



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

## BALANÇO PATRIMONIAL

### # EXERCICIO DE 2014

Conta	Saldo Atual
<b>1 - ATIVO</b>	
<b>11 - ATIVO FINANCEIRO</b>	
<b>111 - DISPONIVEL</b>	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>	
111.02.04 - 13265-9 - BB - PM GUANAMBI - DIVIDA ATIVA	62.98
111.02.100.01 - 24.638-7 - CAMARA MUN. DE GUANAMBI	1,626.98
111.02.105 - 189-6 - CEF - PMG - DEP. A ORDEM DA J. FEDERAL- AÇÃO 2007.33.09.000298-0	2,594.69
111.02.106 - 190-0 - CEF - PMG - DEP. A ORDEM DA J. FEDERAL- AÇÃO 2007.33.09.000322-1	2,075.74
111.02.11 - 2.2 - CEF - REC.IMPOSTOS	50.00
111.02.117 - 42.924-4 - BB - PM GUANAMBI - ISSQN	6,438.00
111.02.14 - 43.380-2 - BRADESCO - DIVERSOS	1.00
111.02.18 - 43.379-9 - BRADESCO PMG FOPAG	2,071.50
111.02.19 - 43.384-5 - B-BRADESCO - EDUCACAO/25%	399,005.19
111.02.74 - 26.536-5 BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	20,228.01
111.02.800.153 - 39.474-2 BRADESCO - RECURSOS LIVRES FMAS	134.96
111.02.83 - 35.152-0 - BB - PMG - SEAMA	662.75
111.02.85 - 35.311-6 - BB PMG CAUÇÃO TP 056/09	499.71
111.02.89 - 131-2 - CEF - CONV. 2649.0244587-38/2007 PAV. LOG. PUB. - CONTRAPARTIDA	0.01
111.02.92 - 37.207-2 - BB PMG CAUÇÃO TP 074/11	7.40
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>	
111.03.103 - 33.248-8 BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE	144,420.00
111.03.113 - 31.445-5 PMG - PROGRAMA TOPA	3.40
111.03.126 - 37.261-7 - BRADESCO - FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO	544,566.10
111.03.132 - 647.089-6 - CEF - PMG - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVO HORIZONTE	50.00
111.03.135 - 647.086-1 - CEF - PMG/CONVÊNIO QUADRA POLIESP CERAÍMA	111.35
111.03.161 - 647.099-3 - CEF - QUADRA LARANJO - CONV 0325527-30/2010	125.00
111.03.162 - 647.100-0 - CEF - QUADRA MORRO DA INÁCIA - CONV 0325543-33/2010	1.07
111.03.170 - 43.176-1 - BB - PMG - PAR - FNDE - MOBILIÁRIO E COZINHA CRECHES	1,120.81
111.03.21 - 13.620-4 BB - PM GUANAMBI - CODEVASF-ESTRADA	517.93
111.03.38 - 23.295-5 - BB - PM GUANAMBI - PNATE	50,002.92
111.03.66 - 28.122-0 - BRADESCO - PM GUANAMBI CONVÊNIO SUDESB	177.43
111.03.700.103 - 624001-7 - CEF FMS - MAC	1,021,299.40
111.03.700.104 - 624000-9 - CEF FMS - ATB/PAB	505,140.00
111.03.700.105 - 624002-5 - CEF FMS - CONST.ACADEMIA DE SAUDE	723.69
111.03.700.108 - 624005-0 - CEF FMS - REQ.UBS.AMPLIAÇÃO/MUTANS	3.38
111.03.700.109 - 624007-6 - CEF FMS - AQUIS MAT E MOB. E EQUIP TECN. E REDE P/SAMU	110.21
111.03.700.110 - 624008-4 - CEF FMS - REQ.UBS.CONSTRUÇÃO/YPIRANGA	100.00
111.03.700.111 - 624009-2 - CEF FMS - REQ.UBS.CONSTRUÇÃO/NOVO HORIZONTE	100.00
111.03.700.112 - 624010-6 - CEF FMS - REQ.UBS.CONSTRUÇÃO/PARAÍSO	100.00
111.03.700.113 - 624011-4 - CEF FMS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UPA	50.00
111.03.700.114 - 624012-2 - CEF FMS - CONSTRUÇÃO DE NOVA CENTRAL - SAMU	32.29
111.03.700.82 - 35.166-0 BB FMS GBI - FNS/BLAFB	67,903.10
111.03.700.83 - 35.172-5 BB FMS GBI - FNS/FARPOP	12,500.00
111.03.700.90 - 35.833-9 FMS GBI - RECURSOS LIVRES	1,828.72
111.03.700.91 - 35.834-7 FMS GBI - FOLHA FUNDO A FUMDO	1,033.91
111.03.700.93 - 35.171-7 FMS GBI - FNS/BLVGS	145,950.15
111.03.800.136 - 38.224-8 - BB - PMG FMAS PAC I	3,400.00
111.03.800.138 - 38.225-6 - BB - PMG- FMAS-PBFI	12,000.00
111.03.800.139 - 38.222-1 - BB - PMG- FMAS-IGDBF	31,451.67
111.03.800.140 - 38.226-4 - BB - PMG- FMAS-PFMC	2,200.00
111.03.800.141 - 38.227-2 - BB - PMG- FMAS-PTMC	4,001.20
111.03.800.142 - 38.228-0 - BB - PMG- FMAS-PVMC	7.80
111.03.800.149 - 184-3 CEF PMCMV	50.00
111.03.800.80 - 42.216-9 - BB - PMG- FMAS PBV - SCFV	35,975.00
111.03.85 - 27.623-5 - BB FUNDEB - FEB	576,200.58
111.03.86 - 29.052-1 - BRADESCO - FUNDEB - FOLHA DE PAGAMENTO	758.43
<b>111.04 - BANCO APLICAÇÃO DE CONTA MOVIMENTO</b>	
111.04.09 - 5994-3 - BB - PM GUANAMBI - FPM/APLIC	20,084.14
111.04.100 - 30.216-3 - BB - PM GUANAMBI - IPVA - APLICAÇÃO	33,447.33
111.04.102 - 13.524-7 - BNB - FUNDO DE AVAL - APLICAÇÃO - INVESTIMENTO	5,397.39
111.04.103 - 1.026-X - BB - PMG - MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	49,689.01
111.04.104 - 5.008-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - APLICAÇÃO	7,708.62
111.04.106 - 122.097-5 - CEF - REC.IMPOSTOS - APLICAÇÃO	2,796,685.48
111.04.107 - 35.311-6 - BB PMG CAUÇÃO TP 056/09 - APLICAÇÃO	8,441.88
111.04.110 - 35.152-0 - BB - PMG - SEAMA - APLICAÇÃO	6,016.80
111.04.111 - 38.655-3 - BB PMG CAUÇÃO TP 041/12; 042/12; 43/12 - APLICAÇÃO	42,664.06
111.04.112 - 30.231-7 - BB - PM GUANAMBI - REND - APLICAÇÃO	4.11
111.04.113 - 803-0 - CEF - PMG - ALIENAÇÃO DE BENS - POUPANÇA	551,284.81
111.04.114 - 42.924-4 - BB - PM GUANAMBI - ISSQN - APLICAÇÃO	2,312.30
111.04.24 - 17.972-8 - PM GUANAMBI -IPTU/ APLICAÇÃO	2,214.90
111.04.28 - 2107-5 - BB - PM GUANAMBI - EDUCACÃO 25% / APLICAÇÃO	58,259.15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI****BALANÇO PATRIMONIAL****# EXERCICIO DE 2014**

Conta	Saldo Atual
111.04.34 - 11.875-3 - BB - PM GBI ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	32.18
111.04.43 - 9346.7 - BB-PETROBRAS - APLICAÇÃO	2,093.24
111.04.54 - 283141.4 - BB-ICMS EXPORTACAO - APLICAÇÃO	2,755.51
111.04.61 - 43.380-2 - BRADESCO DIVERSOS - APLICAÇÃO	15,678.69
111.04.700.19 - 15.026-6 - BB - PM GUANAMBI - FUS/APLIC	61,722.59
111.04.700.31 - 32.235-0 - PM-GUANAMBI-FNS BLGES/APLIC	1,582.55
111.04.700.32 - 1.713 - 2 - BB-REPASSE SUS/APLIC	4,764.86
111.04.700.41 - 35.169-5 BB FMS GBI - FNS-BLMAC/APLIC	5,318.28
111.04.700.42 - 35.135-0 BB FMS GBI - LACEN/APLIC	322,350.82
111.04.700.43 - 35.236-5 BB FMS GBI - SAMU/APLIC	1,001,012.40
111.04.700.44 - 35.237-3 BB FMS GBI - CAPS/APLIC	1,431.13
111.04.700.45 - 35.167-9 BB FMS GBI - FNS-BLATB/APLICAÇÃO	684,718.09
111.04.700.46 - 35.166-0 BB FMS GBI - FNS-BLAFB/APLICAÇÃO	5,377.43
111.04.700.47 - 35.172-5 BB FMS GBI - FNS-FARPOP/APLICAÇÃO	4,208.48
111.04.700.50 - 35.285-3 BB FMS INSUMOS DIABÉTICOS/APLICAÇÃO	13,444.27
111.04.700.51 - 35.284-5 BB FMS INC. NUC. EDUCAÇÃO PERMANENTE/APLIC	103,997.15
111.04.700.53 - 35.287-X BB FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA/APLICAÇÃO	33,545.23
111.04.700.54 - 35.165-2 FMS GBI - FNS/AIDS/APLICAÇÃO	67,748.50
111.04.700.55 - 35.171-7 FMS GBI - FNS/BLVGS-APLICAÇÃO	219,748.15
111.04.700.57 - 35.563-1 - FMS/GBI/PFVISA- VIG. SANITÁRIA/APLICAÇÃO	29,945.16
111.04.700.59 - 35.168-7 - BB - FMS GBI - FNS BLGES/CAPS/APLICAÇÃO	15,659.10
111.04.700.60 - 36.163-1 - BB - FMS GBI - FNS COMP.REGULADORES/CENTRAL/APLIC	3,476.24
111.04.700.61 - 34.865-1 - BB - FMS GBI - NASF/APLIC	167,874.14
111.04.700.63 - 36.080-5 - BB - FMS GBI/FNS - PSFSTOANTÔNIO/APLIC	10.69
111.04.700.64 - 36.628-5 - BB - FMS GBI - FARM BAS CONT. MUNICIPAL/APLIC	4,852.18
111.04.700.66 - 624001-7 - CEF FMS - MAC/APLIC	7,669.76
111.04.700.67 - 624000-9 - CEF FMS - ATB/PAB/APLIC	33,798.65
111.04.700.70 - 624003-3 - CEF FMS - REQ.UBS.AMPLIAÇÃO/CERAIMA/APLIC	23,250.19
111.04.700.71 - 624004-1 - CEF FMS - REQ.UBS.AMPLIAÇÃO/MONTEPASCOAL/APLIC	16,302.28
111.04.700.73 - 624007-6 - CEF FMS - AQUIS MAT E MOB. E EQUIP TECN. E REDE P/SAMU/APLIC	58,386.99
111.04.700.74 - 624008-4 - CEF FMS - REQ.UBS.CONSTRUÇÃO-IPIRANGA/APLICAÇÃO	109,197.24
111.04.700.75 - 624009-2 - CEF FMS - REQ.UBS.CONSTRUÇÃO-NOVO HORIZONTE/APLICAÇÃO	109,212.45
111.04.700.76 - 624010-6 - CEF FMS - REQ.UBS.CONSTRUÇÃO-PARAÍSO/APLICAÇÃO	109,197.24
111.04.700.77 - 624011-4 - CEF FMS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UPA/APLICAÇÃO	135,739.47
111.04.75 - 40.005-6 - DIVERSOS -BNB - APLICAÇÃO	825,656.36
111.04.77 - 28.265-0 - BB - PMG - SNA - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	478.28
111.04.82 - 30.219-8 - BB - ICMS - APLICAÇÃO	188,723.54
111.04.83 - 6005.4 - BB-CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO	61,525.56
111.04.86 - 2.2 - CEF - REC.IMPOSTOS - APLICAÇÃO	1,983,728.22
111.04.87 - 30.222-8 - BB - IPI - APLICAÇÃO	1,638.36
111.04.91 - 6010-0 BB - INCRA - APLICAÇÃO	24.19
111.04.92 - 129-0 - CEF - CONV. 2649.0233259-39/2008 CASAS POPULARES - CONTRAP/APLICAÇÃO	1,051.16
<b>111.05 - BANCO APLICACAO CONTA VINCULADO</b>	
111.05.03 - 13.620-4 - BB - PM GUANAMBI - CODEVASF - ESTRADA/APLICAÇÃO	510.06
111.05.04 - 13.621-2 BB - PM GUANAMBI - CODEVASF - PONTE/APLICAÇÃO	2,869.91
111.05.103 - 33.248-8 BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE - APLICAÇÃO	141.07
111.05.120 - 36.095-3 - BB - PMG - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	2,402.75
111.05.122 - 34.434-6 - BB - PMG-CAUÇÃO CONC 007/2009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,629.38
111.05.125 - 1.025-1 - BB - PM GUANAMBI SEC PETE BA - APLICAÇÃO	70,044.76
111.05.130 - 31.445-5 PMG - PROGRAMA TOPA - APLICAÇÃO	93.56
111.05.131 - 120.988-2 - CEF - PMG - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVO HORIZONTE - POUPANÇA	943.43
111.05.138 - 38.304-X - BB - PMG- PAC I - PRO-INFANCIA - APLICAÇÃO	778,041.52
111.05.154 - 39.929-9 - BB - PMG- FNDE - GUANAMBI - MANUT. - APLICAÇÃO	134,854.03
111.05.155 - 647.099-3 - CEF - QUADRA LARANJO - CONV 0325527-30/2010 - APLICAÇÃO	78,949.56
111.05.159 - 647.115-9 - CEF - QUADRA NOVO HORIZONTE - CONV 756343 - APLICAÇÃO	43,341.23
111.05.160 - 42.856-6 - BB - PMG - FNDE - PROGRAMA CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS - APLICA	128,621.24
111.05.161 - 647.086-1 - CEF - PMG/CONVÊNIO QUADRA POLIESP CERAÍMA - APLICAÇÃO	17,142.25
111.05.162 - 43.242-3 - BB - CONVÊNIO CODEVASF - CONV 781286-2012 (2.024.00/2012) - APLICAÇÃO	205,814.31
111.05.163 - 43.242-3 - BB - CONV. CODEVASF - 781286-2012 (2.024.00/2012) - APLIC./POUPANÇA	23,369.15
111.05.164 - 43.176-1 - BB - PMG - PAR - FNDE - MOBILIÁRIO E COZINHA CRECHES - APLICAÇÃO	113,107.20
111.05.165 - 647.143-4 - CEF - CONST. QUADRAS POLIESP - FAZ. POÇÕES/PÇA DO ESTÁDIO - APLICAÇÃO	26,227.42
111.05.167 - 132.480-0 - CEF - AMPL. E REFORMA DO SAGUÃO DO AEROPORTO - POUPANÇA	248,826.88
111.05.168 - 43.183-4 - BB - PMG - PAR - FNDE - BRINQUEDOS CRECHES - APLICAÇÃO	53,527.98
111.05.169 - 44.126-0 - BB - PAC I /CONST. QUADRA NA ESCOLA ROMULO ALMEIDA-APLICAÇÃO	104,393.62
111.05.170 - 43.824-3 - BB - PAC I /COB. QUADRA ESC. MUN. PROF. ENEDINA C. MACEDO-APLICAÇÃO	50,149.88
111.05.171 - 43.155-9 - BB - PAC I /CONSTRUÇÃO CRECHE EM MUTANS - PRO-INFANCIA-APLICAÇÃO	508,376.50
111.05.172 - 44.002-7 - BB - PAC I /CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA ANISIO-APLICAÇÃO	104,393.62
111.05.173 - 647.100-0 - CEF - QUADRA MORRO DA INÁCIA - CONV 0325543-33/2010 - APLICAÇÃO	5,840.92
111.05.174 - 647.089-6 - CEF - PMG - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVO HORIZONTE - APLICAÇÃO	5,225.07
111.05.175 - 45.473-7 - BB - PMG- FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO-APLICAÇÃO	190,645.38
111.05.177 - 40.610-4 - BB - CONV. CODEVASF ESTRADAS 67KM-CONV 20220/2011 (766782)	248,440.99
111.05.178 - 40.609-0 - BB - CONV. CODEVASF ESTRADAS 62KM-CONV 20030/2011 (757465)	248,440.99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

## BALANÇO PATRIMONIAL

### # EXERCICIO DE 2014

Conta	Saldo Atual
111.05.179 - 41.932-X - BB - CONV. CODEVASF RECUP. TANQUES-CONV 20060/2011 (757510)	249,165.58
111.05.21 - 23.032-4 - BB - PM GUANAMBI - QSE / APLICAÇÃO	85,236.05
111.05.27 - 23.295-5 - BB - PM GUANAMBI - PNATE / APLICAÇÃO	16,081.17
111.05.37 - 9348-3 - BB - CONVENIO SENAC - APLICACAO	2,470.66
111.05.41 - 23.475-3 - BB - PM GUANAMBI - CIDE - APLICAÇÃO	2,239.75
111.05.68 - 27.623-5 - BB FUNDEB - FEB - APLICAÇÃO	10,832.79
111.05.800.134 - 38.225-6 - BB - PMG- FMAS-PBFI - APLICAÇÃO	53,565.17
111.05.800.136 - 38.222-1 - BB - PMG- FMAS-IGDBF - APLICAÇÃO	60,253.56
111.05.800.142 - 38.227-2 - BB - PMG- FMAS-PTMC - APLICAÇÃO	4,318.41
111.05.800.144 - 38.345-7 - BB - PMG- FMAS-PTMC ESTADO - APLICAÇÃO	10,689.39
111.05.800.145 - 38.342-2 - BB - PMG- FMAS-PBV II ESTADO - APLICAÇÃO	32,805.54
111.05.800.146 - 38.344-9 - BB - PMG- FMAS-PAC I ESTADO - APLICAÇÃO	1,686.49
111.05.800.147 - 38.341-4 - BB - PMG- FMAS-BE ESTADO - APLICAÇÃO	3,139.14
111.05.800.148 - 38.224-8 - BB - PMG FMAS PAC I - APLICAÇÃO	34,206.64
111.05.800.149 - 38.223-X - BB - PMG- FMAS IGD-SUAS - APLICAÇÃO	57,598.38
111.05.800.150 - 38.343-0 - BB - PMG- FMAS-PBF ESTADO - APLICAÇÃO	22,652.93
111.05.800.151 - 42.216-9 - BB - PMG- FMAS PBV - SCFV/APLICAÇÃO	53,951.99
111.05.800.153 - 39.533-1 - BB - PMG- FMAS - DIR CRIANÇA E ADOLS./APLICAÇÃO	1,193.80
111.05.800.154 - 38.760-6 FMAS DE GUANAMBI	182,510.77
111.05.800.155 - 43.493-0 PGUANAMBIFMASBPC/APLICAÇÃO	468.43
111.05.800.156 - 38.226-4 - BB - PMG- FMAS-PFMC/aplicação	47,007.95
111.05.800.158 - 44.249-6 PGUANAMBIFMASACEPETI/APLICAÇÃO	36,803.19
111.05.800.159 - 44.503-7 FMASGUANAMBIPBV - FEAS/APLICAÇÃO	15,912.11
111.05.800.160 - 44.504-5 FMASGUANAMBIPFMC - FEAS/APLICAÇÃO	29,603.92
111.05.800.161 - 184-3 CEF PMCMV/APLICAÇÃO	100.81
111.05.88 - 30.228-7 - BB - FIEX - APLICAÇÃO	4,633.83
111.05.94 - 30.225-2 - BB - PMG-FCBA - APLICAÇÃO	17,621.73
111.05.97 - 31.305-X - BB - CONV CODEVASF CAUÇÃO 8002200 /APLICAÇÃO	2,288.94
<b>Total de 111</b>	<b>18,061,015.22</b>
<b>112 - REALIZAVEL</b>	
<b>112.03 - RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
112.03.02 - RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	162.63
112.03.03 - RESP. FINANCEIRAS - BANCO BRADESCO S/A	705.44
112.03.06 - RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	207.03
112.03.700.05 - RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	225.90
112.03.800.02 - RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	239.60
<b>112.04 - ANTECIPACOES</b>	
112.04.30 - Antecipações a Terceiros - G.A. DOS SANTOS EVENTOS - ME	40,000.00
<b>Total de 112</b>	<b>41,540.60</b>
<b>Total de 11</b>	<b>18,102,555.82</b>
<b>12 - ATIVO PERMANENTE</b>	
<b>121 - CRÉDITOS FINANCEIROS</b>	
<b>121.01 - CONTRATOS</b>	
121.01.01 - Créditos Financeiros - EMBASA	969,064.93
<b>Total de 121</b>	<b>969,064.93</b>
<b>122 - IMOBILIZADO</b>	
<b>122.01 - BENS MOVEIS</b>	
122.01.100.05 - Móveis e Utensílios - Câmara	154,312.59
122.01.100.06 - Veículos e Máquinas - Câmara	127,766.67
122.01.100.07 - Div. Bens Móveis e Objeto de Arte - Câmara	5,300.00
122.01.100.08 - Máquinas, Motores e Geradores	1,180.00
122.01.100.09 - Equip. Instrum. Instrumentos Musicais - CAM	141,884.27
122.01.21 - Moveis, Utensílios e Mobiliários	2,035,870.16
122.01.22 - Veículos	3,205,550.95
122.01.23 - Diversos Bens Móveis e Objeto de Arte	777,656.14
122.01.24 - Equipamentos, Instrumentos, Instrumentos Musicais	3,312,561.02
122.01.26 - Biblioteca	205,202.61
122.01.27 - Semoventes	22,800.00
122.01.700.01 - Moveis e Utensílios	33,312.80
122.01.700.09 - Equipamento Eletro-Eletronico	132,960.08
122.01.700.13 - Equipamentos e Aparelhos Odontologico, Hospitalar e Laboratorial	413,097.33
122.01.700.21 - Moveis, Utensílios e Mobiliários	607,759.25
122.01.700.22 - Veículos	2,142,400.29
122.01.700.24 - Equipamentos, Instrumentos, Instrumentos Musicais	1,446,715.75
122.01.800.01 - Móveis e Utensílios	28,827.56
122.01.800.02 - Equipamentos, Instrumentos, Instrumentos Musicais	27,608.00
122.01.800.03 - Máquinas e Veículos.	78,524.00
<b>122.02 - BENS IMOVEIS</b>	
122.02.01 - Edificacoes	834,000.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI****BALANÇO PATRIMONIAL**

# EXERCICIO DE 2014

Conta	Saldo Atual
122.02.02 - Terrenos	528,801.20
122.02.03 - Obras em Andamento	12,129,017.57
122.02.04 - Diversos Bens Imóveis	12,557,567.84
122.02.100.06 - Edificações - CM	782,697.00
122.02.700.02 - Terrenos	188,260.00
122.02.700.03 - Obras em andamento	3,019,465.30
<b>122.03 - BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>	
122.03.01 - Bens de Natureza Industrial	422,166.34
<b>Total de 122</b>	<b>45,363,264.72</b>
<b>123 - CREDITOS</b>	
<b>123.01 - DIVIDA ATIVA</b>	
123.01.01 - Divida Ativa Tributaria	11,882,579.54
123.01.02 - Divida Ativa Nao Tributaria	6,070.89
<b>Total de 123</b>	<b>11,888,650.43</b>
<b>Total de 12</b>	<b>58,220,980.08</b>
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>76,323,535.90</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

## BALANÇO PATRIMONIAL

# EXERCICIO DE 2014

Conta	Saldo Atual
<b>2 - PASSIVO</b>	
<b>21 - PASSIVO FINANCEIRO</b>	
<b>211 - RESTOS A PAGAR</b>	
<b>211.01 - RP PROCESSADOS</b>	
211.01 - RP Processados	3,597,806.35
<b>211.02 - RP NAO PROCESSADOS</b>	
211.02 - RP Nao Processados	1,404,648.69
<b>Total de 211</b>	<b>5,002,455.04</b>
<b>213 - DEPOSITOS</b>	
<b>213.01 - RENTENCOES</b>	
213.01.01 - Contrib Previdencia Social - INSS - Servidor	596,029.90
213.01.02 - INSS - Prestação de Serviço	108,126.49
213.01.03 - Pensão Alimentícia	201.55
213.01.04 - Desconto INSS/DC. Nº 087	40,886.08
213.01.05 - Sindicato do Servidor Municipal	7,132.10
213.01.07 - Desconto SEST/SENAT	114.63
213.01.10 - Empréstimo /Educação	185.43
213.01.13 - Desconto INSS/DC Nº 087 - FUNDEB	3,396.42
213.01.14 - Desconto SEST/SENAT-FUNDEB	35.28
213.01.15 - Contribuição Anual dos Servidores Públicos	21.72
213.01.16 - Desconto INSS/DC Nº 087 - Educação 25%	5,924.87
213.01.17 - INSS - Servidores Educação 25%	46,522.77
213.01.18 - INSS - Servidores Educação FUNDEB	43,089.96
213.01.25 - Empréstimo /CEF	25,397.98
213.01.42 - Empréstimo /FUNDEB = BRADESCO	14,821.56
213.01.43 - Empréstimo = BRADESCO	48,323.39
213.01.45 - SOMESB	2,130.43
213.01.53 - Emprést. BB - Adm.	21,337.49
213.01.54 - Emprést. BB - Educação 25%	4,525.78
213.01.55 - Emprést. BB - FUNDEB	7,895.30
213.01.59 - Depósito em Caução	20,674.05
213.01.63 - Sindicato do Servidor Municipal - FUNDEB	12,572.34
213.01.67 - PAX AMORIM	111.81
213.01.68 - PAX AMORIM - EDUCAÇÃO 25%	19.78
213.01.69 - PAX AMORIM - FUNDEB	515.63
213.01.700.01 - INSS - Servidores	493,730.16
213.01.700.02 - INSS- PRESTACAO DE SERVICOS	622.80
213.01.700.03 - Pensão Alimentícia	265.32
213.01.700.05 - Sindicato do Servidor Municipal	5,089.04
213.01.700.16 - Desconto INSS/DC. Nº 087	44,631.06
213.01.700.19 - INSS - Servidores Saúde PSF	199,734.03
213.01.700.20 - INSS - Servidores Saúde PACS	14,816.10
213.01.700.21 - INSS - Servidores de Saúde PAB	3,598.55
213.01.700.22 - INSS - Servidores de Saúde CAPS	5,397.61
213.01.700.25 - Empréstimo /CEF	719.88
213.01.700.32 - INSS - Gestão Plena	66,597.14
213.01.700.33 - INSS - SAMU	82,606.08
213.01.700.44 - Empréstimo / BRADESCO	5,194.82
213.01.700.47 - Empréstimo Banco Cruzeiro do Sul	51.00
213.01.700.48 - SERV. EDUCACIONAL LAR E SAÚDE	1,266.60
213.01.71 - Depósito em Caução - Editais	14,675.78
213.01.72 - BANCO PANAMERICANO	413.01
213.01.73 - BANCO PANAMERICANO - EDUCAÇÃO 25%	288.09
213.01.74 - BANCO PANAMERICANO - FUNDEB	119.67
213.01.800.01 - INSS	2,985.34
213.01.800.04 - SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL	166.86
213.01.800.05 - Empréstimo Banco do Brasil - Consig. em Folha	4,268.94
213.01.800.06 - Empréstimo /CEF	451.34
213.01.800.07 - Empréstimo = BRADESCO	913.76
213.01.800.08 - Empréstimo = BANCO CRUZEIRO DO SUL	20.00
213.01.800.09 - INSS - Prestação de Serviços	1,098.76
213.01.800.10 - ISS-RETIDO NA FONTE	8.60
213.01.800.11 - INSS - Servidores (GRAS)	856.42
213.01.800.12 - INSS - Servidores (PETI)	1,633.19
213.01.800.17 - Desconto INSS/DC. nº 87	694.68
213.01.800.21 - INSS - Servidores (CREAS)	1,180.91
<b>Total de 213</b>	<b>1,964,088.28</b>
<b>Total de 21</b>	<b>6,966,543.32</b>
<b>22 - PASSIVO PERMANENTE</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI****BALANÇO PATRIMONIAL**

# EXERCICIO DE 2014

Conta	Saldo Atual
<b>221 - DIVIDA FUNDADA INTERNA</b>	
<b>221.01 - CONTRATOS</b>	
221.01.03 - INSS - Dívida	25,339,188.23
221.01.08 - Dívida Fundada Precatórios	26,636.85
221.01.11 - Dívida Fundada Interna - PASEP	1,275,648.01
<b>Total de 221</b>	<b>26,641,473.09</b>
<b>Total de 22</b>	<b>26,641,473.09</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL:</b>	<b>ATIVO REAL LIQUIDO 42,715,519.49</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO: 76,323,535.90</b>

GUANAMBI, 31 de Dezembro de 2014

CHARLES FERNANDES S. SANTANA- PREFEITO

GILVANO M. T. MAGALHÃES - CRC 19.159/O-6