

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
CAIXA - CMFB	0,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - PMFB	1.287,71
subtotal caixa geral	0,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMFB	11.143,03
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - CMFB	82,20
BB.....8-6 (FUNDEB 40%)	316.154,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	44.299,98
BB.....1.850-3 (PCD)	0,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMAS	11.064,25
BB.....5.322-8 (ICMS)	169.516,28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMFB	309.388,09
BB.....5.340-6 (FAS)	9.601,93	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - CMFB	0,30
BB.....5.342-2 (MANUTENCAO 25%)	101.475,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	4.900,00
BB.....5.430-5 (MOV. CULT. E ESPORT)	1.446,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	143,00
BB.....5.434-8 (FMAS BAJ)	1.176,46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	141.120,00
BB.....5.437-2 (PBV INSTRUTOR)	313,33	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMCA	8.905,35
BB.....5.673-1 (UNIDADE MISTA)	59,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMFB	400,00
BB.....5.944-7 (ROYALITES PETROLEO)	1.941,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	566.503,11
BB.....5.948-X (FARIAS BRITO)	185,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	39.454,50
BB.....6.078-X (ILUMINACAO PUBLICA)	20.172,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMCA	1.025,00
BB.....6.158-1 (C. CULTURAL)	34.545,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMFB	1.120.408,64
BB.....6.183-2 (PDDE)	103,39	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	961.818,12
BB.....6.214-6 (TRIBUTOS MUNICI PAIS)	103.361,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	627.432,57
BB.....6.295-2 (FMDCA)	3,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	11.214,00
BB.....6.546-3 (FUNDEB)	204.375,05	subtotal restos a pagar - despesas não pr	3.860.589,85
BB.....6.779-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.688,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....6.987-6 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.059,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - PMFB	3.794,61
BB.....7.729-1 (PAB)	429.223,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FMS	1.762,93
BB.....7.730-5 (GESTAO SUS)	14.969,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FMAS	10.805,62
BB.....7.731-3 (FMS)	11.328,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FME	3.151,81
BB.....7.732-1 (VIGILANCIA SANITARI)	36,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FMS	1.753,76
BB.....8.069-1 (BPC)	0,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FME	46.868,92
BB.....8.176-0 (DEMUTRAN REPASSE)	36.842,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMS	3.470,41
BB.....8.177-9 (DEMUTRAN - ARRECADADA)	1.037,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMAS	5.963,24
BB.....8.739-4 (ESCOLA CARIUTABA)	253.825,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PMFB	483,10
BB.....8.740-8 (EQUIP. PRO INFANCIA)	64.318,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FME	7.781,40
BB.....9.006-9 (POSTO BARREIRO JORG)	594,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS	735,56
BB.....9.033-6 (QUADRA DO PAES DE A)	47.666,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMCA	150,00
BB.....9.034-4 (ESCOLA LAMAJU)	360.446,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMFB	14.188,21
BB.....9.241-X (PRACAS)	1.858,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - CMFB	210,91
BB.....9.242-8 (CALCAMENTO CAROBA)	417,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	59.400,00
BB.....9.243-6 (REF. MERC. PUBLICO)	152.408,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	141,82

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LT  
 CONTADOR

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O			P A S S I V O	
BB.....	9.248-7 (RECUPERACAO ESTRADA	1.017,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMFB	3.000,00
BB.....	9.262-2 (CRED 19)	16.755,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - CMFB	200,00
BB.....	9.271-1 (MSD - ESGOT. SANITA	180.712,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	8,77
BB.....	9.284-3 (ACADEMIA MULTIRAO)	98.085,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	789,25
BB.....	9.350-5 (IDOSO)	3.998,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMFB	446,78
BB.....	9.351-3 (PCD)	5.017,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMFB	5,00
BB.....	9.354-8 (CRAS ESTADO)	2.260,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	63,00
BB.....	9.446-3 (PAVIMENT. ESTRADAS)	57.924,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMFB	264.764,48
BB.....	9.500-1 (PRACA AV. ANTONIO F	2.084,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMFB	38,19
BB.....	9.551-6 (IGD PBF)	0,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	330.993,42
BB.....	9.552-4 (IGD SUAS)	4.075,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	520.143,67
BB.....	9.553-2 (CRAS FEDERAL)	3.951,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	24.710,24
BB.....	9.554-0 (IDOSO CRIANCA)	3.547,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMCA	500,00
BB.....	9.555-9 (CREAS)	25.383,33	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.306.325,10
BB.....	9.556-7 (PROJOVEM)	65,70	DEPÓSITOS	
BB.....	9.557-5 (PETI)	329,17	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	9.619-9 (ACADEMIA PARQUE)	145.602,87	BANCO BRADESCO S/A - FME	131,01
BB.....	9.648-2 (BL INVESTIMENTO)	13.090,09	BANCO BRADESCO S/A - FMAS	0,10
BB.....	9.672-5 (ONIBUS ESCOLAR)	448.068,91	BANCO DO BRASIL S/A - PMFB	10.142,06
BB.....	9.872-8 (BPC NA ESCOLA)	0,17	BANCO DO BRASIL S/A - CMFB	713,76
BB.....	9.997-X (EQUIPAMENTOS)	319.938,80	BANCO DO BRASIL S/A - FME	38.391,38
BB.....	10.042-0 (REVELLION)	42.600,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	20.115,59
BB.....	12.747-7 (IPI)	1.292,66	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	2.564,36
BB.....	12.959-3 (FUS)	90.544,42	BV FINANCEIRA - PMFB	104,61
BB.....	16.778-9 (QSE)	31.715,82	BV FINANCEIRA - FME	596,75
BB.....	16.904-8 (CEX)	3.341,93	BV FINANCEIRA - FMS	150,00
BB.....	17.766-0 (CI DE)	8.290,50	CONSULTMED - FME	1.045,75
BB.....	26.302-8 (VIG-MS)	5.058,44	CONSULTMED - FMS	1,74
BB.....	32.072-2 (FNS - BLGES)	3.020,94	CONSULTMED - FMAS	53,25
BB.....	32.898-7 (MERENDA ESCOLAR)	84.798,29	CONT. MENSAL SINPRO - FME	3.147,50
BB.....	101.201-0 (FUNDO ESPECIAL)	32.055,19	CONTRIBUICAO SINDICAL - PMFB	211,63
BB.....	102.955-X (FPM)	308.214,08	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	1.362,57
BB.....	104.480-X (ITR)	6.191,67	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	526,74
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERACAO)	1.882,29	EMPRESTIMO CEF - PMFB	350,22
CEF.....	51-4 (ICMS)	65,09	EMPRESTIMO CEF - FME	6.691,50
CEF.....	167-7 (TRIBUTOS MUNICIPAIS	51,41	EMPRESTIMO CEF - FMS	6.097,37
CEF.....	240-1 (AJUSTE 113/CID./200	0,60	FALTAS - FME	2.339,66
CEF.....	12.044-0 (CAIXA ECONOMICA)	11.651,38	FALTAS - FMS	19.930,61
CEF.....	647.052-0 (PT 0236050-92)	28.313,33	I. R. R. F. - CMFB	21.441,11
CEF.....	647.108-0 (QUADRA BARREIRO)	70.106,03	I. R. R. F. - FME	14.051,00
CEF.....	647.120-9 (PARQUE DE VAQUEJADA	2.781,61	I. R. R. F. - FMS	227.758,56
CEF.....	647.123-3 (PT 0335547-92)	191,24	I. R. R. F. - FMAS	5.092,59
CEF.....	647.129-2 (PONTAL DO PADRE CIC	1.921,05	IDENIZACAO E RESTITUICAO - FMS	1.612,30
	subtotal bancos	4.409.150,74	IDENIZACAO E RESTITUICAO - FMAS	1.505,00
REALIZÁVEL			INSS SERVIDORES - PMFB	19.988,17
PAGAMENTOS ANTECIADOS			INSS SERVIDORES - CMFB	10.690,19

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS S/S LT  
CONTADOR

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BANCO BRADESCO ATIVO - PMFB	7.107,33	INSS SERVIDORES - FME	10.100,25
BANCO BRADESCO ATIVO - FME	9.396,63	INSS SERVIDORES - FMS	37.076,43
BANCO BRADESCO ATIVO - FMS	204,04	INSS SERVIDORES - FMAS	12.007,26
BANCO DO BRASIL ATIVO - PMFB	6.167,06	INSS SERVIDORES - FMCA	18,36
BANCO DO BRASIL ATIVO - CMFB	1.782,22	ISSQN - CMFB	7.601,24
BANCO DO BRASIL ATIVO - FME	421,26	ISSQN - FME	12.031,58
BANCO DO BRASIL ATIVO - FMAS	16,75	ISSQN - FMS	48.803,99
CONSULTMED ATIVO - FME	737,00	ISSQN - FMAS	4.682,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATIVO - PMFB	1.010,24	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TELEFONE - CMFB	3.300,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATIVO - FME	1.836,17	PENSAO ALIMENTÍCIA - PMFB	8,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATIVO - FMS	685,09	PENSAO ALIMENTÍCIA - CMFB	1.825,23
EMPRESTIMO CEF ATIVO - PMFB	637,92	PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	339,26
EMPRESTIMO CEF ATIVO - CMFB	1.561,32	RESTITUIÇÕES - CMFB	9.878,06
EMPRESTIMO CEF ATIVO - FME	312,35	SALÁRIO-MATERNIDADE PASSIVO - PMFB	4,75
I. R. R. F. ATIVO - FME	2.536,90	SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG - PMFB	35,28
INSS ATIVO - PMFB	1.222,13	SINDSAUDE - PMFB	142,60
INSS ATIVO - FME	15.579,02	SINDSAUDE - FME	232,46
ISS ATIVO - FME	10.219,90	SINDSAUDE - FMS	218,45
ORAL SISTEM ATIVO - PMFB	210,00	subtotal consignações	565.114,13
PASEP ATIVO - PMFB	702,18	CRÉDITOS	
PENSAO ALIMENTÍCIA ATIVO - FMS	69,00	CREDORES DIVERSOS	
SALÁRIO FAMILIA - CMFB	8.200,24	RESTITUIÇÕES - FMS	1.200,00
SALÁRIO FAMILIA - FME	2.054,49	subtotal credores diversos	1.200,00
SALÁRIO FAMILIA - FMS	18.201,36	subtotal passivo financeiro	5.733.229,08
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	467,66		
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	8.988,75	PASSIVO PERMANENTE	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.003,85	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SALDO FUNDO DESENV. MUNICIPAL ATIVO - PMFB	5.000,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
subtotal pagamentos antecipados	110.330,86	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - FME	120.489,52
subtotal ativo financeiro	4.519.481,74	POR CONTRATO FGTS - PMFB	92.682,23
ATIVO PERMANENTE		POR CONTRATO INSS - PMFB	526,49
BENS DA ENTIDADE		POR CONTRATO PASEP - PMFB	617,19
BENS MÓVEIS		subtotal dívida fundada interna - por con	214.315,43
BENS MÓVEIS - PMFB	1.934.659,53	subtotal passivo permanente	214.315,43
BENS MÓVEIS - CMFB	37.809,80		
BENS MÓVEIS - FME	2.301.979,80		
BENS MÓVEIS - FMS	1.737.863,97		
BENS MÓVEIS - FMAS	529.616,89		
subtotal bens móveis	6.541.929,99		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMFB	4.394.092,92		
BENS IMÓVEIS - CMFB	3.300,00		
BENS IMÓVEIS - FME	6.857.697,42		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LT  
CONTADOR

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BENS IMÓVEIS - FMS	2.830.207,08			
BENS IMÓVEIS - FMAS	777.429,32			
	subtotal bens imóveis	14.862.726,74		
CRÉDITOS				
DÍVIDA ATIVA				
DÍVIDA ATIVA - PMFB		461.646,19		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMFB		17.726,15		
	subtotal dívida ativa	479.372,34		
VALORES				
AÇÕES DE EMPRESAS				
ACOES - PMFB		292.472,53		
	subtotal ações de empresas	292.472,53		
	subtotal ativo permanente	22.176.501,60		
TOTAL ATIVO REAL		26.695.983,34	TOTAL PASSIVO REAL	5.947.544,51
			ATIVO REAL LÍQUIDO	20.748.438,83
TOTAL ATIVO		26.695.983,34	TOTAL PASSIVO	26.695.983,34

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2012.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LT  
CONTADOR

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO  
PREFEITO MUNICIPAL