



ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			2.637.686,24	PASSIVO FINANCEIRO			2.727.047,47
DISPONÍVEL		2.540.096,29		DEPÓSITOS		374.958,84	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.540.096,29			CONSIGNAÇÕES	362.958,84		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.540.096,29			PREVIDÊNCIA SOCIAL	240.709,53		
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	10.929,53			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.395,84		
OUTRAS CONTAS	10.929,53			INSS - FUNCIONARIOS	40.395,84		
BANCO DO BRASIL S.A.	3.311,43			INSS	-2.033,10		
001/0001/10.176-1 - B.Brasil S/A - Simples N	408,80			INSS - AUTONOMOS	-2.033,10		
001/0001/283.00141-4 - B.Brasil S/A - ICMS-	443,72			OUTRAS ENTIDADES	202.346,79		
001/0001/507.00983-7 - B.Brasil S/A - IPVA	497,65			IPREM - FUNCIONARIOS	202.346,79		
001/0001/58.000092-9 - B. do Brasil S/A - CF	150,65			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉI	25.322,03		
001/0001/60.243-4 - B.Brasil S/A - Geral	252,14			BEN-SAÚDE PLANO MEDICO HOSPITALA	25.322,03		
001/0001/60.383-X - B. do Brasil S/A - INCR/	318,94			PLANOS DE SEGUROS	5.281,00		
001/0001/61.000359-2 - B. do Brasil S/A - Art	764,83			SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - SANTAN	5.281,00		
001/0001/62.000903-0 - B.Brasil S/A - Rec. H	271,99			EMPRÉSTIMOS	51.149,08		
001/0001/8.176.0 - B. do Brasil S/A - FEX	202,71			BANCO DO BRASIL S/A- EMPRESTIMO	-28.192,56		
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	991,22			C.E.F. S/A - EMPRESTIMO	66.853,78		
033/0001/45.1.1 - Banespa S/A - GERAL	727,33			BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	11.793,64		
033/0001/45.60.2 - Banespa S/A - IPVA	263,89			BANCO VOTORANTIM S/A - EMPRESTIMC	457,58		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,11			BMG - EMPRESTIMO	236,64		
104/0001/06.142-3 - C.E.F. - GERAL	12,11			DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	40.497,20		
BANCO NOSSA CAIXA S.A.	6.614,77			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.497,20		
151/0001/13.0000066-2 - B. N. Caixa S/A - IF	180,37			DEBITO DIVIDAS COM O SAAEMB	15.701,92		
001/373-5 - LEILÃO	377,33			DIVIDA FUNCIONARIOS COM PREFEITUR	1.307,58		
001/116-3- FUNDO SOCIAL	2.829,42			Sta. Casa de Misericordia - Empréstimo SUÉ	23.487,70		
001/ 119- 8 - Prainha	2.733,01			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.000,00		
001/121-x Geral	494,64			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.000,00		
OUTRAS CONTAS	2.529.166,76			Depósito Caução Concorrência Pública	12.000,00		
OUTRAS CONTAS	2.529.166,76			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		2.352.088,63	
BANCO DO BRASIL S.A.	674.341,47			OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.352.088,63		
001/0001/5.850-5 - B. Brasil S/A - TFEC	721,79			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.352.088,63		
001/0001/58.000071-6 - B. do Brasil S/A - PE	1.778,22			RESTOS A PAGAR	2.352.088,63		
001/0001/58.000096-1 - B. do Brasil S/A - Vis	13,15			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.898.673,91		
001/0001/6.383-5 - B. do Brasil S/A - Ag. Jovi	399,35			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A	453.414,72		
001/136.484-7 - 22% Saúde	2.398,11						
001/0001/8.304-6 - B. Brasil S/A - P.N.A. TR	218,29			SUBTOTAL			2.727.047,47
001/0001/8.365.8 - B. do Brasil S/A - CIDE	1.982,62			PASSIVO PERMANENTE			4.388.125,56
001/0001/8.771-8 - B. do Brasil S/A - PETI B(	486,74			OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		4.388.125,56	
001/0001/8.772.6 - B. do Brasil S/A - PETI JC	107,92			OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.388.125,56		
001/0001/8.773.4 - B. do Brasil S/A - AG. JO)	257,92			FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	12.000,00		
				Senem & Gomes Ltda - Associados	12.000,00		
				ENTIDADES CREDORAS	4.137.220,89		
				DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PF	2.923.906,26		
				Parc. Especial - OPP - MP2129-8/2187-12/2	471.473,90		



ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
001/0001/9.390-4 - B. Brasil S/A - FNS Ambu	378,69			Parcelamento INSS Proc. 604307861	10.381,57		
001/0001/9.434-X - B. DO BRASIL S/A - AC I	4.535,52			Parcelamento com IPREM 001/2001	710.707,46		
001/0001/9.435-8 - B. do Brasil - S/A - Agente	3.171,02			Parcelamento com IPREM 001/2008	42.226,53		
001/0001/9.436-6 - B. DO BRASIL S/A - B. PI	3.498,33			Parcelamento com IPREM 001/2012	1.689.116,80		
001/0001/9.438-2 - B. do Brasil - S/A - Ag.Jov	2.415,44			DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES S	349.755,94		
001/0001/9.558-3 - BANCO DO BRASIL S/A	45.820,81			Parcelamento PIS/PASEP	349.755,94		
001/0001/9.923-6 - B.BRASIL S/A - FUNDEB	1.782,71			DÉBITOS PARCELADOS - F.G.T.S.	482.491,03		
001/0001/9190-1 - B. do Brasil S/A - CPBF	2.106,04			Parcelamento do FGTS em 180 meses	482.491,03		
01/001/10.686-0 - B.Brasil SA-Conv. 710097	181.651,41			DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	381.067,66		
001/0001/11.064-7 - FMAS PBF1	64.213,66			Parcelamento com Ministério do Turismo	316.632,95		
001/0001/11.774-9 - B. BRASIL - BLOCO - A	115,97			Parcelamento com Elektro	64.434,71		
001/0001/11.776-5 - B. BRASIL - BLOCO MA	2.807,29			PRECATÓRIOS A PAGAR	238.904,67		
001/0001/11.777-3 B. BRASIL - BLOCO VS	16.501,97			PRECATÓRIOS - ORDINÁRIO	238.904,67		
001/0001/11.733-1 B. BRASIL - PRÓ INFÂNC	40.791,12			REGIME ORDINÁRIO - NÃO ALIMENTARES	238.904,67		
001/0001/11.775-7 B. BRASIL . PAB FIXO	9.624,10			SUBTOTAL			4.388.125,56
001/0001/11.807-9 BCO DO BRASIL - PROC	8.488,54			PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)			28.439.454,97
001/0001/11.731-5 - BCO BRASIL - MERENI	19,00			PATRIMÔNIO/CAPITAL		28.439.454,97	
001/0001/11.930 - X - BB - CONTRA PARTI	9.238,00			ATIVO REAL LÍQUIDO - PREFEITURA	28.439.454,97		
001/0001/5.123-3 BB AQ. EQ. P/ SAÚDE	0,68			SUBTOTAL			28.439.454,97
001/0001/5.124-1 BB REFORMA UBS NICOL	4.841,70			PASSIVO COMPENSADO			25.977.239,24
001/0001/5.130-6 BB CENTRO DE CAPACIT	9.726,39			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS		25.977.239,24	
001/0001/12.014-6 - B. BRASIL - FMASP JO'	8.495,04			VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABIL	800,00		
001/0001/12.221-1 - BB - MOBIL/EQUIP. INF	16.395,52			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	15.126.638,49		
001/0001/5.451-8 - BCO DO BRASIL - MERE	35,12			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	10.849.800,75		
001/0001/12.293-9 - BB - BLOCO INVEST. C	11.356,77			SUBTOTAL			25.977.239,24
001/0001/12.374-9 BB - CONV 755554/11 SE	427,33			<b>TOTAL</b>			<b>61.531.867,24</b>
001/0001/5.613-8 BB CONSTR. DO PREDIO	167.852,39						
001/0001/12.931-3 BB PLANO DE AÇÃO AR	49.686,80						
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	531.267,46						
001/0001/11.948-2 BCO BRASIL - EQUIP. S	658,47						
001/0001/5.806-8 BB INDEN. E REP. -PROC	562,63						
001/130403-8 FEHIDRO - PLANO DIRETOR	285,74						
001/0001/5885-8 - BB RECAPE ASFALTICO	1.634,67						
001/0001/12.595-4 BB FMAS-IFGD	8.657,12						
001/0001/12.711-6 BB PROG. DE REQUALII	0,10						
001/0001/12643-8-BB PORT. 359 CONSTR	16.482,95						
001/0001/ 6.327-4 BB - CONV. 2392/12 ROT	211.348,96						
001/0001/5.739-8 BB FDO MUN. DE SAÚDE	8.668,94						
001/0001/6.551-X BB CONJUNTO HABITAC	54.345,52						
001/0001/12.802-3 BB FMS INODO	5.540,77						



ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
001/0001/00000004-5 BB FUNDEB 60%	52,06						
001/0001/6361-4 BB DRENAGEM DO BAIRF	158.719,50						
001/0001/6.875-6 BB APOIO A CRECHES-FI	19.102,29						
001/0001/130.451-8 BB GAL ÁGUAS PLUV	45.207,74						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.083.370,04						
104/0001/110.185-8 PATRUL. AGRICOLA	402.659,33						
104/0001/0247-0 IPVA CX FEDERAL	563,90						
104/0001/006.00647106-5 CEF CP - CALÇA	1.320,55						
104/0001/013.00117813-3 CTA POUPANÇA	516,80						
104/0001/00647135-9 CEF - Aq. Patrul. Agr.	25.748,95						
104/0001/00122250-7 CEF - POUPANÇA - C	25.301,06						
104/0001/6.00.000.001-0 CEF BTA - GERAL	136.469,89						
104/0001/6.00647131-6 CONV. 744296 - TR	31.257,62						
001/0001/0000003-7 CEF FUNDEB 40%	52,59						
001/0001/6.00000002-9 CEF BTA IPVA	121,41						
104/0001/6.00624001-3 CEF PAB FIXO	50.450,66						
104/0001/6.00624000-5 CEF BLOCO AFB	5.908,28						
104/0001/6.00672001-5 CEF QESE UNIÃO	496,39						
104/0001/6.00624003-0 FMS BTA FNS BLM/	61.608,24						
104/0001/6.00624004-8 FMS BTA FNS BLVC	19.554,51						
104/0001/647130-8 CEF AV. J.T. ALMEIDA F	50.743,73						
104/0001/647134-0 CEF REP.33645053/10 -	6.109,51						
104/0001/6.00647136-7 CEF QUADRA ESP.	22.597,76						
104/0001/13-127.225/3 CEF POUP. QUADR,	12.780,02						
104/0001/6.00624008-0 CEF BLOCO INVES'	119.439,00						
104/0001/600020-7 CEF BLOCO AFB PROG	109.669,84						
BANCO NOSSA CAIXA S.A.	240.187,79						
001/130200-0 - Transp. de Alunos	33,62						
001/345-x - Prot. S. Básica	4.114,17						
001/149-x - Encargos com Educação	4.101,14						
001/376-x - INFRA ESTR D1 CONV. 245/2	2.423,70						
001/379-4 - FMS - FUNDO A FUNDO	156,43						
001/130391-0 - Infra Estr. D1 - Conv.	1.205,91						
001/407-3 - Conv. 517/2006	2.700,33						
001/152-x - SAÚDE INVESTIMENTO	2.006,48						
001/272-0 - Fdo/Munic/Dir/Criança	151.422,48						
001/130412-7 - Conv. 188/2008	29.586,27						
001/414-6 - CONV. 1551/08-ASFALTO	42.437,26						
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		97.589,95					
CRÉDITOS A RECEBER	-76.708,35						



ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	-76.708,35						
SALÁRIO-FAMÍLIA	7.190,69						
SALARIO FAMILIA - INSS	659,09						
SALARIO FAMILIA - IPREM	6.531,60						
SALÁRIO-MATERNIDADE	656,88						
SALARIO - MATERNIDADE	656,88						
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-84.555,92						
Seguro de Vida Funcionários - SANTANDER	2.925,45						
Convênio - Banco do Povo	65.000,00						
Sta. Casa de Misericórdia - Empréstimo SUS	-14.028,99						
CONASEMS	239,99						
CONV. 244/11 CONSTR. PREDIO DA DELEI	-137.188,61						
DEVOLUÇÃO CONV. SEIAA/2011	20.229,25						
INSS - AUTONOMOS A REGULARIZAR	14.195,73						
DEPÓSITO CALÇÃO PRÉDIO DA RODOVIÁ	-900,00						
CONJUNTO HABITACIONAL BURITAMA F	-35.028,74						
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	174.298,30						
RECURSOS VINCULADOS	174.298,30						
DEPÓSITOS JUDICIAIS	174.298,30						
Deposito Judicial Emp. Monte Castelo	174.298,30						
SUBTOTAL			2.637.686,24				
ATIVO PERMANENTE			32.916.941,76				
IMOBILIZADO		19.346.556,62					
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	19.346.556,62						
BENS IMÓVEIS	9.587.312,99						
TERRENOS	55.000,00						
OUTROS BENS IMÓVEIS	9.532.312,99						
BENS MÓVEIS	9.759.243,63						
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.809.057,20						
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.950.186,43						
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		51.686,27					
ESTOQUES	51.686,27						
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	51.686,27						
MATERIAL DE CONSUMO	51.686,27						
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		13.518.698,87					
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	13.517.419,87						
DÍVIDA ATIVA	13.517.419,87						
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.989.550,08						
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INS	6.527.869,79						
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	6.527.869,79						



ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
TÍTULOS E VALORES	1.279,00						
AÇÕES	1.279,00						
Ações da Patrobrás	879,42						
Inorp. Ações Títulos e Valores	399,58						
SUBTOTAL			32.916.941,76				
ATIVO COMPENSADO			25.977.239,24				
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		25.977.239,24					
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS I	800,00						
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	800,00						
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDC	800,00						
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00						
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	15.126.638,49						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	4.547.755,29						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES C	4.480.115,29						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES F	67.640,00						
OUTROS CONVÊNIOS	10.578.883,20						
OUTROS CONVÊNIOS CONCEDIDOS	2.789.658,15						
OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS	7.789.225,05						
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.849.800,75						
DE TERCEIROS	176,96						
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	176,96						
COM TERCEIROS	10.849.623,79						
CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.739.647,60						
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.895,44						
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.294.730,42						
OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	2.808.350,33						
SUBTOTAL			25.977.239,24				
<b>TOTAL</b>			<b>61.531.867,24</b>				