

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....3.260-3 (F. P. M)	6.844,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMC	52.983,30
BB.....3.269-7 (CONTA MOVIMENTO/ARR)	8.979,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	100,00
BB.....5.459-3 (FM CRIANÇA ADOLESCEN)	715,22	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	316,98
BB.....5.591-3 (IPI)	1.019,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - CMC	41.132,06
BB.....5.613-8 (FUS)	6.852,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SOSP	33.027,59
BB.....5.654-5 (CAMARA M. CAPISTRAN)	4.053,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMC	54.979,43
BB.....5.658-8 (FMSS)	2.322,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	78.327,28
BB.....5.659-6 (FMSS/INVESTIMENTOS)	4.920.682,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	46.700,00
BB.....6.040-2 (QUOTA SAL. EDUCAÇÃO)	4.464,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMC	765,00
BB.....6.046-1 (COMPENS FINANCEIRA)	681,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	3.140,71
BB.....6.060-7 (PNATE)	401,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	1.200,00
BB.....6.088-7 (CIDE-CONT INT DOM E)	406,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	1.000,00
BB.....6.599-4 (I. C. M. S)	254,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SAD	2.441,34
BB.....6.625-7 (FMAS PBF)	79,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SCTE	2.745,35
BB.....6.626-5 (PMC. FMAS. PBT)	1,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMC	87.030,09
BB.....6.628-1 (ROYATIES)	1.197,93	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	329.446,66
BB.....6.677-X (SDLR-CALÇADÃO)	2.771,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	27.458,92
BB.....6.765-2 (EDUC. JOVENS ADULTO)	0,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	724,68
BB.....6.802-0 (CAUCAO)	8.034,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMC	3.400,00
BB.....6.852-7 (FUNDEB)	205.207,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SOSP	85.429,65
BB.....6.870-5 (FUNDEB 40%)	3.909,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAD	1.488,31
BB.....6.871-3 (FUNDEB 60%)	336.516,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SCTE	49.627,12
BB.....6.931-0 (PM CAPISTRANO - SNA)	3.063,87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	166.944,57
BB.....7.249-4 (PM CAPIST. T. E. E. M.)	40.330,93	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	13.618,00
BB.....7.470-5 (FNS - BLGES)	6.690,43	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	13.400,00
BB.....7.539-6 (BLATB)	637,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SOSP	55.356,35
BB.....7.540-X (BLGES)	946,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAD	33.791,60
BB.....7.541-8 (BLMAC)	0,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMC	26.288,00
BB.....7.541-8 (BLMAC)	532,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	100.736,07
BB.....7.542-6 (BLVGS)	55.505,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	82.179,98
BB.....7.620-1 (MERENDA ESCOLAR)	1.012,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	19.250,00
BB.....7.717-8 (CONST. QUADRA S. V)	1.852,90	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMC	4.000,00
BB.....7.798-4 (FMS)	516,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMSS	5.800,00
BB.....7.858-1 (ASSIST. FARMACEUTICA)	7.881,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SOSP	151.646,51
BB.....8.138-8 (PROGESUS)	6.451,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SCTE	119.414,16
BB.....8.172-8 (ESTRUT. AT. BASICA)	3.236,28	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.695.889,71
BB.....8.221-X (CAPS)	0,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	8. 235-X (ESTRUT. RED. AT. BÁSIC	10. 880, 87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - CMC 95, 13
BB.....	8. 532-4 (QUADRA ESCOLAR)	6. 667, 77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMC 821, 94
BB.....	8. 540-5 (ESCOLA INFANTIL)	8. 315, 72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMC 59, 95
BB.....	8. 680-0 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	12, 36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS 522, 30
BB.....	8. 681-9 (PAIF ESTADUAL CREAS)	6. 514, 72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMC 17. 525, 26
BB.....	8. 688-6 (FMAS/IGD)	3, 30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME 65. 810, 12
BB.....	8. 710-6 (P. ACADEMIA SAÚDE)	9. 449, 87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS 17. 903, 14
BB.....	8. 723-8 (URB. E DREN. R. PIAUÍ	428, 28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FDDCA 120, 00
BB.....	8. 724-6 (Q. ESPORTES CARQUEIJ	5. 326, 34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS 473, 05
BB.....	8. 916-8 (IGD PBF)	11. 051, 71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CMC 468, 52
BB.....	8. 917-6 (FMASIGD-SUAS)	4. 401, 86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMC 6. 107, 40
BB.....	8. 918-4 (FMASPBFI)	25. 959, 10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME 29. 079, 12
BB.....	8. 919-2 (PAIF FEDERAL)	318, 99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS 8. 445, 77
BB.....	8. 920-6 (PAIF ESTADUAL CREAS)	19. 462, 79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FDDCA 1, 80
BB.....	8. 921-4 (FMASJOV)	15, 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS 852, 27
BB.....	8. 922-2 (MASPVMC)	0, 58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC 3. 116, 03
BB.....	8. 956-7 (UN. BÁSICA DE SAÚDE	79, 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME 98. 769, 82
BB.....	8. 957-5 (UN. BÁSICA DE SAÚDEI	80, 86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS 20. 063, 65
BB.....	8. 965-6 (CAMINHO DA ESCOLA)	176. 477, 85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FDDCA 1. 122, 00
BB.....	9. 024-7 (FNS/BLAFB)	19. 465, 06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS 619, 81
BB.....	9. 084-0 (FNS-QLFAR)	910, 32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SOSP 184. 145, 69
BB.....	9. 115-4 (MANUT. EDUC. INFANTIL	33. 304, 59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAD 2. 400, 00
BB.....	9. 118-9 (PEJA)	105, 66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SCTE 950, 00
BB.....	9. 138-3 (PMC. OBRAS PÚBLICAS)	1. 310, 36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC 412, 36
BB.....	9. 139-1 (AGRICULTURA)	963, 16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME 68. 631, 38
BB.....	9. 140-5 (CULTURA E DESPORTOS)	19, 79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS 6. 713, 65
BB.....	9. 270-3 (PMC. MAC. HPP)	1. 623, 60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS 657, 70
BB.....	9. 279-7 (FMASBPC)	123, 84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMC 2. 925, 23
BB.....	9. 323-8 (SEC. MEIO AMBIENTE)	26, 70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SOSP 2. 078, 34
BB.....	9. 340-8 (FMASCFV)	52. 566, 45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAD 1. 500, 00
BB.....	9. 356-4 (AMPLIAÇÃO UBS I)	131, 53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SCTE 280, 00
BB.....	9. 367-X (AMPLIAÇÃO UBS II)	181. 942, 72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC 56. 234, 80
BB.....	9. 368-8 (AMPLIAÇÃO UBS III)	114. 422, 15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME 362. 900, 93
BB.....	9. 369-6 (APMP. UBS IV)	4. 182, 67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS 101. 148, 47
BB.....	9. 446-3 (A. FINANC. A MUNICÍPI	38, 33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS 60. 964, 59
BB.....	9. 536-2 (FECOP. F. COMB. POBRES	11. 713, 23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMC 2. 533, 00
BB.....	9. 578-8 (PAV. P. TOSCA MAZAGÃO	2. 379, 88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SOSP 33. 287, 83
BB.....	9. 590-7 (PLANO DE AÇÃO ARTIC	17. 791, 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAD 59. 486, 32
BB.....	9. 591-5 (PMC-FNDE/CONS. ESCOL	226. 656, 70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SCTE 36. 181, 19
BB.....	9. 602-4 (BRINQ. DIDÁTICO)	20. 892, 30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA 100, 00
BB.....	9. 607-5 (VIG. ALIM E NUTRÍCIO	11. 311, 45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMC 366. 802, 42
BB.....	9. 719-5 (FMAS/P. C/DEFICIÊNCCI	24. 699, 80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME 1. 511. 032, 97
BB.....	9. 781-0 (AQ. EQ. PARA UBS)	200. 805, 93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS 1. 053. 798, 20
BB.....	9. 794-2 (QUADRA POL. DO IÚ)	189, 37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS 336. 618, 77
BB.....	9. 795-0 (QUADRA ESP. S. BENTO)	8. 923, 67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SOSP 345. 430, 35
BB.....	9. 796-9 (QUADRA POL. CAJUÁS)	1. 229, 85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAD 16. 461, 47

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAI VA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	9.797-7 (PAS. MOL. OI T I C I C A)	9.573,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCTE	30.934,75
BB.....	9.799-3 (PAV. P. TOSCA CAJUÁS)	4.187,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMMA	12.064,68
BB.....	9.895-7 (ABAST. DE ÁGUA)	28.119,72	subtotal restos a pagar - despesas proces	4.928.652,17
BB.....	9.907-4 (CRECHE. B. CARINHOSO)	1.121,97	DEPÓSITOS	
BB.....	10.244-X (MANUT. EDUC. INFANTIL)	43.065,59	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.....	12.713-2 (F. ESP. DO PETRÓLEO)	325,04	CAUÇÃO - EDITAIS - PMC	1.521,10
BB.....	18.391-1 (ESGOTAMENT. SANITÁRI)	1.125,64	DEPÓSITOS DE DIV ORIGENS-SD 2000 - FMS	18,26
BB.....	20.102-2 (PLANEJASUS)	643,48	Juros e Multas - CMC	55,24
BB.....	22.151-1 (FUNDO M. DE EDUCAÇÃO)	3.930,03	subtotal depósitos de diversas origens	1.594,60
BB.....	22.182-1 (F/M ASSTÊNCIA SOCIA)	4.388,81	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO/EX)	242,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	7,88
BNB.....	18.636-3 (FMSS/INVESTIMENTO)	1.031.934,60	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FME	3.237,21
BNB.....	50.030-0 (FUNDO DES MN CAPIST)	24.110,25	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMS	1.224,22
BRDESCO.....	3.807-5 (TRIBUTOS)	1.867,45	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMAS	151,52
CEF.....	28-6 (ICMS)	6.108,27	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL- BANCO DO BRASIL - FME	61.252,12
CEF.....	29-4 (IPVA)	3.441,60	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL- BANCO DO BRASIL - FMS	63,00
CEF.....	159-2 (PAV. MASSAPÊ)	0,02	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - FME	977,60
CEF.....	193-2 (PMC- AC. CARQUEIJA)	4.376,29	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - SOSP	4.522,41
CEF.....	268-8 (FMSS)	3.516.553,50	FALTAS - FMS	1.400,93
CEF.....	338-2 (TRANSP. ESCOLAR)	2.340,80	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - PMC	5.771,13
CEF.....	356-0 (ESTAÇÃO FAMILIA)	7.582,50	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FME	99.779,34
CEF.....	006.179-7 (ARRECAÇÃO)	158,28	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMS	43.814,07
CEF.....	647.149-3 (PAV. COM. URB. DIV. RUA)	58.638,24	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SOSP	36,06
CEF.....	647.153-1 (QUADRA ESP. PESQUEIR)	92.152,05	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SAD	0,03
ITAU.....	8.828-5 (ITAÚ. FUNDO IMA)	2.125.128,49	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMMA	469,99
ITAU.....	11.935-3 (ITAÚ F. FIM)	385.772,45	I. N. S. S - AUTONOMOS - PMC	16.304,32
SANTANDER.....	13.005.769-9 (SANTANDER IPCA)	2.024.895,11	I. N. S. S - AUTONOMOS - FME	20.458,21
	subtotal bancos	16.249.015,72	I. N. S. S - AUTONOMOS - FMS	115.394,80
			I. N. S. S - AUTONOMOS - FMAS	5.665,67
			I. N. S. S - AUTONOMOS - SOSP	3.105,57
			I. N. S. S - AUTONOMOS - SAD	1.772,50
			I. N. S. S - AUTONOMOS - SCTE	1.365,00
			I. N. S. S - AUTONOMOS - FMMA	440,00
			I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - PMC	1.025,20
			I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - FME	1.351,05
			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	1.264,33
			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	1.224,05
			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	2.309,35
			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	80,00
			IRRF - PESSOA FÍSICA - FME	12.560,03
			IRRF - PESSOA FÍSICA - FMS	19.585,06
			IRRF - PESSOA FÍSICA - FMAS	332,22
			IRRF - PESSOA FÍSICA - FMSS	69,36
			IRRF - PESSOA JURÍDICA - FME	122,23
			IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMS	449,13
			IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMAS	457,68

REALIZÁVEL

PAGAMENTOS ANTECIPADOS

BANCO DO BRASIL S.A - SAD	213,15
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - ISS - CMC	12,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	724,98
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - PMC	1.966,17
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMAS	758,40
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL- CEF - PMC	4.186,90
FMSS - FUNDO MUNICIPAL DE S. SOCIAL - FMAS	302,18
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - PMC	3.050,48
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - FMS	842,32
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - FMAS	35,75
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - SOSP	556,00
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - SAD	270,80
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - SCTE	203,90
IRRF PESSOA FÍSICA - CMC	52,95
JUROS E MULTAS- CMC - CMC	36,17
LICENÇA P/TRAT. DE SAÚDE - FMS	770,10

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	311,00	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	139,65
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	452,25	PENSAO ALIMENTICIA - FME	537,74
SALARIO FAMILIA-FMSS - PMC	2.458,78	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	112,40
SALARIO FAMILIA-FMSS - FME	3.830,00	PENSAO ALIMENTICIA - SOSP	45,25
SALARIO FAMILIA-FMSS - FMS	1.805,64	RESTITUIÇÕES - CMC	205,89
SALARIO FAMILIA-FMSS - FMAS	416,67	SALARIO FAMILIA - PMC	408,98
SALARIO FAMILIA-FMSS - SOSP	1.474,20	SALARIO FAMILIA - SOSP	148,72
SALARIO FAMILIA-FMSS - SAD	132,85	SALARIO FAMILIA - SAD	2,30
SALARIO FAMILIA-FMSS - SCTE	235,33	SALARIO FAMILIA - SCTE	362,76
SALARIO FAMILIA-FMSS - SMMA	22,00	subtotal consignações	430.006,96
SALARIO FAMILIA-FMSS - FMMA	153,80		
SALARIO FAMILIA-INSS - PMC	134,63	subtotal passivo financeiro	7.056.143,44
SALARIO FAMILIA-INSS - FME	856,38		
SALARIO FAMILIA-INSS - FDDCA	294,30	PASSIVO PERMANENTE	
SALARIO FAMILIA-INSS - FMAS	205,36	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SALARIO MATERNIDADE - PMC	2.306,73	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
SALARIO MATERNIDADE - FME	18.774,52	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIA - PMC	485.170,56
SALARIO MATERNIDADE - FMS	27.460,47	PARCELAMENTO DO INSS - PMC	9.363.986,45
SALARIO MATERNIDADE - FDDCA	350,00	PASEP - PMC	91.575,86
SALARIO MATERNIDADE - SCTE	1.880,00	subtotal dívida fundada interna - por con	9.940.732,87
SALARIO MATERNIDADE - FMMA	417,47		
subtotal pagamentos antecipados	77.955,05	subtotal passivo permanente	9.940.732,87
DEVEDORES DIVERSOS			
JUROS E MULTAS - PMC	7.827,88		
JUROS E MULTAS - FME	58.806,04		
JUROS E MULTAS - FMS	49.880,40		
JUROS E MULTAS - FMAS	3.344,00		
JUROS E MULTAS - SOSP	5.401,21		
JUROS E MULTAS - SAD	381,82		
JUROS E MULTAS - SCTE	1.023,58		
JUROS E MULTAS - FMMA	299,56		
subtotal devedores diversos	126.964,49		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
SALDOS DE BALANÇO DE 2004 - PMC	5.081,20		
subtotal responsabilidades financeiras	5.081,20		
OUTRAS OPERAÇÕES			
RED. À VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - FMSS	1.124.356,23		
subtotal outras operações	1.124.356,23		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			
RESPONSABILIDADE FINANEIRA 2008 - PMC	2.775,09		
RESPONSABILIDADE FINANEIRA 2008 - FME	82,31		
RESPONSABILIDADE FINANEIRA 2008 - FMS	3.318,44		
RESPONSABILIDADE FINANEIRA 2008 - FMAS	294,41		
subtotal diversos responsáveis	6.470,25		
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
INSS CÂMARA MUNICIPAL - PMC	22.142,55	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA -CMC - CMC	47,06	
subtotal pagamentos a regularizar	22.189,61	
subtotal ativo financeiro	17.612.032,55	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Equip médicos, odon, lab e hospi almoxar - FMS	12.177,40	
Outros bens móveis - PMC	186.521,98	
Outros bens móveis - FME	3.390.714,84	
Outros bens móveis - FMS	603.325,93	
Outros bens móveis - FMAS	67.336,89	
Outros bens móveis - CMC	43.955,16	
Outros bens móveis - FMSS	44.195,13	
Outros bens móveis - SOSP	77.076,50	
Outros bens móveis - SAD	3.048,71	
Outros bens móveis - SCTE	4.382,14	
Outros bens móveis - SMMA	5.022,99	
Outros bens móveis - FMMA	1.760,22	
Outros bens móveis a classific. - PMC	16.232,68	
Outros bens móveis a classific. - FME	46.250,00	
Outros bens móveis a classific. - FMS	5.751,68	
Outros bens móveis a classific. - FMAS	7.900,00	
Outros bens móveis a classific. - SCTE	1.860,00	
subtotal bens móveis	4.517.512,25	
BENS IMÓVEIS		
Outros bens imóveis de uso especial - PMC	3.907.612,55	
Outros bens imóveis de uso especial - FME	5.394.039,90	
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	1.422.965,47	
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	2.288.790,37	
Outros bens imóveis de uso especial - CMC	48.857,77	
Outros bens imóveis de uso especial - SOSP	801.828,32	
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	158.460,23	
Outros bens imóveis uso com. povo - SOSP	485.417,50	
Outros bens imóveis uso com. povo - SCTE	69.961,72	
subtotal bens imóveis	14.577.933,83	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
Outros bens imóveis - FME	19.234,00	
Outros bens imóveis - FMS	13.523,00	
Outros bens imóveis - FMAS	2.128,00	
subtotal bens de natureza industrial	34.885,00	
ALMOXARI FADO		
Gêneros alimentícios - CMC	72,48	

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Material de limpeza - CMC	30,67		
Outros materiais de consumo - FME	20.157,57		
Outros materiais de consumo - FMS	1.384,32		
subtotal almoxarifado	21.645,04		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
IMPOSTO S/PROP. PREDIAL TERRIT. URBANA - PMC	430.538,21		
ACORDÃO - TCM - PMC	297.784,86		
RESTITUIÇÃO CAMARA - PMC	3.461,67		
USO DE BOX E PONTO COMERCIAL - PMC	43.408,06		
subtotal dívida ativa	775.192,80		
CRÉDITOS JUNTOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS			
COMPLEMENTO DO FUNDEB 2015 - PMC	476.514,17		
subtotal créditos juntos a órgãos público	476.514,17		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
REFESA - PMC	475,28		
subtotal ações de empresas	475,28		
subtotal ativo permanente	20.404.158,37		
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO REAL	38.016.190,92	TOTAL PASSIVO REAL	16.996.876,31
<hr/>		<hr/>	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	21.019.314,61
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO	38.016.190,92	TOTAL PASSIVO	38.016.190,92
<hr/>		<hr/>	

Capistrano, 31 de Dezembro de 2015.

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL