

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.....1.278-5 (FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO)	573,79	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMI	9.229,09
BB.....1.279-3 (FUNDEB 40%)	158,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMI	95.876,71
BB.....5.830-0 (ALFABET. SOLIDÁRIA)	0,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	57.004,24
BB.....6.369-X (FUNDE/PDDE)	17,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	27.635,60
BB.....6.545-5 (KITS SANITÁRIOS)	0,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMI	275.906,50
BB.....6.588-9 (FUNDEB 60%)	1.986,19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	89.148,73
BB.....7.727-5 (ECD FNS MS)	0,28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	64.515,12
BB.....9.542-7 (ITR)	158,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMI	731.936,33
BB.....9.799-3 (IPI)	1.067,87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	118.702,83
BB.....10.056-0 (FMS/FUS)	74.690,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	748.784,89
BB.....10.491-4 (FUNDO ESPECIAL)	50,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	84.078,43
BB.....10.745-X (F. P. M.)	459.379,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	189.449,48
BB.....10.763-8 (COELCE/CIP)	12.501,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMCA	380,00
BB.....12.851-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	18,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FHS	253.978,26
BB.....13.058-3 (C. E. X.)	310,38	subtotal restos a pagar - despesas não pr	2.746.626,21
BB.....13.847-9 (DIVERSOS)	10.403,42	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....15.279-X (PNATE)	2,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMI	582.078,01
BB.....18.681-3 (CIDE)	46,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMI	137.447,86
BB.....19.974-5 (SAAE/MOVIMENTO)	48,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	456.731,13
BB.....21.774-3 (ICMS)	3.276,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	96.710,96
BB.....21.775-1 (IPVA)	21,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	15.522,26
BB.....21.960-6 (ROYALTIES)	1.040,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	22.412,02
BB.....21.991-6 (CEARÁ VIDA MELHOR)	1.972,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	14.722,31
BB.....24.087-7 (PMI - BB/M.S.D)	842,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMI	13.256,31
BB.....24.342-6 (FUNDEB)	71.295,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	4.000,00
BB.....24.876-2 (SIMPLES NACIONAL)	982,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	41.174,74
BB.....25.244-1 (CAMARA)	3.695,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	7.448,27
BB.....27.772-X (SIST. ESG. SANITÁRIO)	0,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	12.682,76
BB.....27.929-3 (SUS)	26,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE	14.429,75
BB.....28.227-8 (PNAE)	40,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMI	86.521,88
BB.....28.447-5 (PAIF/CRAS/ESTADUAL)	116,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	35.581,82
BB.....28.740-7 (CI SERNAS)	23.813,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	137.277,73
BB.....29.017-3 (IPTU)	2.110,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	19.961,19
BB.....30.494-8 (PROINFANCIA)	59,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	33.490,09
BB.....30.905-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	6.024,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAAE	66.842,60
BB.....30.906-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	74.804,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMI	37.519,84
BB.....30.907-9 (BLOCO DE GESTÃO)	27,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	61.333,92

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	30.908-7 (MÉDIA E ALTA COMPLE	1.258,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS 20.673,01
BB.....	30.909-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRI	5.541,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS 6.500,83
BB.....	32.509-0 (FMAS)	696,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB 267.047,32
BB.....	33.010-8 (AMPL. POSTO ARARAS)	0,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMI 322.647,73
BB.....	33.774-9 (FME/PAR)	9.201,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME 36.810,00
BB.....	33.939-3 (APOIO CRECHES)	101,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS 235.448,79
BB.....	34.889-9 (ARRECADADAÇÃO)	16.765,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS 70.579,19
BB.....	35.191-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS	397,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB 586.764,09
BB.....	35.427-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	843,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMCA 4.400,00
BB.....	35.544-5 (PMI/APOIO FINANCEIR	0,40	subtotal restos a pagar - despesas proces 3.448.016,41
BB.....	35.668-9 (UBS-SEDE)	48,50	DEPÓSITOS
BB.....	35.669-7 (UBS-MULUNGU)	61,21	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
BB.....	35.756-1 (ASSIST. FARMACEUTICA	624,40	ACERTO DÉBITO/CRÉDITO - PMI 900,14
BB.....	35.835-5 (ACADEMIA DO IDOSO)	50,61	ADIANTAMENTO DE DEPOSITO - PMI 66,85
BB.....	35.916-5 (FME-CRECHES)	10.520,86	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PMI 225.089,29
BB.....	35.960-2 (ESCOLA C/12 SALAS)	177.969,15	EMPRÉSTIMO BB - PMI 1.733,70
BB.....	36.056-2 (AÇÕES ALIM. NUTRIÇÃO	302,70	RESTITUIÇÃO - PMI 1.796,40
BB.....	36.202-6 (EQUIPAM. HOSPITAL)	3.716,29	SEST/SENAT - PMI 48,44
BB.....	36.473-8 (S. CONV. FORT. V. IDOSA	83,14	subtotal depósitos de diversas origens 229.634,82
BB.....	36.475-4 (S. CONV. FORT. V. DEFIC	99,40	CONSIGNAÇÕES
BB.....	36.486-X (QUADRAS ESPORT. PAC	3.506,66	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES/FUNDEB 60%-CEF - FUNDE 1.950,18
BB.....	36.722-2 (CAMINHO DA ESCOLA)	275,76	subtotal consignações 1.950,18
BB.....	37.098-3 (FME-BRASIL CARIN. IN	67,57	-----
BB.....	38.455-0 (PMI - BPC)	35,05	subtotal passivo financeiro 6.426.227,62
BB.....	38.458-5 (PMI - IDG/BF)	8.563,39	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	38.460-7 (PMI - IGD/SUAS)	2.819,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	38.465-8 (PMI - PSB/FNAS)	1.178,36	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	38.775-4 (MELHORIA HABIT.)	14.848,56	INSS - PMI 20.650.147,54
BB.....	39.725-3 (PMI - CRIANÇA FELIZ	10.000,00	subtotal dívida fundada interna - por con 20.650.147,54
BB.....	283.142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	872,88	-----
CEF.....	81-8 (MPO HAB BRASIL)	5,49	subtotal passivo permanente 20.650.147,54
CEF.....	005-2 (P. PASS)	1,00	
CEF.....	291-8 (IPVA)	835,03	
CEF.....	367-1 (ICMS)	164,22	
CEF.....	379-5 (DEF. C/OBRAS EMERGEN	18,86	
CEF.....	706-5 (TRANSP. ESCOLAR)	23.272,47	
CEF.....	734-0 (PAVIMENT. LEMBRADA)	557,14	
CEF.....	740-5 (PAVIMENT. ASFÁLTICA	6.118,12	
CEF.....	746-4 (PMI - QUADRA)	20.225,70	
CEF.....	624.023-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	7,95	
CEF.....	624.024-1 (ATENÇÃO BÁSICA)	1.167,64	
CEF.....	624.026-8 (MÉDIA E ALTA COMPLE	11.672,96	
CEF.....	624.027-6 (VIGILÂNCIA SANITÁRI	10.753,68	
CEF.....	647.219-3 (PMI/PORTICOS)	198.827,46	
	subtotal bancos	1.295.644,16	
REALIZÁVEL			

F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA CLARA WYLANY BRANDÃO PINTO
COORDENADORA DE PLANEJ. FINANCEIRO
- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
ANTONIO EDSON MELO/TESOUREIRO - FME	3.000,00	
ANTONIO EDSON MELO/TESOUREIRO - PMI	1.445,18	
subtotal responsabilidades financeiras	4.445,18	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
ADIANTAMENTO DE ECF - PMI	378,12	
CAUÇÕES - PMI	2.574,18	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMI	893,01	
CONTRIBUIÇÃO SSPMI - PMI	259,86	
DIFERENÇA DE SALDO - PMI	473,02	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMI	6.210,56	
IRRF - PMI	14.371,60	
ISS - PMI	24.073,61	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	1.965,93	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMI	28.375,12	
subtotal outras contas pendentes devedora	79.575,01	
subtotal ativo financeiro	1.379.664,35	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Aeronaves - FMS	2.048,00	
Aeronaves - FMAS	644,00	
Equip de tecnologia informação - PMI	1.200,00	
Equipamentos industriais a classific. - FME	1.898,00	
Equipamentos para automóveis - FUNDEB	548,10	
Mobiliário em geral - FUNDEB	3.500,00	
Outros bens móveis - PMI	3.796.515,70	
Outros bens móveis - CMI	9.655,70	
Outros bens móveis - FME	1.360.268,00	
Outros bens móveis - FMS	583.004,47	
Outros bens móveis - FMAS	28.154,44	
Outros bens móveis - FUNDEB	98.146,00	
Outros bens móveis - SAAE	28.196,50	
Outros bens móveis a classific. - PMI	2.748,00	
Outros bens móveis a classific. - CMI	3.650,00	
Outros bens móveis a classific. - FME	999,00	
Outros bens móveis a classific. - FMS	21.303,88	
Outros bens móveis a classific. - FMAS	8.157,00	
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	16.770,59	
subtotal bens móveis	5.967.407,38	
BENS SEMOVENTES		
Semoventes - PMI	1.023,86	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA CLARA WYLANY BRANDÃO PINTO
COORDENADORA DE PLANEJ. FINANCEIRO
- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
	subtotal bens semoventes	1.023,86	
BENS IMÓVEIS			
	Imóveis de uso educacional c/ povo - FME	104.220,48	
	Imóveis de uso educacional c/ povo - FUNDEB	9.000,00	
	Outros bens imóveis de uso especial - PMI	8.752.114,79	
	Outros bens imóveis de uso especial - FME	633.530,42	
	Outros bens imóveis de uso especial - FMS	1.481.413,52	
	Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	1.442.735,17	
	Outros bens imóveis uso com. povo - PMI	363.900,61	
	Outros bens imóveis uso com. povo - CMI	41.800,00	
	Outros bens imóveis uso com. povo - FME	1.033.404,85	
	Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	397.381,18	
	Outros bens imóveis uso com. povo - FHS	254.044,11	
	subtotal bens imóveis	14.513.545,13	
ALMOXARIFADO			
	Outros materiais de consumo - PMI	1.215,60	
	subtotal almoxarifado	1.215,60	
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
	DEMAIS DÍVIDA - PMI	595.375,63	
	IPTU - PMI	433.598,71	
	DEMAIS DÍVIDAS - PMI	8.915,38	
	subtotal dívida ativa	1.037.889,72	
	subtotal ativo permanente	21.521.081,69	
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	22.900.746,04	TOTAL PASSIVO REAL	27.076.375,16
<hr/>			
PASSIVO A DESCOBERTO	4.175.629,12		
<hr/>			
TOTAL ATIVO	27.076.375,16	TOTAL PASSIVO	27.076.375,16
<hr/>			

Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2016.

F D A S C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA CLARA WYLANY BRANDÃO PINTO
COORDENADORA DE PLANEJ. FINANCEIRO