

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.....1.154-1 (BB FUNAS)	322,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - GAPRE	36.655,00
BB.....1.264-5 (FUNDEB 60%)	70,71	subtotal restos a pagar - despesas não pr	36.655,00
BB.....1.265-3 (FUNDEB 40%)	161,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....1.268-8 (CULTURA-DESPORTO)	397,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	9.939,85
BB.....1.554-7 (PMI /EDUCAÇÃO/IMPOST)	51,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FDCA	280,00
BB.....2.897-5 (DIVERSOS)	2.085,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	2.078,50
BB.....3.185-2 (FPM)	3.590,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	9.775,45
BB.....5.032-6 (IPI EXPORTACAO)	7.765,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEAFI	8.342,29
BB.....5.039-3 (PMI FUNDO SAUDE)	764,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEAGRI	606,30
BB.....5.165-9 (SAL EDUCACAO)	332,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEINFRA	56.956,87
BB.....5.171-3 (PNATE- TRANSP. ESCOLA)	21.628,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - GAPRE	2.480,38
BB.....5.175-6 (CIDE)	758,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	18.324,58
BB.....5.598-0 (ACAO SOCIAL)	2,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FDCA	778,60
BB.....5.603-0 (ICMS BEC)	3,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	7.500,87
BB.....5.621-9 (PM ITAICABA - BINF)	394,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	14.316,11
BB.....5.686-3 (PMI -VIG. SANIT BASIC)	363,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEAFI	5.259,06
BB.....5.690-1 (PMI MAPP)	852,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEAGRI	343,19
BB.....5.691-X (PMI SAUDE BUCAL)	8,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA	45.562,94
BB.....5.776-2 (PMI/PNAE)	483,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - GAPRE	2.375,31
BB.....5.861-0 (CFM DPTO PROD MI.N.)	4.311,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	125.342,48
BB.....5.912-9 (CP BOLSA FAMILIA)	1.017,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FDCA	1.050,00
BB.....6.108-5 (INF-EST. SERTAO VIV)	7,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	5.621,05
BB.....6.193-X (ICMS)	17.091,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	28.201,32
BB.....6.241-3 (PMI RETENCAO INSS)	173,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEAFI	1.787,08
BB.....6.284-7 (PBT)	305,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEAGRI	7.788,17
BB.....6.288-X (ROYALTIES PETRO)	7.223,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	29.986,01
BB.....6.358-4 (A C MARIA MOREIRA)	262,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GAPRE	26.065,95
BB.....6.360-6 (PROQUALY)	203,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	356.312,41
BB.....6.378-9 (PMI -ITA-ESP. CULTURA)	125,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	42.624,37
BB.....6.450-5 (PMI SC 1442006 CF)	310,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	402.439,07
BB.....6.543-9 (VIGILANCIA SANITARI)	2.830,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAFI	73.324,99
BB.....6.562-5 (FUNDEB 100%)	591,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAGRI	57.911,14
BB.....6.577-3 (PMI BOLSA JOVEM)	341,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	200.839,60
BB.....6.578-1 (PMI FOPAG 1996-2000)	341,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GAPRE	64.546,40
BB.....6.579-X (PMI MATADOURO PUBLI)	0,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMHIS	5.900,00
BB.....6.645-1 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	475,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	59.987,63
BB.....6.896-9 (PMI /SEINFRA/C. V. T)	374.976,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	18.029,79

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S
 Assessoria Contábil CRC 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA
 Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	6. 903-5 (PM ITAI CABA-PTA)	204.734,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME 124.399,25
BB.....	6. 906-X (BRASIL ALFABETIZADO)	5.136,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAFI 41.229,21
BB.....	6. 935-3 (PM/ITAI C- FNS BLMAC)	0,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI 7.351,87
BB.....	6. 940-X (PM ITAI CABA MEREN)	1.065,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA 128.970,57
BB.....	6. 943-4 (CONST. QUADRA CAMURI)	7.594,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GAPRE 13.962,30
BB.....	6. 984-1 (PMI TRANSP ESC)	59.388,09	subtotal restos a pagar - despesas proces 2.008.590,96
BB.....	7. 027-0 (T. ESC. 2008 PNATE)	5,76	DEPÓSITOS
BB.....	7. 209-5 (CEARA JUNINO 2008)	0,21	CONSIGNAÇÕES
BB.....	7. 221-4 (CONSELHO TUTELAR)	188,85	CONSIGNACOES INSS - FMS 25.798,38
BB.....	7. 351-2 (PROG/DINHEIRO/ESCOL)	1.247,83	CONSIGNACOES INSS - FMAS 3.164,00
BB.....	7. 689-9 (SALARIO EDUCACAO)	74,26	CONSIGNACOES INSS - FME 36.494,40
BB.....	7. 821-2 (PTA/R AMP CRECHE)	81.643,44	CONSIGNACOES INSS - SEAFI 7.199,60
BB.....	7. 881-6 (P N A E)	1.685,72	CONSIGNACOES INSS - SEAGRI 2.578,19
BB.....	7. 901-4 (CALAMIDADE)	201,72	CONSIGNACOES INSS - SEINFRA 17.986,94
BB.....	8. 049-7 (PAIXAO DE CRISTO)	13,20	CONSIGNACOES INSS - GAPRE 5.542,48
BB.....	8. 226-0 (PIITAI CABAFMASBPC)	340,92	CONSIGNACOES INSS - FMHIS 220,00
BB.....	8. 360-7 (AGENTES DE CIDADANI)	2.143,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 9.138,84
BB.....	8. 391-7 (PRO CIDADANIA)	259,01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 492,30
BB.....	8. 394-1 (MSD)	8,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 12.211,37
BB.....	8. 400-X (EQUIP. PROINFANCIA)	133.463,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAGRI 599,68
BB.....	8. 412-3 (FUNDO MUNICIPAL DE SA)	3.253,83	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA 2.250,04
BB.....	8. 445-X (HOSPITAL DE P. PORT)	1.847,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GAPRE 518,66
BB.....	8. 477-8 (FARMACIA BASICA)	1.083,95	CONTRIBUIÇÃO SINSERI - FMS 726,00
BB.....	8. 780-7 (PISO ATENCAO BASICA)	12.573,66	CONTRIBUIÇÃO SINSERI - FMAS 8,00
BB.....	8. 781-5 (CAPS)	10,19	CONTRIBUIÇÃO SINSERI - FME 4.186,88
BB.....	8. 782-3 (PISO MEDIA E ALTA C)	38,18	CONTRIBUIÇÃO SINSERI - SEAFI 34,00
BB.....	8. 783-1 (VIGILANCIA EM SAUDE)	35,71	EMPRESTIMO BADESCO - FMS 4.879,41
BB.....	8. 883-8 (PREMIO INOVACAO)	3.098,61	EMPRESTIMO BADESCO - FMAS 360,42
BB.....	9. 069-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	39.304,94	EMPRESTIMO BADESCO - FME 8.388,97
BB.....	9. 070-0 (P. BASICO FIXO (CRAS)	31.359,34	EMPRESTIMO BADESCO - SEAFI 1.177,42
BB.....	9. 071-9 (PBVII)	5.673,24	EMPRESTIMO BADESCO - SEAGRI 1.068,55
BB.....	9. 072-7 (PROJOVEM)	26.050,42	EMPRESTIMO BADESCO - SEINFRA 2.453,63
BB.....	9. 073-5 (P. V. M. COMPLEX. (PETI	23.712,42	EMPRESTIMO BADESCO - GAPRE 3.473,72
BB.....	9. 573-7 (PMI ITAI CABA - FNS)	2.495,89	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BB - FMS 104.529,96
BB.....	9. 696-2 (FMAS IGD SUAS)	7.880,52	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BB - FDCA 624,68
BB.....	10. 151-6 (ESTRADAS VICINAIS)	1.267,11	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BB - FMAS 7.455,87
BB.....	10. 188-5 (SERVIDOR - PASEP)	1.597,77	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BB - FME 81.497,96
BB.....	10. 443-4 (BPC NA ESCOLA)	120,00	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BB - SEAFI 6.674,94
BB.....	10. 457-4 (TETO F. VIG. SANIT)	10,95	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BB - SEAGRI 8.540,77
BB.....	10. 552-X (MP UNIBUS)	5.360,93	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BB - SEINFRA 34.679,65
BB.....	10. 556-2 (INFRA-EST. ESCOLAR)	471,75	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BB - GAPRE 11.478,38
BB.....	10. 875-8 (PIITAI CABAFMASSCFV)	20.717,93	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BEC - SEAGRI 224,59
BB.....	10. 913-4 (FINSOCIAL - LBA)	1,95	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS CEF - FMS 338,92
BB.....	10. 962-2 (CONSTRUÇÃO DE UBS)	82.929,22	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS CEF - SEAFI 441,79
BB.....	11. 031-0 (PMI PAC II C. QUADRA)	103.184,33	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS CEF - SEAGRI 380,88
BB.....	11. 079-5 (FUNDO ESPECIAL)	27.572,22	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS CEF - SEINFRA 339,53

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S
Assessoria Contábil CRC 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....11.229-1 (QUALIFAR-SUS)	11.290,46	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	815,06
BB.....11.240-2 (AQUIS.AMBUL.PMI 201	45.019,71	subtotal consignações	408.974,86
BB.....11.257-7 (PMI REVELLON 2013)	25.000,00	CONTAS PENDENTES CREDORAS	
BB.....12.666-7 (FUNDEF/FERIAS E 13º	0,01	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	
BB.....14.508-4 (PM ITAICABA PERMAN)	5,95	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SEAFI	756,96
BB.....17.221-9 (B. BRASIL - PNAC)	33,97	subtotal outras contas pendentes credoras	756,96
BB.....18.236-2 (BB CAMARA MUNICIPAL	2.927,31		
BB.....18.315-6 (FUN. MUNICIPAL SAUD	157,55	subtotal passivo financeiro	2.454.977,78
BB.....18.411-X (EDUCACAO 10%)	0,28		
BB.....20.554-0 (PREF MUN ITAICABA)	0,46	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....52.982-6 (CONVENIO MERENDA)	1,14		
BB.....60.001-6 (FOPAG)	1.244,40	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
BB.....60.663-4 (PROGRAMA SAÚDE)	0,14	PARCELAMENTO INSS - SEAFI	7.940.874,82
BB.....60.784-3 (UN. M JOSEFA Mª CONC	76,22	PARCELAMENTO PASEP - SEAFI	32.557,72
BB.....283.144-9 (ICMS DESONERACAO)	1.787,00	subtotal débitos consolidados	7.973.432,54
BNB.....45.066-0 (FUNDO DES MUNICIPAL	12.071,46		
CEF.....26-3 (ICMS)	1.983,87	subtotal passivo permanente	7.973.432,54
CEF.....27-1 (PMITAI CABAI PVASEFAZ	471,39		
CEF.....104-9 (PCA B. SAO FRANCISC	19,23		
CEF.....105-7 (PRCA. ALTO DO BRITO	182,41		
CEF.....111-1 (PAV. J CORREIA)	21,89		
CEF.....113-8 (PAV. PEDRA TOSCA)	367,59		
CEF.....184-7 (PM ITAICABA TRIBUTO	11,54		
CEF.....187-1 (ITAICABA CONSIGNACA	102,37		
CEF.....6.443-4 (PM ITAICA PT ESPORT	6.343,49		
CEF.....647.024-5 (PMI ITAIC CON INVES	41.426,92		
subtotal bancos	1.502.022,06		
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS CAIXA - FME	231,80		
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS CAIXA - GAPRE	269,13		
Juros e Multas - SEAFI	92,40		
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	761,60		
LICENÇA MATERNIDADE - FME	2.432,88		
SALÁRIO FAMILIA - FMS	591,68		
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	23,36		
SALÁRIO FAMILIA - FME	220,04		
SALÁRIO FAMILIA - SEAFI	23,36		
SALÁRIO FAMILIA - SEAGRI	46,72		
SALÁRIO FAMILIA - SEINFRA	303,68		
subtotal pagamentos antecipados	4.996,65		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
RESP FINANCEIRA GESTAO ANTERIOR - SEAFI	6.800,03		
subtotal responsabilidades financeiras	6.800,03		
OUTRAS OPERAÇÕES			
COSIP EM PODER DA COELCE - SEINFRA	48,14		

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S
Assessoria Contábil CRC 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
	subtotal outras operações	48,14	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			
	EMP. CONSIG. SERVIDORES EXONERADOS - SEAFI	4.031,63	
	subtotal outras contas pendentes devedora	4.031,63	
	subtotal ativo financeiro	1.517.898,51	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
	BENS MÓVEIS - CMI	47.929,42	
	BENS MÓVEIS - FMS	583.293,82	
	BENS MÓVEIS - FMAS	173.282,24	
	BENS MÓVEIS - FME	533.869,89	
	BENS MÓVEIS - SEAFI	32.913,56	
	BENS MÓVEIS - SEAGRI	33.978,86	
	BENS MÓVEIS - SEINFRA	767.756,01	
	BENS MÓVEIS - GAPRE	22.715,24	
	subtotal bens móveis	2.195.739,04	
BENS IMÓVEIS			
	BENS IMÓVEIS - FMS	38.000,00	
	BENS IMÓVEIS - FMAS	27.000,00	
	BENS IMÓVEIS - FME	306.863,38	
	BENS IMÓVEIS - SEAFI	45.000,00	
	BENS IMÓVEIS - SEINFRA	633.053,97	
	BENS IMÓVEIS - GAPRE	7.000,00	
	subtotal bens imóveis	1.056.917,35	
ALMOXARIFADO			
	ALMOXARIFADO - CMI	67,54	
	ALMOXARIFADO - FMS	432,06	
	ALMOXARIFADO - FME	11,01	
	subtotal almoxarifado	510,61	
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SEAFI	130.326,57	
	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SEAFI	88.625,86	
	subtotal dívida ativa	218.952,43	
	subtotal ativo permanente	3.472.119,43	
TOTAL ATIVO REAL		4.990.017,94	TOTAL PASSIVO REAL 10.428.410,32
PASSIVO A DESCOBERTO		5.438.392,38	
TOTAL ATIVO		10.428.410,32	TOTAL PASSIVO 10.428.410,32

Itaiçaba, 31 de Dezembro de 2013.

ATM ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
Assessoria Contábil CRC 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA
Prefeito Municipal