

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.....1.301-3 (PMI - PTA)	1.688,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMI	40.638,80
BB.....2.104-0 (SERV. A. A. E ITAPAJE)	241.932,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	673.014,73
BB.....3.128-3 (FPM)	99.003,16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	3.760.861,53
BB.....3.422-3 (DIVERSOS)	66.781,79	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	16.598,05
BB.....4.672-8 (ITR)	713,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAAE	503,00
BB.....7.242-7 (FMDCA)	994,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	1.857.230,86
BB.....7.856-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	17.385,64	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI	32.844,49
BB.....9.623-7 (PMI - ANP FUN ESPECIA)	16.552,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - GABIN	26.967,95
BB.....10.106-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	1.378,46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	109.059,13
BB.....14.417-7 (PM ITAPAGE - QSE)	2.563,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SETAS	62.569,56
BB.....14.762-1 (PM ITAPAGE - PNAT)	3.386,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEDECO	15.988,60
BB.....14.966-7 (PMI - CIDE)	1.109,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SECULT	187.509,61
BB.....15.272-2 (PMI - FMS)	3.958,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMHIS	857.458,10
BB.....15.764-3 (PMI - DIVIDA ATIVA MU)	7.237,57	subtotal restos a pagar - despesas não pr	7.641.244,41
BB.....15.796-1 (CORREIOS CAMUNITARI)	89,21	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....16.526-3 (PMI - FUNDEF 60%)	83.527,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	3.488,26
BB.....16.753-3 (CAPESI)	10.241.061,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	1.526,94
BB.....17.368-1 (PMI - ADMIN. E FINANÇA)	3.823,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GABIN	869,76
BB.....17.500-5 (PMI - FUND MUN EDUCAC)	35.327,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECULT	204,06
BB.....17.662-1 (SEC. AÇÃO SOCIAL)	2.071,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMI	14.511,33
BB.....17.664-8 (FMAS - PBT)	37.961,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.483.468,72
BB.....17.671-0 (ROYALTIES - COTA MUNI)	135,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	2.044.237,43
BB.....17.761-X (P M DE ITAPAGE - ES	14.253,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	59.831,25
BB.....17.821-7 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	15.553,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE	9.388,36
BB.....18.860-3 (F. M. A. S)	458,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	493.941,49
BB.....19.274-0 (PMI - DETRAN)	1.236,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI	57.729,32
BB.....19.291-0 (P M DE ITAPAGE - ES	15.555,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GABIN	92.873,78
BB.....19.560-X (FUNDEB - MATRIZ)	3.649,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	325.589,81
BB.....20.123-5 (SNA - SIMPLES NACIONAL)	2.792,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SETAS	114.671,46
BB.....20.657-1 (PM ITAPAGE - BRALF)	20.448,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDECO	32.708,94
BB.....20.662-8 (PM ITAPAGE - PTA)	78.386,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT	131.925,62
BB.....20.746-2 (SEC DE CULTURA E TU	550,65	subtotal restos a pagar - despesas proces	4.866.966,53
BB.....21.268-7 (ENSINO MÉDIO)	129.323,97	DEPÓSITOS	
BB.....21.677-1 (PMI - PAV DIV RUAS)	8.900,02	CONSIGNAÇÕES	
BB.....22.440-5 (PMI SEINFRA)	3.212,38	CAPESI - SAAE	167,31
BB.....22.441-3 (PMI SDE)	1.373,86	I R R F - CMI	37.716,11
BB.....22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE)	689,09	subtotal consignações	37.883,42

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	22.524-X (PMI SEAGRI)	897,27	
BB.....	22.651-3 (PM ITAPAGE-MERENDA)	188.076,45	subtotal passivo financeiro 12.546.094,36
BB.....	22.985-7 (P CONCLUSAO ESC BAR)	4.131,82	
BB.....	23.005-7 (PMI DES BARRAGEM IP)	1.219,26	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	23.186-X (P M ITAPAJE-ESG)	231.714,10	
BB.....	23.237-8 (PMI -PAVIMENTAÇÃO)	410,49	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	23.654-3 (PMI MATADOURO PUBLI)	532,48	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	23.657-8 (PMI CEMITERIO)	2.589,41	CAPESI - FMS 668.392,32
BB.....	23.741-8 (PMI - CALÇAMENTOS)	4.919,25	CAPESI - FME 1.776.787,76
BB.....	23.743-4 (PMI FMS BLAFB.)	18.647,48	CAPESI - FMAS 177.640,78
BB.....	23.744-2 (FMS-ITAPAJ-FNS BLAT)	183.830,09	CAPESI - SEFIN 1.294.111,32
BB.....	23.745-0 (FMS-ITAPAJE-FNS BLG)	5.055,15	F G T S - SEFIN 570.724,64
BB.....	23.746-9 (FMS-ITAPAJ-FNS BLMA)	922,95	I N S S - SEFIN 9.817.866,06
BB.....	23.747-7 (FMS-ITAPAJE-FNS BLV)	156.866,40	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BEC - SEFIN 490.240,00
BB.....	23.772-8 (PAVIMENT. ESMERINO)	75.015,57	P A S E P - SEFIN 432.565,78
BB.....	23.773-6 (PMI - ALFALTO)	3.115,13	subtotal dívida fundada interna - por con 15.228.328,66
BB.....	23.789-2 (PITAPAGEFMASPFMC2)	6,15	
BB.....	25.260-3 (CAUÇÃO)	230,84	subtotal passivo permanente 15.228.328,66
BB.....	25.469-X (KITS - SANITÁRIOS)	60.229,27	
BB.....	25.482-7 (KITS SANITARIOS)	304.344,13	
BB.....	25.494-0 (KITS SANITÁRIOS)	2.709,06	
BB.....	25.541-6 (PM ITAPAJE ESGOTO)	78.511,10	
BB.....	25.559-9 (PM ITAPAJE AGUA)	28.094,82	
BB.....	25.760-5 (PMI - FMS)	1.080,43	
BB.....	26.408-3 (FMAS PAIF ESTADUAL)	42.806,00	
BB.....	26.509-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECH)	596.593,41	
BB.....	26.629-9 (FMS ITAPAJE-FNS)	592,99	
BB.....	26.630-2 (FMS-ITAPAJE-FNS)	780,26	
BB.....	26.631-0 (FMS-ITAPAJE-FNS)	830,28	
BB.....	26.632-9 (FMS-ITAPAJE-FNS)	18.170,35	
BB.....	26.668-X (RECUP. DEEST. VICINAI)	12.732,63	
BB.....	26.835-6 (IGD-BF)	126.918,98	
BB.....	26.836-4 (IGD-SUAS)	3.265,69	
BB.....	26.837-2 (CRAS - PBFI)	31.682,71	
BB.....	26.838-0 (IDOSO-PBFII)	9.461,45	
BB.....	26.839-9 (CREAS-PFMC)	13.847,07	
BB.....	26.840-2 (PRO-JOVEM)	3.301,74	
BB.....	26.841-0 (PETI - PVMC)	11.739,50	
BB.....	26.945-X (PMI FMS QLAFB)	23.384,08	
BB.....	27.245-0 (FMS PMI)	18.709,70	
BB.....	27.392-9 (FUNDEB 40%)	278.879,25	
BB.....	27.394-5 (FUNDEB 60%)	1.247.336,95	
BB.....	28.369-X (VEICULO ESCOLAR)	2.535,22	
BB.....	28.475-0 (PROJ. ESTAÇÃO FAMILI)	3.791,15	
BB.....	28.514-5 (PRATICAS AGRÍCOLAS)	15.513,99	
BB.....	28.656-7 (ESTADO- "KITS BEBÊ")	3.485,34	

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	28.712-1 (PSF-CAMARÁ)	16.399,94
BB.....	28.713-X (PSF-PITOMBEIRA)	23.593,97
BB.....	28.714-8 (PSF-SANTA CRUZ)	15.607,38
BB.....	28.715-6 (PSF-SEDE II)	34.872,74
BB.....	28.716-4 (PSF-MULUNGU)	10.912,97
BB.....	28.717-2 (PSF-SOLEDADÉ)	18.137,48
BB.....	28.744-X (UBS-FERROS)	82.914,20
BB.....	28.745-8 (UBS-CRUZEIRO)	82.914,20
BB.....	28.809-8 (CONFIN-PAIF-ESTADUA)	449,79
BB.....	28.823-3 (QUADRAS-PAC 2)	379.332,60
BB.....	28.906-X (COFIN-BENEF.EVENTUA)	823,40
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.116,21
BRDESCO.....	2.649-2 (ISS-ESTADO-INFRAEST)	4.755,08
CEF.....	1-0 (CEF-ITAPAJE)	4.544.466,52
CEF.....	7-0 (ICMS)	524,84
CEF.....	8-8 (IPVA)	138,10
CEF.....	28-2 (CESSÃO DIREITO-FOPA)	861,30
CEF.....	473-3 (PMI-CONST. KITS SAN)	340,77
CEF.....	1.109-2 (PM-ITAPAJE ICMS)	0,12
CEF.....	1.110-6 (PM-ITAPAJE IPVA)	0,03
CEF.....	1.136-0 (CAPESI-CEF)	178,04
CEF.....	647.182-6 (PAV. BAIRRO ESM. GO)	57.970,73
CEF.....	647.293-3 (PMI-CONST. DE QUADR)	86.514,23
CEF.....	647.306-9 (PMI-CONST. DE PRAÇA)	22.541,70
	subtotal bancos	20.369.943,60
EXATORES		
	D. A OLIVEIRA COSMETICOS - ME - SAAE	18,55
	Exatores - SEFIN	1.655.873,27
	FARMACIA DROGA NORTE - SAAE	2.377,70
	TOK BIJOUX - SAAE	1.368,47
	subtotal exatores	1.659.637,99
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	ASGMEC - SEFIN	10,20
	BLOQUEIO JUDICIAL ICMS - SEFIN	42.043,09
	CAPESI - FME	86.153,41
	CAPESI - SEFIN	1.803.875,42
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	21,67
	CONVÊNIO IVA - FME	1.960,62
	CONVÊNIO IVA - SEFIN	125,00
	DIF. BALANÇO 2004 - SEFIN	11.146,16
	EMPRESTIMO BB - FME	571,03
	EMPRESTIMO BB - SEFIN	691.281,52
	EMPRESTIMOS BRADESCO - FMS	8.519,93
	FL. PAGAMENTO-DIV. ADMINISTRATIVA-SAAE - SAAE	12.416,48
	FL. PAGAMENTO-DIV. TECNICA-SAAE - SAAE	16.065,55

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
I N S S - SEFIN	2.407.783,26	
I N S S - SECULT	508,29	
I S S - SAAE	46,10	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEFIN	682.676,96	
IRRF - PF - FMAS	1.461,75	
IRRF - PF - SECULT	29,36	
JUROS/MULTAS - FMS	0,40	
JUROS/MULTAS - FME	0,40	
JUROS/MULTAS - SAAE	30,70	
JUROS/MULTAS - SEFIN	2.974,71	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	163,53	
SALÁRIO MATERNIDADE - GABIN	1.975,90	
SISPUM - FME	7.631,68	
subtotal pagamentos antecipados	5.779.473,12	
DEVEDORES DIVERSOS		
CINTIA DE MELO MENDES - JUROS - FME	331,89	
CINTIA DE MELO MENDES - JUROS - FMAS	109,91	
CONTAS A RECEBER PMIS - SAAE	116.721,63	
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	87.237,45	
subtotal devedores diversos	204.400,88	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO - FME	46.449,52	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS - SAAE	87.237,45	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS - SEFIN	11.235,66	
subtotal responsabilidades financeiras	144.922,63	
subtotal ativo financeiro	28.158.378,22	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Outros bens móveis - CMI	201.939,07	
Outros bens móveis - CAPESI	50.438,68	
Outros bens móveis - FMS	1.274.398,56	
Outros bens móveis - FME	3.843.238,18	
Outros bens móveis - FMDCA	3.708,70	
Outros bens móveis - FMAS	278.797,85	
Outros bens móveis - SAAE	145.094,40	
Outros bens móveis - SEINFRA	402.517,92	
Outros bens móveis - SEAGRI	448.839,21	
Outros bens móveis - GABIN	42.978,06	
Outros bens móveis - SEFIN	170.219,40	
Outros bens móveis - SETAS	4.590,00	
Outros bens móveis - SEDECO	18.328,70	
Outros bens móveis - SECULT	41.317,80	

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
	subtotal bens móveis	6.926.406,53	
BENS IMÓVEIS			
	Outros bens imóveis de uso especial - CMI	436.183,77	
	Outros bens imóveis de uso especial - CAPESI	125.000,00	
	Outros bens imóveis de uso especial - FMS	2.243.086,43	
	Outros bens imóveis de uso especial - FME	7.925.780,56	
	Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	358.094,50	
	Outros bens imóveis de uso especial - SAAE	277.877,59	
	Outros bens imóveis de uso especial - SEINFRA	2.061.786,14	
	Outros bens imóveis de uso especial - SEAGRI	2.060.000,00	
	Outros bens imóveis de uso especial - SEFIN	1.340.000,00	
	Outros bens imóveis de uso especial - SECULT	3.498.545,16	
	Outros bens imóveis de uso especial - FMHLS	135.248,52	
	subtotal bens imóveis	20.461.602,67	
ALMOXARIFADO			
	Outros materiais de consumo - FMS	1.986,60	
	subtotal almoxarifado	1.986,60	
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SEFIN	831.494,14	
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA - CAPESI	759.242,56	
	DÍVIDA CONFORME ACORDAOS TCM - SEFIN	989.910,33	
	subtotal dívida ativa	2.580.647,03	
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
	AÇÕES DA TELEMAR - SEFIN	1.830,39	
	subtotal ações de empresas	1.830,39	
	subtotal ativo permanente	29.972.473,22	
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL		58.130.851,44	TOTAL PASSIVO REAL 27.774.423,02
<hr/>			
			ATIVO REAL LÍQUIDO 30.356.428,42
<hr/>			
TOTAL ATIVO		58.130.851,44	TOTAL PASSIVO 58.130.851,44
<hr/>			

Itapajé, 31 de Dezembro de 2013.

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal