

BALANÇO PATRIMONIAL

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)	1.797,64	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMI	40.638,80
BB.....2.104-0 (SERV. A. A. E ITAPAJÉ)	255.159,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	206.158,57
BB.....3.128-3 (FPM)	16.829,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	2.418.809,25
BB.....3.422-3 (DIVERSOS)	8.289,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	1.536,00
BB.....4.672-8 (ITR)	163,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAAE	503,00
BB.....7.242-7 (FMDCA)	696,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	1.510.358,98
BB.....7.856-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	184,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI	3.647,11
BB.....9.623-7 (PMI - ANP FUN ESPECIAL)	90,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - GABIN	10.067,95
BB.....10.106-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	555,79	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	56.421,13
BB.....14.417-7 (PM ITAPAGE - QSE)	466,90	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SETAS	0,02
BB.....14.446-0 (PM ITAPAGE - CEX)	318,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEDECO	9.097,20
BB.....14.762-1 (PM ITAPAGE - PNAT)	227,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SECULT	102.699,55
BB.....14.966-7 (PMI - CIDE)	729,64	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMHS	728.672,51
BB.....15.272-2 (PMI - FMS)	1.456,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CAPESI	4.099,90
BB.....15.764-3 (PMI - DÍVIDA ATIVA MU)	2.048,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	674.484,04
BB.....15.796-1 (CORREIOS CAMUNITARI)	19.773,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	4.341.775,18
BB.....16.526-3 (PMI - FUNDEF 60%)	0,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	400,00
BB.....16.753-3 (CAPESI)	11.725.483,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAAE	53.670,90
BB.....17.364-9 (LEI LÃO)	5.077,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	11.568.182,25
BB.....17.368-1 (PMI - ADMIN. E FINANÇA)	1.900,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEAGRI	8.539,67
BB.....17.500-5 (PMI - FUND MUN EDUCAC)	740,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - GABIN	39.412,50
BB.....17.662-1 (SEC. AÇÃO SOCIAL)	454,19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEFIN	96.822,30
BB.....17.664-8 (FMAS - PBT)	40.414,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SETAS	1.171,50
BB.....17.671-0 (ROYALTIES - COTA MUNI)	1.935,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEDECO	2.667,00
BB.....17.761-X (P M DE ITAPAGE - ES)	15.174,76	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SECULT	263.074,91
BB.....17.821-7 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	277,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	210.694,25
BB.....18.860-3 (F. M. A. S)	293,88	subtotal restos a pagar - despesas não pr	22.353.604,47
BB.....19.274-0 (PMI - DETRAN)	1.441,57	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....19.560-X (FUNDEB - MATRIZ)	465,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	3.488,26
BB.....20.123-5 (SNA - SIMPLES NACIONAL)	1.098,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	53.760,00
BB.....20.657-1 (PM ITAPAGE - BRALF)	17.986,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	1.526,94
BB.....20.662-8 (PM ITAPAGE - PTA)	83.451,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GABIN	869,76
BB.....20.746-2 (SEC DE CULTURA E TU)	3.728,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECULT	204,06
BB.....21.268-7 (ENSINO MÉDIO)	156,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	103.142,06
BB.....21.677-1 (PMI - PAV DIV RUAS)	9.475,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	150.259,33
BB.....22.440-5 (PMI - SEINFRA)	4.405,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE	3.867,90
BB.....22.441-3 (PMI - SDE)	8.188,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	18.655,99

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.....	22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE)	182,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI		5.516,44
BB.....	22.524-X (PMI SEAGRI)	620,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GABIN		6.378,47
BB.....	22.651-3 (PM ITAPAJÉ-MERENDA)	5.082,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN		19.406,85
BB.....	22.985-7 (P CONCLUSÃO ESC BAR)	4.398,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SETAS		7.121,60
BB.....	23.005-7 (PMI DES BARRAGEM IP)	1.298,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDECO		465,52
BB.....	23.186-X (P M ITAPAJÉ-ESG)	186.899,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT		16.735,28
BB.....	23.654-3 (PMI MATADOURO PUBLI)	263,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMI		39,94
BB.....	23.657-8 (PMI CEMITARIO)	56,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPESE		348,19
BB.....	23.741-8 (PMI - CALÇAMENTOS)	5.237,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS		2.209.826,78
BB.....	23.743-4 (PMI FMS BLAFB.)	11,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME		524.346,01
BB.....	23.744-2 (FMS-ITAPAJÉ-FNS BLAT)	62,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS		101.004,93
BB.....	23.745-0 (FMS-ITAPAJÉ-FNS BLG)	51,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA		1.234.638,90
BB.....	23.746-9 (FMS-ITAPAJÉ-FNS BLMA)	168,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAGRI		228.320,40
BB.....	23.747-7 (FMS-ITAPAJÉ-FNS BLV)	357,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GABIN		161.554,68
BB.....	23.773-6 (PMI - ALFALTO)	3.316,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEFIN		352.066,92
BB.....	23.789-2 (PITAPAJÉ-FMS-PFMC2)	6,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SETAS		171.906,04
BB.....	25.260-3 (CAUÇÃO)	773,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDECO		246.439,39
BB.....	25.760-5 (PMI - FMS)	1.566,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SECULT		44.358,52
BB.....	26.408-3 (FMAS PAIF ESTADUAL)	8.334,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB		1.913.870,06
BB.....	26.509-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECH)	374.286,97	subtotal restos a pagar - despesas proces		7.580.119,22
BB.....	26.629-9 (FMS ITAPAJÉ-FNS)	631,31	DEPÓSITOS		
BB.....	26.630-2 (FMS-ITAPAJÉ-FNS)	843,18	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
BB.....	26.631-0 (FMS-ITAPAJÉ-FNS)	896,43	Empréstimo BB - CAPESE		16.230,10
BB.....	26.632-9 (FMS-ITAPAJÉ-FNS)	410,18	Imposto de Renda Retido na Fonte - CAPESE		245,44
BB.....	26.835-6 (IGD-BF)	9.893,64	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - CAPESE		14,20
BB.....	26.836-4 (IGD-SUAS)	95,68	SEST/SENAT - CAPESE		32,50
BB.....	26.837-2 (CRAS - PBFI)	1.951,08	SISPUDE - CAPESE		177,99
BB.....	26.838-0 (IDOSO-PBFI)	26,24	subtotal depósitos de diversas origens		16.700,23
BB.....	26.839-9 (CREAS-PFMC)	685,55	CONSIGNAÇÕES		
BB.....	26.840-2 (PRO-JOVEM)	4,21	CAPESE - SAAE		3.779,48
BB.....	26.841-0 (PETI - PVMC)	3.303,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE		1.310,03
BB.....	26.902-6 (BPC-PESSOA C/ DEFIC)	70,05	I S S - PJ - SAAE		150,00
BB.....	26.945-X (PMI FMS QLAFB)	20,23	I. N. S. S. - SAAE		1.521,36
BB.....	27.245-0 (FMS PMI)	15,42	I. R. R. F. - PJ - SAAE		2.929,96
BB.....	27.392-9 (FUNDEB 40%)	245.904,42	IRRF - PF - SECULT		7,68
BB.....	27.394-5 (FUNDEB 60%)	117.166,97	SEST-SENAT - SAAE		226,80
BB.....	28.369-X (VEICULO ESCOLAR)	2.699,04	subtotal consignações		9.925,31
BB.....	28.656-7 (ESTADO- "KITS BEBÊ")	202,80	subtotal passivo financeiro		29.960.349,23
BB.....	28.667-2 (FOTALEC. DE VINCULO)	3.987,03			
BB.....	28.712-1 (PSF-CAMARÁ)	977,99	PASSIVO PERMANENTE		
BB.....	28.713-X (PSF-PITOMBEIRA)	1.294,10	DÍVIDA FUNDADA INTERNA		
BB.....	28.714-8 (PSF-SANTA CRUZ)	1.518,18	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS		
BB.....	28.715-6 (PSF-SEDE II)	1.911,17	CAPESE - FMS		668.392,32
BB.....	28.716-4 (PSF-MULUNGU)	58,49	CAPESE - FME		1.776.787,76
BB.....	28.717-2 (PSF-SOLEDADE)	19.759,38			
BB.....	28.744-X (UBS-FERROS)	3.543,90			

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.....	28.745-8 (UBS-CRUZEIRO)	3.800,35	CAPESE - FMS	177.640,78
BB.....	28.809-8 (CONFIN. PAIF-ESTADUA	478,85	CAPESE - SEFIN	1.294.111,32
BB.....	28.823-3 (QUADRAS-PAC 2)	37.626,12	F G T S - SEFIN	476.567,56
BB.....	28.829-2 (AFM-APOIO FIN. MUNI	52,38	I N S S - SEFIN	9.454.732,53
BB.....	28.896-9 (MOBILIÁRIO ESCOLAR)	2.544,12	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BEC - SEFIN	490.240,00
BB.....	28.906-X (COFIN-BENEF. EVENTUA	876,61	P A S E P - SEFIN	420.521,95
BB.....	29.007-6 (FECOP)	60.954,71	subtotal dívida fundada interna - por con	14.758.994,22
BB.....	29.084-X (APOIO A CRECHES)	71.255,00		
BB.....	29.258-3 (BPC NA ESCOLA)	98,72	subtotal passivo permanente	14.758.994,22
BB.....	29.304-0 (PAV. ABDON VIEIRA)	1.514,80		
BB.....	29.352-0 (ESGOTAM. SANITÁRIO)	3.092.998,03		
BB.....	29.356-3 (REFORMA - C. A. F)	56,54		
BB.....	29.367-9 (PAV. BAIRRO PIÇARRA	25.706,61		
BB.....	29.383-0 (PAV. ANTº PAZ-SALETE	2.316,47		
BB.....	29.384-9 (PAVIMENT. CAJAZEIRA	1.406,27		
BB.....	29.395-4 (ESTAÇÃO FAMÍLIA)	175,47		
BB.....	29.403-9 (PAV. JOSÉ COELHO E O	1.648,68		
BB.....	29.404-7 (PES. COM DEFICIÊNCIA	13.524,74		
BB.....	29.406-3 (PAR MOBILIÁRIO II)	99.916,56		
BB.....	29.431-4 (CONST. QDA. VILA PAUL	7.450,28		
BB.....	29.438-1 (PONTILHÃO - LAGOINH	72.319,69		
BB.....	29.439-X (PAV. TRAVESSA ALVES	163.765,91		
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.136,41		
BRADESCO.....	2.649-2 (ISS-ESTADO-INFRAEST	4.809,76		
CEF.....	1-0 (CEF. ITAPAJE)	5.480.042,91		
CEF.....	7-0 (ICMS)	143.610,43		
CEF.....	8-8 (IPVA)	303,47		
CEF.....	28-2 (CESSÃO DIREITO-FOPA	832,80		
CEF.....	37-1 (QUADRA. BAIXA GRANDE	91.232,19		
CEF.....	473-3 (PMI-CONST. KITS SAN	356,62		
CEF.....	1.109-2 (PM ITAPAJE ICMS)	0,12		
CEF.....	1.110-6 (PM ITAPAJE IPVA)	0,03		
CEF.....	624.001-3 (PAB)	242,75		
CEF.....	624.003-0 (MAC - HOSPITAL)	13.454,29		
CEF.....	624.004-8 (VIG. SANITÁRIA)	495,48		
CEF.....	624.008-0 (AMPL. UBS-REQUALIF)	32,91		
CEF.....	647.182-6 (PAV. BAIRRO ESM. GO	11.779,14		
	subtotal bancos	22.650.601,88		
EXATORES				
Exatores - SEFIN		356.243,77		
	subtotal exatores	356.243,77		
REALIZÁVEL				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
ASGMEC - SEFIN		10,20		
BLOQUEIO JUDICIAL ICMS - SEFIN		42.043,09		
CAPESE - FME		75.479,20		

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
CAPEI - SAAE	2.364,67	
CAPEI - SEFIN	1.777.466,03	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	4.926,64	
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	700.009,87	
FL. PAGAMENTO-DIV. ADMINISTRATIVA-SAAE - SAAE	13.689,23	
FL. PAGAMENTO-DIV. TECNICA-SAAE - SAAE	14.792,80	
I N S S - FME	471,80	
I N S S - SEFIN	1.317.057,35	
I S S - SAAE	46,10	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEFIN	682.219,47	
INSS-TERCEIRIZADO - FME	4.142,34	
IRRF - PF - SECULT	7,68	
JUROS/MULTAS - FME	0,40	
JUROS/MULTAS - SAAE	30,70	
JUROS/MULTAS - SEFIN	2.974,71	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	5.122,06	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	1.117,99	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEFIN	4.826,48	
SISPUMI - FME	9.136,03	
subtotal pagamentos antecipados	4.671.737,65	
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 AUTÔNOMO DE ÁGUA 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	28.027.906,81	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Outros bens móveis - CMI	208.473,07	
Outros bens móveis - CAPEI	52.516,98	
Outros bens móveis - FMS	1.402.841,06	
Outros bens móveis - FME	4.167.940,45	

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			
Outros bens móveis - FMDCA		3.708,70					
Outros bens móveis - FMAS		354.791,55					
Outros bens móveis - SAAE		171.015,40					
Outros bens móveis - SEINFRA		418.760,92					
Outros bens móveis - SEAGRI		454.247,71					
Outros bens móveis - GABIN		69.920,06					
Outros bens móveis - SEFIN		182.040,15					
Outros bens móveis - SETAS		5.603,70					
Outros bens móveis - SEDECO		30.821,70					
Outros bens móveis - SECULT		42.816,80					
Outros bens móveis - FUNDEB		126.298,80					
subtotal bens móveis		7.691.797,05					
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		3.202.248,82					
Outros bens imóveis de uso especial - FME		9.011.595,52					
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		2.104.902,04					
Outros bens imóveis de uso especial - SEAGRI		2.060.000,00					
Outros bens imóveis de uso especial - SEFIN		1.352.340,00					
Outros bens imóveis de uso especial - SECULT		3.637.775,80					
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB		317.671,37					
Outros bens imóveis de uso especial - FMHIS		262.534,11					
subtotal bens imóveis		23.146.223,52					
ALMOXARIFADO							
Outros materiais de consumo - FMS		1.986,60					
subtotal almoxarifado		1.986,60					
CRÉDITOS							
DÍVIDA ATIVA							
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SEFIN		1.003.093,45					
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA - CAPESI		759.242,56					
DÍVIDA CONFORME ACORDAOS TCM - SEFIN		1.164.460,72					
subtotal dívida ativa		2.926.796,73					
VALORES							
AÇÕES DE EMPRESAS							
AÇÕES DA TELEMAR - SEFIN		1.830,39					
subtotal ações de empresas		1.830,39					
subtotal ativo permanente		33.768.634,29					
TOTAL ATIVO REAL		61.796.541,10		TOTAL PASSIVO REAL			44.719.343,45
				ATIVO REAL LÍQUIDO			17.077.197,65
TOTAL ATIVO		61.796.541,10		TOTAL PASSIVO			61.796.541,10

Itapajé, 31 de Dezembro de 2014.

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

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal