

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..... 1.327-7 (FUNDO ESPECIAL)	353,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	70,00
BB..... 3.524-6 (FPM)	76.975,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	61.210,00
BB..... 3.541-6 (ITR)	4.949,32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMM	344.132,20
BB..... 4.902-6 (SIA/SUS)	3.478,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	1.800,00
BB..... 5.625-1 (BB - IPVA)	202,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMM	6.700,00
BB..... 5.626-X (ICMS)	37,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	20.141,40
BB..... 5.730-4 (PMM - ISS)	5.957,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	0,19
BB..... 5.735-5 (PMM - CONV. T.ESC.)	182.425,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMM	454.913,67
BB..... 5.740-1 (PMM - FME)	94,76	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	421.602,60
BB..... 5.742-8 (PMM - CONV ECT)	973,32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	91.385,33
BB..... 6.163-8 (PMM FMA SPBT)	78,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	214.451,52
BB..... 6.172-7 (PMM TAXAS)	341,62	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.616.406,91
BB..... 6.181-6 (PMM ROYALTIES PETRO)	436,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 6.294-4 (CIP)	599,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMM	1.913,81
BB..... 6.859-4 (PDDE)	74,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	771,28
BB..... 6.866-7 (TRIBUTOS)	5.057,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FUNDEB	780,50
BB..... 7.462-4 (FUNDEB)	20.389,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMM	15.220,35
BB..... 7.631-7 (FUNDEB 60%)	1.195,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	7.700,00
BB..... 7.721-6 (REF. ESC. SULA LEIT)	4.556,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMM	3.958,00
BB..... 7.795-X (MS/MAURITI/PAB FIXO)	72.852,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	3.996,00
BB..... 7.796-8 (MA/MAURITI - PSF)	61.918,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	600,01
BB..... 7.797-6 (MS/MAURITI/PACS)	53.596,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	100,00
BB..... 7.803-4 (MS/SAUDE BUCAL)	14.469,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMM	1.518,11
BB..... 8.104-3 (SIMPLES NACIONAL)	2.564,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	1,00
BB..... 8.132-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	781,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	22.280,00
BB..... 8.173-6 (CONV. 035/CIDADES)	5.068,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	4.761,42
BB..... 8.252-X (BRALF)	27.612,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	32.874,65
BB..... 8.261-9 (FUNDO DE SAÚDE 15%)	14.880,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMM	317.770,03
BB..... 9.234-7 (CONVÊNIO 0100/08)	30.533,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	276.469,71
BB..... 9.239-8 (CONV. MSD EP 1017/0)	209.587,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	305.970,26
BB..... 9.905-8 (CONVÊNIO EP 1230/07)	248,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	33.377,99
BB..... 9.950-3 (FUNDO CRIANÇA ADOLE)	3.090,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	967.406,22
BB..... 11.053-1 (BPC)	456,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMM	1.742.798,32
BB..... 11.121-X (ESTAÇÃO FAMILIA)	216,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	573.512,89
BB..... 11.323-9 (CONV. 657232/2009)	26.005,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.497.070,90
BB..... 11.344-1 (PMM SAL. EDUCAÇÃO)	913,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	239.589,01
BB..... 11.397-2 (DIVERSOS FUNDEB)	37.973,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.123.555,76

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	11. 401-4 (CFM)	623,69	subtotal restos a pagar - despesas proces 7.173.996,22
BB.....	11. 413-8 (CEX)	18,52	DEPÓSITOS
BB.....	11. 836-2 (TRANSPORTE ESCOLAR)	9,76	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
BB.....	11. 975-X (ASSIST. FARMACEUTIC)	26.997,63	REPASSE BPAS - PRESTADORES DE SERVIÇO - FMS 34,09
BB.....	11. 976-8 (GESTÃO DO SUS)	399,29	subtotal depósitos de diversas origens 34,09
BB.....	11. 977-6 (MAC MAURITI)	63.986,67	CONSIGNAÇÕES
BB.....	11. 978-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	55.617,28	ACERTO SALARIAL - FME 13.017,60
BB.....	11. 983-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	677.041,73	CARTÃO CRUZEIRO DO SUL - PMM 839,47
BB.....	12. 949-6 (INCENTIVO CAPS II)	4.542,26	CARTÃO CRUZEIRO DO SUL - FME 1.250,64
BB.....	12. 982-8 (FUNDO DE RESERVA)	1.665,00	CARTÃO CRUZEIRO DO SUL - FMS 9.879,79
BB.....	13. 530-5 (PROARES II)	125.706,04	CARTÃO CRUZEIRO DO SUL - FUNDEB 12.793,28
BB.....	13. 536-4 (PROGESUS)	5.677,83	CONSULTMED - FMS 33,50
BB.....	13. 826-6 (PAC II CRECHE PROIN)	467.231,14	CONSULTMED - FUNDEB 753,75
BB.....	14. 391-X (CONV. CEI 025/2012)	3.084,76	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 7,46
BB.....	14. 492-4 (ESTAÇÃO FAMÍLIA)	0,16	CSLL/COFINS/PIS - PMM 10.700,24
BB.....	14. 659-5 (CRAS SEDE REC PROPR)	2,89	CSLL/COFINS/PIS - FMS 7.294,39
BB.....	14. 660-9 (CRAS PALEST REC PRO)	109,23	CSLL/COFINS/PIS - FUNDEB 7.489,69
BB.....	14. 661-7 (CRAS BURITI REC PRO)	93,95	DÉB. TESOURARIA E ESP. P/ DE RECEITA - PMM 0,17
BB.....	14. 700-1 (IGDBF)	74.317,10	DESCONTO ARAJARA PARK - PMM 32,70
BB.....	14. 701-X (CRAS/PAIF)	25.757,94	DESCONTO ARAJARA PARK - FMAS 21,80
BB.....	14. 702-8 (CREAS)	7.718,35	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMM 4.456,24
BB.....	14. 703-6 (PROJOVEM)	22.116,25	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FME 1.531,71
BB.....	14. 704-4 (PTMC)	1.768,39	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS 691,66
BB.....	14. 705-2 (PETI)	19.328,35	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS 1.195,22
BB.....	14. 833-4 (BLC INVEST AT BASIC)	7.330,71	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB 190,33
BB.....	14. 841-5 (NASF)	67.201,44	EMPRÉSTIMO BMG - FME 832,00
BB.....	14. 842-3 (ESPECIFIC. REGIONAI)	11.843,33	EMPRÉSTIMO CEF - FMS 14.455,12
BB.....	14. 843-1 (PSE)	1.941,80	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS 1.968,63
BB.....	14. 919-5 (CRAS ESTADUAL)	6.497,65	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB 11,30
BB.....	14. 934-9 (IGD - SUAS)	56.257,66	INCENTIVO A AGENTES DE SAÚDE - FMS 23.140,00
BB.....	14. 977-2 (BLC INV CONST POLOS)	819,35	INSS PESSOA JURÍDICA - PMM 7.086,71
BB.....	15. 155-6 (MERENDA ESCOLAR)	69.725,27	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FME 301,50
BB.....	15. 243-9 (EQUIP ODONTOLOGICOS)	5.822,89	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMS 118,49
BB.....	15. 350-8 (REQ. UBS SÃO MIGUEL)	28.159,08	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMAS 162,00
BB.....	15. 351-6 (REQ. UBS UMBURANAS)	9.505,61	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FUNDEB 1.106,45
BB.....	15. 352-4 (REQ. UBS OLHO D'ÁGU)	11.839,03	IRRF. - CMM 2.025,15
BB.....	15. 353-2 (REQ. UBS COITÉ)	2.809,09	IRRF. - FME 3.440,13
BB.....	15. 354-0 (REQ. UBS VILA FÁTIM)	384,83	IRRF. - FMS 10.652,06
BB.....	15. 371-0 (TERMO 3333/2012)	34.611,72	IRRF. - FMAS 252,18
BB.....	15. 379-6 (CONCURSO DEMUTRAN)	1.090,22	IRRF. - FUNDEB 8.677,41
BB.....	15. 546-2 (CREAS PAEF)	41.755,58	ISSQN - CMM 26,99
BB.....	15. 724-4 (BPC)	2.006,37	ISSQN - FME 2.031,90
BB.....	15. 765-1 (ASSIST FARMAC INVES)	2.052,22	ISSQN - FMS 354,40
BB.....	15. 794-5 (TERMO 8609/2013)	94.490,51	ISSQN - FMAS 8,60
BB.....	15. 941-7 (PEJA)	334.801,76	ISSQN - FUNDEB 3.813,14
BB.....	15. 942-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	112,26	PASEP - PMM 35.367,49

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	15.964-6 (ALIMENTAÇ E NUTRIÇÃ	34.254,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM 31,20
BB.....	16.384-8 (F. M. ASSIST. SOCIAL)	2.111,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 354,61
BB.....	16.471-2 (ARRAIA 2013)	6,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 141,06
BB.....	16.673-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.641,89	RECEITA DE TESOUREARIA - CMM 107,69
BB.....	16.753-3 (PRONATEC)	49.499,67	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMM 271,07
BB.....	16.754-1 (SERV. CONV. VÍNCULO	53.169,27	subtotal consignações 188.916,92
BB.....	16.785-1 (CONST UBS STº ANTON	82.606,23	DÉBITOS DE TESOUREARIA
BB.....	16.786-X (CONST UBS CANABRAVI	82.606,23	DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS
BB.....	16.787-8 (CONST UBS FURTUNA)	82.606,23	SERVIÇO DA DÍVIDA ATIVA - PMM 0,17
BB.....	16.788-6 (CONST UBS SEDE)	82.606,23	subtotal débitos de tesouraria diversos 0,17
BB.....	16.791-6 (TERMO 201300362)	93.403,07	
BB.....	16.819-X (TERMO 204185/2013)	386.885,64	subtotal passivo financeiro 8.979.354,31
BB.....	16.822-X (AFM - APOIO FINANCE	6,93	
BB.....	283.143-0 (ICMS)	11.823,86	PASSIVO PERMANENTE
BNB.....	6.705-8 (PMM FMAS 13º SAL)	15,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BNB.....	14.908-9 (ABAST. OLHO D'ÁGUA)	2.192,02	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
CEF.....	1-6 (IPVA)	783,75	CAIXA ECONÔMICA - PRÓ MORADIA - PMM 60.448,62
CEF.....	2-4 (ICMS)	73,77	CAMINHOS DA ESCOLA - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 79.707,42
CEF.....	19-9 (ARRAIA DO POVO)	47,56	PARCELAMENTO FGTS - PMM 409.540,17
CEF.....	27-0 (PAVIM. BELA VISTA)	1.750,06	PARCELAMENTO INSS LEI 12.810/2013 - PMM 9.270.444,54
CEF.....	29-6 (DIVERSOS)	690,38	PARCELAMENTO Nº 10315.720716/2013-60 - PMM 278.885,63
CEF.....	35-0 (COZINHA COMUNITÁRIA	392.042,55	PARCELAMENTO Nº 10315.720829/2013-65 - PMM 314.480,91
CEF.....	39-0 (PMM - IPTU)	21.634,86	PARCELAMENTO Nº 10315.720943/2013-95 - PMM 438.039,03
CEF.....	39-9 (CONV CONST PRAÇAS)	123.602,45	PARCELAMENTO PASEP - PMM 31.852,49
CEF.....	40-7 (CONV 15528/2009)	2.190,70	subtotal dívida fundada interna - por con 10.883.398,81
CEF.....	54-2 (CONV. 33784/2009 MD	151.859,72	
CEF.....	62-3 (CONV 15528/2009)	85.423,48	subtotal passivo permanente 10.883.398,81
CEF.....	110-8 (PRO MORADIA)	13,06	
CEF.....	148-6 (IPVA CEF)	492,16	
CEF.....	149-4 (ICMS CEF)	1,55	
CEF.....	180-9 (PRO IFRA)	338,30	
CEF.....	287-3 (TERMO AJUST 003/201	7,79	
CEF.....	352-7 (CONVÊNIO 036/2012)	9.382,13	
CEF.....	2.950-0 (CONV 114/CID/2010)	239,72	
CEF.....	647.056-9 (CONV 15327/2009)	52.660,94	
CEF.....	647.057-7 (CONV. 49133/2009)	15.600,47	
CEF.....	647.068-2 (CONV 16147/2010)	0,01	
CEF.....	647.075-5 (PAV. BELA VISTA)	113.992,10	
	subtotal bancos	5.188.081,04	
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (AJUSTE) - FMS	8.304,96	
	DEV. DUODÉCIMO - CMM	13.178,20	
	EMPRÉSTIMO CEF ANTECIPADO - FME	179,86	
	INSS ANTECIPADO - CMM	19.507,38	
	PENDENTES DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS	286,50	

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO - CMM	1.193,42	
subtotal pagamentos antecipados	42.650,32	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
JUROS E MULTAS - PMM	1.195,00	
JUROS E MULTAS - FME	42,00	
JUROS E MULTAS - FMS	1.275,39	
JUROS E MULTAS - FMAS	1.064,82	
JUROS E MULTAS - FUNDEB	819,75	
subtotal responsabilidades financeiras	4.396,96	
OUTRAS OPERAÇÕES		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CÂMARA - CMM	151,99	
subtotal outras operações	151,99	
subtotal ativo financeiro	5.235.280,31	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
BENS MÓVEIS - PMM	3.292.988,15	
BENS MÓVEIS - CMM	92.936,55	
BENS MÓVEIS - FME	5.811.141,99	
BENS MÓVEIS - FMS	2.338.361,39	
BENS MÓVEIS - FMAS	509.751,45	
BENS MÓVEIS - FUNDEB	1.633.483,14	
subtotal bens móveis	13.678.662,67	
BENS IMÓVEIS		
BENS IMÓVEIS - PMM	11.163.448,20	
BENS IMÓVEIS - CMM	103.551,67	
BENS IMÓVEIS - FME	7.081.726,43	
BENS IMÓVEIS - FMS	3.605.040,50	
BENS IMÓVEIS - FMAS	1.796.349,90	
BENS IMÓVEIS - FUNDEB	3.626.087,74	
subtotal bens imóveis	27.376.204,44	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - PMM	3.428,00	
subtotal bens de natureza industrial	3.428,00	
ALMOXARIFADO		
ALMOXARIFADO - FMS	68.782,73	
subtotal almoxarifado	68.782,73	
CRÉDITOS		
DÍVIDA ATIVA		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMM	542.491,06	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMM	62.686,82	
subtotal dívida ativa	605.177,88	

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
subtotal ativo permanente	41.732.255,72			
TOTAL ATIVO REAL		46.967.536,03	TOTAL PASSIVO REAL	19.862.753,12
			ATIVO REAL LÍQUIDO	27.104.782,91
TOTAL ATIVO		46.967.536,03	TOTAL PASSIVO	46.967.536,03

Mauriti, 31 de Dezembro de 2013.

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL