

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.....1.327-7 (FUNDO ESPECIAL)	30.151,19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMM	140.000,00
BB.....3.524-6 (FPM)	40.592,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	1.800,00
BB.....3.541-6 (ITR)	717,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMM	6.700,00
BB.....4.902-6 (SIA/SUS)	19,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	20.141,40
BB.....5.730-4 (PMM - ISS)	1.870,90	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	0,19
BB.....5.735-5 (PMM - CONV. T. ESC.)	379,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	15.835,18
BB.....5.740-1 (PMM - FME)	1.709,91	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.916,35
BB.....5.742-8 (PMM - CONV ECT)	11.534,70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	18.927,71
BB.....6.163-8 (PMM FMASPBT)	83,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMM	1.210.752,09
BB.....6.172-7 (PMM TAXAS)	4.417,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	571.869,78
BB.....6.181-6 (PMM ROYALTIES PETRO)	1.652,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	504.301,09
BB.....6.294-4 (CIP)	204,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	52.135,50
BB.....6.859-4 (PDDE)	79,30	subtotal restos a pagar - despesas não pr	2.544.379,29
BB.....6.866-7 (TRIBUTOS)	352,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....7.462-4 (FUNDEB)	9.276,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMM	15.000,01
BB.....7.721-6 (REF. ESC. SULA LEIT)	4.850,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMM	3.958,00
BB.....7.795-X (MS/MAURITI/PAB FIXO)	5.479,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	3.996,00
BB.....7.796-8 (MA/MAURITI - PSF)	17.088,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	0,01
BB.....7.797-6 (MS/MAURITI/PACS)	805,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	100,00
BB.....7.803-4 (MS/SAUDE BUCAL)	5.289,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMM	1.518,11
BB.....8.104-3 (SIMPLES NACIONAL)	6.601,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	1,00
BB.....8.132-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	882,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	22.280,00
BB.....8.173-6 (CONV. 035/CIDADES)	5.395,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	4.761,42
BB.....8.252-X (BRALF)	49.877,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	32.874,65
BB.....8.261-9 (FUNDO DE SAÚDE 15%)	24.033,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMM	173.739,74
BB.....9.234-7 (CONVÊNIO 0100/08)	53.711,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	169.185,88
BB.....9.905-8 (CONVÊNIO EP 1230/07)	264,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	206.490,23
BB.....9.950-3 (FUNDO CRIANÇA ADOLE)	450,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	21.826,64
BB.....11.121-X (ESTAÇÃO FAMILIA)	1.495,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	962.833,57
BB.....11.323-9 (CONV. 657232/2009)	27.686,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMM	136.717,62
BB.....11.344-1 (PMM SAL. EDUCAÇÃO)	109.493,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	89.692,14
BB.....11.397-2 (DIVERSOS FUNDEB)	568,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	84.320,91
BB.....11.401-4 (CFM)	663,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	30.583,55
BB.....11.413-8 (CEX)	245,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	7.176,21
BB.....11.836-2 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1.956,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMM	1.628.179,80
BB.....11.970-9 (CIDE)	212,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	1.447.204,71
BB.....11.975-X (ASSIST. FARMACEUTIC)	30.714,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.241.242,83

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.....	11.976-8	(GESTÃO DO SUS)	425,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	125.966,83
BB.....	11.977-6	(MAC MAURITI)	811,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	1.303.602,53
BB.....	11.978-4	(VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	39,45	subtotal restos a pagar - despesas proces	7.713.252,39
BB.....	12.949-6	(INCENTIVO CAPS II)	4.835,78	DEPÓSITOS	
BB.....	12.982-8	(FUNDO DE RESERVA)	199,13	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.....	13.530-5	(PROARES II)	229.527,35	REPASSE BPAS - PRESTADORES DE SERVIÇO - FMS	34,09
BB.....	13.536-4	(PROGESUS)	38,78	subtotal depósitos de diversas origens	34,09
BB.....	13.826-6	(PAC II CRECHE PROIN)	50.679,40	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	14.391-X	(CONV. CEI 025/2012)	185.412,99	ACERTO SALARIAL - FME	13.017,60
BB.....	14.659-5	(CRAS SEDE REC PROPR)	3,08	CAUÇÃO - PMM	1.799,13
BB.....	14.700-1	(IGDBF)	54.525,71	CONSULTMED - PMM	16,75
BB.....	14.701-X	(CRAS/PAIF)	50.875,51	CONSULTMED - FUNDEB	586,25
BB.....	14.702-8	(CREAS)	1.739,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMM	97,67
BB.....	14.704-4	(PTMC)	1.832,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.603,00
BB.....	14.833-4	(BLC INVEST AT BASIC)	7.804,42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	7,46
BB.....	14.841-5	(NASF)	475,29	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.712,04
BB.....	14.842-3	(ESPECIFIC. REGIONAI)	12.608,64	CSLL/COFINS/PIS - PMM	10.700,24
BB.....	14.843-1	(PSE)	427,64	CSLL/COFINS/PIS - FMS	7.294,39
BB.....	14.919-5	(CRAS ESTADUAL)	3.858,98	CSLL/COFINS/PIS - FUNDEB	7.489,69
BB.....	14.934-9	(IGD - SUAS)	26.971,79	DÉB. TESOURARIA E ESP. P/ DE RECEITA - PMM	0,17
BB.....	14.977-2	(BLC INV CONST POLOS)	2.565,57	DESCONTO ARAJARA PARK - PMM	65,50
BB.....	15.155-6	(MERENDA ESCOLAR)	96.590,02	DESCONTO ARAJARA PARK - FMS	310,60
BB.....	15.243-9	(EQUIP ODONTOLÓGICOS)	6.199,16	DESCONTO ARAJARA PARK - FMAS	18,80
BB.....	15.350-8	(REQ. UBS SÃO MIGUEL)	7.487,04	DESCONTO ARAJARA PARK - FUNDEB	2.665,83
BB.....	15.351-6	(REQ. UBS UMBURANAS)	10.119,86	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMM	455,82
BB.....	15.352-4	(REQ. UBS OLHO D'ÁGU)	73,17	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	427,00
BB.....	15.353-2	(REQ. UBS COITÉ)	2.990,61	EMPRÉSTIMO CEF - FUNDEB	286.534,27
BB.....	15.354-0	(REQ. UBS VILA FÁTIM)	409,70	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL - FUNDEB	2.674,00
BB.....	15.371-0	(TERMO 3333/2012)	36.848,31	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	4.108,48
BB.....	15.546-2	(CREAS PAEF)	10.969,34	INCENTIVO A AGENTES DE SAÚDE - FMS	23.140,00
BB.....	15.724-4	(BPC)	1.232,38	INSS PESSOA FÍSICA - PMM	551,10
BB.....	15.765-1	(ASSIST FARMAC INVES)	2.184,83	INSS PESSOA FÍSICA - FME	5.533,37
BB.....	15.794-5	(TERMO 8609/2013)	100.596,45	INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	5.245,46
BB.....	15.941-7	(PEJA)	1.479,07	INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB	4.698,93
BB.....	15.942-5	(EDUCAÇÃO INFANTIL)	119,51	INSS PESSOA JURÍDICA - PMM	10.385,88
BB.....	15.964-6	(ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)	30.082,01	INSS PESSOA JURÍDICA - FME	11.517,87
BB.....	16.384-8	(F. M. ASSIST. SOCIAL)	2.944,12	INSS PESSOA JURÍDICA - FMS	7.678,53
BB.....	16.673-1	(BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	5.785,61	INSS PESSOA JURÍDICA - FMAS	1.689,37
BB.....	16.702-9	(ATENÇÃO DOMICILIAR)	167.200,29	INSS PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	1.853,19
BB.....	16.753-3	(PRONATEC)	41.351,59	INSS. - PMM	18.964,15
BB.....	16.754-1	(SERV. CONV. VÍNCULO)	52.123,95	INSS. - FMS	30.783,21
BB.....	16.785-1	(CONST UBS STº ANTON)	211.166,51	INSS. - FMAS	6.207,55
BB.....	16.786-X	(CONST UBS CANABRAVI)	310.796,26	INSS. - FUNDEB	140.752,86
BB.....	16.787-8	(CONST UBS FURTUNA)	262.757,04	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMS	2.276,73
BB.....	16.788-6	(CONST UBS SEDE)	338.475,99	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	1.648,47
BB.....	16.791-6	(TERMO 201300362)	99.438,73	IRRF. - CMM	2.025,15

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inuação -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	16. 819-X (TERMO 204185/2013)	108. 171, 37	IRRF. - FMAS 442, 16
BB.....	16. 933-1 (FECOP)	160. 565, 37	IRRF. - FUNDEB 2. 495, 23
BB.....	16. 954-4 (PAR 22419/2014)	509, 31	ISSQN - CMM 26, 99
BB.....	17. 224-3 (TERMO 018/2014)	1. 092, 26	ISSQN - FME 90, 00
BB.....	17. 234-0 (AÇÕES EST. PETI)	25. 745, 20	ISSQN - FMAS 280, 00
BB.....	17. 262-6 (TERMO 052/2014)	113. 510, 55	PASEP - PMM 35. 367, 49
BB.....	17. 284-7 (TERMO 013/2014)	7. 105, 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM 2. 466, 82
BB.....	17. 299-5 (TERMO 019/2014)	59. 761, 27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 1. 980, 33
BB.....	17. 356-8 (CONCURSO SAÚDE)	13. 454, 93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 141, 06
BB.....	17. 410-6 (BRASIL CARINHOSO)	26. 964, 92	RECEITA DE TESOUREARIA - CMM 107, 69
BB.....	17. 423-8 (APRIMORA REDE)	271, 12	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMM 271, 07
BB.....	283. 143-0 (ICMS)	2. 584, 60	subtotal consignações 670. 205, 35
BNB.....	6. 705-8 (PMM FMAS 13º SAL)	15, 00	DÉBITOS DE TESOUREARIA
BNB.....	14. 908-9 (ABAST. OLHO D'ÁGUA)	2. 192, 02	DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS
CEF.....	1-6 (IPVA)	40, 55	SERVIÇO DA DÍVIDA ATIVA - PMM 0, 17
CEF.....	2-4 (ICMS)	115. 846, 80	subtotal débitos de tesouraria diversos 0, 17
CEF.....	27-0 (PAVIM BELA VISTA)	4. 570, 79	
CEF.....	35-0 (COZINHA COMUNITÁRIA)	452. 067, 36	subtotal passivo financeiro 10. 927. 871, 29
CEF.....	39-9 (CONV CONST PRAÇAS)	93. 248, 54	
CEF.....	40-7 (CONV 15528/2009)	24. 963, 80	PASSIVO PERMANENTE
CEF.....	62-8 (PM MAURITI)	52, 62	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
CEF.....	77-6 (TRIBUTOS CEF)	138, 51	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
CEF.....	83-0 (CONVÊNIO 005/2014)	518. 958, 81	CAIXA ECONÔMICA - PRÓ MORADIA - PMM 15. 631, 10
CEF.....	110-8 (PRO MORADIA)	13, 06	PARCELAMENTO FGTS - PMM 278. 899, 06
CEF.....	149-4 (ICMS CEF)	70, 44	PARCELAMENTO INSS LEI 12. 810/2013 - PMM 9. 650. 333, 76
CEF.....	180-9 (PRO IFRA)	356, 75	PARCELAMENTO Nº 10315. 720716/2013-60 - PMM 240. 786, 25
CEF.....	352-7 (CONVÊNIO 036/2012)	14. 857, 52	PARCELAMENTO Nº 10315. 720829/2013-65 - PMM 272. 989, 79
CEF.....	2. 950-0 (CONV 114/CID/2010)	211, 22	PARCELAMENTO Nº 10315. 720943/2013-95 - PMM 382. 230, 43
CEF.....	624. 001-9 (ATENÇÃO BÁSICA)	54. 555, 33	PARCELAMENTO PASEP - PMM 5. 020, 84
CEF.....	624. 003-5 (MAC)	48. 855, 35	subtotal dívida fundada interna - por con 10. 845. 891, 23
CEF.....	624. 004-3 (VIGILÂNCIA)	21, 30	
CEF.....	624. 009-4 (EQUIP. HOSPITAL)	1. 000. 934, 81	subtotal passivo permanente 10. 845. 891, 23
CEF.....	647. 056-9 (CONV 15327/2009)	3. 890, 13	
CEF.....	647. 075-5 (PAV. BELA VISTA)	6. 166, 94	
	subtotal bancos	5. 747. 651, 24	
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (AJUSTE) - FMS	8. 304, 96	
	DEV. DUODÉCIMO - CMM	13. 178, 20	
	INSS ANTECIPADO - CMM	19. 507, 38	
	PENDENTES DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS	286, 50	
	SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO - PMM	4. 820, 56	
	SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO - CMM	1. 193, 42	
	SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO - FMS	3. 914, 50	
	SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO - FMAS	2. 434, 90	
	SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO - FUNDEB	37. 505, 80	

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO - FMAS	1.356,00		
SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO - FUNDEB	11.681,86		
subtotal pagamentos antecipados	104.184,08		
OUTRAS OPERAÇÕES			
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CÂMARA - CMM	151,99		
subtotal outras operações	151,99		
subtotal ativo financeiro	5.851.987,31		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - PMM	3.676.060,81		
BENS MÓVEIS - CMM	142.992,55		
BENS MÓVEIS - FME	5.991.487,28		
BENS MÓVEIS - FMS	3.115.155,18		
BENS MÓVEIS - FMAS	643.543,45		
BENS MÓVEIS - FUNDEB	1.642.067,07		
subtotal bens móveis	15.211.306,34		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMM	12.667.869,90		
BENS IMÓVEIS - CMM	103.551,67		
BENS IMÓVEIS - FME	8.439.930,84		
BENS IMÓVEIS - FMS	3.790.400,83		
BENS IMÓVEIS - FMAS	2.112.829,35		
BENS IMÓVEIS - FUNDEB	4.306.671,59		
subtotal bens imóveis	31.421.254,18		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - PMM	3.428,00		
subtotal bens de natureza industrial	3.428,00		
ALMOXARIFADO			
ALMOXARIFADO - PMM	3.412,49		
ALMOXARIFADO - FME	4.705,25		
ALMOXARIFADO - FMS	64.709,91		
ALMOXARIFADO - FMAS	10.216,37		
subtotal almoxarifado	83.044,02		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMM	876.444,14		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMM	46.506,71		
subtotal dívida ativa	922.950,85		
subtotal ativo permanente	47.641.983,39		
TOTAL ATIVO REAL	53.493.970,70	TOTAL PASSIVO REAL	21.773.762,52
		ATIVO REAL LÍQUIDO	31.720.208,18
TOTAL ATIVO	53.493.970,70	TOTAL PASSIVO	53.493.970,70

Mauriti, 31 de Dezembro de 2014.

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL