

BALANÇO PATRIMONIAL

| A T I V O | P A S S I V O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------|---------|---------------------|-------|---------|------------------------------|------|---------|------------------------------|--------|---------|--------------------|--------|---------|---------------------|--------|---------|---------------------|------------|---------|------------------------|----------|---------|------------------------------|----------|---------|-------------------------------|-------|---------|---------------------|----------|---------|---------------------|------|---------|---------------------|------|---------|----------------------|-------|---------|--------------------------|------|---------|--------------------------------|------|---------|-----------------------------|------|---------|----------------------|------|---------|----------------------|-------|---------|---------------------|-----------|---------|-------------------------------|--------|---------|-----------------------------|------|---------|-------------------------------|--------|---------|---------------------|------|---------|---------------------|------|---------|----------------------|------|---------|----------------------|-------|---------|---------------------|--------|---------|-----------------------------|--------|---------|----------------------|-------|---------|-------------------------|--------|---------|-------------------------------|-------|---------|-----------------|-------|---------|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|------|---------|-------------------------------|-------|---------|-------------------|------------|---|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|---|--|------------|---|--|------------|---|--|--------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|----------|---|--|-----------|--|--|-----------|---|--|-----------|--|--|------------|---|--|------------|------------------|--|--|---------------------|--|--|---------------------------|--|--------|--------------------------|--|----------|---------------------------|--|--------|-----------------------------|--|----------|---------------------------|--|--------|------------------------------|--|----------|--------------------------------|--|--------|----------------------------------|--|----------|-----------------------------|--|--------|--------------------------------|--|-------|---|--|------------|--|--|------------|---|--|-----------|---|--|-----------|--|--|-----------|--------------------------------|--|------------|-------------------------------|--|------------|--------------------------------|--|-----------|
| <p>ATIVO FINANCEIRO</p> <p>DISPONÍVEL</p> <p>BANCOS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">BB.....</td><td style="width: 15%;">5.276-0 (PMPM PASEP)</td><td style="width: 10%; text-align: right;">1.244,88</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>5.525-5 (PMPM/PNAE)</td><td style="text-align: right;">54,60</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>5.878-5 (PMPM/ ASS FARMACEUT</td><td style="text-align: right;">2,63</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>6.750-4 (FUNDO DE AÇÃO SOCIA</td><td style="text-align: right;">223,24</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>9.477-3 (PMPM/SED)</td><td style="text-align: right;">109,37</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>10.005-6 (PMPM/ECD)</td><td style="text-align: right;">172,32</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>10.983-5 (PMPM/FPM)</td><td style="text-align: right;">273.039,30</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>10.984-3 (PMPM/FUNDEF)</td><td style="text-align: right;">4.332,45</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>11.057-4 (CAMARA MUNICIPAL3)</td><td style="text-align: right;">6.842,31</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>11.150-3 (PMPM CTA MOVIMENTO)</td><td style="text-align: right;">50,00</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>11.207-0 (PMPM/MDE)</td><td style="text-align: right;">7.863,47</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>12.611-X (PMPM/ITR)</td><td style="text-align: right;">0,02</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>12.617-9 (PMPM/FEP)</td><td style="text-align: right;">8,97</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>13.306-X (PMPM/PDDE)</td><td style="text-align: right;">81,16</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>14.100-3 (PMPM A. FARMA)</td><td style="text-align: right;">0,01</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>14.102-X (PMPM/LEI SHMANI OSE)</td><td style="text-align: right;">0,01</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>14.103-8 (PMPM/HANSENI ASE)</td><td style="text-align: right;">0,01</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>14.471-1 (PMPM/RECO)</td><td style="text-align: right;">0,57</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>14.811-3 (PMPM/ MED)</td><td style="text-align: right;">87,47</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>15.439-3 (PMPM/FUS)</td><td style="text-align: right;">62.350,54</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>15.636-1 (PMPM/CONTA MOVIMENT</td><td style="text-align: right;">368,66</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>16.271-X (PMPM/FARM BASICA)</td><td style="text-align: right;">4,58</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>16.272-8 (PMPM/VIG SANITARIA)</td><td style="text-align: right;">230,76</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>17.515-3 (PMPM/QSE)</td><td style="text-align: right;">3,32</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>17.560-9 (PMPM/CEX)</td><td style="text-align: right;">4,46</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>17.791-1 (PMPM/PEJA)</td><td style="text-align: right;">0,20</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>18.043-2 (PMPM/CIDE)</td><td style="text-align: right;">36,08</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>18.305-9 (PMPM/PSF)</td><td style="text-align: right;">354,87</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>18.306-7 (PMPM/SAUDE BUCAL)</td><td style="text-align: right;">326,20</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>19.475-1 (PMPM/PNAC)</td><td style="text-align: right;">34,72</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>20.567-2 (PMPM/TELEMAR)</td><td style="text-align: right;">158,10</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>20.798-5 (PMPM ILLUM PUBLICA)</td><td style="text-align: right;">51,95</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>21.268-7 (PNAT)</td><td style="text-align: right;">25,88</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>21.363-2 (MED. HIP. DIAB. ASM. RE</td><td style="text-align: right;">113,28</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>21.517-1 (FMASSIGD)</td><td style="text-align: right;">7,20</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>22.193-7 (VIGILANCIA SANITARI</td><td style="text-align: right;">14,83</td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>22.470-7 (FUNDEB)</td><td style="text-align: right;">144.461,82</td></tr> </table> | BB..... | 5.276-0 (PMPM PASEP) | 1.244,88 | BB..... | 5.525-5 (PMPM/PNAE) | 54,60 | BB..... | 5.878-5 (PMPM/ ASS FARMACEUT | 2,63 | BB..... | 6.750-4 (FUNDO DE AÇÃO SOCIA | 223,24 | BB..... | 9.477-3 (PMPM/SED) | 109,37 | BB..... | 10.005-6 (PMPM/ECD) | 172,32 | BB..... | 10.983-5 (PMPM/FPM) | 273.039,30 | BB..... | 10.984-3 (PMPM/FUNDEF) | 4.332,45 | BB..... | 11.057-4 (CAMARA MUNICIPAL3) | 6.842,31 | BB..... | 11.150-3 (PMPM CTA MOVIMENTO) | 50,00 | BB..... | 11.207-0 (PMPM/MDE) | 7.863,47 | BB..... | 12.611-X (PMPM/ITR) | 0,02 | BB..... | 12.617-9 (PMPM/FEP) | 8,97 | BB..... | 13.306-X (PMPM/PDDE) | 81,16 | BB..... | 14.100-3 (PMPM A. FARMA) | 0,01 | BB..... | 14.102-X (PMPM/LEI SHMANI OSE) | 0,01 | BB..... | 14.103-8 (PMPM/HANSENI ASE) | 0,01 | BB..... | 14.471-1 (PMPM/RECO) | 0,57 | BB..... | 14.811-3 (PMPM/ MED) | 87,47 | BB..... | 15.439-3 (PMPM/FUS) | 62.350,54 | BB..... | 15.636-1 (PMPM/CONTA MOVIMENT | 368,66 | BB..... | 16.271-X (PMPM/FARM BASICA) | 4,58 | BB..... | 16.272-8 (PMPM/VIG SANITARIA) | 230,76 | BB..... | 17.515-3 (PMPM/QSE) | 3,32 | BB..... | 17.560-9 (PMPM/CEX) | 4,46 | BB..... | 17.791-1 (PMPM/PEJA) | 0,20 | BB..... | 18.043-2 (PMPM/CIDE) | 36,08 | BB..... | 18.305-9 (PMPM/PSF) | 354,87 | BB..... | 18.306-7 (PMPM/SAUDE BUCAL) | 326,20 | BB..... | 19.475-1 (PMPM/PNAC) | 34,72 | BB..... | 20.567-2 (PMPM/TELEMAR) | 158,10 | BB..... | 20.798-5 (PMPM ILLUM PUBLICA) | 51,95 | BB..... | 21.268-7 (PNAT) | 25,88 | BB..... | 21.363-2 (MED. HIP. DIAB. ASM. RE | 113,28 | BB..... | 21.517-1 (FMASSIGD) | 7,20 | BB..... | 22.193-7 (VIGILANCIA SANITARI | 14,83 | BB..... | 22.470-7 (FUNDEB) | 144.461,82 | <p>PASSIVO FINANCEIRO</p> <p>RESTOS A PAGAR</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMPM</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%; text-align: right;">60.507,27</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMPM</td><td></td><td style="text-align: right;">33.752,76</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMPM</td><td></td><td style="text-align: right;">978.520,08</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMPM</td><td></td><td style="text-align: right;">246.401,69</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMPM</td><td></td><td style="text-align: right;">494.920,83</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS</td><td></td><td style="text-align: right;">134.044,24</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - MDE</td><td></td><td style="text-align: right;">117.922,35</td></tr> <tr><td>subtotal restos a pagar - despesas não pr</td><td></td><td style="text-align: right;">2.066.069,22</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMPM</td><td></td><td style="text-align: right;">27.027,30</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMPM</td><td></td><td style="text-align: right;">54.990,46</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMPM</td><td></td><td style="text-align: right;">8.808,23</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS</td><td></td><td style="text-align: right;">57.894,00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMPM</td><td></td><td style="text-align: right;">18.000,00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS</td><td></td><td style="text-align: right;">88.366,74</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB</td><td></td><td style="text-align: right;">137.999,68</td></tr> <tr><td>subtotal restos a pagar - despesas proces</td><td></td><td style="text-align: right;">393.086,41</td></tr> <tr><td>DEPÓSITOS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CONSIGNAÇÕES</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>BANCO BRADESCO S/A - PMPM</td><td></td><td style="text-align: right;">967,90</td></tr> <tr><td>BANCO BRADESCO S/A - FMS</td><td></td><td style="text-align: right;">1.306,82</td></tr> <tr><td>BANCO BRADESCO S/A - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">540,36</td></tr> <tr><td>BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB</td><td></td><td style="text-align: right;">4.434,02</td></tr> <tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - FMS</td><td></td><td style="text-align: right;">752,64</td></tr> <tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB</td><td></td><td style="text-align: right;">1.015,06</td></tr> <tr><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">130,76</td></tr> <tr><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB</td><td></td><td style="text-align: right;">1.624,57</td></tr> <tr><td>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS</td><td></td><td style="text-align: right;">294,22</td></tr> <tr><td>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB</td><td></td><td style="text-align: right;">66,15</td></tr> <tr><td>INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - PMPM</td><td></td><td style="text-align: right;">169.566,57</td></tr> <tr><td>INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMS</td><td></td><td style="text-align: right;">248.032,45</td></tr> <tr><td>INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">52.977,22</td></tr> <tr><td>INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FUNDEB</td><td></td><td style="text-align: right;">39.919,14</td></tr> <tr><td>INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - MDE</td><td></td><td style="text-align: right;">38.020,78</td></tr> <tr><td>INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - PMPM</td><td></td><td style="text-align: right;">110.411,64</td></tr> <tr><td>INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMS</td><td></td><td style="text-align: right;">159.169,40</td></tr> <tr><td>INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">63.040,93</td></tr> </table> | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMPM | | 60.507,27 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMPM | | 33.752,76 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMPM | | 978.520,08 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMPM | | 246.401,69 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMPM | | 494.920,83 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS | | 134.044,24 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - MDE | | 117.922,35 | subtotal restos a pagar - despesas não pr | | 2.066.069,22 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMPM | | 27.027,30 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMPM | | 54.990,46 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMPM | | 8.808,23 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS | | 57.894,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMPM | | 18.000,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS | | 88.366,74 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB | | 137.999,68 | subtotal restos a pagar - despesas proces | | 393.086,41 | DEPÓSITOS | | | CONSIGNAÇÕES | | | BANCO BRADESCO S/A - PMPM | | 967,90 | BANCO BRADESCO S/A - FMS | | 1.306,82 | BANCO BRADESCO S/A - FMAS | | 540,36 | BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB | | 4.434,02 | BANCO DO BRASIL S/A - FMS | | 752,64 | BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | | 1.015,06 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | | 130,76 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | | 1.624,57 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | | 294,22 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | | 66,15 | INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - PMPM | | 169.566,57 | INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMS | | 248.032,45 | INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMAS | | 52.977,22 | INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FUNDEB | | 39.919,14 | INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - MDE | | 38.020,78 | INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - PMPM | | 110.411,64 | INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMS | | 159.169,40 | INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS | | 63.040,93 |
| BB..... | 5.276-0 (PMPM PASEP) | 1.244,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 5.525-5 (PMPM/PNAE) | 54,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 5.878-5 (PMPM/ ASS FARMACEUT | 2,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 6.750-4 (FUNDO DE AÇÃO SOCIA | 223,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 9.477-3 (PMPM/SED) | 109,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 10.005-6 (PMPM/ECD) | 172,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 10.983-5 (PMPM/FPM) | 273.039,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 10.984-3 (PMPM/FUNDEF) | 4.332,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 11.057-4 (CAMARA MUNICIPAL3) | 6.842,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 11.150-3 (PMPM CTA MOVIMENTO) | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 11.207-0 (PMPM/MDE) | 7.863,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 12.611-X (PMPM/ITR) | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 12.617-9 (PMPM/FEP) | 8,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 13.306-X (PMPM/PDDE) | 81,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 14.100-3 (PMPM A. FARMA) | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 14.102-X (PMPM/LEI SHMANI OSE) | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 14.103-8 (PMPM/HANSENI ASE) | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 14.471-1 (PMPM/RECO) | 0,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 14.811-3 (PMPM/ MED) | 87,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 15.439-3 (PMPM/FUS) | 62.350,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 15.636-1 (PMPM/CONTA MOVIMENT | 368,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 16.271-X (PMPM/FARM BASICA) | 4,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 16.272-8 (PMPM/VIG SANITARIA) | 230,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 17.515-3 (PMPM/QSE) | 3,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 17.560-9 (PMPM/CEX) | 4,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 17.791-1 (PMPM/PEJA) | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 18.043-2 (PMPM/CIDE) | 36,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 18.305-9 (PMPM/PSF) | 354,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 18.306-7 (PMPM/SAUDE BUCAL) | 326,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 19.475-1 (PMPM/PNAC) | 34,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 20.567-2 (PMPM/TELEMAR) | 158,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 20.798-5 (PMPM ILLUM PUBLICA) | 51,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 21.268-7 (PNAT) | 25,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 21.363-2 (MED. HIP. DIAB. ASM. RE | 113,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 21.517-1 (FMASSIGD) | 7,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 22.193-7 (VIGILANCIA SANITARI | 14,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB..... | 22.470-7 (FUNDEB) | 144.461,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMPM | | 60.507,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMPM | | 33.752,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMPM | | 978.520,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMPM | | 246.401,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMPM | | 494.920,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS | | 134.044,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - MDE | | 117.922,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| subtotal restos a pagar - despesas não pr | | 2.066.069,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMPM | | 27.027,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMPM | | 54.990,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMPM | | 8.808,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS | | 57.894,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMPM | | 18.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS | | 88.366,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB | | 137.999,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| subtotal restos a pagar - despesas proces | | 393.086,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPÓSITOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO BRADESCO S/A - PMPM | | 967,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO BRADESCO S/A - FMS | | 1.306,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO BRADESCO S/A - FMAS | | 540,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB | | 4.434,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMS | | 752,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | | 1.015,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | | 130,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | | 1.624,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | | 294,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | | 66,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - PMPM | | 169.566,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMS | | 248.032,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMAS | | 52.977,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FUNDEB | | 39.919,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - MDE | | 38.020,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - PMPM | | 110.411,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMS | | 159.169,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS | | 63.040,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FRANCISCO LAÉRDIO OLIVEIRA PINHEIRO
 Contador CRC CE/MA Nº 12 155/S-1

GRACIELA HOLANDA DE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

- continua -

- cont inuação -

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--|
| BB..... | 23. 475- 3 (SIMPLES NACIONAL) | 63, 10 | INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 753, 50 |
| BB..... | 23. 515- 6 (CRAS) | 42, 47 | INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - MDE 15. 699, 29 |
| BB..... | 23. 761- 2 (IPVA) | 12, 06 | INSS-TERCEIRIZADO - PMPM 6. 807, 55 |
| BB..... | 23. 762- 0 (ICMS) | 1. 323, 62 | INSS-TERCEIRIZADO - FMS 265, 00 |
| BB..... | 23. 763- 9 (IPI) | 14, 15 | INSS-TERCEIRIZADO - MDE 3. 009, 98 |
| BB..... | 24. 987- 4 (PAVIM. ASFALTICA) | 22, 73 | IRRF - PMPM 4. 023, 36 |
| BB..... | 25. 216- 6 (CRAS FEDERAL) | 86, 08 | IRRF - FMS 5. 567, 93 |
| BB..... | 27. 756- 8 (FMASPMC-PETI) | 4, 00 | IRRF - FMAS 696, 40 |
| BB..... | 29. 167- 6 (APOIO FINANCEIRO) | 104, 28 | IRRF - FUNDEB 1. 794, 06 |
| BB..... | 32. 355- 1 (PNAE-MERENDA ESCOLA) | 99, 58 | IRRF - MDE 21, 92 |
| BB..... | 35. 174- 1 (I. P. T. U) | 0, 61 | ISSQN - PMPM 4. 519, 00 |
| BB..... | 35. 722- 7 (PAC-PROG. B. VARIAVE) | 5, 00 | ISSQN - FMS 1. 935, 00 |
| BB..... | 36. 220- 4 (PAV. BOA ESPERANÇA) | 64. 740, 22 | ISSQN - FMAS 1. 282, 50 |
| BB..... | 36. 323- 5 (FMS - MACROCOMPLEXI) | 3. 044, 74 | ISSQN - FUNDEB 5. 912, 50 |
| BB..... | 37. 944- 1 (IPI MUNICI PAL) | 114, 57 | ISSQN - MDE 950, 00 |
| BB..... | 38. 478- X (PMPMEDICI PACS) | 17, 09 | NEAD/UEMA - FMAS 460, 98 |
| BB..... | 38. 582- 4 (FNS - BLAFBÁSICA) | 5, 22 | NEAD/UEMA - MDE 2. 407, 50 |
| BB..... | 38. 583- 2 (FMS. PAB/PACS/SB/BLA) | 44. 723, 27 | PASEP - PMPM 1. 789, 00 |
| BB..... | 38. 585- 9 (CAMPANHA VACINAÇÃO) | 538, 53 | PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM 174, 16 |
| BB..... | 38. 756- 8 (TRIBUTO) | 4, 26 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 173, 76 |
| BB..... | 38. 778- 9 (CONST. UNIDADE SAÚDE) | 2. 256, 92 | PIS/COFINS/CSSL - PMPM 3. 627, 00 |
| BB..... | 40. 738- 0 (PM CASA POPULAR) | 7. 586, 22 | PQD/UEMA E PMPM - MDE 3. 223, 68 |
| BB..... | 40. 972- 3 (FMS-PRESID-FNS UBIN) | 778, 12 | SINDISAUDE-SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS 3. 630, 06 |
| BB..... | 40. 973- 1 (FMS-PRESDE-FNS ABAI) | 1. 570, 68 | SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - MDE 285, 10 |
| BB..... | 42. 856- 6 (INSUMO DIABETES) | 7, 64 | subtotal consignações 961. 279, 86 |
| BB..... | 43. 059- 5 (CONVENIO 0777808- 2012) | 8. 472, 86 | ----- |
| BB..... | 43. 413- 2 (PAVIMENTAÇÃO SEDE) | 80, 70 | subtotal passivo financeiro 3. 420. 435, 49 |
| BB..... | 43. 414- 0 (PAVIM. BLOQUETE) | 0, 11 | |
| BB..... | 44. 550- 9 (FMASFCV) | 59, 00 | PASSIVO PERMANENTE |
| BB..... | 44. 629- 7 (FMS- BLINVESTIMENTOS) | 70. 629, 93 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA |
| BB..... | 44. 777- 3 (AFM-AJUDA FINANCEIR) | 12, 37 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS |
| BB..... | 45. 003- 0 (PMPM - PAR) | 9. 074, 89 | INSS - PMPM 157. 733, 13 |
| BB..... | 45. 101- 0 (PMPM PAC I) | 3. 433, 18 | subtotal dívida fundada interna - por con 157. 733, 13 |
| BB..... | 45. 330- 7 (PM-PRES. MÉDICI-PAR) | 22. 902, 50 | ----- |
| BB..... | 46. 939- 4 (BRASIL CARINHO) | 0, 30 | subtotal passivo permanente 157. 733, 13 |
| BB..... | 47. 061- 9 (FMSFNSCONVE) | 6. 825, 43 | |
| BB..... | 48. 446- 6 (PRESIDENT BPC ESCOL) | 1. 602, 85 | |
| BB..... | 48. 469- 5 (PRESIDENTBL GBF FNA) | 1. 729, 84 | |
| BB..... | 48. 482- 2 (PRESIDNBL GSUAS FNA) | 551, 98 | |
| BB..... | 48. 499- 7 (PRESIDNTEBL PSB FNA) | 350, 40 | |
| BB..... | 58. 026- 0 (PMPM / F VALOR MAG) | 10, 11 | |
| BB..... | 58. 050- 3 (PMPM/PAB) | 16, 86 | |
| BB..... | 283. 148- 1 (PMPM/ICMS DESONERA) | 171, 55 | |
| BRDESCO..... | 12. 209- 2 (PMPM) | 10. 872, 49 | |
| BRDESCO..... | 13. 453- 8 (PMPM/TRIBUTOS) | 1. 812, 12 | |
| BRDESCO..... | 13. 589- 5 (PMPM/FUS) | 531, 00 | |

FRANCISCO LAÉRDIO OLIVEIRA PINHEIRO
Contador CRC CE/MA Nº 12 155/S- 1

GRACIELA HOLANDA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

- conti nua -

- cont inuação -

| A T I V O | | P A S S I V O |
|--|----------------|---------------|
| BRABESCO..... 14. 380-4 (PMPM/PSF) | 53,90 | |
| BRABESCO..... 14. 591-2 (PMPM/PEJA) | 1. 106,53 | |
| BRABESCO..... 15. 218-8 (PMPM PBT) | 19,30 | |
| CEF..... 129-1 (CAIXA ECON. FEDERAL) | 84,00 | |
| CEF..... 295-3 (SEDECID) | 96,79 | |
| CEF..... 302-0 (CEF) | 24,79 | |
| CEF..... 10. 639-7 (PMP MÉDICI) | 124,19 | |
| CEF..... 13. 125-9 (APLI CAÇÃO PT 030815) | 16. 672,68 | |
| CEF..... 78. 821-6 (PMPM) | 33. 033,15 | |
| CEF..... 647. 010-1 (PRAÇA DA IGREJA MAT) | 157. 078,95 | |
| CEF..... 647. 011-0 (PAV. CALÇADAS 3 MAR) | 4. 807,26 | |
| CEF..... 647. 024-1 (CONST. PRAÇA NA SED) | 261. 710,28 | |
| CEF..... 647. 024-9 (PT 0256870-33/2008) | 0,65 | |
| CEF..... 647. 033-0 (CONST. QUADRA POLIE) | 13. 963,99 | |
| subtotal bancos | 1. 257. 742,33 | |
| EXATORES | | |
| BRABESCO 13. 643-3 PETI - PMPM | 8,99 | |
| subtotal exatores | 8,99 | |
| REALIZÁVEL | | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - PMPM | 553,95 | |
| Caixa Econômi ca-ANTECIPADO - PMPM | 4. 738,79 | |
| Caixa Econômi ca-ANTECIPADO - FMS | 10. 028,44 | |
| Contribuição sindical - FMAS | 24,13 | |
| Contribuição sindical - MDE | 135,92 | |
| SALARIO FAMÍLIA - PMPM | 9. 914,40 | |
| SALARIO FAMÍLIA - FMS | 17. 337,77 | |
| SALARIO FAMÍLIA - FMAS | 6. 405,72 | |
| SALARIO FAMÍLIA - FUNDEB | 41,37 | |
| SALARIO FAMÍLIA - MDE | 2. 361,96 | |
| SALARIO MATERNIDADE - FMS | 4. 056,00 | |
| SALARIO MATERNIDADE - FMAS | 3. 520,00 | |
| SINPROESEMA ANTECIPADO - FUNDEB | 181,73 | |
| subtotal pagamentos antecipados | 59. 300,18 | |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | |
| RESPONSABILIDADE FINANCEIRA GESTÃO 2013 - PMPM | 1. 700,00 | |
| RESPONSABILIDADE FINANCEIRA GESTÃO 2013 - FMS | 420,00 | |
| subtotal responsabilidades financeiras | 2. 120,00 | |
| CONTAS PENDENTES DEVEDORAS | | |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| DESPESAS A REGULARIZAR - PMPM | 4. 762,27 | |
| DESPESAS A REGULARIZAR - FMS | 5. 683,93 | |
| DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS | 30,00 | |
| DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB | 41,00 | |
| DESPESAS A REGULARIZAR - MDE | 3. 399,60 | |
| subtotal pagamentos a regularizar | 13. 916,80 | |

FRANCISCO LAÉRDIO OLIVEIRA PINHEIRO
Contador CRC CE/MA Nº 12 155/S-1

GRACIELIA HOLANDA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

| A T I V O | | P A S S I V O |
|--|---------------|---------------|
| subtotal ativo financeiro | | 1.333.088,30 |
| ATIVO PERMANENTE | | |
| BENS DA ENTIDADE | | |
| BENS MÓVEIS | | |
| Aeronaves - PMPM | 2.280,00 | |
| Equip de processamento de dados - FMS | 18.334,62 | |
| Equip de processamento de dados - MDE | 1.114,00 | |
| Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS | 949,05 | |
| Outros bens móveis - PMPM | 344.625,62 | |
| Outros bens móveis - CMPM | 64.065,12 | |
| Outros bens móveis - FMS | 537.266,54 | |
| Outros bens móveis - FME | 655.301,81 | |
| Outros bens móveis - FMS | 61.505,60 | |
| Outros bens móveis - FUNDEB | 142.578,09 | |
| Outros bens móveis - MDE | 163.804,26 | |
| Outros bens móveis a classific. - CMPM | 2.750,00 | |
| Outros bens móveis a classific. - FMS | 307.320,00 | |
| Outros bens móveis a classific. - FUNDEB | 3.700,00 | |
| Veículos de tração mecânica - FMS | 113.000,00 | |
| Veículos em geral - FMS | 35.000,00 | |
| Veículos em geral - FUNDEB | 35.000,00 | |
| subtotal bens móveis | 2.488.594,71 | |
| BENS IMÓVEIS | | |
| Outros bens imóveis de uso especial - PMPM | 6.990.909,17 | |
| Outros bens imóveis de uso especial - FMS | 1.422.449,51 | |
| Outros bens imóveis de uso especial - FME | 2.332.982,66 | |
| Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB | 247.980,86 | |
| Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB | 339.047,67 | |
| subtotal bens imóveis | 11.333.369,87 | |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL | | |
| Outros bens imóveis - FMS | 1.133,00 | |
| Outros bens imóveis - FME | 2.131,00 | |
| subtotal bens de natureza industrial | 3.264,00 | |
| ALMOXARIFADO | | |
| Outros materiais de consumo - PMPM | 33.885,41 | |
| Outros materiais de consumo - FMS | 29.572,92 | |
| Outros materiais de consumo - FMS | 17.393,70 | |
| Outros materiais de consumo - FUNDEB | 18.707,83 | |
| Outros materiais de consumo - MDE | 14.638,00 | |
| subtotal almoxarifado | 114.197,86 | |
| CRÉDITOS | | |
| DÍVIDA ATIVA | | |
| IPTU - PMPM | 109.640,44 | |

FRANCISCO LAÉRDIO OLIVEIRA PINHEIRO
Contador CRC CE/MA Nº 12 155/S-1

GRACIELA HOLANDA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

- cont inua -

- continuação -

| A T I V O | | P A S S I V O | | |
|---|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | subtotal dívida ativa | 109.640,44 | | |
| CRÉDITOS DIVERSOS | | | | |
| CREDITOS DIVERSOS - PPM | | 11.342,69 | | |
| Créditos Tributário a Receber - FUNDEB - FUNDEB | | 407.323,95 | | |
| | subtotal créditos diversos | 418.666,64 | | |
| | subtotal ativo permanente | 14.467.733,52 | | |
| TOTAL ATIVO REAL | | 15.800.821,82 | TOTAL PASSIVO REAL | 3.578.168,62 |
| | | | ATIVO REAL LÍQUIDO | 12.222.653,20 |
| TOTAL ATIVO | | 15.800.821,82 | TOTAL PASSIVO | 15.800.821,82 |

Presidente Médi ci , 31 de Dezembro de 2016.

FRANCISCO LAÉRDIO OLIVEIRA PINHEIRO
Contador CRC CE/MA N° 12 155/S-1

GRACIELIA HOLANDA DE OLIVEIRA
Prefeita Muni ci pal