

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. 5. 276-0 (PMPM PASEP)	1. 244, 88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMPM	60. 507, 27
BB. 5. 525-5 (PMPM/PNAE)	46, 19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMPM	33. 752, 76
BB. 5. 878-5 (PMPM/ ASS FARMACEUT	2, 23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMPM	808. 387, 91
BB. 6. 750-4 (FUNDO DE AÇÃO SOCIA	114, 32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	4. 634, 19
BB. 6. 778-4 (PM/FMS- MACROCOMPLEX	159, 75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMPM	1. 590. 904, 56
BB. 8. 388-7 (PMPM/PAC)	83, 86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	285. 677, 36
BB. 9. 477-3 (PMPM/SED)	92, 52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	18. 270, 80
BB. 10. 005-6 (PMPM/ECD)	12. 558, 66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - MDE	3. 306, 95
BB. 10. 983-5 (PMPM/FPM)	33. 936, 88	subtotal restos a pagar - despesas não pr	2. 805. 441, 80
BB. 10. 984-3 (PMPM/FUNDEF)	4. 332, 45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB. 11. 057-4 (CAMARA MUNICI PAL3)	5. 000, 27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMPM	27. 027, 30
BB. 11. 150-3 (PMPM CTA MOVIMENTO)	50, 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMPM	211. 712, 19
BB. 11. 207-0 (PMPM/MDE)	8. 928, 30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	200, 00
BB. 12. 611-X (PMPM/ITR)	19, 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	2. 680, 00
BB. 12. 617-9 (PMPM/FEP)	7. 309, 48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMPM	65. 114, 44
BB. 13. 306-X (PMPM/PDDE)	213, 77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	153. 963, 97
BB. 14. 100-3 (PMPM A. FARMA)	0, 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	115. 454, 83
BB. 14. 102-X (PMPM/LEI SHMANI OSE)	0, 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	402. 731, 07
BB. 14. 103-8 (PMPM/HANSENI ASE)	0, 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - MDE	45. 031, 54
BB. 14. 471-1 (PMPM/RECO)	0, 48	subtotal restos a pagar - despesas proces	1. 023. 915, 34
BB. 14. 811-3 (PMPM/ MED)	87, 47	DEPÓSITOS	
BB. 15. 439-3 (PMPM/FUS)	19. 531, 23	CONSIGNAÇÕES	
BB. 15. 636-1 (PMPM/CONTA MOVIMENT	311, 86	BB- BANCO DO BRASIL - FUNDEB	810, 71
BB. 16. 271-X (PMPM/FARM BASICA)	3, 87	BRADESCO CONSIGNAÇÃO - PMPM	623, 84
BB. 16. 272-8 (PMPM/VIG SANITARIA)	230, 79	BRADESCO CONSIGNAÇÃO - FMS	576, 00
BB. 17. 560-9 (PMPM/CEX)	29, 94	BRADESCO CONSIGNAÇÃO - FMAS	540, 36
BB. 17. 791-1 (PMPM/PEJA)	0, 17	BRADESCO CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	1. 964, 74
BB. 18. 043-2 (PMPM/CIDE)	20, 20	Caixa Econômica-Consí gnável - FMAS	139, 56
BB. 18. 305-9 (PMPM/PSF)	354, 87	Caixa Econômica-Consí gnável - FUNDEB	523, 57
BB. 18. 306-7 (PMPM/SAUDE BUCAL)	326, 20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	877, 74
BB. 18. 764-X (PMPM/BINF)	69, 16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	48, 26
BB. 18. 884-0 (PMPM/EMPB)	4, 06	INSS-FOPAG - PMPM	65. 367, 64
BB. 18. 887-5 (PMPM/EMPJ)	171, 56	INSS-FOPAG - FMS	82. 795, 73
BB. 19. 475-1 (PMPM/PNAC)	34, 72	INSS-FOPAG - FMAS	17. 886, 50
BB. 20. 327-0 (PMPM/CPBF)	225, 85	INSS-FOPAG - FUNDEB	60. 025, 48
BB. 20. 567-2 (PMPM/TELEMAR)	6, 85	INSS-FOPAG - MDE	9. 129, 38
BB. 20. 798-5 (PMPM ILUM PUBLICA)	1. 763, 73	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - PMPM	109. 938, 64

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

GRACIELA HOLANDA DE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	21. 127-3 (PMPM FMSB PETI)	1. 160, 05	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	157. 859, 32
BB.....	21. 128-1 (PMPMFMASPBT)	335, 47	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS	63. 040, 93
BB.....	21. 129-X (PMPM FMSAC PETI)	80, 59	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB	753, 50
BB.....	21. 268-7 (PNAT)	378, 91	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - MDE	15. 249, 79
BB.....	21. 363-2 (MED. HIP. DIAB. ASM RE)	100, 67	INSS-TERCEIRIZADO - PMPM	6. 807, 55
BB.....	21. 517-1 (FMASIGD)	7, 20	INSS-TERCEIRIZADO - MDE	3. 009, 98
BB.....	22. 193-7 (VIGILANCIA SANITARI)	1. 447, 14	IRRF - PMPM	17. 747, 17
BB.....	22. 470-7 (FUNDEB)	190. 410, 05	IRRF - CMPM	918, 72
BB.....	23. 475-3 (SIMPLES NACIONAL)	44, 50	IRRF - FMS	3. 958, 51
BB.....	23. 515-6 (CRAS)	42, 47	IRRF - FMAS	7, 26
BB.....	23. 761-2 (IPVA)	2. 045, 64	ISSQN - PMPM	18. 084, 47
BB.....	23. 762-0 (ICMS)	3. 262, 42	ISSQN - CMPM	262, 34
BB.....	23. 763-9 (IPI)	14, 15	ISSQN - FMS	3. 100, 51
BB.....	24. 987-4 (PAVIM ASFALTICA)	22, 73	ISSQN - FMAS	178, 80
BB.....	25. 216-6 (CRAS FEDERAL)	86, 08	ISSQN - FUNDEB	701, 00
BB.....	27. 756-8 (FMASPMC-PETI)	4, 00	ISSQN - MDE	125, 69
BB.....	29. 167-6 (APOIO FINANCEIRO)	88, 21	NEAD/UEMA - FMAS	460, 98
BB.....	32. 355-1 (PNAE-MERENDA ESCOLA)	91, 75	NEAD/UEMA - MDE	2. 407, 50
BB.....	34. 978-X (FMASBPC)	597, 05	PASEP - PMPM	1. 789, 00
BB.....	35. 174-1 (I. P. T. U)	1. 060, 61	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	174, 16
BB.....	35. 722-7 (PAC-PROG. B. VARI AVE)	5, 00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	173, 76
BB.....	36. 220-4 (PAV. BOA ESPERANÇA)	254. 135, 47	PIS/COFINS/CSSL - PMPM	3. 627, 00
BB.....	36. 323-5 (FMS - MACROCOMPLEXI)	3. 231, 91	PQD/UEMA E PMPM - MDE	3. 223, 68
BB.....	37. 944-1 (IPI MUNICI PAL)	648, 40	Rendimentos - CMPM	393, 38
BB.....	38. 478-X (PMPMEDICI PACS)	17, 09	SINDICATO AG. SAÚDE - FMS	854, 32
BB.....	38. 582-4 (FMS - BLAFBÁSICA)	2. 783, 03	SINPROESEMA-SINDICATO DOS TRABALHADORES - MDE	92, 12
BB.....	38. 583-2 (FMS. PAB/PACS/SB/BLA)	106. 748, 97	subtotal consigações	656. 249, 59
BB.....	38. 585-9 (CAMPANHA VACINAÇÃO)	69. 110, 79		
BB.....	38. 756-8 (TRIBUTO)	684, 40	subtotal passivo financeiro	4. 485. 606, 73
BB.....	38. 778-9 (CONST. UNIDADE SAÚDE)	1. 909, 27		
BB.....	40. 738-0 (PM CASA POPULAR)	6. 427, 26	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	40. 972-3 (FMS-PRESID-FNS UBIN)	658, 24	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	40. 973-1 (FMS-PRESDE-FNS ABAI)	1. 328, 70	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	41. 549-9 (IGD/PBF/FAS)	18. 007, 98	INSS - PMPM	299. 927, 61
BB.....	41. 550-2 (IGD-SUAS)	2. 037, 49	subtotal dívida fundada interna - por con	299. 927, 61
BB.....	41. 551-0 (PBF-CRAS)	1. 272, 80		
BB.....	41. 552-9 (PBVII/FAS)	203, 18	subtotal passivo permanente	299. 927, 61
BB.....	41. 553-7 (PROJOVEM)	96, 80		
BB.....	41. 554-5 (PETI/PVMC)	0, 24		
BB.....	41. 753-X (PRESIDENTE MÉDICI FM)	240, 00		
BB.....	42. 740-3 (CONV-SED-GISP-FUM-P)	2. 829, 59		
BB.....	42. 854-X (MEDICAMENTOS ESTADO)	1. 312, 89		
BB.....	42. 856-6 (INSUMO DIABETES)	847, 64		
BB.....	43. 059-5 (CONVENI 0777808-2012)	52. 933, 81		
BB.....	43. 411-6 (CON-SED-GISP-FUM-PR)	63. 162, 82		
BB.....	43. 413-2 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	76, 56		

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

GRACIELA HOLANDA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.	43.414-0 (PAVIM BLOQUETE)	0,11
BB.	44.550-9 (FMASCFV)	9.399,11
BB.	44.774-9 (PM P MEDICI-PAR)	6.139,37
BB.	44.777-3 (AFM-AJUDA FINANCEIR)	10,46
BB.	45.003-0 (PMPM - PAR)	7.618,32
BB.	45.101-0 (PMPM PAC I)	243,20
BB.	45.451-6 (PREF. MAMUT)	29.100,30
BB.	46.309-4 (PAR-IMOBILIÁRIO)	84.260,21
BB.	46.939-4 (BRASIL CARINHO)	84.476,07
BB.	58.026-0 (PMPM / F VALOR MAG)	8,55
BB.	58.050-3 (PMPM/PAB)	2.226,13
BB.	58.083-X (PMPM/PETI)	341,64
BB.	283.148-1 (PMPM/ICMS DESONERA)	451,18
BRADESCO.	12.209-2 (PMPM)	11.225,94
BRADESCO.	13.453-8 (PMPM/TRIBUTOS)	2.262,86
BRADESCO.	13.589-5 (PMPM/FUS)	531,00
BRADESCO.	14.380-4 (PMPM/PSF)	53,90
BRADESCO.	14.591-2 (PMPM/PEJA)	1.661,28
BRADESCO.	15.218-8 (PMPM PBT)	19,30
CEF.	129-1 (CAIXA ECON. FEDERAL)	72,28
CEF.	295-3 (SEDECID)	126,29
CEF.	302-0 (CEF)	24,79
CEF.	13.125-9 (APLICAÇÃO PT 030815)	14.341,01
CEF.	78.821-6 (PMPM)	28.414,16
CEF.	647.024-9 (PT 0256870-33/2008)	0,65
	subtotal bancos	1.172.263,76
EXATORES		
	BRADESCO 13.643-3 PETI - PMPM	8,99
	subtotal exatores	8,99
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - PMPM	852,75
	BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - FMS	1.697,68
	Caixa Econômica-ANTECIPADO - PMPM	3.071,81
	Caixa Econômica-ANTECIPADO - FMS	3.071,00
	Contribuição sindical - FMAS	24,13
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPM	912,42
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.257,66
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	123,30
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.819,76
	SALÁRIO FAMÍLIA - MDE	443,88
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	827,20
	SINPROSEMA ANTECIPADO - FUNDEB	25,24
	subtotal pagamentos antecipados	18.126,83
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA GESTÃO 2013 - PMPM	1.700,00

FRANCISCO LAÉRDI O OLIVEIRA PINHEIRO
Contador CRC CE/MA N° 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
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA GESTÃO 2013 - FMS	420,00	
subtotal responsabilidades financeiras	2.120,00	
RESTOS A RECEBER DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS		
Creditos a Receber Tributários-FUNDEB - FUNDEB	246.657,31	
subtotal restos a receber de transf. cons	246.657,31	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DESPESAS A REGULARIZAR - PMPM	2.433,64	
DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	3.520,86	
subtotal pagamentos a regularizar	5.954,50	
subtotal ativo financeiro	1.445.131,39	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Outros bens móveis - PMPM	341.643,12	
Outros bens móveis - CPM	64.065,12	
Outros bens móveis - FMS	527.829,54	
Outros bens móveis - FME	655.301,81	
Outros bens móveis - FMAS	52.755,60	
Outros bens móveis - FUNDEB	131.778,09	
Outros bens móveis - MDE	80.115,26	
subtotal bens móveis	1.853.488,54	
BENS IMÓVEIS		
Outros bens imóveis de uso especial - PMPM	6.255.796,89	
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	
subtotal bens imóveis	10.259.209,92	
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	10.295,53	
Outros materiais de consumo - FMS	22.050,07	
Outros materiais de consumo - FME	5.709,16	
Outros materiais de consumo - FMAS	1.438,08	
Outros materiais de consumo - FUNDEB	6.860,49	
subtotal almoxarifado	46.353,33	
CRÉDITOS		
DÍVIDA ATIVA		
IPTU - PMPM	94.833,56	
subtotal dívida ativa	94.833,56	

FRANCISCO LAÉRDI O 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	
CRÉDITOS DIVERSOS			
CREDITOS DIVERSOS - PPM	11.342,69		
subtotal créditos diversos	11.342,69		
subtotal ativo permanente	12.268.492,04		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	4.785.534,34
		ATIVO REAL LÍQUIDO	8.928.089,09
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	13.713.623,43

Presidente Médi ci , 31 de Dezembro de 2014.

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

GRACIELA HOLANDA DE OLIVEIRA
Prefeita Muni ci pal