

**BALANÇO PATRI MONIAL**

A T I V O	P A S S I V O																																																																																																																																																																													
<p><b>ATIVO FINANCEIRO</b></p> <p><b>DISPONÍVEL</b></p> <p><b>BANCOS</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">BB. .... 5. 276-0 (PMPM PASEP)</td><td style="width: 10%; text-align: right;">1. 244, 88</td></tr> <tr><td>BB. .... 5. 525-5 (PMPM/PNAE)</td><td style="text-align: right;">59, 47</td></tr> <tr><td>BB. .... 5. 878-5 (PMPM/ ASS FARMACEUT</td><td style="text-align: right;">2, 87</td></tr> <tr><td>BB. .... 6. 750-4 (FUNDO DE AÇÃO SOCIA</td><td style="text-align: right;">408, 68</td></tr> <tr><td>BB. .... 6. 778-4 (PM/CORREIOS)</td><td style="text-align: right;">449, 70</td></tr> <tr><td>BB. .... 9. 477-3 (PMPM/SED)</td><td style="text-align: right;">119, 11</td></tr> <tr><td>BB. .... 10. 005-6 (PMPM/ECD)</td><td style="text-align: right;">192, 22</td></tr> <tr><td>BB. .... 10. 983-5 (PMPM/FPM)</td><td style="text-align: right;">225. 097, 08</td></tr> <tr><td>BB. .... 10. 984-3 (PMPM/FUNDEF)</td><td style="text-align: right;">4. 332, 45</td></tr> <tr><td>BB. .... 11. 057-4 (CAMARA MUNI CI PAL)</td><td style="text-align: right;">3. 129, 24</td></tr> <tr><td>BB. .... 11. 150-3 (PMPM CTA MOVIMENTO)</td><td style="text-align: right;">50, 00</td></tr> <tr><td>BB. .... 11. 207-0 (PMPM/MDE)</td><td style="text-align: right;">10. 965, 88</td></tr> <tr><td>BB. .... 12. 611-X (PMPM/ITR)</td><td style="text-align: right;">752, 70</td></tr> <tr><td>BB. .... 12. 617-9 (PMPM/FEP)</td><td style="text-align: right;">62, 20</td></tr> <tr><td>BB. .... 13. 306-X (PMPM/PDDE)</td><td style="text-align: right;">146, 63</td></tr> <tr><td>BB. .... 14. 100-3 (PMPM A. FARMA)</td><td style="text-align: right;">0, 02</td></tr> <tr><td>BB. .... 14. 102-X (PMPM/LEI SHMANI OSE)</td><td style="text-align: right;">0, 02</td></tr> <tr><td>BB. .... 14. 103-8 (PMPM/HANSENI ASE)</td><td style="text-align: right;">0, 02</td></tr> <tr><td>BB. .... 14. 471-1 (PMPM/RECO)</td><td style="text-align: right;">0, 62</td></tr> <tr><td>BB. .... 14. 811-3 (PMPM/ MED)</td><td style="text-align: right;">139, 99</td></tr> <tr><td>BB. .... 15. 439-3 (PMPM/FUS)</td><td style="text-align: right;">59. 544, 91</td></tr> <tr><td>BB. .... 15. 636-1 (PMPM/CONTA MOVIMENT</td><td style="text-align: right;">401, 50</td></tr> <tr><td>BB. .... 16. 271-X (PMPM/FARM BASI CA)</td><td style="text-align: right;">4, 98</td></tr> <tr><td>BB. .... 16. 272-8 (PMPM/VIG SANITARIA)</td><td style="text-align: right;">2. 230, 76</td></tr> <tr><td>BB. .... 17. 515-3 (PMPM/QSE)</td><td style="text-align: right;">43. 840, 77</td></tr> <tr><td>BB. .... 17. 560-9 (PMPM/CEX)</td><td style="text-align: right;">20, 07</td></tr> <tr><td>BB. .... 17. 791-1 (PMPM/PEJA)</td><td style="text-align: right;">0, 21</td></tr> <tr><td>BB. .... 18. 043-2 (PMPM/CI DE)</td><td style="text-align: right;">0, 04</td></tr> <tr><td>BB. .... 18. 305-9 (PMPM/PSF)</td><td style="text-align: right;">354, 87</td></tr> <tr><td>BB. .... 18. 306-7 (PMPM/SAUDE BUCAL)</td><td style="text-align: right;">326, 20</td></tr> <tr><td>BB. .... 19. 402-6 (PRAÇA SEDE/BR)</td><td style="text-align: right;">80. 000, 00</td></tr> <tr><td>BB. .... 19. 475-1 (PMPM/PNAC)</td><td style="text-align: right;">34, 72</td></tr> <tr><td>BB. .... 20. 567-2 (PMPM TELEMAR)</td><td style="text-align: right;">158, 82</td></tr> <tr><td>BB. .... 21. 168-0 (SÃO JOÃO 2018)</td><td style="text-align: right;">4. 740, 00</td></tr> <tr><td>BB. .... 21. 268-7 (PNAT)</td><td style="text-align: right;">7. 916, 53</td></tr> <tr><td>BB. .... 21. 363-2 (MED. H.P. DI AB. ASM RE</td><td style="text-align: right;">120, 57</td></tr> <tr><td>BB. .... 21. 517-1 (FMASSIGD)</td><td style="text-align: right;">7, 20</td></tr> </table>	BB. .... 5. 276-0 (PMPM PASEP)	1. 244, 88	BB. .... 5. 525-5 (PMPM/PNAE)	59, 47	BB. .... 5. 878-5 (PMPM/ ASS FARMACEUT	2, 87	BB. .... 6. 750-4 (FUNDO DE AÇÃO SOCIA	408, 68	BB. .... 6. 778-4 (PM/CORREIOS)	449, 70	BB. .... 9. 477-3 (PMPM/SED)	119, 11	BB. .... 10. 005-6 (PMPM/ECD)	192, 22	BB. .... 10. 983-5 (PMPM/FPM)	225. 097, 08	BB. .... 10. 984-3 (PMPM/FUNDEF)	4. 332, 45	BB. .... 11. 057-4 (CAMARA MUNI CI PAL)	3. 129, 24	BB. .... 11. 150-3 (PMPM CTA MOVIMENTO)	50, 00	BB. .... 11. 207-0 (PMPM/MDE)	10. 965, 88	BB. .... 12. 611-X (PMPM/ITR)	752, 70	BB. .... 12. 617-9 (PMPM/FEP)	62, 20	BB. .... 13. 306-X (PMPM/PDDE)	146, 63	BB. .... 14. 100-3 (PMPM A. FARMA)	0, 02	BB. .... 14. 102-X (PMPM/LEI SHMANI OSE)	0, 02	BB. .... 14. 103-8 (PMPM/HANSENI ASE)	0, 02	BB. .... 14. 471-1 (PMPM/RECO)	0, 62	BB. .... 14. 811-3 (PMPM/ MED)	139, 99	BB. .... 15. 439-3 (PMPM/FUS)	59. 544, 91	BB. .... 15. 636-1 (PMPM/CONTA MOVIMENT	401, 50	BB. .... 16. 271-X (PMPM/FARM BASI CA)	4, 98	BB. .... 16. 272-8 (PMPM/VIG SANITARIA)	2. 230, 76	BB. .... 17. 515-3 (PMPM/QSE)	43. 840, 77	BB. .... 17. 560-9 (PMPM/CEX)	20, 07	BB. .... 17. 791-1 (PMPM/PEJA)	0, 21	BB. .... 18. 043-2 (PMPM/CI DE)	0, 04	BB. .... 18. 305-9 (PMPM/PSF)	354, 87	BB. .... 18. 306-7 (PMPM/SAUDE BUCAL)	326, 20	BB. .... 19. 402-6 (PRAÇA SEDE/BR)	80. 000, 00	BB. .... 19. 475-1 (PMPM/PNAC)	34, 72	BB. .... 20. 567-2 (PMPM TELEMAR)	158, 82	BB. .... 21. 168-0 (SÃO JOÃO 2018)	4. 740, 00	BB. .... 21. 268-7 (PNAT)	7. 916, 53	BB. .... 21. 363-2 (MED. H.P. DI AB. ASM RE	120, 57	BB. .... 21. 517-1 (FMASSIGD)	7, 20	<p><b>PASSIVO FINANCEIRO</b></p> <p><b>RESTOS A PAGAR</b></p> <p><b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b></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: 50%; text-align: right;">30. 248, 64</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;">240. 987, 02</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMPM</td><td></td><td style="text-align: right;">115. 916, 32</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMPM</td><td></td><td style="text-align: right;">1. 059. 004, 47</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS</td><td></td><td style="text-align: right;">12. 000, 00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">545, 45</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB</td><td></td><td style="text-align: right;">640. 598, 71</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMPM</td><td></td><td style="text-align: right;">489. 106, 10</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS</td><td></td><td style="text-align: right;">206. 542, 36</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">subtotal restos a pagar - despesas não pr</td><td></td><td style="text-align: right;">2. 828. 701, 83</td></tr> </table> <p><b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMPM</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 50%; text-align: right;">57. 285, 93</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;">2. 173, 10</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMPM</td><td></td><td style="text-align: right;">86. 406, 55</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS</td><td></td><td style="text-align: right;">3, 00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">5. 148, 60</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB</td><td></td><td style="text-align: right;">17. 432, 60</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - MDE</td><td></td><td style="text-align: right;">7. 501, 90</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMPM</td><td></td><td style="text-align: right;">290. 694, 37</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS</td><td></td><td style="text-align: right;">111. 554, 40</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">39. 589, 72</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB</td><td></td><td style="text-align: right;">292. 876, 04</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - MDE</td><td></td><td style="text-align: right;">25. 148, 50</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">subtotal restos a pagar - despesas proces</td><td></td><td style="text-align: right;">1. 075. 507, 40</td></tr> </table> <p><b>DEPÓSITOS</b></p> <p><b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">CAUÇÃO - PMPM</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 50%; text-align: right;">7. 331, 47</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">subtotal depósitos de diversas origens</td><td></td><td style="text-align: right;">7. 331, 47</td></tr> </table> <p><b>CONSIGNAÇÕES</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">BANCO BRADESCO S/A - PMPM</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 50%; text-align: right;">436, 90</td></tr> <tr><td>BANCO BRADESCO S/A - FMS</td><td></td><td style="text-align: right;">1. 222, 99</td></tr> <tr><td>BANCO BRADESCO S/A - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">540, 36</td></tr> </table>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMPM		30. 248, 64	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMPM		33. 752, 76	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMPM		240. 987, 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMPM		115. 916, 32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMPM		1. 059. 004, 47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS		12. 000, 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS		545, 45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB		640. 598, 71	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMPM		489. 106, 10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS		206. 542, 36	subtotal restos a pagar - despesas não pr		2. 828. 701, 83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMPM		57. 285, 93	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		2. 173, 10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMPM		86. 406, 55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS		3, 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS		5. 148, 60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB		17. 432, 60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - MDE		7. 501, 90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMPM		290. 694, 37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS		111. 554, 40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS		39. 589, 72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB		292. 876, 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - MDE		25. 148, 50	subtotal restos a pagar - despesas proces		1. 075. 507, 40	CAUÇÃO - PMPM		7. 331, 47	subtotal depósitos de diversas origens		7. 331, 47	BANCO BRADESCO S/A - PMPM		436, 90	BANCO BRADESCO S/A - FMS		1. 222, 99	BANCO BRADESCO S/A - FMAS		540, 36
BB. .... 5. 276-0 (PMPM PASEP)	1. 244, 88																																																																																																																																																																													
BB. .... 5. 525-5 (PMPM/PNAE)	59, 47																																																																																																																																																																													
BB. .... 5. 878-5 (PMPM/ ASS FARMACEUT	2, 87																																																																																																																																																																													
BB. .... 6. 750-4 (FUNDO DE AÇÃO SOCIA	408, 68																																																																																																																																																																													
BB. .... 6. 778-4 (PM/CORREIOS)	449, 70																																																																																																																																																																													
BB. .... 9. 477-3 (PMPM/SED)	119, 11																																																																																																																																																																													
BB. .... 10. 005-6 (PMPM/ECD)	192, 22																																																																																																																																																																													
BB. .... 10. 983-5 (PMPM/FPM)	225. 097, 08																																																																																																																																																																													
BB. .... 10. 984-3 (PMPM/FUNDEF)	4. 332, 45																																																																																																																																																																													
BB. .... 11. 057-4 (CAMARA MUNI CI PAL)	3. 129, 24																																																																																																																																																																													
BB. .... 11. 150-3 (PMPM CTA MOVIMENTO)	50, 00																																																																																																																																																																													
BB. .... 11. 207-0 (PMPM/MDE)	10. 965, 88																																																																																																																																																																													
BB. .... 12. 611-X (PMPM/ITR)	752, 70																																																																																																																																																																													
BB. .... 12. 617-9 (PMPM/FEP)	62, 20																																																																																																																																																																													
BB. .... 13. 306-X (PMPM/PDDE)	146, 63																																																																																																																																																																													
BB. .... 14. 100-3 (PMPM A. FARMA)	0, 02																																																																																																																																																																													
BB. .... 14. 102-X (PMPM/LEI SHMANI OSE)	0, 02																																																																																																																																																																													
BB. .... 14. 103-8 (PMPM/HANSENI ASE)	0, 02																																																																																																																																																																													
BB. .... 14. 471-1 (PMPM/RECO)	0, 62																																																																																																																																																																													
BB. .... 14. 811-3 (PMPM/ MED)	139, 99																																																																																																																																																																													
BB. .... 15. 439-3 (PMPM/FUS)	59. 544, 91																																																																																																																																																																													
BB. .... 15. 636-1 (PMPM/CONTA MOVIMENT	401, 50																																																																																																																																																																													
BB. .... 16. 271-X (PMPM/FARM BASI CA)	4, 98																																																																																																																																																																													
BB. .... 16. 272-8 (PMPM/VIG SANITARIA)	2. 230, 76																																																																																																																																																																													
BB. .... 17. 515-3 (PMPM/QSE)	43. 840, 77																																																																																																																																																																													
BB. .... 17. 560-9 (PMPM/CEX)	20, 07																																																																																																																																																																													
BB. .... 17. 791-1 (PMPM/PEJA)	0, 21																																																																																																																																																																													
BB. .... 18. 043-2 (PMPM/CI DE)	0, 04																																																																																																																																																																													
BB. .... 18. 305-9 (PMPM/PSF)	354, 87																																																																																																																																																																													
BB. .... 18. 306-7 (PMPM/SAUDE BUCAL)	326, 20																																																																																																																																																																													
BB. .... 19. 402-6 (PRAÇA SEDE/BR)	80. 000, 00																																																																																																																																																																													
BB. .... 19. 475-1 (PMPM/PNAC)	34, 72																																																																																																																																																																													
BB. .... 20. 567-2 (PMPM TELEMAR)	158, 82																																																																																																																																																																													
BB. .... 21. 168-0 (SÃO JOÃO 2018)	4. 740, 00																																																																																																																																																																													
BB. .... 21. 268-7 (PNAT)	7. 916, 53																																																																																																																																																																													
BB. .... 21. 363-2 (MED. H.P. DI AB. ASM RE	120, 57																																																																																																																																																																													
BB. .... 21. 517-1 (FMASSIGD)	7, 20																																																																																																																																																																													
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMPM		30. 248, 64																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMPM		33. 752, 76																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMPM		240. 987, 02																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMPM		115. 916, 32																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMPM		1. 059. 004, 47																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS		12. 000, 00																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS		545, 45																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB		640. 598, 71																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMPM		489. 106, 10																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS		206. 542, 36																																																																																																																																																																												
subtotal restos a pagar - despesas não pr		2. 828. 701, 83																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMPM		57. 285, 93																																																																																																																																																																												
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		2. 173, 10																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMPM		86. 406, 55																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS		3, 00																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS		5. 148, 60																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB		17. 432, 60																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - MDE		7. 501, 90																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMPM		290. 694, 37																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS		111. 554, 40																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS		39. 589, 72																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB		292. 876, 04																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - MDE		25. 148, 50																																																																																																																																																																												
subtotal restos a pagar - despesas proces		1. 075. 507, 40																																																																																																																																																																												
CAUÇÃO - PMPM		7. 331, 47																																																																																																																																																																												
subtotal depósitos de diversas origens		7. 331, 47																																																																																																																																																																												
BANCO BRADESCO S/A - PMPM		436, 90																																																																																																																																																																												
BANCO BRADESCO S/A - FMS		1. 222, 99																																																																																																																																																																												
BANCO BRADESCO S/A - FMAS		540, 36																																																																																																																																																																												

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

ILVANE FREIRE PINHO  
 PREFEITA

- conti nua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	22.193-7 (VIGILANCIA SANITARI)	16,15	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	7.097,81
BB.....	22.470-7 (FUNDEB)	346.874,00	BANCO BRADESCO S/A - MDE	408,00
BB.....	23.475-3 (SIMPLES NACIONAL)	352,07	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	1.598,21
BB.....	23.515-6 (CRAS)	42,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	402,84
BB.....	23.761-2 (IPVA)	4.244,81	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	421,04
BB.....	23.762-0 (ICMS)	4.456,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	12,88
BB.....	23.763-9 (IPI)	14,15	Faltas - FUNDEB	383,72
BB.....	24.987-4 (PAVIM. ASFALTICA)	22,73	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - PMPM	180.571,73
BB.....	25.216-6 (CRAS FEDERAL)	86,08	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMS	263.119,47
BB.....	27.756-8 (FMASPMVC-PETI)	4,00	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMS	58.087,38
BB.....	29.167-6 (APOIO FINANCEIRO)	113,57	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FUNDEB	43.422,48
BB.....	32.355-1 (PNAE-MERENDA ESCOLA)	16.114,25	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - MDE	41.803,40
BB.....	35.174-1 (I. P. T. U)	0,61	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - PMPM	110.411,64
BB.....	35.722-7 (PAC-PROG. B. VARIAVE)	5,00	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	159.169,40
BB.....	36.220-4 (PAV. BOA ESPERANÇA)	69.970,33	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	63.040,93
BB.....	36.323-5 (FMS - MACROCOMPLEXI)	302,71	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB	753,50
BB.....	37.944-1 (IPI MUNICIPAL)	944,59	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - MDE	15.722,04
BB.....	38.478-X (PMPMEDICI PACS)	17,09	INSS-TERCEIRIZADO - PMPM	28.247,01
BB.....	38.582-4 (FNS - BLAFBÁSICA)	2.348,92	INSS-TERCEIRIZADO - FMS	265,00
BB.....	38.583-2 (FMS. PAB/PACS/SB/BLA)	31.799,73	INSS-TERCEIRIZADO - MDE	3.009,98
BB.....	38.585-9 (CAMPANHA VACINAÇÃO)	858,92	IRRF - PMPM	480,56
BB.....	38.756-8 (TRIBUTO)	2.488,97	IRRF - FMS	2.922,71
BB.....	38.778-9 (CONST. UNIDADE SAÚDE)	2.457,94	IRRF - FMS	78,40
BB.....	40.738-0 (PM CASA POPULAR)	8.196,60	IRRF - FUNDEB	881,18
BB.....	40.972-3 (FMS-PRESID-FNS UBIN)	847,43	IRRF - MDE	104,80
BB.....	40.973-1 (FMS-PRESDE-FNS ABAI)	1.710,59	ISSQN - MDE	374,00
BB.....	42.741-1 (TRANSP ESCOL ESTADO)	10.980,51	NEAD/UEMA - FMS	460,98
BB.....	42.854-X (MEDICAMENTOS ESTADO)	14.308,78	NEAD/UEMA - MDE	2.407,50
BB.....	42.856-6 (INSUMO DIABETES)	7,64	PASEP - PMPM	1.789,00
BB.....	43.059-5 (CONVENIO777808-2012)	9.157,35	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	143,09
BB.....	43.413-2 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	83,10	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	347,52
BB.....	43.414-0 (PAVIM. BLOQUETE)	0,11	PIS/COFINS/CSSL - PMPM	3.627,00
BB.....	44.550-9 (FMASFCFV)	59,00	PQD/UEMA E PMPM - MDE	3.223,68
BB.....	44.629-7 (FMS-BLIVESTIMENTOS)	954,25	Rendimentos - CPM	0,28
BB.....	44.777-3 (AFM-AJUDA FINANCEIR)	13,47	SINDISAUDE-SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	4.869,34
BB.....	45.003-0 (PMPM - PAR)	9.808,01	SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FMS	28,11
BB.....	45.101-0 (PMPM PAC I)	5.028,57	SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - MDE	325,31
BB.....	45.330-7 (PM-PRES. MÉDICI-PAR)	24.752,70	subtotal consigações	1.002.212,17
BB.....	46.939-4 (BRASIL CARINHO)	305,18		
BB.....	47.061-9 (FMSFNSCONVE)	7.433,44	subtotal passivo financeiro	4.913.752,87
BB.....	48.446-6 (PRESIDENT BPC ESCOL)	279,67		
BB.....	48.469-5 (PRESMEDIC BOLSA FAM)	10.865,39	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	48.482-2 (PRESIDNBL GSUAS FNA)	9.050,35	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	48.499-7 (P.MEDIC SERV. CONV. F)	4.698,48	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	51.073-4 (CRIANÇA FELIZ)	26.090,46	INSS - PMPM	851.020,59
BB.....	52.356-9 (MEDIA E ALTA COMPLE)	21,70		

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

ILVANE FREIRE PINHO  
PREFEITA

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	52.674-6 (FUNDO MUN. DE SAÚDE)	97,78	subtotal dívida fundada interna - por con 851.020,59
BB.....	52.749-1 (CUSTEIO SUS)	386.109,76	
BB.....	52.769-6 (INVESTIMENTOS SAÚDE)	0,31	-----
BB.....	53.181-2 (APOIO FIN - FPM)	45.152,94	subtotal passivo permanente 851.020,59
BB.....	58.026-0 (PMPM / F VALOR MAG)	11,01	
BB.....	58.050-3 (PMPM/PAB)	17,47	
BB.....	283.148-1 (PMPM/ICMS DESONERA)	455,54	
BRDESCO.....	13.453-8 (PMPM/TRIBUTOS)	113.238,63	
BRDESCO.....	13.589-5 (PMPM/FUS)	531,00	
BRDESCO.....	14.380-4 (PMPM/PSF)	53,90	
BRDESCO.....	14.591-2 (PMPM/PEJA)	629,48	
BRDESCO.....	15.218-8 (PMPM/PBT)	19,30	
BRDESCO.....	15.381-8 (PMPM FOPAG)	576,00	
CEF.....	129-1 (CAIXA ECON. FEDERAL)	95,99	
CEF.....	295-3 (SEDECID)	96,79	
CEF.....	302-0 (CEF)	24,79	
CEF.....	10.639-7 (PMP MÉDICI)	139,68	
CEF.....	13.125-9 (APLICAÇÃO PT 030815)	18.743,18	
CEF.....	78.821-6 (PMPM)	187,10	
CEF.....	78.821-6 (PMPM)	37.237,15	
CEF.....	647.010-1 (PRAÇA DA IGREJA MAT)	179.869,18	
CEF.....	647.011-0 (PAV. CALÇADAS 3 MAR)	222.611,39	
CEF.....	647.024-1 (CONST. PRAÇA NA SED)	153.450,13	
CEF.....	647.024-9 (PT 0256870-33/2008)	0,65	
CEF.....	647.033-0 (CONST. QUADRA POLIE)	165.484,44	
CEF.....	647.053-2 (PAVIM. BLOQUETE)	54.269,93	
	subtotal bancos	2.454.147,53	
EXATORES			
	BRDESCO 13.643-3 PETI - PMPM	8,99	
	subtotal exatores	8,99	
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
	BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - PMPM	911,46	
	BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - FMAS	1.281,62	
	BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - FUNDEB	2.502,93	
	Caixa Econômi ca- ANTECIPADO - PMPM	2.731,77	
	Caixa Econômi ca- ANTECIPADO - FMS	1.247,78	
	Caixa Econômi ca- ANTECIPADO - FUNDEB	121,08	
	Caixa Econômi ca- ANTECIPADO - MDE	615,88	
	Contribuição sindical - FMAS	33,50	
	Contribuição sindical - MDE	85,92	
	SINPROESEA ANTECIPADO - FUNDEB	51,28	
	subtotal pagamentos antecipados	9.583,22	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA GESTÃO 2013 - PMPM	1.700,00	
	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA GESTÃO 2013 - FMS	420,00	

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

ILVANE FREIRE PINHO  
PREFEITA

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

A T I V O		P A S S I V O
subtotal responsabilidades financeiras	2.120,00	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DESPESAS A REGULARIZAR - PMPM	10.581,47	
DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	12.861,13	
DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	615,00	
DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	678,26	
DESPESAS A REGULARIZAR - MDE	3.399,60	
subtotal pagamentos a regularizar	28.135,46	
subtotal ativo financeiro	2.493.995,20	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Equip de processamento de dados - PMPM	5.000,00	
Equip de processamento de dados - CPM	5.080,66	
Equip de processamento de dados - FMS	4.314,00	
Equip de processamento de dados - FMAS	22.648,62	
Equip de processamento de dados - MDE	1.114,00	
Equip hidráulicos e elétricos - PMPM	5.260,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	30.753,05	
Mobiliário em geral - FMAS	9.887,00	
Outros bens móveis - PMPM	346.905,62	
Outros bens móveis - CPM	65.665,12	
Outros bens móveis - FMS	537.266,54	
Outros bens móveis - FMAS	71.042,60	
Outros bens móveis - FUNDEB	142.578,09	
Outros bens móveis - MDE	819.106,07	
Outros bens móveis a classific. - PMPM	5.050,00	
Outros bens móveis a classific. - CPM	2.750,00	
Outros bens móveis a classific. - FMS	307.320,00	
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	27.472,00	
Veículos de tração mecânica - FMS	113.000,00	
Veículos em geral - FMS	115.000,00	
Veículos em geral - FUNDEB	35.000,00	
subtotal bens móveis	2.672.213,37	
BENS IMÓVEIS		
Cemitérios uso especial - PMPM	35.160,02	
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	168.075,54	
Imóveis de uso educacional especia - PMPM	61.170,18	
Imóveis de uso educacional especia - FMS	35.554,85	
Imóveis de uso educacional especia - FUNDEB	285.365,11	
Outros bens imóveis de uso especial - PMPM	7.273.667,28	
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	1.436.771,81	

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

ILVANE FREIRE PINHO  
PREFEITA

- cont i nua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	247.980,86		
Outros bens imóveis de uso especial - MDE	2.332.982,66		
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	339.047,67		
Praças uso com. povo - PMPM	142.611,41		
Ruas uso com. povo - PMPM	179.874,58		
subtotal bens imóveis	12.538.261,97		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - FMS	1.133,00		
Outros bens imóveis - MDE	2.131,00		
subtotal bens de natureza industrial	3.264,00		
ALMOXARIFADO			
Outros materiais de consumo - PMPM	2.879,40		
Outros materiais de consumo - FMS	1.316,35		
Outros materiais de consumo - FMAS	1.316,85		
Outros materiais de consumo - FUNDEB	1.059,50		
Outros materiais de consumo - MDE	188,78		
subtotal almoxarifado	6.760,88		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
IPTU - PMPM	57.347,56		
subtotal dívida ativa	57.347,56		
CRÉDITOS DIVERSOS			
CREDITOS DIVERSOS - PMPM	11.342,69		
Créditos Tributário a Receber - FUNDEB - FUNDEB	831.073,99		
subtotal créditos diversos	842.416,68		
subtotal ativo permanente	16.120.264,46		
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	18.614.259,66	TOTAL PASSIVO REAL	5.764.773,46
<hr/>			
		ATIVO REAL LÍQUIDO	12.849.486,20
<hr/>			
TOTAL ATIVO	18.614.259,66	TOTAL PASSIVO	18.614.259,66

Presidente Médi ci , 31 de Dezembro de 2018.

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

ILVANE FREIRE PINHO  
PREFEITA