

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	11.937,18
BB..... 5.525-5 (PMPM/PNAE)	60,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMPM	33.752,76
BB..... 5.878-5 (PMPM/ ASS FARMACEUT	2,93	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMPM	240.987,02
BB..... 6.750-4 (FUNDO DE AÇÃO SOCIA	308,19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMPM	662.109,79
BB..... 6.778-4 (PM/CORREIOS)	62,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	12.000,00
BB..... 9.477-3 (PMPM/SED)	121,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	545,45
BB..... 10.005-6 (PMPM/ECD)	202,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	573.238,22
BB..... 10.983-5 (PMPM/FPM)	183.884,32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMPM	110.848,55
BB..... 10.984-3 (PMPM/FUNDEF)	4.332,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	122.720,41
BB..... 11.057-4 (CAMARA MUNICIPAL)	5.095,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMPM	536.107,34
BB..... 11.150-3 (PMPM CTA MOVIMENTO)	50,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	577.287,79
BB..... 11.207-0 (PMPM/MDE)	13.937,58	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - MDE	50.312,69
BB..... 12.611-X (PMPM/ITR)	1.036,28	subtotal restos a pagar - despesas não pr	2.931.847,20
BB..... 12.617-9 (PMPM/FEP)	391.146,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 13.306-X (PMPM/PDDE)	2.990,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMPM	27.027,30
BB..... 14.100-3 (PMPM A. FARMA)	0,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMPM	54.990,46
BB..... 14.102-X (PMPM/LEISHMANIOSE)	0,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMPM	8.808,23
BB..... 14.103-8 (PMPM/HANSENIASE)	0,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	57.894,00
BB..... 14.471-1 (PMPM/RECO)	0,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMPM	18.000,00
BB..... 14.811-3 (PMPM/ MED)	139,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	2.173,10
BB..... 15.439-3 (PMPM/FUS)	87.378,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMPM	15.884,80
BB..... 15.636-1 (PMPM/CONTA MOVIMENT	409,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	3,00
BB..... 16.271-X (PMPM/FARM BASICA)	5,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	1.683,00
BB..... 16.272-8 (PMPM/VIG SANITARIA)	2.230,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	17.432,60
BB..... 17.515-3 (PMPM/QSE)	29.782,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - MDE	7.501,90
BB..... 17.560-9 (PMPM/CEX)	20,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMPM	178.852,60
BB..... 17.791-1 (PMPM/PEJA)	0,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	29.643,00
BB..... 18.043-2 (PMPM/CIDE)	56,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - MDE	1.190,60
BB..... 18.305-9 (PMPM/PSF)	354,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMPM	277.045,54
BB..... 18.306-7 (PMPM/SAUDE BUCAL)	326,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	266.917,72
BB..... 19.402-6 (PRAÇA SEDE/BR)	828,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	37.055,36
BB..... 19.475-1 (PMPM/PNAC)	34,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	39.697,17
BB..... 20.567-2 (PMPM TELEMAR)	159,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - MDE	92.097,88
BB..... 20.798-5 (PMPM ILUM PUBLICA)	20.617,71	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.133.898,26
BB..... 21.268-7 (PNAT)	6,94	DEPÓSITOS	
BB..... 21.363-2 (MED. HI P. DI AB. ASM. RE	122,39	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB..... 21.517-1 (FMASSIGD)	7,20	CAUÇÃO - PMPM	17.207,99

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

ILVANE FREIRE PINHO
 PREFEITA

- cont i n u a -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	22. 193-7 (VIGILANCIA SANITARI	16,48	Outros Depósitos - CMPM	1,87
BB.....	22. 470-7 (FUNDEB)	469.210,06	subtotal depósitos de diversas origens	17.209,86
BB.....	23. 475-3 (SIMPLES NACIONAL)	626,62	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	23. 515-6 (CRAS)	42,47	BANCO BRADESCO S/A - PMPM	436,90
BB.....	23. 761-2 (IPVA)	612,28	BANCO BRADESCO S/A - FMS	1.222,99
BB.....	23. 762-0 (ICMS)	85.976,37	BANCO BRADESCO S/A - FMAS	540,36
BB.....	23. 763-9 (IPI)	14,15	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	6.879,15
BB.....	24. 987-4 (PAVIM ASFALTICA)	22,73	BANCO BRADESCO S/A - MDE	42,56
BB.....	25. 216-6 (CRAS FEDERAL)	86,08	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	1.374,62
BB.....	27. 756-8 (FMASPMC-PETI)	4,00	BANCO DO BRASIL S/A - MDE	1.580,01
BB.....	29. 167-6 (APOIO FINANCEIRO)	115,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	942,84
BB.....	29. 627-9 (CONSTRUÇÃO POÇO)	0,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE	1.854,02
BB.....	32. 355-1 (PNAE-MERENDA ESCOLA)	93,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	421,04
BB.....	35. 174-1 (I. P. T. U)	0,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	12,88
BB.....	35. 722-7 (PAC-PROG. B. VARIAVE	5,00	Faltas - FUNDEB	657,81
BB.....	36. 220-4 (PAV. BOA ESPERANÇA)	71.405,04	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - PMPM	184.947,11
BB.....	36. 323-5 (FMS - MACROCOMPLEXI	302,71	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - CMPM	3.795,26
BB.....	37. 944-1 (IPI MUNICIPAL)	776,59	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMS	265.977,47
BB.....	38. 478-X (PMPMEDICI PACS)	17,09	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMAS	54.516,92
BB.....	38. 582-4 (FMS - BLAFBÁSICA)	2.397,08	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FUNDEB	73.715,72
BB.....	38. 583-2 (FMS-PAB/PACS/SB/BLA	426,61	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - MDE	71.383,70
BB.....	38. 585-9 (CAMPANHA VACINAÇÃO)	871,08	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - PMPM	110.411,64
BB.....	38. 756-8 (TRIBUTO)	277,49	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	159.169,40
BB.....	38. 778-9 (CONST. UNIDADE SAÚDE	2.508,33	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS	63.040,93
BB.....	40. 738-0 (PM CASA POPULAR)	8.364,03	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB	753,50
BB.....	40. 972-3 (FMS-PRESID-FNS UBIN	864,81	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - MDE	15.722,04
BB.....	40. 973-1 (FMS-PRESDE-FNS ABAI	1.745,67	INSS-TERCEIRIZADO - PMPM	52.337,84
BB.....	42. 854-X (MEDICAMENTOS ESTADO	23.908,88	INSS-TERCEIRIZADO - FMS	265,00
BB.....	42. 856-6 (INSUMO DIABETES)	7,64	INSS-TERCEIRIZADO - FUNDEB	932,33
BB.....	43. 059-5 (CONVENIO0777808-2012	9.345,12	INSS-TERCEIRIZADO - MDE	3.596,36
BB.....	43. 413-2 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	83,70	IRRF - PMPM	1.529,46
BB.....	43. 414-0 (PAVIM BLOQUETE)	0,11	IRRF - CMPM	4.126,53
BB.....	44. 550-9 (FMASSCFV)	59,00	IRRF - FMS	821,11
BB.....	44. 629-7 (FMS-BLIVESTIMENTOS	987,04	IRRF - FMAS	2.409,34
BB.....	44. 777-3 (AFM-AJUDA FINANCEIR	13,74	IRRF - FUNDEB	3.224,44
BB.....	45. 003-0 (PMPM - PAR)	0,71	IRRF - MDE	669,81
BB.....	45. 101-0 (PMPM PAC I)	25.767,56	ISSQN - CMPM	497,32
BB.....	45. 330-7 (PM-PRES.MÉDICI - PAR)	17.086,48	ISSQN - MDE	374,00
BB.....	46. 939-4 (BRASIL CARINHO)	2.502,02	NEAD/UEMA - FMAS	460,98
BB.....	47. 061-9 (FMSFNSCONVE)	7.585,86	NEAD/UEMA - MDE	2.407,50
BB.....	48. 469-5 (PRESMEDIC BOLSA FAM	4.769,10	PASEP - PMPM	1.789,00
BB.....	48. 482-2 (PRESIDNBL GSUAS FNA	1.961,73	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	143,09
BB.....	48. 499-7 (P.MEDIC SERV. CONV. F	52.269,86	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	694,99
BB.....	51. 073-4 (CRIANÇA FELIZ)	7.835,47	PIS/COFINS/CSSL - PMPM	3.627,00
BB.....	52. 356-9 (MÉDIA E ALTA COMPLE	21,70	PQD/UEMA E PMPM - MDE	3.223,68
BB.....	52. 674-6 (FUNDO MUN. DE SAÚDE	97,78	Rendimentos - CMPM	51,71

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

ILVANE FREIRE PINHO
PREFEITA

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	52.749-1 (CUSTEIO SUS)	479.503,62	SINDI SAUDE-SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	4.443,46
BB.....	52.769-6 (INVESTIMENTOS SAÚDE)	0,32	SINPROESEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - PMPM	119,76
BB.....	53.181-2 (APOIO FIN - FPM)	46.078,78	SINPROESEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FMS	558,05
BB.....	58.026-0 (PMPM / F VALOR MAG)	11,23	SINPROESEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FMS	29,94
BB.....	58.050-3 (PMPM/PAB)	17,63	SINPROESEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FUNDEB	9.115,44
BRDESCO.....	13.453-8 (PMPM/TRIBUTOS)	141.931,29	SINPROESEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - MDE	898,96
BRDESCO.....	13.589-5 (PMPM/FUS)	531,00	subtotal consignações	1.117.745,97
BRDESCO.....	14.380-4 (PMPM/PSF)	53,90	-----	
BRDESCO.....	14.591-2 (PMPM/PEJA)	395,48	subtotal passivo financeiro	5.200.701,29
BRDESCO.....	15.218-8 (PMPM PBT)	19,30		
CEF.....	129-1 (CAIXA ECON. FEDERAL)	101,90	PASSIVO PERMANENTE	
CEF.....	295-3 (SEDECID)	96,79		
CEF.....	302-0 (CEF)	24,79	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CEF.....	10.639-7 (PMP MÉDICI)	145,75	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
CEF.....	78.821-6 (PMPM)	40.126,81	INSS - PMPM	740.208,37
CEF.....	647.010-1 (PRAÇA DA IGREJA MAT)	196.778,76	subtotal dívida fundada interna - por con	740.208,37
CEF.....	647.011-0 (PORTICOS TURÍSTICOS)	138.149,15	-----	
CEF.....	647.024-1 (CONST. PRAÇA MERCAD)	59.609,04	subtotal passivo permanente	740.208,37
CEF.....	647.024-9 (PT 0256870-33/2008)	0,65		
CEF.....	647.033-0 (CONST. QUADRA POLIE	54.086,74		
	subtotal bancos	2.705.707,15		
EXATORES				
	BRDESCO 13.643-3 PETI - PMPM	8,99		
	subtotal exatores	8,99		
REALIZÁVEL				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
	BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - PMPM	673,58		
	BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - FMS	1.281,62		
	BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - FUNDEB	4.041,03		
	Caixa Econômica-ANTECIPADO - PMPM	1.912,28		
	Caixa Econômica-ANTECIPADO - FMS	1.552,73		
	Caixa Econômica-ANTECIPADO - FUNDEB	2.006,09		
	Contribuição sindical - FMS	33,50		
	Contribuição sindical - MDE	85,92		
	SALARIO FAMÍLIA - FMS	347,60		
	subtotal pagamentos antecipados	11.934,35		
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	10.581,47		
	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	12.861,13		
	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	615,00		
	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	678,26		

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

ILVANE FREIRE PINHO
PREFEITA

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
DESPESAS A REGULARIZAR - MDE	3.399,60	
subtotal pagamentos a regularizar	28.135,46	
subtotal ativo financeiro	2.747.905,95	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Equip de processamento de dados - PMPM	5.000,00	
Equip de processamento de dados - CMPM	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 hidráulicos e elétricos - FMS	16.900,00	
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 - CMPM	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	11.905,00	
Outros bens móveis a classific. - CMPM	2.750,00	
Outros bens móveis a classific. - FMS	307.320,00	
Outros bens móveis a classific. - FMAS	3.995,00	
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	39.139,00	
Outros bens móveis a classific. - MDE	15.840,00	
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	2.727.470,37	
BENS SEMOVENTES		
Semoventes - FMS	2.835,00	
subtotal bens semoventes	2.835,00	
BENS IMÓVEIS		
Cemitérios uso especial - PMPM	35.160,02	
Hospitais e unidades de saúde especial - FMS	168.075,54	
Imóveis de uso educacional especial - PMPM	61.170,18	
Imóveis de uso educacional especial - FMS	35.554,85	
Imóveis de uso educacional especial - FUNDEB	352.725,60	
Outros bens imóveis de uso especial - PMPM	7.761.519,31	
Outros bens imóveis de uso especial - CMPM	20.538,12	
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

- continua -

- continuação -

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			
Outros bens imóveis uso com. povo - MDE	8.884,55			
Pontes uso especial - PMPM	69.070,79			
Praças uso com. povo - PMPM	618.678,04			
Ruas uso com. povo - PMPM	179.874,58			
subtotal bens imóveis	13.668.034,58			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL				
Outros bens imóveis - PMPM	48.206,97			
Outros bens imóveis - FMS	1.133,00			
Outros bens imóveis - MDE	2.131,00			
subtotal bens de natureza industrial	51.470,97			
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			
subtotal créditos diversos	11.342,69			
subtotal ativo permanente	16.525.262,05			
TOTAL ATIVO REAL		19.273.168,00	TOTAL PASSIVO REAL	5.940.909,66
			ATIVO REAL LÍQUIDO	13.332.258,34
TOTAL ATIVO		19.273.168,00	TOTAL PASSIVO	19.273.168,00

Presidente Médi ci , 31 de Dezembro de 2019.

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

ILVANE FREIRE PINHO
PREFEITA