

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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: 15%;">BB.....</td> <td style="width: 35%;">1. 113-4 (FOPAG - MAGISTERIO)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3.938,70</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>5. 184-5 (FMS- M.N. SAUDE DENGU)</td> <td style="text-align: right;">14,10</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>6. 160-3 (PMSM - FENEM)</td> <td style="text-align: right;">1,70</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>6. 401-7 (PMSM-SAL. EDUCAÇÃO)</td> <td style="text-align: right;">0,98</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>7. 517-5 (PMSM-CM)</td> <td style="text-align: right;">9,13</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>7. 606-6 (PMSM-FNA)</td> <td style="text-align: right;">0,13</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>7. 773-9 (PMSM-FEP)</td> <td style="text-align: right;">745,16</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>7. 848-4 (PMSM-TRIBUTOS E TAX)</td> <td style="text-align: right;">59.036,60</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>8. 039-X (PMSM-RBCP)</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>8. 812-9 (PMSM - FPM)</td> <td style="text-align: right;">4.023,88</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>10. 046-3 (PMSM-GEINFRA V. URBA)</td> <td style="text-align: right;">6,00</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>10. 727-1 (PMSM - MEIO AMBIENT)</td> <td style="text-align: right;">14,00</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>10. 826-X (PMSM-F. ESPECIAL-FEP)</td> <td style="text-align: right;">195,35</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>11. 153-8 (PMSM-GE. GOV. URG. EME)</td> <td style="text-align: right;">3,88</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>12. 467-2 (PMSM-ILUMINAÇÃO PÚB)</td> <td style="text-align: right;">41.152,04</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>13. 723-5 (PMSM - PTA)</td> <td style="text-align: right;">0,14</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>13. 864-9 (SALARIO EDUCAÇÃO-QS)</td> <td style="text-align: right;">2.624,45</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>13. 914-9 (PMSM-CEX)</td> <td style="text-align: right;">9.946,21</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>14. 066-X (PMSM - PNAT)</td> <td style="text-align: right;">26.328,60</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>14. 196-8 (PMSM-CIDE)</td> <td style="text-align: right;">57,48</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>16. 026-1 (FMAS-ACPETI)</td> <td style="text-align: right;">48,78</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>16. 498-4 (PDDE)</td> <td style="text-align: right;">5.206,33</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>16. 735-5 (PMSM - FUNDEB)</td> <td style="text-align: right;">61.735,45</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>17. 337-1 (PMSM-SIMPLES-SNA)</td> <td style="text-align: right;">1.905,19</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>17. 449-1 (PMSM - IPVA)</td> <td style="text-align: right;">926,99</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>17. 450-5 (PMSM - ICMS)</td> <td style="text-align: right;">18.036,76</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>17. 451-3 (PMSM - IPI)</td> <td style="text-align: right;">27,39</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>18. 018-1 (FMAS-P. JOVEM)</td> <td style="text-align: right;">36,14</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>18. 130-7 (PMSM-FESTA MARANHES)</td> <td style="text-align: right;">193,35</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>18. 153-6 (FMAS-MSE)</td> <td style="text-align: right;">576,10</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>19. 246-5 (ALIMENTAÇÃO ECOLAR)</td> <td style="text-align: right;">1,06</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>19. 746-7 (PMSM - TRANF)</td> <td style="text-align: right;">3.757,84</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>19. 786-6 (FMAS-BPC)</td> <td style="text-align: right;">2.870,61</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>20. 804-3 (PMSM MA)</td> <td style="text-align: right;">0,26</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>21. 107-9 (PMSM-IPM)</td> <td style="text-align: right;">2.001,01</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>21. 324-1 (PMSM - FNS BLAFB)</td> <td style="text-align: right;">609,26</td> </tr> <tr> <td>BB.....</td> <td>21. 325-X (PMSM - FNS BLATB)</td> <td style="text-align: right;">306,32</td> </tr> </table>	BB.....	1. 113-4 (FOPAG - MAGISTERIO)	3.938,70	BB.....	5. 184-5 (FMS- M.N. SAUDE DENGU)	14,10	BB.....	6. 160-3 (PMSM - FENEM)	1,70	BB.....	6. 401-7 (PMSM-SAL. EDUCAÇÃO)	0,98	BB.....	7. 517-5 (PMSM-CM)	9,13	BB.....	7. 606-6 (PMSM-FNA)	0,13	BB.....	7. 773-9 (PMSM-FEP)	745,16	BB.....	7. 848-4 (PMSM-TRIBUTOS E TAX)	59.036,60	BB.....	8. 039-X (PMSM-RBCP)	0,01	BB.....	8. 812-9 (PMSM - FPM)	4.023,88	BB.....	10. 046-3 (PMSM-GEINFRA V. URBA)	6,00	BB.....	10. 727-1 (PMSM - MEIO AMBIENT)	14,00	BB.....	10. 826-X (PMSM-F. ESPECIAL-FEP)	195,35	BB.....	11. 153-8 (PMSM-GE. GOV. URG. EME)	3,88	BB.....	12. 467-2 (PMSM-ILUMINAÇÃO PÚB)	41.152,04	BB.....	13. 723-5 (PMSM - PTA)	0,14	BB.....	13. 864-9 (SALARIO EDUCAÇÃO-QS)	2.624,45	BB.....	13. 914-9 (PMSM-CEX)	9.946,21	BB.....	14. 066-X (PMSM - PNAT)	26.328,60	BB.....	14. 196-8 (PMSM-CIDE)	57,48	BB.....	16. 026-1 (FMAS-ACPETI)	48,78	BB.....	16. 498-4 (PDDE)	5.206,33	BB.....	16. 735-5 (PMSM - FUNDEB)	61.735,45	BB.....	17. 337-1 (PMSM-SIMPLES-SNA)	1.905,19	BB.....	17. 449-1 (PMSM - IPVA)	926,99	BB.....	17. 450-5 (PMSM - ICMS)	18.036,76	BB.....	17. 451-3 (PMSM - IPI)	27,39	BB.....	18. 018-1 (FMAS-P. JOVEM)	36,14	BB.....	18. 130-7 (PMSM-FESTA MARANHES)	193,35	BB.....	18. 153-6 (FMAS-MSE)	576,10	BB.....	19. 246-5 (ALIMENTAÇÃO ECOLAR)	1,06	BB.....	19. 746-7 (PMSM - TRANF)	3.757,84	BB.....	19. 786-6 (FMAS-BPC)	2.870,61	BB.....	20. 804-3 (PMSM MA)	0,26	BB.....	21. 107-9 (PMSM-IPM)	2.001,01	BB.....	21. 324-1 (PMSM - FNS BLAFB)	609,26	BB.....	21. 325-X (PMSM - FNS BLATB)	306,32	<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: 15%;">RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS</td> <td style="width: 70%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">8.404,49</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.000,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSMM</td> <td></td> <td style="text-align: right;">45.874,13</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">19.353,49</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">32.807,40</td> </tr> <tr> <td>subtotal restos a pagar - despesas não pr</td> <td></td> <td style="text-align: right;">110.439,51</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b></td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSMM</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8.473,68</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">74.103,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10.191,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSMM</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.161.733,65</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">460.040,77</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB</td> <td></td> <td style="text-align: right;">52.188,90</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">155.478,32</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - MDE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">354.271,16</td> </tr> <tr> <td>subtotal restos a pagar - despesas proces</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.276.480,48</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>DEPÓSITOS</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>CONSIGNAÇÕES</b></td> </tr> <tr> <td>CONSIGNAÇÃO CEF - PMSMM</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10.439,84</td> </tr> <tr> <td>CONSIGNAÇÃO CEF - FMS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">22.498,02</td> </tr> <tr> <td>CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB</td> <td></td> <td style="text-align: right;">97.910,16</td> </tr> <tr> <td>CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.212,96</td> </tr> <tr> <td>FALTA INJUSTIFICADAS - PMSMM</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6.544,69</td> </tr> <tr> <td>FALTA INJUSTIFICADAS - FMS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">38.161,92</td> </tr> <tr> <td>FALTA INJUSTIFICADAS - FUNDEB</td> <td></td> <td style="text-align: right;">72.428,18</td> </tr> <tr> <td>FALTA INJUSTIFICADAS - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.634,80</td> </tr> <tr> <td>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - PMSMM</td> <td></td> <td style="text-align: right;">130.248,04</td> </tr> <tr> <td>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - FMS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">109.283,33</td> </tr> <tr> <td>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - FUNDE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">185.491,98</td> </tr> <tr> <td>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">56.346,87</td> </tr> <tr> <td>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMSMM</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.083,59</td> </tr> <tr> <td>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">29.750,87</td> </tr> <tr> <td>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">151.857,81</td> </tr> <tr> <td>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">108,68</td> </tr> <tr> <td>ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - PMSMM</td> <td></td> <td style="text-align: right;">433,00</td> </tr> <tr> <td>ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">713,72</td> </tr> <tr> <td>ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - MDE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.248,68</td> </tr> </table>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS		8.404,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB		4.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSMM		45.874,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS		19.353,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS		32.807,40	subtotal restos a pagar - despesas não pr		110.439,51	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSMM		8.473,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS		74.103,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB		10.191,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSMM		1.161.733,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS		460.040,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB		52.188,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS		155.478,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - MDE		354.271,16	subtotal restos a pagar - despesas proces		2.276.480,48	<b>DEPÓSITOS</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			CONSIGNAÇÃO CEF - PMSMM		10.439,84	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS		22.498,02	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB		97.910,16	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS		1.212,96	FALTA INJUSTIFICADAS - PMSMM		6.544,69	FALTA INJUSTIFICADAS - FMS		38.161,92	FALTA INJUSTIFICADAS - FUNDEB		72.428,18	FALTA INJUSTIFICADAS - FMAS		1.634,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - PMSMM		130.248,04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - FMS		109.283,33	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - FUNDE		185.491,98	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - FMAS		56.346,87	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMSMM		2.083,59	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMS		29.750,87	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDE		151.857,81	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMAS		108,68	ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - PMSMM		433,00	ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - FMAS		713,72	ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - MDE		1.248,68
BB.....	1. 113-4 (FOPAG - MAGISTERIO)	3.938,70																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	5. 184-5 (FMS- M.N. SAUDE DENGU)	14,10																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	6. 160-3 (PMSM - FENEM)	1,70																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	6. 401-7 (PMSM-SAL. EDUCAÇÃO)	0,98																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	7. 517-5 (PMSM-CM)	9,13																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	7. 606-6 (PMSM-FNA)	0,13																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	7. 773-9 (PMSM-FEP)	745,16																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	7. 848-4 (PMSM-TRIBUTOS E TAX)	59.036,60																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	8. 039-X (PMSM-RBCP)	0,01																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	8. 812-9 (PMSM - FPM)	4.023,88																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	10. 046-3 (PMSM-GEINFRA V. URBA)	6,00																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	10. 727-1 (PMSM - MEIO AMBIENT)	14,00																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	10. 826-X (PMSM-F. ESPECIAL-FEP)	195,35																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	11. 153-8 (PMSM-GE. GOV. URG. EME)	3,88																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	12. 467-2 (PMSM-ILUMINAÇÃO PÚB)	41.152,04																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	13. 723-5 (PMSM - PTA)	0,14																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	13. 864-9 (SALARIO EDUCAÇÃO-QS)	2.624,45																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	13. 914-9 (PMSM-CEX)	9.946,21																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	14. 066-X (PMSM - PNAT)	26.328,60																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	14. 196-8 (PMSM-CIDE)	57,48																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	16. 026-1 (FMAS-ACPETI)	48,78																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	16. 498-4 (PDDE)	5.206,33																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	16. 735-5 (PMSM - FUNDEB)	61.735,45																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	17. 337-1 (PMSM-SIMPLES-SNA)	1.905,19																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	17. 449-1 (PMSM - IPVA)	926,99																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	17. 450-5 (PMSM - ICMS)	18.036,76																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	17. 451-3 (PMSM - IPI)	27,39																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	18. 018-1 (FMAS-P. JOVEM)	36,14																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	18. 130-7 (PMSM-FESTA MARANHES)	193,35																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	18. 153-6 (FMAS-MSE)	576,10																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	19. 246-5 (ALIMENTAÇÃO ECOLAR)	1,06																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	19. 746-7 (PMSM - TRANF)	3.757,84																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	19. 786-6 (FMAS-BPC)	2.870,61																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	20. 804-3 (PMSM MA)	0,26																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	21. 107-9 (PMSM-IPM)	2.001,01																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	21. 324-1 (PMSM - FNS BLAFB)	609,26																																																																																																																																																																																																																													
BB.....	21. 325-X (PMSM - FNS BLATB)	306,32																																																																																																																																																																																																																													
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS		8.404,49																																																																																																																																																																																																																													
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB		4.000,00																																																																																																																																																																																																																													
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSMM		45.874,13																																																																																																																																																																																																																													
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS		19.353,49																																																																																																																																																																																																																													
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS		32.807,40																																																																																																																																																																																																																													
subtotal restos a pagar - despesas não pr		110.439,51																																																																																																																																																																																																																													
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>																																																																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSMM		8.473,68																																																																																																																																																																																																																													
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS		74.103,00																																																																																																																																																																																																																													
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB		10.191,00																																																																																																																																																																																																																													
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSMM		1.161.733,65																																																																																																																																																																																																																													
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS		460.040,77																																																																																																																																																																																																																													
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB		52.188,90																																																																																																																																																																																																																													
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS		155.478,32																																																																																																																																																																																																																													
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - MDE		354.271,16																																																																																																																																																																																																																													
subtotal restos a pagar - despesas proces		2.276.480,48																																																																																																																																																																																																																													
<b>DEPÓSITOS</b>																																																																																																																																																																																																																															
<b>CONSIGNAÇÕES</b>																																																																																																																																																																																																																															
CONSIGNAÇÃO CEF - PMSMM		10.439,84																																																																																																																																																																																																																													
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS		22.498,02																																																																																																																																																																																																																													
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB		97.910,16																																																																																																																																																																																																																													
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS		1.212,96																																																																																																																																																																																																																													
FALTA INJUSTIFICADAS - PMSMM		6.544,69																																																																																																																																																																																																																													
FALTA INJUSTIFICADAS - FMS		38.161,92																																																																																																																																																																																																																													
FALTA INJUSTIFICADAS - FUNDEB		72.428,18																																																																																																																																																																																																																													
FALTA INJUSTIFICADAS - FMAS		1.634,80																																																																																																																																																																																																																													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - PMSMM		130.248,04																																																																																																																																																																																																																													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - FMS		109.283,33																																																																																																																																																																																																																													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - FUNDE		185.491,98																																																																																																																																																																																																																													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - FMAS		56.346,87																																																																																																																																																																																																																													
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMSMM		2.083,59																																																																																																																																																																																																																													
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMS		29.750,87																																																																																																																																																																																																																													
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDE		151.857,81																																																																																																																																																																																																																													
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMAS		108,68																																																																																																																																																																																																																													
ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - PMSMM		433,00																																																																																																																																																																																																																													
ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - FMAS		713,72																																																																																																																																																																																																																													
ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - MDE		1.248,68																																																																																																																																																																																																																													

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA  
 CONTADOR

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	21.326-8 (FNS BLGES)	17.505,68	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB 811,50
BB.....	21.327-6 (PMSM - FNS BLMAC)	117.733,49	OUTROS DESCONTOS - PMSMM 1.459,97
BB.....	21.328-4 (PMSM - FNS BLVGS)	3,70	OUTROS DESCONTOS - FMS 368,61
BB.....	21.558-9 (FMAS-IGD SUAS)	1.932,18	OUTROS DESCONTOS - FUNDEB 2.025,70
BB.....	22.237-2 (PMSM - FNS BLINV)	57,55	OUTROS DESCONTOS - FMAS 172,53
BB.....	23.024-3 (FMAS-IGDBF)	43.567,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 990,00
BB.....	23.025-1 (FMAS-IGDSUAS)	7.434,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 180,00
BB.....	23.026-X (FMAS-PBFI)	4.463,11	RESTITUIÇÃO DE VALORES - PMSMM 84.307,11
BB.....	23.027-8 (FMAS-PFMC)	3.712,42	SISDSEMA - SINDICATOS DOS SERVID, EFETIV - PMSMM 1.175,35
BB.....	23.028-6 (FMAS-PJOV)	76,28	SISDSEMA - SINDICATOS DOS SERVID, EFETIV - FMS 8.765,44
BB.....	23.029-4 (FMAS-PVMC)	3.223,08	SISDSEMA - SINDICATOS DOS SERVID, EFETIV - FUNDE 13.667,15
BB.....	23.031-6 (FMAS-BPC)	2.048,36	subtotal consignações 1.032.320,50
BB.....	23.476-1 (PMSM - FUS)	806,95	
BB.....	24.012-5 (PMSM-ITR)	491,70	subtotal passivo financeiro 3.419.240,49
BB.....	24.381-7 (F. MUN. DE ASS. SOCIAL)	605,64	
BB.....	24.392-2 (PMSM - PSB)	22,71	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	24.395-7 (PMSM - NASF)	4.431,96	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	24.396-5 (FMS - PMSM - AGCS)	26,87	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	24.400-7 (PMSM - PSF)	57,01	INSS - PMSMM 82.814,78
BB.....	24.401-5 (BRASIL SORRIDENTE)	70.752,58	subtotal dívida fundada interna - por con 82.814,78
BB.....	24.404-X (FMS-FAEC MAMOGRAFIA)	3.015,00	
BB.....	24.718-9 (PMSM - FARM. BÁSICA)	6.045,30	subtotal passivo permanente 82.814,78
BB.....	24.719-7 (FMS-INSUMOS)	560,93	
BB.....	24.930-0 (FMAS-BEV' S)	10.042,04	
BB.....	24.932-7 (FMAS-MSE)	592,34	
BB.....	25.170-4 (FMAS-SCFV)	89.253,41	
BB.....	25.251-4 (FMS-BLINV)	571,23	
BB.....	25.327-8 (PMSM-AFM)	0,26	
BB.....	25.415-0 (PMSM - PAC I)	14.017,92	
BB.....	25.423-1 (PMSM - PAR)	813.700,81	
BB.....	25.424-X (FMS - BLINV)	8.566,61	
BB.....	25.425-8 (FMS - BLINV)	22.702,54	
BB.....	25.502-5 (PMSM - PAC I)	16.371,08	
BB.....	25.555-6 (CONV. GI SP. SED. PONT)	1.754,68	
BB.....	25.685-4 (FNS-INVAN)	3.373,29	
BB.....	25.754-0 (CONVENIO 789161)	720.921,50	
BB.....	26.163-7 (FMASCE-PETI)	10.648,90	
BB.....	26.263-3 (FMAS-ACESSUAS)	21.014,87	
BB.....	26.433-4 (F. M. S - SAD)	59.586,44	
BB.....	26.485-7 (PSE-P. SAUDE NA ESCO)	25.845,99	
BB.....	26.488-1 (PMAQ-PROG. MEL. ACES.	117.326,50	
BB.....	26.574-8 (PMSM-BRASIL CARINHO)	7.945,59	
BB.....	58.022-8 (PMSM - FEM)	1,62	
BB.....	283.141-4 (PMSM-ICMS/DES)	2.661,45	
BRDESCO.....	10.055-2 (PREF. M DE SAO MATEU)	7.794,78	
CEF.....	463-8 (PMSM)	2.971,50	

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA  
CONTADOR

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
subtotal ativo permanente	2.051.675,12			
TOTAL ATIVO REAL		4.896.110,52	TOTAL PASSIVO REAL	3.502.055,27
			ATIVO REAL LÍQUIDO	1.394.055,25
TOTAL ATIVO		4.896.110,52	TOTAL PASSIVO	4.896.110,52

São Mateus do Maranhão, 31 de Dezembro de 2015.

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA  
CONTADOR

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO  
PREFEITO MUNICIPAL