

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
CAIXA - PMAC	5.931,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMAC	16.905,00
CAIXA - FMAS	49,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	104.555,94
subtotal caixa geral	5.981,61	subtotal restos a pagar - despesas não pr	121.460,94
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA.....17.212-0 (SEPOF PAVIM ASFALTI	4.949,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	30.246,50
BANPARA.....17.294-4 (CONV. COSANPA/SERVID	12.324,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAC	1.438.690,81
BANPARA.....17.339-8 (PMAC/SEDOC/IMPOSTOS	585,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	24.947,49
BANPARA.....17.347-9 (CONV. SETRAN ESTRADA	2.148,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	815.777,86
BANPARA.....18.007-6 (PMAC-ICMS)	10.851,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	210.326,65
BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PESSOA	9,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	805.633,27
BANPARA.....170.085-5 (PMAC-SENADOR LEMOS)	936,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMMA	948,42
BANPARA.....237.751-9 (PMAC-CANTA URUMAJÓ)	7.745,22	subtotal restos a pagar - despesas proces	3.326.571,00
BB.....2.243-8 (FPM)	3.715,53	DEPÓSITOS	
BB.....2.246-2 (PMAC)	150,26	CONSIGNAÇÕES	
BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	34,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.191,16
BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPECIAL	3.112,41	DELTA SEGUROS - FMS	1.523,50
BB.....2.891-6 (PMAC-CAIS DE ARRI MO	10.815,42	DELTA-SEGUROS - FME	44,40
BB.....2.894-0 (PACS)	72,43	EMPRESTIMO/BB - FME	27.892,06
BB.....2.895-9 (PSF)	3,39	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	18.787,11
BB.....5.198-5 (FME- PDDE)	18,15	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FUNDEB	759,75
BB.....5.605-7 (ECD MOVIMENTO)	32,60	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FUNDEB	50.137,00
BB.....5.872-6 (ECD RECURSO)	3.548,30	IGEPREV-INST. PREVIDENCIA - FUNDEB	120.753,10
BB.....6.612-5 (PMAC-REDE CELPA)	1.561,04	INSS-SERV TERCEIROS - FUNDEB	429,88
BB.....6.692-3 (FUS)	3.662,40	INSS-SERV TERCEIROS - FMMA	46,40
BB.....6.773-3 (SAUDE BUCAL)	35,61	INSS/FOLHA - PMAC	234.590,67
BB.....8.152-3 (FME-SALAR. EDUCACAO	12.570,91	INSS/FOLHA - FME	55.930,07
BB.....8.230-9 (FME-PNAT)	21,36	INSS/FOLHA - FMS	348.737,39
BB.....8.312-7 (PMAC-CIDE)	12,39	INSS/FOLHA - FMAS	65.458,20
BB.....8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	163,76	INSS/FOLHA - FUNDEB	830.205,70
BB.....8.697-5 (PMAC-13º SALARIO)	95,99	INSS/FOLHA - FMMA	12.294,75
BB.....8.822-6 (FUNDO MUN. SAUDE)	15.762,31	IRRF/FOLHA - FME	1.956,95
BB.....9.127-8 (BL ASSIST FARMACEUT	0,43	IRRF/FOLHA - FMAS	6.437,45
BB.....9.433-1 (FME-FUNDEB)	805.633,27	IRRF/FOLHA - FMMA	2.733,75
BB.....9.556-7 (SNA-SIMPLES NACIONAL	922,23	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	157,82
BB.....9.561-3 (PMAC-DEP IDENTIFICA	53,66	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	2.126,40
BB.....10.019-6 (PMAC)	14,74	IRRF/SERV. TERCEIROS - FUNDEB	350,08
BB.....10.413-2 (FME- PNAE)	81.168,31	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	61,98

ELCI RAM ALEXANDRE SILVA  
 CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS  
 PREFEITA

- cont i nua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	10. 540-6 (FME- ASSOC. ALFASOL)	18,78	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FME	812,00
BB.....	10. 555-4 (SEMSA - PEFVAP)	7,87	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMAS	1.778,63
BB.....	10. 599-6 (FME- SABERES DA TERR	180.982,03	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FUNDEB	990,00
BB.....	10. 615-1 (FMMA- F. M. M. AMBIENTE	810,25	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FME	355,00
BB.....	10. 669-0 (DST/AIDS/SIFILIS)	4,47	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMS	634,55
BB.....	10. 717-4 (CONVENIO SEDUC)	99.801,34	PENSAO ALI MENTICI A - PMAC	685,54
BB.....	10. 783-2 (NASF)	80,62	PENSAO ALI MENTICI A - FME	54,36
BB.....	11. 008-6 (PMAC/MULTAS/INDENIZ	16,86	PENSAO ALI MENTICI A - FMS	396,04
BB.....	11. 026-4 (PMAC- ISS)	5.234,51	PENSAO ALI MENTICI A - FMAS	140,94
BB.....	11. 027-2 (PMAC/IRRF)	31,66	PENSAO ALI MENTICI A - FUNDEB	597,96
BB.....	11. 028-0 (PMAC- TAXAS)	3,06	PENSAO ALI MENTICI A - FMMA	162,72
BB.....	11. 029-9 (PMAC- IPTU)	707,80	SINTEPP - PMAC	490,48
BB.....	11. 030-2 (PMAC- ITBI)	5,93	SINTEPP - FME	298,56
BB.....	11. 059-0 (SEMMA- LICENÇA AMBIE	493,45	SINTEPP - FMAS	961,79
BB.....	11. 060-4 (FMMA- TAXA S. LIC)	341,25	SINTEPP - FUNDEB	412,26
BB.....	11. 390-5 (BLAFB)	1.765,52	SINTESS - FMS	6.332,37
BB.....	11. 391-3 (PAB VARI AVEL)	42.746,97	subtotal consignações	1.800.708,77
BB.....	11. 392-1 (FNS- BLMAC- SAMU UNIA	24.438,43	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....	11. 393-X (BL. VGS)	172,17	DUODECIMO - CMAC - CM	1.358.000,00
BB.....	11. 653-X (FMS- BLIN V)	49,68	subtotal transf. de unidades gestoras ext	1.358.000,00
BB.....	11. 707-2 (FME- EDUCACAO 5%)	5.100,46		
BB.....	12. 203-3 (FMS- DIABETES)	4.747,31	subtotal passivo financeiro	6.606.740,71
BB.....	12. 205-X (PMAC- MSD)	53.584,13		
BB.....	12. 415-X (FMAS- IGDBF)	14.280,98	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	12. 416-8 (FMAS- PBF I- CRAS)	17.071,79	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	12. 417-6 (FMAS- PBV II)	2.728,33	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	12. 418-4 (FMAS- PFMC- CREAS)	3.375,69	PARCELAMENTO DE INSS - PMAC	42.074,64
BB.....	12. 419-2 (FMAS- PROJOVEM)	86,67	PARCELAMENTO PASEP - PMAC	27.842,16
BB.....	12. 420-6 (FMAS- PVMC- PETI)	32,91	subtotal dívida fundada interna - por con	69.916,80
BB.....	12. 423-0 (FMAS- IGD SUAS)	3.579,74		
BB.....	12. 464-8 (FMS- SAMU)	7.195,40	subtotal passivo permanente	69.916,80
BB.....	12. 537-7 (PAC II- COBERT QUADR	2.155,62		
BB.....	12. 562-8 (FNS- USF ARAI)	158,33		
BB.....	12. 563-6 (FNS- USF- NOVA OLINDA	32.489,92		
BB.....	12. 580-6 (PMAC- CINCO TRAPICHE	128.259,59		
BB.....	12. 581-4 (PMAC- CONST. 680M EST	155.018,77		
BB.....	12. 844-9 (FMS- NASF NOVA OLIND	3,19		
BB.....	12. 948-8 (FME- PTA)	2.659,03		
BB.....	12. 974-7 (FMS- FNS BLGES)	4.475,45		
BB.....	13. 003-6 (CONVENIO 27KM)	24.520,88		
BB.....	13. 004-4 (CONVENIO 28KM)	199.626,54		
BB.....	13. 434-1 (FMS- REDE CEGONHA)	155,05		
BB.....	13. 868-1 (FME- PTA)	2.642,67		
BB.....	14. 224-7 (FMAS- SERV CONVIVENC	55.800,00		
BB.....	14. 257-3 (FMS- UBS- PERI MIRIM)	26.328,26		
BB.....	14. 258-1 (FMS- UBS- BUÇU)	29.284,09		

ELCI RAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	23. 281, 00
BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VERDE)	82. 870, 18
BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MARIA)	82. 870, 18
BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO VALE)	82. 870, 18
BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CASTOR)	82. 870, 18
BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXUNA)	82. 870, 18
BB.....	14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	82. 870, 18
BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇU)	82. 870, 18
BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	82. 870, 18
BB.....	58. 043-0 (AIH)	64. 447, 36
BB.....	283. 141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	1. 737, 74
CEF.....	12. 821-2 (PMAC-CASAS POPULARE)	37. 984, 82
CEF.....	647. 038-6 (PMAC-CASAS POPULARE)	322, 54
	subtotal bancos	2. 906. 540, 51
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	Salario Família - PMAC	38. 494, 32
	Salario Família - FME	5. 426, 00
	Salario Família - FMS	64. 963, 28
	Salario Família - FMAS	7. 825, 60
	Salario Família - FUNDEB	70. 793, 68
	Salario Família - FMMA	537, 28
	Salario Maternidade - PMAC	4. 022, 80
	Salario Maternidade - FME	3. 092, 77
	Salario Maternidade - FMS	37. 090, 03
	Salario Maternidade - FMAS	4. 022, 80
	Salario Maternidade - FUNDEB	92. 037, 52
	subtotal pagamentos antecipados	328. 306, 08
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	1. 358. 000, 00
	subtotal transferências para unidades ges	1. 358. 000, 00
	subtotal ativo financeiro	4. 598. 828, 20
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
	Outros bens móveis - PMAC	130. 837, 37
	Outros bens móveis - FME	269. 596, 89
	Outros bens móveis - FMS	206. 315, 21
	Outros bens móveis - CM	3. 386, 14
	Outros bens móveis - FMAS	33. 516, 00
	Outros bens móveis - FUNDEB	239. 367, 70
	subtotal bens móveis	883. 019, 31
BENS IMÓVEIS		

ELCI RAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
Outros bens imóveis de uso especial - PMAC	91.000,00			
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	17.000,00			
subtotal bens imóveis	108.000,00			
CRÉDITOS				
DÍVIDA ATIVA				
receita da dívida ativa IPTU - PMAC	67,65			
subtotal dívida ativa	67,65			
subtotal ativo permanente	991.086,96			
TOTAL ATIVO REAL		5.589.915,16	TOTAL PASSIVO REAL	6.676.657,51
PASSIVO A DESCOBERTO		1.086.742,35		
TOTAL ATIVO		6.676.657,51	TOTAL PASSIVO	6.676.657,51

Augusto Corrêa, 31 de Dezembro de 2013.

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS  
PREFEITA