

BALANÇO PATRIMONIAL

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	1.273,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	104.555,94
CAIXA - FMS	97,35	subtotal restos a pagar - despesas não pr	104.555,94
subtotal caixa geral	1.370,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	
BANPARA.....17.212-0 (SEPOF PAVIM ASFALTI	590,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	5.550,00
BANPARA.....17.294-4 (CONV. COSANPA/SERVID	13.434,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAC	157.389,47
BANPARA.....18.007-6 (PMAC-ICMS)	12.204,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	236.417,73
BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PESSOA	9,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	7.800,00
BANPARA.....248.078-6 (FMAS-PROT SOC ESPEC	1.919,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.370,00
BANPARA.....248.079-4 (FMAS-PROT SOC BASIC	2.163,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAC	706.426,74
BANPARA.....259.662-8 (PMAC-MECANIZ TERRAS	30,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	41.615,19
BANPARA.....324.405-9 (PMAC-PRAÇA DA BIBLI	2.198,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.379.224,54
BANPARA.....324.409-1 (PMAC-CONST ARQUIBAN	3.892,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	44.942,84
BANPARA.....324.412-1 (PMAC- CONST ARENA)	15.799,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	19.884,00
BANPARA.....324.414-8 (PMAC- CONST 09 ELEV	1.736,58	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.625.317,01
BB.....2.243-8 (FPM)	44.292,66	DEPÓSITOS	
BB.....2.246-2 (PMAC)	150,26	CONSIGNAÇÕES	
BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	1.329,85	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMAC	15.500,44
BB.....2.780-4 (PAB FIXO)	25.027,85	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	6.601,05
BB.....2.891-6 (PMAC-CAIS DE ARRIMO	38.776,83	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.875,69
BB.....2.894-0 (PACS)	4.368,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.187,95
BB.....2.895-9 (PSF)	138,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	417,07
BB.....5.198-5 (FME- PDDE)	14.005,87	DELTA SEGUROS - FMS	2.883,20
BB.....5.605-7 (ECD MOVIMENTO)	30,60	DELTA- SEGUROS - FME	44,40
BB.....5.872-6 (ECD RECURSO)	458,03	DELTA- SEGUROS - FUNDEB	649,30
BB.....6.612-5 (PMAC-REDE CELPA)	1.741,74	EMPRESTIMO/BB - FME	44.061,02
BB.....6.692-3 (FUS)	25.449,15	EMPRESTIMO/BB - FMS	4.044,47
BB.....6.773-3 (SAUDE BUCAL)	2.439,11	EMPRESTIMO/BB - FUNDEB	303.338,40
BB.....8.152-3 (FME-SALAR. EDUCACAO	10.989,07	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	630,59
BB.....8.167-1 (PMAC-CEX)	58,99	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	5.946,83
BB.....8.230-9 (FME-PNAT)	14.869,23	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	5.930,37
BB.....8.312-7 (PMAC-CIDE)	92,48	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FUNDEB	108.909,92
BB.....8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	15.065,74	IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME	4.824,69
BB.....8.697-5 (PMAC-13º SALARIO)	102,19	IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FUNDEB	59.710,64
BB.....8.822-6 (FUNDO MUN. SAUDE)	213,87	IGEPREV-INST. PREVIDENCIA - FME	8.633,79
BB.....9.127-8 (BL ASSI ST FARMACEUT	0,46	IGEPREV-INST. PREVIDENCIA - FUNDEB	76.235,69
BB.....9.433-1 (FME-FUNDEB)	19.942,21	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	8.388,16

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.....	9.556-7 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	62,96	INSS-SERV TERCEIROS - FMS	2.082,58
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTIFICACAO)	57,13	INSS-SERV TERCEIROS - FMAS	240,00
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	210,53	INSS-SERV TERCEIROS - FUNDEB	717,46
BB.....	10.019-6 (PMAC)	15,69	INSS-SERV TERCEIROS - FMMA	46,40
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	25.404,47	INSS/FOLHA - PMAC	452.885,27
BB.....	10.540-6 (FME- ASSOC. ALFASOL)	19,99	INSS/FOLHA - FME	120.575,15
BB.....	10.555-4 (SEMSA -PEFVAP)	7,87	INSS/FOLHA - FMS	653.649,87
BB.....	10.615-1 (FMMA-F. M. M. AMBIENTE)	37,52	INSS/FOLHA - FMAS	127.868,17
BB.....	10.669-0 (DST/AIDS/SIFILIS)	4,76	INSS/FOLHA - FUNDEB	1.626.474,56
BB.....	10.717-4 (CONVENIO SEDUC)	1.143,98	INSS/FOLHA - FMMA	18.707,06
BB.....	10.783-2 (NASF)	10.940,08	IRRF/FOLHA - FME	8.677,78
BB.....	11.026-4 (PMAC- ISS)	469,62	IRRF/FOLHA - FUNDEB	14.729,54
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	100,00	IRRF/FOLHA - FMMA	4.862,74
BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	3,06	IRRF/PESSOA JURIDICA - FUNDEB	213,68
BB.....	11.059-0 (SEMMA-LIÇENÇA AMBIE)	3.956,61	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	608,93
BB.....	11.060-4 (FMMA-TAXA S. LIC)	43,87	IRRF/SERV. TERCEIROS - FUNDEB	95,52
BB.....	11.390-5 (BLAFB)	675,40	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	1.376,29
BB.....	11.391-3 (PAB VARIAVEL)	29.505,71	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	2.222,75
BB.....	11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU UNIA)	570,95	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FUNDEB	301,00
BB.....	11.393-X (BL. VGS)	347,68	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	779,17
BB.....	11.653-X (FNS-BLINV)	98,27	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	403,50
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	9.443,75	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	989,62
BB.....	12.203-3 (FMS-DIABETES)	15.046,51	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	57,81
BB.....	12.415-X (FMAS-IGDBF)	3.196,32	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	140,94
BB.....	12.416-8 (FMAS-PBF I- CRAS)	1.294,38	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.359,01
BB.....	12.417-6 (FMAS-PBV II)	3,94	PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	162,72
BB.....	12.418-4 (FMAS-PFMC-CREAS)	580,09	SINTEPP - PMAC	819,51
BB.....	12.419-2 (FMAS- PROJOVEM)	92,27	SINTEPP - FME	298,56
BB.....	12.420-6 (FMAS-PVMC-PETI)	35,03	SINTEPP - FMAS	1.805,50
BB.....	12.423-0 (FMAS-IGD SUAS)	11,24	SINTEPP - FUNDEB	10.166,36
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	806,74	SINTEPP - FMS	298,77
BB.....	12.537-7 (PAC II-COBERT QUADR)	481,32		
BB.....	12.562-8 (FNS-USF ARAI)	168,57	subtotal consignações	3.717.429,89
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OLINDA)	1.010,08	subtotal passivo financeiro	6.447.302,84
BB.....	12.581-4 (PMAC-CONST. 680M EST)	165.036,00		
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA OLIND)	3,40	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	4.764,65	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	13.003-6 (CONVENIO 27KM)	5.218,70	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	13.004-4 (CONVENIO 28KM)	8.602,31	Parcelamento de IASEP - PMAC	19.850,98
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONHA)	155,05	PARCELAMENTO DE INSS - PMAC	2.195,83
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADOLEST)	500,00	PARCELAMENTO PASEP - PMAC	16.144,27
BB.....	14.224-7 (FMAS-SERV CONVIVENC)	15.712,88	subtotal dívida fundada interna - por con	38.191,08
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIRIM)	67.110,01		
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	148.961,07	subtotal passivo permanente	38.191,08
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	15.842,79		
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VERDE)	64.994,63		

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. 280-8 (FMS-UBS-STA MARIA)	301,71
BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO VALE)	1.219,29
BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CASTOR)	139.913,14
BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXUNA)	150.599,77
BB.....	14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	3.068,31
BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇU)	140.066,33
BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	182,00
BB.....	14. 374-X (FME- PAR- LANCHA)	3.101,13
BB.....	14. 416-9 (PAC I-EDUC. INFANTI)	250.573,08
BB.....	14. 453-3 (PAC I - ED. INFANTI)	250.234,08
BB.....	14. 458-4 (PMAC-FEIRA COBERTA)	304.281,26
BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	31.761,59
BB.....	14. 473-8 (PMAC-SAUDE AMBIENTA)	263.416,00
BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SAUDE)	16.712,91
BB.....	14. 601-3 (PMAC- ESTRADA 20, 40)	13.976,37
BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURIAI)	58.103,09
BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BENEDIT)	1.326,51
BB.....	14. 696-X (FMS-RUSF APIO)	74,31
BB.....	14. 697-8 (FMS-RUSF A CORREA)	80.345,90
BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NOVA)	55.487,69
BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO VELH)	61.179,48
BB.....	14. 724-9 (FMAS- AÇÕES DO PETI)	18.404,26
BB.....	14. 766-4 (BEN. PREST. CONTINUAD)	37,18
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	57.354,42
BB.....	14. 871-7 (BRASIL CARINHOSO)	49.865,60
BB.....	14. 877-6 (PMAC-AMP. SIST. AGUA)	537.531,40
BB.....	58. 043-0 (AIH)	6.179,41
BB.....	283. 141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	1.631,75
CEF.....	12. 821-2 (PMAC-CASAS POPULARE)	40.676,45
CEF.....	647. 038-6 (PMAC-CASAS POPULARE)	322,54
	subtotal bancos	3.414.198,38
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	Salario Família - PMAC	81.866,40
	Salario Família - FME	6.289,10
	Salario Família - FMS	107.875,36
	Salario Família - FMAS	15.635,64
	Salario Família - FUNDEB	165.005,66
	Salario Família - FMMA	857,86
	Salario Maternidade - PMAC	28.587,05
	Salario Maternidade - FME	5.688,09
	Salario Maternidade - FMS	79.614,14
	Salario Maternidade - FMAS	6.942,93
	Salario Maternidade - FUNDEB	380.463,83
	subtotal pagamentos antecipados	878.826,06

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS
PREFEITA

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal ativo financeiro	4.294.395,08		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Outros bens móveis - PMAC	246.700,92		
Outros bens móveis - FME	303.171,89		
Outros bens móveis - FMS	283.124,35		
Outros bens móveis - CM	13.757,84		
Outros bens móveis - FMAS	39.975,11		
Outros bens móveis - FUNDEB	653.137,90		
subtotal bens móveis	1.539.868,01		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - PMAC	2.483.906,97		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	2.755.459,69		
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	17.000,00		
subtotal bens imóveis	5.256.366,66		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
receita da dívida ativa IPTU - PMAC	1.001,06		
PARCELAMENTO DE INSS - PMAC	210.373,20		
PARCELAMENTO IASEP - PMAC	60.527,61		
PARCELAMENTO IGEPREV - PMAC	69.758,00		
PARCELAMENTO PASEP - PMAC	35.078,19		
subtotal dívida ativa	376.738,06		
subtotal ativo permanente	7.172.972,73		
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	11.467.367,81	TOTAL PASSIVO REAL	6.485.493,92
		ATIVO REAL LÍQUIDO	4.981.873,89
<hr/>			
TOTAL ATIVO	11.467.367,81	TOTAL PASSIVO	11.467.367,81

Augusto Corrêa, 31 de Dezembro de 2014.

ELCI RAM ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS
PREFEITA