

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	1.732,22	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	104.555,94
CAIXA - FME	0,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	1,00
CAIXA - FMS	3.516,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMMA	5.000,00
CAIXA - FMAS	2,87	subtotal restos a pagar - despesas não pr	109.556,94
CAIXA - FMMA	2.417,07	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal caixa geral	7.668,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	24.696,50
BANCOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAC	117.838,40
BANPARA.....17.212-0 (SEPOF PAVIM ASFALTI	599,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	236.417,73
BANPARA.....17.294-4 (CONV. COSANPA/SERVID	14.841,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	7.800,00
BANPARA.....18.007-6 (PMAC-ICMS)	6.690,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.370,00
BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PESSOA	9,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAC	133.105,47
BANPARA.....248.078-6 (FMAS-PROT SOC ESPEC	0,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	265.822,30
BANPARA.....248.079-4 (FMAS-PROT SOC BASIC	263,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	230,42
BANPARA.....259.662-8 (PMAC-MECANIZ TERRAS	30,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	7.561,00
BANPARA.....324.405-9 (PMAC-PRAÇA DA BIBLI	190,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMAC	317.253,93
BANPARA.....324.409-1 (PMAC-CONST ARQUIBAN	18.509,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	155.667,64
BANPARA.....324.412-1 (PMAC- CONST ARENA)	38.665,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	325.934,00
BANPARA.....324.414-8 (PMAC- CONST 09 ELEV	284,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	17.227,40
BB.....2.243-8 (FPM)	1.954,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	1.273.223,83
BB.....2.246-2 (PMAC)	0,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMMA	4.885,85
BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	21,17	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.889.034,47
BB.....2.780-4 (PAB FIXO)	22.755,19	DEPÓSITOS	
BB.....2.891-6 (PMAC-CAIS DE ARRIMO	42.182,42	CONSIGNAÇÕES	
BB.....2.894-0 (PACS)	3,37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMAC	19.379,79
BB.....2.895-9 (PSF)	0,51	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	9.666,93
BB.....5.198-5 (FME- PDDE)	17,18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	3.321,32
BB.....5.605-7 (ECD MOVIMENTO)	30,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.024,23
BB.....5.872-6 (ECD RECURSO)	458,03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	495,85
BB.....6.612-5 (PMAC-REDE CELPA)	18,61	DELTA SEGUROS - FMS	4.058,40
BB.....6.692-3 (FUS)	1.317,04	DELTA-SEGUROS - FME	44,40
BB.....6.773-3 (SAUDE BUCAL)	66,93	DELTA-SEGUROS - FUNDEB	649,30
BB.....8.152-3 (FME-SALAR. EDUCACAO)	49.571,43	EMPRESTIMO/BB - PMAC	25.328,54
BB.....8.167-1 (PMAC-CEX)	51,75	EMPRESTIMO/BB - FME	46.283,95
BB.....8.230-9 (FME-PNAT)	79,39	EMPRESTIMO/BB - FMS	8.795,46
BB.....8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	25,92	EMPRESTIMO/BB - FMAS	3.343,54
BB.....8.697-5 (PMAC-13º SALARIO)	111,17	EMPRESTIMO/BB - FUNDEB	36.314,79
BB.....8.822-6 (FUNDO MUN. SAUDE)	54,92	EMPRESTIMO/BB - FMMA	236,12

ELCI RAM ALEXANDRE SILVA
 CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS
 PREFEITA

- cont i n u a -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	9.127-8 (BL ASSIST FARMACEUT	0,50	EMPRESTIMO/BRADESCO - FUNDEB	12.084,69
BB.....	9.433-1 (FME- FUNDEB)	1.273.223,83	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	42.538,11
BB.....	9.556-7 (SNA- SIMPLES NACIONAL	693,94	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	5.946,83
BB.....	9.561-3 (PMAC- DEP IDENTIFICA	62,15	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	53.281,09
BB.....	10.019-6 (PMAC)	17,07	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	4.779,77
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	9.791,72	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FUNDEB	117.256,64
BB.....	10.540-6 (FME- ASSOC. ALFASOL)	21,75	IASEP- INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	4.824,69
BB.....	10.555-4 (SEMSA - PEFVAP)	7,87	IASEP- INST. ASSIST. SERVIDOR - FUNDEB	118.974,67
BB.....	10.615-1 (FMMA- F. M. M. AMBIENTE	52,46	IGEPREV- INST. PREVIDENCIA - FME	8.633,79
BB.....	10.669-0 (DST/AIDS/SIFILIS)	5,18	IGEPREV- INST. PREVIDENCIA - FUNDEB	17.314,65
BB.....	10.717-4 (CONVENIO SEDUC)	26,22	INSS- SERV TERCEIROS - PMAC	9.264,70
BB.....	10.783-2 (NASF)	139,67	INSS- SERV TERCEIROS - FMS	6.483,13
BB.....	11.026-4 (PMAC- ISS)	25.262,66	INSS- SERV TERCEIROS - FMAS	240,00
BB.....	11.028-0 (PMAC- TAXAS)	3,06	INSS- SERV TERCEIROS - FUNDEB	918,68
BB.....	11.029-9 (PMAC- IPTU)	9,89	INSS- SERV TERCEIROS - FMMA	46,40
BB.....	11.030-2 (PMAC- ITBI)	78,50	INSS/FOLHA - PMAC	744.667,96
BB.....	11.059-0 (SEMMA- LICENÇA AMBIE	336,59	INSS/FOLHA - FME	137.022,75
BB.....	11.060-4 (FMMA- TAXA S. LIC)	47,72	INSS/FOLHA - FMS	1.030.921,06
BB.....	11.390-5 (BLAFB)	15.890,01	INSS/FOLHA - FMAS	190.864,80
BB.....	11.391-3 (PAB VARIÁVEL)	7,86	INSS/FOLHA - FUNDEB	1.865.578,43
BB.....	11.393-X (BL. VGS)	3.382,08	INSS/FOLHA - FMMA	30.855,03
BB.....	11.653-X (FNS- BLINV)	98,27	IRRF/FOLHA - FUNDEB	96.967,62
BB.....	11.707-2 (FME- EDUCAÇÃO 5%)	10.834,48	IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	255,00
BB.....	12.203-3 (FMS- DIABETES)	16.148,41	IRRF/PESSOA JURIDICA - FUNDEB	379,94
BB.....	12.416-8 (FMAS- PBF I- CRAS)	709,71	IRRF/SERV. TERCEIROS - FUNDEB	4.382,72
BB.....	12.418-4 (FMAS- PFMC- CREAS)	351,22	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FUNDEB	1.926,10
BB.....	12.423-0 (FMAS- IGD SUAS)	46,58	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	1.678,26
BB.....	12.464-8 (FMS- SAMU)	9.762,82	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	2.742,11
BB.....	12.537-7 (PAC II- COBERT QUADR	3.493,97	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FUNDEB	275,00
BB.....	12.562-8 (FNS- USF ARAI)	183,37	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	1.004,40
BB.....	12.563-6 (FNS- USF-NOVA OLINDA	1.098,79	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.148,90
BB.....	12.581-4 (PMAC- CONST. 680M EST	27.868,38	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	140,94
BB.....	12.844-9 (FMS- NASF NOVA OLIND	3,69	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.010,41
BB.....	12.974-7 (FMS- FNS BLGES)	470,67	PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	162,72
BB.....	13.003-6 (CONVENIO 27KM)	5.677,03	SINTEPP - PMAC	881,27
BB.....	13.004-4 (CONVENIO 28KM)	9.357,81	SINTEPP - FME	298,56
BB.....	13.434-1 (FMS- REDE CEGONHA)	155,05	SINTEPP - FMAS	2.116,90
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADOLEST	500,00	SINTEPP - FUNDEB	11.737,68
BB.....	14.224-7 (FMAS- SERV CONVI VENC	15.891,71	SINTEPP - FMS	5.400,28
BB.....	14.257-3 (FMS- UBS- PERIMIRIM)	6.083,93		
BB.....	14.258-1 (FMS- UBS- BUÇU)	23.105,27	subtotal consignações	4.699.949,30
BB.....	14.259-X (FMS- UBS- PATAL)	17.234,18		
BB.....	14.279-4 (FMS- UBS- VILA VERDE)	1.283,22	subtotal passivo financeiro	7.698.540,71
BB.....	14.280-8 (FMS- UBS- STA MARIA)	328,17		
BB.....	14.281-6 (FMS- USF LIRIO VALE)	2.066,06	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	14.282-4 (FMS- UBS ZE CASTOR)	28.152,45	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	

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. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXUNA)	432, 11	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	3. 329, 00	PARCELAMENTO IGEPREV - PMAC
BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇU)	28. 185, 79	subtotal dívida fundada interna - por con
BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	182, 00	49. 600, 31
BB.....	14. 409-6 (FNDE - PAC I)	5. 603, 64	-----
BB.....	14. 416-9 (PAC I-EDUC. INFANTI)	272. 579, 75	subtotal passivo permanente
BB.....	14. 427-4 (PAC II-COBERT QUADR)	637, 07	49. 600, 31
BB.....	14. 453-3 (PAC I - ED. INFANTI)	272. 210, 97	
BB.....	14. 458-4 (PMAC-FEIRA COBERTA)	143. 881, 58	
BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	9. 441, 53	
BB.....	14. 473-8 (PMAC-SAUDE AMBIENTA)	158. 037, 39	
BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SAUDE)	20. 879, 26	
BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURIAI)	8. 242, 91	
BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BENEDIT)	901, 75	
BB.....	14. 696-X (FMS-RUSF APIO)	53. 666, 98	
BB.....	14. 697-8 (FMS-RUSF A CORREA)	4. 727, 57	
BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NOVA)	10. 493, 71	
BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO VELH)	16. 597, 84	
BB.....	14. 724-9 (FMAS- AÇÕES DO PETI)	477, 01	
BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	5. 766, 34	
BB.....	14. 766-4 (BEN. PREST. CONTINUAD)	37, 18	
BB.....	14. 770-2 (FNDE-PAR)	1. 991, 70	
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	61, 35	
BB.....	14. 871-7 (BRASIL CARINHOSO)	52, 21	
BB.....	14. 877-6 (PMAC-AMP. SIST. AGUA)	20. 037, 13	
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR SUS)	15. 235, 67	
BB.....	58. 043-0 (ATH)	9, 15	
BB.....	283. 141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	73, 01	
CEF.....	12. 821-2 (PMAC-CASAS POPULARE)	43. 925, 81	
CEF.....	647. 038-6 (PMAC-CASAS POPULARE)	322, 54	
CEF.....	647. 081-5 (MCID-ASF NOVA OLIND)	36. 951, 67	
CEF.....	647. 087-4 (MDA MAQUINAS PESADA)	9. 287, 01	
	subtotal bancos	2. 853. 030, 82	
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
	Salario Família - PMAC	106. 097, 98	
	Salario Família - FME	7. 153, 70	
	Salario Família - FMS	126. 741, 70	
	Salario Família - FMAS	19. 220, 46	
	Salario Família - FUNDEB	258. 493, 02	
	Salario Família - FMMA	995, 60	
	Salario Maternidade - PMAC	33. 192, 35	
	Salario Maternidade - FME	5. 688, 09	
	Salario Maternidade - FMS	85. 535, 90	
	Salario Maternidade - FMAS	10. 845, 55	
	Salario Maternidade - FUNDEB	613. 692, 50	

ELCI RAM ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS
PREFEITA

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal pagamentos antecipados	1.267.656,85		
subtotal ativo financeiro	4.128.356,33		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Aeronaves - FMS	816,94		
Equip de processamento de dados - FMS	11.633,00		
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	42.977,01		
Equipamentos de comunicação - FMS	1.199,98		
Mobiliário em geral - FME	11.670,00		
Mobiliário em geral - FUNDEB	37.947,00		
Outros bens móveis - PMAC	7.358,20		
Outros bens móveis - FME	24.576,91		
Outros bens móveis - FMS	207.374,20		
Outros bens móveis - FMAS	6.000,00		
Outros bens móveis - FUNDEB	206.296,00		
Outros bens móveis a classific. - PMAC	600.700,00		
Outros bens móveis a classific. - FME	23.967,16		
Outros bens móveis a classific. - FMS	4.400,00		
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	85.764,50		
Utensílios de escritório - FUNDEB	1.575,00		
subtotal bens móveis	1.274.255,90		
BENS IMÓVEIS			
Aeroportos e afins uso especial - PMAC	27.000,00		
Hospitais e unidades de saúde especial - FMS	81.074,85		
Imóveis de uso educacional c/ povo - FME	91.527,98		
Imóveis de uso educacional especial - FME	169.371,01		
Instalações - FME	129.089,46		
Outros bens imóveis de uso especial - PMAC	385.782,69		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	801.823,46		
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	71.430,32		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMAC	127.622,47		
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	435.227,08		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	246.983,27		
Pontes uso com. povo - PMAC	148.437,70		
subtotal bens imóveis	2.715.370,29		
subtotal ativo permanente	3.989.626,19		
TOTAL ATIVO REAL	8.117.982,52	TOTAL PASSIVO REAL	7.748.141,02
		ATIVO REAL LÍQUIDO	369.841,50
TOTAL ATIVO	8.117.982,52	TOTAL PASSIVO	8.117.982,52

Augusto Corrêa, 31 de Dezembro de 2015.

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS
PREFEITA