

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.....1.011-1 (ICMS/IPVA/IPI)	0,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEIMAA	179.381,46
BB.....1.039-1 (F. M. E.)	68,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	11.503,32
BB.....4.015-0 (F. P. M.)	318,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	3.546,48
BB.....4.017-7 (C/MOVIMENTO)	8,96	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	1.800,00
BB.....4.145-9 (TRIBUTOS)	1.001,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	549,82
BB.....5.064-4 (F. M. A. S.)	6,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SPAF	945,05
BB.....5.074-1 (FUNDO ESPECIAL - FE)	2,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SCDJ	1.319,83
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ. BENS IMÓVEI	1.555,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	303.676,24
BB.....6.698-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	477,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	5.938,47
BB.....7.590-6 (FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	0,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SCDJ	11.420,26
BB.....7.936-7 (I. P. I. - EXP. - IPM)	0,27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SDTAP	31.910,00
BB.....9.773-X (FNDE - SAL. EDUCAÇÃO	3,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEIMAA	130.533,80
BB.....10.176-1 (CIDE-CONTRIB. INTERV	0,55	subtotal restos a pagar - despesas não pr	682.524,73
BB.....10.282-2 (FME - P. D. D. E.)	233,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....11.120-1 (PMJ-ICMS)	6,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	186.931,28
BB.....11.121-X (PMJ - IPVA)	0,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	52.053,97
BB.....11.167-8 (PMJ-RPM/ROYALTIES P	1.548,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,01
BB.....11.301-8 (PMJ-CONTA CAUÇÃO)	618,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	36.976,54
BB.....11.854-0 (PMJ-SIMPLES NACIONAL	11,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPAF	8.497,41
BB.....12.013-8 (FME/BRASIL ALFABETI	49.568,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAS	2.093,75
BB.....12.512-1 (FMS/PAB VAR. FNS BLA	3.848,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEIMAA	101.597,87
BB.....12.524-5 (FMS/M. A. C. AMB. HOSPI	25,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	45.062,50
BB.....12.642-X (FNS/PLANEJASUS)	13.534,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	12.681,06
BB.....12.731-0 (PNACN/PNAEN/PNAFN/P	10.048,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SPAF	2.909,12
BB.....13.186-5 (PMJ - SEINFRA)	88,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCDJ	4.820,00
BB.....13.187-3 (PMJ - SECAGRIMAR)	2.588,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAS	941,00
BB.....13.188-1 (SEC. DESEV. ECON-SDTA	151,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEIMAA	305.313,94
BB.....13.190-3 (CULTURA JUVENTU-SCD	233,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	80.232,20
BB.....13.595-X (ASSIST. FARMEC. INVES	12.378,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	112.965,79
BB.....13.619-0 (DESPORTO - S. C. D. J.	5.005,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,40
BB.....13.792-8 (CONV. MANUTENÇÃO)	53,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPAF	52.739,29
BB.....13.941-6 (STDS/CRAS-PAIF)	6.659,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDTAP	1.800,00
BB.....13.951-3 (FMS/PROG. MELHO. - PMA	29.178,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAS	30.361,94
BB.....13.952-1 (FMS-REFORMA U. B. S.)	3.669,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEIMAA	163.867,49
BB.....13.994-7 (UBS-CURUPATI IRRIGA	5.025,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	253,13
BB.....14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF. DIR	43.022,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	2.577,08
BB.....14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CUSTEI	37.977,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,60

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	14. 219-0 (QUALIFAR-SUS-INVEST	1.016,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SPAF	15.367,70
BB.....	14. 291-3 (PROG. APOIO ATEND. EJ	17.756,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCDJ	6.143,22
BB.....	14. 622-6 (STDS/BENEF. EVENTUAL	285,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDTAP	2.246,95
BB.....	14. 766-4 (UBSF-MINEIRO)	20.686,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	1.050,00
BB.....	14. 877-6 (FNDE-INF. ESCOLAR-PA	7.236,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEIMAA	3,01
BB.....	14. 894-6 (FNDE-APOIO CRECHES)	26,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMJ	387,72
BB.....	14. 956-X (FNS-AÇÕES ALIM-SISV	70,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	793.059,53
BB.....	14. 959-4 (SEC. A. SOCIAL - S. A.	97,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	356.451,58
BB.....	14. 961-6 (GABIN. DO PREFEITO-G	458,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	57.789,79
BB.....	15. 334-6 (FND/BRASIL CARIINHOS	356,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	659.820,75
BB.....	15. 378-8 (FNS/MS/EQUIP. HOSPIT	61,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SPAF	126.533,42
BB.....	15. 555-1 (NASF-CUSTEIO-FMS)	0,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCDJ	57.088,40
BB.....	15. 591-8 (ACESSUAS TRAB)	99,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDTAP	33.122,07
BB.....	15. 592-6 (BPC ESCOLA)	180,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	84.643,14
BB.....	15. 593-4 (BL GPBF FNAS)	6.649,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS	35.946,88
BB.....	15. 594-2 (BL GSUAS FNAS)	5.678,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEIMAA	351.308,11
BB.....	15. 595-0 (BL PSB FNAS)	27.593,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STMU	6.071,63
BB.....	15. 596-9 (FNS-EDUC. SAUDE/291-	107.956,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCOG	11.239,84
BB.....	15. 764-3 (FNS-PAB-INVESTIMENT	23,52	subtotal restos a pagar - despesas proces	3.802.950,11
BB.....	15. 801-1 (FNS-EQUIP. MAT. PERMA	921,10	DEPÓSITOS	
BB.....	15. 809-7 (SEC. CONTRO. OUVI DORI	4,02	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	15. 810-0 (SEC. TRANSP. MOB. URBA	13,28	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	5.325,95
BB.....	15. 862-3 (PROG. CRIANÇA FELIZ)	36.241,67	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	431,73
BB.....	15. 892-5 (CIP-CONTR. ILUMINAÇÃO	0,31	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	382,15
BB.....	15. 899-2 (1ºSEMI NÁRIO D N TRA	11.120,37	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB	3.753,56
BB.....	15. 948-4 (F. M. D. C. A.)	556,75	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	753,82
BB.....	15. 975-1 (FNDE-EDUC. INFANTIL	162,47	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ	353,01
BB.....	15. 982-4 (FNDE-BRINQ. PRO INFA	20.714,18	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP	147,15
BB.....	15. 987-5 (FNS CUSTEIO SUS2306	1.691.408,60	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	57,24
BB.....	15. 991-3 (FNS INVEST. SUS23068	461.019,38	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS	57,99
BB.....	16. 011-3 (PMJ/I. S. S. LC 157/1	7,81	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMAA	1.065,45
BB.....	16. 121-7 (FUNDEB - FEB - SME)	124.975,67	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG	28,62
BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	0,25	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - FMAS	581,93
CEF.....	86-0 (PMJ-ICMS/IPVA/IPI)	142,00	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - SPAF	378,51
CEF.....	265-0 (CONV. CIDADES-HABITA	0,20	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - FMS	33.010,31
CEF.....	291-9 (MTUR-ANT. PINEIRO)	136.007,71	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - FME	3.424,41
CEF.....	337-0 (SEDUC-TRANSPORTE)	4.969,44	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - FMAS	8.614,52
CEF.....	71.006-9 (SESA-MEDICAMENTOS)	20.001,56	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - SPAF	4.757,07
CEF.....	71.032-8 (MINIST. AGRICULTURA)	243.761,45	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - SCDJ	2.549,76
CEF.....	71.065-4 (CONST. QUADRA-SALAS)	36.390,79	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - SEIMA	6.772,02
CEF.....	71.068-9 (FES-SESA-FMS-CUSTEI	479.343,87	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	1.633,50
CEF.....	71.069-7 (SESA-CUSTEIO-MAP387	52.581,42	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FME	426,69
CEF.....	71.080-8 (SEDUC-MAT. DIÁTICO)	9.406,80	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB	1.849,14
CEF.....	200.016-6 (PMJ/ICMS - ESTADO)	33,32	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEIMAA	958,38
CEF.....	200.017-4 (PMJ/IPVA)	204,53	I N S S - FOPAG - FMS	47.726,27
CEF.....	357.000-4 (P. D. D. E.)	0,11	I N S S - FOPAG - FME	2.665,99

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....647.040-0 (FMAS-PROG. HAB. SOCIA	53,98	I N S S - FOPAG - FMAS 3.597,87	
CEF.....00.626.001-4 (MS/FUNASA-FNS)	147,79	I N S S - FOPAG - FUNDEB 99.242,53	
subtotal bancos	3.755.349,44	I N S S - FOPAG - SPAF 7.164,97	
REALIZÁVEL		I N S S - FOPAG - SCDJ 2.106,48	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I N S S - FOPAG - SDTAP 1.533,72	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	1.079,50	I N S S - FOPAG - GP 7.420,94	
BLOQUEIO JUDICIAL - SPAF	12.000,00	I N S S - FOPAG - SAS 2.744,95	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BV FINANCEIRA - FUNDEB	191,13	I N S S - FOPAG - SEIMAA 4.637,84	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - SPAF	1.302,33	I N S S - FOPAG - STMU 1.036,08	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	207,07	I N S S - FOPAG - SCOG 1.397,96	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.288,56	I. R. R. F. - FMS 3.061,63	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	348,81	I. R. R. F. - FME 356,16	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	76,71	I. R. R. F. - FMAS 46,30	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	285,39	I. R. R. F. - FUNDEB 5.083,54	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	1.902,60	I. R. R. F. - SCDJ 181,47	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	158,55	I. R. R. F. - SDTAP 153,03	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ	158,55	I. R. R. F. - GP 2.251,28	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SDTAP	126,84	I. R. R. F. - SAS 153,03	
SALÁRIO-FAMÍLIA - GP	126,84	I. R. R. F. - SEIMAA 1.316,62	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS	126,84	I. R. R. F. - STMU 121,89	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA	63,42	I. R. R. F. - SCOG 178,77	
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMAS	954,00	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS 470,80	
SALÁRIO-MATERNIDADE - GP	954,00	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME 874,83	
subtotal pagamentos antecipados	23.351,14	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMAS 530,64	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCDJ 517,00	
RESPONSAB DE GESTOR ANTERIOR - FMAS	1.940,67	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDTAP 191,07	
subtotal responsabilidades financeiras	1.940,67	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEIMAA 4.457,63	
RESTOS A RECEBER DE TRANSF. DE CONVÊNIOS		PASEP - SERVIDORES MUNICIPAIS - FOPAG - SPAF 1.608,42	
Restos à Receber-Transf. de Convênios - SPAF	192.000,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ 11,43	
subtotal restos a receber de transf. de c	192.000,00	subtotal consignações 280.154,05	
subtotal ativo financeiro	3.972.641,25	subtotal passivo financeiro 4.765.628,89	
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Bandeiras, flâmulas e insígnias - FME	860,00	IBAMA - SPAF	4.449,73
Bandeiras, flâmulas e insígnias - SPAF	223,00	INSS - SPAF	15.129.368,00
Bandeiras, flâmulas e insígnias - GP	3,90	PASEP - SPAF	370.767,00
Equip de processamento de dados - FMS	88.672,70	subtotal dívida fundada interna - por con	15.504.584,73
Equip de processamento de dados - FME	22.730,64		
Equip de processamento de dados - FMAS	9.584,98	subtotal passivo permanente	15.504.584,73
Equip de processamento de dados - FUNDEB	2.608,67		
Equip de processamento de dados - SPAF	20.796,78		
Equip de processamento de dados - SCDJ	79,45		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- cont nua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
Equip de processamento de dados - SDTAP	5.710,18	
Equip de processamento de dados - GP	2.499,18	
Equip de processamento de dados - SEIMAA	3.670,00	
Equip de processamento de dados - STMU	3.202,00	
Equip de processamento de dados - SCOG	2.341,20	
Equip hidráulicos e elétricos - FMS	6.763,62	
Equip hidráulicos e elétricos - FME	758,20	
Equip hidráulicos e elétricos - SPAF	559,88	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	1.074.081,01	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FME	2.874,52	
Equip para áudio, vídeo e foto - FMS	18.555,77	
Equip para áudio, vídeo e foto - FME	18.000,03	
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	5.645,80	
Equip para áudio, vídeo e foto - FUNDEB	2.241,71	
Equip para áudio, vídeo e foto - SPAF	4.149,43	
Equip para áudio, vídeo e foto - SCDJ	235,18	
Equip para áudio, vídeo e foto - GP	100,00	
Equip para esportes e diversões - FME	8.438,16	
Equip para esportes e diversões - FUNDEB	1.013,34	
Equip para esportes e diversões - SPAF	120,00	
Equip para esportes e diversões - SCDJ	27,00	
Equipament de medição orientação - FMS	24.288,59	
Equipament de medição orientação - FME	13,00	
Equipament de medição orientação - FMAS	4,60	
Equipament de medição orientação - SCDJ	12,64	
Equipamento de segurança - FMS	46,00	
Equipamento de segurança - FME	14,80	
Equipamento de segurança - FMAS	0,50	
Equipamento de segurança - SPAF	90,50	
Equipamentos agropecuários - SPAF	25,30	
Equipamentos de comunicação - FMS	499,19	
Equipamentos de comunicação - FME	1.905,47	
Equipamentos de comunicação - FMAS	73,52	
Equipamentos de comunicação - FUNDEB	205,38	
Equipamentos de comunicação - SPAF	830,45	
Equipamentos de comunicação - SCDJ	23,30	
Equipamentos de comunicação - GP	11,60	
Equipamentos diversos - FMS	19.735,05	
Equipamentos diversos - FME	17.012,26	
Equipamentos diversos - FMAS	2.858,90	
Equipamentos diversos - FUNDEB	4.601,33	
Equipamentos diversos - SPAF	327,93	
Equipamentos diversos - SCDJ	237,90	
Equipamentos diversos - GP	257,78	
Equipamentos diversos - SEIMAA	3.560,00	
Equipamentos energéticos - FMS	2.535,56	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O	P A S S I V O
Equipamentos energéticos - FME	1.741,58
Equipamentos energéticos - FMAS	860,70
Equipamentos energéticos - FUNDEB	100,36
Equipamentos energéticos - SPAF	3.851,97
Equipamentos energéticos - SCDJ	5,00
Equipamentos energéticos - SDTAP	318,54
Equipamentos energéticos - GP	114,00
Equipamentos energéticos - STMU	112,75
Equipamentos energéticos - SCOG	564,60
Equipamentos gráficos - FMS	37,52
Equipamentos gráficos - FME	216,00
Equipamentos gráficos - FMAS	797,32
Equipamentos industriais - FME	4.136,22
Equipamentos industriais - FMAS	1.698,87
Instrumentos musicais artísticos - FME	2.538,54
Instrumentos musicais artísticos - FUNDEB	22,89
Instrumentos musicais artísticos - SPAF	47,48
Instrumentos musicais artísticos - SCDJ	2.837,96
Materiais bibliográficos - FME	140.671,26
Materiais bibliográficos - FUNDEB	2.243,96
Materiais bibliográficos - SCDJ	30,04
Mobiliário em geral - FMS	73.421,94
Mobiliário em geral - FME	23.437,54
Mobiliário em geral - FMAS	2.499,07
Mobiliário em geral - FUNDEB	30.763,94
Mobiliário em geral - SPAF	12.792,72
Mobiliário em geral - SCDJ	901,14
Mobiliário em geral - SDTAP	113,71
Mobiliário em geral - GP	7.994,09
Outros bens cult, educ e comunic - FME	965,70
Outros bens móveis - CMJ	42.373,30
Outros bens móveis - FMS	12.801,67
Outros bens móveis - FME	92.771,37
Outros bens móveis - FMAS	13.268,20
Outros bens móveis - FUNDEB	25.223,79
Outros bens móveis - SPAF	11.592,05
Outros bens móveis - SCDJ	257,85
Outros bens móveis - SDTAP	3.532,46
Outros bens móveis - GP	5.950,53
Outros bens móveis - SEIMAA	446.400,94
Outros bens móveis - SCOG	1.081,40
Outros bens móveis a classific. - CMJ	2.929,00
Utensílios de escritório - FMS	3.269,62
Utensílios de escritório - FME	3.797,73
Utensílios de escritório - FMAS	1.462,68
Utensílios de escritório - FUNDEB	6,88

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuaçõ -

A T I V O	P A S S I V O
Utensilios de escritório - SPAF	634,34
Utensilios de escritório - SCDJ	172,00
Utensilios de escritório - GP	7,00
Utensilios domésticos - FMS	120.274,35
Utensilios domésticos - FME	120.352,33
Utensilios domésticos - FMAS	4.388,38
Utensilios domésticos - FUNDEB	4.584,45
Utensilios domésticos - SPAF	1.522,63
Utensilios domésticos - SCDJ	146,17
Utensilios domésticos - GP	1.784,62
Utensilios domésticos - SEIMAA	7.200,00
Utensilios domésticos - STMU	3.539,25
Utensilios domésticos - SCOG	3.238,00
Utensilios em geral - FMS	187,26
Utensilios em geral - FME	412,64
Utensilios em geral - FMAS	175,80
Utensilios em geral - SPAF	1.126,40
Veículos de tração mecânica - FMS	1.096.210,22
Veículos de tração mecânica - FME	108.436,50
Veículos de tração mecânica - SPAF	500,00
Veículos em geral - FMS	10.217,56
Veículos em geral - FME	73.353,97
Veículos em geral - FMAS	8.627,12
Veículos em geral - FUNDEB	184,56
subtotal bens móveis	3.935.550,31
BENS IMÓVEIS	
Cemitérios dominicais - SEIMAA	5.764,33
Edifícios uso especial - CMJ	44.026,50
Edifícios uso especial - SPAF	507.198,07
Estradas uso com. povo - SEIMAA	59.669,75
Hospitais e unidades de saúde especial - FMS	2.612.665,54
Imóveis de uso educacional especial - FME	5.814.369,37
Imóveis de uso educacional especial - SPAF	296.609,64
Imóveis de uso recreativo uso especial - FME	535.652,70
Imóveis de uso recreativo uso especial - SCDJ	867.826,55
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	36.295,65
Outros bens imóveis de uso especial - SPAF	428.032,71
Outros bens imóveis de uso especial - SEIMAA	1.381.627,70
Outros bens imóveis uso com. povo - SCDJ	20.370,68
Outros bens imóveis uso com. povo - SEIMAA	19.519,03
Terrenos uso especial - FMS	6.000,00
subtotal bens imóveis	12.635.628,22
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	
Outros bens imóveis - SCDJ	7.960,00
Outros bens imóveis - SEIMAA	159.186,58
subtotal bens de natureza industrial	167.146,58

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
ALMOXARIFADO				
Outros materiais de consumo - FMS	130.664,61			
Outros materiais de consumo - FME	57.437,35			
Outros materiais de consumo - FMS	6.611,78			
Outros materiais de consumo - SPAF	5.602,86			
Outros materiais de consumo - SDTAP	4.764,65			
Outros materiais de consumo - GP	1.570,68			
Outros materiais de consumo - SEIMAA	7.710,84			
subtotal almoxarifado	214.362,77			
CRÉDITOS				
DÍVIDA ATIVA				
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS - SPAF	7.117,57			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SPAF	716.148,09			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE ALVARÁ - SPAF	1.162,33			
ANDREYA PINHEIRO BENTO - SPAF	1.330,13			
ANTONIO PEIXOTO DIOGENES - SPAF	32.389,70			
EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA - SPAF	319,23			
FRANCISCA EMMANUELLE ALMEIDA SILVEIRA - SPAF	537,07			
FRANCISCO JOSÉ LEITE PINHEIRO - SPAF	8.811,06			
JOAQUIM CARNEIRO NETO - SPAF	6.550,11			
VALVERNAGUES AUGUSTO GUIMARÃES - SPAF	0,05			
subtotal dívida ativa	774.365,34			
CRÉDITOS DIVERSOS				
RESP.FINANÇEIRA-CONSOLIDAÇÃO CÂMARA 2010 - SPAF	6.430,24			
subtotal créditos diversos	6.430,24			
VALORES				
AÇÕES DE EMPRESAS				
AÇÕES DA PETROBRÁS - SPAF	7.908,88			
AÇÕES DA RFFSA - SPAF	473,10			
AÇÕES DA TELECEARÁ - SPAF	43,88			
subtotal ações de empresas	8.425,86			
subtotal ativo permanente	17.741.909,32			
TOTAL ATIVO REAL		21.714.550,57	TOTAL PASSIVO REAL	20.270.213,62
			ATIVO REAL LÍQUIDO	1.444.336,95
TOTAL ATIVO		21.714.550,57	TOTAL PASSIVO	21.714.550,57

Jaguari bara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL