

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..... 6.201-4 (PDDE)	12.639,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMBL	277.246,35
BB..... 13.999-8 (FUS)	67.277,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	2.200,00
BB..... 21.859-6 (FPM)	7.430,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	441.830,32
BB..... 21.859-6 (FPM)	26.244,27	subtotal restos a pagar - despesas não pr	721.276,67
BB..... 21.859-6 (FPM)	2.888,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 21.860-X (ITR)	916,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMBL	90,00
BB..... 21.861-8 (FEP- F. ESPECIAL PR	12.432,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMBL	41.105,00
BB..... 21.862-6 (CONTA MOVIMENTO)	245,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMBL	284.675,57
BB..... 21.920-7 (ARRECAÇÃO)	1.957,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	553.745,00
BB..... 22.820-6 (SALARIO EDUCAÇÃO QS	4.644,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	18.250,00
BB..... 23.183-5 (FEX)	8.909,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	13.852,20
BB..... 23.869-4 (PNATE FEDERAL)	95,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	1.402.815,18
BB..... 24.692-1 (CIDE)	15.068,69	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.314.532,95
BB..... 29.284-2 (FMASPBPT)	2,96	DEPÓSITOS	
BB..... 29.285-0 (FMASPBV)	6,02	CONSIGNAÇÕES	
BB..... 30.268-6 (FARMACIA BASICA)	636,37	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	22.413,31
BB..... 30.344-5 (FUNDO A FUNDO)	5,23	BANCO DO BRASIL S/A - PMBL	679,91
BB..... 30.808-0 (PASEP FOPAG)	26,63	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	1.387,89
BB..... 31.958-9 (FUNDEB 40%)	308.689,25	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	2.737,41
BB..... 33.958-X (SNA)	189,28	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.036,06
BB..... 34.049-9 (ILUM PUBLICA)	2,67	CONSIGNAÇÃO - CEF S/A - PMBL	993,94
BB..... 34.221-1 (IPVA)	296,96	CONSIGNAÇÃO - CEF S/A - FMS	934,42
BB..... 34.222-X (ICMS ESTADO)	3.576,22	CONSIGNAÇÃO - CEF S/A - FME	230,47
BB..... 37.755-4 (FMASPVMC - PETI)	8,67	CONSIGNAÇÃO - CEF S/A - FMAS	317,54
BB..... 38.155-1 (MERENDA ESCOLAR PNA	10.601,59	CONSIGNAÇÃO - CEF S/A - FUNDEB	290,34
BB..... 38.513-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	12.679,34	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMBL	5.457,59
BB..... 39.044-5 (FUNDO MUN DE SAUDE)	0,97	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	5.892,70
BB..... 39.694-X (FARMÁCIA BÁSICA)	555,80	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS	980,62
BB..... 39.884-5 (MDE)	25.787,22	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	4.990,25
BB..... 39.916-7 (POSTO DE SAÚDE)	85,35	FALTAS - PMBL	604,13
BB..... 40.859-X (PMBL FOPAG SAÚDE)	455,22	FALTAS - FMS	9.060,00
BB..... 40.860-3 (PMBL FOPAG ADM GERA	1.581,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	207,15
BB..... 41.454-9 (IPI EXPORTAÇÃO - IP	351,70	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.693,05
BB..... 41.492-1 (PMBL FUNDEB 60%)	0,41	SIND. DOS SERVIDORES - SSPMBL - PMBL	428,48
BB..... 42.300-9 (FARMÁCIA BÁSICA)	92,00	SIND. DOS SERVIDORES - SSPMBL - FMS	2.721,66
BB..... 42.301-7 (FMS)	1.545,48	SIND. DOS SERVIDORES - SSPMBL - FUNDEB	26.472,01
BB..... 42.302-5 (REDE DE CEGONHA)	5.798,44	SINDICATO DOS ACS - SINACSRB - FMS	5.042,79

PLÍNIO OLIVEIRA SILVA
 TÈC. CONTÁBIL

ANTONIO SÈRGIO MIRANDA DE MELO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	42.303-3 (ECD VIGILÂNCIA FMS)	397,59	subtotal consignações 98.571,72
BB.....	43.259-8 (ESTRADAS VICINAIS)	60,32	CRÉDITOS
BB.....	45.613-6 (POSTO SAÚDE MATINHA)	202,65	CREDORES DIVERSOS
BB.....	45.624-1 (POSTO SAÚDE VERTENT)	2.647,24	Outras - FUNDEB 1.687,98
BB.....	45.625-X (POSTO SANTA LUZIA I)	84,43	subtotal credores diversos 1.687,98
BB.....	45.626-8 (P. OLHO D'ÁGUA DOS)	84,43	
BB.....	45.738-8 (PM BOM LUGAR - PAR)	63.726,85	subtotal passivo financeiro 3.136.069,32
BB.....	47.131-3 (CONVÊNIO 771797-201)	3.930,25	
BB.....	47.170-4 (FNS(ACADEMIA D SAÚDE)	1.508,77	
BB.....	47.425-8 (PMBL INSUMOS DE DIA)	2.023,37	
BB.....	47.514-9 (MANUT. INFANTIL)	505,68	
BB.....	47.686-2 (FMASIGDBF - IGD)	30,60	
BB.....	47.687-0 (FMAS - IGD-SUAS)	7.727,71	
BB.....	47.688-9 (FMASPBFI - CRAS)	0,54	
BB.....	47.689-7 (FMASPBVII)	3,02	
BB.....	47.690-0 (FMASPROJ - PROJovem)	842,21	
BB.....	47.691-9 (FMASPVMC - PETI)	10,86	
BB.....	47.725-7 (FMASBPC-QUESTIONARI)	4,62	
BB.....	47.860-1 (CARNAVAL 2013)	1.769,54	
BB.....	48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR)	105,68	
BB.....	49.424-0 (CONVÊNIO 050/2013)	10.397,10	
BB.....	49.425-9 (CONVÊNIO 065/2013)	21.189,23	
BB.....	49.426-7 (CONVÊNIO 051/2013)	13.134,79	
BB.....	49.668-5 (PMBL FARM BASICA ES)	86,91	
BB.....	49.825-4 (FMAS/BENEFICIOS EVE)	10.000,00	
BB.....	49.870-X (SCFV)	3.688,99	
BB.....	50.067-4 (FNS(PO. CENT. DOS T)	3.853,65	
BB.....	50.068-2 (FNS(POV. LIVRAMENTO)	1.085,76	
BB.....	50.100-X (CONVÊNIO 414/2013)	18.129,42	
BB.....	50.292-8 (PM BOM LUGAR - AFM)	71,44	
BB.....	50.741-5 (CONCURSO PUBLICO)	6.171,13	
BB.....	50.959-0 (SINALIZAÇÃO VIÁRIA)	2,42	
BB.....	50.999-X (BRINQUEDOS EDUCATIV)	3,77	
BB.....	51.110-2 (CONVÊNIO 360/2013)	18.233,47	
BB.....	51.793-3 (CONVÊNIO 040/2014)	26.498,43	
BB.....	52.503-0 (CODEVASF(775283/201)	30.505,43	
BB.....	52.635-5 (PBA - ALF. JOV. ADU)	23,44	
BB.....	53.689-X (FNS CAPS)	6.079,42	
BB.....	53.927-9 (CAUÇÃO)	30,00	
BB.....	54.101-X (EQUIPAMENTOS SUS)	549.050,32	
BB.....	54.230-X (CONST. UBS - SEDE)	3.430,62	
BB.....	283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)	816,76	
CEF.....	647.152-1 (CONST. DO ESTÁDIO)	294.097,03	
CEF.....	647.155-6 (CONST. PRAÇA EVENTO)	212.098,60	
	subtotal bancos	1.848.068,62	
REALIZÁVEL			

PLÍNIO OLIVEIRA SILVA
TÉC. CONTÁBIL

ANTONIO SÉRGIO MIRANDA DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PGTO ANTEC. BANCO BRADESCO S. A. - PMBL	805,00	
PGTO ANTEC. BANCO DO BRASIL S/A - PMBL	85.990,58	
PGTO ANTEC. BANCO DO BRASIL S/A - FMS	62.374,70	
PGTO ANTEC. BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	59.572,85	
PGTO ANTEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMBL	28.063,23	
PGTO ANTEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.735,82	
PGTO ANTEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	22.968,22	
PGTO ANTEC. ISSQN - PMBL	437,00	
PGTO ANTEC. PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.229,47	
subtotal pagamentos antecipados	267.176,87	
SENTENÇAS JUDICIAIS		
JUSTIÇA FEDERAL - PMBL	408.957,31	
subtotal sentenças judiciais	408.957,31	
subtotal ativo financeiro	2.524.202,80	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Outros bens móveis - PMBL	1.888.862,00	
Outros bens móveis - FMS	606.077,54	
Outros bens móveis - FME	1.431.919,53	
Outros bens móveis - FMAS	56.508,90	
Outros bens móveis - FUNDEB	675.639,97	
Outros bens móveis a classific. - FMS	594.697,00	
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	391.965,00	
subtotal bens móveis	5.645.669,94	
BENS IMÓVEIS		
Outros bens imóveis de uso especial - PMBL	6.745.426,85	
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	2.143.781,85	
Outros bens imóveis de uso especial - FME	3.052.237,56	
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	2.761.867,80	
Outros bens imóveis uso com. povo - PMBL	42.496,14	
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	392.335,35	
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	75.010,37	
subtotal bens imóveis	15.213.155,92	
CRÉDITOS		
CRÉDITOS DIVERSOS		
Const. de Portal de Entrada da Cidade - PMBL	147.000,00	
Construção de 02 (duas) praças. - PMBL	245.000,00	
Créditos a Receber do PNAE. - FME	40.104,00	
Créditos a Receber do PNATE FEDERAL. - FME	7.535,02	
Créditos Tributários a Receber - FARM - FMS	6.405,18	
Créditos Tributários a Receber - FUNDEB - FUNDEB	660.575,89	

PLÍNIO OLIVEIRA SILVA
TÉC. CONTÁBIL

ANTONIO SÉRGIO MIRANDA DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
Créditos Tributários a Receber - IGDBF - FMS	4.303,03			
Créditos Tributários a Receber - NASF - FMS	20.000,00			
Créditos Tributários a Receber - PAB - FMS	35.732,67			
Créditos Tributários a Receber - PBF - FMS	6.000,00			
Créditos Tributários a Receber - PQAVS - FMS	5.718,19			
Créditos Tributários a Receber - PSB - FMS	20.070,00			
Créditos Tributários a Receber - PSF - FMS	57.475,00			
subtotal créditos diversos	1.255.918,98			
subtotal ativo permanente	22.114.744,84			
TOTAL ATIVO REAL		24.638.947,64	TOTAL PASSIVO REAL	3.136.069,32
			ATIVO REAL LÍQUIDO	21.502.878,32
TOTAL ATIVO		24.638.947,64	TOTAL PASSIVO	24.638.947,64

Bom Lugar, 31 de Dezembro de 2015.

PLÍNIO OLIVEIRA SILVA
TÉC. CONTÁBIL

ANTONIO SÉRGIO MIRANDA DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL