

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.....3.281-6 (FPM)	363.383,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMS	9.060,60
BB.....3.339-1 (IR - INATIVA)	10,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	5.403,00
BB.....5.095-4 (FNS AG - INATIVA)	2,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - MDE	170.270,00
BB.....5.688-X (PAC - INATIVA)	0,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	17.630,00
BB.....6.317-7 (ARRECADACAO)	79,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	9.630,00
BB.....6.991-4 (ITR)	71,64	subtotal restos a pagar - despesas não pr	211.993,60
BB.....8.776-9 (FMS)	41,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....9.049-2 (QSE SAL EDUCAÇÃO)	13.462,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	19.139,50
BB.....9.206-1 (PNATE)	5,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	4.245,85
BB.....10.001-3 (FUS)	79.607,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	9.603,55
BB.....10.544-9 (KIT SANIT - INATIVA)	0,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	50.817,10
BB.....11.102-3 (VI GMS - INATIVA)	7,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - MDE	2.815,20
BB.....11.269-0 (FUNDEB)	311.882,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.213,00
BB.....11.704-8 (BRALF - INATIVA)	0,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	3.600,00
BB.....12.768-X (PNAE)	40,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	31.175,04
BB.....13.063-X (EQ HOSP PERM)	26,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	4.424,00
BB.....13.300-0 (FARMACIA BASICA)	10.466,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMS	119.707,19
BB.....13.301-9 (PAB FIXO)	1.941,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	1.531.093,51
BB.....13.303-5 (VIGILANCIA SANITARI)	22.703,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - MDE	72.929,65
BB.....13.597-6 (IPM)	852,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	439.506,19
BB.....13.603-4 (IPVA - INATIVA)	84,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	8.976,00
BB.....13.993-9 (PDDE)	1.561,62	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.299.245,78
BB.....14.088-0 (KITS SANITARIOS-MA)	0,61	DEPÓSITOS	
BB.....14.357-X (PROINFANCIA)	891,91	CONSIGNAÇÕES	
BB.....14.422-3 (AMPLIAÇÃO UBS 1)	618,49	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB	11.087,39
BB.....14.423-1 (AMPLIAÇÃO UBS 2)	64,13	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	3.618,30
BB.....14.489-4 (FNS - ACADEMIA SAUD)	44,96	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMAS	606,26
BB.....14.688-9 (FNS BLINV)	618,05	EMPRESTIMOS BRADESCO - PMS	18.145,20
BB.....14.850-4 (CAMINHOS DA ESCOLA)	62,22	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB	59.860,47
BB.....15.925-5 (REDE CEGONHA)	0,33	EMPRESTIMOS BRADESCO - FMS	41.345,69
BB.....15.955-7 (AMPLIAÇÃO UBS 3)	0,47	FALTAS - PMS	68,32
BB.....15.973-5 (ESTRADAS VICINAIS)	679,40	FALTAS - FMS	3.018,22
BB.....15.979-4 (CONSTRUÇÃO UBS 1)	2,35	FALTAS - FMAS	628,91
BB.....16.073-3 (PAR - EDUC)	906,21	IRRF - PMS	9.553,04
BB.....16.094-6 (FMS ESTRUTURAÇÃO)	84,93	IRRF - FUNDEB	4.672,34
BB.....16.204-3 (FMS - FARM BÁS - MA)	200.071,49	IRRF - MDE	9.009,34
BB.....16.251-5 (APOIO CRECHES)	8,17	IRRF - FMS	17.703,94

ITALO ALFREDO CASTRO DE ALENCAR
 CONTADOR - CRC/MA: 011204

JOSE ORLANDO LOPES DE ARAUJO
 SEC. ADM. DES. INTEGRADO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	16.351-1 (QUADRAS POLIESPORT)	0,30	IRRF - FMAS 4.508,84
BB.....	16.494-1 (FMAS - BNEF EVENTUA)	52,72	ISSQN - PMS 9.761,50
BB.....	16.742-8 (BRASIL CARINHOSO)	1,34	ISSQN - FUNDEB 3.099,83
BB.....	16.990-0 (MAC HOSPITALAR)	4.938,43	ISSQN - MDE 3.369,68
BB.....	17.188-3 (PM-SIST ABAST ÁGUA)	85.409,92	ISSQN - FMS 341,24
BB.....	17.388-6 (FMAS - BPC-ESCOLA)	15,29	ISSQN - FMAS 4.538,19
BB.....	17.394-0 (FMAS - IGD-SUAS)	52,76	OUTROS DESCONTOS - PMS 40,90
BB.....	17.397-5 (FMAS - SCFV)	324,00	OUTROS DESCONTOS - FMS 103,93
BB.....	17.554-4 (CONVENI0828259-2016)	368,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 318,56
BB.....	17.576-5 (UBS - AMPLIAÇÃO)	430,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 482,77
BB.....	30.200-7 (FUNDEF 60 - INATIVA)	0,91	SIRACS - FMS 2.760,20
BB.....	30.201-5 (FUNDEF 40 - INATIVA)	1.125,55	subtotal consignações 208.643,06
BB.....	30.202-3 (PACS - INATIVA)	205,19	CONTAS PENDENTES CREDORAS
BB.....	30.204-X (PSF - INATIVA)	187,01	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS
BB.....	30.205-8 (PSB)	14,48	RESSARC RECEB EM CC INDEVIDA A REGULARIZAR - FUNDEB 4.011,50
BB.....	30.209-0 (IPVA - INATIVA)	33,49	subtotal outras contas pendentes credoras 4.011,50
BB.....	30.210-4 (ICMS ESTADO)	3.365,13	-----
BB.....	30.216-3 (ESTR VICINAL - SEDE)	798,99	subtotal passivo financeiro 2.723.893,94
BB.....	30.217-1 (ESTR VIC - INATIVA)	10,36	
BB.....	30.221-X (ESTADIO FUTEBOL)	0,76	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	30.222-8 (QUADRA TIMORANTE)	1.025,65	DÉBITOS CONSOLIDADOS
BB.....	30.228-7 (P M A FUMACA - INAT)	74,56	C. ALVES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA - FMS 145.329,18
BB.....	30.229-5 (QUADRA - BACURI)	0,69	INSS - PMS 2.483.733,78
BB.....	30.230-9 (QUADRA - ENCRUZ.)	145,54	subtotal débitos consolidados 2.629.062,96
BB.....	30.249-X (P ASFALTICA - INATI)	1,00	-----
BB.....	30.250-3 (UNID MOVEL - INATIV)	140,60	subtotal passivo permanente 2.629.062,96
BB.....	50.831-4 (PNAE - INATIVA)	2,00	
BB.....	58.061-9 (BCC - INATIVA)	2,00	
BB.....	58.062-7 (EAP - INATIVA)	2,00	
BB.....	283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	403,78	
CEF.....	270-0 (SATUBINHA - FUNASA)	8.042,50	
CEF.....	624.022-0 (UBS - ESTRUTURAÇÃO)	157,32	
CEF.....	624.023-8 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	125.285,74	
CEF.....	624.024-6 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	167.304,67	
CEF.....	624.025-4 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	169.795,01	
CEF.....	624.027-0 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	46,42	
CEF.....	624.028-9 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	105.522,12	
CEF.....	624.029-7 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	27.512,47	
CEF.....	624.030-0 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	70.987,61	
CEF.....	647.171-0 (PRAÇA SATUBINHA)	88.544,71	
CEF.....	647.180-9 (ESTRADA SATUBINHA)	567.677,22	
	subtotal bancos	2.440.295,24	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
	PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - FUNDEB	3,00	
	PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - FMS	1,70	

ITALO ALFREDO CASTRO DE ALENCAR
CONTADOR - CRC/MA: 011204

JOSE ORLANDO LOPES DE ARAUJO
SEC. ADM. DES. INTEGRADO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - FMAS	180,66		
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - PMS	73.215,00		
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - MDE	6.540,55		
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FMS	4.011,50		
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FMAS	7.600,00		
subtotal pagamentos a regularizar	91.552,41		
subtotal ativo financeiro	2.531.847,65		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Aeronaves - FUNDEB	7.968,00		
Aeronaves - FMAS	4.424,00		
Equip de processamento de dados - PMS	91.695,00		
Equip de processamento de dados - MDE	52.088,00		
Equip de processamento de dados - FMS	26.503,00		
Equip de processamento de dados - FMAS	14.097,00		
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	170.086,60		
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FMS	317.921,54		
Equip para esportes e diversões - FMS	7.700,00		
Mobiliário em geral - PMS	10.830,00		
Mobiliário em geral - FUNDEB	123.246,00		
Mobiliário em geral - FMS	9.997,00		
Outros bens móveis - PMS	998.635,16		
Outros bens móveis - FUNDEB	214.612,24		
Outros bens móveis - MDE	8.651,00		
Outros bens móveis - FMS	358.192,80		
Outros bens móveis - FMAS	17.220,00		
Veículos de tração mecânica - FMS	150.000,00		
subtotal bens móveis	2.583.867,34		
BENS IMÓVEIS			
Hospitais e unidades de saúde dominic - FMS	177.048,91		
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	12.921,34		
Imóveis de uso recreativo uso especial - FMS	16.100,00		
Outros bens imóveis de uso especial - PMS	1.722.699,40		
Outros bens imóveis de uso especial - MDE	100.580,00		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	626.724,06		
Praças uso com. povo - PMS	187.359,09		
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMS	386.897,23		
Sistema de abastec água esgoto dominic - PMS	500.000,00		
subtotal bens imóveis	3.730.330,03		
subtotal ativo permanente	6.314.197,37		
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	8.846.045,02	TOTAL PASSIVO REAL	5.352.956,90
<hr/>			
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.493.088,12
<hr/>			
TOTAL ATIVO	8.846.045,02	TOTAL PASSIVO	8.846.045,02
<hr/>			

Satubinha, 31 de Dezembro de 2016.

ITALO ALFREDO CASTRO DE ALENCAR
CONTADOR - CRC/MA: 011204

JOSE ORLANDO LOPES DE ARAUJO
SEC. ADM. DES. INTEGRADO