

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)	5.935,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMS	7.902,49
BB..... 6.317-7 (ARRECADACAO)	977,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	4.000,00
BB..... 6.991-4 (ITR)	43,23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - MDE	20.000,00
BB..... 6.992-2 (FUNDO ESP PETROLEO)	1,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	65.530,29
BB..... 8.776-9 (FMS)	41,90	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	2.811,00
BB..... 9.049-2 (QSE SAL EDUCAÇÃO)	300,21	subtotal restos a pagar - despesas não pr	100.243,78
BB..... 9.086-7 (CEX)	7.476,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 9.206-1 (PNATE)	8.775,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	19.139,50
BB..... 10.001-3 (FUS)	1.777,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	4.245,85
BB..... 11.269-0 (FUNDEB)	62.646,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	9.603,55
BB..... 13.063-X (EQ HOSP PERM)	26,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	7.497,86
BB..... 13.300-0 (FARMACIA BASICA)	9,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - MDE	2.815,20
BB..... 13.301-9 (PAB FIXO)	3.276,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.213,00
BB..... 13.303-5 (VIGILANCIA SANITARI)	18.577,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	3.600,00
BB..... 13.597-6 (IPM)	185,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	10.572,49
BB..... 13.993-9 (PDDE)	5.046,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	4.424,00
BB..... 14.088-0 (KITS SANITARIOS-MA)	13.332,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMS	5.000,00
BB..... 14.357-X (PROINFANCIA)	942,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	152.900,00
BB..... 14.422-3 (AMPLIAÇÃO UBS 1)	658,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	13.966,01
BB..... 14.423-1 (AMPLIAÇÃO UBS 2)	68,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMS	355.782,40
BB..... 14.489-4 (FNS - ACADEMIA SAUD)	47,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	1.185.378,58
BB..... 14.688-9 (FNS BLINV)	658,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - MDE	278.831,54
BB..... 14.850-4 (CAMINHOS DA ESCOLA)	65,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	203.460,66
BB..... 15.925-5 (REDE CEGONHA)	0,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	18.809,32
BB..... 15.955-7 (AMPLIAÇÃO UBS 3)	0,50	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.277.239,96
BB..... 15.973-5 (ESTRADAS VICINAIS)	717,97	DEPÓSITOS	
BB..... 15.979-4 (CONSTRUÇÃO UBS 1)	2,50	CONSIGNAÇÕES	
BB..... 16.073-3 (PAR - EDUC)	9.109,59	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB	15.697,19
BB..... 16.094-6 (FMS ESTRUTURAÇÃO)	90,44	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	1.648,39
BB..... 16.204-3 (FMS - FARM BÁS - MA)	3.153,42	EMPRESTIMOS BRADESCO - PMS	18.145,20
BB..... 16.251-5 (APOIO CRECHES)	8,63	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB	59.860,47
BB..... 16.351-1 (QUADRAS POLIESPORT)	0,32	EMPRESTIMOS BRADESCO - FMS	41.345,69
BB..... 16.494-1 (FMAS - BNEF EVENTUA)	55,71	INSS - PMS	56.035,44
BB..... 16.742-8 (BRASIL CARINHOSO)	186,10	INSS - FUNDEB	38.530,85
BB..... 16.742-8 (BRASIL CARINHOSO)	25,91	INSS - MDE	8.909,84
BB..... 16.990-0 (MAC HOSPITALAR)	718,66	INSS - FMS	117.203,50
BB..... 17.188-3 (PM-SIST ABAST ÁGUA)	48.229,10	INSS - FMAS	12.615,62

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.....	17.388-6 (FMAS - BPC-ESCOLA)	16,15	IRRF - PMS 300,00
BB.....	17.392-4 (FMAS - IGDBF)	306,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 467,39
BB.....	17.394-0 (FMAS - IGD-SUAS)	1.343,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 1.071,64
BB.....	17.397-5 (FMAS - SCFV)	20.992,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 804,45
BB.....	17.554-4 (CONVENIO828259-2016)	389,13	SIRACS - FMS 671,40
BB.....	17.576-5 (UBS - AMPLIAÇÃO)	430,00	subtotal consignações 373.307,07
BB.....	18.172-2 (FMAS - PRIM INFANCI)	14.882,71	
BB.....	18.199-4 (FMAS - PAIF)	100,00	subtotal passivo financeiro 2.750.790,81
BB.....	18.371-7 (SÃO JOÃO 2017)	1.501,07	
BB.....	30.205-8 (PSB)	14,48	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	30.210-4 (ICMS ESTADO)	5.111,79	DÉBITOS CONSOLIDADOS
BB.....	30.211-2 (IPVA)	107,44	C. ALVES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA - FMS 53.510,29
BB.....	30.216-3 (ESTR VICINAL - SEDE)	844,35	INSS - PMS 3.626.156,90
BB.....	30.221-X (ESTADIO FUTEBOL)	0,81	subtotal débitos consolidados 3.679.667,19
BB.....	30.222-8 (QUADRA TIMORANTE)	39,07	
BB.....	30.229-5 (QUADRA - BACURI)	0,73	subtotal passivo permanente 3.679.667,19
BB.....	30.230-9 (QUADRA - ENCRUZ.)	966,81	
BB.....	30.231-7 (PNATE ESTADUAL)	983,68	
BB.....	283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	405,38	
BRANDESCO.....	580.690-9 (TRIBUTOS)	2.811,99	
CEF.....	270-0 (SATUBINHA - FUNASA)	8.042,50	
CEF.....	624.022-0 (UBS - ESTRUTURAÇÃO)	157,32	
CEF.....	624.023-8 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	4.720,60	
CEF.....	624.024-6 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	6.309,19	
CEF.....	624.025-4 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	8.471,11	
CEF.....	624.027-0 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	46,42	
CEF.....	624.029-7 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	1.117,41	
CEF.....	624.030-0 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	3.060,93	
CEF.....	647.171-0 (PRAÇA SATUBINHA)	36.930,02	
CEF.....	647.180-9 (ESTRADA SATUBINHA)	140.129,13	
	subtotal bancos	453.402,91	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
	PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - FUNDEB	3,00	
	PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - FMS	1,70	
	PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - FMAS	180,66	
	PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - PMS	69.525,00	
	PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FUNDEB	109.999,44	
	PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FMS	32.024,80	
	subtotal pagamentos a regularizar	211.734,60	
	subtotal ativo financeiro	665.137,51	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			

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

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

- continua -

