

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) 430,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMS	151.645,52
BB.....	3.339-1 (IR - INATIVA) 10,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	244.851,19
BB.....	5.095-4 (FNS AG - INATIVA) 2,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	3.754,00
BB.....	5.688-X (PAC - INATIVA) 0,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMS	133.951,90
BB.....	6.317-7 (ARRECADACAO) 76,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMS	5.415,54
BB.....	6.991-4 (ITR) 28,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	3.952,00
BB.....	8.776-9 (FMS) 41,90	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - MDE	1.780,00
BB.....	9.049-2 (QSE SAL EDUCAÇÃO) 0,46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	1.350,00
BB.....	10.001-3 (FUS) 627,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	1.370,00
BB.....	10.410-8 (BASE - INATIVA) 1,50	subtotal restos a pagar - despesas não pr	548.070,15
BB.....	10.544-9 (KIT SANIT - INATIVA) 0,87	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....	10.685-2 (FMASPBV - INATIVA) 0,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMS	19.963,25
BB.....	11.102-3 (VIGMS - INATIVA) 7,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	21.839,50
BB.....	11.269-0 (FUNDEB) 112.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	42.174,96
BB.....	11.269-0 (FUNDEB) 164.974,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	10.068,55
BB.....	11.704-8 (BRALF - INATIVA) 0,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMS	223.265,92
BB.....	12.768-X (PNAE) 1.145,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	649.537,44
BB.....	13.063-X (EQ HOSP PERM) 26,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - MDE	23.815,20
BB.....	13.300-0 (FARMACIA BASICA) 9,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	103.285,37
BB.....	13.303-5 (VIGILANCIA SANITARI) 1,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	1.785,15
BB.....	13.579-8 (MERCADO MUNICIPAL) 33.864,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMS	246.385,04
BB.....	13.597-6 (IPM) 58,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	1.305.607,43
BB.....	13.603-4 (IPVA - INATIVA) 84,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - MDE	47.315,44
BB.....	13.993-9 (PDDE) 2.276,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	768.252,48
BB.....	14.225-5 (FMS - REC MAC) 14,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	56.033,34
BB.....	14.357-X (PROINFANCIA) 814,52	subtotal restos a pagar - despesas proces	3.519.329,07
BB.....	14.422-3 (AMPLIAÇÃO UBS 1) 569,16	DEPÓSITOS	
BB.....	14.423-1 (AMPLIAÇÃO UBS 2) 58,98	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	14.489-4 (FNS - ACADEMIA SAUD) 36,49	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PMS	752,90
BB.....	14.688-9 (FNS BLINV) 666,20	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB	5.093,49
BB.....	14.850-4 (CAMINHOS DA ESCOLA) 30.492,60	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	974,32
BB.....	15.800-3 (BPC NA ESCOLA - QUE) 280,00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMAS	606,26
BB.....	15.801-1 (IGD-BOLSA FAMÍLIA) 222,12	EMPRESTIMOS BRADESCO - PMS	18.145,20
BB.....	15.802-X (IGD-SUAS) 32,76	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB	59.860,47
BB.....	15.803-8 (PISO BASICO FIXO PB) 0,68	EMPRESTIMOS BRADESCO - FMS	41.345,69
BB.....	15.804-6 (PROJOVEM) 88,90	FALTAS - PMS	845,49
BB.....	15.805-4 (PVMC - PETI) 219,79	FALTAS - FUNDEB	16.027,04

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.....	15.925-5 (REDE CEGONHA)	659,33	FALTAS - MDE 129,03
BB.....	15.929-8 (FMAS SCFV)	620,10	FALTAS - FMS 18.847,21
BB.....	15.955-7 (AMPLIAÇÃO UBS 3)	5.149,19	FALTAS - FMAS 58,37
BB.....	15.973-5 (ESTRADAS VICINAIS)	13.817,90	INSS - FUNDEB 672.294,99
BB.....	15.979-4 (CONSTRUÇÃO UBS 1)	1.038,36	INSS - MDE 36.784,62
BB.....	16.026-1 (PM SATUBINHA AFM)	42,37	INSS - FMS 556.261,35
BB.....	16.073-3 (PAR - EDUC)	827,58	INSS - FMAS 44.694,24
BB.....	16.094-6 (FMS ESTRUTURAÇÃO)	9.641,52	IRRF - PMS 38.212,69
BB.....	16.137-3 (FMS AMBULANCIA)	1.077,09	IRRF - FUNDEB 8.445,39
BB.....	16.203-5 (FMS - FARM BÁS - MA)	2,89	IRRF - MDE 25.110,72
BB.....	16.204-3 (FMS - FARM BÁS - MA)	2,83	IRRF - FMS 22.361,56
BB.....	16.237-X (VAN (FMS))	8,79	IRRF - FMAS 867,31
BB.....	16.251-5 (APOIO CRECHES)	17.596,51	ISSQN - PMS 1.847,40
BB.....	16.351-1 (QUADRAS POLIESPORT)	4.928,25	ISSQN - FUNDEB 3.337,05
BB.....	16.494-1 (FMAS - BNEF EVENTUA)	10.032,99	ISSQN - MDE 6.919,39
BB.....	16.565-4 (FMAS - ACESSUAS)	13,55	ISSQN - FMS 8.420,57
BB.....	16.742-8 (BRASIL CARINHOSO)	667,01	ISSQN - FMAS 9.236,17
BB.....	16.990-0 (MAC HOSPITALAR)	93,58	OUTROS DESCONTOS - PMS 29,80
BB.....	17.188-3 (PM-SIST ABAST ÁGUA)	1.980,81	OUTROS DESCONTOS - FUNDEB 8,03
BB.....	30.200-7 (FUNDEF 60 - INATIVA)	0,91	OUTROS DESCONTOS - FMS 183,82
BB.....	30.201-5 (FUNDEF 40 - INATIVA)	1.125,55	subtotal consignações 1.597.700,57
BB.....	30.202-3 (PACS - INATIVA)	205,19	-----
BB.....	30.204-X (PSF - INATIVA)	187,01	subtotal passivo financeiro 5.665.099,79
BB.....	30.205-8 (PSB)	14,48	
BB.....	30.209-0 (IPVA - INATIVA)	33,49	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	30.210-4 (ICMS ESTADO)	2.893,69	
BB.....	30.211-2 (IPI)	23,53	DÉBITOS CONSOLIDADOS
BB.....	30.216-3 (ESTR VICINAL - SEDE)	729,66	INSS - PMS 58.914,40
BB.....	30.217-1 (ESTR VIC - INATIVA)	10,36	subtotal débitos consolidados 58.914,40
BB.....	30.220-1 (FMAS)	2,00	-----
BB.....	30.221-X (ESTADIO FUTEBOL)	6.199,59	subtotal passivo permanente 58.914,40
BB.....	30.222-8 (QUADRA TIMORANTE)	71.731,64	
BB.....	30.228-7 (P M A FUMACA - INAT)	74,56	
BB.....	30.229-5 (QUADRA - BACURI)	79.000,85	
BB.....	30.230-9 (QUADRA - ENCRUZ.)	78.904,81	
BB.....	30.249-X (P ASFALTICA - INATI)	1,00	
BB.....	30.250-3 (UNID MOVEL - INATIV)	140,60	
BB.....	50.831-4 (PNAE - INATIVA)	2,00	
BB.....	58.040-6 (SATUBINHA)	281,27	
BB.....	58.060-0 (SAC - INATIVA)	2,00	
BB.....	58.061-9 (BCC - INATIVA)	2,00	
BB.....	58.062-7 (EAP - INATIVA)	2,00	
CEF.....	270-0 (SATUBINHA - FUNASA)	8.042,50	
CEF.....	647.171-0 (PRAÇA SATUBINHA)	217.259,32	
CEF.....	647.180-9 (ESTRADA SATUBINHA)	976.581,61	
	subtotal bancos	1.860.817,06	

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	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - FUNDEB	3,00		
PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - FMS	1,20		
PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - FMAS	0,66		
subtotal pagamentos a regularizar	4,86		
subtotal ativo financeiro	1.860.821,92		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Aeronaves - FMAS	4.424,00		
Equip de processamento de dados - PMS	31.478,00		
Equip de processamento de dados - MDE	14.905,00		
Equip de processamento de dados - FMS	12.331,00		
Equip de processamento de dados - FMAS	10.897,00		
Equip para esportes e diversões - FMS	7.700,00		
Mobiliário em geral - PMS	4.530,00		
Mobiliário em geral - FUNDEB	89.978,00		
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		
subtotal bens móveis	1.773.554,20		
BENS IMÓVEIS			
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	12.921,34		
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		
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMS	386.897,23		
subtotal bens imóveis	2.849.822,03		
subtotal ativo permanente	4.623.376,23		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	5.724.014,19
		ATIVO REAL LÍQUIDO	760.183,96
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	6.484.198,15

Satubinha, 31 de Dezembro de 2015.

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

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