

BALANÇO PATRIMONIAL

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.....1.169-X (ICMS)	78.733,19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMSM	50.525,03
BB.....4.102-5 (ITR)	384,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSM	1.585,24
BB.....4.103-3 (CONTA MOVIMENTO)	4.636,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMSM	750,00
BB.....4.104-1 (FPM)	435.576,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMSM	119.924,65
BB.....4.276-5 (ROYALTIES ESTADO-PET)	2.414,19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	93.568,20
BB.....4.771-6 (FMS 15%)	90.085,89	subtotal restos a pagar - despesas não pr	266.353,12
BB.....4.935-2 (IPI)	383,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....6.167-0 (PDDE)	3.607,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM	6,74
BB.....6.529-3 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	124,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM	420,00
BB.....8.810-2 (TRIBUTOS)	6.535,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSM	72,95
BB.....9.682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	2.048,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSM	8.086,60
BB.....12.655-1 (FEL 7525 0786)	8.969,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	7.658,90
BB.....14.469-X (QSE)	2.644,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	1.950,00
BB.....14.548-3 (CEX)	3.142,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMSM	25.938,35
BB.....14.710-9 (PNAT)	301,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	19.460,03
BB.....14.711-7 (PEJA)	26,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	2.287,27
BB.....14.818-0 (CIDE)	97,37	subtotal restos a pagar - despesas proces	65.880,84
BB.....17.249-9 (172499)	172,39	DEPÓSITOS	
BB.....17.576-5 (ISS)	5.072,77	CONSIGNAÇÕES	
BB.....17.577-3 (ITBI)	43,28	BANCO DO BRASIL - PMSM	2.404,12
BB.....17.578-1 (ALVARA)	177,01	BANCO DO BRASIL - FMSSM	727,16
BB.....17.791-1 (VIG-MS)	42,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM	9.194,92
BB.....17.930-2 (FUNDEB)	100.806,39	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM	3.395,90
BB.....18.268-0 (ISS)	4.065,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	1.091,21
BB.....19.057-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	4.308,67	EMP. BRADESCO - PMSM	2.707,86
BB.....19.414-X (BRALF)	132,69	EMP. BRADESCO - FMSSM	0,30
BB.....19.791-2 (PV S ATO V S SILVES)	348,06	EMPRÉSTIMO BANEX - PMSM	35,00
BB.....19.870-6 (DIR. CRIANÇA E ADOL)	57,19	EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM	210,00
BB.....20.917-1 (MERENDA)	943,27	FALTAS - PMSM	2.862,65
BB.....21.430-2 (IRRF)	3.162,14	FALTAS - FMSSM	5.698,16
BB.....22.440-5 (PETERN E FUNDAMENTA)	12.240,95	FALTAS - FMAS	364,29
BB.....22.442-1 (PETERN E MEDIO)	59,65	INSS - PMSM	447.239,69
BB.....22.527-4 (PAV. IPUEIRA)	610,80	INSS - CMSM	5.165,04
BB.....23.933-X (PROG. SAUDE FAMILIA)	27.530,01	INSS - FMSSM	313.687,78
BB.....23.934-8 (PROG. AG.COM SAUDE)	26.463,49	INSS - FMAS	88.651,80
BB.....23.935-6 (SAUDE BUCAL)	29.983,26	IRRF - PMSM	41.484,85
BB.....24.135-0 (GESTAO SUS)	1.706,37	IRRF - CMSM	962,94

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
 CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
 PREFEITO MUNICIPAL

- cont i n u a -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	27.256-6 (INSS)	1.441,85	IRRF - FMSSM	372.728,26
BB.....	27.258-2 (FUNDO M. ASSISTENCI)	551,70	IRRF - FMAS	4.638,75
BB.....	28.584-6 (PSE)	1.532,47	ISS - PMSM	29.516,74
BB.....	29.118-8 (UBS BLINV)	1.336,88	ISS - FMSSM	267.927,62
BB.....	29.119-6 (UBS BLINV)	1.056,10	ISS - FMAS	33.721,62
BB.....	29.120-X (29120X UBS)	2.291,51	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMSM	9.220,93
BB.....	29.121-8 (291218 UBS)	972,57	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMSSM	19.109,71
BB.....	29.631-7 (PAR)	346,29	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	211,65
BB.....	29.771-2 (PMAQ)	94.226,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	38.309,66
BB.....	29.772-0 (FMS PAB FIXO)	31.009,56	Salário Família - CMSM	26,20
BB.....	29.840-9 (MANUT. CRECHE)	151,14	SINDSERTRIS - PMSM	1.289,91
BB.....	30.038-1 (PAC I)	552,76	SINDSERTRIS - FMSSM	166,52
BB.....	30.181-7 (CALÇAMENTO)	2.161,79	SINDSERTRIS - FMAS	70,36
BB.....	30.185-X (IPTU)	135,57		
BB.....	30.306-2 (PAR)	284,76	subtotal consignações	1.702.821,60
BB.....	30.610-X (FMS NASF)	78.109,12		
BB.....	30.691-6 (BRASIL CARINHOSO)	24.337,80	subtotal passivo financeiro	2.035.055,56
BB.....	30.958-3 (FMS - EQUIPAMENTOS)	68.184,13	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	30.984-2 (BRASIL SEM MISERIA)	34.406,73	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	31.610-5 (EQUIP. HOSPITAL)	64.613,01	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	31.804-3 (FNS BLAFB)	38.569,35	INSS - PMSM	3.587.042,24
BB.....	31.806-X (FNS BLMAC)	9.304,03	subtotal dívida fundada interna - por con	3.587.042,24
BB.....	31.808-6 (FNS BLVGS)	7.185,78		
BB.....	31.810-8 (FNS QLFAR)	1.769,61		
BB.....	31.811-6 (FNS INVAN)	7.247,31	subtotal passivo permanente	3.587.042,24
BB.....	31.917-1 (ACESUASTRAB)	6.980,05		
BB.....	31.920-1 (MBPC ESCOLA)	867,72		
BB.....	31.928-7 (BL GBF FNAS)	14.804,91		
BB.....	31.932-5 (GSUAS FNAS)	3.339,56		
BB.....	31.939-2 (BL PSB FNAS)	8.948,07		
BB.....	32.175-3 (FNS CONVENENTE)	150.628,44		
BB.....	32.239-3 (SÃO PEDRO)	957,27		
BB.....	283.145-7 (ICM)	472,28		
BNB.....	40.041-6 (RECURSOS DE TERCEIR	4.584,17		
CEF.....	052-1 (ISS)	136,22		
CEF.....	053-0 (ALVARA)	27,50		
CEF.....	054-8 (ITBI)	634,56		
CEF.....	056-4 (EDITAL)	8,00		
CEF.....	550-7 (TRIB)	50,00		
CEF.....	624-4 (PSH)	2.091,92		
CEF.....	624.024-5 (FNSBLAFB)	7,96		
CEF.....	624.025-3 (FNS BLATB)	18.277,10		
CEF.....	624.027-0 (FNSBLVGS)	3.339,57		
CEF.....	624.033-4 (FNSINVAN)	1.717,95		
CEF.....	624.034-2 (FNS CONVENENTE)	79,54		
CEF.....	624.035-0 (FNSCONVENENTE)	305,26		

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O	P A S S I V O
CEF.....647.033-0 (ESTRADA)	8.538,56
CEF.....647.034-8 (CALÇAMENTO.)	119.751,76
subtotal bancos	1.675.965,42
REALIZÁVEL	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
INSS - CMSM	3.966,28
IRRF - CMSM	962,90
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM	23.830,22
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM	14.266,82
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.825,11
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSM	11.924,03
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSSM	24.053,33
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	17.536,69
subtotal pagamentos antecipados	102.365,38
DEVEDORES DIVERSOS	
RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADOS - CMSM	8.086,60
subtotal devedores diversos	8.086,60
subtotal ativo financeiro	1.786.417,40
ATIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE	
BENS MÓVEIS	
Aeronaves - PMSM	6.949,99
Aeronaves - FMAS	4.775,00
Mobiliário em geral - CMSM	33.375,00
Outros bens móveis - PMSM	343.130,39
Outros bens móveis - CMSM	15.425,04
Outros bens móveis - FMSSM	205.577,20
Outros bens móveis - FMAS	7.818,35
Outros bens móveis a classific. - FMSSM	172.375,42
Outros bens móveis a classific. - FMAS	259,99
subtotal bens móveis	789.686,38
BENS SEMOVENTES	
Semoventes - PMSM	1.338,88
Semoventes - FMSSM	11.035,00
Semoventes - FMAS	7.015,00
Semoventes a classific. - PMSM	115.507,00
subtotal bens semoventes	134.895,88
BENS IMÓVEIS	
Estradas uso com. povo - PMSM	99.056,97
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMSM	21.768,84
Outros bens imóveis de uso especial - PMSM	876.170,58
Outros bens imóveis de uso especial - CMSM	1.035,56
Outros bens imóveis uso com. povo - PMSM	30.100,00

MARLI CE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
Reservas uso com. povo - PMSM	15.400,00			
Ruas uso com. povo - PMSM	112.194,55			
subtotal bens imóveis	1.155.726,50			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL				
Outros bens imóveis - PMSM	37.774,45			
subtotal bens de natureza industrial	37.774,45			
subtotal ativo permanente	2.118.083,21			
TOTAL ATIVO REAL		3.904.500,61	TOTAL PASSIVO REAL	5.622.097,80
PASSIVO A DESCOBERTO		1.717.597,19		
TOTAL ATIVO		5.622.097,80	TOTAL PASSIVO	5.622.097,80

Severiano Melo, 31 de Dezembro de 2016.

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL