

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O	P A S S I V O																																																																																																																																																																																
<p>ATIVO FINANCEIRO</p> <p>DISPONÍVEL</p> <p>BANCOS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">BB. 1. 169-X (ICMS)</td><td style="width: 10%; text-align: right;">7. 122,46</td></tr> <tr><td>BB. 4. 102-5 (ITR)</td><td style="text-align: right;">86,10</td></tr> <tr><td>BB. 4. 103-3 (CONTA MOVIMENTO)</td><td style="text-align: right;">158,52</td></tr> <tr><td>BB. 4. 104-1 (FPM)</td><td style="text-align: right;">1. 204,81</td></tr> <tr><td>BB. 4. 276-5 (ROYALTIES ESTADO-PET)</td><td style="text-align: right;">822,51</td></tr> <tr><td>BB. 4. 771-6 (FMS 15%)</td><td style="text-align: right;">2. 275,57</td></tr> <tr><td>BB. 4. 935-2 (IPI)</td><td style="text-align: right;">182,93</td></tr> <tr><td>BB. 6. 167-0 (PDDE)</td><td style="text-align: right;">287,43</td></tr> <tr><td>BB. 6. 529-3 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)</td><td style="text-align: right;">124,00</td></tr> <tr><td>BB. 8. 810-2 (TRIBUTOS)</td><td style="text-align: right;">67,48</td></tr> <tr><td>BB. 9. 682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)</td><td style="text-align: right;">1. 870,39</td></tr> <tr><td>BB. 12. 655-1 (FEL 7525 0786)</td><td style="text-align: right;">100,22</td></tr> <tr><td>BB. 14. 469-X (QSE)</td><td style="text-align: right;">610,76</td></tr> <tr><td>BB. 14. 548-3 (CEX)</td><td style="text-align: right;">1. 168,98</td></tr> <tr><td>BB. 14. 710-9 (PNAT)</td><td style="text-align: right;">14. 913,74</td></tr> <tr><td>BB. 14. 711-7 (PEJA)</td><td style="text-align: right;">24,39</td></tr> <tr><td>BB. 14. 818-0 (CIDE)</td><td style="text-align: right;">124,56</td></tr> <tr><td>BB. 17. 098-4 (PETI)</td><td style="text-align: right;">217,50</td></tr> <tr><td>BB. 17. 099-2 (BAJ)</td><td style="text-align: right;">138,10</td></tr> <tr><td>BB. 17. 100-X (PETI)</td><td style="text-align: right;">4,85</td></tr> <tr><td>BB. 17. 101-8 (PBF)</td><td style="text-align: right;">18,03</td></tr> <tr><td>BB. 17. 103-4 (PBT)</td><td style="text-align: right;">5,83</td></tr> <tr><td>BB. 17. 249-9 (172499)</td><td style="text-align: right;">157,43</td></tr> <tr><td>BB. 17. 373-8 (IGDBF)</td><td style="text-align: right;">382,22</td></tr> <tr><td>BB. 17. 576-5 (ISS)</td><td style="text-align: right;">69,74</td></tr> <tr><td>BB. 17. 577-3 (ITBI)</td><td style="text-align: right;">426,18</td></tr> <tr><td>BB. 17. 578-1 (ALVARA)</td><td style="text-align: right;">138,38</td></tr> <tr><td>BB. 17. 791-1 (VIG-MS)</td><td style="text-align: right;">39,15</td></tr> <tr><td>BB. 17. 930-2 (FUNDEB)</td><td style="text-align: right;">8. 413,88</td></tr> <tr><td>BB. 18. 268-0 (ISS)</td><td style="text-align: right;">250,54</td></tr> <tr><td>BB. 19. 057-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL)</td><td style="text-align: right;">819,61</td></tr> <tr><td>BB. 19. 414-X (BRALF)</td><td style="text-align: right;">2. 266,65</td></tr> <tr><td>BB. 19. 791-2 (PV S ATO V S SILVES)</td><td style="text-align: right;">317,86</td></tr> <tr><td>BB. 19. 870-6 (DIR. CRIANÇA E ADOL)</td><td style="text-align: right;">52,23</td></tr> <tr><td>BB. 19. 903-6 (FMAS PROJovem)</td><td style="text-align: right;">7,57</td></tr> <tr><td>BB. 20. 719-5 (FMAS PVMC)</td><td style="text-align: right;">76,07</td></tr> <tr><td>BB. 20. 917-1 (MERENDA)</td><td style="text-align: right;">32,50</td></tr> </table>	BB. 1. 169-X (ICMS)	7. 122,46	BB. 4. 102-5 (ITR)	86,10	BB. 4. 103-3 (CONTA MOVIMENTO)	158,52	BB. 4. 104-1 (FPM)	1. 204,81	BB. 4. 276-5 (ROYALTIES ESTADO-PET)	822,51	BB. 4. 771-6 (FMS 15%)	2. 275,57	BB. 4. 935-2 (IPI)	182,93	BB. 6. 167-0 (PDDE)	287,43	BB. 6. 529-3 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	124,00	BB. 8. 810-2 (TRIBUTOS)	67,48	BB. 9. 682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1. 870,39	BB. 12. 655-1 (FEL 7525 0786)	100,22	BB. 14. 469-X (QSE)	610,76	BB. 14. 548-3 (CEX)	1. 168,98	BB. 14. 710-9 (PNAT)	14. 913,74	BB. 14. 711-7 (PEJA)	24,39	BB. 14. 818-0 (CIDE)	124,56	BB. 17. 098-4 (PETI)	217,50	BB. 17. 099-2 (BAJ)	138,10	BB. 17. 100-X (PETI)	4,85	BB. 17. 101-8 (PBF)	18,03	BB. 17. 103-4 (PBT)	5,83	BB. 17. 249-9 (172499)	157,43	BB. 17. 373-8 (IGDBF)	382,22	BB. 17. 576-5 (ISS)	69,74	BB. 17. 577-3 (ITBI)	426,18	BB. 17. 578-1 (ALVARA)	138,38	BB. 17. 791-1 (VIG-MS)	39,15	BB. 17. 930-2 (FUNDEB)	8. 413,88	BB. 18. 268-0 (ISS)	250,54	BB. 19. 057-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	819,61	BB. 19. 414-X (BRALF)	2. 266,65	BB. 19. 791-2 (PV S ATO V S SILVES)	317,86	BB. 19. 870-6 (DIR. CRIANÇA E ADOL)	52,23	BB. 19. 903-6 (FMAS PROJovem)	7,57	BB. 20. 719-5 (FMAS PVMC)	76,07	BB. 20. 917-1 (MERENDA)	32,50	<p>PASSIVO FINANCEIRO</p> <p>RESTOS A PAGAR</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSM</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 50%; text-align: right;">105. 555,03</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">50. 525,03</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">0,01</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">315. 621,24</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSSM</td><td></td><td style="text-align: right;">400,00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">385. 573,80</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">750,00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMSSM</td><td></td><td style="text-align: right;">276. 691,86</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">16. 614,65</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">subtotal restos a pagar - despesas não pr</td><td></td><td style="text-align: right;">1. 151. 731,62</td></tr> </table> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 50%; text-align: right;">6,74</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM</td><td></td><td style="text-align: right;">3. 000,00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">432. 167,29</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">8. 086,60</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSM</td><td></td><td style="text-align: right;">329. 815,37</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">35. 172,95</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">subtotal restos a pagar - despesas proces</td><td></td><td style="text-align: right;">808. 248,95</td></tr> </table> <p>DEPÓSITOS</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">BANCO DO BRASIL - PMSM</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 50%; text-align: right;">8. 030,54</td></tr> <tr><td>BANCO DO BRASIL - FMSSM</td><td></td><td style="text-align: right;">1. 244,49</td></tr> <tr><td>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">5. 827,21</td></tr> <tr><td>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM</td><td></td><td style="text-align: right;">2. 320,01</td></tr> <tr><td>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">618,59</td></tr> <tr><td>EMP. BRADESCO - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">9. 106,33</td></tr> <tr><td>EMP. BRADESCO - FMSSM</td><td></td><td style="text-align: right;">4. 654,35</td></tr> <tr><td>EMPRÉSTIMO BANEX - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">35,00</td></tr> <tr><td>EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">210,00</td></tr> <tr><td>FALTAS - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">2. 862,65</td></tr> <tr><td>FALTAS - FMSSM</td><td></td><td style="text-align: right;">5. 262,85</td></tr> <tr><td>FALTAS - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">131,30</td></tr> <tr><td>INSS - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">261. 329,48</td></tr> <tr><td>INSS - CMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">5. 165,04</td></tr> <tr><td>INSS - FMSSM</td><td></td><td style="text-align: right;">168. 709,90</td></tr> <tr><td>INSS - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">47. 949,23</td></tr> <tr><td>IRRF - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">33. 142,98</td></tr> </table>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSM		105. 555,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMSM		50. 525,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS		0,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSM		315. 621,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSSM		400,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSM		385. 573,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMSM		750,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMSSM		276. 691,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS		16. 614,65	subtotal restos a pagar - despesas não pr		1. 151. 731,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM		6,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM		3. 000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSM		432. 167,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSM		8. 086,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSM		329. 815,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS		35. 172,95	subtotal restos a pagar - despesas proces		808. 248,95	BANCO DO BRASIL - PMSM		8. 030,54	BANCO DO BRASIL - FMSSM		1. 244,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM		5. 827,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM		2. 320,01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		618,59	EMP. BRADESCO - PMSM		9. 106,33	EMP. BRADESCO - FMSSM		4. 654,35	EMPRÉSTIMO BANEX - PMSM		35,00	EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM		210,00	FALTAS - PMSM		2. 862,65	FALTAS - FMSSM		5. 262,85	FALTAS - FMAS		131,30	INSS - PMSM		261. 329,48	INSS - CMSM		5. 165,04	INSS - FMSSM		168. 709,90	INSS - FMAS		47. 949,23	IRRF - PMSM		33. 142,98
BB. 1. 169-X (ICMS)	7. 122,46																																																																																																																																																																																
BB. 4. 102-5 (ITR)	86,10																																																																																																																																																																																
BB. 4. 103-3 (CONTA MOVIMENTO)	158,52																																																																																																																																																																																
BB. 4. 104-1 (FPM)	1. 204,81																																																																																																																																																																																
BB. 4. 276-5 (ROYALTIES ESTADO-PET)	822,51																																																																																																																																																																																
BB. 4. 771-6 (FMS 15%)	2. 275,57																																																																																																																																																																																
BB. 4. 935-2 (IPI)	182,93																																																																																																																																																																																
BB. 6. 167-0 (PDDE)	287,43																																																																																																																																																																																
BB. 6. 529-3 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	124,00																																																																																																																																																																																
BB. 8. 810-2 (TRIBUTOS)	67,48																																																																																																																																																																																
BB. 9. 682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1. 870,39																																																																																																																																																																																
BB. 12. 655-1 (FEL 7525 0786)	100,22																																																																																																																																																																																
BB. 14. 469-X (QSE)	610,76																																																																																																																																																																																
BB. 14. 548-3 (CEX)	1. 168,98																																																																																																																																																																																
BB. 14. 710-9 (PNAT)	14. 913,74																																																																																																																																																																																
BB. 14. 711-7 (PEJA)	24,39																																																																																																																																																																																
BB. 14. 818-0 (CIDE)	124,56																																																																																																																																																																																
BB. 17. 098-4 (PETI)	217,50																																																																																																																																																																																
BB. 17. 099-2 (BAJ)	138,10																																																																																																																																																																																
BB. 17. 100-X (PETI)	4,85																																																																																																																																																																																
BB. 17. 101-8 (PBF)	18,03																																																																																																																																																																																
BB. 17. 103-4 (PBT)	5,83																																																																																																																																																																																
BB. 17. 249-9 (172499)	157,43																																																																																																																																																																																
BB. 17. 373-8 (IGDBF)	382,22																																																																																																																																																																																
BB. 17. 576-5 (ISS)	69,74																																																																																																																																																																																
BB. 17. 577-3 (ITBI)	426,18																																																																																																																																																																																
BB. 17. 578-1 (ALVARA)	138,38																																																																																																																																																																																
BB. 17. 791-1 (VIG-MS)	39,15																																																																																																																																																																																
BB. 17. 930-2 (FUNDEB)	8. 413,88																																																																																																																																																																																
BB. 18. 268-0 (ISS)	250,54																																																																																																																																																																																
BB. 19. 057-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	819,61																																																																																																																																																																																
BB. 19. 414-X (BRALF)	2. 266,65																																																																																																																																																																																
BB. 19. 791-2 (PV S ATO V S SILVES)	317,86																																																																																																																																																																																
BB. 19. 870-6 (DIR. CRIANÇA E ADOL)	52,23																																																																																																																																																																																
BB. 19. 903-6 (FMAS PROJovem)	7,57																																																																																																																																																																																
BB. 20. 719-5 (FMAS PVMC)	76,07																																																																																																																																																																																
BB. 20. 917-1 (MERENDA)	32,50																																																																																																																																																																																
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSM		105. 555,03																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMSM		50. 525,03																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS		0,01																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSM		315. 621,24																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSSM		400,00																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSM		385. 573,80																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMSM		750,00																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMSSM		276. 691,86																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS		16. 614,65																																																																																																																																																																															
subtotal restos a pagar - despesas não pr		1. 151. 731,62																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM		6,74																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM		3. 000,00																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSM		432. 167,29																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSM		8. 086,60																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSM		329. 815,37																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS		35. 172,95																																																																																																																																																																															
subtotal restos a pagar - despesas proces		808. 248,95																																																																																																																																																																															
BANCO DO BRASIL - PMSM		8. 030,54																																																																																																																																																																															
BANCO DO BRASIL - FMSSM		1. 244,49																																																																																																																																																																															
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM		5. 827,21																																																																																																																																																																															
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM		2. 320,01																																																																																																																																																																															
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		618,59																																																																																																																																																																															
EMP. BRADESCO - PMSM		9. 106,33																																																																																																																																																																															
EMP. BRADESCO - FMSSM		4. 654,35																																																																																																																																																																															
EMPRÉSTIMO BANEX - PMSM		35,00																																																																																																																																																																															
EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM		210,00																																																																																																																																																																															
FALTAS - PMSM		2. 862,65																																																																																																																																																																															
FALTAS - FMSSM		5. 262,85																																																																																																																																																																															
FALTAS - FMAS		131,30																																																																																																																																																																															
INSS - PMSM		261. 329,48																																																																																																																																																																															
INSS - CMSM		5. 165,04																																																																																																																																																																															
INSS - FMSSM		168. 709,90																																																																																																																																																																															
INSS - FMAS		47. 949,23																																																																																																																																																																															
IRRF - PMSM		33. 142,98																																																																																																																																																																															

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
 CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
 PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	21.365-9 (FMAS BPC)	150,00	IRRF - CMSM 343,35
BB.....	21.430-2 (IRRF)	20,68	IRRF - FMSSM 233.939,35
BB.....	22.042-6 (PTA)	16.024,91	IRRF - FMAS 3.732,11
BB.....	22.258-5 (PBVII)	15,18	ISS - PMSM 15.363,79
BB.....	22.440-5 (PETERN E FUNDAMENTA	746,02	ISS - FMSSM 174.627,46
BB.....	22.442-1 (PETERN E MEDIO)	54,48	ISS - FMAS 23.728,46
BB.....	22.527-4 (PAV. I PUEIRA)	557,79	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMSM 5.306,54
BB.....	23.851-1 (FMS BLAFB)	42.069,53	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMSSM 18.688,14
BB.....	23.853-8 (FNS BLMAC)	1.706,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM 33.204,19
BB.....	23.933-X (PROG. SAUDE FAMILIA	371,44	Salário Família - CMSM 26,20
BB.....	23.934-8 (PROG. AG. COM. SAUDE)	3,30	SINDSERTRIS - PMSM 2.746,65
BB.....	23.935-6 (SAUDE BUCAL)	23.033,61	SINDSERTRIS - FMSSM 631,44
BB.....	24.054-0 (FMAS IGD -SUAS)	69,62	SINDSERTRIS - FMAS 15,81
BB.....	24.135-0 (GESTAO SUS)	1.558,30	subtotal consigações 1.068.953,44
BB.....	24.511-9 (FMAS IGDBF)	21.112,54	
BB.....	24.514-3 (FMAS PBFI)	2.247,72	subtotal passivo financeiro 3.028.934,01
BB.....	24.517-8 (FMASPJOV)	19.404,60	
BB.....	24.518-6 (FMASPVMC)	4.253,27	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	24.525-9 (FMASIGD SUAS)	1.596,54	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	27.148-9 (FMASBPC)	326,23	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	27.256-6 (INSS)	2.356,38	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RN - PMSM 24.302,64
BB.....	27.258-2 (FUNDO M. ASSISTENCI	187,55	INSS - PMSM 559.297,67
BB.....	28.584-6 (PSE)	1.400,00	subtotal dívida fundada interna - por con 583.600,31
BB.....	28.987-6 (FMAS ACESSUAS)	26.636,34	
BB.....	28.988-4 (FMASSCFV)	3.112,24	subtotal passivo permanente 583.600,31
BB.....	29.118-8 (UBS BLINV)	1.220,87	
BB.....	29.119-6 (UBS BLINV)	964,46	
BB.....	29.120-X (29120X UBS)	2.092,66	
BB.....	29.121-8 (291218 UBS)	888,17	
BB.....	29.631-7 (PAR)	316,24	
BB.....	29.727-5 (QUALIFAR - SUS)	1.616,05	
BB.....	29.771-2 (PMAQ)	16.277,11	
BB.....	29.772-0 (FMS PAB FIXO)	5.280,08	
BB.....	29.840-9 (MANUT. CRECHE)	7.724,20	
BB.....	30.038-1 (PAC I)	504,79	
BB.....	30.185-X (IPTU)	122,52	
BB.....	30.306-2 (PAR)	260,05	
BB.....	30.610-X (FMS NASF)	82.150,20	
BB.....	30.691-6 (BRASIL CARINHOSO)	24.201,55	
BB.....	30.754-8 (INVAN)	6.618,42	
BB.....	30.958-3 (FMS - EQUIPAMENTOS)	64.949,72	
BB.....	30.984-2 (BRASIL SEM MISERIA)	34.601,08	
BB.....	31.610-5 (EQUIP. HOSPITAL)	307.474,68	
BB.....	31.804-3 (FNS BLAFB)	6.013,18	
BB.....	31.806-X (FNS BLMAC)	117,06	
BB.....	58.079-1 (PETI)	3,53	

MARLI CE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICI PAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	283.145-7 (ICM)	356,15
BNB.....	40.041-6 (RECURSOS DE TERCEIR	4.170,87
BRADESCO.....	610-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	23.706,72
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)	2.010,86
CEF.....	624.024-5 (FNSBLAFB)	7,96
CEF.....	624.025-3 (FNS BLATB)	65,14
CEF.....	624.027-0 (FNSBLVGS)	3.082,77
CEF.....	624.033-4 (FNSINVAN)	1.587,74
CEF.....	624.034-2 (FNS CONVENENTE)	77,23
CEF.....	624.035-0 (FNCONVENENTE)	285,33
CEF.....	647.033-0 (ESTRADA)	251.116,50
CEF.....	647.034-8 (CALÇAMENTO.)	198.060,40
CEF.....	647.284-0 (ESP)	118.186,28
	subtotal bancos	1.380.960,83
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM	14.698,75
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM	10.386,08
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.034,76
	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSM	11.924,03
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSSM	24.053,33
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	13.603,36
	subtotal pagamentos antecipados	78.700,31
	subtotal ativo financeiro	1.459.661,14
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
	Aeronaves - PMSM	6.949,99
	Aeronaves - FMAS	4.775,00
	Outros bens móveis - PMSM	343.130,39
	Outros bens móveis - CMSM	2.577,04
	Outros bens móveis - FMSSM	239.998,80
	Outros bens móveis - FMAS	13.381,35
	Outros bens móveis a classific. - FMSSM	67.479,25
	Outros bens móveis a classific. - FMAS	259,99
	subtotal bens móveis	678.551,81
BENS SEMOVENTES		
	Semoventes - PMSM	111.517,00

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Semoventes - FMSSM	113.935,00		
Semoventes - FMAS	49.739,50		
subtotal bens semoventes	275.191,50		
BENS IMÓVEIS			
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMSM	21.768,84		
Outros bens imóveis de uso especial - PMSM	623.209,15		
Outros bens imóveis de uso especial - CMSM	1.035,56		
Outros bens imóveis de uso especial - FMSSM	506.579,54		
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	201.893,34		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMSM	30.100,00		
Reservas uso com. povo - PMSM	15.400,00		
Ruas uso com. povo - PMSM	23.740,00		
subtotal bens imóveis	1.423.726,43		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMSM	15.460,00		
subtotal bens de natureza industrial	15.460,00		
subtotal ativo permanente	2.392.929,74		
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	3.852.590,88	TOTAL PASSIVO REAL	3.612.534,32
		ATIVO REAL LÍQUIDO	240.056,56
<hr/>			
TOTAL ATIVO	3.852.590,88	TOTAL PASSIVO	3.852.590,88

Severiano Melo, 31 de Dezembro de 2015.

MARLI CE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNI CI PAL