

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) 31.249,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMSM 50.525,03
BB.....4. 102-5 (ITR) 494,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSM 1.585,24
BB.....4. 103-3 (CONTA MOVIMENTO) 2.299,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMSM 750,00
BB.....4. 104-1 (FPM) 15.419,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMSM 12.012,36
BB.....4. 276-5 (ROYALTES ESTADO-PET) 11.576,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMSSM 100,00
BB.....4. 771-6 (FMS 15%) 2.525,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMSM 378.359,91
BB.....4. 935-2 (IPI) 728,71	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMSSM 320.593,76
BB.....6. 167-0 (PDDE) 6.925,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS 15.643,30
BB.....6. 529-3 (BIBLIOTECA MUNICIPAL) 124,00	subtotal restos a pagar - despesas não pr 779.569,60
BB.....8. 810-2 (TRIBUTOS) 434,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BB.....9. 682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO) 2.164,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM 6,74
BB.....12. 655-1 (FEL 7525 0786) 5.056,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM 420,00
BB.....14. 469-X (QSE) 18.304,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSM 72,95
BB.....14. 548-3 (CEX) 2.725,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSM 8.086,60
BB.....14. 710-9 (PNAT) 325,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSM 7.658,90
BB.....14. 711-7 (PEJA) 28,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS 1.950,00
BB.....14. 818-0 (CIDE) 496,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMSM 6.499,45
BB.....17. 249-9 (172499) 182,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS 300,00
BB.....17. 576-5 (ISS) 1.486,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMSM 95.360,32
BB.....17. 577-3 (ITBI) 515,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMSM 201,91
BB.....17. 578-1 (ALVARA) 3.129,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMSSM 69.728,91
BB.....17. 791-1 (VIG-MS) 45,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS 711,99
BB.....17. 930-2 (FUNDEB) 1.243,48	subtotal restos a pagar - despesas proces 190.997,77
BB.....18. 268-0 (ISS) 3.304,34	DEPÓSITOS
BB.....19. 057-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL) 1.212,41	CONSIGNAÇÕES
BB.....19. 414-X (BRALF) 140,22	BANCO DO BRASIL - PMSM 4.454,89
BB.....19. 791-2 (PV S ATO V S SILVES) 367,82	BANCO DO BRASIL - FMSSM 727,16
BB.....19. 870-6 (DIR. CRIANÇA E ADOL) 60,44	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMSM 31,23
BB.....20. 917-1 (MERENDA) 395,93	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM 13.990,52
BB.....21. 430-2 (IRRF) 1.396,83	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM 4.846,83
BB.....22. 440-5 (PETERN E FUNDAMENTA) 39.212,29	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 1.527,70
BB.....22. 442-1 (PETERN E MEDIO) 63,04	EMP. BRADESCO - PMSM 185,63
BB.....22. 527-4 (PAV. I PUEIRA) 645,47	EMP. BRADESCO - FMSSM 0,30
BB.....23. 933-X (PROG. SAUDE FAMILIA) 620,82	EMPRÉSTIMO BANEX - PMSM 35,00
BB.....23. 934-8 (PROG. AG. COM SAUDE) 91,26	EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM 210,00
BB.....23. 935-6 (SAUDE BUCAL) 161,39	FALTAS - PMSM 2.975,93
BB.....24. 135-0 (GESTAO SUS) 1.803,24	FALTAS - FMSSM 7.925,31

MARLI CE 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.....	27.256-6 (INSS)	536,88	FALTAS - FMAS	657,61
BB.....	27.258-2 (FUNDO M. ASSISTENCI)	1.140,08	INSS - PMSM	646.366,14
BB.....	28.584-6 (PSE)	1.619,47	INSS - CMSM	5.165,04
BB.....	29.118-8 (UBS BLINV)	1.412,77	INSS - FMSSM	463.676,79
BB.....	29.119-6 (UBS BLINV)	1.116,06	INSS - FMAS	130.513,27
BB.....	29.120-X (29120X UBS)	2.421,61	IRRF - PMSM	47.854,52
BB.....	29.121-8 (291218 UBS)	1.027,78	IRRF - CMSM	962,94
BB.....	29.631-7 (PAR)	365,95	IRRF - FMSSM	498.058,41
BB.....	29.771-2 (PMAQ)	18.483,54	IRRF - FMAS	5.341,19
BB.....	29.772-0 (FMS PAB FIXO)	21.269,51	ISS - PMSM	34.467,72
BB.....	29.840-9 (MANUT. CRECHE)	159,72	ISS - FMSSM	359.474,00
BB.....	30.038-1 (PAC I)	584,14	ISS - FMAS	42.449,78
BB.....	30.181-7 (CALÇAMENTO)	19.864,74	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMSM	25.319,60
BB.....	30.185-X (IPTU)	4.430,06	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMSSM	20.086,48
BB.....	30.306-2 (PAR)	300,93	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	211,65
BB.....	30.610-X (FMS NASF)	1.584,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	39.403,06
BB.....	30.691-6 (BRASIL CARINHOSO)	16.602,44	Salário Família - CMSM	26,20
BB.....	30.958-3 (FMS - EQUIPAMENTOS)	72.055,08	SINDSERTRIS - PMSM	2.191,57
BB.....	30.984-2 (BRASIL SEM MISERIA)	44.888,79	SINDSERTRIS - FMSSM	166,52
BB.....	31.610-5 (EQUIP. HOSPITAL)	68.281,22	SINDSERTRIS - FMAS	70,36
BB.....	31.804-3 (FNS BLAFB)	4.704,64		
BB.....	31.806-X (FNS BLMAC)	71.579,18	subtotal consignações	2.359.373,35
BB.....	31.807-8 (FNS BLATB)	223.125,48		
BB.....	31.808-6 (FNS BLVGS)	9.945,39	subtotal passivo financeiro	3.329.940,72
BB.....	31.810-8 (FNS QLFAR)	1.870,08		
BB.....	31.811-6 (FNS INVAN)	7.658,76	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	31.917-1 (ACESUASTRAB)	7.376,33	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	31.920-1 (MBPC ESCOLA)	1.327,95	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	31.928-7 (BL GBF FNAS)	34.032,72	INSS - PMSM	2.752.136,99
BB.....	31.932-5 (GSUAS FNAS)	14.026,70	subtotal dívida fundada interna - por con	2.752.136,99
BB.....	31.939-2 (BL PSB FNAS)	7.979,47		
BB.....	32.175-3 (FNS CONVENENTE)	33.614,33	subtotal passivo permanente	2.752.136,99
BB.....	32.737-9 (FNS CONVENENTE)	31.016,66		
BB.....	32.757-3 (COSIP)	25.709,40		
BB.....	32.862-6 (PAR)	40.926,29		
BB.....	33.004-3 (CONCURSO)	2.523,41		
BB.....	33.024-8 (CRIANÇA FELIZ)	33.705,00		
BB.....	283.145-7 (ICM)	842,43		
BNB.....	40.041-6 (RECURSOS DE TERCEIR)	4.916,43		
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)	2.164,64		
CEF.....	624.024-5 (FNSBLAFB)	3.497,73		

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
CEF.....	624.025-3 (FNS BLATB)	19.125,65
CEF.....	624.027-0 (FNSBLVGS)	3.493,63
CEF.....	624.033-4 (FNSINVAN)	1.796,62
CEF.....	624.034-2 (FNS CONVENENTE)	82,03
CEF.....	624.035-0 (FNSCONVENENTE)	318,24
CEF.....	647.034-8 (CALÇAMENTO.)	20.488,36
CEF.....	647.059-3 (QUADRA)	123.310,65
CEF.....	00.647.043-7 (FNS - HOSPITAL)	42.713,94
	subtotal bancos	1.209.830,70
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	INSS - CMSM	4.164,28
	IRRF - CMSM	962,90
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM	34.823,42
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM	14.477,97
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	7.899,67
	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSM	11.924,03
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSSM	24.053,33
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	17.536,69
	subtotal pagamentos antecipados	115.842,29
DEVEDORES DIVERSOS		
	RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADOS - CMSM	8.086,60
	subtotal devedores diversos	8.086,60
	subtotal ativo financeiro	1.333.759,59
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
	Aeronaves - PMSM	6.949,99
	Aeronaves - FMAS	5.164,90
	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. - PMSM	6.072,00
	Outros bens móveis a classific. - CMSM	9.547,50
	Outros bens móveis a classific. - FMSSM	314.876,55
	Outros bens móveis a classific. - FMAS	658,99
	Veículos em geral - FMSSM	155.000,00
	subtotal bens móveis	1.103.595,91
BENS SEMOVENTES		
	Semoventes - PMSM	4.238,88
	Semoventes - FMSSM	11.035,00

MARLI CE 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	
Semoventes - FMAS	7.015,00		
Semoventes a classific. - PMSM	116.037,00		
Semoventes a classific. - FMSSM	90.510,00		
subtotal bens semoventes	228.835,88		
BENS IMÓVEIS			
Estradas uso com. povo - PMSM	99.056,97		
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMSM	21.768,84		
Instalações - CMSM	2.058,50		
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		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMSSM	245.438,32		
Reservas uso com. povo - PMSM	15.400,00		
Ruas uso com. povo - PMSM	474.546,38		
subtotal bens imóveis	1.765.575,15		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMSM	37.774,45		
subtotal bens de natureza industrial	37.774,45		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
Dívida Ativa -ISS - PMSM	34.136,18		
Dívida ativa Alvará - PMSM	360,00		
DÍVIDA ATIVA DE ALVARÁ FUNCIONAMENTO - PMSM	7.700,10		
Dívida Ativa de IPTU - PMSM	41.228,21		
subtotal dívida ativa	83.424,49		
subtotal ativo permanente	3.219.205,88		
TOTAL ATIVO REAL	4.552.965,47	TOTAL PASSIVO REAL	6.082.077,71
PASSIVO A DESCOBERTO	1.529.112,24		
TOTAL ATIVO	6.082.077,71	TOTAL PASSIVO	6.082.077,71

Severiano Melo, 31 de Dezembro de 2017.

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL