

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.....1.176-2 (PROCURADORIA GERAL)	439,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006 - ARSAMAR	89.555,78
BB.....1.181-9 (SEC. ADM/SEC. REC. HUM)	1.143,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - ARSAMAR	20.600,00
BB.....1.182-7 (SEC. DE FINANÇAS)	355,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - ARSAMAR	30.000,00
BB.....1.187-8 (SEC. INFRA-EST/SEC. O)	147.262,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - ARSAMAR	23.600,00
BB.....1.203-3 (PMMC FUNDO ESPECIAL)	61.448,19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SEDUC	4.573,08
BB.....1.214-9 (FMAS-AÇÃO SOCIAL)	13.439,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - OBRAS	107.280,10
BB.....1.481-8 (INCRA-ITR)	1.105,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS	21.000,00
BB.....1.500-8 (FPM)	39.733,39	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SEGOV	183.319,80
BB.....1.541-5 (RECEITAS DIVERSAS)	70.730,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - F-HMM	2.430,90
BB.....5.170-5 (CONVÊNIO PAG. PASEP)	1.420,27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PGM	48.312,96
BB.....5.830-0 (PDDE)	68,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SRHP	138.080,40
BB.....5.886-6 (SAL/EDUCA/ESTADUAL)	3.324,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEFIN	1.823.285,78
BB.....7.373-3 (F. M. D. C. A)	286.962,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEMAM	63.148,23
BB.....11.194-5 (FNDE/TRANSP/ESCOLAR)	862,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - ARSAMAR	7.920,00
BB.....11.862-1 (FNDE/ACEL/APRENDIZ)	11.232,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEDUC	3.942.972,10
BB.....11.903-2 (EX-ECD/VIG. EM SAÚDE)	9.892,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - OBRAS	8.562.798,82
BB.....12.558-X (FAEC)	91.626,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SETEC	698.447,03
BB.....12.695-0 (PACS)	88.425,91	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SAÚDE	2.980.002,82
BB.....12.696-9 (PSF)	269.973,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SAS	458.548,57
BB.....12.697-7 (VIGILÂNCIA SANITARI)	10.251,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	1.425.860,90
BB.....13.502-X (MAT IMPLAN CAPS)	59.126,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMDCA	6.726,00
BB.....13.756-1 (PMMC FUNDO CFM)	5.366,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMCLT	121.302,50
BB.....16.209-4 (IPM IPI EXP CT MUNI)	5.633,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - GUARD. MU	45.065,88
BB.....16.388-0 (CONTRA-PARTIDA)	5.557,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - DEMUTRAN	31.272,60
BB.....16.633-2 (SAÚDE BUCAL)	489,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEGOV	552.378,41
BB.....16.635-9 (SAÚDE INDÍGENA)	3.044,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB	34.366,00
BB.....17.179-4 (GESTAO HOSP FEDERAL)	36.843,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - OUVIDORI	6.142,93
BB.....17.279-0 (FNS/AIDS)	23.040,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEJUV	65.513,58
BB.....18.796-8 (FUNDESCOLA)	241,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SDE	145.743,68
BB.....18.885-9 (FMAS GERAÇÃO RENDA)	153.637,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEPAJU	4.104,28
BB.....18.886-7 (PETI)	179.823,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - F-HMM	1.755.649,17
BB.....19.094-2 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	896.096,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SELTUR	108.362,17
BB.....19.212-0 (PROJ. PETROBRAS-FMDC)	17.320,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - IPM	7.700,00
BB.....19.239-2 (PMM C. E. X.)	47.941,42	subtotal restos a pagar - despesas não pr	23.516.064,47
BB.....19.541-3 (PEJA)	146,69	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....19.812-9 (PMM C. I. D. E.)	651,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - SEDUC	17.452,53
BB.....20.804-3 (CEO/MS MARACANAÚ)	35.842,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SEDUC	5.000,00

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.	20. 954-6 (ARSAMAR)	133, 73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - OBRAS 88.700,00
BB.	21. 100-1 (SECOM / SEGOV)	35.794, 98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SAÚDE 5.000,00
BB.	21. 111-7 (PMMC SEMAN)	1.037, 87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SAS 5.000,00
BB.	21. 113-3 (DESENV. URBANO)	52, 86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - OBRAS 85.931,81
BB.	21. 116-8 (PMMC SETEC)	2.334, 34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEGOV 53.760,00
BB.	21. 328-4 (P. SOCIAL BASICA A I	323, 74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PGM 826,14
BB.	21. 330-6 (ESP. MEDIA COMPLEX. P	132, 07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEFIN 56.650,19
BB.	21. 331-4 (PETI JORNADA)	404, 97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEDUC 1.454.460,86
BB.	21. 332-2 (ERRAD. T. INFANTIL-BO	729, 24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - OBRAS 99.519,41
BB.	21. 333-0 (ALTA COMPLEX P. DEFI	11, 65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SETEC 10.000,00
BB.	21. 763-8 (PMM FARMACIA POPULA	118.582, 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SAÚDE 9.436,34
BB.	21. 876-6 (PMM P. A. I. F.)	13, 97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SAS 328,92
BB.	22. 363-8 (PMMC-BASE-AGEN. JOVE	1.526, 30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS 2.500,00
BB.	22. 522-3 (790079/05 SAÚDE ESC	798, 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMCLT 238,79
BB.	22. 625-4 (PMM CPBF)	12.652, 70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - GUARD. MUNI 0,64
BB.	22. 679-3 (PMMC-EMST-SENTINELA	27.194, 61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - DEMUTRAN 18,08
BB.	22. 789-7 (PM MARACANAU ISS ST	19.072, 85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEGOV 64.533,12
BB.	22. 854-0 (816610/20 EDUC. ESPE	4, 16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SDE 147,48
BB.	22. 878-8 (800432/05 ESCOLA IN	5, 80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEPAJU 6.540,00
BB.	22. 930-X (PMM ICMS)	1.906.978, 35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - F-HMM 168.841,99
BB.	22. 931-8 (PMM IPVA)	10.195, 49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PGM 113.578,17
BB.	22. 952-0 (V. SUS-M SAÚDE)	1.673, 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SRHP 362.568,33
BB.	23. 000-6 (PMM MANUT. CENT. ZON	40, 76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEFIN 613.264,39
BB.	25. 858-X (PMMC SRHP- COMPREV)	27.770, 89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEMAM 87.257,67
BB.	25. 901-2 (PMM SEFIN DESCONTO)	796.345, 70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEDUC 5.319.561,87
BB.	25. 902-0 (PMM SEFIN CONSIGNAC	996.739, 81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - OBRAS 5.552.918,26
BB.	25. 957-8 (PMM ROYALT PETROBRA	53.644, 89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SETEC 176.406,39
BB.	25. 958-6 (PETI)	1.498, 28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SAÚDE 2.623.220,46
BB.	25. 959-4 (BOLSA AG. JOVEM)	13.352, 30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SAS 571.492,97
BB.	25. 960-8 (B. PETI)	3.222, 97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS 384.098,34
BB.	25. 961-6 (PAIF)	14.990, 85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMCLT 136.872,28
BB.	25. 962-4 (PBT)	43, 64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - GUARD. MUNI 306.851,97
BB.	25. 963-2 (PBV)	17.745, 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - DEMUTRAN 146.039,00
BB.	25. 964-0 (FMAS PFMC)	9.367, 27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEGOV 1.290.405,21
BB.	25. 965-9 (PTMC)	101.315, 41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB 2.030.839,59
BB.	26. 310-9 (PNATE)	1.206, 94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - OUVIDORIA 20.750,77
BB.	27. 485-2 (PMM BOLSA FAMILIA)	37.932, 84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEJUV 44.964,31
BB.	27. 622-7 (ISSQN)	510.862, 34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SDE 126.971,99
BB.	27. 908-0 (CODECE OBRAS DIS IN	5.786, 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEPAJU 32.956,71
BB.	27. 914-5 (SEDE SASC)	677, 33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEMA 1.880,00
BB.	28. 551-X (REST. PMF)	321.100, 22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - F-HMM 4.957.334,93
BB.	28. 936-1 (PMM GUARDA MUN. RP)	952, 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SELTUR 60.291,84
BB.	29. 169-2 (DEMUTRAN)	333, 69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - IPM 23.364,20
BB.	29. 284-2 (FUNDO DE ED. BÁSICA	663.365, 84	subtotal restos a pagar - despesas proces 27.118.775,95
BB.	29. 835-2 (FUNDEMA)	110.442, 32	DEPÓSITOS
BB.	30. 032-2 (DEMUTRAN MULTAS)	268, 55	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

ECCAP-ASSES. CONTÁBIL S/S
C. R. C. : 517/0-7

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	30. 231-7 (FORNECEDOR)	626.196,22	DEP. AÇÃO CV CAGECE - SEFIN 457.066,82
BB.....	30. 232-5 (IR RETENÇÃO)	656.084,98	subtotal depósitos de diversas origens 457.066,82
BB.....	30. 233-3 (ISS RETENÇÃO)	581.293,85	CONSIGNAÇÕES
BB.....	30. 234-1 (INSS TERCEIROS)	348.879,30	ASPB - SEGUROS - SEFIN 1.411,23
BB.....	30. 453-0 (SAÚDE LEILÃO)	2,57	CAUCAO - SEFIN 145.497,18
BB.....	30. 520-0 (OUVIDORI GERAL)	289,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN 18.235,10
BB.....	30. 522-7 (LEILÃO)	28.243,00	DEPOSITO/TERCEIROS/UVA - SEDUC 11.259,00
BB.....	30. 593-6 (CONV PREF DE CAUCAI)	946,17	DEPOSITO/TERCEIROS/UVA - FUNDEB 236.856,00
BB.....	30. 678-9 (SIMPLES NACIONAL)	464.208,76	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN 349.031,93
BB.....	31. 307-6 (FEBEMCE)	7.609,24	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - SEFIN 22.808,05
BB.....	31. 308-4 (SEINFRA - CE)	242.000,96	FARMÁCIA - SEFIN 293,09
BB.....	31. 311-4 (P A COMUNI T. LEITURA)	5.847,74	FARMACIA DROGA LIFE - SEFIN 10.080,79
BB.....	31. 439-0 (BRASIL ALFABETIZADO)	97.608,81	FARMACIA GISELE - SEFIN 135,00
BB.....	31. 452-8 (PM MARACANAU PTA)	653.494,61	FORT BRASIL - SEFIN 1.967,21
BB.....	31. 459-5 (FMAS PACI)	3.011,27	INSS - TERCEIROS - PGM 53,73
BB.....	31. 515-X (PMMC EDU)	26.950,09	INSS - TERCEIROS - SEMAM 79,58
BB.....	31. 538-9 (BLOCO GESTÃO SUS)	19.472,31	INSS - TERCEIROS - SEDUC 287,19
BB.....	31. 769-1 (SAUDE MAPP)	4.642,63	INSS - TERCEIROS - OBRAS 192,70
BB.....	31. 944-9 (SEC. DA JUVENTUDE)	9.939,37	INSS - TERCEIROS - SAÚDE 29,05
BB.....	31. 945-7 (SECR. DESENV. ECONOMI)	2.133,96	INSS - TERCEIROS - FMAS 84,60
BB.....	31. 946-5 (SEC. REG. GRANDE PAJU)	9.496,71	INSS - TERCEIROS - SEGOV 22,98
BB.....	31. 996-1 (FUNCULT REC. PROPRI)	59.050,75	INSS - TERCEIROS - FUNDEB 253,60
BB.....	32. 054-4 (REPASSE CORREIOS)	2.498,16	INSS - TERCEIROS - SEJUV 8,25
BB.....	32. 494-9 (PROG. DE COP. FINAC.)	2.801,23	INSS - TERCEIROS - SDE 74,25
BB.....	32. 637-2 (IPTU 2008)	6,35	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEFIN 91.519,10
BB.....	33. 068-X (SÃO JOÃO MAR. 2008)	1.401,83	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDE 12.406,12
BB.....	33. 956-3 (FMAS PRO JOVEM)	68.271,38	MACDENTAL - SEFIN 5.302,51
BB.....	33. 957-1 (FMAS PFM3)	76.747,99	PASEP - SEFIN 1.470,28
BB.....	33. 990-3 (ESCOLA ALTO ALEGRE)	17.914,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN 18,24
BB.....	34. 072-3 (RESTAURANTE POPULAR)	3.321,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE 210,09
BB.....	34. 906-2 (ATERRO SANITARIO)	1.110,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 11.580,81
BB.....	35. 222-5 (FMAS PVMC)	64.123,75	PLANO DE SAÚDE GAMEC - SEFIN 24.570,50
BB.....	35. 230-6 (BENEFÍCIOS EVENTUAI)	1.677,60	PLANO DE SAÚDE HAP VIDA - SEFIN 1.869,46
BB.....	35. 258-6 (PROG. SAÚDE NA ESCOL)	33.120,40	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - SEFIN 200.122,66
BB.....	35. 259-4 (HOSPITAL REC. PRÓPRI)	94.658,77	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNDEB 263.089,41
BB.....	35. 527-5 (BLATB)	61.384,86	RESTITUIÇÃO - SRHP 447,49
BB.....	35. 528-3 (BLOCO GESTÃO)	69.613,28	RESTITUIÇÃO - SEDUC 566,10
BB.....	35. 529-1 (BLOCO MAC)	176.025,04	RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIOR - FMCLT 43,62
BB.....	35. 530-5 (BLOCO VIG. SANITÁRIA)	1.640,43	SISMA - SEFIN 2.797,85
BB.....	35. 531-3 (FARMACIA POPULAR)	854,06	SUPREMA - SEFIN 3.587,80
BB.....	35. 532-1 (IAPI)	15,40	subtotal consignações 1.418.262,55
BB.....	35. 659-X (TAXAS FUNCULT)	1.990,80	
BB.....	35. 893-2 (ARR. EXERC. CORRENTE)	35.601,38	subtotal passivo financeiro 52.510.169,79
BB.....	35. 894-0 (ARR. EXERC. ANTERIORE)	81.888,30	
BB.....	36. 349-9 (SELTUR)	690,49	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	36. 500-9 (PROG. NAC. ALM. ESCOLA)	763.346,68	

ECCAP- ASSES. CONTÁBIL S/S
C. R. C. : 517/0-7

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	36.501-7 (MERENDA ESCOLAR)	247.308,25	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	37.021-5 (PAIF - CRAS)	8.582,08	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	37.154-8 (APOIO FINANCEIRO)	42,91	C. E. F/FGTS/SANEAMENTO PARA TODOS - SEFIN	8.857.121,21
BB.....	37.801-1 (PMMC ORTESE PROTESE)	64.208,89	FINANCIAMENTO - PMAT - SEFIN	653.507,12
BB.....	37.977-8 (S. E. QUAD. POLIESPORT)	140,68	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - SEFIN	14.625.819,62
BB.....	38.297-3 (MEL. SANIT. DOMICILIA)	106.166,85	PROVIAS/BNDES/BB - OP: 20/38464-5 - SEFIN	481.577,93
BB.....	38.403-8 (PROJ. ESTAÇÃO FAMÍLI)	9.202,70	subtotal dívida fundada interna - por con	24.618.025,88
BB.....	38.568-9 (FMAS BPC)	10.796,73	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
BB.....	38.600-6 (AGRIC. FAM. FEIRAS)	85.808,94	PASEP - SEFIN	8.107.485,15
BB.....	38.649-9 (NÚC. APOIO SAÚ. FAMÍL)	13.867,12	subtotal débitos consolidados	8.107.485,15
BB.....	38.674-X (SENASP C FORM EQUIP)	1.057.356,44		
BB.....	38.719-3 (PCF EQUIPAMENTOS)	5.339,76	subtotal passivo permanente	32.725.511,03
BB.....	38.813-0 (PROG 2TEMPO MAIS ED)	345.422,24		
BB.....	38.960-9 (PROJOVEM TRAB. JV. CI)	330.967,30		
BB.....	39.462-9 (IPMM-BENEFÍCIOS)	12.382.354,83		
BB.....	39.463-7 (IPMM-TX ADMIN)	52.844,25		
BB.....	40.232-X (FNS BLI NV)	1.104.074,35		
BB.....	40.278-8 (VALOR DIVERSIDADE)	1.311,08		
BB.....	40.365-2 (CONVENIO 0709160/09)	1.000.000,00		
BB.....	40.374-1 (FECOP CONSTRUÇÃO)	64.043,43		
BB.....	40.483-7 (CV736223 CP AGR FAM)	431.100,46		
BB.....	42.645-8 (PMMC PLANEJASUS)	97.292,47		
BB.....	45.431-1 (BLOCO INVEST. UB SAÚ)	26.913,09		
BB.....	45.693-4 (DEP. AÇÃO CV CAGECE)	457.635,24		
BB.....	53.743-8 (CONT. PARTIDA SEDUC)	40.004,60		
BB.....	55.044-2 (MOVIMENTO CAIXA)	37.524,45		
BB.....	58.040-6 (PAB)	51,18		
BB.....	58.041-4 (FAE/AIH)	1.745,94		
BB.....	103.094-9 (PETROBRAS)	279,69		
BB.....	283.141-4 (REP/DESN/EXP/ICMS)	40.217,34		
BNB.....	27.625-7 (I. P. M. M)	301.090,83		
BRDESCO.....	50.297-9 (TAXA DE ILUM PUBLIC)	1.053.667,18		
BRDESCO.....	50.301-0 (PMMC DETRANS)	441.184,71		
BRDESCO.....	0.010.080-3 (ANEL VIARIO CENTRO)	10.508,68		
BRDESCO.....	0.050.268-5 (RECEITAS DIVERSAS)	19,43		
BRDESCO.....	0.050.275-8 (SDU CONV. II-CAD)	3.186,91		
CEF.....	124-1 (CR. NRO262895-46)	544.967,20		
CEF.....	136-5 (INST. PREV. DO MUNIC.)	2.981.866,26		
CEF.....	143-8 (CRO280916-71)	192.273,91		
CEF.....	6.004-0 (ARRECADÇÃO)	675,28		
CEF.....	6.015-6 (SEC. SEINFRA/SEC OB)	56,79		
CEF.....	6.019-9 (CONTRA PARTIDA)	0,88		
CEF.....	6.046-6 (PROVISÃO 13º SALÁRI)	137,74		
CEF.....	6.060-1 (PMMC FUNDO M ASSIST)	231,44		
CEF.....	6.082-2 (IPVA)	1.823,52		
CEF.....	006.077-6 (SANEAMENTO PARATODO)	672,91		

ECCAP-ASSES. CONTÁBIL S/S
C. R. C. : 517/0-7

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
CEF.....647.003-0 (173805-64 M CIDADES	175.960,35	
CEF.....647.013-8 ((200684-94) PRAÇA)	21.841,14	
CEF.....647.018-9 (CR. NR. 0236076-97)	66.686,96	
CEF.....647.019-7 (PT-024197681)	95.928,13	
CEF.....647.026-0 (CV. N° 0251084-04)	2.208.404,29	
CEF.....647.027-8 (260000-86. INC. SOCIA	294.179,69	
CEF.....647.032-4 (PT-027449002)	338.716,08	
CEF.....647.039-1 (CR. NR. 0282279-05)	357.311,27	
CEF.....006.000.118-7 (PMMC SEINFRA/UTBR C	190,03	
CEF.....600.647.009-0 (PT-19280129)	248.990,25	
subtotal bancos	41.180.442,68	
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	92.285,40	
RESGATE - SAS	9.900,00	
SAL. FAMÍLIA MUNICIPAL - SRHP	38,96	
SAL. FAMÍLIA MUNICIPAL - FUNDEB	27,64	
SAL. FAMÍLIA MUNICIPAL - SELTUR	135,49	
SAL. MATERNIDADE MUNICIPAL - FUNDEB	7.423,63	
SAL. MATERNIDADE MUNICIPAL - SEPAJU	13,80	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	379,58	
subtotal pagamentos antecipados	110.204,50	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SEDUC	35.459,71	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAS	238,36	
MULTAS DE TRÂNSITO - OBRAS	1.547,06	
MULTAS DE TRÂNSITO - SAÚDE	53,20	
MULTAS DE TRÂNSITO - SAS	169,19	
MULTAS DE TRÂNSITO - F-HMM	6.551,93	
subtotal responsabilidades financeiras	44.019,45	
subtotal ativo financeiro	41.334.666,63	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Outros bens móveis - CMM	514.562,20	
Outros bens móveis - PGM	42.105,17	
Outros bens móveis - SRHP	75.434,07	
Outros bens móveis - SEFIN	3.836.857,38	
Outros bens móveis - SEMAM	163.981,92	
Outros bens móveis - SEDUC	4.944.862,29	
Outros bens móveis - OBRAS	2.281.262,11	
Outros bens móveis - SETEC	324.083,84	
Outros bens móveis - SAÚDE	8.852.963,50	

ECCAP-ASSES. CONTÁBIL S/S
C. R. C. : 517/0-7

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens móveis - SAS	1.384.574,84		
Outros bens móveis - FMAS	239.860,00		
Outros bens móveis - FMCLT	18.152,41		
Outros bens móveis - GUARD. MUNI	1.050.598,36		
Outros bens móveis - DEMUTRAN	278.521,60		
Outros bens móveis - SEGOV	361.538,34		
Outros bens móveis - FUNDEB	604.821,00		
Outros bens móveis - OUVI DORIA	13.063,00		
Outros bens móveis - SEJUV	10.037,00		
Outros bens móveis - SDE	6.826,00		
Outros bens móveis - SEPAJU	697,00		
Outros bens móveis - FUNDEMA	8.572,00		
Outros bens móveis - F-HMM	6.924.714,27		
Outros bens móveis - IPM	64.267,15		
subtotal bens móveis	32.002.355,45		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - CMM	1.545.574,58		
Outros bens imóveis de uso especial - SRHP	4.116.236,16		
Outros bens imóveis de uso especial - SEFIN	27.157.225,03		
Outros bens imóveis de uso especial - SEMAM	348.765,76		
Outros bens imóveis de uso especial - SEDUC	5.951.135,65		
Outros bens imóveis de uso especial - OBRAS	2.709.835,30		
Outros bens imóveis de uso especial - SETEC	65.389,29		
Outros bens imóveis de uso especial - SAÚDE	11.608.326,81		
Outros bens imóveis de uso especial - SAS	1.712.093,13		
Outros bens imóveis de uso especial - GUARD. MUNI	92.610,74		
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	242.569,21		
Outros bens imóveis de uso especial - F-HMM	255.065,74		
subtotal bens imóveis	55.804.827,40		
ALMOXARIFADO			
Outros materiais de consumo - SEFIN	185.819,90		
Outros materiais de consumo - SEDUC	54.401,70		
Outros materiais de consumo - SAÚDE	791.440,99		
Outros materiais de consumo - IPM	13.658,69		
subtotal almoxarifado	1.045.321,28		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SEFIN	18.449.512,01		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SEFIN	1.043.239,77		
subtotal dívida ativa	19.492.751,78		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
TELEMAR - SEFIN	96.274,00		
subtotal ações de empresas	96.274,00		
subtotal ativo permanente	108.441.529,91		
TOTAL ATIVO REAL	149.776.196,54	TOTAL PASSIVO REAL	85.235.680,82
		ATIVO REAL LÍQUIDO	64.540.515,72
TOTAL ATIVO	149.776.196,54	TOTAL PASSIVO	149.776.196,54

Maracanaú, 31 de Dezembro de 2010.