

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
CAIXA - CMC		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004 - FMS	
	4.104,21		4.000,00
subtotal caixa geral	4.104,21		0,52
BANCOS			40.356,00
BANPARA.....170.002-2 (ICMS)	5.800,23		1.540.055,99
BANPARA.....170.241-6 (ARREC./DEMTRAN)	276,25		284.031,87
BANPARA.....170.279-3 (CONV.SEDUC/T.ESC.)	6.015,35		403.030,42
BANPARA.....170.310-2 (PMC.MATADOURO)	1.192,83		484.357,10
BANPARA.....170.365-0 (CONV.REF.MERC.MARIS)	337,85		9.832,35
BANPARA.....170.435-4 (CONV.QUAL.PROFISSIO)	3,25		31,93
BANPARA.....170.465-6 (COSAMPA)	8.957,80		12.860,77
BANPARA.....170.515-6 (CON.157/10 JAR.PASS)	52.835,85		469.795,69
BANPARA.....315.102-6 (CONST.SHOPPING POPU)	167,25		424.508,41
BANPARA.....376.922-4 (PAVIMENT.ASFALTICA)	177.584,97		2.057,00
BB.....1.257-2 (IPAC/PREV)	561.730,55		70.762,07
BB.....2.263-2 (FPM)	9.650,69		464.822,98
BB.....2.483-X (ITR)	459,43		547.974,50
BB.....3.160-7 (FUNDO ESPECIAL)	198,87		1.584.909,91
BB.....3.625-0 (ARRECADACÃO)	99.034,06		6.343.387,51
BB.....3.640-4 (CFEM)	167,68		
BB.....3.818-0 (IPAC/ADM)	41.942,59		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BB.....3.851-2 (BANCO DO BRASIL S/A)	19.359,35		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - CMC
BB.....5.546-8 (PNAE)	0,23		374,54
BB.....5.597-2 (PAB/PACS)	445,77		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMC
BB.....5.597-2 (PAB/PACS)	12.448,77		4.733,30
BB.....5.599-9 (PAB/PVS)	354,12		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS
BB.....5.600-6 (AG. SOCIAL)	429,20		13.430,57
BB.....5.850-5 (PDDE)	1.412,40		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - IPAC
BB.....6.824-1 (ECD/MS/FNS)	16.382,45		69.178,88
BB.....7.328-8 (FUNDEB 60%)	110.941,94		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMC
BB.....7.329-6 (FUNDEB 40%)	1.002.555,85		1.653,95
BB.....7.341-5 (PESSOAL)	1.882,67		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS
BB.....7.393-8 (EDUCAÇÃO 10%)	32.635,22		849.537,42
BB.....7.920-0 (AÇÕES ESTRATÉGICAS)	804,31		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS
BB.....8.586-3 (REPASSE 15% SAUDE)	9.827,62		84.386,99
BB.....8.586-3 (REPASSE 15% SAUDE)	43.832,61		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC
BB.....9.748-9 (FUS-CONT.PARTIDA)	73.352,93		607.091,96
BB.....10.090-0 (ASSIST. SOCIAL)	2.300,58		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS
			1.033.870,35
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS
			70.110,40
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB
			1.928,31
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMMA
			8.358,13
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC
			206.051,34
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS
			1.105.599,79
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS
			118.876,75
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMMA
			28.286,44
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC
			338.460,94
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS
			351.371,08

WALDELI CE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	10. 091-9 (CMDCA/SEMAs)	270,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA 7.427,22
BB.....	10. 189-3 (MULTAS DEMTRAN)	202,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMC 823.641,06
BB.....	11. 640-8 (SAL. EDUCAÇÃO)	214.050,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS 77.034,44
BB.....	11. 717-X (FEX)	374,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS 5.644,64
BB.....	12. 236-X (CIDE)	841,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - IPAC 8.862,32
BB.....	13. 548-8 (PESSOAL)	2.036,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB 1.809.116,91
BB.....	13. 756-1 (PNATE)	299,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMMA 4.224,01
BB.....	13. 971-8 (PMC-DIVERSOS)	1,17	subtotal restos a pagar - despesas proces 7.629.251,74
BB.....	14. 246-8 (PASEP)	185,07	DEPÓSITOS
BB.....	14. 269-7 (FARMACIA POPULAR)	30,88	CONSIGNAÇÕES
BB.....	14. 296-4 (CONV. POSTO DE SAUDE)	0,12	ASFEC-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. FED. DE CAPANEM - PMC 120,00
BB.....	15. 314-1 (BPETI/SEMAs)	10,07	ASFEC-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. FED. DE CAPANEM - FMS 40,00
BB.....	15. 315-X (PACI/SEMAs)	25,50	ASFEC-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. FED. DE CAPANEM - FMMA 176,00
BB.....	15. 517-9 (PRG. ASSIST. FARM. BAS)	13.219,68	ASPEB - PMC 23.597,26
BB.....	16. 792-4 (PBFI/FMAS)	1.341,79	ASPEB - FMS 3.247,40
BB.....	16. 811-4 (ACOES VIG. SANITARIA)	390,14	ASPEB - FMAS 748,18
BB.....	17. 086-0 (FUNDEB)	696.610,41	ASPEB - FUNDEB 19.331,93
BB.....	17. 588-9 (SIMPLES NACIONAL SN)	20.827,40	ASPEB - FMMA 25,90
BB.....	17. 730-X (C/C PESSOAL)	9.422,76	ASSUPA - PMC 132,20
BB.....	17. 731-8 (C/C PESSOAL)	591,72	BANCO DO BRASIL - CMC 6.099,51
BB.....	18. 524-8 (INC. IMP. IMPL. C. REG)	1.075,65	BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - PMC 2.112,95
BB.....	19. 824-2 (PROJOVEM)	0,27	BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FMS 1.193,54
BB.....	21. 067-6 (CONTA CARNAVAL)	5,50	BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FUNDE 9.183,16
BB.....	21. 147-8 (PNAE)	6.533,08	CONSIG. BANCO DO BRASIL - PMC 30.041,96
BB.....	21. 494-9 (13º SALÁRIO FMS)	1,34	CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMS 896,53
BB.....	21. 494-9 (13º SALÁRIO FMS)	644,93	CONSIG. BANCO DO BRASIL - FUNDEB 0,10
BB.....	21. 537-6 (13º P. M. C)	292,68	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC 1.433,87
BB.....	21. 578-3 (AFM/APOIO FINAN MUN)	6,57	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS 6.874,88
BB.....	21. 794-8 (ATENÇÃO BASICA ESTAD)	13.795,70	CONSIGNAÇÃO CEF/FMAS - FMAS 2.244,14
BB.....	21. 938-X (CONTRA CHEQUES)	926,17	CONSIGNAÇÃO CEF/FME - PMC 385,11
BB.....	22. 501-0 (UNID. BASICA DE SAUD)	1.993,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC 11.043,74
BB.....	22. 806-0 (CONSTRUÇÃO DA UPA)	5.484,83	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 375,13
BB.....	22. 807-9 (CONSTRUÇÃO DE POSTO)	262,03	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - PMC 760,75
BB.....	23. 170-3 (MEIO AMBIENETE)	358.903,28	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMS 12.260,65
BB.....	23. 190-8 (EST. REDE ATENÇÃO BA)	8.525,08	DESCONTOS DIVERSOS - CMC 553,00
BB.....	23. 987-9 (UN. BASICA DE SAUDE)	175.313,66	IMG - ADMIN. ST. CORRET. - PMC 4.694,48
BB.....	25. 545-9 (UPA/ESTADUAL)	40,78	IMG - ADMIN. ST. CORRET. - FUNDEB 18,21
BB.....	25. 545-9 (UPA/ESTADUAL)	54.615,49	IMG ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - FMS 618,66
BB.....	25. 651-X (SAMU/ESTADUAL)	481,00	INSS - PMC 2.040.574,85
BB.....	26. 569-1 (PAR-TD PLAN. A. ARTIC)	3.816,20	INSS - FMS 621.352,23
BB.....	30. 874-9 (CORREIOS)	23.838,49	INSS - FMAS 6.356,44
BB.....	32. 263-6 (IGD/BOLSA FAMILIA)	166,15	INSS - FUNDEB 48.120,42
BB.....	32. 264-4 (IGD/SUAS)	1.291,33	INSS - FMMA 1.458,28
BB.....	32. 265-2 (ABRIGO/PAC I)	36,53	INSS P. JURIDICA - PMC 420,08
BB.....	32. 266-0 (CRAS-PBF)	207,18	INSS P. FISICA - PMC 174.633,12
BB.....	32. 268-7 (CREAS/PFMC)	152,68	INSS P. FISICA - FMS 1.372.955,00

WALDELI CE SANTOS BRITO  
CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O			P A S S I V O	
BB.....	32.544-9 (ACESSUAS-TRABALHO)	0,65	INSS P. FISICA - FMAS	214.504,21
BB.....	32.545-7 (SCFV/FMAS)	1.957,88	INSS P. FISICA - FUNDEB	343,22
BB.....	32.759-X (FARM.BAS.INS.DIABET)	36,10	IPAC - PMC	39.188,01
BB.....	32.871-5 (APOIO FINANC.MUNIC)	48,67	IPAC - CMC	681,99
BB.....	32.888-X (IMPL.ADEQ.ESPORT.ES)	3.128,93	IPAC - FMS	102.285,98
BB.....	33.402-2 (IMPL.ESC.P/EDUC.INF)	1.047.658,93	IPAC - FUNDEB	209.055,06
BB.....	33.446-4 (CONST.QUADRA POLIES)	4.467,56	IRRF CAMARA - CMC	14.816,24
BB.....	33.537-1 (FNS/CONVENIENTE)	56.640,52	ISS CAMARA - CMC	3,58
BB.....	34.210-6 (AÇÕES ESTRAT.PETY)	179,82	ISS CAMARA - CMC	2.403,26
BB.....	34.836-8 (BRASIL/CARINHOSO)	46,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	5.120,33
BB.....	58.046-5 (PAB/FIXO)	114,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	91,14
BB.....	58.047-3 (AIH/FAE)	4.563,60	SAMEG - PMC	722,39
BB.....	58.075-9 (PETI)	40,00	SAMEG - FUNDEB	97,00
BB.....	283.141-4 (LEI 87/96)	7.674,50	SENTENCA JUDICIAL - PMC	136,15
BB.....	950.000-6 (BANCO BRASIL/CONSG)	3.023,81	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - FMS	245,00
CEF.....	10-3 (ARRECADÇÃO)	15,91	SINTEPP - PMC	1.184,13
CEF.....	99-5 (PROG.SAUDE ESCOLA)	91.503,74	SINTEPP - FMS	15,76
CEF.....	105-3 (RESERVA)	531,71	SINTEPP - FUNDEB	4.948,33
CEF.....	149-5 (CAPS)	219.160,05	SINTEPP - FMS	60,84
CEF.....	158-4 (PROJ.TRAB.SOCIAL)	1.112,68	SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA - PMC	2.341,36
CEF.....	624.000-9 (FARMACIA BASICA)	9.091,60	SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA - FMS	876,44
CEF.....	624.001-7 (PAB/FIXO)	1.728,89	SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA - FMAS	31,52
CEF.....	624.002-5 (GESTÃO EM SAUDE)	41.613,66	SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA - FUNDEB	158,25
CEF.....	624.003-3 (MACA/AIH)	28.414,76	SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA - FMMA	42,84
CEF.....	624.004-1 (PNCD/VIG.SAUDE)	2.451,83	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - PMC	8.405,62
CEF.....	624.005-0 (FARMACIA POPULAR)	16.653,19	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMS	853,60
CEF.....	624.006-8 (SAMU/SUS)	1.665,27	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMAS	307,78
CEF.....	624.008-4 (INCENT/ACAD.SAUDE)	374,69	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FUNDE	52.756,71
CEF.....	624.009-2 (QUALIFIC.VIG.SAUDE)	31.502,60	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMMA	525,91
CEF.....	624.010-6 (REQUAL.DE UBS-AMPLI)	29.824,82	UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - PMC	5.265,20
CEF.....	624.011-4 (REQ.UNID.B.SAUDE)	19.148,97	UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMAS	140,98
CEF.....	624.012-2 (REQ.UND.BASICA SAUD)	69.562,80	UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FUNDE	5.478,64
CEF.....	624.013-0 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	5.000,24	UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMMA	20,14
CEF.....	624.014-9 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	43.868,79	subtotal consignações	5.077.187,27
CEF.....	624.015-7 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	71.249,27		
CEF.....	624.016-5 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	43.118,43	subtotal passivo financeiro	19.049.826,52
CEF.....	624.017-3 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	95.837,05		
CEF.....	624.018-1 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	0,54	PASSIVO PERMANENTE	
CEF.....	624.018-1 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	38.081,90		
CEF.....	624.019-0 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	6.871,14	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CEF.....	624.020-3 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	10.629,02	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
CEF.....	624.021-1 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	86.933,85	INSS - PMC	302.705,71
CEF.....	624.022-0 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	18.956,54	IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - PMC	318.783,28
CEF.....	624.025-4 (REQUL.DE USB CONST)	7.137,35	IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - FMS	274.127,24
CEF.....	624.026-2 (REQUL.USB-CONST)	2.838,21	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PMC	266.371,57
CEF.....	624.027-0 (REQUL.DE UBS-CONST)	3.547,12	subtotal dívida fundada interna - por con	1.161.987,80

WALDELI CE SANTOS BRITO  
CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....624.028-9 (REQUAL. DE UBS. CONST	3.540,00		
CEF.....624.029-7 (REQUAL. DE UBS-CONST	7.559,73	subtotal passivo permanente	1.161.987,80
CEF.....624.030-0 (INC. ACADEMIA SAUDE)	9.738,61		
CEF.....624.031-9 (ESTRUT. REDE SERV. A.	206.183,11		
subtotal bancos	6.269.493,83		
<b>REALIZÁVEL</b>			
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMC	150,00		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - FMS	1.094,33		
ASPEB - FUNDEF	11.696,43		
ASSUPA - FUNDEF	2.315,88		
AUXÍLIO NATALIDADE - PMC	31.729,95		
AUXÍLIO NATALIDADE - FMS	15.178,00		
AUXÍLIO NATALIDADE - FUNDEB	2.909,16		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	147.721,89		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	14.064,12		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEF	10.677,76		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	25.094,38		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.982,39		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	26,20		
SALARIO FAMILIA - IPAC - IPAC	940,20		
subtotal pagamentos antecipados	267.580,69		
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>			
JORGE NETTO DA COSTA - PMC	1.392.192,08		
subtotal responsabilidades financeiras	1.392.192,08		
subtotal ativo financeiro	7.933.370,81		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			
<b>BENS DA ENTIDADE</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>			
Aeronaves - PMC	22.050,04		
Aeronaves - FMAS	530,00		
Equip hidráulicos e elétricos - FMS	1.388,00		
Mobiliário em geral - PMC	2.130,00		
Outros bens móveis - PMC	2.304.547,99		
Outros bens móveis - FMS	3.375.597,36		
Outros bens móveis - FMAS	75.700,68		
Outros bens móveis - FUNDEB	294.374,90		
Outros bens móveis - FMMA	20.442,00		
Outros bens móveis a classific. - PMC	9.687,23		
Outros bens móveis a classific. - FMS	999,00		
Utensílios domésticos - FMAS	834,00		
Veículos em geral - PMC	75.000,00		
Veículos em geral - FMS	35.000,00		

WALDELI CE SANTOS BRITO  
CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
	subtotal bens móveis	6.218.281,20	
BENS IMÓVEIS			
	Bens do patrimônio cultural especia - FUNDEB	148.710,19	
	Outros bens imóveis de uso especial - PMC	10.430.840,02	
	Outros bens imóveis de uso especial - FMS	406.602,86	
	Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	507.076,26	
	Outros bens imóveis uso com. povo - PMC	133.739,56	
	subtotal bens imóveis	11.626.968,89	
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMC	4.387,50	
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - PMC	2.059.909,42	
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-ISS - PMC	361.206,24	
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TLF - PMC	425.234,86	
	subtotal dívida ativa	2.850.738,02	
	subtotal ativo permanente	20.695.988,11	
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	28.629.358,92	TOTAL PASSIVO REAL	20.211.814,32
		ATIVO REAL LÍQUIDO	8.417.544,60
TOTAL ATIVO	28.629.358,92	TOTAL PASSIVO	28.629.358,92

Capanema, 31 de Dezembro de 2015.

WALDELI CE SANTOS BRITO  
CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL