

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 - PMC	5.019,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMC	630.186,96
CAIXA - CMC	4.004,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	426.579,41
CAIXA - FMS	6.859,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMMA	2.057,00
subtotal caixa geral	15.883,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMC	85.540,07
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.617.566,09
BANPARA.....139.706-0 (PAV. ASF. VIAS URBANA)	2.345,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMMA	800,00
BANPARA.....170.002-2 (ICMS)	714,87	subtotal restos a pagar - despesas não pr	2.762.729,53
BANPARA.....170.002-2 (ICMS)	18.000,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA.....170.241-6 (ARREC./DEMTRAN)	1.400,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	211.172,09
BANPARA.....170.241-6 (ARREC./DEMTRAN)	30.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.107.846,29
BANPARA.....170.279-3 (CONV. SEDUC/T. ESC.)	107.268,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	118.876,75
BANPARA.....170.310-2 (PMC. MATADOURO)	92,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMMA	28.286,44
BANPARA.....170.365-0 (CONV. REF. MERC. MARI S)	337,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	1.180.267,36
BANPARA.....170.435-4 (CONV. QUAL. PROFISSI O)	3,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	546.864,79
BANPARA.....170.465-6 (COSAMPA)	11.911,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA	7.427,22
BANPARA.....170.515-6 (CON. 157/10 JAR. PASS)	180.180,54	subtotal restos a pagar - despesas proces	3.200.740,94
BANPARA.....315.102-6 (CONST. SHOPPING POPU)	154.400,11	DEPÓSITOS	
BB.....1.257-2 (IPAC/PREV)	2.292.537,08	CONSIGNAÇÕES	
BB.....2.263-2 (FPM)	6.332,74	ASPEB - PMC	25.557,06
BB.....2.263-2 (FPM)	16.000,00	ASPEB - FMS	16.185,23
BB.....2.483-X (ITR)	377,67	ASPEB - FMAS	1.816,67
BB.....3.160-7 (FUNDO ESPECIAL)	2.664,72	ASPEB - FUNDEB	44.755,92
BB.....3.160-7 (FUNDO ESPECIAL)	25.000,00	ASPEB - FMMA	300,06
BB.....3.625-0 (ARRECAÇÃO)	7.701,75	ASSUPA - PMC	243,20
BB.....3.625-0 (ARRECAÇÃO)	60.000,00	ASSUPA - FMS	37,00
BB.....3.640-4 (CFEM)	143,51	ASSUPA - FMMA	37,00
BB.....3.818-0 (IPAC/ADM)	11.930,58	BANCO DO BRASIL - CMC	6.099,51
BB.....3.851-2 (BANCO DO BRASIL S/A)	19.359,35	BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - PMC	4.414,11
BB.....5.031-8 (ABRIGO PROVISÓRIO)	28,70	BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FMS	2.121,02
BB.....5.546-8 (PNAE)	0,23	BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FUNDE	15.816,02
BB.....5.597-2 (PAB/PACS)	445,77	CONSIG. BANCO DO BRASIL - PMC	92.674,92
BB.....5.597-2 (PAB/PACS)	33.809,08	CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMS	30.163,13
BB.....5.599-9 (PAB/PVS)	354,12	CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMAS	4.508,51
BB.....5.600-6 (AG. SOCIAL)	429,20	CONSIG. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	187.486,25
BB.....5.850-5 (PDDE)	16,78	CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMMA	277,61
BB.....6.387-8 (PAC)	37,02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	92.745,89
BB.....6.394-0 (API)	51,75	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	32.212,91

WALDELI CE SANTOS BRITO
CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS
Prefei to Muni ci pal

- conti nua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	6.824-1 (ECD/MS/FNS)	11.135,52	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	145.463,71
BB.....	7.328-8 (FUNDEB 60%)	48,00	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	2.560,95
BB.....	7.329-6 (FUNDEB 40%)	2.492,99	CONSIGNAÇÃO CEF/FMAS - FMAS	5.749,96
BB.....	7.341-5 (PESSOAL)	61,42	CONSIGNAÇÃO CEF/FME - PMC	385,11
BB.....	7.393-8 (EDUCAÇÃO 10%)	16.395,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	10.873,61
BB.....	7.920-0 (AÇÕES ESTRATÉGICAS)	739,37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	68,00
BB.....	8.269-4 (CONVENIO)	0,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	375,13
BB.....	8.586-3 (REPASSE 15% SAUDE)	9.827,62	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - PMC	760,75
BB.....	8.586-3 (REPASSE 15% SAUDE)	1.969,14	DESCONTOS DIVERSOS - CMC	553,00
BB.....	9.748-9 (FUS-CONT. PARTIDA)	75,21	IMG - ADMINIST. CORRET. - PMC	4.694,48
BB.....	9.748-9 (FUS-CONT. PARTIDA)	20.696,34	IMG - ADMINIST. CORRET. - FMS	14,55
BB.....	10.090-0 (ASSIST. SOCIAL)	1.610,60	IMG - ADMINIST. CORRET. - FUNDEB	286,59
BB.....	10.091-9 (CMDCA/SEMAS)	270,00	IMG - ADMINIST. CORRET. - FMMA	14,69
BB.....	11.640-8 (SAL. EDUCAÇÃO)	518,02	IMG ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - FMS	618,66
BB.....	11.717-X (FEX)	49,03	INSS - PMC	2.060.239,62
BB.....	12.236-X (CIDE)	78,83	INSS - FMS	312.931,11
BB.....	13.548-8 (PESSOAL)	243,44	INSS - FMAS	30.237,44
BB.....	13.548-8 (PESSOAL)	18,02	INSS - FUNDEB	97.237,99
BB.....	13.756-1 (PNATE)	12,27	INSS - FMMA	2.440,41
BB.....	13.971-8 (PMC-DIVERSOS)	1,17	INSS P. JURIDICA - PMC	420,08
BB.....	14.246-8 (PASEP)	85,01	INSS P. FISICA - PMC	170.728,25
BB.....	14.269-7 (FARMACIA POPULAR)	28,39	INSS P. FISICA - FMS	1.022.072,08
BB.....	14.296-4 (CONV. POSTO DE SAUDE)	0,12	INSS P. FISICA - FMAS	226.240,10
BB.....	15.314-1 (BPETI/SEMAS)	10,07	INSS P. FISICA - FUNDEB	343,22
BB.....	15.315-X (PACI/SEMAS)	25,50	IPAC - PMC	110.903,61
BB.....	15.517-9 (PRG. ASSIST. FARM. BAS)	19.924,19	IPAC - CMC	681,99
BB.....	15.544-6 (CONV. AMBULANCIA UTI)	0,07	IPAC - FMS	167.990,96
BB.....	15.545-4 (POSTO DE SAUDE)	0,01	IPAC - FMAS	12.482,56
BB.....	16.792-4 (PBFI/FMAS)	1.341,79	IPAC - FUNDEB	284.263,32
BB.....	16.811-4 (ACOES VIG. SANITARIA)	358,64	IPAC - FMMA	2.165,81
BB.....	17.588-9 (SIMPLES NACIONAL SN)	4.271,15	IRPJ - FMS	3.832,35
BB.....	17.588-9 (SIMPLES NACIONAL SN)	18.000,00	IRRF - FMS	30.515,18
BB.....	17.730-X (C/C PESSOAL)	2.053,94	IRRF CAMARA - CMC	14.816,24
BB.....	17.731-8 (C/C PESSOAL)	553,55	ISS - FMS	6.033,67
BB.....	18.524-8 (INC. IMP. IMPL. C. REG)	988,81	ISS CAMARA - CMC	3,58
BB.....	19.824-2 (PROJOVEM)	0,26	ISS CAMARA - CMC	2.403,26
BB.....	21.067-6 (CONTA CARNAVAL)	5,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.851,84
BB.....	21.147-8 (PNAE)	115,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	329,71
BB.....	21.494-9 (13º SALÁRIO FMS)	1,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.940,61
BB.....	21.494-9 (13º SALÁRIO FMS)	592,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	532,14
BB.....	21.537-6 (13º P. M. C)	276,85	SAMEG - PMC	722,39
BB.....	21.578-3 (AFM/APOIO FINAN. MUN)	6,57	SAMEG - FUNDEB	329,00
BB.....	21.794-8 (ATENÇÃO BASICA ESTAD)	61.538,83	SENTENÇA JUDICIAL - PMC	136,15
BB.....	21.938-X (CONTRA CHEQUES)	1.266,37	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - FMS	548,00
BB.....	22.501-0 (UNID. BASICA DE SAUD)	1.832,90	SINTEPP - PMC	1.183,95
BB.....	22.806-0 (CONSTRUÇÃO DA UPA)	5.042,01	SINTEPP - FMS	31,40

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.....	22. 807-9 (CONSTRUÇÃO DE POSTO)	240,87	SINTEPP - FUNDEB	9.730,20
BB.....	23. 170-3 (MEIO AMBIENTE)	341.472,14	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - PMC	2.535,02
BB.....	23. 190-8 (EST. REDE ATENÇÃO BA)	7.836,81	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMS	1.962,23
BB.....	23. 987-9 (UN. BÁSICA DE SAÚDE)	162.339,29	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMAS	28,96
BB.....	25. 545-9 (UPA/ESTADUAL)	40,78	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FUNDEB	316,50
BB.....	25. 545-9 (UPA/ESTADUAL)	368,42	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMMA	42,84
BB.....	25. 651-X (SAMU/ESTADUAL)	37.942,42	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - PMC	5.337,52
BB.....	26. 569-1 (PAR-TD PLAN. A. ARTIC)	79.163,07	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMAS	287,73
BB.....	30. 874-9 (CORREIOS)	7.490,82	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FUNDE	35.923,97
BB.....	32. 263-6 (IGD/BOLSA FAMILIA)	0,91	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMMA	491,64
BB.....	32. 264-4 (IGD/SUAS)	2,06	UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - PMC	4.167,61
BB.....	32. 265-2 (ABRIGO/PAC I)	8,90	UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMAS	169,47
BB.....	32. 266-0 (CRAS-PBF)	8,49	UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FUNDE	5.462,91
BB.....	32. 268-7 (CREAS/PFMC)	3,85	UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMMA	37,66
BB.....	32. 544-9 (ACESSUAS-TRABALHO)	0,60	subtotal consignações	5.367.953,49
BB.....	32. 545-7 (SCFV/FMAS)	2,90		
BB.....	32. 759-X (FARM. BAS. INS. DIABET)	25.505,17	subtotal passivo financeiro	11.331.423,96
BB.....	32. 871-5 (APOIO FINANC. MUNIC)	3.180,33		
BB.....	32. 888-X (IMPL. ADEQ. ESPORT. ES)	3.781,93	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	33. 402-2 (IMPL. ESC. P/EDUC. INF)	963.076,42	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	33. 446-4 (CONST. QUADRA POLIES)	6.926,90	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	33. 537-1 (FNS/CONVENENTE)	52.067,66	INSS - PMC	334.849,80
BB.....	34. 210-6 (AÇÕES ESTRAT. PETY)	12,83	subtotal dívida fundada interna - por con	334.849,80
BB.....	34. 836-8 (BRASIL/CARINHOSO)	136.875,70		
BB.....	58. 046-5 (PAB/FIXO)	105,13	subtotal passivo permanente	334.849,80
BB.....	58. 047-3 (AIH/FAE)	4.182,55		
BB.....	58. 075-9 (PETI)	40,00		
BB.....	283. 141-4 (LEI 87/96)	7.235,24		
BB.....	950. 000-6 (BANCO BRASIL/CONSG)	3.023,81		
CEF.....	10-3 (ARRECADÇÃO)	15,91		
CEF.....	99-5 (PROG. SAÚDE ESCOLA)	76.949,01		
CEF.....	105-3 (RESERVA)	531,71		
CEF.....	149-5 (CAPS)	199.272,09		
CEF.....	624. 000-9 (FARMACIA BÁSICA)	434,08		
CEF.....	624. 001-7 (PAB/FIXO)	190.711,38		
CEF.....	624. 002-5 (GESTÃO EM SAÚDE)	223,70		
CEF.....	624. 003-3 (MACA/AIH)	34.473,50		
CEF.....	624. 004-1 (PNCD/VIG. SAÚDE)	103.904,54		
CEF.....	624. 005-0 (FARMACIA POPULAR)	16.038,16		
CEF.....	624. 006-8 (SAMU/SUS)	1.549,02		
CEF.....	624. 008-4 (INCENT/ACAD. SAÚDE)	347,73		
CEF.....	624. 009-2 (QUALIFIC. VIG. SAÚDE)	29.239,01		
CEF.....	624. 010-6 (REQUAL. DE UBS-AMPLI)	64.570,49		
CEF.....	624. 011-4 (REQ. UNID. B. SAÚDE)	80.659,46		
CEF.....	624. 012-2 (REQ. UND. BÁSICA SAUD)	64.556,49		
CEF.....	624. 013-0 (REQ. UN. BÁSICA SAUDE)	4.643,98		

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.....	624.014-9 (REQ. UN. BASICA SAUDE)	107.087,39
CEF.....	624.015-7 (REQ. UN. BASICA SAUDE)	89.985,06
CEF.....	624.016-5 (REQ. UN. BASICA SAUDE)	74.786,04
CEF.....	624.017-3 (REQ. UN. BASICA SAUDE)	88.943,42
CEF.....	624.018-1 (REQ. UN. BASICA SAUDE)	0,54
CEF.....	624.018-1 (REQ. UN. BASICA SAUDE)	80.675,59
CEF.....	624.019-0 (REQ. UN. BASICA SAUDE)	77.710,89
CEF.....	624.020-3 (REQ. UN. BASICA SAUDE)	102.950,16
CEF.....	624.021-1 (REQ. UN. BASICA SAUDE)	80.680,97
CEF.....	624.022-0 (REQ. UN. BASICA SAUDE)	80.659,46
CEF.....	624.025-4 (REQUIL. DE USB CONST)	6.522,64
CEF.....	624.026-2 (REQUAL. USB-CONST)	2.838,21
CEF.....	624.027-0 (REQUIL. DE UBS-CONST)	3.295,44
CEF.....	624.028-9 (REQUAL. DE UBS. CONST)	3.288,83
CEF.....	624.029-7 (REQUAL. DE UBS-CONST)	7.019,26
CEF.....	624.030-0 (INC. ACADEMIA SAUDE)	9.037,74
	subtotal bancos	6.694.975,77
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMC	150,00
	AUXÍLIO NATALIDADE - PMC	43.343,57
	AUXÍLIO NATALIDADE - FMS	7.576,00
	AUXÍLIO NATALIDADE - FUNDEB	10.728,45
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	144.195,44
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.244,06
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEF	10.677,76
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	25.773,64
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.707,69
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	146,66
	SALÁRIO FAMÍLIA - IPAC - IPAC	940,20
	subtotal pagamentos antecipados	253.483,47
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
	JORGE NETTO DA COSTA - PMC	1.392.192,08
	subtotal responsabilidades financeiras	1.392.192,08
	subtotal ativo financeiro	8.356.534,77
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
	Outros bens móveis - PMC	2.102.092,59
	Outros bens móveis - FMS	2.632.643,47
	Outros bens móveis - FMAS	69.701,68
	Outros bens móveis - FUNDEB	294.374,90
	Outros bens móveis - FMMA	20.442,00

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	5.119.254,64	
BENS IMÓVEIS			
	Outros bens imóveis de uso especial - PMC	9.595.653,42	
	Outros bens imóveis de uso especial - FMS	406.602,86	
	Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	507.076,26	
	subtotal bens imóveis	10.509.332,54	
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMC	4.387,50	
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - PMC	2.066.459,42	
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-ISS - PMC	361.206,24	
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TLF - PMC	441.734,86	
	subtotal dívida ativa	2.873.788,02	
	subtotal ativo permanente	18.502.375,20	
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	26.858.909,97	TOTAL PASSIVO REAL	11.666.273,76
<hr/>			
		ATIVO REAL LÍQUIDO	15.192.636,21
<hr/>			
TOTAL ATIVO	26.858.909,97	TOTAL PASSIVO	26.858.909,97

Capanema, 31 de Dezembro de 2014.

WALDELI CE SANTOS BRITO
CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS
Prefeito Municipal