

BALANÇO PATRIMONIAL

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: 80%;">BB.....1.183-5 (MAC AIH)</td><td style="text-align: right;">288,48</td></tr> <tr><td>BB.....5.268-X (P. M. S. M. - PAR)</td><td style="text-align: right;">13.502,66</td></tr> <tr><td>BB.....5.461-5 (FUNDO M. SAÚDE)</td><td style="text-align: right;">25.302,70</td></tr> <tr><td>BB.....5.464-X (FUNDO M A SOCIAL)</td><td style="text-align: right;">1.729,78</td></tr> <tr><td>BB.....5.675-8 (APOIO FINANC MUNIC)</td><td style="text-align: right;">559,00</td></tr> <tr><td>BB.....5.793-2 (PAR)</td><td style="text-align: right;">17.912,65</td></tr> <tr><td>BB.....5.833-5 (INDENIZAÇÃO-RESTITI</td><td style="text-align: right;">11,40</td></tr> <tr><td>BB.....5.933-1 (PNAT)</td><td style="text-align: right;">13.188,27</td></tr> <tr><td>BB.....6.052-6 (PM BRASIL CARINHOSO</td><td style="text-align: right;">6.558,68</td></tr> <tr><td>BB.....6.361-4 (COMDICA)</td><td style="text-align: right;">13.317,69</td></tr> <tr><td>BB.....6.402-5 (PMSM-CONSIG BRADESC</td><td style="text-align: right;">2.491,52</td></tr> <tr><td>BB.....6.419-X (PMSM-VILA RN)</td><td style="text-align: right;">92.786,51</td></tr> <tr><td>BB.....6.642-7 (PMSM PAR. EDUCAÇÃO)</td><td style="text-align: right;">141.165,39</td></tr> <tr><td>BB.....6.654-0 (F M S.)</td><td style="text-align: right;">100.644,69</td></tr> <tr><td>BB.....7.605-8 (PNAE/MER. ESCOLAR)</td><td style="text-align: right;">248,50</td></tr> <tr><td>BB.....7.767-4 (ITR)</td><td style="text-align: right;">980,24</td></tr> <tr><td>BB.....9.132-4 (FUNS)</td><td style="text-align: right;">22,05</td></tr> <tr><td>BB.....11.291-7 (PMSM)</td><td style="text-align: right;">729,10</td></tr> <tr><td>BB.....15.021-5 (ECD-FNS-MS)</td><td style="text-align: right;">1.249,10</td></tr> <tr><td>BB.....17.269-3 (ROYALTIES)</td><td style="text-align: right;">144.858,36</td></tr> <tr><td>BB.....17.475-0 (RECOMEÇO)</td><td style="text-align: right;">179,50</td></tr> <tr><td>BB.....17.899-3 (FMS)</td><td style="text-align: right;">134,76</td></tr> <tr><td>BB.....19.529-4 (FUNDEB 40%)</td><td style="text-align: right;">5.608,04</td></tr> <tr><td>BB.....20.258-4 (PDDE)</td><td style="text-align: right;">1.012,11</td></tr> <tr><td>BB.....20.385-8 (PSF)</td><td style="text-align: right;">998,16</td></tr> <tr><td>BB.....20.387-4 (VI G. SANITÁRIA)</td><td style="text-align: right;">1.217,16</td></tr> <tr><td>BB.....22.047-7 (SAL EDUC)</td><td style="text-align: right;">2,87</td></tr> <tr><td>BB.....24.761-8 (IPVA)</td><td style="text-align: right;">6.125,08</td></tr> <tr><td>BB.....26.244-7 (IPI)</td><td style="text-align: right;">340,71</td></tr> <tr><td>BB.....26.970-0 (FUS)</td><td style="text-align: right;">371,45</td></tr> <tr><td>BB.....38.978-1 (QSE)</td><td style="text-align: right;">25.566,74</td></tr> <tr><td>BB.....39.153-0 (CEX)</td><td style="text-align: right;">5.443,47</td></tr> <tr><td>BB.....39.751-2 (PNATE)</td><td style="text-align: right;">11.738,78</td></tr> <tr><td>BB.....39.752-0 (PEJA)</td><td style="text-align: right;">1.232,98</td></tr> <tr><td>BB.....40.153-6 (FPM)</td><td style="text-align: right;">228.433,78</td></tr> <tr><td>BB.....40.161-7 (CAMARA MUNICIPAL)</td><td style="text-align: right;">152,30</td></tr> <tr><td>BB.....40.535-3 (CIDE)</td><td style="text-align: right;">827,64</td></tr> </table>	BB.....1.183-5 (MAC AIH)	288,48	BB.....5.268-X (P. M. S. M. - PAR)	13.502,66	BB.....5.461-5 (FUNDO M. SAÚDE)	25.302,70	BB.....5.464-X (FUNDO M A SOCIAL)	1.729,78	BB.....5.675-8 (APOIO FINANC MUNIC)	559,00	BB.....5.793-2 (PAR)	17.912,65	BB.....5.833-5 (INDENIZAÇÃO-RESTITI	11,40	BB.....5.933-1 (PNAT)	13.188,27	BB.....6.052-6 (PM BRASIL CARINHOSO	6.558,68	BB.....6.361-4 (COMDICA)	13.317,69	BB.....6.402-5 (PMSM-CONSIG BRADESC	2.491,52	BB.....6.419-X (PMSM-VILA RN)	92.786,51	BB.....6.642-7 (PMSM PAR. EDUCAÇÃO)	141.165,39	BB.....6.654-0 (F M S.)	100.644,69	BB.....7.605-8 (PNAE/MER. ESCOLAR)	248,50	BB.....7.767-4 (ITR)	980,24	BB.....9.132-4 (FUNS)	22,05	BB.....11.291-7 (PMSM)	729,10	BB.....15.021-5 (ECD-FNS-MS)	1.249,10	BB.....17.269-3 (ROYALTIES)	144.858,36	BB.....17.475-0 (RECOMEÇO)	179,50	BB.....17.899-3 (FMS)	134,76	BB.....19.529-4 (FUNDEB 40%)	5.608,04	BB.....20.258-4 (PDDE)	1.012,11	BB.....20.385-8 (PSF)	998,16	BB.....20.387-4 (VI G. SANITÁRIA)	1.217,16	BB.....22.047-7 (SAL EDUC)	2,87	BB.....24.761-8 (IPVA)	6.125,08	BB.....26.244-7 (IPI)	340,71	BB.....26.970-0 (FUS)	371,45	BB.....38.978-1 (QSE)	25.566,74	BB.....39.153-0 (CEX)	5.443,47	BB.....39.751-2 (PNATE)	11.738,78	BB.....39.752-0 (PEJA)	1.232,98	BB.....40.153-6 (FPM)	228.433,78	BB.....40.161-7 (CAMARA MUNICIPAL)	152,30	BB.....40.535-3 (CIDE)	827,64	<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: 80%;">RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMSM</td><td style="text-align: right;">22.030,36</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMSM</td><td style="text-align: right;">4.581,33</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSM</td><td style="text-align: right;">643.424,87</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMSSM</td><td style="text-align: right;">19.031,58</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSM</td><td style="text-align: right;">54.882,21</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSM</td><td style="text-align: right;">926.833,62</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMSSM</td><td style="text-align: right;">220.019,49</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMASSM</td><td style="text-align: right;">11.130,21</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMSM</td><td style="text-align: right;">659.821,28</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMSSM</td><td style="text-align: right;">520.036,11</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMSM</td><td style="text-align: right;">42.377,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">subtotal restos a pagar - despesas não pr</td><td style="text-align: right;">3.124.168,06</td></tr> </table> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM</td><td style="text-align: right;">181.636,56</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSM</td><td style="text-align: right;">63.259,01</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMASSM</td><td style="text-align: right;">9.615,34</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSM</td><td style="text-align: right;">116.983,98</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM</td><td style="text-align: right;">2.114,54</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMASSM</td><td style="text-align: right;">47.656,00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSM</td><td style="text-align: right;">318.964,30</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSM</td><td style="text-align: right;">48.455,22</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMASSM</td><td style="text-align: right;">8.988,97</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMSM</td><td style="text-align: right;">493.962,98</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSSM</td><td style="text-align: right;">448.716,22</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMASSM</td><td style="text-align: right;">70.454,52</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMSM</td><td style="text-align: right;">1.961.200,38</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMSSM</td><td style="text-align: right;">727.659,21</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMASSM</td><td style="text-align: right;">56.969,20</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">subtotal restos a pagar - despesas proces</td><td style="text-align: right;">4.556.636,43</td></tr> </table> <p>DEPÓSITOS</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM</td><td style="text-align: right;">355,00</td></tr> <tr><td>EMPRÉSTIMO BB - PMSM</td><td style="text-align: right;">15.735,74</td></tr> <tr><td>EMPRÉSTIMO BB - FMSSM</td><td style="text-align: right;">11.135,26</td></tr> <tr><td>EMPRÉSTIMO BB - FMASSM</td><td style="text-align: right;">1.297,05</td></tr> <tr><td>EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMSM</td><td style="text-align: right;">5.349,29</td></tr> <tr><td>EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMSSM</td><td style="text-align: right;">638,28</td></tr> </table>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMSM	22.030,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMSM	4.581,33	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSM	643.424,87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMSSM	19.031,58	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSM	54.882,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSM	926.833,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	220.019,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMASSM	11.130,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMSM	659.821,28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	520.036,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMSM	42.377,00	subtotal restos a pagar - despesas não pr	3.124.168,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM	181.636,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSM	63.259,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMASSM	9.615,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSM	116.983,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM	2.114,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMASSM	47.656,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSM	318.964,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	48.455,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMASSM	8.988,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMSM	493.962,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	448.716,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMASSM	70.454,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMSM	1.961.200,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMSSM	727.659,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMASSM	56.969,20	subtotal restos a pagar - despesas proces	4.556.636,43	EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM	355,00	EMPRÉSTIMO BB - PMSM	15.735,74	EMPRÉSTIMO BB - FMSSM	11.135,26	EMPRÉSTIMO BB - FMASSM	1.297,05	EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMSM	5.349,29	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMSSM	638,28
BB.....1.183-5 (MAC AIH)	288,48																																																																																																																																														
BB.....5.268-X (P. M. S. M. - PAR)	13.502,66																																																																																																																																														
BB.....5.461-5 (FUNDO M. SAÚDE)	25.302,70																																																																																																																																														
BB.....5.464-X (FUNDO M A SOCIAL)	1.729,78																																																																																																																																														
BB.....5.675-8 (APOIO FINANC MUNIC)	559,00																																																																																																																																														
BB.....5.793-2 (PAR)	17.912,65																																																																																																																																														
BB.....5.833-5 (INDENIZAÇÃO-RESTITI	11,40																																																																																																																																														
BB.....5.933-1 (PNAT)	13.188,27																																																																																																																																														
BB.....6.052-6 (PM BRASIL CARINHOSO	6.558,68																																																																																																																																														
BB.....6.361-4 (COMDICA)	13.317,69																																																																																																																																														
BB.....6.402-5 (PMSM-CONSIG BRADESC	2.491,52																																																																																																																																														
BB.....6.419-X (PMSM-VILA RN)	92.786,51																																																																																																																																														
BB.....6.642-7 (PMSM PAR. EDUCAÇÃO)	141.165,39																																																																																																																																														
BB.....6.654-0 (F M S.)	100.644,69																																																																																																																																														
BB.....7.605-8 (PNAE/MER. ESCOLAR)	248,50																																																																																																																																														
BB.....7.767-4 (ITR)	980,24																																																																																																																																														
BB.....9.132-4 (FUNS)	22,05																																																																																																																																														
BB.....11.291-7 (PMSM)	729,10																																																																																																																																														
BB.....15.021-5 (ECD-FNS-MS)	1.249,10																																																																																																																																														
BB.....17.269-3 (ROYALTIES)	144.858,36																																																																																																																																														
BB.....17.475-0 (RECOMEÇO)	179,50																																																																																																																																														
BB.....17.899-3 (FMS)	134,76																																																																																																																																														
BB.....19.529-4 (FUNDEB 40%)	5.608,04																																																																																																																																														
BB.....20.258-4 (PDDE)	1.012,11																																																																																																																																														
BB.....20.385-8 (PSF)	998,16																																																																																																																																														
BB.....20.387-4 (VI G. SANITÁRIA)	1.217,16																																																																																																																																														
BB.....22.047-7 (SAL EDUC)	2,87																																																																																																																																														
BB.....24.761-8 (IPVA)	6.125,08																																																																																																																																														
BB.....26.244-7 (IPI)	340,71																																																																																																																																														
BB.....26.970-0 (FUS)	371,45																																																																																																																																														
BB.....38.978-1 (QSE)	25.566,74																																																																																																																																														
BB.....39.153-0 (CEX)	5.443,47																																																																																																																																														
BB.....39.751-2 (PNATE)	11.738,78																																																																																																																																														
BB.....39.752-0 (PEJA)	1.232,98																																																																																																																																														
BB.....40.153-6 (FPM)	228.433,78																																																																																																																																														
BB.....40.161-7 (CAMARA MUNICIPAL)	152,30																																																																																																																																														
BB.....40.535-3 (CIDE)	827,64																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMSM	22.030,36																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMSM	4.581,33																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSM	643.424,87																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMSSM	19.031,58																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSM	54.882,21																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSM	926.833,62																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	220.019,49																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMASSM	11.130,21																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMSM	659.821,28																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	520.036,11																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMSM	42.377,00																																																																																																																																														
subtotal restos a pagar - despesas não pr	3.124.168,06																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM	181.636,56																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSM	63.259,01																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMASSM	9.615,34																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSM	116.983,98																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM	2.114,54																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMASSM	47.656,00																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSM	318.964,30																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	48.455,22																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMASSM	8.988,97																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMSM	493.962,98																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	448.716,22																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMASSM	70.454,52																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMSM	1.961.200,38																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMSSM	727.659,21																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMASSM	56.969,20																																																																																																																																														
subtotal restos a pagar - despesas proces	4.556.636,43																																																																																																																																														
EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM	355,00																																																																																																																																														
EMPRÉSTIMO BB - PMSM	15.735,74																																																																																																																																														
EMPRÉSTIMO BB - FMSSM	11.135,26																																																																																																																																														
EMPRÉSTIMO BB - FMASSM	1.297,05																																																																																																																																														
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMSM	5.349,29																																																																																																																																														
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMSSM	638,28																																																																																																																																														

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	43.359-4 (COMDICA)	1.892,45	EMPRÉSTIMO CEF - PMSM	37.455,30
BB.....	44.590-8 (BANIF)	297,43	EMPRÉSTIMO CEF - FMSSM	16.402,46
BB.....	46.593-3 (CPBF)	61,08	EMPRÉSTIMO CEF - FMASSM	3.505,48
BB.....	47.885-7 (MENINOS DA SERRA)	33.632,40	FALTAS - FMASSM	4.398,09
BB.....	48.341-9 (PBV-IDOSO)	1,25	FALTAS - PMSM	144.458,86
BB.....	48.357-5 (FOPAG I)	68,88	FALTAS - FMSSM	30.743,86
BB.....	48.358-3 (FOPAG II)	2.253,56	HAPVIDA - PMSM	20.136,43
BB.....	48.438-5 (PNAC)	33,03	HAPVIDA - FMSSM	3.932,74
BB.....	48.796-1 (AFB/MS)	537,91	HAPVIDA - FMASSM	224,83
BB.....	49.345-7 (IGDBF-BOLSA FAMILIA)	44,85	I N S S - PMSM	216.574,24
BB.....	49.632-4 (SAÚDE BUCAL)	594,63	I N S S - FMSSM	90.195,27
BB.....	49.633-2 (PACS)	189,61	I N S S - FMASSM	31.072,87
BB.....	51.605-8 (VIG-MS)	3.632,70	I R R F - FMSSM	284.878,74
BB.....	52.115-9 (FEB)	47.047,40	I R R F - FMASSM	3.723,21
BB.....	53.790-X (ICMS)	30.902,85	I S S - FMSSM	3.305,07
BB.....	54.760-3 (CRECHE MANUTENÇÃO)	0,01	I S S - FMASSM	107,15
BB.....	54.761-1 (PROJ PES IDOSA)	0,58	OUTROS DESCONTOS - PMSM	244.741,37
BB.....	55.344-1 (PMSM -SNA)	889,12	OUTROS DESCONTOS - FMSSM	23.506,40
BB.....	58.044-9 (PAB FI XO)	844,61	OUTROS DESCONTOS - FMASSM	2.905,00
BB.....	58.045-7 (FARM BÁSICA)	2.986,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSSM	842,92
BB.....	59.123-8 (MERENDA)	6,92	Rendimento de Aplicação - CSM	538,20
BB.....	60.856-4 (FMAJ-PETI)	38,30	SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - PMSM	1.849,78
BB.....	61.925-6 (FMAJ-PBFI-CRAS)	35,45	SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - FMSSM	1.153,28
BB.....	63.841-2 (FMAJ-PVMC-PETI)	27,45	SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - FMASS	130,16
BB.....	63.920-6 (TRANF-BRASIL ALFABE)	53.686,24	subtotal consignações	1.201.292,33
BB.....	64.411-0 (LEILÃO)	3.458,37		
BB.....	64.475-7 (FNAS - PETI)	114,05	subtotal passivo financeiro	8.882.096,82
BB.....	64.685-7 (MERENDA)	15.054,52		
BB.....	65.510-4 (A. F. M)	186,00	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	66.243-7 (HAPVIDA ASS)	1.831,92	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	68.717-0 (FMAJ-PBVI - IDOSO)	190,77	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	68.848-7 (PETERN MÉDIO)	6,73	PARCELAMENTO COSERN - PMSM	3.233.395,67
BB.....	68.849-5 (PETERN FUNDAMENTAL)	0,63	PARCELAMENTO INSS - PMSM	766.682,39
BB.....	69.464-9 (P. M. S. M.)	5.745,77	PRECATÓRIOS - PMSM	348.831,26
BB.....	69.638-2 (PMSM - PTA)	1,45	subtotal dívida fundada interna - por con	4.348.909,32
BB.....	69.723-0 (FMAJ-PROJOVEM)	17,45		
BB.....	71.814-9 (I R R F)	14.811,59	subtotal passivo permanente	4.348.909,32
BB.....	71.815-7 (TAXAS DIVERSAS)	6,74		
BB.....	71.816-5 (I T B I)	16,03		
BB.....	71.817-3 (I N S S)	21,32		
BB.....	71.867-X (I S S)	2.427,25		
BB.....	71.868-8 (C I P)	27.194,31		
BB.....	72.212-X (TRANSPORTE ESCOLAR)	80.653,52		
BB.....	72.735-0 (TERRENOS)	1.214,48		
BB.....	73.069-6 (FNS - BLAFB)	5.841,47		
BB.....	73.070-X (FNS-BLATB)	160.391,05		

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ: 07.749.957.0001-84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-00
- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	73.071-8 (FNS-BLVGS)	4.054,24
BB.....	73.072-6 (FNS-BLMAC)	4.645,14
BB.....	74.496-4 (IGD (BOLSA)FAMILIA.	76,00
BB.....	74.497-2 (PISO B. FIXO-CRAS F	46,08
BB.....	74.497-2 (PISO B. FIXO-CRAS.)	79,43
BB.....	74.498-0 (PBVII-IDOSO.)	24,00
BB.....	74.499-9 (PROJOVEM)	24,00
BB.....	74.500-6 (PISO V MEDIA C PETI	24,00
BB.....	74.514-6 (IGD-SUAS.)	26,10
BB.....	79.175-X (F. M. A. S...)	12,01
BB.....	80.046-5 (USB-VILA - MG)	38.569,77
BB.....	81.922-0 (FMS-SERRA FNS INVAN	3.785,91
BB.....	86.762-4 (FMS SERRA-FNS QLFAR	12.430,88
BB.....	87.393-4 (FNS-CONVENENTE)	17.607,11
BB.....	87.400-0 (FNS-CONVENENTE)	7.564,52
BB.....	88.244-5 (FNS-CONVENENTE)	1.999,74
BB.....	91.375-8 (BPC-ESCOLA)	91,04
BB.....	91.378-2 (MBL-GBF-FNAS)	7.090,69
BB.....	91.380-4 (BL GSUAS FNAS)	20.007,43
BB.....	91.383-9 (BL-PSB-FNAS)	47.677,96
BB.....	93.196-9 (FNS-CONVENENTE)	25.087,11
BB.....	93.197-7 (FNS-CONVENENTE)	21.980,11
BB.....	93.289-2 (SERRA DO CRIANÇA FE	25.676,68
BB.....	93.517-4 (FNS-CONVENENTE)	30.793,01
BB.....	283.142-2 (ICMS-DESON)	246,11
BNB.....	23.287-5 (FUNDO DE AVAL)	3.016,88
CEF.....	108-7 (C. E. F.)	734,15
CEF.....	126-5 (ITBI)	95,58
CEF.....	129-0 (TAXAS DIVERSAS)	53,47
CEF.....	131-1 (IRRF)	1,18
CEF.....	213-0 (CEF)	2,54
CEF.....	259-8 (CONTA SALÁRIO)	269,15
CEF.....	280-6 (TRIBUTOS)	4.653,94
CEF.....	28.382-4 (C. E. F.)	96.410,31
CEF.....	143.539-3 (CEF)	998,77
CEF.....	155.958-0 (CEF)	40.962,02
CEF.....	647.220-0 (C. E. F.)	105.490,41
CEF.....	647.248-0 (C. E. F.)	86.235,49
CEF.....	647.258-8 (C. E. F.)	96.922,90
CEF.....	647.266-9 (C. E. F.)	61.713,71
CEF.....	647.277-4 (GOVCONTA CAIXA)	114.222,67
	subtotal bancos	2.247.225,06
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM	14.294,04
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM	6.879,12

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ: 07.749.957.0001-84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-00
- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
SALÁRIO FAMÍLIA - FMASSM	2.847,03	
subtotal pagamentos antecipados	24.020,19	
subtotal ativo financeiro	2.271.245,25	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Aeronaves - PMSM	36.750,00	
Aeronaves - FMSSM	2.788,00	
Equip de processamento de dados - PMSM	25.530,00	
Equip de processamento de dados - FMASSM	3.255,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMSSM	38.203,80	
Equipamentos de comunicação - FMSSM	901,00	
Equipamentos diversos - PMSM	79.573,00	
Equipamentos diversos - CMSM	6.754,50	
Outros bens móveis - PMSM	3.474.615,37	
Outros bens móveis - CMSM	6.952,00	
Outros bens móveis - FMSSM	810.842,58	
Outros bens móveis - FMASSM	28.081,00	
Outros bens móveis a classific. - PMSM	212.200,00	
Outros bens móveis a classific. - CMSM	12.850,00	
Outros bens móveis a classific. - FMSSM	289.135,74	
Outros bens móveis a classific. - FMASSM	12.490,00	
Utensílios de escritório - PMSM	25.762,00	
Utensílios de escritório - FMSSM	41.533,00	
Utensílios de escritório - FMASSM	1.160,00	
Veículos em geral - FMSSM	114.900,00	
subtotal bens móveis	5.224.276,99	
BENS SEMOVENTES		
Semoventes - PMSM	50.514,97	
subtotal bens semoventes	50.514,97	
BENS IMÓVEIS		
Estradas uso com. povo - PMSM	651.755,65	
Hospitais e unidades de saúde especia - FMSSM	223.677,38	
Outros bens imóveis de uso especial - PMSM	8.028.898,99	
Outros bens imóveis de uso especial - FMSSM	483.808,29	
Outros bens imóveis uso com. povo - PMSM	5.198.472,48	
Outros bens imóveis uso com. povo - FMSSM	751.545,13	
Viadutos uso com. povo - PMSM	54.987,97	
subtotal bens imóveis	15.393.145,89	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
Outros bens imóveis - PMSM	13.497,60	
Outros bens imóveis - FMSSM	3.705,00	
subtotal bens de natureza industrial	17.202,60	

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ: 07. 749. 957. 0001-84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-00
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
subtotal ativo permanente	20.685.140,45			
TOTAL ATIVO REAL		22.956.385,70	TOTAL PASSIVO REAL	13.231.006,14
			ATIVO REAL LÍQUIDO	9.725.379,56
TOTAL ATIVO		22.956.385,70	TOTAL PASSIVO	22.956.385,70

Serra do Mel, 31 de Dezembro de 2017.

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ: 07.749.957.0001-84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-00