

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..... 5.045-8 (P. M. I. /P. T. A)	574,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMI	272.690,63
BB..... 5.513-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	60,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMI	233.115,45
BB..... 5.555-7 (FUNDO DE PART. DOS M	98.985,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMI	3,00
BB..... 5.557-3 (CONTA MOVIMENTO)	26.661,16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMI	13.500,00
BB..... 6.873-X (ICMS REPASSE - BB)	16.759,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMSI	4.354,00
BB..... 6.874-8 (PMI IPVA REPASSE)	1.694,87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMSI	50,00
BB..... 8.196-5 (QSE)	401,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMI	2.600,00
BB..... 8.206-6 (CEX)	3.702,79	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSI	75,60
BB..... 8.260-0 (PNAT)	185,33	subtotal restos a pagar - despesas não pr	526.388,68
BB..... 8.298-8 (CIDE)	4.507,61	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 9.197-9 (BB FUNDEB)	1.639,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMI	50.581,43
BB..... 9.380-7 (BB SIMPLES NACIONAL	2.011,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMI	40.124,27
BB..... 10.459-0 (BB - PMI MERENDA)	59.152,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMSI	3.800,00
BB..... 10.770-0 (BB PMI TRANF)	1.887,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMI	1.252.260,08
BB..... 11.255-0 (FMS - FNS BLAFB)	66.602,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSI	252.326,21
BB..... 11.256-9 (FMS - FNS BLATB)	228.754,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMI	50.628,61
BB..... 11.258-5 (FMS-BLMAC)	35.239,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSI	4.704,08
BB..... 11.259-3 (FMS - FNS BLVGS)	44.242,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMI	307.535,18
BB..... 11.673-4 (PAC I)	189.615,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSI	350.364,64
BB..... 11.795-1 (PACTO EDUCAÇÃO)	2.424,38	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.312.324,50
BB..... 12.210-6 (PMI - ONIBUS)	16.387,94	DEPÓSITOS	
(Recursos da Educação)		CONSIGNAÇÕES	
BB..... 12.308-0 (CAMARA MUNICIPAL)	277,80	ACSITA- ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COM SAUDE - PMI	483,48
BB..... 12.399-4 (PROINFANCIA)	17,09	ACSITA- ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COM SAUDE - FMSI	2.380,25
BB..... 12.442-7 (PM ITAPOROROCA - PEJ	6.896,09	BANIF - PMI	16.503,10
(Recursos da Educação)		CAPEMI SEGURO - CMI	118,27
BB..... 12.633-0 (FMASIGDBF)	77.690,00	CONSIGNAÇÕES ANT - PMI	671.220,28
(Recursos da Assistência Social)		CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PMI	3.897,66
BB..... 12.634-9 (PMI TAPOFMASIGD-SUAS	1.630,55	EMPRESTIMO CONSIG. B DO BRASIL - PMI	433.001,63
(Recursos da Assistência Social)		EMPRESTIMO CONSIG. B DO BRASIL - FMSI	176.163,28
BB..... 12.635-7 (FMASPBFI)	17.675,89	EMPRESTIMO CAPEMI - PMI	30.189,38
(Recursos da Assistência Social)		EMPRESTIMO CAPEMI - FMSI	9.857,84
BB..... 12.641-1 (PMI TAP/FMASPFMC)	39.551,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA - PMI	31.450,53
(Recursos da Assistência Social)		EMPRESTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA - FMSI	9.640,90
BB..... 12.644-6 (FMASPPVMC)	258,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO- CMI - CMI	4.156,64
(Recursos da Assistência Social)		I N S S - PMI	93.165,94
BB..... 12.801-5 (FMASSCFV)	7.851,74	I N S S - FMSI	285.763,21

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA \*  
 CONTADOR CRC PB 2667

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO  
 PREFEITO

- cont i n u a -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
(Recursos da Assistência Social)		I R R F - FMSI	17.064,07
BB.....12.836-8 (FUNDO MUNIC PASEP)	827,45	IRRF - CAMARA - CMI	44,98
(Recursos da Saúde)		ISS-FMS - FMSI	2.173,31
BB.....12.890-2 (AFM-APOIO F. MUNICI)	44,39	ODONTOSISTEM - PMI	610,81
(Recursos Livres)		ODONTOSISTEM - FMSI	83,30
BB.....12.903-8 (FMS ITAP - FNS BLIN)	31.641,92	PASEP - PMI	9.124,46
(Recursos da Saúde)		PASEP - FMSI	678,00
BB.....12.904-6 (FMS ITAP - FNS BLIN)	35.835,43	PENSAO ALIMENTICIA. - PMI	8.001,80
(Recursos da Saúde)		PENSAO ALIMENTICIA. - FMSI	5.263,80
BB.....12.933-X (DISTRIBUIÇÃO DE AGU)	81.374,36	PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMI	2.221,40
(Rec. Convênio (exceto Ass.soc, Saúd, Educ))		PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - FMSI	80,00
BB.....12.975-5 (CRECHES PAC I)	105.275,84	PLANO DENTAL CENTER - PMI	3.750,45
(Recursos da Educação)		PLANO DENTAL CENTER - CMI	10,25
BB.....13.014-1 (FMS ITAPORO-FNS INV)	19.031,16	PLANO DENTAL CENTER - FMSI	826,48
(Recursos da Saúde)		PREVIDENCIA CAPEMI - PMI	46.857,54
BB.....13.015-X (FMAS BPC)	228,04	PREVIDENCIA CAPEMI - FMSI	10.547,10
(Recursos da Assistência Social)		RESTITUIÇÃO DE RECEITA - CMI	0,36
BB.....13.020-6 (PACTO/SEDAM)	149,00	SINDEP - FMSI	1.228,59
(Recursos da Educação)		SINSPMI - PMI	2.939,91
BB.....13.373-6 (CONST QUADRA POLIES)	19.660,70	SINSPMI - FMSI	4.767,03
(Recursos da Educação)		subtotal consignações	1.884.266,03
BB.....13.375-2 (CONV 465/2014)	1.615,51	subtotal passivo financeiro	4.722.979,21
(Recursos da Educação)			
BB.....13.384-1 (FMASACESSUAS)	17.628,34		
(Recursos da Assistência Social)		PASSIVO PERMANENTE	
BB.....13.495-3 (FNS BLGES)	20.407,01	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
(Recursos da Saúde)		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....13.523-2 (TD PROJovem CAMPO)	55.633,49	F. G. T. S. - PMI	10.343,39
(Recursos da Educação)		IBAMA - PMI	205.000,00
BB.....13.550-X (BRASIL CARINHOSO)	31.643,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMI	17.745.281,88
BB.....14.037-6 (P. M. I. /IMPOSTO TERR	1.995,52	RECEITA FEDERAL PASEP - PMI	122.111,22
BB.....14.900-4 (FUNDO ESPECIAL)	11.591,60	subtotal dívida fundada interna - por con	18.082.736,49
BB.....15.557-8 (FMS - MOVIMENTO)	16.614,01	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR TÍTULOS	
BB.....16.547-6 (ALFABETIZACAO SOLID)	54,20	PRECATÓRIOS - PMI	1.325.721,23
BB.....16.680-4 (BB-FUN NAC DES EDUC	18,29	subtotal dívida fundada interna - por tít	1.325.721,23
BB.....58.062-7 (P. A. S. E. P.)	10.789,86	subtotal passivo permanente	19.408.457,72
BB.....283.141-4 (PMI/ICM)	209,24		
SANTANDER. ....13.000.380-4 (ICMS SANT.)	5.542,99		
SANTANDER. ....13.000.391-4 (IPI)	1.383,38		
subtotal bancos	1.422.535,34		
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR - PMI	2.687,94		
SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR - FMSI	369,90		
SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR-FUMDEF-40% - PMI	1.504,26		
SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR-FUMDEF-60 - PMI	394,56		

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA \*  
CONTADOR CRC PB 2667

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
SALARIO MATERNIDADE - PMI	4.355,44			
subtotal pagamentos antecipados	9.312,10			
DEVEDORES DIVERSOS				
DÉBITOS A REGULARIZAR - CMI	2.123,93			
subtotal devedores diversos	2.123,93			
DIVERSOS RESPONSÁVEIS				
AGENTES PAGADORES - PMI	126.251,87			
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMI	23.451,91			
ENTIDADES DEVEDORAS - PMI	25.421,81			
subtotal diversos responsáveis	175.125,59			
subtotal ativo financeiro	1.609.096,96			
ATIVO PERMANENTE				
BENS DA ENTIDADE				
BENS MÓVEIS				
BENS MÓVEIS - PMI	2.097.227,72			
BENS MÓVEIS - CMI	48.847,54			
BENS MÓVEIS - FMSI	307.747,94			
subtotal bens móveis	2.453.823,20			
BENS IMÓVEIS				
BENS IMÓVEIS - PMI	3.957.506,11			
BENS IMÓVEIS - CMI	62.586,72			
BENS IMÓVEIS - FMSI	26.279,33			
subtotal bens imóveis	4.046.372,16			
subtotal ativo permanente	6.500.195,36			
TOTAL ATIVO REAL		8.109.292,32	TOTAL PASSIVO REAL	24.131.436,93
PASSIVO A DESCOBERTO		16.022.144,61		
TOTAL ATIVO		24.131.436,93	TOTAL PASSIVO	24.131.436,93

Itapororoca, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA \*  
CONTADOR CRC PB 2667

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO  
PREFEITO