

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O	P A S S I V O		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>		
<b>BANCOS</b>	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b>		
BB.....5.045-8 (P. M. I. /P. T. A)	539,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMI	272.690,63
BB.....5.513-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1.946,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMI	233.115,45
BB.....5.555-7 (FUNDO DE PART. DOS M	393.492,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMI	3,00
BB.....5.557-3 (CONTA MOVIMENTO)	48.535,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMI	13.500,00
BB.....6.873-X (ICMS REPASSE - BB)	33.516,96	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMSI	4.354,00
BB.....6.874-8 (PMI IPVA REPASSE)	4.318,68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMSI	50,00
BB.....8.099-3 (BB PMI CONCURSO PUB	193,52	subtotal restos a pagar - despesas não pr	523.713,08
BB.....8.196-5 (QSE)	4.983,69	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
BB.....8.206-6 (CEX)	54,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMI	50.581,43
BB.....8.260-0 (PNAT)	2.811,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMI	40.124,27
BB.....8.298-8 (CIDE)	1.452,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMSI	3.800,00
BB.....8.923-0 (BB CONV FMAS IGDBF)	0,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMI	1.279.249,41
BB.....9.197-9 (BB FUNDEB)	175.045,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSI	252.948,21
BB.....9.380-7 (BB SIMPLES NACIONAL	2.290,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMI	149.819,49
BB.....10.079-X (PAIF)	284,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSI	84.910,62
BB.....10.323-3 (PVMC)	163,44	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.861.433,43
BB.....10.459-0 (BB - PMI MERENDA)	16.168,81	<b>DEPÓSITOS</b>	
BB.....10.770-0 (BB PMI TRANF)	7,73	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
BB.....10.928-2 (BB - PMI FMASPBVII	2.334,86	ACSITA- ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COM SAUDE - PMI	483,48
BB.....11.107-4 (BB PMI FMASPJOV)	185,63	ACSITA- ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COM SAUDE - FMSI	2.120,25
BB.....11.108-2 (BB PMI FMASPFMC2)	185,36	BANIF - PMI	28.241,84
BB.....11.255-0 (FMS - FNS BLAFB)	35.038,36	CAPEMI SEGURO - CMI	118,27
BB.....11.256-9 (FMS - FNS BLATB)	284.949,50	CONSIGNAÇÕES ANT - PMI	671.220,28
BB.....11.258-5 (FMS-BLMAC)	27.366,64	CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PMI	3.897,66
BB.....11.259-3 (FMS - FNS BLVGS)	26.396,30	EMPRESTIMO CONSIG. B DO BRASIL - PMI	435.203,83
BB.....11.673-4 (PAC I)	521.801,51	EMPRESTIMO CONSIG. B DO BRASIL - FMSI	168.390,69
BB.....11.795-1 (PACTO EDUCAÇÃO)	2.277,23	EMPRESTIMO CAPEMI - PMI	30.189,38
BB.....11.885-0 (PMI FMASIGD-SUAS)	375,60	EMPRESTIMO CAPEMI - FMSI	9.857,84
(Recursos da Assistência Social)		EMPRESTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA - PMI	39.280,62
BB.....12.210-6 (PMI-ONIBUS)	15.393,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA - FMSI	10.817,99
(Recursos da Educação)		EMPRESTIMO CONSIGNADO- CMI - CMI	4.156,64
BB.....12.308-0 (CAMARA MUNICIPAL)	20.912,93	I N S S - PMI	148.356,24
BB.....12.399-4 (PROINFANCIA)	11.847,19	I N S S - FMSI	325.789,59
BB.....12.442-7 (PM ITAPOROROCA -PEJ	79.317,08	I R R F - FMSI	17.057,46
(Recursos da Educação)		I R R F - CAMARA - CMI	1.804,31
BB.....12.633-0 (FMSIGDBF)	55.064,16	I S S - FMS - FMSI	2.415,90
(Recursos da Assistência Social)		I S S Q N - CAMARA - CMI	93,30

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA \*  
 CONTADOR CRC PB 2667

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO  
 PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB. .... 12. 634-9 (PMI TAPOFMASIGD-SUAS)	1. 939, 87	ODONTOSI STEM - PMI	610, 81
(Recursos da Assistênci a Soci al)		ODONTOSI STEM - FMSI	83, 30
BB. .... 12. 635-7 (FMASPBFI)	16. 684, 65	PASEP - PMI	13. 192, 46
(Recursos da Assistênci a Soci al)		PASEP - FMSI	2. 034, 00
BB. .... 12. 636-5 (PMI TAPFMASPBVII)	1. 879, 99	PENSAO ALIMENTI CIA. - PMI	4. 827, 95
(Recursos da Assistênci a Soci al)		PENSAO ALIMENTI CIA. - FMSI	5. 263, 80
BB. .... 12. 641-1 (PMI TAP/FMASPFMC)	44. 792, 19	PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMI	2. 021, 40
(Recursos da Assistênci a Soci al)		PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - FMSI	80, 00
BB. .... 12. 642-X (PMI TAPOFMASPJOV)	16. 796, 64	PLANO DENTAL CENTER - PMI	2. 924, 95
(Recursos da Assistênci a Soci al)		PLANO DENTAL CENTER - CMI	10, 25
BB. .... 12. 644-6 (FMASPVMC)	11. 446, 16	PLANO DENTAL CENTER - FMSI	807, 31
(Recursos da Assistênci a Soci al)		PREVIDENCIA CAPEMI - PMI	46. 857, 54
BB. .... 12. 801-5 (FMASSCFV)	16. 700, 24	PREVIDENCIA CAPEMI - FMSI	10. 482, 30
(Recursos da Assistênci a Soci al)		SINDEP - FMSI	1. 039, 01
BB. .... 12. 836-8 (FUNDO MUNI C PASEP)	2. 077, 20	SINSPMI - PMI	2. 599, 81
(Recursos da Saúde)		SINSPMI - FMSI	5. 034, 89
BB. .... 14. 037-6 (P. M. I. /IMPOSTO TERR)	3. 461, 13	subtotal consignações	1. 997. 365, 35
BB. .... 14. 900-4 (FUNDO ESPECIAL)	55. 587, 68		
BB. .... 15. 557-8 (FMS - MOVIMENTO)	2. 779, 68	subtotal passivo financeiro	4. 382. 511, 86
BB. .... 16. 547-6 (ALFABETIZACAO SOLI D)	50, 91		
BB. .... 16. 680-4 (BB-FUN NAC DES EDUC)	17, 18	PASSIVO PERMANENTE	
BB. .... 58. 040-6 (PISO DE ATENCAO BAS)	1. 800, 00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB. .... 58. 062-7 (P. A. S. E. P.)	14. 160, 44	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB. .... 283. 141-4 (PMI /ICM)	2. 905, 13	ENERGISA - PMI	189. 377, 47
CEF. .... 647. 070-9 (CEF PM ITAPOROROCA)	7. 580, 68	F. G. T. S. - PMI	233. 775, 50
SANTANDER. .... 13. 000. 380-4 (ICMS SANT.)	3. 617, 08	IBAMA - PMI	205. 000, 00
SANTANDER. .... 13. 000. 391-4 (IPI)	1. 131, 80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMI	17. 889. 166, 07
subtotal bancos	1. 974. 660, 82	RECEITA FEDERAL PASEP - PMI	141. 874, 47
REALIZÁVEL		subtotal dívida fundada interna - por con	18. 659. 193, 51
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR TÍTULOS	
SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR - PMI	953, 91	PRECATÓRIOS - PMI	350. 592, 40
SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR - FMSI	806, 21	subtotal dívida fundada interna - por tít	350. 592, 40
SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR-FUMDEF-40% - PMI	3. 570, 32		
SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR-FUMDEF-60 - PMI	486, 80	subtotal passivo permanente	19. 009. 785, 91
SALARIO MATERNIDADE - PMI	5. 957, 97		
SALARIO MATERNIDADE - FMSI	9. 742, 50		
subtotal pagamentos antecipados	21. 517, 71		
DEVEDORES DIVERSOS			
DÉBITOS A REGULARI ZAR - CMI	2. 123, 93		
subtotal devedores di versos	2. 123, 93		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			
AGENTES PAGADORES - PMI	126. 251, 87		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMI	23. 451, 91		
ENTIDADES DEVEDORAS - PMI	25. 421, 81		
subtotal di versos responsáveis	175. 125, 59		

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA \*  
CONTADOR CRC PB 2667

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO  
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal ativo financeiro		2.173.428,05	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - PMI	2.021.447,72		
BENS MÓVEIS - CMI	41.650,66		
BENS MÓVEIS - FMSI	208.688,41		
subtotal bens móveis		2.271.786,79	
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMI	3.024.015,06		
BENS IMÓVEIS - CMI	62.586,72		
subtotal bens imóveis		3.086.601,78	
subtotal ativo permanente		5.358.388,57	
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	7.531.816,62	TOTAL PASSIVO REAL	23.392.297,77
<hr/>			
PASSIVO A DESCOBERTO	15.860.481,15		
<hr/>			
TOTAL ATIVO	23.392.297,77	TOTAL PASSIVO	23.392.297,77

Itapororoca, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA \*  
CONTADOR CRC PB 2667

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO  
PREFEITO