

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 - PMJ	20.081,46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMJ	13.333,33
CAIXA - FMSJ	354,15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMJ	276.661,78
subtotal caixa geral	20.435,61	subtotal restos a pagar - despesas não pr	289.995,11
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 2.404-X (BB FPM)	13.754,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMJ	168.794,68
(Recursos Livres)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSJ	57.415,02
BB..... 4.035-5 (BB ITR)	1.283,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMJ	4.080,52
(Recursos Livres)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSJ	35.729,74
BB..... 4.720-1 (BB FUNDO ESPECIAL)	2.728,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMJ	327.301,31
(Recursos Livres)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSJ	192.740,76
BB..... 9.159-6 (BB CTA UNICA)	19,18	subtotal restos a pagar - despesas proces	786.062,03
(Recursos Livres)		DEPÓSITOS	
BB..... 9.591-5 (BB ICMS REPASSE)	50,33	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
(Recursos Livres)		Depositos - PMJ	1.032,68
BB..... 9.592-3 (BB IPVA)	457,65	Depositos - FMSJ	31,49
(Recursos Livres)		subtotal depósitos de diversas origens	1.064,17
BB..... 9.661-X (BB FUS)	80,58	CONSIGNAÇÕES	
(Recursos Livres)		ADIANTAMENTO - PMJ	12.605,49
BB..... 10.664-X (BB QSE)	1.239,66	EMP. CONSIGNADO - FMSJ	3.047,70
(Recursos da Educação)		I N S S - PMJ	221.469,53
BB..... 10.680-1 (BB CEX)	55,65	I N S S - FMSJ	201.586,54
(Recursos Livres)		I R R F - PMJ	1.188,00
BB..... 10.794-8 (BB PNAT)	629,31	I R R F - FMSJ	193.114,18
(Recursos da Educação)		I S S - PMJ	4.639,72
BB..... 10.814-6 (BB MSD)	47,41	I S S - FMSJ	48.686,56
BB..... 10.897-9 (BB CI DE)	265,29	Pensão Alimentícia - PMJ	1.301,54
(Recursos Livres)		Pensão Alimentícia - FMSJ	57,98
BB..... 12.618-7 (BB BAIF)	334,09	PLANO DE SAUDE - PMJ	2.930,00
(Recursos da Educação)		PLANO DE SAUDE - FMSJ	1.193,04
BB..... 13.058-3 (BB PMJ FNAS)	126,83	SIND. DOS ACS - FMSJ - FMSJ	73,17
(Recursos da Assistência Social)		SINTRAMS - PMJ	3.794,89
BB..... 13.059-1 (BB FNAS PETI)	573,00	SINTRAMS - FMSJ	93,88
(Recursos da Assistência Social)		subtotal consignações	695.782,22
BB..... 13.228-4 (BB IGD)	0,60	subtotal passivo financeiro	1.772.903,53
(Recursos da Assistência Social)		PASSIVO PERMANENTE	
BB..... 14.195-X (BB SNA)	10,45		
(Recursos Livres)			

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR CRC PB 2667

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
 PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....14.286-7 (BB CONVÊNIO REFORMA (Recursos da Educação)	1.815,79	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....14.415-0 (BB BLGES/MS)	96,97	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....14.417-7 (BB BLGES/MS)	391,94	Dívida CAGEPA - PMJ	34.656,51
BB.....15.737-6 (BB PNAE) (Recursos da Educação)	750,66	PARCELAMENTO DO INSS - PMJ	3.540.164,02
BB.....16.331-7 (BB ASSIST FARMACEUT	0,09	PARCELAMENTO PASEP - PMJ	203.799,93
BB.....16.333-3 (BB PAB)	60,00	subtotal dívida fundada interna - por con	3.778.620,46
BB.....16.335-X (BB GESTÃO)	0,01		
BB.....16.337-6 (BB MAC)	57,84	subtotal passivo permanente	3.778.620,46
BB.....16.525-5 (BB FMS)	5.646,83		
BB.....16.763-0 (UNIDADE BASICA)	2.069,22		
BB.....17.002-X (BB CONVENIO-AGUA)	139.775,21		
BB.....18.698-8 (BB CONV. MINISTERIO (Recursos da Educação)	1.320,19		
BB.....19.323-2 (BB FES/FNS/BLAMC)	170,61		
BB.....19.886-2 (BB EJA) (Recursos da Educação)	11,08		
BB.....19.887-0 (BB APOIO A CRECHES) (Recursos da Educação)	0,35		
BB.....20.917-1 (CAMINHO DA ESCOLA) (Recursos da Educação)	142.818,93		
BB.....21.199-0 (PAR) (Recursos da Educação)	51.524,90		
BB.....21.359-4 (FMS- CONV. POLICLINIC	71,24		
BB.....22.035-3 (PMJ DESENV. EDUCAÇÃO) (Recursos da Educação)	62.591,36		
BB.....32.371-3 (BB FUNDEB) (Recursos da Educação)	2.859,21		
BB.....32.374-8 (BB PNAT) (Recursos da Educação)	465,93		
BB.....32.375-6 (BB PNAE) (Recursos da Educação)	3,31		
BB.....32.376-4 (FEX)	220,52		
BB.....32.377-2 (BB CIDE) (Recursos Livres)	389,28		
BB.....32.378-0 (BB FUS)	297,99		
BB.....32.385-3 (BB ICMS REPASSE) (Recursos Livres)	13.464,74		
BB.....32.493-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (Recursos Livres)	554,09		
BB.....32.507-4 (BB SNA) (Recursos Livres)	333,40		
BB.....36.090-2 (BB IGD) (Recursos da Assistência Social)	8.165,74		
BB.....36.091-0 (BB IGD SUAS)	555,86		

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
PREFEITO

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
(Recursos da Assistência Social)		
BB..... 36.092-9 (BB PBF)	17.689,88	
(Recursos da Assistência Social)		
BB..... 36.093-7 (BB PBV II)	19,53	
(Recursos da Assistência Social)		
BB..... 36.095-3 (BB PRO JOVEM)	266,14	
(Recursos da Assistência Social)		
BB..... 36.096-1 (BB PETI)	569,24	
(Recursos da Assistência Social)		
BB..... 37.910-7 (PBVA-SCFV)	3.941,83	
(Recursos da Assistência Social)		
BB..... 38.060-1 (AUXILIO FINANCEIRO)	196,80	
(Recursos Livres)		
BB..... 283.142-2 (BB ICMS DESONERAÇÃO)	61,28	
(Recursos Livres)		
BB..... 405.268-4 (BB PDDE REPASSE)	636,57	
(Recursos da Educação)		
CEF..... 149-4 (CEF PMJ FUNASA)	1,45	
CEF..... 256-3 (PREMIO PMAQ)	12.085,66	
(Recursos da Saúde)		
CEF..... 624.012-1 (CEF FMS PEAA)	2.181,63	
CEF..... 624.044-0 (CEF FMS BLAFB)	1.222,05	
CEF..... 624.045-8 (CEF FMS PAB)	39.284,30	
CEF..... 624.046-6 (CEF FMS FNS BLGES)	23.406,95	
CEF..... 624.047-4 (CEF FMS MAC)	2.120,02	
CEF..... 624.048-2 (CEF FMS FNS BLVGS)	67.333,56	
CEF..... 624.061-0 (FNSBLINV)	42.964,33	
(Recursos da Saúde)		
CEF..... 624.062-8 (FNSBLIV2)	31.693,79	
(Recursos da Saúde)		
CEF..... 624.072-5 (PROG. NAC QL FARMACE)	7.531,46	
(Recursos da Saúde)		
CEF..... 647.069-0 (CEF CONV. TURISMO BR)	5,87	
(Recursos Livres)		
CEF..... 647.105-0 (CEF CONV. M CIDADES)	128,10	
(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))		
CEF..... 6.000.193-1 (CEF PMJ)	33,79	
(Recursos Livres)		
SANTANDER..... 13.001.532-2 (SANTANDER ICMS)	3.660,29	
(Recursos Livres)		
subtotal bancos	715.174,22	
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Empréstimos Consignados - PMJ	29.347,22	
LICENÇA MATERNIDADE - PMJ	4.315,97	
LICENÇA MATERNIDADE - FMSJ	3.887,00	

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
PAGAMENTO A MAIOR - CMJ	40,00		
PAGAMENTO A MAIOR-FMSJ - FMSJ	21.001,50		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	2.950,48		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSJ	3.634,70		
subtotal pagamentos antecipados	65.176,87		
OUTRAS OPERAÇÕES			
OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR - PMJ	0,50		
VALOR EM PODER DE TERCEIROS - PMJ	10.414,60		
subtotal outras operações	10.415,10		
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			
PAGAMENTO A MAIOR - PMJ	1.657,61		
subtotal outras contas pendentes devedora	1.657,61		
subtotal ativo financeiro	812.859,41		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Outros bens móveis - PMJ	2.040.786,87		
Outros bens móveis - CMJ	45.153,60		
Outros bens móveis - FMSJ	461.434,31		
subtotal bens móveis	2.547.374,78		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - PMJ	2.858.795,11		
Outros bens imóveis de uso especial - CMJ	29.240,63		
Outros bens imóveis de uso especial - FMSJ	485.112,02		
subtotal bens imóveis	3.373.147,76		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMJ	2.980,00		
subtotal bens de natureza industrial	2.980,00		
CRÉDITOS			
CRÉDITOS DIVERSOS			
CREDITOS - PMJ	280.455,69		
subtotal créditos diversos	280.455,69		
subtotal ativo permanente	6.203.958,23		
TOTAL ATIVO REAL	7.016.817,64	TOTAL PASSIVO REAL	5.551.523,99
		ATIVO REAL LÍQUIDO	1.465.293,65
TOTAL ATIVO	7.016.817,64	TOTAL PASSIVO	7.016.817,64

Juripiranga, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
PREFEITO