

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	23,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMJ	13.333,33
CAIXA - FMSJ	354,15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMSJ	751,03
subtotal caixa geral	377,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMJ	139.934,97
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMJ	1.276,98
BB..... 2.404-X (BB FPM)	4.235,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMSJ	29,11
BB..... 4.035-5 (BB ITR)	751,51	subtotal restos a pagar - despesas não pr	155.325,42
BB..... 4.720-1 (BB FUNDO ESPECIAL)	3.461,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 9.159-6 (BB CTA UNICA)	1.898,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMJ	168.794,68
BB..... 9.591-5 (BB ICMS REPASSE)	54,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSJ	56.663,99
BB..... 9.592-3 (BB IPVA)	1.033,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMJ	4.080,52
BB..... 9.661-X (BB FUS)	2.091,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSJ	35.729,74
BB..... 10.664-X (BB QSE)	1.136,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMJ	58.435,46
BB..... 10.680-1 (BB CEX)	55,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSJ	30.399,87
BB..... 10.794-8 (BB PNAT)	612,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMJ	342.169,52
BB..... 10.814-6 (BB MSD)	51,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSJ	259.595,08
BB..... 10.897-9 (BB CIDE)	265,76	subtotal restos a pagar - despesas proces	955.868,86
BB..... 12.618-7 (BB BAI F)	334,09	DEPÓSITOS	
BB..... 13.058-3 (BB PMJ FNAS)	126,83	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB..... 13.059-1 (BB FNAS PETI)	573,00	Depositos - PMJ	1.032,68
BB..... 13.228-4 (BB IGD)	0,66	Depositos - FMSJ	31,49
BB..... 14.195-X (BB SNA)	11,37	subtotal depósitos de diversas origens	1.064,17
BB..... 14.286-7 (BB CONVÊNIO REFORMA)	1.975,26	CONSIGNAÇÕES	
BB..... 14.415-0 (BB BLGES/MS)	105,49	ADIANTAMENTO - PMJ	12.605,49
BB..... 14.417-7 (BB BLGES/MS)	426,36	Contribuição Sindical - PMJ	1.865,18
BB..... 15.737-6 (BB PNAE)	14,66	EMP. CONSIGNADO - FMSJ	4.661,88
BB..... 16.331-7 (BB ASSIST FARMACEUT)	0,10	I N S S - PMJ	338.060,42
BB..... 16.333-3 (BB PAB)	60,00	I N S S - FMSJ	297.827,63
BB..... 16.335-X (BB GESTÃO)	0,01	I R R F - PMJ	1.188,00
BB..... 16.337-6 (BB MAC)	6.385,92	I R R F - FMSJ	226.375,82
BB..... 16.525-5 (BB FMS)	1.789,37	I S S - PMJ	4.639,72
BB..... 16.763-0 (UNIDADE BASICA)	2.250,95	I S S - FMSJ	42.959,87
BB..... 18.698-8 (BB CONV. MINISTERIO)	1.443,45	Pensão Alimentícia - PMJ	1.301,54
BB..... 19.323-2 (BB FES/FNS/BLAMC)	170,61	Pensão Alimentícia - FMSJ	206,58
BB..... 19.886-2 (BB EJA)	12,05	PLANO DE SAUDE - PMJ	2.670,00
BB..... 19.887-0 (BB APOIO A CRECHES)	0,38	PLANO DE SAUDE - FMSJ	1.193,04
BB..... 21.199-0 (PAR)	835,99	Salários a pagar- Credito - PMJ	7.085,49
BB..... 21.359-4 (FMS- CONV. POLICLINIC)	25,40	Salários a pagar- Credito - FMSJ	2.411,83

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR CRC PB 2667

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
 PREFEITO

- cont i n u a -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	22.035-3 (PMJ DESENV. EDUCAÇÃO)	17.161,56	SINTRAMS - PMJ 4.765,24
BB.....	32.371-3 (BB FUNDEB)	36.933,87	SINTRAMS - FMSJ 794,74
BB.....	32.374-8 (BB PNAT)	506,85	Taxas Bancárias a Pagar - Creditos - PMJ 2.318,26
BB.....	32.375-6 (BB PNAE)	3,31	Taxas Bancárias a Pagar - Creditos - FMSJ 471,71
BB.....	32.376-4 (FEX)	502,98	subtotal consignações 953.402,44
BB.....	32.377-2 (BB CIDE)	238,47	
BB.....	32.378-0 (BB FUS)	73,91	subtotal passivo financeiro 2.065.660,89
BB.....	32.385-3 (BB ICMS REPASSE)	150,92	
BB.....	32.493-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.063,91	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	32.507-4 (BB SNA)	1.643,84	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	36.090-2 (BB IGD)	36.823,88	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	36.091-0 (BB IGD SUAS)	151,13	Dívida CAGEPA - PMJ 34.656,51
BB.....	36.092-9 (BB PBF)	21.713,60	PARCELAMENTO DO INSS - PMJ 5.456.514,51
BB.....	36.093-7 (BB PBV II)	19,53	PARCELAMENTO PASEP - PMJ 186.703,01
BB.....	36.095-3 (BB PRO JOVEM)	0,08	subtotal dívida fundada interna - por con 5.677.874,03
BB.....	36.096-1 (BB PETI)	0,18	
BB.....	37.910-7 (PBVA-SCFV)	28.879,40	subtotal passivo permanente 5.677.874,03
BB.....	283.142-2 (BB ICMS DESONERAÇÃO)	61,28	
BB.....	405.268-4 (BB PDDE REPASSE)	1.523,71	
CEF.....	48-0 (FOPAG)	3.673,14	
CEF.....	149-4 (CEF PMJ FUNASA)	1,45	
CEF.....	200-8 (FOPAG)	1.362,09	
CEF.....	256-3 (PREMIO PMAQ)	1.709,82	
CEF.....	264-4 (FMS FOPAG TEMP)	1.521,45	
CEF.....	624.012-1 (CEF FMS PEAA)	2.360,70	
CEF.....	624.044-0 (CEF FNS BLAFB)	6.118,81	
CEF.....	624.045-8 (CEF FMS PAB)	123,85	
CEF.....	624.046-6 (CEF FMS FNS BLGES)	926,62	
CEF.....	624.047-4 (CEF FMS MAC)	107,50	
CEF.....	624.048-2 (CEF FMS FNS BLVGS)	45.595,53	
CEF.....	624.061-0 (FNSBLINV)	46.292,46	
CEF.....	624.062-8 (FNSBLIV2)	34.147,66	
CEF.....	624.072-5 (PROG. NAC QL FARMACE)	8.111,64	
CEF.....	624.078-4 (FMS JURIP. FNSINVAN (Transferência de Recursos do SUS))	3.103,45	
CEF.....	647.069-0 (CEF CONV. TURISMO BR)	6.695,18	
CEF.....	647.105-0 (CEF CONV. M CIDADES)	138,17	
CEF.....	6.000.193-1 (CEF PMJ)	33,79	
CEF.....	06.000.263-6 (FOPAG-TEMP)	5.730,61	
	(Recursos Ordinários)		
SANTANDER.....	13.001.532-2 (SANTANDER ICMS)	5.252,66	
	subtotal bancos	353.650,79	
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
	Empréstimos Consignados - PMJ	17.595,05	
	LICENÇA MATERNIDADE - PMJ	5.470,03	

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
LICENCA MATERNIDADE - FMSJ	6.285,09	
PAGAMENTO A MAIOR-FMSJ - FMSJ	28.374,68	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	4.419,54	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSJ	2.428,12	
SIND. DOS ACS - FMS - FMSJ	77,39	
subtotal pagamentos antecipados	64.649,90	
OUTRAS OPERAÇÕES		
OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR - PMJ	0,50	
VALOR EM PODER DE TERCEIROS - PMJ	15.734,99	
subtotal outras operações	15.735,49	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
PAGAMENTO A MAIOR - PMJ	1.657,61	
PAGAMENTO A MAIOR - FMSJ	247,99	
subtotal outras contas pendentes devedora	1.905,60	
subtotal ativo financeiro	436.319,52	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Equip de processamento de dados - PMJ	3.935,00	
Equip de processamento de dados - FMSJ	945,00	
Equip de tecnologia informação - PMJ	406,00	
Instrumentos musicais artísticos - PMJ	4.126,00	
Mobiliário em geral - PMJ	566,00	
Mobiliário em geral - FMSJ	1.470,00	
Outros bens móveis - PMJ	2.209.056,87	
Outros bens móveis - CMJ	45.153,60	
Outros bens móveis - FMSJ	460.689,31	
Outros bens móveis a classific. - CMJ	1.500,00	
subtotal bens móveis	2.727.847,78	
BENS IMÓVEIS		
Outros bens imóveis de uso especial - PMJ	111.460,73	
Outros bens imóveis em domiciliais - PMJ	2.858.795,11	
Outros bens imóveis em domiciliais - CMJ	29.240,63	
Outros bens imóveis em domiciliais - FMSJ	485.112,02	
Outros bens imóveis uso com. povo - FMSJ	81.948,62	
subtotal bens imóveis	3.566.557,11	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
Outros bens imóveis - PMJ	7.840,00	
Outros bens imóveis - FMSJ	1.400,00	
subtotal bens de natureza industrial	9.240,00	
CRÉDITOS		
DÍVIDA ATIVA		

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMJ	401.156,55			
subtotal dívida ativa	401.156,55			
CRÉDITOS DIVERSOS				
CREDITOS - PMJ	280.455,69			
subtotal créditos diversos	280.455,69			
subtotal ativo permanente	6.985.257,13			
TOTAL ATIVO REAL		7.421.576,65	TOTAL PASSIVO REAL	7.743.534,92
PASSIVO A DESCOBERTO		321.958,27		
TOTAL ATIVO		7.743.534,92	TOTAL PASSIVO	7.743.534,92

Juripiranga, 31 de Dezembro de 2015.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
PREFEITO