

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	25.233,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMJ	13.333,33
CAIXA - CMJ	2.352,58	subtotal restos a pagar - despesas não pr	13.333,33
CAIXA - FMSJ	279,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal caixa geral	27.865,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMJ	168.794,68
BANCOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSJ	57.415,02
BB.....2.404-X (BB FPM)	29.851,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMJ	8.520,52
(Recursos Livres)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSJ	172.495,58
BB.....4.035-5 (BB ITR)	1.049,84	subtotal restos a pagar - despesas proces	407.225,80
(Recursos Livres)		DEPÓSITOS	
BB.....4.720-1 (BB FUNDO ESPECIAL)	5.954,82	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
(Recursos Livres)		Depositos - PMJ	1.032,68
BB.....9.159-6 (BB CTA UNICA)	4.466,61	Depositos - CMJ	1.672,16
(Recursos Livres)		Depositos - FMSJ	31,49
BB.....9.591-5 (BB ICMS REPASSE)	47,28	subtotal depósitos de diversas origens	2.736,33
(Recursos Livres)		CONSIGNAÇÕES	
BB.....9.592-3 (BB IPVA)	2.509,83	ADIANTAMENTO - PMJ	12.605,49
(Recursos Livres)		EMP. CONSIGNADO - PMJ	15.685,90
BB.....9.661-X (BB FUS)	7.651,68	EMP. CONSIGNADO - CMJ	2.352,58
(Recursos Livres)		EMP. CONSIGNADO - FMSJ	5.665,65
BB.....10.664-X (BB QSE)	1.128,21	I N S S - PMJ	79.173,77
(Recursos da Educação)		I N S S - FMSJ	67.209,88
BB.....10.680-1 (BB CEX)	55,65	IRRF FUNDEF - PMJ	1.188,00
(Recursos Livres)		IRRF FUNDEF - FMSJ	110.659,29
BB.....10.794-8 (BB PNAT)	2.324,83	ISS - FUNDEF - PMJ	4.799,72
(Recursos da Educação)		ISS - FUNDEF - FMSJ	29.650,23
BB.....10.814-6 (BB MSD)	44,53	Pensão Alimentícia - PMJ	1.301,54
BB.....10.897-9 (BB CIDE)	264,97	PLANO DE SAUDE - PMJ	2.240,00
(Recursos Livres)		PLANO DE SAUDE - FMSJ	1.193,04
BB.....12.618-7 (BB BAI F)	334,09	SIND. DOS ACS - FMSJ - FMSJ	0,45
(Recursos da Educação)		SINTRAMS - PMJ	2.339,48
BB.....12.683-7 (PMJ TRAN ESCOLAR)	7.725,00	SINTRAMS - FMSJ	38,00
(Recursos da Educação)		subtotal consignações	336.103,02
BB.....13.058-3 (BB PMJ FNAS)	126,83	subtotal passivo financeiro	759.398,48
(Recursos da Assistência Social)		PASSIVO PERMANENTE	
BB.....13.059-1 (BB FNAS PETI)	573,00		
(Recursos da Assistência Social)			
BB.....13.228-4 (BB IGD)	0,57		

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR CRC PB 2667

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
 PREFEITO

- cont i nua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
(Recursos da Assistência Social)		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB..... 14.195-X (BB SNA)	9,81	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
(Recursos Livres)		PARCELAMENTO DO INSS - PMJ	3.007.195,27
BB..... 14.286-7 (BB CONVÊNIO REFORMA)	1.705,58	subtotal dívida fundada interna - por con	3.007.195,27
(Recursos da Educação)			
BB..... 14.415-0 (BB BLGES/MS)	91,10	subtotal passivo permanente	3.007.195,27
BB..... 14.417-7 (BB BLGES/MS)	368,23		
BB..... 15.737-6 (BB PNAE)	4.619,31		
(Recursos da Educação)			
BB..... 16.331-7 (BB ASSIST FARMACEUT)	0,09		
BB..... 16.333-3 (BB PAB)	1.936,40		
BB..... 16.335-X (BB GESTÃO)	0,01		
BB..... 16.337-6 (BB MAC)	2.617,14		
BB..... 16.525-5 (BB FMS)	329,39		
BB..... 16.763-0 (UNIDADE BASICA)	1.943,63		
BB..... 17.002-X (BB CONVENIO-AGUA)	13.971,99		
BB..... 17.003-8 (BB MHCDC)	115.636,46		
BB..... 18.698-8 (BB CONV. MINISTERIO)	1.222,86		
(Recursos da Educação)			
BB..... 19.323-2 (BB FES/FNS/BLAMC)	170,61		
BB..... 19.886-2 (BB EJA)	89.318,63		
(Recursos da Educação)			
BB..... 19.887-0 (BB APOIO A CRECHES)	21.688,27		
(Recursos da Educação)			
BB..... 32.371-3 (BB FUNDEB)	76.115,30		
(Recursos da Educação)			
BB..... 32.374-8 (BB PNAT)	437,65		
(Recursos da Educação)			
BB..... 32.375-6 (BB PNAE)	3,31		
(Recursos da Educação)			
BB..... 32.376-4 (FEX)	258,85		
BB..... 32.377-2 (BB CIDE)	73,77		
(Recursos Livres)			
BB..... 32.378-0 (BB FUS)	28,52		
BB..... 32.385-3 (BB ICMS REPASSE)	280,86		
(Recursos Livres)			
BB..... 32.493-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	536,41		
(Recursos Livres)			
BB..... 32.507-4 (BB SNA)	4.141,50		
(Recursos Livres)			
BB..... 35.867-3 (BB CONVÊNIO ESCOLAR)	71.035,65		
(Recursos da Educação)			
BB..... 36.090-2 (BB IGD)	16.350,77		
(Recursos da Assistência Social)			
BB..... 36.091-0 (BB IGD SUAS)	6.306,03		
(Recursos da Assistência Social)			

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
BB.....	36.092-9 (BB PBF) (Recursos da Assistência Social)	27.622,57
BB.....	36.093-7 (BB PBV II) (Recursos da Assistência Social)	19,53
BB.....	36.095-3 (BB PRO JOVEM) (Recursos da Assistência Social)	3.641,02
BB.....	36.096-1 (BB PETI) (Recursos da Assistência Social)	8.007,39
BB.....	38.060-1 (AUXILIO FINANCEIRO) (Recursos Livres)	4.161,81
BB.....	38.255-8 (PMJ ALIENAÇÃO DE BE	13.105,74
BB.....	283.142-2 (BB ICMS DESONERAÇÃO) (Recursos Livres)	61,28
BB.....	405.268-4 (BB PDDE REPASSE) (Recursos da Educação)	41,04
CEF.....	149-4 (CEF PMJ FUNASA)	1,45
CEF.....	256-3 (PREMIO PMAQ) (Recursos da Saúde)	3.537,28
CEF.....	624.012-1 (CEF FMS PEAA)	2.124,19
CEF.....	624.044-0 (CEF FNS BLAFB)	26.676,82
CEF.....	624.045-8 (CEF FMS PAB)	181.187,54
CEF.....	624.046-6 (CEF FMS FNS BLGES)	48.356,66
CEF.....	624.047-4 (CEF FMS MAC)	2.186,52
CEF.....	624.048-2 (CEF FMS FNS BLVGS)	28.009,71
CEF.....	624.061-0 (FNSBLINV) (Recursos da Saúde)	40.745,50
CEF.....	624.062-8 (FNSBLIV2) (Recursos da Saúde)	30.057,81
CEF.....	624.072-5 (PROG. NAC QL FARMACE) (Recursos da Saúde)	11.200,00
CEF.....	647.069-0 (CEF CONV. TURISMO BR) (Recursos Livres)	5,87
CEF.....	647.105-0 (CEF CONV. M CIDADES) (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	47.674,25
CEF.....	6.000.193-1 (CEF PMJ) (Recursos Livres)	33,79
SANTANDER.....	13.001.532-2 (SANTANDER ICMS) (Recursos Livres)	1.902,12
	subtotal bancos	975.666,88
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	Empréstimos Consignados - PMJ	45.123,30
	LICENÇA MATERNIDADE - PMJ	2.617,17
	LICENÇA MATERNIDADE - FMSJ	5.913,00
	PAGAMENTO Á MAIOR-FMSJ - FMSJ	5.485,05
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	456,84

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	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSJ	8.025,13		
subtotal pagamentos antecipados	67.620,49		
OUTRAS OPERAÇÕES			
VALOR EM PODER DE TERCEIROS - PMJ	12.070,53		
subtotal outras operações	12.070,53		
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	1.084.881,41		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - PMJ	1.839.745,85		
BENS MÓVEIS - CMJ	39.062,20		
BENS MÓVEIS - FMSJ	412.511,31		
subtotal bens móveis	2.291.319,36		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMJ	2.392.220,39		
BENS IMÓVEIS - CMJ	29.240,63		
BENS IMÓVEIS - FMSJ	379.697,86		
subtotal bens imóveis	2.801.158,88		
CRÉDITOS			
CRÉDITOS DIVERSOS			
CREDITOS - PMJ	280.455,69		
subtotal créditos diversos	280.455,69		
subtotal ativo permanente	5.372.933,93		
TOTAL ATIVO REAL	6.457.815,34	TOTAL PASSIVO REAL	3.766.593,75
		ATIVO REAL LÍQUIDO	2.691.221,59
TOTAL ATIVO	6.457.815,34	TOTAL PASSIVO	6.457.815,34

Juripiranga, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
PREFEITO