

**BALANÇO PATRI MONIAL**

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>
CAIXA GERAL	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS
CAIXA FMS - FMSJ	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMSJ
subtotal caixa geral	751,03
	subtotal restos a pagar - despesas não pr
	751,03
<b>BANCOS</b>	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
BB.....14.415-0 (BB BLGES/MS)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSJ
91,10	56.663,99
(Recursos da Saúde)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSJ
BB.....14.417-7 (BB BLMAC/MS)	172.495,58
368,23	subtotal restos a pagar - despesas proces
(Recursos da Saúde)	229.159,57
BB.....16.331-7 (BB ASSIST FARMACEUT)	<b>DEPÓSITOS</b>
0,09	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>
(Recursos da Saúde)	Depositos - FMSJ
BB.....16.333-3 (BB PAB)	31,49
1.936,40	subtotal depósitos de diversas origens
(Recursos da Saúde)	31,49
BB.....16.335-X (BB GESTAO)	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
0,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMSJ
(Recursos da Saúde)	5.665,65
BB.....16.337-6 (BB MAC)	I N S S - FMSJ
2.617,14	67.209,88
(Recursos da Saúde)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMSJ
BB.....16.525-5 (BB FMS)	110.659,29
329,39	ISSQN - FMSJ
(Recursos da Saúde)	29.650,23
BB.....16.763-0 (UNIDADE BASICA)	PLANO DE SAUDE - FMSJ
1.943,63	1.193,04
(Recursos da Saúde)	SIND. DOS ACS - FMSJ
BB.....19.323-2 (BB FES/FNS/BLAMC)	0,45
170,61	SINTRAMS - FMSJ
(Recursos da Saúde)	38,00
CEF.....256-3 (PRÊMIO PMAQ)	subtotal consignações
3.537,28	214.416,54
(Recursos da Saúde)	-----
CEF.....624.012-1 (CEF FMS PEAA)	subtotal passivo financeiro
2.124,19	444.358,63
(Recursos da Saúde)	
CEF.....624.044-0 (CEF FNS BLAFB)	
26.676,82	
(Recursos da Saúde)	
CEF.....624.045-8 (CEF FMS PAB)	
181.187,54	
(Recursos da Saúde)	
CEF.....624.046-6 (CEF FMS FNSBLGES)	
48.356,66	
(Recursos da Saúde)	
CEF.....624.047-4 (CEF FMS MAC)	
2.186,52	
(Recursos da Saúde)	
CEF.....624.048-2 (CEF FMS FNS BLVGS)	
28.009,71	
(Recursos da Saúde)	
CEF.....624.061-0 (FNSBLINV)	
40.745,50	
(Recursos da Saúde)	

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
 CONTADOR CRC PB 2667

JAMES WALLYSON FERREIRA DE ARAÚJO  
 SECRETARIO

- cont i nua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....624.062-8 (FNSBLINV2)	30.057,81		
(Recursos da Saúde)			
CEF.....624.072-5 (PROG. NAC. QL. FARMACE)	11.200,00		
subtotal bancos	381.538,63		
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
LICENÇA MATERNIDADE - FMSJ	5.913,00		
PAGAMENTO A MAIOR - FMSJ	5.485,05		
SALARIO FAMILIA - FMSJ	8.025,13		
subtotal pagamentos antecipados	19.423,18		
subtotal ativo financeiro	401.241,72		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - FMSJ	411.111,31		
subtotal bens móveis	411.111,31		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - FMSJ	379.697,86		
subtotal bens imóveis	379.697,86		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - FMSJ	1.400,00		
subtotal bens de natureza industrial	1.400,00		
subtotal ativo permanente	792.209,17		
TOTAL ATIVO REAL	1.193.450,89	TOTAL PASSIVO REAL	444.358,63
		ATIVO REAL LÍQUIDO	749.092,26
TOTAL ATIVO	1.193.450,89	TOTAL PASSIVO	1.193.450,89

Juripiranga, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC PB 2667

JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAÚJO  
SECRETARIO