

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 - PMLD	135,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMLD	87.229,81
subtotal caixa geral	135,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMLD	21.989,00
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMLD	1.200,00
BB..... 1.026-X (MDE)	126,47	subtotal restos a pagar - despesas não pr	110.418,81
BB..... 5.502-6 (PDDE)	237,94	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 5.681-2 (PAC)	25,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2002 - PMLD	4.296,00
BB..... 5.867-X (ECD)	350,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2003 - PMLD	26.272,37
BB..... 6.522-6 (IPVA)	1.172,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - PMLD	163.895,87
BB..... 6.523-4 (I. C. M. S.)	10.623,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMLD	296.871,81
BB..... 6.741-5 (PNAC)	29,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMLD	9.756,73
BB..... 6.754-7 (ARREC ISS)	2.473,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMLD	19.473,20
BB..... 7.761-5 (QSE-SALARIO EDUCACA	52.477,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMLD	3.960,76
BB..... 7.823-9 (PNAT)	2.580,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMSLD	3.924,08
BB..... 7.829-8 (ESGOTAMENT. SANITARI	11,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMLD	436.304,16
BB..... 7.860-3 (CIDE)	641,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSLD	20.761,10
BB..... 7.871-9 (FNS-AMBULANCIAS)	51,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMLD	597.648,56
BB..... 8.228-7 (TRANSPORTE ESCOLAR)	81,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSLD	324.971,22
BB..... 8.473-5 (FMAS-PBT)	236,35	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.908.135,86
BB..... 8.569-3 (FARMACIA BASICA)	0,01	DEPÓSITOS	
BB..... 8.625-8 (IGDBF-BOLSA FAMILIA	339,81	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB..... 8.797-1 (CONSIGNACOES-INSS)	326,18	CREDITOS A IDENTIFICAR - PMLD	58.464,18
BB..... 8.815-3 (FUNDEB)	6.982,88	subtotal depósitos de diversas origens	58.464,18
BB..... 8.938-9 (SIMPLES NACIONAL)	297,75	CONSIGNAÇÕES	
BB..... 9.173-1 (PRO-JOVEM)	236,49	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMLD	2.107,83
BB..... 9.751-9 (BB MERENDA ESCOLAR)	4.152,84	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSLD	1.943,62
BB..... 9.776-4 (BB CONTA MOVIMENTO)	308,39	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSLD	304,14
BB..... 9.986-4 (BB BRASIL ALFABET)	4.967,80	I N S S - PMLD	835.850,98
BB..... 10.110-9 (MELHOR IDADE)	107,71	I N S S - FMSLD	143.543,09
BB..... 10.198-2 (POSTO PSF - CONVENI	161,10	IRRF-FMS - FMSLD	30.579,12
BB..... 10.199-0 (FDE - CONVENIO)	264,59	ISS-FMS - FMSLD	1.017,40
BB..... 10.369-1 (ASSIST. FARMACEUTIC	5.825,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMLD	1.780,41
BB..... 10.370-5 (ATENÇÃO BÁSICA)	34.426,85	PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMLD	2.795,41
BB..... 10.371-3 (BB FMS CAPS)	2.585,13	SINDACS - FMSLD	783,90
BB..... 10.372-1 (MEDIA E ALTA COMPLE	6.446,39	SINDSERVM - PMLD	2.082,11
BB..... 10.375-6 (VIG SANITÁRIA)	18.447,72	SINDSERVM - FMSLD	108,48
BB..... 10.414-0 (BB FMS MOV FUS)	15.604,00	subtotal consignações	1.022.896,49
BB..... 10.679-8 (CONVENIO 755720)	10.325,42		

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
 CONTADOR CRC PB / 2667

FABIANO PEDRO DA SILVA  
 PREFEITO

- cont i n u a -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	10. 758-1 (FARMACIA BASICA)	5. 034, 94	subtotal passivo financeiro 3. 099. 915, 34
BB.....	10. 867-7 (CONV_BANHEIROS)	6. 625, 82	
BB.....	10. 985-1 (SANEAMENTO BÁSICO)	16. 473, 16	PASSIVO PERMANENTE
	(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))		
BB.....	11. 128-7 (FROTA DE ONIBUS)	49. 997, 12	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
	(Recursos da Educação)		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	11. 169-4 (PROG REQUALIF DE UB)	83. 619, 92	BANCO DO BRASIL S/A - FGTS - PMLD 2. 653. 670, 90
	(Recursos da Saúde)		BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO - PMLD 10. 467. 562, 01
BB.....	11. 347-6 (PEJA)	65. 237, 79	DEBITO DE PESSOAL ANTERIORES - PMLD 209. 351, 38
	(Recursos da Educação)		DEBITO PARC DEMAIS ENTIDADES - PMLD 752. 919, 00
BB.....	11. 349-2 (APOIO A CRECHE MANU)	14. 428, 79	subtotal dívida fundada interna - por con 14. 083. 503, 29
	(Recursos da Educação)		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR TÍTULOS
BB.....	11. 783-8 (FMAS/IGDBF)	5. 743, 05	PRECATÓRIOS - PMLD 397. 872, 51
	(Recursos da Assistência Social)		subtotal dívida fundada interna - por tít 397. 872, 51
BB.....	11. 784-6 (FMAS/IGDSUAS)	148, 50	
	(Recursos da Assistência Social)		subtotal passivo permanente 14. 481. 375, 80
BB.....	11. 785-4 (FMAS/PBFI CRAS)	6. 081, 83	
	(Recursos da Assistência Social)		
BB.....	11. 786-2 (FMAS/PBVII M IDADE)	40, 56	
	(Recursos da Assistência Social)		
BB.....	11. 788-9 (FMAS/PVMC PETI)	17, 34	
	(Recursos da Assistência Social)		
BB.....	11. 811-7 (FMAS/SCFV)	1. 351, 65	
	(Recursos da Assistência Social)		
BB.....	11. 831-1 (FMS D-FNS BLINV)	83. 379, 96	
BB.....	11. 832-X (FMS D-FNS BLINV)	83. 379, 96	
BB.....	11. 864-8 (APOIO F. MUNICIPIOS)	334, 64	
BB.....	70. 165-3 (ITR/INCRA)	587, 56	
BB.....	70. 321-4 (BB CAMARA)	88, 74	
BB.....	70. 770-8 (ARRECADACAO)	391, 30	
BB.....	71. 335-X (F. P. M.)	10. 550, 43	
BB.....	71. 387-2 (FUNDO ESPECIAL)	4. 186, 45	
BB.....	283. 142-2 (ICMS-DES. EXPORTACAO)	708, 02	
CEF.....	105-6 (CEF ARRECADACÃO)	612, 73	
CEF.....	18. 005-0 (CONVENIO CISTERNAS)	76. 368, 38	
CEF.....	647. 170-4 (CONV. EST. DE FUTEBOL)	55. 347, 35	
	(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))		
CEF.....	647. 218-2 (ESPORTE E LAZER)	155. 121, 23	
SANTANDER.....	458-2 (MDE 10%)	454, 31	
SANTANDER.....	479-5 (IPVA/IPI)	1. 282, 18	
SANTANDER.....	498-4 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1, 04	
	subtotal bancos	910. 518, 51	
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIADOS			
	SALARIO FAMILIA - PMLD	23, 36	
	SALARIO MATERNIDADE - PMLD	2. 902, 90	

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC PB / 2667

FABIANO PEDRO DA SILVA  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal pagamentos antecipados	2.926,26		
DEVEDORES DIVERSOS			
DESPESAS A IDENTIFICAR - PMLD	504,00		
subtotal devedores diversos	504,00		
subtotal ativo financeiro	914.084,37		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - PMLD	2.442.957,73		
BENS MÓVEIS - CMLD	28.433,40		
BENS MÓVEIS - FMSLD	66.312,83		
subtotal bens móveis	2.537.703,96		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMLD	1.811.771,66		
BENS IMÓVEIS - CMLD	432,19		
BENS IMÓVEIS - FMSLD	136.435,74		
subtotal bens imóveis	1.948.639,59		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - PMLD	393.055,56		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - FMSLD	30.168,50		
subtotal bens de natureza industrial	423.224,06		
subtotal ativo permanente	4.909.567,61		
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	5.823.651,98	TOTAL PASSIVO REAL	17.581.291,14
<hr/>			
PASSIVO A DESCOBERTO	11.757.639,16		
<hr/>			
TOTAL ATIVO	17.581.291,14	TOTAL PASSIVO	17.581.291,14

Lagoa de Dentro, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC PB / 2667

FABIANO PEDRO DA SILVA  
PREFEITO