

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	600,00
BB..... 1.026-X (MDE)	38,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSLD	4.608,25
BB..... 5.502-6 (PDDE)	3.779,34	subtotal restos a pagar - despesas não pr	114.427,06
BB..... 5.681-2 (PAC)	25,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 5.867-X (ECD)	372,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2002 - PMLD	4.296,00
BB..... 6.522-6 (IPVA)	1.466,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2003 - PMLD	26.272,37
BB..... 6.523-4 (I. C. M. S.)	14.439,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - PMLD	163.895,87
BB..... 6.741-5 (PNAC)	31,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMLD	296.871,81
BB..... 6.754-7 (ARREC ISS)	2.597,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMLD	9.756,73
BB..... 7.761-5 (QSE-SALARIO EDUCACA	634,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMLD	19.473,20
BB..... 7.774-7 (CEX)	2.075,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMLD	3.960,76
BB..... 7.823-9 (PNAT)	4.258,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMSLD	3.924,08
BB..... 7.829-8 (ESGOTAMENT. SANITARI	12,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMLD	436.304,16
BB..... 7.860-3 (CIDE)	73,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSLD	20.761,10
BB..... 7.871-9 (FMS-AMBULANCIAS)	51,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMLD	129.984,13
BB..... 8.473-5 (FMAS-PBT)	251,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSLD	23.763,06
BB..... 8.625-8 (IGDBF-BOLSA FAMILIA	361,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMLD	625.886,80
BB..... 8.797-1 (CONSIGNACOES-INSS)	347,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSLD	246.857,85
BB..... 8.815-3 (FUNDEB)	499,77	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.012.007,92
BB..... 8.938-9 (SIMPLES NACIONAL)	176,40	DEPÓSITOS	
BB..... 9.173-1 (PRO-JOVEM)	251,77	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB..... 9.986-4 (BB BRASIL ALFABET)	36,33	CREDITOS A IDENTIFICAR - PMLD	58.464,18
BB..... 10.110-9 (MELHOR IDADE)	114,67	subtotal depósitos de diversas origens	58.464,18
BB..... 10.198-2 (POSTO PSF - CONVENI	171,51	CONSIGNAÇÕES	
BB..... 10.199-0 (FDE - CONVENIO)	281,69	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMLD	589,75
BB..... 10.369-1 (ASSIST. FARMACEUTIC	102,86	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSLD	304,14
BB..... 10.370-5 (ATENÇÃO BÁSICA)	39.015,58	I N S S - PMLD	819.380,80
BB..... 10.371-3 (BB FMS CAPS)	2.752,18	I N S S - FMSLD	159.072,42
BB..... 10.372-1 (MEDIA E ALTA COMPLE	14.866,58	IRRF-FMS - FMSLD	46.771,63
BB..... 10.375-6 (VIG SANITÁRIA)	11.385,05	ISS-FMS - FMSLD	9.601,56
BB..... 10.414-0 (BB FMS MOV FUS)	249,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMLD	1.809,07
BB..... 10.679-8 (CONVENIO 755720)	10.992,64	PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMLD	2.875,41
BB..... 10.758-1 (FARMACIA BASICA)	16,27	SINDACS - FMSLD	1.161,13
BB..... 10.867-7 (CONV_BANHEIROS)	153.685,27	SINDSERVM - PMLD	2.256,27
BB..... 10.972-X (SAMU)	112,26	SINDSERVM - FMSLD	136,52

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 consignações	1.043.958,70
(Recursos da Saúde)		-----	
BB..... 10.985-1 (SANEAMENTO BÁSICO)	8.468,98	subtotal passivo financeiro	3.228.857,86
(Rec. Convênio (exceto Ass. soc. Saúd, Educ))			
BB..... 11.128-7 (FROTA DE ONIBUS)	55.184,49		
(Recursos da Educação)		PASSIVO PERMANENTE	
BB..... 11.169-4 (PROG REQUALIF DE UB)	498,68	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
(Recursos da Saúde)		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB..... 11.347-6 (PEJA)	2.128,88	BANCO DO BRASIL S/A - FGTS - PMLD	2.591.485,12
(Recursos da Educação)		BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO - PMLD	10.390.949,69
BB..... 11.349-2 (APOIO A CRECHE MANU)	72,72	DEBITO PARC ENERGISA - PMLD	962.840,96
(Recursos da Educação)		DIVIDA CAGEPA - PMLD	92.376,02
BB..... 11.783-8 (FMAS/IGDBF)	183,98	subtotal dívida fundada interna - por con	14.037.651,79
(Recursos da Assistência Social)		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR TÍTULOS	
BB..... 11.784-6 (FMAS/IGDSUAS)	970,52	PRECATÓRIOS - PMLD	623.662,21
(Recursos da Assistência Social)		subtotal dívida fundada interna - por tít	623.662,21
BB..... 11.785-4 (FMAS/PBFI CRAS)	924,86	-----	
(Recursos da Assistência Social)		subtotal passivo permanente	14.661.314,00
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)	266,85		
(Recursos da Assistência Social)			
BB..... 11.831-1 (FMS D-FNS BLINV)	4.965,12		
BB..... 11.832-X (FMS D-FNS BLINV)	1.276,73		
BB..... 11.864-8 (APOIO F. MUNICIPIOS)	183,95		
BB..... 11.937-7 (QUADRA POLIESPORTIV)	114.828,27		
(Recursos da Educação)			
BB..... 11.959-8 (ALIMENT/NUTRIÇÃO)	1.372,26		
BB..... 12.303-X (PMLDENTRO B/CARINHO)	49.939,21		
(Recursos da Educação)			
BB..... 12.334-X (PEJA)	144.414,45		
(Recursos da Educação)			
BB..... 70.165-3 (ITR/INCRA)	1.143,16		
BB..... 70.321-4 (BB CAMARA)	15,16		
BB..... 70.770-8 (ARRECADACAO)	1.482,82		
BB..... 71.335-X (F. P. M.)	17.601,36		
BB..... 71.387-2 (FUNDO ESPECIAL)	12.009,67		
BB..... 283.142-2 (ICMS-DES. EXPORTACAO)	554,12		
CEF..... 105-6 (CEF ARRECADACÃO)	66,43		
CEF..... 18.005-0 (CONVENIO CISTERNAS)	81.760,26		
CEF..... 647.170-4 (CONV. EST. DE FUTEBOL)	59.286,58		
(Rec. Convênio (exceto Ass. soc. Saúd, Educ))			
CEF..... 647.218-2 (ESPORTE E LAZER)	166.012,81		
SANTANDER..... 458-2 (MDE 10%)	583,99		
SANTANDER..... 479-5 (IPVA/IPI)	2.450,83		

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	
SANTANDER. .... 498-4 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1,04		
subtotal bancos	994.234,04		
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSLD	974,06		
SALARIO FAMILIA - PMLD	9.960,04		
SALARIO FAMILIA - FMSLD	665,82		
SALARIO MATERNIDADE - PMLD	20.948,87		
SALARIO MATERNIDADE - FMSLD	2.896,00		
subtotal pagamentos antecipados	35.444,79		
DEVEDORES DIVERSOS			
DESPESAS A IDENTIFICAR - PMLD	504,00		
subtotal devedores diversos	504,00		
subtotal ativo financeiro	1.030.318,43		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - PMLD	2.370.074,71		
BENS MÓVEIS - CMLD	28.733,40		
BENS MÓVEIS - FMSLD	152.851,26		
subtotal bens móveis	2.551.659,37		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMLD	2.052.240,08		
BENS IMÓVEIS - CMLD	432,19		
BENS IMÓVEIS - FMSLD	900.391,68		
subtotal bens imóveis	2.953.063,95		
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		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
Dívida Ativa - PMLD	238.018,75		
subtotal dívida ativa	238.018,75		
subtotal ativo permanente	6.165.966,13		
TOTAL ATIVO REAL	7.196.284,56	TOTAL PASSIVO REAL	17.890.171,86
PASSIVO A DESCOBERTO	10.693.887,30		
TOTAL ATIVO	17.890.171,86	TOTAL PASSIVO	17.890.171,86

Lagoa de Dentro, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC PB / 2667

FABIANO PEDRO DA SILVA  
PREFEITO