

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 - PMM	44,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMSM	422,02
subtotal caixa geral	44,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMM	307.463,30
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMM	0,01
BB.....2.205-5 (FUNDO ESPECIAL)	1.408,97	subtotal restos a pagar - despesas não pr	307.885,33
BB.....5.001-6 (CONV FDE)	290,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....5.106-3 (RECURSOS MINERAIS)	192,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMM	45.689,64
BB.....5.530-1 (CONV MERENDA)	215,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMM	7.877,33
BB.....5.572-7 (C/ MOVIMENTO)	753,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMSM	8.030,96
BB.....5.575-1 (FPM)	5.833,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMM	547.710,11
BB.....5.610-3 (ITR)	14,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSM	59.936,31
BB.....6.369-X (CONV PDDE)	18,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMM	188,00
BB.....9.261-4 (CONV PROEJA)	0,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSM	0,30
BB.....9.268-1 (CONV TRANSP ESCOLAR)	58,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMM	174.986,16
BB.....10.003-X (CONCURSO PUBLICO)	507,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSM	42.685,73
BB.....11.291-7 (BB-ICMS)	7.848,31	subtotal restos a pagar - despesas proces	887.104,54
BB.....11.293-3 (BB IPVA)	220,65	DEPÓSITOS	
BB.....12.273-4 (BANCO BRASIL- PNAC)	40,57	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.....14.128-3 (BB CONV EDUC/ QSE)	4.517,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - CMM	600,00
BB.....14.159-3 (BB-COMP. FIN. ES. EXP.	87,57	subtotal depósitos de diversas origens	600,00
BB.....14.293-X (BB PNAT)	5,74	CONSIGNAÇÕES	
BB.....14.294-8 (BB PEJA)	47,49	BANCO DO BRASIL - PMM	18.855,45
BB.....14.496-7 (BB-CIDE)	549,41	BANCO DO BRASIL - FMSM	1.934,31
BB.....16.856-4 (PMMATARACA/CPBF)	72,21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE - PMM	29.021,27
BB.....18.008-4 (BB CAMARA)	3.048,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE - FMSM	10.667,43
BB.....18.761-5 (FMASPBT)	92,19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMM	1.363,68
BB.....18.999-5 (FMASIGDBF)	81,68	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	30,00
BB.....20.038-7 (CONV. FMAS-PBFI)	736,98	DENTALGOLD - PMM	104,00
BB.....20.213-4 (BB FUNDEB)	246,89	EMP. CONSIG. - CMM - CMM	5,44
BB.....20.547-8 (BB ISS SIMPLES)	268,84	I N S S - PMM	40.398,08
BB.....20.717-9 (BB LEILÃO)	405,77	I N S S - FMSM	96.689,87
BB.....23.262-9 (MERENDA CRECHE)	1,20	INSS FUNDEB MAGISTERIO - PMM	35.678,56
BB.....23.497-4 (BB CONV. PTA)	50.650,64	INSS FUNDEB OUTRAS DESPESAS - PMM	27.372,58
BB.....23.596-2 (CONV. PRO JOVEM)	323,22	INSS MDE - PMM	1.371,89
BB.....24.527-5 (BB FMAS PVMC)	37,75	INSS SAUDE - PMM	166,65
BB.....24.798-7 (BB PNAE)	5,23	INSS-CAMARA - CMM	10.048,86
BB.....25.087-2 (BB FPM)	130,62	IRRF - FMS - FMSM	300.189,54
BB.....26.004-5 (BB FUND. N. ASSI ST.)	46,04	IRRF/CAMARA - CMM	2.888,98

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
 CONTADOR CRC/PB 2667

OLIMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	26.194-7 (BB FMAS PBVII)	413,81	ISS-CAMARA - CMM	6.676,49
BB.....	27.858-0 (MOVIMENTO SAÚDE)	9.579,72	ISSQN - FMS - FMSM	48.371,74
BB.....	28.552-8 (FARMACIA BASICA EST)	3.901,97	PENSAO ALIMENTICIA - PMM	1.192,37
BB.....	28.959-0 (PMM FMASIGD-SUAS)	2.901,31	PENSAO ALIMENTICIA - FMSM	299,00
BB.....	28.961-2 (PAR PROINFANCIA)	33.041,94	PLANO SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMM	480,00
BB.....	28.993-0 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.071,80	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA - PMM	3.476,58
BB.....	29.010-6 (CONV. SANEAMENTO)	11.437,94	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA - FMSM	2.601,39
BB.....	29.030-0 (FNS BLINV)	83.660,95	RECEITA DE RESTITUIÇÕES - CMM	0,10
	(Recursos da Saúde)		SINSPUMA- SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS D - PMM	1.848,09
BB.....	30.467-0 (SAMU)	32,75	SINSPUMA- SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS D - FMSM	805,80
BB.....	30.602-9 (PTA ONIBUS ESCOLAR)	8.312,10	UNIDENTIS - PMM	34,69
	(Recursos da Educação)		subtotal consignações	642.572,84
BB.....	32.003-X (FMAS SSCFV)	70,25		
BB.....	32.408-6 (BB - AFM)	25,77	subtotal passivo financeiro	1.838.162,71
	(Recursos Livres)			
BB.....	32.429-9 (IMP. ADEQ. EST. ESP. ES)	361,75	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	32.548-1 (APOIO A CRECHE)	87,67	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	32.549-X (MATARACA PAR)	220,18	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	32.687-9 (PM MATARACA-PAR)	155,93	CEF DIV CONTRATO - PMM	176.083,64
BB.....	32.928-2 (PM MATARACA-MANUT)	109,39	DIVIDA DE FGTS - PMM	172.776,78
BB.....	33.260-7 (PAC-I QUADRAS POLIE	104.354,58	DIVIDA DE INSS - PMM	4.467.740,19
	(Recursos da Educação)		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PMM	113.495,63
BB.....	33.796-X (PMATARACAFMASIGDBF)	7.993,61	SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇA - PMM	130.033,19
BB.....	33.798-6 (PMATARACAFMASPBFI)	18.177,07	subtotal dívida fundada interna - por con	5.060.129,43
BB.....	33.799-4 (PMATARACAFMASSCFV)	20.145,62	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR TÍTULOS	
BB.....	33.849-4 (PM MATARACA-BRASIL)	21.612,47	PRECATÓRIOS - PMM	22.145,89
BB.....	58.077-5 (BCC)	22,17	subtotal dívida fundada interna - por tít	22.145,89
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONER DAS EX	845,16		
BRADESCO.....	590.621-0 (TRIBUTOS)	26.048,48	subtotal passivo permanente	5.082.275,32
CEF.....	26-3 (FUNASA)	349,45		
CEF.....	242-8 (CEF PM)	1.446,80		
CEF.....	256-8 (CONV. MORANDO BEM II)	3,90		
CEF.....	285-1 (CAIXA TRIBUTOS)	8.063,17		
CEF.....	306-8 (RES. 518 CEHAP)	185,76		
CEF.....	337-8 (PMM/CEHAP)	64.286,62		
CEF.....	338-6 (AGUA PARA TODOS)	10.576,85		
CEF.....	339-4 (PACTO SOCIAL)	31.647,49		
CEF.....	624.032-0 (FNS BLAFB)	5.226,18		
CEF.....	624.033-9 (FNS BLATB)	341.835,98		
CEF.....	624.034-7 (FNS BLGES)	2.513,00		
CEF.....	624.035-5 (FNS BLMAC)	1.436,86		
CEF.....	624.036-3 (FNS BLVGS)	12.437,05		
CEF.....	624.043-6 (FNS BLINV)	1.390,59		
CEF.....	624.047-9 (FNS INODO)	5.854,99		
	(Recursos da Saúde)			
CEF.....	624.055-0 (REQ USB - AMPLIAÇÃO)	1.559,18		

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC/PB 2667

OLIMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....624.057-6 (REQ USB - CONSTRUÇÃ	44.173,50		
CEF.....624.058-4 (FNS BLINV)	2.504,07		
(Recursos da Saúde)			
CEF.....647.149-7 (OGU 0348865-19 PRAÇ	9,22		
(Rec. Convênio (exceto Ass.soc, Saúd, Educ))			
SANTANDER.....13.000.581-1 (IPI)	3.363,03		
SANTANDER.....13.001.261-1 (MDE)	771,00		
subtotal bancos	973.978,43		
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
BANCO DO BRASIL - PMM	2.608,41		
SALARIO FAMILIA - PMM	3.970,26		
SALARIO FAMILIA - FMSM	665,82		
SALARIO MATERNIDADE - PMM	2.172,00		
SALARIO MATERNIDADE - FMSM	868,80		
subtotal pagamentos antecipados	10.285,29		
DEVEDORES DIVERSOS			
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMM	41.080,55		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMSM	8.914,85		
ENTIDADES DIVERSAS - PMM	334.607,72		
subtotal devedores diversos	384.603,12		
subtotal ativo financeiro	1.368.911,46		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - PMM	3.721.424,34		
BENS MÓVEIS - CMM	84.393,63		
BENS MÓVEIS - FMSM	197.960,90		
subtotal bens móveis	4.003.778,87		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMM	8.826.764,57		
BENS IMÓVEIS - CMM	162.297,17		
BENS IMÓVEIS - FMSM	920.230,19		
subtotal bens imóveis	9.909.291,93		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
CMD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMM	40.993,36		
subtotal dívida ativa	40.993,36		
CRÉDITOS DIVERSOS			
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CMM	950,00		
subtotal créditos diversos	950,00		
subtotal ativo permanente	13.955.014,16		
TOTAL ATIVO REAL	15.323.925,62	TOTAL PASSIVO REAL	6.920.438,03
		ATIVO REAL LÍQUIDO	8.403.487,59
TOTAL ATIVO	15.323.925,62	TOTAL PASSIVO	15.323.925,62

Mataraca, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC/PB 2667

OLÍMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA  
PREFEITO