

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Riachão
Consolidado
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

ASTEC

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	
TESOURARIA - PMR	10.389,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMR	202.527,05
subtotal caixa geral	10.389,85	subtotal restos a pagar - despesas não pr	202.527,05
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANSANDER. 13.001.413-2 (PMR IPI)	1.377,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMR	277.135,27
(Recursos Livres)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMR	0,40
BB. 5.189-6 (CAMARA RIACHÃO)	277,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IPASR	10.031,28
(Recursos Livres)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMR	167.501,91
BB. 5.535-2 (PMR DIV. NATUREZAS)	39.537,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - IPASR	2.096,00
(Recursos Livres)		subtotal restos a pagar - despesas proces	456.764,86
BB. 5.678-2 (PMR MOV. MESTRE)	8,30	DEPÓSITOS	
(Recursos Livres)		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB. 8.090-X (PMR ECD)	8,46	Depositos - PMR	8.260,78
(Recursos da Saúde)		Depositos - IPASR	4.239,46
BB. 9.543-5 (PMR ICMS REPASSE)	27.733,11	subtotal depósitos de diversas origens	12.500,24
(Recursos Livres)		CONSIGNAÇÕES	
BB. 9.552-4 (PMR IPVA)	77,21	CONSIGNACOES CAIXA - PMR	769,81
(Recursos Livres)		CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL - PMR	14.931,23
BB. 9.576-1 (PMR FUS)	8.690,58	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-IPR - IPASR	2.285,85
(Recursos da Saúde)		I N S S - PMR	22.280,11
BB. 9.818-3 (PMR TRANSP. ESCOLAR)	136,93	I N S S - IPASR	64,73
(Recursos da Educação)		I S S - IPASR	20,34
BB. 10.823-5 (PMR FEX)	31,03	PREVIDENCIA PROPRIA - PMR	174.500,68
(Recursos Livres)		SINDSERV - PMR	457,87
BB. 10.982-7 (PMR CID)	526,19	subtotal consignações	215.310,62
(Recursos Livres)		subtotal passivo financeiro	887.102,77
BB. 11.332-8 (PMR MDE)	134,26	PASSIVO PERMANENTE	
(Recursos da Educação)		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB. 11.664-5 (IPAR)	25.298,30	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
(Recursos Livres)		Di vi da de Ener g i s a - PMR	19.225,54
BB. 11.875-3 (PMR MOD. SANITARIOS)	6,62	INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SO - PMR	1.653.712,42
(Recursos Livres)		Parcelamento Cagepa - PMR	218.090,12
BB. 11.909-1 (PMR IGDBF)	576,44	Parcelamento de INSS - PMR	669.925,44
(Recursos da Assistência Social)		subtotal dívida fundada interna - por con	2.560.953,52
BB. 11.926-1 (PMR CRAS PBFI)	5.215,51		
(Recursos da Assistência Social)			
BB. 12.113-4 (PMR FUNDEB)	967,67		
(Recursos da Educação)			

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

FABIO MOURA DE MOURA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	12. 264-5 (PMR SIMPLES NACIONAL) (Recursos Livres)	300,99	subtotal passivo permanente 2.560.953,52
BB.....	12. 349-8 (PMR BLGES) (Recursos da Saúde)	0,02	
BB.....	12. 352-8 (PMR BLMAC) (Recursos da Saúde)	76,59	
BB.....	12. 355-2 (PMR BRALF) (Recursos da Educação)	63,16	
BB.....	12. 459-1 (PMR PTA CRECHE) (Recursos da Educação)	5,61	
BB.....	12. 640-3 (PMR PROJovem) (Recursos da Assistência Social)	5.605,48	
BB.....	12. 782-5 (PMR PVMC/PETI) (Recursos da Assistência Social)	10.387,23	
BB.....	13. 596-8 (PMR PBVII) (Recursos da Assistência Social)	10.358,93	
BB.....	13. 610-7 (PMR FARMACIA BASICA) (Recursos da Saúde)	10,20	
BB.....	13. 611-5 (PMR FNS BLATB) (Recursos da Saúde)	161,37	
BB.....	13. 614-X (PMR FNS FLBGS) (Recursos da Saúde)	54,72	
BB.....	13. 854-1 (PMR BLAFB) (Recursos da Saúde)	8.354,73	
BB.....	13. 855-X (PMR BLATB) (Recursos da Saúde)	29.745,18	
BB.....	13. 857-6 (PMR BLMAC) (Recursos da Saúde)	2.761,67	
BB.....	13. 858-4 (PMR VIG SANITARIA) (Recursos da Saúde)	3.332,39	
BB.....	14. 109-7 (PMR CFM) (Recursos Livres)	500,19	
BB.....	14. 373-1 (PMR IGD SUAS) (Recursos da Assistência Social)	6.755,64	
BB.....	15. 490-3 (AUX. FINAC. MUNICIPIO) (Recursos Livres)	648,27	
BB.....	15. 524-1 (PM RIACHAO GALPAO)	16.400,82	
BB.....	15. 526-8 (PMR REFORMA PSF) (Recursos da Saúde)	33.179,70	
BB.....	36. 217-4 (PMR FPM) (Recursos Livres)	9.725,71	
BB.....	36. 218-2 (PMR FEP) (Recursos Livres)	91.038,81	
BB.....	36. 250-6 (PMR ITR) (Recursos Livres)	597,86	
BB.....	36. 450-9 (BB REC. LIVRES IPAR)	20.068,00	

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

FABIO MOURA DE MOURA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
(Recursos Livres)			
BB.....283.142-2 (PMR ICMS DESONERACA	0,86		
(Recursos Livres)			
CEF.....224-1 (PREFEITURA RIACHAO)	11,98		
(Recursos Livres)			
CEF.....235-4 (IPAR)	1.474.415,48		
(Recursos Livres)			
CEF.....804-7 (PM RIACHAO)	4,46		
(Recursos Livres)			
CEF.....23.760-5 (PMR INVESTIMENTOS)	33,11		
(Recursos Livres)			
CEF.....672.006-2 (PMR QSE-SALARIO EDU	204,88		
(Recursos da Educação)			
CEF.....672.012-7 (PMR PNATE)	305,10		
(Recursos da Educação)			
CEF.....672.037-2 (PMR PNAE)	965,20		
(Recursos da Educação)			
subtotal bancos	1.836.677,78		
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
Adiant. de consig. do Banco do Brasil - PMR	14.400,96		
SALARIO FAMILIA - PMR	13.022,62		
SALARIO MATERNIDADE - PMR	6.983,40		
subtotal pagamentos antecipados	34.406,98		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO - PMR	3.015,20		
subtotal responsabilidades financeiras	3.015,20		
subtotal ativo financeiro	1.884.489,81		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - PMR	1.525.857,74		
BENS MÓVEIS - CMR	54.985,60		
BENS MÓVEIS - IPASR	5.947,00		
subtotal bens móveis	1.586.790,34		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMR	2.912.766,72		
BENS IMÓVEIS - CMR	44.324,83		
subtotal bens imóveis	2.957.091,55		
subtotal ativo permanente	4.543.881,89		
TOTAL ATIVO REAL	6.428.371,70	TOTAL PASSIVO REAL	3.448.056,29
		ATIVO REAL LÍQUIDO	2.980.315,41
TOTAL ATIVO	6.428.371,70	TOTAL PASSIVO	6.428.371,70

Riachão, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

FABIO MOURA DE MOURA
PREFEITO CONSTITUCIONAL