

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	1.631,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMR	199.757,29
subtotal caixa geral	1.631,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMR	46.567,14
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - IPASR	1.446,00
BANSANDER. .... 13.001.413-2 (PMR IPI)	2.484,56	subtotal restos a pagar - despesas não pr	247.770,43
(Recursos Livres)		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB. .... 5.189-6 (CAMARA RIACHÃO)	22,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMR	277.135,27
(Recursos Livres)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IPASR	10.031,28
BB. .... 5.397-X (PMR PDDE)	279,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMR	8.549,06
(Recursos da Educação)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMR	251.085,40
BB. .... 5.535-2 (PMR DIV. NATUREZAS)	2.718,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - IPASR	1.240,00
(Recursos Livres)		subtotal restos a pagar - despesas proces	548.041,01
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)	141,38	subtotal depósitos de diversas origens	12.500,24
(Recursos Livres)		CONSIGNAÇÕES	
BB. .... 9.552-4 (PMR IPVA)	426,65	CONSIGNACOES CAIXA - PMR	247,48
(Recursos Livres)		CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL - PMR	23.649,85
BB. .... 9.576-1 (PMR FUS)	88,16	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-IPR - IPASR	2.297,62
(Recursos da Saúde)		I N S S - PMR	33.171,52
BB. .... 9.818-3 (PMR TRANSP. ESCOLAR)	247,35	I N S S - IPASR	155,91
(Recursos da Educação)		I S S - IPASR	682,92
BB. .... 10.823-5 (PMR FEX)	25,71	PREVIDENCIA PROPRIA - PMR	319.745,61
(Recursos Livres)		SINDSERV - PMR	928,12
BB. .... 10.982-7 (PMR CID)	0,26	subtotal consi gnações	380.879,03
(Recursos Livres)		-----	
BB. .... 11.332-8 (PMR MDE)	142,94	subtotal passivo financeiro	1.189.190,71
(Recursos da Educação)		PASSIVO PERMANENTE	
BB. .... 11.664-5 (IPAM)	18.489,56	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
(Recursos Livres)		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB. .... 11.875-3 (PMR MOD. SANITARIOS)	7,04	INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SO - PMR	1.580.728,68
(Recursos Livres)		Parcelamento Cagepa - PMR	250.629,24
BB. .... 11.909-1 (PMR IGDBF)	613,69	Parcelamento de INSS - PMR	669.925,44
(Recursos da Assistência Social)		subtotal dívida fundada interna - por con	2.501.283,36
BB. .... 11.926-1 (PMR CRAS PBFI)	15,55		
(Recursos da Assistência Social)			

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. 113-4 (PMR FUNDEB) (Recursos da Educação)	89,67	----- subtotal passivo permanente 2. 501. 283, 36
BB..... 12. 264-5 (PMR SIMPLES NACIONAL) (Recursos Livres)	1. 031, 35	
BB..... 12. 349-8 (PMR BLGES) (Recursos da Saúde)	0, 02	
BB..... 12. 352-8 (PMR BLMAC) (Recursos da Saúde)	81, 52	
BB..... 12. 355-2 (PMR BRALF) (Recursos da Educação)	608, 11	
BB..... 12. 459-1 (PMR PTA CRECHE) (Recursos da Educação)	5, 92	
BB..... 12. 640-3 (PMR PROJovem) (Recursos da Assistência Social)	10, 46	
BB..... 12. 782-5 (PMR PVMC/PETT) (Recursos da Assistência Social)	8. 620, 41	
BB..... 13. 610-7 (PMR FARMACIA BASICA) (Recursos da Saúde)	10, 20	
BB..... 13. 611-5 (PMR FNS BLATB) (Recursos da Saúde)	171, 80	
BB..... 13. 614-X (PMR FNS FLBGS) (Recursos da Saúde)	55, 66	
BB..... 13. 854-1 (PMR BLAFB) (Recursos da Saúde)	1. 799, 52	
BB..... 13. 855-X (PMR BLATB) (Recursos da Saúde)	8. 570, 11	
BB..... 13. 857-6 (PMR BLMAC) (Recursos da Saúde)	2. 777, 77	
BB..... 13. 858-4 (PMR VIG SANITARIA) (Recursos da Saúde)	29. 038, 06	
BB..... 14. 109-7 (PMR CFM) (Recursos Livres)	500, 19	
BB..... 14. 373-1 (PMR IGD SUAS) (Recursos da Assistência Social)	2. 231, 96	
BB..... 15. 449-0 (PMRIACHAO FMAS SCFV) (Recursos da Assistência Social)	62, 83	
BB..... 15. 524-1 (PM RIACHAO GALPAO)	457, 86	
BB..... 15. 526-8 (PMR REFORMA PSF) (Recursos da Saúde)	4. 484, 27	
BB..... 15. 608-6 (FMAS IGDBF) (Recursos da Assistência Social)	15. 860, 89	
BB..... 15. 609-4 (FMAS IGD-SUAS) (Recursos da Assistência Social)	2. 661, 15	
BB..... 15. 610-8 (FMAS PBFI) (Recursos da Assistência Social)	16. 793, 15	
BB..... 15. 611-6 (FMAS SCFV)	14. 704, 01	

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 da Assistência Social)		
BB.....	15.625-6 (PMR MANUT. CRECHES)	18.398,60
BB.....	15.779-1 (PM RIACHAO UNDFISIO)	170,20
(Recursos da Saúde)		
BB.....	15.811-9 (PNATE)	463,96
(Recursos da Educação)		
BB.....	16.021-0 (PMR APOIO AS CRECHE)	61.911,08
BB.....	36.217-4 (PMR FPM)	38.207,87
(Recursos Livres)		
BB.....	36.218-2 (PMR FEP)	6.416,81
(Recursos Livres)		
BB.....	36.250-6 (PMR ITR)	1.104,83
(Recursos Livres)		
BB.....	58.040-6 (PMR PAB)	0,75
(Recursos da Saúde)		
BB.....	283.142-2 (PMR ICMS DESONERACA)	235,80
(Recursos Livres)		
CEF.....	224-1 (PREFEITURA RIACHAO)	11,98
(Recursos Livres)		
CEF.....	235-4 (IPAM)	1.628.033,92
(Recursos Livres)		
CEF.....	804-7 (PM RIACHAO)	4,46
(Recursos Livres)		
CEF.....	23.760-5 (PMR INVESTIMENTOS)	237,07
(Recursos Livres)		
CEF.....	672.006-2 (PMR QSE-SALARIO EDU)	2.421,86
(Recursos da Educação)		
CEF.....	672.012-7 (PMR PNATE)	305,10
(Recursos da Educação)		
CEF.....	672.037-2 (PMR PNAE)	473,47
(Recursos da Educação)		
	subtotal bancos	1.894.743,83
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	Adiant. de consig. do Banco do Brasil - PMR	14.400,96
	AUXILIO DOENCA - PMR	4.294,14
	SALARIO FAMILIA - PMR	11.845,12
	SALARIO MATERNIDADE - PMR	12.586,98
	subtotal pagamentos antecipados	43.127,20
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO - PMR	3.015,20
	subtotal responsabilidades financeiras	3.015,20
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
	RESPONSÁVEIS P NUMERARIOS EM TESOURARIA - IPASR	20.068,00
	subtotal diversos responsáveis	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	
subtotal ativo financeiro		1.962.585,82	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - PMR	1.647.455,24		
BENS MÓVEIS - CMR	58.825,60		
BENS MÓVEIS - IPASR	5.947,00		
subtotal bens móveis		1.712.227,84	
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMR	3.199.960,99		
BENS IMÓVEIS - CMR	44.324,80		
subtotal bens imóveis		3.244.285,79	
subtotal ativo permanente		4.956.513,63	
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	6.919.099,45	TOTAL PASSIVO REAL	3.690.474,07
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.228.625,38
<hr/>			
TOTAL ATIVO	6.919.099,45	TOTAL PASSIVO	6.919.099,45

Riachão, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC PB 2667

FABIO MOURA DE MOURA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL