

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	12.007,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMR	42.722,43
subtotal caixa geral	12.007,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMR	5.675,51
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMR	12.621,37
BANSANDER. 13.001.413-2 (PMR IPI)	3.472,39	subtotal restos a pagar - despesas não pr	61.019,31
BB. 5.397-X (PMR PDDE)	1.032,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB. 5.535-2 (PMR DIV. NATUREZAS)	542,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMR	277.135,27
BB. 9.543-5 (PMR ICMS REPASSE)	5.313,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IPASR	10.031,28
BB. 9.552-4 (PMR IPVA)	128,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMR	24.518,77
BB. 9.576-1 (PMR FUS)	379,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMR	15.775,85
BB. 9.818-3 (PMR TRANSP. ESCOLAR)	472,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMR	376.314,98
BB. 10.823-5 (PMR FEX)	278,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - IPASR	4.366,54
BB. 10.982-7 (PMR CID)	21,14	subtotal restos a pagar - despesas proces	708.142,69
BB. 11.332-8 (PMR MDE)	155,49	DEPÓSITOS	
BB. 11.664-5 (IPAM)	21.047,82	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB. 11.875-3 (PMR MOD. SANITARIOS)	7,66	Depositos - PMR	8.260,78
BB. 11.909-1 (PMR IGDBF)	667,58	Depositos - IPASR	4.239,46
BB. 11.926-1 (PMR CRAS PBF1)	16,91	subtotal depósitos de diversas origens	12.500,24
BB. 12.113-4 (PMR FUNDEB)	17,26	CONSIGNAÇÕES	
BB. 12.264-5 (PMR SIMPLES NACIONAL)	27,76	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - PMR	35.564,75
BB. 12.352-8 (PMR BLMAC)	88,68	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - IPASR	440,06
BB. 12.355-2 (PMR BRALF)	847,19	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-IPR - IPASR	1.228,36
BB. 12.459-1 (PMR PTA CRECHE)	6,37	I N S S - PMR	23.677,35
BB. 12.640-3 (PMR PROJovem)	11,38	I N S S - IPASR	205,12
BB. 12.782-5 (PMR PVMC/PETI)	522,65	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMR	0,06
BB. 13.610-7 (PMR FARMACIA BASICA)	10,20	IMPOSTO SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA - IPASR	23,50
BB. 13.611-5 (PMR FNS BLATB)	186,89	PREVIDENCIA PROPRIA - PMR	540.267,60
BB. 13.614-X (PMR FNS FLBGS)	57,02	SINDSERV - PMR	1.288,29
BB. 13.854-1 (PMR BLAFB)	21,62	subtotal consignações	602.695,09
BB. 13.855-X (PMR BLATB)	1.412,24	-----	
BB. 13.857-6 (PMR BLMAC)	62.257,01	subtotal passivo financeiro	1.384.357,33
BB. 13.858-4 (PMR VIG SANITARIA)	19.327,54	PASSIVO PERMANENTE	
BB. 15.449-0 (PMRIACHAO FMAS SCFV)	68,35	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB. 15.524-1 (PM RIACHAO GALPAO)	498,07	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB. 15.526-8 (PMR REFORMA PSF)	4.878,10	INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSISTENCIA SO - PMR	1.530.620,65
BB. 15.566-7 (PM RIACHAO - PAR)	188,67	Parcel Cagepa - PMR	245.659,62
(Transferência de Recursos do FNDE)			
BB. 15.588-8 (PM RIACHAO PAC I)	488,53		

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

FABIO MOURA DE MOURA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
(Transferência de Recursos do FNDE)		Parcel de INSS - PMR	528.952,30
BB..... 15.608-6 (FMAS IGDBF)	11.750,21	subtotal dívida fundada interna - por con	2.305.232,57
BB..... 15.609-4 (FMAS IGD-SUAS)	3.066,22		
BB..... 15.610-8 (FMAS PBFI)	10.295,40	subtotal passivo permanente	2.305.232,57
BB..... 15.611-6 (FMAS SCFV)	9.541,72		
BB..... 15.779-1 (PM RIACHAO UNDFISIO)	185,14		
BB..... 15.811-9 (PNATE)	222,35		
BB..... 15.881-X (PMR FNS EQUIPAMENTO)	138.817,12		
(Transferência de Recursos do SUS)			
BB..... 16.021-0 (PMR APOIO AS CRECHE)	47,12		
BB..... 16.200-0 (PMR PNAE)	538,63		
(Transferência de Recursos do FNDE)			
BB..... 16.212-4 (PMR FMS-CONVENENTE)	23.233,75		
(Transferência de Recursos do SUS)			
BB..... 36.217-4 (PMR FPM)	1.492,04		
BB..... 36.218-2 (PMR FEP)	103,01		
BB..... 36.250-6 (PMR ITR)	1.726,75		
BB..... 36.450-9 (BB REC. LIVRES IPAM)	3.384,16		
BB..... 58.040-6 (PMR PAB)	900,01		
BB..... 283.142-2 (PMR ICMS DESONERACA)	81,08		
CEF..... 224-1 (PREFEITURA RIACHAO)	11,98		
CEF..... 235-4 (IPAM)	1.913.810,77		
CEF..... 804-7 (PM RIACHAO)	4,46		
CEF..... 23.760-5 (PMR INVESTIMENTOS)	241,76		
CEF..... 647.259-0 (PAVIM E DRENAGEM)	147.709,86		
(Transf. Convênios - Outros - Federal)			
CEF..... 672.006-2 (PMR QSE-SALARIO EDU)	3.834,59		
CEF..... 672.012-7 (PMR PNATE)	305,10		
CEF..... 672.037-2 (PMR PNAE)	941,50		
subtotal bancos	2.396.696,82		
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
Adiant. de consig. do Banco do Brasil - PMR	14.400,96		
AUXILIO DOENCA - PMR	2.964,00		
SALARIO FAMILIA - PMR	36.003,64		
SALARIO FAMILIA - IPASR	52,40		
SALARIO MATERNIDADE - PMR	46.842,97		
subtotal pagamentos antecipados	100.263,97		
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		
subtotal ativo financeiro	2.532.051,79		

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	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Outros bens móveis - PMR	1.803.677,24		
Outros bens móveis - CMR	60.525,60		
Outros bens móveis - IPASR	5.947,00		
subtotal bens móveis	1.870.149,84		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - PMR	3.495.665,80		
Outros bens imóveis de uso especial - CMR	44.324,80		
subtotal bens imóveis	3.539.990,60		
CRÉDITOS			
CRÉDITOS JUNTOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS			
DIV IPASR PMRi achão - IPASR	1.530.620,65		
subtotal créditos juntos a órgãos público	1.530.620,65		
subtotal ativo permanente	6.940.761,09		
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	9.472.812,88	TOTAL PASSIVO REAL	3.689.589,90
		ATIVO REAL LÍQUIDO	5.783.222,98
TOTAL ATIVO	9.472.812,88	TOTAL PASSIVO	9.472.812,88

Riachão, 31 de Dezembro de 2015.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

FABIO MOURA DE MOURA
PREFEITO CONSTITUCIONAL