

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 - PMSSF	120,68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSSF	6.562,00
CAIXA - CMSSF	449,59	subtotal restos a pagar - despesas não pr	6.562,00
subtotal caixa geral	570,27	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMSSF	
BB.....1.005-7 (BB PNSL)	57,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMSSF	0,09
(Recursos Livres)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMASSSF	4.875,00
BB.....2.408-2 (BB FPM)	10.724,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSSSF	19.735,31
BB.....5.482-8 (BB FMAS PGRM)	841,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSSF	740.933,90
(Recursos da Assistência Social)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMSSF	6,00
BB.....6.426-2 (BB ICMS ESTADUAL)	54,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMASSSF	67.866,76
(Recursos Livres)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSSF	10.126,91
BB.....6.449-1 (BB FUS)	11.311,09	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.326.024,41
(Recursos Livres)		DEPÓSITOS	
BB.....7.410-1 (BB QSE)	1.094,19	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
(Recursos da Educação)		Depositos - CMSSF	326,82
BB.....7.418-7 (BB CEX)	4.132,69	RESTITUIÇÃO DE PGTO. INDEV PESSOAL - CMSSF	0,46
(Recursos Livres)		subtotal depósitos de diversas origens	327,28
BB.....7.487-X (BB PNAT FEDERAL)	1.475,72	CONSIGNAÇÕES	
(Recursos da Educação)		CONSIGNAÇÕES IRRF - CMSSF	673,99
BB.....7.717-8 (BB DIVERSOS)	177,72	CONSIGNAÇÕES IRRF - FMASSSF	397,66
(Recursos Livres)		CONSIGNAÇÕES IRRF - FMSSSF	75.882,86
BB.....7.902-2 (BB PNAT ESTADUAL)	110,00	CONSIGNAÇÕES ISS - FMASSSF	4.582,75
(Recursos da Educação)		CONSIGNAÇÕES ISS - FMSSSF	71.403,93
BB.....8.096-9 (BB FMAS PETI CUSTEI)	11.903,61	CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIA - CMSSF	16,21
(Recursos da Assistência Social)		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSSF	2.770,39
BB.....8.097-7 (BB FMAS BOLSA)	2.946,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSSF	3.245,72
(Recursos da Assistência Social)		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSSF	56.740,05
BB.....8.202-3 (BB FMAS IGD)	7.065,00	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMASSSF	2.065,90
(Recursos da Assistência Social)		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSSSF	83.724,03
BB.....8.329-1 (BB FARMACIA BASICA)	34.695,51	I N S S - PMSSF	426.385,19
(Recursos da Saúde)		I N S S - FMASSSF	12.501,56
BB.....8.388-7 (BB FMAS PAIF/CRAS)	77.214,84	I N S S - FMSSSF	260.158,05
(Recursos da Assistência Social)		PENSÃO ALIMENTECIA - FMSSSF	879,28
BB.....8.390-9 (BB VIGIL. MS)	4.832,45	PLS/COFINS/CSLL - PMSSF	252.363,74
(Recursos da Saúde)		PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - FMSSSF	870,00
BB.....8.431-X (BB FUNDEB)	599,91	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMSSF	7,59
(Recursos da Educação)		RODRIGUES DE AGUIAR - PMSSF	4.556,55

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
 CONTADOR CRC PB 2667

ADAURO ALMEIDA  
 GESTOR

- cont i n u a -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB..... 8.586-3 (BB SIMPLES NACIONAL (Recursos Livres))	0,01	SI TRANS/PB SINDICATO DOS TRAB. MUNICIPAIS - PMSSF	1.603,06
		subtotal consignações	1.260.828,51
BB..... 8.711-4 (BLMAC (Recursos da Saúde))	2.019,34	DÉBITOS DE TESOURARIA	
		DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
BB..... 9.326-2 (BB SAA CONV.) (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	38.314,04	Débitos de Tesouraria - FMSSSF	54.470,73
		Débitos de Tesouraria - FMSSSF	62.291,33
BB..... 9.601-6 (BB PNAE MERENDA (Recursos da Educação))	69,49	subtotal débitos de tesouraria diversos	116.762,06
BB..... 9.708-X (BB DNPM (Recursos Livres))	991,36	CONTAS PENDENTES CREDORAS	
		RECEITA A CLASSIFICAR	
BB..... 9.764-0 (BB FMS PETI (Recursos da Assistência Social))	3.605,71	SALDO BANCARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CMSSF	90,00
		subtotal receita a classificar	90,00
BB..... 9.904-X (BB MSD MELH. SANIT. (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	15,31	-----	
		subtotal passivo financeiro	2.710.594,26
BB..... 9.926-0 (BB FMS EQUIPAMENTO (Recursos da Assistência Social))	0,02	PASSIVO PERMANENTE	
BB..... 10.170-2 (BB FARMACIA BASICA (Recursos da Saúde))	55.602,89	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB..... 10.171-0 (BB FNS BLATB PAB (Recursos da Saúde))	384.819,39	DÍVIDA C CAGEPA - PMSSF	283.312,65
		ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S - PMSSF	1.074.049,11
BB..... 10.173-7 (BB FNS BL MAC (Recursos da Saúde))	26.020,48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMSSF	19.813.329,67
		subtotal dívida fundada interna - por con	21.170.691,43
BB..... 10.174-5 (BB PEVA (Recursos da Saúde))	17.602,37	-----	
		subtotal passivo permanente	21.170.691,43
BB..... 10.265-2 (BB PROJOVEM (Recursos da Assistência Social))	15.812,47		
BB..... 10.331-4 (BB BRASIL ALFABETIZ (Recursos da Educação))	360,29		
BB..... 10.380-2 (BB PDDE (Recursos da Educação))	22,66		
BB..... 10.461-2 (BB FNS INVESTIMENTO (Recursos da Saúde))	113.336,27		
BB..... 10.577-5 (BB FMASS (Recursos Livres))	2.320,13		
BB..... 10.817-0 (BB CRECHE (Recursos da Educação))	612.840,37		
BB..... 10.915-0 (BB EQUIPAMENTOS (Recursos da Saúde))	91.922,34		
BB..... 10.941-X (BB EUNICE BARBOSA (Recursos da Educação))	9.971,76		
BB..... 10.953-3 (BB MANOEL FERREIRA (Recursos da Educação))	19.386,61		
BB..... 10.976-2 (BB ACADEMIA DE SAUD (Recursos da Saúde))	45.404,98		
BB..... 11.246-1 (BB FNDE CONV. PAR) (Recursos da Educação)	54.985,48		

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC PB 2667

ADAURO ALMEIDA  
GESTOR

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	11. 289-5 (PAR 2)	7. 707, 85
BB.....	11. 413-8 (BB FMAS SUAS) (Recursos da Assistência Social)	607, 93
BB.....	11. 517-7 (BB FNDE MANUTENÇÃO) (Recursos da Educação)	0, 44
BB.....	11. 520-7 (BLINV) (Recursos Livres)	79. 986, 34
BB.....	11. 526-6 (PTA)	165. 923, 78
BB.....	11. 537-1 (PTA)	1. 258, 06
BB.....	11. 852-4 (UBS - FNS - BLINV) (Recursos da Saúde)	82. 827, 11
BB.....	11. 853-2 (UBS - FNS BLINV) (Recursos da Saúde)	82. 827, 11
BB.....	11. 879-6 (AFM)	1. 599, 43
BB.....	11. 932-6 (QUALIFAR)	11. 200, 00
BB.....	15. 803-8 (BB ITR) (Recursos Livres)	780, 73
BB.....	15. 836-4 (BB IPTU) (Recursos Livres)	364, 00
BB.....	15. 839-9 (BB ITBI) (Recursos Livres)	50, 92
BB.....	15. 864-X (BB ISS) (Recursos Livres)	1. 087, 79
BB.....	25. 580-7 (BB MDE) (Recursos Livres)	89, 16
BB.....	283. 141-4 (BB ICMS EXPORTAÇÃO) (Recursos Livres)	286, 05
CEF.....	45. 884-5 (CE QUADRA POLIESPOR) (Recursos da Educação)	33. 666, 20
CEF.....	647. 098-4 (CE PRAÇA) (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	42, 02
CEF.....	647. 110-7 (CE PAVIM ALTO BOA) (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	1. 630, 86
CEF.....	647. 119-0 (QUADRA DOIS RIACHOS)	149. 038, 04
CEF.....	647. 123-9 (PAVIM CONJ. CEHAP)	201. 897, 87
SANTANDER.....	13. 001. 546-3 (ICMS) subtotal bancos	4. 238, 57 2. 491. 771, 71
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	Emprestimo Consignado CEF - PMSSF	17. 744, 70
	ISS ANTECIPADO - CMSSF	188, 00
	SALARIO FAMILIA - PMSSF	560, 64
	SALARIO FAMILIA - CMSSF	540, 00
	SALARIO FAMILIA - FMASSSF	537, 28
	SALARIO FAMILIA - FMSSSF	7. 421, 21
	SALARIO MATERNIDADE - FMSSSF	3. 973, 32

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC PB 2667

ADAURO ALMEIDA  
GESTOR

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
subtotal pagamentos antecipados	30.965,15			
DIVERSOS RESPONSÁVEIS				
RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO - PMSSF	578.794,15			
RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO - CMSSF	9,01			
subtotal diversos responsáveis	578.803,16			
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS				
PAGAMENTOS A REGULARIZAR				
OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR - CMSSF	189,08			
subtotal pagamentos a regularizar	189,08			
subtotal ativo financeiro	3.102.299,37			
ATIVO PERMANENTE				
BENS DA ENTIDADE				
BENS MÓVEIS				
BENS MÓVEIS - PMSSF	3.665.283,48			
BENS MÓVEIS - CMSSF	37.964,63			
BENS MÓVEIS - FMASSSF	141.812,00			
BENS MÓVEIS - FMSSSF	375.604,04			
subtotal bens móveis	4.220.664,15			
BENS IMÓVEIS				
BENS IMÓVEIS - PMSSF	1.349.873,90			
BENS IMÓVEIS - FMASSSF	23.484,32			
BENS IMÓVEIS - FMSSSF	242.942,71			
subtotal bens imóveis	1.616.300,93			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL				
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - PMSSF	1.998,70			
subtotal bens de natureza industrial	1.998,70			
subtotal ativo permanente	5.838.963,78			
TOTAL ATIVO REAL		8.941.263,15	TOTAL PASSIVO REAL	23.881.285,69
PASSIVO A DESCOBERTO		14.940.022,54		
TOTAL ATIVO		23.881.285,69	TOTAL PASSIVO	23.881.285,69

Salgado de São Félix, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC PB 2667

ADAURO ALMEIDA  
GESTOR