

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 653,69 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSSF 6.562,00 |
| CAIXA - CMSSF 449,59 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSSF 17.527,80 |
| CAIXA - FMSSSF 24,38 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMASSSF 2.769,97 |
| subtotal caixa geral 1.127,66 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSSSF 5.994,99 |
| BANCOS | subtotal restos a pagar - despesas não pr 32.854,76 |
| BB.....1.005-7 (BB PNSL) 53,19 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |
| (Recursos Livres) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMSSF 470.753,44 |
| BB.....2.408-2 (BB FPM) 38.220,97 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMSSF 0,09 |
| BB.....5.482-8 (BB FMAS PGRM) 895,60 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMASSSF 4.875,00 |
| (Recursos da Assistência Social) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSSSF 19.735,31 |
| BB.....6.426-2 (BB ICMS ESTADUAL) 16.232,73 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSSF 23.282,06 |
| (Recursos Livres) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMSSF 6,00 |
| BB.....6.449-1 (BB FUS) 8.500,72 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMASSSF 1.868,00 |
| (Recursos Livres) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSSF 3.136,91 |
| BB.....7.410-1 (BB QSE) 91,58 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSSF 1.042.247,35 |
| (Recursos da Educação) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMSSF 0,10 |
| BB.....7.418-7 (BB CEX) 6.612,10 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMASSSF 72.681,80 |
| (Recursos Livres) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSSF 42.149,98 |
| BB.....7.487-X (BB PNAT FEDERAL) 2,98 | subtotal restos a pagar - despesas proces 1.680.736,04 |
| (Recursos da Educação) | DEPÓSITOS |
| BB.....7.543-4 (BB CIDE) 1.959,67 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS |
| (Recursos Livres) | Depositos - CMSSF 326,82 |
| BB.....7.717-8 (BB DIVERSOS) 164,75 | RESTITUIÇÃO DE PGTO. INDEV PESSOAL - CMSSF 0,46 |
| (Recursos Livres) | subtotal depósitos de diversas origens 327,28 |
| BB.....7.902-2 (BB PNAT ESTADUAL) 602,12 | CONSIGNAÇÕES |
| (Recursos da Educação) | CONSIGNAÇÕES IRRF - CMSSF 673,99 |
| BB.....8.096-9 (BB FMAS PETI CUSTEI) 12.610,85 | CONSIGNAÇÕES IRRF - FMASSSF 617,28 |
| (Recursos da Assistência Social) | CONSIGNAÇÕES IRRF - FMSSSF 96.855,62 |
| BB.....8.097-7 (BB FMAS BOLSA) 3.136,65 | CONSIGNAÇÕES ISS - FMASSSF 9.637,21 |
| (Recursos da Assistência Social) | CONSIGNAÇÕES ISS - FMSSSF 99.966,95 |
| BB.....8.202-3 (BB FMAS IGD) 5.826,24 | CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIA - CMSSF 16,21 |
| (Recursos da Assistência Social) | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSSF 4.708,84 |
| BB.....8.329-1 (BB FARMACIA BASICA) 287,48 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSSF 3.245,72 |
| (Recursos da Saúde) | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSSF 4.594,41 |
| BB.....8.388-7 (BB FMAS PAIF/CRAS) 92.385,65 | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSSSF 76.509,68 |
| (Recursos da Assistência Social) | I N S S - PMSSF 426.385,19 |
| BB.....8.390-9 (BB VIGIL. MS) 5.144,36 | I N S S - FMASSSF 21.513,56 |

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR CRC PB 2667

ADAURO ALMEIDA
 GESTOR

- cont i nua -

- continuação -

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|---|------------|---|---------------|
| (Recursos da Saúde) | | I N S S - FMSSSF | 293.794,47 |
| BB..... 8.431-X (BB FUNDEB) | 1.799,64 | PENSÃO ALIMENTECIA - PMSSF | 266,42 |
| (Recursos da Educação) | | PENSÃO ALIMENTECIA - FMSSSF | 906,77 |
| BB..... 8.586-3 (BB SIMPLES NACIONAL) | 14,33 | PIS/COFINS/CSLL - PMSSF | 252.363,74 |
| (Recursos Livres) | | PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - FMSSSF | 870,00 |
| BB..... 8.711-4 (BLMAC) | 2.149,83 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMSSF | 7,59 |
| (Recursos da Saúde) | | RODRIGUES DE AGUIAR - PMSSF | 5.166,55 |
| BB..... 9.326-2 (BB SAA CONV.) | 40.789,87 | SITRANS/PB SINDICATO DOS TRAB. MUNICIPAIS - PMSSF | 1.603,06 |
| (Rec. Convênio (exceto Ass. soc. Saúd. Educ)) | | subtotal consignações | 1.299.703,26 |
| BB..... 9.601-6 (BB PNAE MERENDA) | 61,15 | DÉBITOS DE TESOURARIA | |
| (Recursos da Educação) | | DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS | |
| BB..... 9.708-X (BB DNPM) | 1.055,28 | Débitos de Tesouraria - FMSSSF | 53.509,95 |
| (Recursos Livres) | | Débitos de Tesouraria - FMSSSF | 59.760,40 |
| BB..... 9.764-0 (BB FMAS PETI) | 259,03 | subtotal débitos de tesouraria diversos | 113.270,35 |
| (Recursos da Assistência Social) | | CONTAS PENDENTES CREDORAS | |
| BB..... 9.904-X (BB MSD MELH. SANIT. | 16,29 | RECEITA A CLASSIFICAR | |
| (Rec. Convênio (exceto Ass. soc. Saúd. Educ)) | | SALDO BANCARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CMSSF | 90,00 |
| BB..... 9.926-0 (BB FMAS EQUIPAMENTO) | 0,02 | subtotal receita a classificar | 90,00 |
| (Recursos da Assistência Social) | | | |
| BB..... 10.170-2 (BB FARMACIA BASICA) | 81.078,09 | subtotal passivo financeiro | 3.126.981,69 |
| (Recursos da Saúde) | | | |
| BB..... 10.171-0 (BB FNS BLATB PAB) | 410.565,59 | PASSIVO PERMANENTE | |
| (Recursos da Saúde) | | DÍVIDA FUNDADA INTERNA | |
| BB..... 10.173-7 (BB FNS BL MAC) | 61.485,33 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS | |
| (Recursos da Saúde) | | DÍVIDA CAGEPA - PMSSF | 485.595,00 |
| BB..... 10.174-5 (BB PEVA) | 22.280,88 | DÍVIDA RFB - PASEP - PMSSF | 216.377,80 |
| (Recursos da Saúde) | | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIAS - PMSSF | 1.245.065,90 |
| BB..... 10.265-2 (BB PROJOVEM) | 561,94 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMSSF | 22.178.473,15 |
| (Recursos da Assistência Social) | | subtotal dívida fundada interna - por con | 24.125.511,85 |
| BB..... 10.331-4 (BB BRASIL ALFABETIZ | 1.761,47 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR TÍTULOS | |
| (Recursos da Educação) | | PRECATÓRIOS - PMSSF | 353.579,27 |
| BB..... 10.380-2 (BB PDDE) | 24,13 | subtotal dívida fundada interna - por tít | 353.579,27 |
| (Recursos da Educação) | | | |
| BB..... 10.461-2 (BB FNS INVESTIMENTO) | 124.220,07 | subtotal passivo permanente | 24.479.091,12 |
| (Recursos da Saúde) | | | |
| BB..... 10.577-5 (BB FMAS) | 2.819,63 | | |
| (Recursos Livres) | | | |
| BB..... 10.817-0 (BB CRECHE) | 421.018,66 | | |
| (Recursos da Educação) | | | |
| BB..... 10.915-0 (BB EQUIPAMENTOS) | 97.862,31 | | |
| (Recursos da Saúde) | | | |
| BB..... 10.941-X (BB EUNICE BARBOSA) | 10.875,12 | | |
| (Recursos da Educação) | | | |
| BB..... 10.953-3 (BB MANOEL FERREIRA) | 21.130,66 | | |
| (Recursos da Educação) | | | |
| BB..... 10.976-2 (BB ACADEMIA DE SAUD | 22.848,28 | | |

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 |
|--|------------|---------------|
| (Recursos da Saúde) | | |
| BB..... 11.246-1 (BB FNDE CONV. PAR) | 46.225,03 | |
| (Recursos da Educação) | | |
| BB..... 11.289-5 (PAR 2) | 8.205,92 | |
| BB..... 11.413-8 (BB FMAS SUAS) | 779,03 | |
| (Recursos da Assistência Social) | | |
| BB..... 11.517-7 (BB FNDE MANUTENÇÃO) | 0,47 | |
| (Recursos da Educação) | | |
| BB..... 11.520-7 (BLINV) | 85.155,01 | |
| (Recursos Livres) | | |
| BB..... 11.526-6 (PTA) | 19.313,47 | |
| BB..... 11.537-1 (PTA) | 1.339,35 | |
| BB..... 11.820-6 (SCFV) | 17,16 | |
| (Recursos da Assistência Social) | | |
| BB..... 11.852-4 (UBS - FNS - BLINV) | 243.197,72 | |
| (Recursos da Saúde) | | |
| BB..... 11.853-2 (UBS - FNS BLINV) | 271.296,13 | |
| (Recursos da Saúde) | | |
| BB..... 11.879-6 (AFM) | 500,22 | |
| BB..... 11.913-X (FNS BLINV PROG REQU) | 20.992,56 | |
| (Recursos da Saúde) | | |
| BB..... 11.932-6 (QUALIFAR) | 11.833,34 | |
| BB..... 11.949-0 (FNS BLINV ACADEMIA) | 21.130,97 | |
| (Recursos da Saúde) | | |
| BB..... 11.958-X (BB. PACI. QUADRA POL) | 185.324,20 | |
| (Recursos da Educação) | | |
| BB..... 11.988-1 (PACTO CRAS) | 84.517,92 | |
| (Recursos da Assistência Social) | | |
| BB..... 12.020-0 (CAUCÃO) | 458,17 | |
| BB..... 12.031-6 (ESCOLA MARIANO TOMA (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ)) | 26.244,04 | |
| BB..... 12.144-4 (FMASIGDBF) | 38.326,29 | |
| (Recursos da Assistência Social) | | |
| BB..... 12.145-2 (SFMASIGD SUAS) | 2.700,55 | |
| (Recursos da Assistência Social) | | |
| BB..... 12.146-0 (FFMASPBFI) | 6.075,08 | |
| (Recursos da Assistência Social) | | |
| BB..... 12.148-7 (SCFV) | 2.680,52 | |
| BB..... 12.300-5 (BRASIL CARINHOSO) | 97,19 | |
| (Recursos da Educação) | | |
| BB..... 15.498-9 (BB FUNDO ESPECIAL) | 385,48 | |
| (Recursos Livres) | | |
| BB..... 15.803-8 (BB ITR) | 26,17 | |
| (Recursos Livres) | | |
| BB..... 15.836-4 (BB IPTU) | 6,60 | |
| (Recursos Livres) | | |

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..... 15.839-9 (BB ITBI) | 2,23 | | |
| (Recursos Livres) | | | |
| BB..... 15.864-X (BB ISS) | 48,46 | | |
| (Recursos Livres) | | | |
| BB..... 25.580-7 (BB MDE) | 94,92 | | |
| (Recursos Livres) | | | |
| BB..... 283.141-4 (BB ICMS EXPORTAÇÃO) | 392,66 | | |
| (Recursos Livres) | | | |
| CEF..... 647.098-4 (CE PRAÇA) | 42,02 | | |
| (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ)) | | | |
| CEF..... 647.119-0 (QUADRA DOIS RIACHOS) | 159.612,20 | | |
| CEF..... 647.123-9 (PAVIM CONJ. CEHAP) | 147.764,06 | | |
| SANTANDER..... 13.001.546-3 (ICMS) | 5.636,55 | | |
| subtotal bancos | 2.907.826,93 | | |
| REALIZÁVEL | | | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | |
| Adiant.de Empréstimos Consignados CEF - FMASSSF | 1.565,10 | | |
| Empréstimo Consignado CEF - PMSSF | 32.170,27 | | |
| I N S S - CMSSF | 127,59 | | |
| ISS ANTECIPADO - CMSSF | 188,00 | | |
| SALARIO FAMILIA - PMSSF | 887,76 | | |
| SALARIO FAMILIA - CMSSF | 540,00 | | |
| SALARIO FAMILIA - FMASSSF | 246,60 | | |
| SALARIO FAMILIA - FMSSSF | 7.421,21 | | |
| SALARIO MATERNIDADE - PMSSF | 724,00 | | |
| SALARIO MATERNIDADE - FMASSSF | 724,00 | | |
| SALARIO MATERNIDADE - FMSSSF | 3.973,32 | | |
| subtotal pagamentos antecipados | 48.567,85 | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMSSF | 6.359,79 | | |
| subtotal devedores diversos | 6.359,79 | | |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | |
| AJUSTE FINANCEIRO - FMASSSF | 1.064,90 | | |
| subtotal responsabilidades financeiras | 1.064,90 | | |
| 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 | 154,18 | | |
| subtotal pagamentos a regularizar | 154,18 | | |
| subtotal ativo financeiro | 3.543.904,47 | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | |

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 | |
|---|---------------|--------------------|---------------|
| BENS DA ENTIDADE | | | |
| BENS MÓVEIS | | | |
| Outros bens móveis - PMSSF | 3.670.277,48 | | |
| Outros bens móveis - CMSSF | 37.964,63 | | |
| Outros bens móveis - FMASSSF | 141.812,00 | | |
| Outros bens móveis - FMSSSF | 540.672,24 | | |
| subtotal bens móveis | 4.390.726,35 | | |
| BENS IMÓVEIS | | | |
| Outros bens imóveis de uso especial - PMSSF | 1.910.454,90 | | |
| Outros bens imóveis de uso especial - FMASSSF | 23.484,32 | | |
| Outros bens imóveis de uso especial - FMSSSF | 517.558,59 | | |
| subtotal bens imóveis | 2.451.497,81 | | |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL | | | |
| Outros bens imóveis - PMSSF | 1.998,70 | | |
| subtotal bens de natureza industrial | 1.998,70 | | |
| subtotal ativo permanente | 6.844.222,86 | | |
| <hr/> | | | |
| TOTAL ATIVO REAL | 10.388.127,33 | TOTAL PASSIVO REAL | 27.606.072,81 |
| <hr/> | | | |
| PASSIVO A DESCOBERTO | 17.217.945,48 | | |
| <hr/> | | | |
| TOTAL ATIVO | 27.606.072,81 | TOTAL PASSIVO | 27.606.072,81 |

Salgado de São Félix, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

ADAURO ALMEIDA
GESTOR