

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB..... 4.664-7 (FPM)	47.652,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMP	9.370,34
BB..... 4.665-5 (CONTA MOVIMENTO)	7.658,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMP	2.700,25
BB..... 5.651-0 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	22.234,06	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMP	1.720,11
BB..... 5.807-6 (PDDE)	437,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMP	23.923,37
BB..... 7.680-5 (FUNDO ESPECIAL)	14.245,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	100,00
BB..... 8.838-2 (13º SALÁRIO)	49,90	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMP	144.952,91
BB..... 9.206-1 (IPTU-BB)	43.134,90	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FSMP	59.496,54
BB..... 10.038-2 (CFM)	18.785,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	8.065,57
BB..... 10.190-7 (EC-29)	145,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMP	480.714,96
BB..... 12.317-X (CAUCAO)	5.622,46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FSMP	231.176,29
BB..... 12.506-7 (ICMS)	921,91	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	31.862,24
BB..... 12.515-6 (QSE)	8.690,90	subtotal restos a pagar - despesas não pr	994.082,58
BB..... 12.725-6 (PNAT)	834,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 12.864-3 (CIDE)	244,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMP	17.352,72
BB..... 14.057-0 (BPC LOAS)	25,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FSMP	53.533,88
BB..... 14.342-1 (IPVA)	6.778,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	3.370,00
BB..... 15.042-8 (QUILOMBOLAS)	0,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMP	118.978,07
BB..... 15.393-1 (FUNDEB)	19.037,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FSMP	112.925,84
BB..... 15.727-9 (SNA)	4.282,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	3.735,87
BB..... 16.074-1 (EDUCAÇÃO)	3.060,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMP	477.575,28
BB..... 16.317-1 (COSIP)	946,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FSMP	890.822,80
BB..... 17.384-3 (DIVERSOS)	149.312,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	140.582,66
BB..... 17.547-1 (PNAE)	1.231,56	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.818.877,12
BB..... 18.442-X (IPI)	15.609,67	DEPÓSITOS	
BB..... 18.533-7 (FARMACIA BASICA)	547,05	CONSIGNAÇÕES	
BB..... 18.534-5 (PAB)	10.564,26	ASSOC DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FSMP	538,00
BB..... 18.535-3 (CAPS)	3.032,38	COMPASS - PMP	5.440,80
BB..... 18.536-1 (EPIDEMIOLOGIA)	3.333,03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CSSPB - PMP	1.000,00
BB..... 18.537-X (AIH)	15.361,49	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - CDC - PMP	0,09
BB..... 18.628-7 (FUNDO DE SAUDE)	4.900,94	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - CDC - FSMP	53.537,23
BB..... 18.631-7 (CULTURA DE PAZ)	3,47	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - CDC - FMAS	11.974,43
BB..... 18.632-5 (SAUDE MENTAL)	3.053,34	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PMP	19.025,40
BB..... 18.633-3 (SAUDE BUCAL)	1.915,15	INSS - FUNDEF 40% (FUNCI ONÁRIOS) - PMP	15.194,31
BB..... 18.634-1 (PACS)	200,10	INSS - FUNDEF 60% (FUNCI ONÁRIOS) - PMP	96.305,18
BB..... 18.635-X (FUSAM)	141,14	INSS - PREFEITURA (FUNCI ONÁRIOS) - PMP	49.757,47
BB..... 18.636-8 (PSF)	19.954,84	INSS - PREFEITURA (FUNCI ONÁRIOS) - FSMP	40.286,11
BB..... 18.657-0 (FUSAM)	4.591,51	INSS - PREFEITURA (FUNCI ONÁRIOS) - FMAS	17.908,71

GI VANEI DE FABIANA DE MACEDO
 CONTADOR(A) CRC/RN 008408/0-3

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
 PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	18.714-3 (VIGILANCIA SANITARI	4.050,47	PASEP - PMP 1.244,00
BB.....	18.796-8 (PAV COBRA/JUAZEIRO)	27,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP 226,60
BB.....	18.802-6 (CONSTRUCAO CRECHE)	323.756,53	RETENÇÃO INSS - CÂMARA - CMP - PMP 27.528,88
BB.....	18.935-9 (HOSP DR JOSE AUGUST	0,07	SINDICATO - PMP 168,49
BB.....	19.108-6 (CONCURSO PUBLICO)	3.633,59	subtotal consignações 340.135,70
BB.....	19.287-2 (PETERN FUNDAMENTAL)	55.104,84	CRÉDITOS
BB.....	19.342-9 (NASF)	22.874,53	CREDORES DIVERSOS
BB.....	19.848-X (IGDF)	6.263,95	HILDA CRISTINA DE OLIVEIRA - PMP 437,70
BB.....	19.849-8 (CRAS)	16.596,15	JOACY FERNANDES DA SILVA - PMP 589,86
BB.....	19.850-1 (IDOSO/CRIANÇA)	190,79	JONAS FRANCISCO DE LIMA - PMP 649,37
BB.....	19.851-X (PFMC - CREAS)	40.395,74	JOSE ALVES DA SILVA - PMP 254,19
BB.....	19.852-8 (PFMC2)	37,64	MANOEL RAFAEL DA SILVA - PMP 465,88
BB.....	19.853-6 (PFMC3)	5.341,51	TEREZINHA DANTAS DE A DA COSTA - PMP 414,62
BB.....	19.854-4 (PROJOVEM)	153,28	subtotal credores diversos 2.811,62
BB.....	19.855-2 (APAE)	78,37	
BB.....	19.856-0 (PETI)	26,16	subtotal passivo financeiro 3.155.907,02
BB.....	19.916-8 (FUSAM-FB-ESTADO)	425,07	
BB.....	20.428-5 (FMAS)	9.411,53	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	20.605-9 (IGDF)	1.046,05	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	20.693-8 (ACESSO E QUALIDADE)	4.394,05	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	20.782-9 (ACADEMIA DE SAÚDE)	21.368,76	CAERN - PMP 628.259,58
BB.....	20.818-3 (FUNDO DE SAUDE)	537,59	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMP 1.891,97
BB.....	21.145-1 (FUSAM)	27.009,48	INSS - PMP 3.459.877,11
BB.....	21.187-7 (SANEAMENTO BASICO)	87.549,62	INSS/PROCESSO 41.310.621-7 - PMP 160.216,25
BB.....	21.221-0 (PAGAMENTO DIVERSOS)	18.252,54	PASEP - PMP 368.253,38
BB.....	21.790-5 (ONIBUS)	35.821,87	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PMP 47.266,92
BB.....	21.925-8 (PASEP)	778,15	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RN - PMP 1.388.308,89
BB.....	22.855-9 (REDE CEGONHA)	60,33	subtotal divida fundada interna - por con 6.054.074,10
BB.....	23.130-4 (ESCOLAS)	72.218,32	
BB.....	23.174-6 (PROGAMA ALIMENTAR)	8.128,53	subtotal passivo permanente 6.054.074,10
BB.....	23.255-6 (CAPS)	43,29	
BB.....	23.256-4 (AÇOES DE DENGUE)	12,49	
BB.....	23.257-2 (VIGILANCIA SAUDE)	230,32	
BB.....	23.572-5 (CENTRO ESP ODONTOLO	11.655,49	
BB.....	24.213-6 (ACESSUAS)	24.792,51	
BB.....	24.216-0 (SCFV)	35.889,88	
BB.....	24.440-6 (BRASIL SEM MISERIA)	11.491,78	
BB.....	24.846-0 (EQUIPAMENTO AB)	37.927,21	
BB.....	24.847-9 (FNSSCONVENENTE)	2.250,35	
BB.....	25.828-8 (CONCURSO UEPB)	243.893,45	
BB.....	25.954-3 (BRASIL CARINHOSO)	87.598,18	
BB.....	26.077-0 (QUALIFASUS)	23.080,15	
BB.....	283.143-0 (ICMS DESON)	1.097,01	
BNB.....	45.201-4 (FUNDO DE AVAL)	2,35	
CEF.....	165-2 (CALÇAMENTO)	62.200,80	
CEF.....	344-2 (IPTU-CEF)	1.749,54	

GI VANEI DE FABIANA DE MACEDO
CONTADOR(A) CRC/RN 008408/0-3

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
CEF.....	368-0 (TLL/ISS-CEF)	222.324,44
CEF.....	624.034-9 (PAB FIXO)	1,15
CEF.....	624.036-5 (AIH)	0,01
CEF.....	624.040-3 (QUALIFICAÇÃO UBS)	20.179,90
CEF.....	624.041-1 (QUALIFICAÇÃO UBS)	38.652,51
CEF.....	624.043-8 (QUALIFICAÇÃO UBS)	102.784,01
CEF.....	624.044-6 (QUALIFICAÇÃO UBS)	104.261,54
CEF.....	624.045-4 (QUALIFICAÇÃO UBS)	109.415,80
CEF.....	624.046-2 (FB INVESTIMENTO)	3.738,25
CEF.....	624.048-9 (FNSBLINV)	16.778,01
CEF.....	624.051-9 (EQUIPAMENTO HOSPITA)	540.898,79
CEF.....	647.173-1 (FNHIS)	204.929,45
CEF.....	647.283-5 (QUADRA CACHOEIRA)	24.344,63
CEF.....	647.292-4 (URBANISMO)	27.847,20
CEF.....	647.293-2 (PRACA COHAB)	11.887,21
CEF.....	647.299-1 (PEDRO CANDIDO)	66.570,36
CEF.....	647.300-9 (CAMPO DE FUTEBOL)	24.444,47
CEF.....	647.310-6 (JROQUE/MDUARTE)	93.846,65
CEF.....	647.325-4 (CAMPO BAIROS SEBA)	2.492,78
CEF.....	647.339-4 (CALÇAMENTO)	48.045,94
CEF.....	647.364-5 (QUADRA)	245.884,75
CEF.....	647.372-9 (CALÇAMENTO IV)	101.193,19
CEF.....	647.388-2 (PASSAGEM MOLHADA RU)	152.533,10
	subtotal bancos	3.911.044,19
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE S - FSMP	527,24
	EMPRÉSTIMO SERVIDORES - CDC - PMP	18.194,36
	EMPRÉSTIMO SERVIDORES - CDC - FSMP	987,15
	INSS - FUNFEF 60% - PMP	54.926,64
	INSS - PREFEITURA (SERVIDORES) - PMP	28.888,66
	INSS - PREFEITURA (SERVIDORES) - FSMP	18.515,38
	INSS - PREFEITURA (SERVIDORES) - FMAS	4.932,80
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	689,78
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSMP	324,07
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEF 40% - PMP	6.657,48
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEF 60% - PMP	24,66
	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA - PMP	19.351,15
	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA - FSMP	72.977,06
	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA - FMAS	29.063,97
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEF 60% - PMP	2.637,40
	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA - PMP	2.133,12
	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA - FSMP	1.457,60
	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA - FMAS	1.383,77
	SINDICATO - PMP	56,90
	SINDICATO - FSMP	494,96

GI VANEI DE FABIANA DE MACEDO
CONTADOR(A) CRC/RN 008408/0-3

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
SINDICATO - FMAS	124,64		
subtotal pagamentos antecipados	264.348,79		
subtotal ativo financeiro	4.175.392,98		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - PMP	3.763.587,98		
BENS MÓVEIS - CMP	82.724,05		
BENS MÓVEIS - FSMP	380.175,36		
BENS MÓVEIS - FMAS	91.547,40		
subtotal bens móveis	4.318.034,79		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMP	5.529.904,34		
BENS IMÓVEIS - CMP	70.947,20		
BENS IMÓVEIS - FSMP	727.606,74		
BENS IMÓVEIS - FMAS	14.760,00		
subtotal bens imóveis	6.343.218,28		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - PMP	195.255,00		
subtotal bens de natureza industrial	195.255,00		
ALMOXARIFADO			
ALMOXARIFADO - FMAS	49.300,00		
subtotal almoxarifado	49.300,00		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
OUTRAS REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTARIA - PMP	1.654.433,14		
subtotal dívida ativa	1.654.433,14		
subtotal ativo permanente	12.560.241,21		
TOTAL ATIVO REAL	16.735.634,19	TOTAL PASSIVO REAL	9.209.981,12
		ATIVO REAL LÍQUIDO	7.525.653,07
TOTAL ATIVO	16.735.634,19	TOTAL PASSIVO	16.735.634,19

Parelhas, 31 de Dezembro de 2014.

GI VANEIDE FABIANA DE MACEDO
CONTADOR(A) CRC/RN 008408/0-3

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL