

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..... 2.800-2 (PM PUREZA)	162,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	2.830,00
BB..... 13.865-7 (FARMÁCIA BÁSICA)	2,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMP	179.892,63
BB..... 13.873-8 (ROYALTIES)	3.779,33	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	76.185,42
BB..... 13.889-4 (FUNDO ESPECIAL)	453.481,27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	5.194,92
BB..... 13.899-1 (FPM)	123.816,46	subtotal restos a pagar - despesas não pr	264.102,97
BB..... 13.900-9 (ITR)	195,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 13.901-7 (IPI)	334,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	159,68
BB..... 13.929-7 (ICMS)	136.557,68	subtotal restos a pagar - despesas proces	159,68
BB..... 13.930-0 (IPVA)	1.013,70	DEPÓSITOS	
BB..... 13.932-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	526,56	CONSIGNAÇÕES	
BB..... 13.933-5 (FEX)	0,55	INSS - PMP	13.399,00
BB..... 13.937-8 (CIDE)	79,08	INSS - FMS	20.048,35
BB..... 14.043-0 (TRIBUTOS)	2.282,21	INSS - FUNDEB	67.855,79
BB..... 15.735-X (FAE-FRAÇÃO AMB. ESPE)	36,56	subtotal consignações	101.303,14
BB..... 18.645-7 (SNA SIMPLES NACIONAL)	1.184,54	-----	
BB..... 25.910-1 (ICM DESON)	0,40	subtotal passivo financeiro	365.565,79
BB..... 26.179-3 (TRANSP. EDUC. ESTADUA)	315,91	PASSIVO PERMANENTE	
BB..... 26.180-7 (BRASIL ALFABETIZADO)	379,91	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB..... 26.523-3 (PETERN. ENS. MÉDIO)	86,39	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB..... 26.524-1 (PETERN ENS. FUNDAMEN)	204,21	COSEMN - PMP	1.363.004,17
BB..... 27.168-3 (FMS/BLAFB- ASSIS. FAR)	631,56	INSS - PMP	6.512.992,39
BB..... 27.170-5 (FMS/BLATB- ATENÇÃO B)	25,31	PASEP - PMP	16.012,37
BB..... 27.175-6 (FMS BLVGS)	836,88	PRECATÓRIOS - PMP	13.977,88
BB..... 27.370-8 (FMS ENDEMIAS)	266,90	subtotal dívida fundada interna - por con	7.905.986,81
BB..... 27.371-6 (FMS PUREZA FUS)	27.293,08	-----	
BB..... 27.668-5 (FMS BLGES)	333,10	subtotal passivo permanente	7.905.986,81
BB..... 27.773-8 (PETERN)	56.595,17		
BB..... 29.332-6 (PNATE)	1.414,37		
BB..... 34.192-4 (FMS- FNS- BLINVESTIME)	3.189,58		
BB..... 34.725-6 (FMS- FNS- QLFARMACIA)	274,14		
BB..... 35.234-9 (FMS- FNS- INVEST. ALIM)	5.644,21		
BB..... 36.854-7 (PROJOVEM CAMPO)	47.102,64		
BB..... 37.205-6 (APOIO/CRECHE SUPLEM)	159,79		
BB..... 38.727-4 (ACESUAS TRABALHO)	2,13		
BB..... 38.734-7 (BPC ESCO FNAS/MAS)	1.490,51		
BB..... 38.737-1 (BL GBF FNAS)	9.082,66		
BB..... 38.742-8 (BL GSUAS FNAS/FMAS)	4.792,34		

JOAO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	38.749-5 (BL PSB FNAS/FMAS)	103.872,92
BB.....	41.014-4 (PM PUREZA - PAR)	124,18
BB.....	41.298-8 (FNS CONVENENTE)	28,75
BB.....	41.390-9 (CRIANÇA FELIZ)	34.482,81
BB.....	41.860-9 (F. M. DE ASSIST. SOCIA)	1.071,09
BB.....	42.320-3 (PM PUREZA - TRANS PB)	4.687,74
BB.....	42.880-9 (FMS CUSTEIO SUS)	89.569,02
BB.....	42.945-7 (RN241040FMSINVESTSU)	145.137,83
BB.....	43.837-5 (PM PUREZA-MP 81)	4,14
BB.....	43.924-X (EMENDA PAVIMENTAÇÃO)	213,49
BB.....	43.983-5 (PM PUREZA-PAR)	204.547,09
BB.....	44.038-8 (PAVIM ESTADO)	26,70
BB.....	44.211-9 (SME PUREZA FEB)	116.758,45
CEF.....	72-6 (PMP TRIBUTOS)	15.765,23
CEF.....	45.376-6 (FUNASA PRO ALV)	401,88
CEF.....	647.122-7 (CR-330248-59/10 PRA)	47.146,14
CEF.....	647.139-9 (CONV.29196/11 QUADR)	0,01
	subtotal bancos	1.647.411,53
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	SI NDMARN - FMS	95,40
	SI NTE/RN - FUNDEB	2.330,89
	subtotal pagamentos antecipados	2.426,29
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - PMP	3.902,52
	subtotal pagamentos a regularizar	3.902,52
	subtotal ativo financeiro	1.653.740,34
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
	Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FMS	19.583,50
	Equip para áudio, vídeo e foto classif - PMP	2.533,00
	Equipamentos diversos - PMP	1.270,00
	Equipamentos industriais a classific. - PMP	7.320,00
	Outros bens móveis - PMP	3.616.505,65
	Outros bens móveis - CM	48.844,20
	Outros bens móveis - FMS	675.141,26
	Outros bens móveis - FNAS	76.767,70
	Outros bens móveis - FUNDEB	2.370,00
	Outros bens móveis a classific. - PMP	363.155,00
	Outros bens móveis a classific. - CM	7.650,00
	Outros bens móveis a classific. - FMS	492.572,38

JOAO DA FONSECA MOURA NETO
Prefei to Muni ci pal

- conti nua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
Outros bens móveis a classific. - FMAS	29.430,40			
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	1.070,00			
subtotal bens móveis	5.344.213,09			
BENS IMÓVEIS				
Instalações - PMP	19.681,40			
Instalações - FMS	14.780,37			
Outros bens imóveis uso com. povo - PMP	3.639.437,85			
Outros bens imóveis uso com. povo - CM	14.163,38			
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	547.250,26			
Ruas uso com. povo - PMP	14.986,86			
subtotal bens imóveis	4.250.300,12			
CRÉDITOS				
DÍVIDA ATIVA				
IPTU - PMP	140.722,02			
OUTRAS DIVIDAS TRIBUTARIAS - PMP	791.135,57			
subtotal dívida ativa	931.857,59			
CRÉDITOS DIVERSOS				
DIVERSOS - PMP	136.382,69			
subtotal créditos diversos	136.382,69			
subtotal ativo permanente	10.662.753,49			
TOTAL ATIVO REAL		12.316.493,83	TOTAL PASSIVO REAL	8.271.552,60
			ATIVO REAL LÍQUIDO	4.044.941,23
TOTAL ATIVO		12.316.493,83	TOTAL PASSIVO	12.316.493,83

Pureza, 31 de Dezembro de 2019.

JOAO DA FONSECA MOURA NETO
Prefei to Muni ci pal