BALANÇO PATRIMONIAL

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 - PMC	64,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMC	1.060,00
Caixa - CMC	11,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMC	512.922,60
subtotal caixa geral	75,94	subtotal restos a pagar - despesas não pr	513.982,60
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....1.111-8 (BB FUNDO ESPECIAL) (Recursos Livres)	6,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMC	74.602,19
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	73.771,11
BB.....1.869-4 (BB SUS) (Recursos da Saúde)	97,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	48.529,50
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	80.072,83
BB.....5.146-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	35,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMC	5.488,28
BB.....5.361-9 (PMC-PDDE) (Recursos da Educação)	3.262,72	subtotal restos a pagar - despesas proces	282.463,91
		DEPÓSITOS	
BB.....5.836-X (BB ERRAD.A.EGIPTY) (Recursos da Saúde)	0,37	CONSIGNAÇÕES	
		CONSIGNADO CEF - PMC	1.286,70
BB.....6.462-9 (BB ICMS/ESTADO) (Recursos Livres)	258,16	Dental Center - PMC	918,60
		DIVERSOS - CÂMARA - CMC	2,81
BB.....6.467-X (PMC-IPVA REPASSE) (Recursos Livres)	192,30	EMPRESTIMO BB/CÂMARA - CMC	1,61
		EMPRESTIMO CEF/ CÂMARA - CMC	1.573,65
BB.....6.491-2 (BB RFM DE SAUDE) (Recursos da Saúde)	155,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - PMC	3.316,19
		INSS PM - PMC	462.050,87
BB.....7.078-5 (BB S.EDUCAÇAO) (Recursos da Educação)	157,40	INSS PM - CMC	4.318,15
		IRRF - CÂMARA - CMC	257,87
BB.....7.089-0 (PMC - CEX) (Recursos Livres)	6,88	ISS - CÂMARA - CMC	493,52
		JUDICIAIS - PMC	141,59
BB.....7.148-X (BB PNTE) (Recursos da Educação)	134,76	PENSÃO ALIM - PMC	1.662,00
		RENDIMENTOS BANCARIOS - CM - CMC	18,29
BB.....7.201-X (BB CIDE) (Recursos Livres)	10,04	SINDACS/PB - PMC	2.437,18
		SINDICAIS / CÂMARA - CMC	88,01
BB.....7.639-2 (PMC-FARM.BAS.HIPERT (Recursos da Saúde)	36,95	SINTEC - PMC	5.939,33
		VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS - PMC	1.875,55
BB.....7.695-3 (PMC-FMAS/IGDBF) (Recursos da Assistência Social)	134,17	subtotal consignações	486.381,92
		subtotal passivo financeiro	1.282.828,43
BB.....7.863-8 (PMC-VIG.SANITARIA) (Recursos da Saúde)	2,18		
		PASSIVO PERMANENTE	
BB.....7.895-6 (BB FUNDEB) (Recursos da Educação)	10.933,75		
		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....8.019-5 (BB PMC SIMP.NACIONA (Recursos Livres)	566,41	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

CICERO FRANCISCO DA SILVA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....8.432-8 (PMC FMAS - CRAS) (Recursos da Assistência Social)	54,95	CAGEPA-DIVIDA - PMC	199.005,00
BB.....8.572-3 (PMC BRASIL ALFABETI (Recursos da Educação)	30.747,14	ENERGISA-DÍVIDA - PMC	394.088,43
BB.....8.575-8 (PMC - FMAS-PETI) (Recursos da Assistência Social)	490,60	I N S S - PMC	5.007.607,04
BB.....8.609-6 (PMC-FMASPVMC-PETI) (Recursos da Assistência Social)	27,40	PRECATORIOS JUDICIAIS - PMC	3.419.380,46
BB.....8.687-8 (PMC-TRANS.ESC.ESTAD (Recursos da Educação)	671,12	subtotal dívida fundada interna - por con	9.020.080,93
BB.....9.084-0 (PMC-FMASPBVII.IDOSO (Recursos da Assistência Social)	193,57	subtotal passivo permanente	9.020.080,93
BB.....9.157-X (PMC-FMSFNA-BLAFB) (Recursos da Saúde)	4.866,58		
BB.....9.158-8 (PMC-FMSFNSBLAT.PAB) (Recursos da Saúde)	14.629,83		
BB.....9.159-6 (PMC-FMS/CAPS) (Recursos da Saúde)	69,60		
BB.....9.160-X (PMC-TFMA SAMU) (Recursos da Saúde)	708,76		
BB.....9.161-8 (PMC-VIG.SANITARIA) (Recursos da Saúde)	24.516,48		
BB.....9.162-6 (PMC-GPBF.AMPL/JOAO) (Recursos da Educação)	283,66		
BB.....9.599-0 (PMC-FMAS/IGD/SUAS) (Recursos da Assistência Social)	6.041,81		
BB.....9.786-1 (PMC-PA.ARTICULADAS) (Recursos da Educação)	32.217,10		
BB.....10.002-1 (PMC-IC-ACADEMIA) (Recursos da Saúde)	34.677,97		
BB.....10.040-4 (APOIO A CRECHES) (Recursos da Educação)	77.743,66		
BB.....10.521-X (PCAICARAFMASSCFV) (Recursos da Assistência Social)	57,00		
BB.....10.557-0 (FMS FNS BLINV) (Recursos da Saúde)	88.256,75		
BB.....10.674-7 (BB AFM) (Recursos Livres)	0,26		
BB.....10.813-8 (MS CAICARA FNS INVA (Recursos da Saúde)	9.386,95		
BB.....10.997-5 (P.BRASIL CARINHOSO) (Recursos da Educação)	148.970,51		
BB.....58.042-2 (BB R.F.N DE SAUDE) (Recursos da Saúde)	1.691,10		
BB.....60.031-8 (BB CONTA MOVIMENTO) (Recursos Livres)	1.755,58		

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

CICERO FRANCISCO DA SILVA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....60.034-2 (BB FPM)	8.653,00	
(Recursos Livres)		
BB.....60.161-6 (BB INCRA ITR)	312,61	
(Recursos Livres)		
BB.....283.141-4 (BB I.C.M)	192,33	
(Recursos Livres)		
CEF.....139-0 (PMC-MIST.ESPORTE)	267.391,99	
(Recursos da Educação)		
CEF.....440.031-1 (PMC-PNAE/PR ESCOLA)	4,45	
(Recursos da Educação)		
CEF.....647.104-9 (PMC-PRO.M/MINISTERI	6.293,37	
(Recursos da Educação)		
CEF.....647.222-0 (PMC-M.TURISMO)	4.273,24	
(Recursos da Educação)		
CEF.....672.035-6 (PMC-MERENDA)	1.149,40	
(Recursos da Educação)		
SANTANDER.....13.000.499-1 (BANCO SANTANDER)	2.680,06	
(Recursos Livres)		
subtotal bancos	784.999,88	
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALARIO FAMILIA - PMC	2.178,00	
SALARIO FAMILIA - CMC	1,30	
subtotal pagamentos antecipados	2.179,30	
DEVEDORES DIVERSOS		
Entidades Devedoras - PMC	6.924,58	
subtotal devedores diversos	6.924,58	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
Diversos Responsáveis - PMC	16.140,16	
subtotal diversos responsáveis	16.140,16	
subtotal ativo financeiro	810.319,86	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Outros bens móveis - PMC	2.350.393,75	
Outros bens móveis - CMC	1.459,00	
subtotal bens móveis	2.351.852,75	
BENS SEMOVENTES		
Semoventes - PMC	5.970,00	
subtotal bens semoventes	5.970,00	
BENS IMÓVEIS		
Outros bens imóveis de uso especial - PMC	2.249.072,41	
subtotal bens imóveis	2.249.072,41	

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

CICERO FRANCISCO DA SILVA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMC	5.313,15		
subtotal bens de natureza industrial	5.313,15		
subtotal ativo permanente	4.612.208,31		
T O T A L A T I V O R E A L	5.422.528,17	T O T A L P A S S I V O R E A L	10.302.909,36
P A S S I V O A D E S C O B E R T O	4.880.381,19		
T O T A L A T I V O	10.302.909,36	T O T A L P A S S I V O	10.302.909,36

Caiçara, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

CICERO FRANCISCO DA SILVA
PREFEITO