



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	Saldo Atual
1 - ATIVO	
11 - ATIVO FINANCEIRO	
111 - ATIVO DISPONÍVEL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO	
111.02.10 - *7.677 - 5 - CONTA ÚNICA / B. BRASIL	272,60
111.02.37 - *6-3 - PMRS C.E.F CONCURSO REDA	25,20
111.02.701.23 - *24.022-2 FIES / B. BRASIL	2,000,00
111.02.701.32 - *26.655-8 Fundo Municipal de Assistência Social	4,873,94
111.02.91 - *5.956-0 - SAAE / B.BRASIL	2,833,68
111.03 - BANCO VINCULADO	
111.03.107 - *22-5 PMRS Pavimentação Alto da Boa Vista	8,991,96
111.03.108 - *647.198-9 PMRS Iluminação do Estádio	0,71
111.03.206.100 - *624.006-6 - FMS RIACHO DE SA FNS BLINV	50,00
111.03.206.101 - *624.007-4 - FMS RIACHO DE SA FNS BLINV	50,00
111.03.206.102 - *624.005-8 - FMS RIACHO DE SA FNSINVAN	50,00
111.03.206.103 - *624.008-2 - FMS RIACHO DE SA FNSBLINV	4,30
111.03.206.94 - *624.000-7 CEF FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTOS	26,264,00
111.03.206.95 - *624.001-5 CEF PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	267,983,00
111.03.206.96 - *624.003-1 FMS RIACHO DE SA FNSBLMAC	21,711,79
111.03.206.98 - *624.004-0 FMS RIACHO DE SA FNSBLVGS	63,274,46
111.03.28 - *173 - 5.A - PSH - CASAS POPU. / CAIXA E. FEDERAL	79,74
111.03.44 - *1.086-3 - Ministério da Integração Nacional - B, Brasil	373,13
111.03.701.105 - *29.183-3 FMAS/BPC	640,00
111.03.701.40 - *22.085-X - FMAS PBT - CRECHES	0,67
111.03.701.99 - *27.548-4 - FMAS/PBVIII	9,00
111.03.71 - *25.432-0 Transporte Escolar Ensino Médio	7,80
111.03.98 - *647.176-8 - C.E.F / Construção de Quadra	1,412,63
111.04 - BANCO APLICAÇÃO	
111.04.01 - *5.474-7 - FPM - APLICAÇÃO / B. BRASIL	41,065,41
111.04.02 - *8.767-X - ANP APLICAÇÃO / B. BRASIL	14,95
111.04.03 - *20.130-8 - CFM / aplicação/ BB CP Admin Supremo	4,042,47
111.04.11 - *7.150 -1 - APLICAÇÃO B. BRASIL Igap.	245,46
111.04.13 - *20.394-7 - CIDE - APLICAÇÃO/BB CP Admin. Supremo	12,84
111.04.14 - *11.034-5 - IPTU/APLICAÇÃO	11,420,39
111.04.16 - *24.014-1 - IPVA/APLICAÇÃO	4,594,95
111.04.17 - *24.016-8 ICMS / B.BRASIL APLICAÇÃO	10,962,89
111.04.18 - *25.911-X Investimento/Aplicação	1,305,06
111.04.22 - *5.729-0 ITR / INCRA APLICAÇÃO	7,10
111.04.23 - *283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	65,79
111.04.24 - *24.018-4 IPI / APLICAÇÃO	92,75
111.04.26 - *24.024-9 PMRS RENDIMENTO	3,65
111.04.29 - *13.984 - X - Concurso Público / Aplicação	1,51
111.04.31 - *1.086 -3 - PMRS MINI NACIONAL / APLICAÇÃO	2,378,74
111.04.701.15 - *24.022-2 - FIES/APLICAÇÃO	17,713,72
111.04.701.25 - *26.655-8 FMAS APLICAÇÃO	3,532,70
111.05 - BANCO VINCULADO - APLICAÇÃO	
111.05.05 - *20.098 - QSE - APLICAÇÃO / B. BRASIL	29,35
111.05.09 - *20.123-5 / APLICAÇÃO / CDB/RDB	0,19
111.05.111 - *28.589-7 PM RIACHO DE SANTANA-PTA/APLICAÇÃO	2,836,14
111.05.112 - *28.966-3 BB PMRS MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLAS/APLICAÇÃO	8,40
111.05.113 - *647.176-0 - Caixa/Aplicação	53,058,05
111.05.114 - *647.198-1 PMRS Iluminação do Estádio/aplicação	42,075,44
111.05.116 - *417-7 - PSH - CASAS POPU. /CAIXA E. FEDERAL/APLICAÇÃO	35,013,66
111.05.117 - *28.620-6 PM RIACHO DE SANTANA-PAC I/APLICAÇÃO	4,279,74
111.05.118 - *28.819-2 PM RIACHO DE SANTANA-PAC II/APLICAÇÃO	3,246,47
111.05.119 - *29.021-1 CONVÊNIO77958-2012/APLICAÇÃO	137,533,93
111.05.12 - *20.233-9 - PNAT - APLICAÇÃO / B. BRASIL	114,92
111.05.122 - *28.628-1 - PMRS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/APLICAÇÃO	352,109,98
111.05.123 - *30.581-2 - PM RIACHO DE SANTANA-PBA/APLICAÇÃO	8,85
111.05.124 - *29.494-2 - PM RIACHO DE SANTANA-PAC III/APLICAÇÃO	431,548,35
111.05.125 - *29.235-4 - PM RIACHO DE SANTANA-PAR/APLICAÇÃO	99,612,08
111.05.16 - *25-9 - CONTA CONVENIO / CAIXA ECON. FEDERAL	512,00
111.05.19 - *20.199-5 - FUNDEF / B. BRASIL	387,46
111.05.20 - *45.013-8 - BNB / B. NORDESTE	6,221,95
111.05.206.40 - *12.790-6 AII APLICAÇÃO BB (FUMSAUDE)	2,123,96
111.05.206.41 - *13.925-4 APLICAÇÃO FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	18,085,43
111.05.206.45 - *25.951-9 CONSTRUÇÃO U.S.F / APLIC. FINANCEIRA	44,967,86
111.05.206.46 - *25.763-X CONTRAPARTIDA FARMÁCIA BÁSICA	0,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	Saldo Atual
111.05.206.47 - *25.764-8 CONTRAPARTIDA FARMÁCIA BÁSICA	7,558.16
111.05.206.48 - *25.710-4 - IMP.DE AÇÕES E SERV. SAÚDE/APLIC	2,306.82
111.05.206.50 - *27.209-4 ATENÇÃO BÁSICA /PAB FIXO APLICAÇÃO	201,84
111.05.206.52 - *28.157-3 Prog. Requalific. de UBS Ampliação - Aplicação	12,774.21
111.05.206.53 - *28.158-1 Prog. Requalific. de UBS Ampliação - Aplicação	3,123.97
111.05.206.54 - *27.211-6- FNS/SAMU/APLICAÇÃO	2,818.45
111.05.206.55 - *28.385-1 CONSTRUÇÃO PSF BELEM/APLICAÇÃO	27,50
111.05.206.56 - *27.112-8 BB FNS BLINVI/APLICAÇÃO	2,907.78
111.05.206.57 - *624.000-7 CEF FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTOS/APLICAÇÃO	16,638.69
111.05.206.58 - *624.001-5 CEF PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/APLICAÇÃO	20,070.70
111.05.206.59 - *624.003-1 FMS RIACHO DE SA FNSBLMAC/APLICAÇÃO	22,343.56
111.05.206.60 - *624.004-0 FMS RIACHO DE SA FNSBLVGS/APLICAÇÃO	1,025.33
111.05.206.61 - 27.967-6 FMS-RIACHO-FNS BLINVI/APLICAÇÃO	99,26
111.05.206.62 - *624.006-6 - FMS RIACHO DE SA FNS BLINVI/APLICAÇÃO	289,476.71
111.05.206.63 - *624.007-4 - FMS RIACHO DE SA FNS BLINVI/APLICAÇÃO	276,036.41
111.05.206.64 - *624.005-8 - FMS RIACHO DE SA FNSINVAN/APLICAÇÃO	9,306.60
111.05.206.65 - *624.008-2 - FMS RIACHO DE SA FNSBLINVI/APLICAÇÃO	21,467.93
111.05.24 - *6.495-5 PDDE - APLICAÇÃO / B, BRASIL	1,112.06
111.05.30 - *21.782-4 PMRS - CPBF / APLICAÇÃO / B, DO BRASIL.	3,252.11
111.05.31 - *22.099-X - PNAQ QUILOMBOS - APLICAÇÃO/B, Brasil.	17,06
111.05.32 - *22.125-2 PMRS CO DEFICIENTE - Aplicação/B, Brasil	1,86
111.05.50 - *24.162-8-MDE/APLICAÇÃO	150,161,06
111.05.54 - *24.032-X - FUNDEB 40% APLICACAO	139,531,42
111.05.55 - *23.719-1 - SNA/ APLICACAO	1,995,29
111.05.56 - *25.115-1 - PNAE/PLICACAO	2,700,16
111.05.57 - *25.114-3 - PNAE QUILOMBOLA /PLICACAO	8,12
111.05.61 - *26.293-5 CONDER/PAV, RUAS / APLIC. FINANCEIRA	3,944,66
111.05.66 - *15.512-8 PM RIACHO DE SANTANA EBAL / APLICAÇÃO	0,97
111.05.67 - *26.398-2 - CONVÊNIO737548-2010 APLICAÇÃO	1,043,82
111.05.701.104 - *26.143-2 FMAS/BPC/APLICAÇÃO	2,20
111.05.701.106 - *27.930-7 FMASPFMCIII / APLICAÇÃO	303,26
111.05.701.107 - *29.163-3 FMAS/BPC APLICAÇÃO	1,055,16
111.05.701.108 - *29.164-1 FMAS IGD APLICAÇÃO /B, DO BRASIL.	17,263,04
111.05.701.109 - *29.165-X FMASIGD-SUAS/APLIC	6,316,32
111.05.701.110 - *29.166-8 FMAS PBF - PAIF / APLICAÇÃO/B, BRASIL	16,134,03
111.05.701.111 - *29.167-6 FMAS/PBVII APLICAÇÃO	1,223,50
111.05.701.112 - *29.168-4 - FMAS/PBVIII APLICAÇÃO	15,026,05
111.05.701.113 - *29.169-2 FMAS/PFMC2 - APLICAÇÃO	4,360,78
111.05.701.114 - *29.170-6 PRÓ JOVEM / B, BRASIL/APLICAÇÃO	11,92
111.05.701.115 - *29.171-4 FMAPTMC - PAIF / APLICAÇÃO/B, BRASIL	127,60
111.05.701.116 - *29.281-8 - P. RIACHO DE SANTANA/FMASSCFV-APLICAÇÃO	1,950,12
111.05.701.117 - *30.167-1 - PRIACHO DE SANFMASACEPETI/APLICAÇÃO	177,18
111.05.701.118 - *30.220-1 - PRIACHO DE SANTANFMASAPACI/APLICAÇÃO	1,869,75
111.05.701.119 - *29.930-8 - FMASRSANTANAPFMC/APLICAÇÃO	797,60
111.05.701.120 - *29.928-6 - FMASRSANTANABE/APLICAÇÃO	563,67
111.05.701.121 - *29.929-4 - FMASRSANTANAPBF/APLICAÇÃO	71,99
111.05.701.45 - *25.399-5, FMAS/PBF/APLICAÇÃO	2,972,13
111.05.701.91 - *24.561-5 FMAS CO-FINACIAMENTO APLICAÇÃO	279,31
111.05.701.97 - *27.127-6 AÇÕES DO CREAS - FNAS / APLICAÇÃO	625,26
111.05.71 - *24.161-X - PNAP - Pre Escolar/Aplicação	0,81
111.05.87 - *647.161-0 - Caixa Economica Federal - Aplic.	39,855,00
111.05.89 - *23.762-0 CARRO PIPA/APLICAÇÃO	35,854,76
111.05.90 - *24.020-6 FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	521,48
111.05.92 - *25.432-0 TRANSPORTE ESCOLAR / APLICAÇÃO	92,59
111.05.94 - *24.270-5 PMRS TRANSPORTE ESCOLAR	19,071,71
111.05.95 - *26.487-3 - Brasil Alfabetizado	2,599,36
111.05.98 - *27.193-4 PMRS/FNDE CONST.COLÉGIO/APLIC	72,143,92
111.05.99 - *27.191-8 PMRS/FNDE CONST.QUADRA/APLIC	9,843,77
111.06 - RESTOS A RECEBER DA UNIÃO	
111.06.16 - *Restos a Receber - Convênio com a União	1,039,750,00
Total de 111	4,014,960,38
112 - REALIZÁVEL	
112.03 - RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
112.03.02 - Responsável - José Antônio de Oliveira	9,703,62
112.03.04 - Responsabilidade Conciliação - Tesouraria.	5,953,81
112.03.06 - Responsabilidades Financeiras	76,270,87
112.03.208.01 - RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS - FMS	5,932,55
112.04 - ANTECIPAÇÕES	
112.04.21 - Antecipação - Sinserp FMS	286,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANÇO PATRIMONIAL		# EXERCICIO DE 2014
Conta		Saldo Atual
112.05 - CRÉDITOS A RECEBER		
112.05.01 - Contas a Receber - SAAE		258,992.13
	Total de 112	357,139.70
	Total de 11	4,372,100.08
12 - ATIVO PERMANENTE		
122 - IMOBILIZADO		
122.01 - BENS MÓVEIS		
122.01.01.01.01 - Bens Móveis		4,810,305.29
122.01.01.01.02 - Equipamentos de Terraplanagem		530,000.00
122.01.01.01.03 - Equipamentos e Instalações		41,796.00
122.01.01.01.04 - Veículos Automotores		1,256,290.00
122.01.01.01.08 - Máquinas e equipamentos		84,538.00
122.01.01.02.01 - Bens Móveis - SAAE		164,146.13
122.01.02.01.02 - Diversos Bens Móveis - Câmara		407,500.60
122.02 - BENS IMÓVEIS		
122.02.01.01.01 - Bens Imóveis		10,086,451.49
122.02.01.01.02 - Bens Imóveis - Câmara		87,476.50
122.02.01.02.01 - Bens Imóveis - SAAE		67,432.38
122.03 - BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
122.03.01.02.01 - Bens de Natureza Industrial - SAAE		464,682.35
	Total de 122	18,000,618.74
123 - CRÉDITOS		
123.01 - DÍVIDA ATIVA		
123.01.01 - Dívida Ativa Tributária		1,225,157.86
123.01.02 - Dívida Ativa Não Tributária		213,235.67
	Total de 123	1,438,393.53
	Total de 12	19,439,012.27
SALDO PATRIMONIAL:	PASSIVO REAL DESCOBERTO	11,616,022.16
	TOTAL DO ATIVO:	35,427,134.51



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	Saldo Atual
2 - PASSIVO	
21 - PASSIVO FINANCEIRO	
211 - RESTOS A PAGAR	
211.01 - RP PROCESSADOS	
211.01 - RP Processados	3,473,919.02
211.02 - RP NAO PROCESSADOS	
211.02 - RP Nao Processados	225,433.82
Total de 211	3,699,352.84
213 - DEPÓSITOS	
213.01 - CONSIGNAÇÕES	
213.01.01 - Retenção INSS C/Consignações	286,638.31
213.01.05 - Retenção de Pensão Alimentícia	753.58
213.01.06 - Retenção de INSS - Prestação de Serviço	76,014.67
213.01.07 - Salários não Reclamados	4,005.24
213.01.11 - Retenção - Nordesteodonto	1,009.70
213.01.12 - Retenção - Ebal	5,648.70
213.01.14 - INSS - MC FRANCO CONSTRUTORA E PROJETO LTDA	946.49
213.01.16 - Retenção SINSERP	3,543.17
213.01.206.01 - INSS - FMS	390,480.98
213.01.206.04 - INSS - SUS	28,077.06
213.01.206.05 - Pensão Alimentícia - FMS	200.87
213.01.206.13 - BB Consignação - FMS	2,264.05
213.01.206.14 - Semear - PAB	27,314.21
213.01.206.15 - Semear - FMS	2,803.34
213.01.206.16 - Sinserp - FMS	550.21
213.01.206.17 - BB Consignação I - FMS	512.89
213.01.206.20 - Sindicato dos Agentes de Saúde	5,460.40
213.01.206.21 - Retenção Bradesco Consignação - FMS	3,125.92
213.01.33 - Retenções - SAAE	1,650.15
213.01.41 - Retenção Empréstimo Consignado Bradesco	1,002.13
213.01.42 - Retenção Empréstimo Consignado Banco Gerador S/A	1,312.14
213.01.43 - Retenção Empréstimo Consignado CEF	10,810.23
213.01.701.01 - INSS - FMAS	90,594.65
213.01.701.04 - SINSERP - FMAS	222.87
213.01.701.07 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS	1,049.75
213.02 - CAUÇÕES	
213.02.01 - Cauções - Tomadas de Preços	8,000.00
Total de 213	953,991.71
Total de 21	4,653,344.55
22 - PASSIVO PERMANENTE	
221 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
221.01 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
221.01.01 - Dívida Fundada Interna - INSS	29,661,028.35
221.01.03 - Dívida Fundada Interna - Empréstimo CEF	7,812.79
221.01.13 - Dívida Fundada Interna - PASEP	926,251.71
221.02 - PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE)	
221.02 - PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (inclusive)	178,697.11
Total de 221	30,773,789.96
Total de 22	30,773,789.96
TOTAL DO PASSIVO:	35,427,134.51

RIACHO DE SANTANA, 31 de Dezembro de 2014

Tito Eugênio Cardoso de Castro - Prefeito

Lielton Martins Consta-CRE(BA) 024965/O-8



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2014

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4,014,960.38		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3,473,919.02	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Divida Ativa Tributária	0,00		Obrigações de Repartição a Outros Entes Provisões a Curto Prazo	0,00	
Divida Ativa não Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	953,991.71	
Créditos de Transferências a Receber	0,00				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	357,139.70				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NAO-CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	30,773,789.96	
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Divida Ativa Tributária	1,225,157.86		Provisões a Longo Prazo		
Divida Ativa não Tributária	213,235.67		Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		PASSIVO A DESCOBERTO		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Resultados Acumulados		
Estoques	0,00		Resultado do exercício	(11,390,588.34)	
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Demais Investimentos Permanentes	464,682.35				
Imobilizado					
Bens Móveis	7,294,576.02				
Bens Imóveis	10,241,360.37				
Intangível	0,00				
TOTAL	23,811,112.35		TOTAL	23,811,112.35	



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANÇO PATRIMÔNIAL

EXERCÍCIO DE 2014

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4,372,100.08		PASSIVO FINANCEIRO	4,427,910.73	
ATIVO PERMANENTE	19,439,012.27		PASSIVO PERMANENTE	30,773,789.96	
			PASSIVO A DESCOBERTO	(11,390,588.34)	
TOTAL	23,811,112.35		TOTAL	23,811,112.35	
COMPENSAÇÕES	2013		COMPENSAÇÕES	2013	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS	0.00		ATOS POTENCIAIS	0.00	
TOTAL	0.00		TOTAL	0.00	

RIACHO DE SANTANA, 31 de Dezembro de 2014

Tito Eugênio Cardoso de Castro - Prefeito

Lielton Martins Gonsta - CRC(BA) 024965/O-8