

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Em R\$ 1, 00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Tributária 2.652.488,78	Essencial à Justiça 59.500,00
Receita Patrimonial 371.605,90	Administração 6.607.085,29
Transferências Correntes 63.940.703,31	Segurança Pública 619.609,75
Outras Receitas Correntes 4.161,16	Assistência Social 1.746.514,67
Transferências de Capital 430.833,94	Saúde 15.205.080,13
Deduções - FUNDEB -4.052.398,84	Educação 32.273.923,40
	Cultura 1.122.149,15
subtotal orçamentária 63.347.394,25	Urbansmo 823.144,19
	Saneamento 19.801,60
CONTRAPARTIDA	Agricultura 103.872,55
RESTOS A PAGAR - PMSMM 1.207.607,78	Energia 382.999,75
RESTOS A PAGAR - FMS 479.394,26	Transporte 722.813,81
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 52.188,90	Desporto e Lazer 264.173,20
RESTOS A PAGAR - FMAS 188.285,72	Encargos Especiais 527.027,25
RESTOS A PAGAR - MDE 354.271,16	
subtotal contrapartida 2.281.747,82	subtotal orçamentária 60.477.694,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMS 13.704,75	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMS 13.704,75
IRRF - FMS 27.020,64	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMAS 108,68
ISSQN - FMS 10.947,49	IRRF - FMS 27.020,64
subtotal 51.672,88	ISSQN - FMS 10.947,49
	subtotal 51.781,56
CONSIGNAÇÕES	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
CONSIGNAÇÃO CEF - PMSMM 104.375,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSMM 961.515,26
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS 74.943,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS 1.385.183,02
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB 607.916,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB 489.515,07
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS 21.346,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS 84.297,00
FALTA INJUSTIFICADAS - PMSMM 6.544,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - MDE 222.849,87
FALTA INJUSTIFICADAS - FMS 38.161,92	subtotal 3.143.360,22
FALTA INJUSTIFICADAS - FUNDEB 72.428,18	CONSIGNAÇÕES
FALTA INJUSTIFICADAS - FMAS 1.634,80	CONSIGNAÇÃO CEF - PMSMM 93.935,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - PMSMM 278.720,67	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS 52.445,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - FMS 115.513,94	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB 510.006,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - FUNDE 349.853,37	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS 20.133,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - FMAS 58.099,87	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - PMSMM 148.472,63
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMSMM 173.605,81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - FMS 6.230,61
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMS 502.505,95	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - FUNDE 164.361,39
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDE 1.891.555,72	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - FMAS 1.753,00

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i n u a -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMAS	21.537,57	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMSM	171.522,22
IRRF - FMS	915.230,38	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMS	472.755,08
IRRF - FUNDEB	151.747,38	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDE	1.964.697,91
IRRF - FMAS	1.025,09	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMAS	21.428,89
ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - PMSM	433,00	IRRF - FMS	915.230,38
ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - FMS	338.385,33	IRRF - FUNDEB	151.747,38
ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - FUNDEB	80.367,84	IRRF - FMAS	1.025,09
ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	9.631,25	ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - FMS	338.385,33
ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - MDE	10.983,20	ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - FUNDEB	80.367,84
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	811,50	ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	8.917,53
OUTROS DESCONTOS - PMSM	1.972,14	ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - MDE	9.734,52
OUTROS DESCONTOS - FMS	16.349,25	OUTROS DESCONTOS - PMSM	512,17
OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	2.025,70	OUTROS DESCONTOS - FMS	15.980,64
OUTROS DESCONTOS - FMAS	492,94	OUTROS DESCONTOS - FMAS	320,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	9.859,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	9.859,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.387,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.397,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.518,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.338,12
RESTITUIÇÃO DE VALORES - PMSM	84.307,11	SIDSEMA - SINDICATOS DOS SERVID, EFETIV - PMSM	6.273,40
SIDSEMA - SINDICATOS DOS SERVID, EFETIV - PMSM	7.448,75	SIDSEMA - SINDICATOS DOS SERVID, EFETIV - FMS	21.978,28
SIDSEMA - SINDICATOS DOS SERVID, EFETIV - FMS	30.743,72	SIDSEMA - SINDICATOS DOS SERVID, EFETIV - FUNDE	75.130,40
SIDSEMA - SINDICATOS DOS SERVID, EFETIV - FUNDE	88.797,55	SIDSEMA - SINDICATOS DOS SERVID, EFETIV - FMAS	47,67
SIDSEMA - SINDICATOS DOS SERVID, EFETIV - FMAS	47,67	subtotal	5.269.988,73
subtotal	6.077.309,23	subtotal extra-orçamentária	8.465.130,51
subtotal extra-orçamentária	6.128.982,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANH - PMSM	1.596.383,47
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	1.596.383,47
BANCOS		subtotal transferências concedidas	1.596.383,47
BB.....1.113-4 (FOPAG - MAGISTERIO)	20.986,87	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....5.184-5 (FMS-MIN.SAUDE DENGU)	14,10	BANCOS	
BB.....6.160-3 (PMSM - FENEM)	1,70	BB.....1.113-4 (FOPAG - MAGISTERIO)	3.938,70
BB.....6.401-7 (PMSM-SAL. EDUCAÇÃO)	0,98	BB.....5.184-5 (FMS-MIN.SAUDE DENGU)	14,10
BB.....7.517-5 (PMSM-CM)	450,51	BB.....6.160-3 (PMSM - FENEM)	1,70
BB.....7.606-6 (PMSM-FNA)	0,13	BB.....6.401-7 (PMSM-SAL. EDUCAÇÃO)	0,98
BB.....7.773-9 (PMSM-FEP)	1,59	BB.....7.517-5 (PMSM-CM)	9,13
BB.....7.848-4 (PMSM-TRIBUTOS E TAX)	2.541,74	BB.....7.606-6 (PMSM-FNA)	0,13
BB.....7.986-3 (PMSM - FOPAG ADMIN)	965,69	BB.....7.773-9 (PMSM-FEP)	745,16
BB.....8.039-X (PMSM-RBCP)	0,01	BB.....7.848-4 (PMSM-TRIBUTOS E TAX)	59.036,60
BB.....8.812-9 (PMSM - FPM)	692,99	BB.....8.039-X (PMSM-RBCP)	0,01
BB.....10.046-3 (PMSM-GEINFRA V.URBA)	6,00	BB.....8.812-9 (PMSM - FPM)	4.023,88
BB.....10.727-1 (PMSM - MEIO AMBIENT)	14,00	BB.....10.046-3 (PMSM-GEINFRA V.URBA)	6,00
BB.....10.826-X (PMSM-F.ESPECIAL-FEP)	195,35	BB.....10.727-1 (PMSM - MEIO AMBIENT)	14,00
BB.....11.153-8 (PMSM-GE.GOV.URG.EME)	3,88	BB.....10.826-X (PMSM-F.ESPECIAL-FEP)	195,35
BB.....12.467-2 (PMSM-ILUMINAÇÃO PÚB)	63,20	BB.....11.153-8 (PMSM-GE.GOV.URG.EME)	3,88
BB.....13.723-5 (PMSM - PTA)	0,13	BB.....12.467-2 (PMSM-ILUMINAÇÃO PÚB)	41.152,04

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	13.864-9 (SALARIO EDUCAÇÃO-QS)	4.624,01	BB..... 13.723-5 (PMSM - PTA)	0,14
BB.....	13.914-9 (PMSM-CEX)	92,16	BB..... 13.864-9 (SALARIO EDUCAÇÃO-QS)	2.624,45
BB.....	14.066-X (PMSM - PNAT)	65.146,79	BB..... 13.914-9 (PMSM-CEX)	9.946,21
BB.....	14.196-8 (PMSM-CIDE)	0,44	BB..... 14.066-X (PMSM - PNAT)	26.328,60
BB.....	16.026-1 (FMAS-ACPETI)	48,78	BB..... 14.196-8 (PMSM-CIDE)	57,48
BB.....	16.498-4 (PDDE)	43,92	BB..... 16.026-1 (FMAS-ACPETI)	48,78
BB.....	16.735-5 (PMSM - FUNDEB)	22.060,26	BB..... 16.498-4 (PDDE)	5.206,33
BB.....	17.337-1 (PMSM-SIMPLES-SNA)	65,82	BB..... 16.735-5 (PMSM - FUNDEB)	61.735,45
BB.....	17.449-1 (PMSM - IPVA)	6,18	BB..... 17.337-1 (PMSM-SIMPLES-SNA)	1.905,19
BB.....	17.450-5 (PMSM - ICMS)	359,96	BB..... 17.449-1 (PMSM - IPVA)	926,99
BB.....	17.451-3 (PMSM - IPI)	26,51	BB..... 17.450-5 (PMSM - ICMS)	18.036,76
BB.....	18.018-1 (FMAS-P. JOVEM)	33,22	BB..... 17.451-3 (PMSM - IPI)	27,39
BB.....	18.130-7 (PMSM-FESTA MARANHES)	193,35	BB..... 18.018-1 (FMAS-P. JOVEM)	36,14
BB.....	18.153-6 (FMAS-MSE)	11.154,54	BB..... 18.130-7 (PMSM-FESTA MARANHES)	193,35
BB.....	19.246-5 (ALIMENTAÇÃO ECOLAR)	5.665,24	BB..... 18.153-6 (FMAS-MSE)	576,10
BB.....	19.746-7 (PMSM - TRANF)	8.392,79	BB..... 19.246-5 (ALIMENTAÇÃO ECOLAR)	1,06
BB.....	19.786-6 (FMAS-BPC)	2.638,86	BB..... 19.746-7 (PMSM - TRANF)	3.757,84
BB.....	20.804-3 (PMSM MA)	0,26	BB..... 19.786-6 (FMAS-BPC)	2.870,61
BB.....	21.107-9 (PMSM-IPM)	230,18	BB..... 20.804-3 (PMSM MA)	0,26
BB.....	21.324-1 (PMSM - FNS BLAFB)	155,13	BB..... 21.107-9 (PMSM-IPM)	2.001,01
BB.....	21.325-X (PMSM - FNS BLATB)	13.292,84	BB..... 21.324-1 (PMSM - FNS BLAFB)	609,26
BB.....	21.326-8 (FNS BLGES)	16.092,36	BB..... 21.325-X (PMSM - FNS BLATB)	306,32
BB.....	21.327-6 (PMSM - FNS BLMAC)	2.286,21	BB..... 21.326-8 (FNS BLGES)	17.505,68
BB.....	21.328-4 (PMSM - FNS BLVGS)	102.367,00	BB..... 21.327-6 (PMSM - FNS BLMAC)	117.733,49
BB.....	21.558-9 (FMAS-IGD SUAS)	1.776,18	BB..... 21.328-4 (PMSM - FNS BLVGS)	3,70
BB.....	22.236-4 (FMS-BLINV)	1.892,75	BB..... 21.558-9 (FMAS-IGD SUAS)	1.932,18
BB.....	22.237-2 (PMSM - FNS BLINV)	50,05	BB..... 22.237-2 (PMSM - FNS BLINV)	57,55
BB.....	22.238-0 (FNS BLINV)	68,76	BB..... 23.024-3 (FMAS-IGDBF)	43.567,09
BB.....	23.024-3 (FMAS-IGDBF)	36.101,19	BB..... 23.025-1 (FMAS-IGDSUAS)	7.434,40
BB.....	23.025-1 (FMAS-IGDSUAS)	1.826,09	BB..... 23.026-X (FMAS-PBFI)	4.463,11
BB.....	23.026-X (FMAS-PBFI)	8.531,31	BB..... 23.027-8 (FMAS-PFMC)	3.712,42
BB.....	23.027-8 (FMAS-PFMC)	8.538,90	BB..... 23.028-6 (FMAS-PJOV)	76,28
BB.....	23.028-6 (FMAS-PJOV)	70,12	BB..... 23.029-4 (FMAS-PVMC)	3.223,08
BB.....	23.029-4 (FMAS-PVMC)	2.962,86	BB..... 23.031-6 (FMAS-BPC)	2.048,36
BB.....	23.031-6 (FMAS-BPC)	170,00	BB..... 23.476-1 (PMSM - FUS)	806,95
BB.....	23.476-1 (PMSM - FUS)	1.971,90	BB..... 24.012-5 (PMSM-I TR)	491,70
BB.....	24.012-5 (PMSM-I TR)	437,17	BB..... 24.381-7 (F. MUN. DE ASS. SOCIAL)	605,64
BB.....	24.388-4 (PMSM - CAPS)	16.764,88	BB..... 24.392-2 (PMSM - PSB)	22,71
BB.....	24.392-2 (PMSM - PSB)	30.459,97	BB..... 24.395-7 (PMSM - NASF)	4.431,96
BB.....	24.396-5 (FMS - PMSM - AGCS)	25.891,28	BB..... 24.396-5 (FMS - PMSM - AGCS)	26,87
BB.....	24.400-7 (PMSM - PSF)	3.795,03	BB..... 24.400-7 (PMSM - PSF)	57,01
BB.....	24.401-5 (BRASIL SORRI DENTE)	5.249,39	BB..... 24.401-5 (BRASIL SORRI DENTE)	70.752,58
BB.....	24.404-X (FMS-FAEC MAMOGRAFIA)	3.015,00	BB..... 24.404-X (FMS-FAEC MAMOGRAFIA)	3.015,00
BB.....	24.718-9 (PMSM - FARM BÁSICA)	7.977,59	BB..... 24.718-9 (PMSM - FARM BÁSICA)	6.045,30
BB.....	24.719-7 (FMS-INSUMOS)	515,65	BB..... 24.719-7 (FMS-INSUMOS)	560,93
BB.....	24.930-0 (FMAS-BEV' S)	7.766,23	BB..... 24.930-0 (FMAS-BEV' S)	10.042,04
BB.....	24.932-7 (FMAS-MSE)	4.666,92	BB..... 24.932-7 (FMAS-MSE)	592,34
BB.....	25.170-4 (FMAS-SCFV)	5.546,12	BB..... 25.170-4 (FMAS-SCFV)	89.253,41
BB.....	25.251-4 (FMS-BLINV)	525,11	BB..... 25.251-4 (FMS-BLINV)	571,23

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	25.327-8 (PMSM-AFM)	0,24	BB..... 25.327-8 (PMSM-AFM)	0,26
BB.....	25.415-0 (PMSM - PAC I)	10.094,54	BB..... 25.415-0 (PMSM - PAC I)	14.017,92
BB.....	25.423-1 (PMSM - PAR)	748.006,86	BB..... 25.423-1 (PMSM - PAR)	813.700,81
BB.....	25.424-X (FMS - BLINV)	10.150,27	BB..... 25.424-X (FMS - BLINV)	8.566,61
BB.....	25.425-8 (FMS - BLINV)	4.093,03	BB..... 25.425-8 (FMS - BLINV)	22.702,54
BB.....	25.502-5 (PMSM - PAC I)	15.049,36	BB..... 25.502-5 (PMSM - PAC I)	16.371,08
BB.....	25.555-6 (CONV. GISP. SED. PONT)	4.369,53	BB..... 25.555-6 (CONV. GISP. SED. PONT)	1.754,68
BB.....	25.685-4 (FNS-INVAN)	3.100,95	BB..... 25.685-4 (FNS-INVAN)	3.373,29
BB.....	26.163-7 (FMASCE-PETI)	15.018,31	BB..... 25.754-0 (CONVENIO 789161)	720.921,50
BB.....	26.263-3 (FMAS-ACESSUAS)	12.609,19	BB..... 26.163-7 (FMASCE-PETI)	10.648,90
BB.....	26.433-4 (F. M. S - SAD)	38.030,64	BB..... 26.263-3 (FMAS-ACESSUAS)	21.014,87
BB.....	26.485-7 (PSE-P. SAUDE NA ESCO)	5.447,45	BB..... 26.433-4 (F. M. S - SAD)	59.586,44
BB.....	26.488-1 (PMAQ-PROG. MEL. ACES.	87.484,39	BB..... 26.485-7 (PSE-P. SAUDE NA ESCO)	25.845,99
BB.....	26.574-8 (PMSM-BRASIL CARINHO)	188.745,86	BB..... 26.488-1 (PMAQ-PROG. MEL. ACES.	117.326,50
BB.....	58.022-8 (PMSM - FEM)	1,49	BB..... 26.574-8 (PMSM-BRASIL CARINHO)	7.945,59
BB.....	283.141-4 (PMSM-ICMS/DES)	1.015,92	BB..... 58.022-8 (PMSM - FEM)	1,62
BRDESCO.....	10.055-2 (PREF. M DE SAO MATEU	24.707,10	BB..... 283.141-4 (PMSM-ICMS/DES)	2.661,45
	subtotal	1.625.411,26	BRDESCO..... 10.055-2 (PREF. M DE SAO MATEU	7.794,78
	subtotal saldos anteriores	1.625.411,26	CEF..... 463-8 (PMSM)	2.971,50
			CEF..... 647.109-3 (PMSM)	343.750,00
			CEF..... 6.647.112-3 (PMSM)	8.000,00
			subtotal	2.844.326,72
			subtotal saldos atuais	2.844.326,72
TOTAL RECEITAS		73.383.535,44	TOTAL DESPESAS	
			73.383.535,44	

São Mateus do Maranhão, 31 de Dezembro de 2015.

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL