

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	2.268.424,34	Legislativa	1.358.000,00
Receitas de Contribuições	200.333,21	Administração	8.916.785,17
Receita Patrimonial	126.785,62	Assistência Social	2.412.162,65
Transferências Correntes	60.062.525,95	Previdência Social	84.300,11
Outras Receitas Correntes	10.191,84	Saúde	11.195.975,69
Transferências de Capital	4.507.711,28	Educação	36.065.058,72
Deduções - FUNDEB	-3.625.467,75	Cultura	345.487,05
		Urbanismo	259.325,43
subtotal orçamentária	63.550.504,49	Saneamento	991.965,21
		Gestão Ambiental	251.449,10
CONTRAPARTIDA		Agricultura	931.680,74
RESTOS A PAGAR - PMAC	1.455.595,81	Indústria	224.252,63
RESTOS A PAGAR - FME	24.947,49	Energia	175.681,34
RESTOS A PAGAR - FMS	920.333,80	Transporte	3.109.728,22
RESTOS A PAGAR - CM	0,00	Desporto e Lazer	21.988,55
RESTOS A PAGAR - FMAS	210.326,65	Encargos Especiais	506.240,65
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	805.633,27		
RESTOS A PAGAR - FMMA	948,42	subtotal orçamentária	66.850.081,26
subtotal contrapartida	3.417.785,44		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - PMAC	40.886,84
Salário Família - PMAC	2.392,52	Salário Família - FME	5.472,72
Salário Família - FME	46,72	Salário Família - FMS	64.963,28
Salário Família - CM	840,96	Salário Família - CM	840,96
Salário Família - FMAS	233,60	Salário Família - FMAS	8.059,20
subtotal	3.513,80	Salário Família - FUNDEB	70.793,68
		Salário Família - FMMA	537,28
CONSIGNAÇÕES		Salário Maternidade - PMAC	4.022,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMAC	14.188,85	Salário Maternidade - FME	3.092,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	1.023,73	Salário Maternidade - FMS	37.090,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	12.571,88	Salário Maternidade - FMAS	4.022,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	3.026,31	Salário Maternidade - FUNDEB	92.037,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	68.983,97	subtotal	331.819,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	563,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DELTA SEGUROS - FMS	1.523,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	4.862,60
DELTA-SEGUROS - FME	44,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	19.659,80
DELTA-SEGUROS - FUNDEB	8.521,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	1.213.281,83
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CM	81.387,27	subtotal	1.237.804,23
EMPRESTIMO/BB - PMAC	287.033,50	CONSIGNAÇÕES	

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS
PREFEITA

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRESTIMO/BB - FME	78.095,30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMAC	14.188,85
EMPRESTIMO/BB - FMS	371.526,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	1.023,73
EMPRESTIMO/BB - FMAS	41.240,78	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	8.380,72
EMPRESTIMO/BB - FUNDEB	2.061.921,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	3.026,31
EMPRESTIMO/BB - FMMA	1.856,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	68.983,97
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	211.239,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	563,40
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	40.018,70	DELTA-SEGUROS - FUNDEB	8.521,80
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	180.227,20	EMPRESTIMO/BB - PMAC	287.033,50
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	20.140,13	EMPRESTIMO/BB - FME	50.203,24
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FUNDEB	856.774,93	EMPRESTIMO/BB - FMS	371.526,27
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FUNDEB	63.277,68	EMPRESTIMO/BB - FMAS	41.240,78
I GEPREV-INST. PREVIDENCIA - FUNDEB	120.753,10	EMPRESTIMO/BB - FUNDEB	2.061.921,92
INSS-SERV TERCEIROS - CM	903,35	EMPRESTIMO/BB - FMMA	1.856,66
INSS-SERV TERCEIROS - FUNDEB	429,88	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	211.239,92
INSS-SERV TERCEIROS - FMMA	46,40	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	40.018,70
INSS/FOLHA - PMAC	503.961,20	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	163.102,17
INSS/FOLHA - FME	82.645,98	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	20.140,13
INSS/FOLHA - FMS	390.607,69	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FUNDEB	856.015,18
INSS/FOLHA - CM	84.768,34	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FUNDEB	13.140,68
INSS/FOLHA - FMAS	105.250,87	INSS-SERV TERCEIROS - CM	903,35
INSS/FOLHA - FUNDEB	2.446.528,21	INSS/FOLHA - PMAC	269.370,53
INSS/FOLHA - FMMA	18.315,75	INSS/FOLHA - FME	26.715,91
IRRF/FOLHA - FME	2.151,35	INSS/FOLHA - FMS	41.870,30
IRRF/FOLHA - FMS	27.418,08	INSS/FOLHA - CM	84.768,34
IRRF/FOLHA - CM	42.481,06	INSS/FOLHA - FMAS	39.792,67
IRRF/FOLHA - FMAS	6.437,45	INSS/FOLHA - FUNDEB	1.616.322,51
IRRF/FOLHA - FUNDEB	449.785,38	INSS/FOLHA - FMMA	6.021,00
IRRF/FOLHA - FMMA	2.733,75	IRRF/FOLHA - FME	194,40
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	2.363,44	IRRF/FOLHA - FMS	27.418,08
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	269.807,02	IRRF/FOLHA - CM	42.481,06
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	2.717,03	IRRF/FOLHA - FUNDEB	449.785,38
IRRF/SERV. TERCEIROS - FUNDEB	19.145,61	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	2.205,62
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	61,98	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	269.807,02
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	4.442,63	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	590,63
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	167.459,01	IRRF/SERV. TERCEIROS - FUNDEB	18.795,53
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - CM	471,10	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	3.630,63
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	13.445,62	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	167.459,01
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FUNDEB	7.476,14	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - CM	471,10
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	815,52	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	11.666,99
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	355,00	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FUNDEB	6.486,14
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	634,55	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	815,52
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	60,00	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	60,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	11.464,45	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	10.778,91
PENSAO ALIMENTICIA - FME	54,36	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.087,56
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.483,60	PENSAO ALIMENTICIA - CM	9.630,00
PENSAO ALIMENTICIA - CM	9.630,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	307,26
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	448,20	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	14.951,50
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	15.549,46	SINTEPP - FME	390,18
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	162,72		

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS
PREFEITA

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SINTEPP - PMAC	490,48	SINTEPP - FUNDEB	46.360,65
SINTEPP - FME	688,74	SINTESP - FMS	9.771,92
SINTEPP - FMAS	961,79	subtotal	7.486.424,90
SINTEPP - FUNDEB	46.772,91	-----	
SINTESP - FMS	16.104,29	subtotal extra-orçamentária	9.056.049,01
subtotal	9.285.471,59		
subtotal extra-orçamentária	9.288.985,39		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
DUODECIMO - CMAC - CM		1.358.000,00	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC
subtotal	1.358.000,00	subtotal	1.358.000,00
subtotal transferências recebidas	1.358.000,00	subtotal transferências concedidas	1.358.000,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
subtotal	0,00	Exerc atual	
BANCOS		CAIXA GERAL	
BANPARA..... 17.212-0 (SEPOF PAVIM ASFALTI)	3.518,65	CAIXA - PMAC	5.931,63
BANPARA..... 17.294-4 (CONV. COSANPA/SERVID)	9.785,85	CAIXA - FMS	49,98
BANPARA..... 17.339-8 (PMAC/SEDUC/IMPOSTOS)	585,61	subtotal	5.981,61
BANPARA..... 17.347-9 (CONV. SETRAN ESTRADA)	2.148,45		
BANPARA..... 18.007-6 (PMAC-ICMS)	1.966,53	BANCOS	
BANPARA..... 18.119-6 (FMAS-PROG AT PESSOA)	9,60	BANPARA..... 17.212-0 (SEPOF PAVIM ASFALTI)	4.949,49
BANPARA..... 170.085-5 (PMAC-SENADOR LEMOS)	18.474,62	BANPARA..... 17.294-4 (CONV. COSANPA/SERVID)	12.324,07
BB..... 2.243-8 (FPM)	1.166,45	BANPARA..... 17.339-8 (PMAC/SEDUC/IMPOSTOS)	585,61
BB..... 2.246-2 (PMAC)	150,26	BANPARA..... 17.347-9 (CONV. SETRAN ESTRADA)	2.148,45
BB..... 2.494-5 (PMAC-ITR)	6.892,26	BANPARA..... 18.007-6 (PMAC-ICMS)	10.851,57
BB..... 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPECIAL)	31,90	BANPARA..... 18.119-6 (FMAS-PROG AT PESSOA)	9,60
BB..... 2.780-4 (PAB FIXO)	7.681,50	BANPARA..... 170.085-5 (PMAC-SENADOR LEMOS)	936,38
BB..... 2.891-6 (PMAC-CAIS DE ARRIMO)	10.408,94	BANPARA..... 237.751-9 (PMAC-CANTA URUMAJÓ)	7.745,22
BB..... 2.894-0 (PACS)	11.308,18	BB..... 2.243-8 (FPM)	3.715,53
BB..... 2.895-9 (PSF)	470,45	BB..... 2.246-2 (PMAC)	150,26
BB..... 5.198-5 (FME- PDDE)	21.640,78	BB..... 2.494-5 (PMAC-ITR)	34,87
BB..... 5.605-7 (ECD MOVIMENTO)	24.229,18	BB..... 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPECIAL)	3.112,41
BB..... 5.872-6 (ECD RECURSO)	0,50	BB..... 2.891-6 (PMAC-CAIS DE ARRIMO)	10.815,42
BB..... 6.307-X (FUNDEB 60%)	201.090,45	BB..... 2.894-0 (PACS)	72,43
BB..... 6.308-8 (FUNDEB 40%)	2.340,31	BB..... 2.895-9 (PSF)	3,39
BB..... 6.612-5 (PMAC-REDE CELPA)	94,33	BB..... 5.198-5 (FME- PDDE)	18,15
BB..... 6.692-3 (FUS)	456,64	BB..... 5.605-7 (ECD MOVIMENTO)	32,60
BB..... 6.773-3 (SAUDE BUCAL)	1.134,68	BB..... 5.872-6 (ECD RECURSO)	3.548,30
BB..... 8.152-3 (FME-SALAR. EDUCACAO)	16,66	BB..... 6.612-5 (PMAC-REDE CELPA)	1.561,04
BB..... 8.230-9 (FME-PNAT)	209,75	BB..... 6.692-3 (FUS)	3.662,40
BB..... 8.312-7 (PMAC-CIDE)	32,24	BB..... 6.773-3 (SAUDE BUCAL)	35,61
BB..... 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	17,37	BB..... 8.152-3 (FME-SALAR. EDUCACAO)	12.570,91
BB..... 8.822-6 (FUNDO MUN. SAUDE)	973,86	BB..... 8.230-9 (FME-PNAT)	21,36
BB..... 9.127-8 (BL ASSIST FARMACEUT)	0,41	BB..... 8.312-7 (PMAC-CIDE)	12,39
BB..... 9.387-4 (VIGILANCIA SANITARI)	85,30	BB..... 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	163,76
		BB..... 8.697-5 (PMAC-13º SALARIO)	95,99
		BB..... 8.822-6 (FUNDO MUN. SAUDE)	15.762,31
		BB..... 9.127-8 (BL ASSIST FARMACEUT)	0,43
		BB..... 9.433-1 (FME-FUNDEB)	805.633,27
		BB..... 9.556-7 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	922,23

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS
PREFEITA

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	9.433-1 (FME-FUNDEB)	1.045.530,82	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTIFICA	53,66
BB.....	9.556-7 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	35.200,34	BB.....	10.019-6 (PMAC)	14,74
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTIFICA	5.327,53	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	81.168,31
BB.....	10.019-6 (PMAC)	14,18	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFASOL)	18,78
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	34.548,91	BB.....	10.555-4 (SEMSA - PEFVAP)	7,87
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	155.640,06	BB.....	10.599-6 (FME-SABERES DA TERR	180.982,03
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFASOL)	18,07	BB.....	10.615-1 (FMMA-F. M. M. AMBIENTE	810,25
BB.....	10.599-6 (FME-SABERES DA TERR	297.730,15	BB.....	10.669-0 (DST/AIDS/SIFILIS)	4,47
BB.....	10.615-1 (FMMA-F. M. M. AMBIENTE	4.049,01	BB.....	10.717-4 (CONVENIO SEDUC)	99.801,34
BB.....	10.642-9 (PMAC/MAPA/ESTRAD. VI	492,77	BB.....	10.783-2 (NASF)	80,62
BB.....	10.669-0 (DST/AIDS/SIFILIS)	952,30	BB.....	11.008-6 (PMAC/MULTAS/INDENIZ	16,86
BB.....	11.008-6 (PMAC/MULTAS/INDENIZ	4.295,24	BB.....	11.026-4 (PMAC- ISS)	5.234,51
BB.....	11.026-4 (PMAC- ISS)	42.997,67	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	31,66
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	806,02	BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	3,06
BB.....	11.059-0 (SEMMA-LICENÇA AMBIE	6.802,11	BB.....	11.029-9 (PMAC- IPTU)	707,80
BB.....	11.060-4 (FMMA-TAXA S. LIC)	2.276,50	BB.....	11.030-2 (PMAC- ITBI)	5,93
BB.....	11.390-5 (BLAFB)	193,41	BB.....	11.059-0 (SEMMA-LICENÇA AMBIE	493,45
BB.....	11.391-3 (PAB VARIAVEL)	31,37	BB.....	11.060-4 (FMMA-TAXA S. LIC)	341,25
BB.....	11.393-X (BL. VGS)	390,82	BB.....	11.390-5 (BLAFB)	1.765,52
BB.....	11.653-X (FNS- BLINV)	70.949,24	BB.....	11.391-3 (PAB VARIAVEL)	42.746,97
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	862,02	BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU UNIA	24.438,43
BB.....	12.203-3 (FMS-DIABETES)	15.811,75	BB.....	11.393-X (BL. VGS)	172,17
BB.....	12.205-X (PMAC- MSD)	288,22	BB.....	11.653-X (FNS- BLINV)	49,68
BB.....	12.415-X (FMAS-IGDBF)	89,96	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	5.100,46
BB.....	12.416-8 (FMAS-PBF I- CRAS)	53,36	BB.....	12.203-3 (FMS-DIABETES)	4.747,31
BB.....	12.417-6 (FMAS-PBV II)	51,82	BB.....	12.205-X (PMAC- MSD)	53.584,13
BB.....	12.418-4 (FMAS-PFMC-CREAS)	6.656,66	BB.....	12.415-X (FMAS-IGDBF)	14.280,98
BB.....	12.419-2 (FMAS- PROJOVEM)	284,78	BB.....	12.416-8 (FMAS-PBF I- CRAS)	17.071,79
BB.....	12.420-6 (FMAS-PVMC-PETI)	16,77	BB.....	12.417-6 (FMAS-PBV II)	2.728,33
BB.....	12.423-0 (FMAS-IGD SUAS)	40,84	BB.....	12.418-4 (FMAS-PFMC-CREAS)	3.375,69
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	154,56	BB.....	12.419-2 (FMAS- PROJOVEM)	86,67
BB.....	12.537-7 (PAC II-COBERT QUADR	58.395,66	BB.....	12.420-6 (FMAS-PVMC-PETI)	32,91
BB.....	12.562-8 (FNS-USF ARAI)	12.540,10	BB.....	12.423-0 (FMAS-IGD SUAS)	3.579,74
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OLINDA	19.404,99	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	7.195,40
BB.....	12.580-6 (PMAC-CINCO TRAPICHE	123.439,26	BB.....	12.537-7 (PAC II-COBERT QUADR	2.155,62
BB.....	12.581-4 (PMAC-CONST.680M EST	149.192,76	BB.....	12.562-8 (FNS-USF ARAI)	158,33
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA OLIND	16.485,46	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OLINDA	32.489,92
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	80.000,00	BB.....	12.580-6 (PMAC-CINCO TRAPI CHE	128.259,59
BB.....	58.042-2 (PAB VARIAVEL)	0,54	BB.....	12.581-4 (PMAC-CONST.680M EST	155.018,77
BB.....	58.043-0 (AIH)	4.487,26	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA OLIND	3,19
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	1.721,95	BB.....	12.948-8 (FME-PTA)	2.659,03
CEF.....	12.821-2 (PMAC-CASAS POPULARE	35.907,58	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	4.475,45
CEF.....	647.038-6 (PMAC-CASAS POPULARE	322,54	BB.....	13.003-6 (CONVENIO 27KM)	24.520,88
	subtotal	2.561.377,07	BB.....	13.004-4 (CONVENIO 28KM)	199.626,54
	subtotal saldos anteriores	2.561.377,07	BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONHA)	155,05
			BB.....	13.868-1 (FME- PTA)	2.642,67
			BB.....	14.224-7 (FMAS-SERV CONVIVENC	55.800,00
			BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIRIM)	26.328,26
			BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	29.284,09

ELCI RAM ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS
PREFEITA

- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	BB. 14.259-X (FMS-UBS- PATAL) 23.281,00
	BB. 14.279-4 (FMS-UBS-VILA VERDE) 82.870,18
	BB. 14.280-8 (FMS-UBS-STA MARIA) 82.870,18
	BB. 14.281-6 (FMS-USF LIRIO VALE) 82.870,18
	BB. 14.282-4 (FMS-UBS ZE CASTOR) 82.870,18
	BB. 14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXUNA) 82.870,18
	BB. 14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10) 82.870,18
	BB. 14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇU) 82.870,18
	BB. 14.286-7 (FMS-UBS S JOAO) 82.870,18
	BB. 58.043-0 (AIH) 64.447,36
	BB. 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON) 1.737,74
	CEF. 12.821-2 (PMAC-CASAS POPULARE) 37.984,82
	CEF. 647.038-6 (PMAC-CASAS POPULARE) 322,54
	subtotal 2.906.540,51

	subtotal saldos atuais 2.912.522,12

TOTAL RECEITAS 80.176.652,39 | TOTAL DESPESAS 80.176.652,39

Augusto Corrêa, 31 de Dezembro de 2013.

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS
PREFEITA