

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	365.412,39	Legislativa	1.073.188,78
Receitas de Contribuições	82.368,81	Administração	5.484.879,14
Receita Patrimonial	164.053,11	Assistência Social	886.050,26
Receita de Serviços	17.360,00	Saúde	5.667.963,49
Transferências Correntes	28.104.540,96	Trabalho	327.611,33
Outras Receitas Correntes	2.271,23	Educação	11.888.701,03
Transferências de Capital	286.455,25	Cultura	340.718,20
Deduções - FUNDEB	-3.059.658,18	Urbano	394.558,64
		Agricultura	303.670,30
		Desporto e Lazer	678,00
		Encargos Especiais	499.582,84
subtotal orçamentária	25.962.803,57	subtotal orçamentária	26.867.602,01
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMI	310.135,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMI	0,00	13º SALÁRIO - PMI	336.535,27
RESTOS A PAGAR - FMSI	350.440,24	13º SALÁRIO - CMI	9.806,38
		13º SALÁRIO - FMSI	84.884,50
subtotal contrapartida	660.575,42	SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR - PMI	31.568,82
		SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR - CMI	3.353,76
		SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR - FMSI	7.730,59
		SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR-FUNDEF-40% - PMI	21.193,28
		SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR-FUNDEF-60 - PMI	4.301,18
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	72.943,96
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMSI	50.870,00
		subtotal	623.187,74
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMI	26.989,33
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSI	622,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMI	99.190,88
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSI	80.206,54
		subtotal	207.008,75
		CONSIGNAÇÕES	
		ACSI TA- ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COM SAUDE - FMSI	3.120,00
		BANIF - PMI	11.738,74
		CONT. SIND. - CAMARA - CMI	625,88
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMI	23.415,98
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSI	5.499,21
		EMPRESTIMO CONSIG. B DO BRASIL - PMI	873.556,34
		EMPRESTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA - PMI	
		EMPRESTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA - FMSI	

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *
 CONTADOR CRC PB 2667

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO
 PREFEITO

- cont i nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- CMI - CMI	67.443,70	EMPRESTIMO CONSIG. B DO BRASIL - FMSI	135.573,32
I N S S - PMI	922.450,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA - PMI	127.330,05
I N S S - FMSI	250.314,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA - FMSI	19.672,95
I R R F - FMSI	59.693,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO- CMI - CMI	67.443,70
INSS - CAMARA - CMI	72.262,80	I N S S - PMI	977.640,85
IRRF - CAMARA - CMI	29.567,88	I N S S - FMSI	290.340,52
ISS-FMS - FMSI	6.391,67	I R R F - FMSI	59.686,47
ISSQN - CAMARA - CMI	1.665,56	INSS - CAMARA - CMI	72.262,80
PENS. ALIM - CAMARA - CMI	20.290,93	IRRF - CAMARA - CMI	31.327,21
PENSAO ALIMENTICIA. - PMI	10.320,36	ISS-FMS - FMSI	6.634,26
PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMI	1.700,00	ISSQN - CAMARA - CMI	1.758,86
PLANO DENTAL CENTER - PMI	9.021,02	PASEP - PMI	4.068,00
PLANO DENTAL CENTER - CMI	1.222,56	PASEP - FMSI	1.356,00
PLANO DENTAL CENTER - FMSI	220,68	PENS.ALIM - CAMARA - CMI	20.290,93
PREVIDENCIA CAPEMI - FMSI	64,80	PENSAO ALIMENTICIA. - PMI	7.146,51
RESTITUIÇÃO DE RECEITA - CMI	0,36	PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMI	1.500,00
SINDEP - FMSI	1.835,98	PLANO DENTAL CENTER - PMI	8.195,52
SINSPMI - PMI	33.265,78	PLANO DENTAL CENTER - CMI	1.222,56
SINSPMI - FMSI	1.645,84	PLANO DENTAL CENTER - FMSI	201,51
subtotal	2.674.994,63	SINDEP - FMSI	1.646,40
subtotal extra-orçamentária	3.310.387,98	SINSPMI - PMI	32.925,68
		SINSPMI - FMSI	1.913,70
		subtotal	2.788.093,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	3.618.290,44
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA - PMI	19.015,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PREF. MUNICIPAL DE ITAPOROROCA - CMI	1.073.421,24	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PREF. MUNICIPAL DE ITAPOROROCA - FMSI	3.046.141,60	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA - PMI	1.073.421,24
subtotal	4.138.578,16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMI	3.046.141,60
subtotal transferências recebidas	4.138.578,16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA * - CMI	19.015,32
		subtotal	4.138.578,16
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	4.138.578,16
BANCOS			
BB..... 5.045-8 (P.M.I./P.T.A)	539,69	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB..... 5.513-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1.946,21	BANCOS	
BB..... 5.555-7 (FUNDO DE PART.DOS M	393.492,95	BB..... 5.045-8 (P.M.I./P.T.A)	574,57
BB..... 5.557-3 (CONTA MOVIMENTO)	48.535,35	BB..... 5.513-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	60,95
BB..... 6.873-X (ICMS REPASSE - BB)	33.516,96	BB..... 5.555-7 (FUNDO DE PART.DOS M	98.985,21
BB..... 6.874-8 (PMI IPVA REPASSE)	4.318,68	BB..... 5.557-3 (CONTA MOVIMENTO)	26.661,16
BB..... 8.099-3 (BB PMI CONCURSO PUB	193,52	BB..... 6.873-X (ICMS REPASSE - BB)	16.759,65
BB..... 8.196-5 (QSE)	4.983,69	BB..... 6.874-8 (PMI IPVA REPASSE)	1.694,87
BB..... 8.206-6 (CEX)	54,18	BB..... 8.196-5 (QSE)	401,55
BB..... 8.260-0 (PNAT)	2.811,23	BB..... 8.206-6 (CEX)	3.702,79
BB..... 8.298-8 (CIDE)	1.452,97	BB..... 8.260-0 (PNAT)	185,33
BB..... 8.923-0 (BB CONV FMAS IGDBF)	0,54	BB..... 8.298-8 (CIDE)	4.507,61
BB..... 9.197-9 (BB FUNDEB)	175.045,04	BB..... 9.197-9 (BB FUNDEB)	1.639,55
BB..... 9.380-7 (BB SIMPLES NACIONAL	2.290,66	BB..... 9.380-7 (BB SIMPLES NACIONAL	2.011,31
BB..... 10.079-X (PAIF)	284,94		

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *
CONTADOR CRC PB 2667

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	10. 323-3 (PVMC)	163,44	BB.....	10. 459-0 (BB - PMI MERENDA)	59.152,32
BB.....	10. 459-0 (BB - PMI MERENDA)	16.168,81	BB.....	10. 770-0 (BB PMI TRANF)	1.887,01
BB.....	10. 770-0 (BB PMI TRANF)	7,73	BB.....	11. 255-0 (FMS - FNS BLAFB)	66.602,01
BB.....	10. 928-2 (BB - PMI FMASPBVII)	2.334,86	BB.....	11. 256-9 (FMS - FNS BLATB)	228.754,92
BB.....	11. 107-4 (BB PMI FMASPJOV)	185,63	BB.....	11. 258-5 (FMS - BLMAC)	35.239,03
BB.....	11. 108-2 (BB PMI FMASPFMC2)	185,36	BB.....	11. 259-3 (FMS - FNS BLVGS)	44.242,52
BB.....	11. 255-0 (FMS - FNS BLAFB)	35.038,36	BB.....	11. 673-4 (PAC I)	189.615,72
BB.....	11. 256-9 (FMS - FNS BLATB)	284.949,50	BB.....	11. 795-1 (PACTO EDUCAÇÃO)	2.424,38
BB.....	11. 258-5 (FMS - BLMAC)	27.366,64	BB.....	12. 210-6 (PMI - ONIBUS)	16.387,94
BB.....	11. 259-3 (FMS - FNS BLVGS)	26.396,30		(Recursos da Educação)	
BB.....	11. 673-4 (PAC I)	521.801,51	BB.....	12. 308-0 (CAMARA MUNICIPAL)	277,80
BB.....	11. 795-1 (PACTO EDUCAÇÃO)	2.277,23	BB.....	12. 399-4 (PROINFANCIA)	17,09
BB.....	11. 885-0 (PMI FMASIGD-SUAS)	375,60	BB.....	12. 442-7 (PM ITAPOROROCA - PEJ)	6.896,09
	(Recursos da Assistência Social)			(Recursos da Educação)	
BB.....	12. 210-6 (PMI - ONIBUS)	15.393,23	BB.....	12. 633-0 (FMASIGDBF)	77.690,00
	(Recursos da Educação)			(Recursos da Assistência Social)	
BB.....	12. 308-0 (CAMARA MUNICIPAL)	20.912,93	BB.....	12. 634-9 (PMI TAPOFMASIGD-SUAS)	1.630,55
BB.....	12. 399-4 (PROINFANCIA)	11.847,19		(Recursos da Assistência Social)	
BB.....	12. 442-7 (PM ITAPOROROCA - PEJ)	79.317,08	BB.....	12. 635-7 (FMA SPBFI)	17.675,89
	(Recursos da Educação)			(Recursos da Assistência Social)	
BB.....	12. 633-0 (FMASIGDBF)	55.064,16	BB.....	12. 641-1 (PMI TAP/FMASPFMC)	39.551,70
	(Recursos da Assistência Social)			(Recursos da Assistência Social)	
BB.....	12. 634-9 (PMI TAPOFMASIGD-SUAS)	1.939,87	BB.....	12. 644-6 (FMA SSPVMC)	258,95
	(Recursos da Assistência Social)			(Recursos da Assistência Social)	
BB.....	12. 635-7 (FMA SPBFI)	16.684,65	BB.....	12. 801-5 (FMA S SCFV)	7.851,74
	(Recursos da Assistência Social)			(Recursos da Assistência Social)	
BB.....	12. 636-5 (PMI TAPFMA SPBVII)	1.879,99	BB.....	12. 836-8 (FUNDO MUNI C PASEP)	827,45
	(Recursos da Assistência Social)			(Recursos da Saúde)	
BB.....	12. 641-1 (PMI TAP/FMASPFMC)	44.792,19	BB.....	12. 890-2 (AFM- APOI O F. MUNICI)	44,39
	(Recursos da Assistência Social)			(Recursos Livres)	
BB.....	12. 642-X (PMI TAPOFMA SPJOV)	16.796,64	BB.....	12. 903-8 (FMS ITAP - FNS BLIN)	31.641,92
	(Recursos da Assistência Social)			(Recursos da Saúde)	
BB.....	12. 644-6 (FMA S PVMC)	11.446,16	BB.....	12. 904-6 (FMS ITAP - FNS BLIN)	35.835,43
	(Recursos da Assistência Social)			(Recursos da Saúde)	
BB.....	12. 801-5 (FMA S SCFV)	16.700,24	BB.....	12. 933-X (DISTRIBUIÇÃO DE AGU)	81.374,36
	(Recursos da Assistência Social)			(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	
BB.....	12. 836-8 (FUNDO MUNI C PASEP)	2.077,20	BB.....	12. 975-5 (CRECHES PAC I)	105.275,84
	(Recursos da Saúde)			(Recursos da Educação)	
BB.....	14. 037-6 (P. M. I. /IMPOSTO TERR)	3.461,13	BB.....	13. 014-1 (FMS ITAPORO- FNS INV)	19.031,16
BB.....	14. 900-4 (FUNDO ESPECIAL)	55.587,68		(Recursos da Saúde)	
BB.....	15. 557-8 (FMS - MOVIMENTO)	2.779,68	BB.....	13. 015-X (FMA S BPC)	228,04
BB.....	16. 547-6 (ALFABETIZACAO SOLID)	50,91		(Recursos da Assistência Social)	
BB.....	16. 680-4 (BB- FUN NAC DES EDUC)	17,18	BB.....	13. 020-6 (PACTO/SEDAM)	149,00
BB.....	58. 040-6 (PISO DE ATENCAO BAS)	1.800,00		(Recursos da Educação)	
BB.....	58. 062-7 (P. A. S. E. P.)	14.160,44	BB.....	13. 373-6 (CONST QUADRA POLIES)	19.660,70
BB.....	283. 141-4 (PMI /ICM)	2.905,13		(Recursos da Educação)	
CEF.....	647. 070-9 (CEF PM ITAPOROROCA)	7.580,68	BB.....	13. 375-2 (CONV 465/2014)	1.615,51
SANTANDER.....	13. 000. 380-4 (ICMS SANT.)	3.617,08		(Recursos da Educação)	
SANTANDER.....	13. 000. 391-4 (IPI)	1.131,80	BB.....	13. 384-1 (FMA S ACESSUAS)	17.628,34

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *
CONTADOR CRC PB 2667

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal	1.974.660,82	(Recursos da Assistência Social)	
		BB.....13.495-3 (FNS BLGES)	20.407,01
subtotal saldos anteriores	1.974.660,82	(Recursos da Saúde)	
		BB.....13.523-2 (TD PROJovem CAMPO)	55.633,49
		(Recursos da Educação)	
		BB.....13.550-X (BRASIL CARINHOSO)	31.643,40
		BB.....14.037-6 (P. M. I. /IMPOSTO TERR)	1.995,52
		BB.....14.900-4 (FUNDO ESPECIAL)	11.591,60
		BB.....15.557-8 (FMS - MOVIMENTO)	16.614,01
		BB.....16.547-6 (ALFABETIZACAO SOLID)	54,20
		BB.....16.680-4 (BB-FUN NAC DES EDUC)	18,29
		BB.....58.062-7 (P. A. S. E. P.)	10.789,86
		BB.....283.141-4 (PMI/ICM)	209,24
		SANTANDER.....13.000.380-4 (ICMS SANT.)	5.542,99
		SANTANDER.....13.000.391-4 (IPI)	1.383,38
		subtotal	1.422.535,34
		subtotal saldos atuais	1.422.535,34
TOTAL RECEITAS	36.047.005,95	TOTAL DESPESAS	36.047.005,95

Itapororoca, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *
CONTADOR CRC PB 2667

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO
PREFEITO