

BALANÇO GERAL

ASTEC

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	268.733,41	Legislativa	789.643,69
Receita Patrimonial	71.869,69	Administração	2.354.169,73
Transferências Correntes	20.613.700,12	Assistência Social	899.685,63
Outras Receitas Correntes	38.975,36	Previdência Social	228.303,69
Transferências de Capital	89.933,00	Saúde	5.573.992,72
Deduções - FUNDEB	-2.210.190,69	Educação	6.954.989,02
		Cultura	635.108,73
subtotal orçamentária	18.873.020,89	Urbanismo	1.724.745,25
		Gestão Ambiental	25.454,52
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	6.437,43
RESTOS A PAGAR - PMJ	343.446,50	Encargos Especiais	349.787,73
RESTOS A PAGAR - CMJ	0,00		
RESTOS A PAGAR - FMSJ	259.624,19	subtotal orçamentária	19.542.318,14
subtotal contrapartida	603.070,69		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Empréstimos Consignados - PMJ	330.937,72
Empréstimos Consignados - PMJ	342.689,89	LICENÇA MATERNIDADE - PMJ	55.697,02
LICENÇA MATERNIDADE - PMJ	54.542,96	LICENÇA MATERNIDADE - FMSJ	38.149,09
LICENÇA MATERNIDADE - FMSJ	35.751,00	PAGAMENTO A MAIOR-FMSJ - FMSJ	7.373,18
PAGAMENTO A MAIOR - CMJ	40,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	47.375,03
SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	45.905,97	SALÁRIO FAMÍLIA - CMJ	1.849,44
SALÁRIO FAMÍLIA - CMJ	1.849,44	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSJ	28.263,59
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSJ	29.470,17	SIND. DOS ACS - FMS - FMSJ	77,39
subtotal	510.249,43	subtotal	509.722,46
		OUTRAS OPERAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		VALOR EM PODER DE TERCEIROS - PMJ	5.320,39
Contribuição Sindical - PMJ	11.555,05	subtotal	5.320,39
EMP. CONSIGNADO - PMJ	96.722,93	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
EMP. CONSIGNADO - CMJ	99.481,33	PAGAMENTO A MAIOR - FMSJ	247,99
EMP. CONSIGNADO - FMSJ	88.088,30	subtotal	247,99
INSS - PMJ	642.392,06	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS - CMJ	50.129,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMJ	405.592,66
INSS - FMSJ	294.615,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSJ	162.340,89
IRRF - CMJ	1.664,40	subtotal	567.933,55
IRRF - FMSJ	124.890,63	CONSIGNAÇÕES	
ISS - CMJ	3.135,65	Contribuição Sindical - PMJ	9.689,87
ISS - FMSJ	11.253,69	EMP. CONSIGNADO - PMJ	96.722,93
PAGAMENTO A MAIOR - CMJ	40,00	EMP. CONSIGNADO - CMJ	99.481,33
Pensão Alimentícia - CMJ	11.400,00	EMP. CONSIGNADO - FMSJ	86.474,12

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Pensão Alimentícia - FMSJ	5.295,88	I N S S - PMJ	525.801,17
PLANO DE SAUDE - PMJ	4.980,00	I N S S - CMJ	50.129,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMJ	1.128,23	I N S S - FMSJ	198.374,90
Salários a pagar- Credito - PMJ	5.053.526,47	I R R F - CMJ	1.664,40
Salários a pagar- Credito - FMSJ	2.836.465,49	I R R F - FMSJ	91.628,99
SIND. DOS ACS - FMSJ - FMSJ	2.268,48	I S S - CMJ	3.135,65
SINTRAMS - PMJ	31.376,38	I S S - FMSJ	16.980,38
SINTRAMS - FMSJ	2.738,66	PAGAMENTO A MAIOR - CMJ	40,00
Taxas Bancárias a Pagar - Creditos - PMJ	8.461,37	Pensão Alimentícia - CMJ	11.400,00
Taxas Bancárias a Pagar - Creditos - FMSJ	4.075,94	Pensão Alimentícia - FMSJ	5.147,28
subtotal	9.385.686,35	PLANO DE SAUDE - PMJ	5.240,00
subtotal extra-orçamentária	9.895.935,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMJ	1.128,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Salários a pagar- Credito - PMJ	5.046.440,98
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		Salários a pagar- Credito - FMSJ	2.834.053,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA - PMJ	66.277,26	SIND. DOS ACS - FMSJ - FMSJ	2.341,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA - CMJ	789.603,69	SINTRAMS - PMJ	30.406,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA - FMSJ	2.330.827,44	SINTRAMS - FMSJ	2.037,80
subtotal	3.186.708,39	Taxas Bancárias a Pagar - Creditos - PMJ	6.143,11
subtotal transferências recebidas	3.186.708,39	Taxas Bancárias a Pagar - Creditos - FMSJ	3.604,23
		subtotal	9.128.066,13
		subtotal extra-orçamentária	10.211.290,52
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA - PMJ	20.081,46	CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA - PMJ	789.603,69
CAIXA - FMSJ	354,15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA - PMJ	2.330.827,44
subtotal	20.435,61	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA - FMSJ	66.277,26
BANCOS		subtotal	3.186.708,39
BB..... 2.404-X (BB FPM)	13.754,21	subtotal transferências concedidas	3.186.708,39
BB..... 4.035-5 (BB ITR)	1.283,30	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB..... 4.720-1 (BB FUNDO ESPECIAL)	2.728,87	CAIXA GERAL	
BB..... 9.159-6 (BB CTA UNICA)	19,18	CAIXA - PMJ	23,59
BB..... 9.591-5 (BB ICMS REPASSE)	50,33	CAIXA - FMSJ	354,15
BB..... 9.592-3 (BB IPVA)	457,65	subtotal	377,74
BB..... 9.661-X (BB FUS)	80,58	BANCOS	
BB..... 10.664-X (BB QSE)	1.239,66	BB..... 2.404-X (BB FPM)	4.235,99
BB..... 10.680-1 (BB CEX)	55,65	BB..... 4.035-5 (BB ITR)	751,51
BB..... 10.794-8 (BB PNAT)	629,31	BB..... 4.720-1 (BB FUNDO ESPECIAL)	3.461,64
BB..... 10.814-6 (BB MSD)	47,41	BB..... 9.159-6 (BB CTA UNICA)	1.898,71
BB..... 10.897-9 (BB CIDE)	265,29	BB..... 9.591-5 (BB ICMS REPASSE)	54,75
BB..... 12.618-7 (BB BAI F)	334,09	BB..... 9.592-3 (BB IPVA)	1.033,09
BB..... 13.058-3 (BB PMJ FNAS)	126,83	BB..... 9.661-X (BB FUS)	2.091,46
BB..... 13.059-1 (BB FNAS PETI)	573,00	BB..... 10.664-X (BB QSE)	1.136,83
BB..... 13.228-4 (BB IGD)	0,60	BB..... 10.680-1 (BB CEX)	55,65
BB..... 14.195-X (BB SNA)	10,45	BB..... 10.794-8 (BB PNAT)	612,88
BB..... 14.286-7 (BB CONVÊNIO REFORMA)	1.815,79	BB..... 10.814-6 (BB MSD)	51,58
BB..... 14.415-0 (BB BLGES/MS)	96,97		
BB..... 14.417-7 (BB BLGES/MS)	391,94		

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	15. 737-6 (BB PNAE)	750,66	BB.....	10. 897-9 (BB CIDE)	265,76
BB.....	16. 331-7 (BB ASSIST FARMACEUT	0,09	BB.....	12. 618-7 (BB BAI F)	334,09
BB.....	16. 333-3 (BB PAB)	60,00	BB.....	13. 058-3 (BB PMJ FNAS)	126,83
BB.....	16. 335-X (BB GESTÃO)	0,01	BB.....	13. 059-1 (BB FNAS PETI)	573,00
BB.....	16. 337-6 (BB MAC)	57,84	BB.....	13. 228-4 (BB IGD)	0,66
BB.....	16. 525-5 (BB FMS)	5.646,83	BB.....	14. 195-X (BB SNA)	11,37
BB.....	16. 763-0 (UNIDADE BASICA)	2.069,22	BB.....	14. 286-7 (BB CONVÊNIO REFORMA	1.975,26
BB.....	17. 002-X (BB CONVÊNIO-AGUA)	139.775,21	BB.....	14. 415-0 (BB BLGES/MS)	105,49
BB.....	18. 698-8 (BB CONV. MINISTERIO	1.320,19	BB.....	14. 417-7 (BB BLGES/MS)	426,36
BB.....	19. 323-2 (BB FES/FNS/BLAMC)	170,61	BB.....	15. 737-6 (BB PNAE)	14,66
BB.....	19. 886-2 (BB EJA)	11,08	BB.....	16. 331-7 (BB ASSIST FARMACEUT	0,10
BB.....	19. 887-0 (BB APOIO A CRECHES)	0,35	BB.....	16. 333-3 (BB PAB)	60,00
BB.....	20. 917-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	142.818,93	BB.....	16. 335-X (BB GESTÃO)	0,01
BB.....	21. 199-0 (PAR)	51.524,90	BB.....	16. 337-6 (BB MAC)	6.385,92
BB.....	21. 359-4 (FMS- CONV. POLI CLINIC	71,24	BB.....	16. 525-5 (BB FMS)	1.789,37
BB.....	22. 035-3 (PMJ DESENV. EDUCAÇÃO	62.591,36	BB.....	16. 763-0 (UNIDADE BASICA)	2.250,95
BB.....	32. 371-3 (BB FUNDEB)	2.859,21	BB.....	18. 698-8 (BB CONV. MINISTERIO	1.443,45
BB.....	32. 374-8 (BB PNAT)	465,93	BB.....	19. 323-2 (BB FES/FNS/BLAMC)	170,61
BB.....	32. 375-6 (BB PNAE)	3,31	BB.....	19. 886-2 (BB EJA)	12,05
BB.....	32. 376-4 (FEX)	220,52	BB.....	19. 887-0 (BB APOIO A CRECHES)	0,38
BB.....	32. 377-2 (BB CIDE)	389,28	BB.....	21. 199-0 (PAR)	835,99
BB.....	32. 378-0 (BB FUS)	297,99	BB.....	21. 359-4 (FMS- CONV. POLI CLINIC	25,40
BB.....	32. 385-3 (BB ICMS REPASSE)	13.464,74	BB.....	22. 035-3 (PMJ DESENV. EDUCAÇÃO	17.161,56
BB.....	32. 493-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	554,09	BB.....	32. 371-3 (BB FUNDEB)	36.933,87
BB.....	32. 507-4 (BB SNA)	333,40	BB.....	32. 374-8 (BB PNAT)	506,85
BB.....	36. 090-2 (BB IGD)	8.165,74	BB.....	32. 375-6 (BB PNAE)	3,31
BB.....	36. 091-0 (BB IGD SUAS)	555,86	BB.....	32. 376-4 (FEX)	502,98
BB.....	36. 092-9 (BB PBF)	17.689,88	BB.....	32. 377-2 (BB CIDE)	238,47
BB.....	36. 093-7 (BB PBV II)	19,53	BB.....	32. 378-0 (BB FUS)	73,91
BB.....	36. 095-3 (BB PRO JOVEM)	266,14	BB.....	32. 385-3 (BB ICMS REPASSE)	150,92
BB.....	36. 096-1 (BB PETI)	569,24	BB.....	32. 493-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.063,91
BB.....	37. 910-7 (PBVA-SCFV)	3.941,83	BB.....	32. 507-4 (BB SNA)	1.643,84
BB.....	38. 060-1 (AUXILIO FINANCEIRO)	196,80	BB.....	36. 090-2 (BB IGD)	36.823,88
BB.....	283. 142-2 (BB ICMS DESONERAÇÃO	61,28	BB.....	36. 091-0 (BB IGD SUAS)	151,13
BB.....	405. 268-4 (BB PDDE REPASSE)	636,57	BB.....	36. 092-9 (BB PBF)	21.713,60
CEF.....	149-4 (CEF PMJ FUNASA)	1,45	BB.....	36. 093-7 (BB PBV II)	19,53
CEF.....	256-3 (PREMIO PMAQ)	12.085,66	BB.....	36. 095-3 (BB PRO JOVEM)	0,08
CEF.....	624. 012-1 (CEF FMS PEAA)	2.181,63	BB.....	36. 096-1 (BB PETI)	0,18
CEF.....	624. 044-0 (CEF FNS BLAFB)	1.222,05	BB.....	37. 910-7 (PBVA-SCFV)	28.879,40
CEF.....	624. 045-8 (CEF FMS PAB)	39.284,30	BB.....	283. 142-2 (BB ICMS DESONERAÇÃO	61,28
CEF.....	624. 046-6 (CEF FMS FNS BLGES)	23.406,95	BB.....	405. 268-4 (BB PDDE REPASSE)	1.523,71
CEF.....	624. 047-4 (CEF FMS MAC)	2.120,02	CEF.....	48-0 (FOPAG)	3.673,14
CEF.....	624. 048-2 (CEF FMS FNS BLVGS)	67.333,56	CEF.....	149-4 (CEF PMJ FUNASA)	1,45
CEF.....	624. 061-0 (FNSBLINV)	42.964,33	CEF.....	200-8 (FOPAG)	1.362,09
CEF.....	624. 062-8 (FNSBLIV2)	31.693,79	CEF.....	256-3 (PREMIO PMAQ)	1.709,82
CEF.....	624. 072-5 (PROG. NAC QL FARMACE	7.531,46	CEF.....	264-4 (FMS FOPAG TEMP)	1.521,45
CEF.....	647. 069-0 (CEF CONV. TURISMO BR	5,87	CEF.....	624. 012-1 (CEF FMS PEAA)	2.360,70
CEF.....	647. 105-0 (CEF CONV. M CIDADES)	128,10	CEF.....	624. 044-0 (CEF FNS BLAFB)	6.118,81
CEF.....	6.000. 193-1 (CEF PMJ)	33,79	CEF.....	624. 045-8 (CEF FMS PAB)	123,85

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
PREFEITO

- cont inua -

