

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	406.037,07	Legislativa	674.292,00
Receita Patrimonial	53.025,05	Administração	1.759.857,41
Transferências Correntes	18.557.240,86	Assistência Social	905.488,73
Outras Receitas Correntes	72.005,17	Previdência Social	204.925,50
Alienações de Bens	13.100,00	Saúde	4.997.954,76
Transferências de Capital	1.093.194,29	Educação	6.195.995,95
Deduções - FUNDEB	-1.936.471,48	Cultura	718.070,43
		Urbanismo	2.270.227,28
subtotal orçamentária	18.258.130,96	Habitação	58.240,86
		Saneamento	77.589,86
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	300,00
RESTOS A PAGAR - PMJ	8.520,52	Encargos Especiais	389.720,98
RESTOS A PAGAR - CMJ	0,00		
RESTOS A PAGAR - FMSJ	172.495,58	subtotal orçamentária	18.252.663,76
subtotal contrapartida	181.016,10		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Empréstimos Consignados - PMJ	64.853,12
Empréstimos Consignados - PMJ	19.968,88	LICENÇA MATERNIDADE - PMJ	6.607,29
LICENÇA MATERNIDADE - PMJ	3.990,12	LICENÇA MATERNIDADE - FMSJ	5.424,00
LICENÇA MATERNIDADE - FMSJ	678,00	PAGAMENTO À MAIOR-FMSJ - FMSJ	5.303,56
PAGAMENTO À MAIOR-FMSJ - FMSJ	780,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	36.854,93
SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	37.025,42	SALÁRIO FAMÍLIA - CMJ	255,09
SALÁRIO FAMÍLIA - CMJ	255,09	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSJ	22.756,30
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSJ	30.786,34	subtotal	142.054,29
subtotal	93.483,85	DEVEDORES DIVERSOS	
DEVEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO A MAIOR - CMJ	0,35
PAGAMENTO A MAIOR - CMJ	0,35	subtotal	0,35
subtotal	0,35	OUTRAS OPERAÇÕES	
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		VALOR EM PODER DE TERCEIROS - PMJ	12.070,53
PAGAMENTO A MAIOR - PMJ	1.657,61	subtotal	12.070,53
subtotal	1.657,61	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTO A MAIOR - PMJ	1.657,61
ADIANTAMENTO - PMJ	1.490,00	subtotal	1.657,61
EMP. CONSIGNADO - PMJ	253.427,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMP. CONSIGNADO - CMJ	53.391,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMJ	7.271,55
EMP. CONSIGNADO - FMSJ	54.700,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSJ	30.084,00
I N S S - PMJ	537.675,89	subtotal	37.355,55
I N S S - CMJ	48.213,41	CONSIGNAÇÕES	
		ADIANTAMENTO - PMJ	1.490,00

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR CRC PB 2667

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
 PREFEITO

- cont i n u a -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
I N S S - FMSJ	211.612,00	EMP. CONSIGNADO - PMJ	237.741,60
IRRF FUNDEF - CMJ	7.042,86	EMP. CONSIGNADO - CMJ	51.039,27
IRRF FUNDEF - FMSJ	96.892,49	EMP. CONSIGNADO - FMSJ	52.247,19
ISS - FUNDEF - CMJ	3.403,60	I N S S - PMJ	458.502,12
ISS - FUNDEF - FMSJ	15.801,80	I N S S - CMJ	48.213,41
Pensão Alimentícia - CMJ	1.500,00	I N S S - FMSJ	220.674,18
Pensão Alimentícia - FMSJ	5.831,44	IRRF FUNDEF - CMJ	7.042,86
PLANO DE SAUDE - PMJ	3.100,00	IRRF FUNDEF - FMSJ	74.287,08
PLANO DE SAUDE - FMSJ	360,00	ISS - FUNDEF - CMJ	3.403,60
SIND. DOS ACS - FMSJ - FMSJ	1.456,59	ISS - FUNDEF - FMSJ	11.583,89
SINTRAMS - PMJ	27.413,76	Pensão Alimentícia - CMJ	1.500,00
SINTRAMS - FMSJ	1.683,64	Pensão Alimentícia - FMSJ	5.831,44
subtotal	1.324.996,86	PLANO DE SAUDE - PMJ	1.700,00
subtotal extra-orçamentária	1.420.138,67	PLANO DE SAUDE - FMSJ	60,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SIND. DOS ACS - FMSJ - FMSJ	1.456,14
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTRAMS - PMJ	27.570,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA - PMJ	7.000,00	SINTRAMS - FMSJ	3.475,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA - CMJ	674.292,00	subtotal	1.207.819,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA - FMSJ	2.137.169,12	subtotal extra-orçamentária	1.400.957,80
subtotal	2.818.461,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	2.818.461,12	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA - PMJ	674.292,00
CAIXA GERAL		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA - PMJ	2.137.169,12
CAIXA - PMJ	793,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA - FMSJ	7.000,00
subtotal	793,50	subtotal	2.818.461,12
BANCOS		subtotal transferências concedidas	2.818.461,12
BB.....2.404-X (BB FPM)	417,05	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
(Recursos Livres)		CAIXA GERAL	
BB.....4.035-5 (BB ITR)	464,39	CAIXA - PMJ	25.233,41
(Recursos Livres)		CAIXA - CMJ	2.352,58
BB.....4.720-1 (BB FUNDO ESPECIAL)	1.448,11	CAIXA - FMSJ	279,91
(Recursos Livres)		subtotal	27.865,90
BB.....9.135-9 (BB PSB)	104,66	BANCOS	
BB.....9.137-5 (BB FPM PASEP)	577,75	BB.....2.404-X (BB FPM)	29.851,12
(Recursos Livres)		(Recursos Livres)	
BB.....9.159-6 (BB CTA UNICA)	124,75	BB.....4.035-5 (BB ITR)	1.049,84
(Recursos Livres)		(Recursos Livres)	
BB.....9.591-5 (BB ICMS REPASSE)	45,50	BB.....4.720-1 (BB FUNDO ESPECIAL)	5.954,82
(Recursos Livres)		(Recursos Livres)	
BB.....9.592-3 (BB IPVA)	2.309,84	BB.....9.159-6 (BB CTA UNICA)	4.466,61
(Recursos Livres)		(Recursos Livres)	
BB.....9.661-X (BB FUS)	32.080,48	BB.....9.591-5 (BB ICMS REPASSE)	47,28
(Recursos Livres)		(Recursos Livres)	
BB.....10.664-X (BB QSE)	119,13	BB.....9.592-3 (BB IPVA)	2.509,83
(Recursos da Educação)		(Recursos Livres)	

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	
BB..... 10. 680-1 (BB CEX) (Recursos Livres)	55,65	BB..... 9. 661-X (BB FUS) (Recursos Livres)	7.651,68
BB..... 10. 794-8 (BB PNAT) (Recursos da Educação)	1.684,75	BB..... 10. 664-X (BB QSE) (Recursos da Educação)	1.128,21
BB..... 10. 814-6 (BB MSD)	42,86	BB..... 10. 680-1 (BB CEX) (Recursos Livres)	55,65
BB..... 10. 897-9 (BB CIDE) (Recursos Livres)	264,78	BB..... 10. 794-8 (BB PNAT) (Recursos da Educação)	2.324,83
BB..... 12. 618-7 (BB BAI F) (Recursos da Educação)	334,09	BB..... 10. 814-6 (BB MSD)	44,53
BB..... 13. 058-3 (BB PMJ FNAS) (Recursos da Assistência Social)	126,83	BB..... 10. 897-9 (BB CIDE) (Recursos Livres)	264,97
BB..... 13. 059-1 (BB FNAS PETI) (Recursos da Assistência Social)	573,00	BB..... 12. 618-7 (BB BAI F) (Recursos da Educação)	334,09
BB..... 13. 156-3 (BB AFB/MS)	5,18	BB..... 12. 683-7 (PMJ TRAN ESCOLAR) (Recursos da Educação)	7.725,00
BB..... 13. 228-4 (BB IGD) (Recursos da Assistência Social)	0,55	BB..... 13. 058-3 (BB PMJ FNAS) (Recursos da Assistência Social)	126,83
BB..... 14. 195-X (BB SNA) (Recursos Livres)	9,45	BB..... 13. 059-1 (BB FNAS PETI) (Recursos da Assistência Social)	573,00
BB..... 14. 286-7 (BB CONVÊNIO REFORMA) (Recursos da Educação)	1.655,31	BB..... 13. 228-4 (BB IGD) (Recursos da Assistência Social)	0,57
BB..... 14. 415-0 (BB BLGES/MS)	105,44	BB..... 14. 195-X (BB SNA) (Recursos Livres)	9,81
BB..... 14. 417-7 (BB BLGES/MS)	372,21	BB..... 14. 286-7 (BB CONVÊNIO REFORMA) (Recursos da Educação)	1.705,58
BB..... 16. 027-X (BB PMJ) (Recursos Livres)	583,90	BB..... 14. 415-0 (BB BLGES/MS)	91,10
BB..... 16. 331-7 (BB ASSIST FARMACEUT)	0,09	BB..... 14. 417-7 (BB BLGES/MS)	368,23
BB..... 16. 333-3 (BB PAB)	1.876,40	BB..... 15. 737-6 (BB PNAE) (Recursos da Educação)	4.619,31
BB..... 16. 335-X (BB GESTÃO)	0,01	BB..... 16. 331-7 (BB ASSIST FARMACEUT)	0,09
BB..... 16. 337-6 (BB MAC)	2.815,00	BB..... 16. 333-3 (BB PAB)	1.936,40
BB..... 16. 763-0 (UNIDADE BASICA)	1.888,32	BB..... 16. 335-X (BB GESTÃO)	0,01
BB..... 16. 973-0 (BB FESTEJOS JUNINOS) (Recursos da Educação)	5.701,39	BB..... 16. 337-6 (BB MAC)	2.617,14
BB..... 17. 002-X (BB CONVENIO-AGUA)	385.143,77	BB..... 16. 525-5 (BB FMS)	329,39
BB..... 17. 003-8 (BB MHCDC)	40.222,63	BB..... 16. 763-0 (UNIDADE BASICA)	1.943,63
BB..... 18. 417-9 (BB BLINV)	5.478,50	BB..... 17. 002-X (BB CONVENIO-AGUA)	13.971,99
BB..... 18. 698-8 (BB CONV. MINISTERIO) (Recursos da Educação)	8.354,36	BB..... 17. 003-8 (BB MHCDC)	115.636,46
BB..... 19. 323-2 (BB FES/FNS/BLAMC)	99.674,09	BB..... 18. 698-8 (BB CONV. MINISTERIO) (Recursos da Educação)	1.222,86
BB..... 32. 371-3 (BB FUNDEB) (Recursos da Educação)	22.287,43	BB..... 19. 323-2 (BB FES/FNS/BLAMC)	170,61
BB..... 32. 374-8 (BB PNAT) (Recursos da Educação)	421,20	BB..... 19. 886-2 (BB EJA) (Recursos da Educação)	89.318,63
BB..... 32. 375-6 (BB PNAE) (Recursos da Educação)	3,31	BB..... 19. 887-0 (BB APOIO A CRECHES) (Recursos da Educação)	21.688,27
BB..... 32. 377-2 (BB CIDE) (Recursos Livres)	1.805,79	BB..... 32. 371-3 (BB FUNDEB) (Recursos da Educação)	76.115,30
BB..... 32. 378-0 (BB FUS)	31,03	BB..... 32. 374-8 (BB PNAT) (Recursos da Educação)	437,65
BB..... 32. 385-3 (BB ICMS REPASSE) (Recursos Livres)	633,52	BB..... 32. 375-6 (BB PNAE)	3,31
BB..... 32. 493-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.127,48		

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	
(Recursos Livres)		(Recursos da Educação)	
BB..... 32. 507-4 (BB SNA)	1. 043, 36	BB..... 32. 376-4 (FEX)	258, 85
(Recursos Livres)		BB..... 32. 377-2 (BB CIDE)	73, 77
BB..... 35. 468-6 (BB PACTO EDUCAÇÃO)	1. 155, 23	(Recursos Livres)	
(Recursos da Educação)		BB..... 32. 378-0 (BB FUS)	28, 52
BB..... 35. 867-3 (BB CONVÊNIO ESCOLAR)	12. 794, 52	BB..... 32. 385-3 (BB ICMS REPASSE)	280, 86
(Recursos da Educação)		(Recursos Livres)	
BB..... 36. 090-2 (BB IGD)	15. 999, 34	BB..... 32. 493-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	536, 41
(Recursos da Assistência Social)		(Recursos Livres)	
BB..... 36. 091-0 (BB IGD SUAS)	10. 983, 05	BB..... 32. 507-4 (BB SNA)	4. 141, 50
(Recursos da Assistência Social)		(Recursos Livres)	
BB..... 36. 092-9 (BB PBF)	20. 424, 81	BB..... 35. 867-3 (BB CONVÊNIO ESCOLAR)	71. 035, 65
(Recursos da Assistência Social)		(Recursos da Educação)	
BB..... 36. 093-7 (BB PBV II)	1. 110, 19	BB..... 36. 090-2 (BB IGD)	16. 350, 77
(Recursos da Assistência Social)		(Recursos da Assistência Social)	
BB..... 36. 095-3 (BB PRO JOVEM)	3. 621, 57	BB..... 36. 091-0 (BB IGD SUAS)	6. 306, 03
(Recursos da Assistência Social)		(Recursos da Assistência Social)	
BB..... 36. 096-1 (BB PETI)	5. 841, 86	BB..... 36. 092-9 (BB PBF)	27. 622, 57
(Recursos da Assistência Social)		(Recursos da Assistência Social)	
BB..... 283. 142-2 (BB ICMS DESONERAÇÃO)	95, 28	BB..... 36. 093-7 (BB PBV II)	19, 53
(Recursos Livres)		(Recursos da Assistência Social)	
BB..... 405. 268-4 (BB PDDE REPASSE)	13, 06	BB..... 36. 095-3 (BB PRO JOVEM)	3. 641, 02
(Recursos da Educação)		(Recursos da Assistência Social)	
CEF..... 149-4 (CEF PMJ FUNASA)	1, 45	BB..... 36. 096-1 (BB PETI)	8. 007, 39
CEF..... 624. 012-1 (CEF FMS PEAA)	2. 152, 69	(Recursos da Assistência Social)	
CEF..... 624. 044-0 (CEF FNS BLAFB)	1. 178, 50	BB..... 38. 060-1 (AUXILIO FINANCEIRO)	4. 161, 81
CEF..... 624. 045-8 (CEF FMS PAB)	33. 275, 04	(Recursos Livres)	
CEF..... 624. 046-6 (CEF FMS FNS BLGES)	51. 692, 15	BB..... 38. 255-8 (PMJ ALIENAÇÃO DE BE)	13. 105, 74
CEF..... 624. 047-4 (CEF FMS MAC)	7. 127, 04	BB..... 283. 142-2 (BB ICMS DESONERAÇÃO)	61, 28
CEF..... 624. 048-2 (CEF FMS FNS BLVGS)	2. 844, 43	(Recursos Livres)	
CEF..... 647. 069-0 (CEF CONV. TURISMO BR)	6, 32	BB..... 405. 268-4 (BB PDDE REPASSE)	41, 04
(Recursos Livres)		(Recursos da Educação)	
CEF..... 647. 105-0 (CEF CONV. M CIDADES)	74, 64	CEF..... 149-4 (CEF PMJ FUNASA)	1, 45
(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))		CEF..... 256-3 (PREMIO PMAQ)	3. 537, 28
CEF..... 6. 000. 193-1 (CEF PMJ)	3. 381, 72	(Recursos da Saúde)	
(Recursos Livres)		CEF..... 624. 012-1 (CEF FMS PEAA)	2. 124, 19
SANTANDER..... 13. 001. 532-2 (SANTANDER ICMS)	288, 88	CEF..... 624. 044-0 (CEF FNS BLAFB)	26. 676, 82
(Recursos Livres)		CEF..... 624. 045-8 (CEF FMS PAB)	181. 187, 54
subtotal	797. 075, 11	CEF..... 624. 046-6 (CEF FMS FNS BLGES)	48. 356, 66
subtotal saldos anteriores	797. 868, 61	CEF..... 624. 047-4 (CEF FMS MAC)	2. 186, 52
		CEF..... 624. 048-2 (CEF FMS FNS BLVGS)	28. 009, 71
		CEF..... 624. 061-0 (FNSBLINV)	40. 745, 50
		(Recursos da Saúde)	
		CEF..... 624. 062-8 (FNSBLIV2)	30. 057, 81
		(Recursos da Saúde)	
		CEF..... 624. 072-5 (PROG. NAC QL FARMACE)	11. 200, 00
		(Recursos da Saúde)	
		CEF..... 647. 069-0 (CEF CONV. TURISMO BR)	5, 87
		(Recursos Livres)	

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	CEF..... 647.105-0 (CEF CONV. M CIDADES) 47.674,25 (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))
	CEF..... 6.000.193-1 (CEF PMJ) 33,79 (Recursos Livres)
	SANTANDER..... 13.001.532-2 (SANTANDER ICMS) 1.902,12 (Recursos Livres)
	subtotal 975.666,88
	subtotal saldos atuais 1.003.532,78

TOTAL RECEITAS 23.475.615,46 | TOTAL DESPESAS 23.475.615,46

Juripiranga, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
PREFEITO