

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	14.786,14	Saúde	4.997.954,76
Transferências Correntes	2.802.391,00	Habitação	58.240,86
Outras Receitas Correntes	245,00		
Transferências de Capital	119.939,00	subtotal orçamentária	5.056.195,62
subtotal orçamentária	2.937.361,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMSJ	172.495,58	LI CENÇA MATERNIDADE - FMSJ	5.424,00
subtotal contrapartida	172.495,58	PAGAMENTO A MAIOR - FMSJ	5.303,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMSJ	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	
LI CENÇA MATERNIDADE - FMSJ	678,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTO A MAIOR - FMSJ	780,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSJ	30.084,00
SALARIO FAMILIA - FMSJ	30.786,34	subtotal	30.084,00
subtotal	32.244,34	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMSJ	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMSJ	54.700,03	I N S S - FMSJ	220.674,18
I N S S - FMSJ	211.612,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMSJ	74.287,08
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMSJ	96.892,49	I S S Q N - FMSJ	11.583,89
I S S Q N - FMSJ	15.801,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSJ	5.831,44
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSJ	5.831,44	PLANO DE SAUDE - FMSJ	60,00
PLANO DE SAUDE - FMSJ	360,00	SIND. DOS ACS - FMSJ	1.456,14
SIND. DOS ACS - FMSJ	1.456,59	SINTRAMS - FMSJ	3.475,98
SINTRAMS - FMSJ	1.683,64	subtotal	369.615,90
subtotal	388.337,99	subtotal extra-orçamentária	
subtotal extra-orçamentária	420.582,33	433.183,76	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA - FMSJ	2.137.169,12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA - FMSJ	
subtotal	2.137.169,12	subtotal	
subtotal transferências recebidas	2.137.169,12	7.000,00	
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	
subtotal	Exerc anterior	7.000,00	
	0,00	SALDOS ATUAIS	
		CAIXA GERAL	
		CAIXA FMS - FMSJ	
		subtotal	
		279,91	
		279,91	
		BANCOS	
		BB.....14.415-0 (BB BLGES/MS)	
		91,10	

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
 CONTADOR CRC PB 2667

JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAÚJO  
 SECRETARIO

- cont i n u a -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCOS		(Recursos da Saúde)	
BB..... 9.135-9 (BB PSB)	104,66	BB..... 14.417-7 (BB BLMAC/MS)	368,23
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Saúde)	
BB..... 13.156-3 (BB AFB/MS)	5,18	BB..... 16.331-7 (BB ASSIST FARMACEUT)	0,09
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Saúde)	
BB..... 14.415-0 (BB BLGES/MS)	105,44	BB..... 16.333-3 (BB PAB)	1.936,40
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Saúde)	
BB..... 14.417-7 (BB BLMAC/MS)	372,21	BB..... 16.335-X (BB GESTAO)	0,01
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Saúde)	
BB..... 16.331-7 (BB ASSIST FARMACEUT)	0,09	BB..... 16.337-6 (BB MAC)	2.617,14
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Saúde)	
BB..... 16.333-3 (BB PAB)	1.876,40	BB..... 16.525-5 (BB FMS)	329,39
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Saúde)	
BB..... 16.335-X (BB GESTAO)	0,01	BB..... 16.763-0 (UNIDADE BASICA)	1.943,63
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Saúde)	
BB..... 16.337-6 (BB MAC)	2.815,00	BB..... 19.323-2 (BB FES/FNS/BLAMC)	170,61
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Saúde)	
BB..... 16.763-0 (UNIDADE BASICA)	1.888,32	CEF..... 256-3 (PRÊMIO PMAQ)	3.537,28
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Saúde)	
BB..... 18.417-9 (BB BLINV)	5.478,50	CEF..... 624.012-1 (CEF FMS PEAA)	2.124,19
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Saúde)	
BB..... 19.323-2 (BB FES/FNS/BLAMC)	99.674,09	CEF..... 624.044-0 (CEF FNS BLAFB)	26.676,82
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Saúde)	
CEF..... 624.012-1 (CEF FMS PEAA)	2.152,69	CEF..... 624.045-8 (CEF FMS PAB)	181.187,54
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Saúde)	
CEF..... 624.044-0 (CEF FNS BLAFB)	1.178,50	CEF..... 624.046-6 (CEF FMS FNSBLGES)	48.356,66
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Saúde)	
CEF..... 624.045-8 (CEF FMS PAB)	33.275,04	CEF..... 624.047-4 (CEF FMS MAC)	2.186,52
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Saúde)	
CEF..... 624.046-6 (CEF FMS FNSBLGES)	51.692,15	CEF..... 624.048-2 (CEF FMS FNS BLVGS)	28.009,71
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Saúde)	
CEF..... 624.047-4 (CEF FMS MAC)	7.127,04	CEF..... 624.061-0 (FNSBLINV)	40.745,50
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Saúde)	
CEF..... 624.048-2 (CEF FMS FNS BLVGS)	2.844,43	CEF..... 624.062-8 (FNSBLINV2)	30.057,81
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Saúde)	
subtotal	210.589,75	CEF..... 624.072-5 (PROG. NAC. QL. FARMACE)	11.200,00
		subtotal	381.538,63
subtotal saldos anteriores	210.589,75	subtotal saldos atuais	381.818,54
T O T A L R E C E I T A S		T O T A L D E S P E S A S	
	5.878.197,92		5.878.197,92

Juripiranga, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC PB 2667

JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAÚJO  
SECRETARIO