

BALANÇO GERAL

ASTEC

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	180.817,61	Legislativa	502.432,72
Receita Patrimonial	66.143,33	Essencial à Justiça	605.521,95
Transferências Correntes	15.584.607,97	Administração	2.850.495,08
Outras Receitas Correntes	37.753,89	Assistência Social	584.927,38
Transferências de Capital	349.740,47	Saúde	2.971.346,44
Deduções - FUNDEB	-1.441.122,56	Educação	7.294.789,13
		Cultura	334.031,29
		Urbano	1.330,00
subtotal orçamentária	14.777.940,71	Saneamento	71.346,17
		Agricultura	84.359,07
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	99.112,27
RESTOS A PAGAR - PMLD	598.848,56	Encargos Especiais	216.060,93
RESTOS A PAGAR - CMLD	0,00		
RESTOS A PAGAR - FMSLD	324.971,22	subtotal orçamentária	15.615.752,43
subtotal contrapartida	923.819,78		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMLD	24.208,60
SALÁRIO FAMÍLIA - PMLD	24.185,24	SALÁRIO FAMÍLIA - CMLD	882,30
SALÁRIO FAMÍLIA - CMLD	882,30	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSLD	3.620,80
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSLD	3.620,80	SALÁRIO MATERNIDADE - PMLD	57.523,40
SALÁRIO MATERNIDADE - PMLD	54.620,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSLD	18.748,20
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSLD	18.748,20	subtotal	104.983,30
subtotal	102.057,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMLD	989.909,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	989.909,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMLD	544.090,94	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMLD	5.165,37	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMLD	544.090,94
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSLD	102.132,61	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMLD	5.165,37
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMLD	37.291,45	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSLD	101.222,73
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSLD	2.433,12	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMLD	37.291,45
I N S S - PMLD	567.682,75	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSLD	2.128,98
I N S S - CMLD	35.026,62	I N S S - PMLD	543.815,64
I N S S - FMSLD	144.935,47	I N S S - CMLD	35.026,62
IRRF - CAMARA - CMLD	6.680,01	I N S S - FMSLD	114.971,34
IRRF-FMS - FMSLD	30.579,12	IRRF - CAMARA - CMLD	6.680,01
ISS - CAMARA - CMLD	3.283,91	ISS - CAMARA - CMLD	3.283,91
ISS-FMS - FMSLD	10.072,80	ISS-FMS - FMSLD	9.055,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMLD	14.358,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMLD	14.358,16
PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMLD	4.060,00	PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMLD	3.740,00
SINDACS - FMSLD	1.724,58		

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB / 2667

FABIANO PEDRO DA SILVA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SINDSERVM - PMLD	11.016,68	SINDACS - FMSLD	940,68
SINDSERVM - FMSLD	149,16	SINDSERVM - PMLD	10.170,76
subtotal	1.520.682,75	SINDSERVM - FMSLD	40,68
subtotal extra-orçamentária	1.622.739,79	subtotal	1.431.982,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	2.526.874,97
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO - FMSLD	1.500,82	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	1.500,82	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO - PMLD	502.296,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMLD	1.242.108,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO - CMLD	502.317,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO - FMSLD	1.500,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO - FMSLD	1.242.108,35	subtotal	1.745.905,17
subtotal	1.744.425,85	subtotal transferências concedidas	1.745.905,17
subtotal transferências recebidas	1.745.926,67	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
CAIXA GERAL		CAIXA - PMLD	135,60
CAIXA - PMLD	135,69	subtotal	135,60
subtotal	135,69	BANCOS	
BANCOS		BB.....1.026-X (MDE)	126,47
BB.....1.026-X (MDE)	42,87	BB.....5.502-6 (PDDE)	237,94
BB.....5.502-6 (PDDE)	10,58	BB.....5.681-2 (PAC)	25,44
BB.....5.681-2 (PAC)	25,44	BB.....5.867-X (ECD)	350,02
BB.....5.867-X (ECD)	336,86	BB.....6.522-6 (IPVA)	1.172,55
BB.....6.522-6 (IPVA)	0,19	BB.....6.523-4 (I. C. M. S.)	10.623,18
BB.....6.523-4 (I. C. M. S.)	2,33	BB.....6.741-5 (PNAC)	29,56
BB.....6.741-5 (PNAC)	29,01	BB.....6.754-7 (ARREC ISS)	2.473,01
BB.....6.754-7 (ARREC ISS)	2,51	BB.....7.761-5 (QSE-SALARIO EDUCACA)	52.477,12
BB.....7.761-5 (QSE-SALARIO EDUCACA)	22,87	BB.....7.823-9 (PNAT)	2.580,02
BB.....7.823-9 (PNAT)	189,70	BB.....7.829-8 (ESGOTAMENT. SANITARI)	11,71
BB.....7.829-8 (ESGOTAMENT. SANITARI)	11,27	BB.....7.860-3 (CIDE)	641,77
BB.....7.860-3 (CIDE)	0,83	BB.....7.871-9 (FNS-AMBULANCIAS)	51,02
BB.....7.871-9 (FNS-AMBULANCIAS)	51,02	BB.....8.228-7 (TRANSPORTE ESCOLAR)	81,51
BB.....8.228-7 (TRANSPORTE ESCOLAR)	521,14	BB.....8.473-5 (FMAS-PBT)	236,35
BB.....8.473-5 (FMAS-PBT)	227,47	BB.....8.569-3 (FARMACIA BASICA)	0,01
BB.....8.569-3 (FARMACIA BASICA)	0,01	BB.....8.625-8 (IGDBF-BOLSA FAMILIA)	339,81
BB.....8.625-8 (IGDBF-BOLSA FAMILIA)	1.022,37	BB.....8.797-1 (CONSIGNACOES-INSS)	326,18
BB.....8.772-6 (FMAS-PAIF)	39,03	BB.....8.815-3 (FUNDEB)	6.982,88
BB.....8.797-1 (CONSIGNACOES-INSS)	313,99	BB.....8.938-9 (SIMPLES NACIONAL)	297,75
BB.....8.815-3 (FUNDEB)	9,62	BB.....9.173-1 (PRO-JOVEM)	236,49
BB.....8.938-9 (SIMPLES NACIONAL)	0,59	BB.....9.751-9 (BB MERENDA ESCOLAR)	4.152,84
BB.....9.173-1 (PRO-JOVEM)	43,79	BB.....9.776-4 (BB CONTA MOVIMENTO)	308,39
BB.....9.698-9 (BB PETI)	38,31	BB.....9.986-4 (BB BRASIL ALFABET)	4.967,80
BB.....9.751-9 (BB MERENDA ESCOLAR)	52.035,42	BB.....10.110-9 (MELHOR IDADE)	107,71
BB.....9.776-4 (BB CONTA MOVIMENTO)	52,42	BB.....10.198-2 (POSTO PSF - CONVENI)	161,10
BB.....9.986-4 (BB BRASIL ALFABET)	1,15	BB.....10.199-0 (FDE - CONVENIO)	264,59
BB.....10.110-9 (MELHOR IDADE)	1,78	BB.....10.369-1 (ASSIST. FARMACEUTIC)	5.825,03

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB / 2667

FABIANO PEDRO DA SILVA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	10.198-2 (POSTO PSF - CONVENI)	155,04	BB.....	10.370-5 (ATENÇÃO BÁSICA)	34.426,85
BB.....	10.199-0 (FDE - CONVENIO)	254,65	BB.....	10.371-3 (BB FMS CAPS)	2.585,13
BB.....	10.369-1 (ASSIST. FARMACEUTIC	221,29	BB.....	10.372-1 (MEDIA E ALTA COMPLE	6.446,39
BB.....	10.370-5 (ATENÇÃO BÁSICA)	1.041,29	BB.....	10.375-6 (VIG SANITÁRIA)	18.447,72
BB.....	10.371-3 (BB FMS CAPS)	2.487,97	BB.....	10.414-0 (BB FMS MOV FUS)	15.604,00
BB.....	10.372-1 (MEDIA E ALTA COMPLE	11.132,05	BB.....	10.679-8 (CONVENIO 755720)	10.325,42
BB.....	10.375-6 (VIG SANITÁRIA)	0,54	BB.....	10.758-1 (FARMACIA BASICA)	5.034,94
BB.....	10.414-0 (BB FMS MOV FUS)	2,88	BB.....	10.867-7 (CONV_BANHEIROS)	6.625,82
BB.....	10.679-8 (CONVENIO 755720)	9.937,36	BB.....	10.985-1 (SANEAMENTO BÁSICO)	16.473,16
BB.....	10.758-1 (FARMACIA BASICA)	94,86		(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	
BB.....	10.817-0 (CONV202011 EDUC_PB)	3.407,88	BB.....	11.128-7 (FROTA DE ONIBUS)	49.997,12
BB.....	10.819-7 (MELHORIAS SANITÁRIA	37,25		(Recursos da Educação)	
	(Recursos da Saúde)		BB.....	11.169-4 (PROG REQUALIF DE UB	83.619,92
BB.....	10.857-X (FMAS-SUAS)	2.003,63		(Recursos da Saúde)	
	(Recursos da Assistência Social)		BB.....	11.347-6 (PEJA)	65.237,79
BB.....	10.867-7 (CONV_BANHEIROS)	6.299,33		(Recursos da Educação)	
BB.....	10.972-X (SAMU)	905,47	BB.....	11.349-2 (APOIO A CRECHE MANU	14.428,79
	(Recursos da Saúde)			(Recursos da Educação)	
BB.....	10.985-1 (SANEAMENTO BÁSICO)	82.407,48	BB.....	11.783-8 (FMAS/IGDBF)	5.743,05
	(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))			(Recursos da Assistência Social)	
BB.....	11.128-7 (FROTA DE ONIBUS)	1.033.580,50	BB.....	11.784-6 (FMAS/IGDSUAS)	148,50
	(Recursos da Educação)			(Recursos da Assistência Soci al)	
BB.....	11.169-4 (PROG REQUALIF DE UB	30.132,35	BB.....	11.785-4 (FMAS/PBFI CRAS)	6.081,83
	(Recursos da Saúde)			(Recursos da Assistência Social)	
BB.....	70.165-3 (ITR/INCRA)	9,65	BB.....	11.786-2 (FMAS/PBVII M IDADE)	40,56
BB.....	70.321-4 (BB CAMARA)	203,96		(Recursos da Assistência Social)	
BB.....	71.335-X (F. P. M.)	1,45	BB.....	11.788-9 (FMAS/PVMC PETI)	17,34
BB.....	71.387-2 (FUNDO ESPECIAL)	0,67		(Recursos da Assistência Soci al)	
BB.....	283.142-2 (ICMS-DES. EXPORTACAO	87,33	BB.....	11.811-7 (FMAS/SCFV)	1.351,65
CEF.....	105-6 (CEF ARRECADACÃO)	525,56		(Recursos da Assistência Social)	
CEF.....	18.005-0 (CONVENIO CISTERNAS)	71.810,03	BB.....	11.831-1 (FMS D-FNS BLIN V)	83.379,96
CEF.....	647.170-4 (CONV. EST. DE FUTEBOL	61.890,10	BB.....	11.832-X (FMS D-FNS BLIN V)	83.379,96
	(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))		BB.....	11.864-8 (APOIO F. MUNI CIPIOS)	334,64
CEF.....	647.196-8 (CONV MATADOURO)	207.612,46	BB.....	70.165-3 (ITR/INCRA)	587,56
CEF.....	647.218-2 (ESPORTE E LAZER)	146.848,90	BB.....	70.321-4 (BB CAMARA)	88,74
SANTANDER.....	458-2 (MDE 10%)	330,69	BB.....	70.770-8 (ARRECADACAO)	391,30
SANTANDER.....	479-5 (IPVA/IPI)	167,81	BB.....	71.335-X (F. P. M.)	10.550,43
SANTANDER.....	498-4 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1,04	BB.....	71.387-2 (FUNDO ESPECIAL)	4.186,45
	subtotal	1.728.624,04	BB.....	283.142-2 (ICMS-DES. EXPORTACAO	708,02
	subtotal saldos anteriores	1.728.759,73	CEF.....	105-6 (CEF ARRECADACÃO)	612,73
			CEF.....	18.005-0 (CONVENIO CISTERNAS)	76.368,38
			CEF.....	647.170-4 (CONV. EST. DE FUTEBOL	55.347,35
				(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	
			CEF.....	647.218-2 (ESPORTE E LAZER)	155.121,23
			SANTANDER.....	458-2 (MDE 10%)	454,31
			SANTANDER.....	479-5 (IPVA/IPI)	1.282,18
			SANTANDER.....	498-4 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1,04
				subtotal	910.518,51

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB / 2667

FABIANO PEDRO DA SILVA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
		subtotal saldos atuais	910.654,11
TOTAL RECEITAS		20.799.186,68	TOTAL DESPESAS 20.799.186,68

Lagoa de Dentro, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB / 2667

FABIANO PEDRO DA SILVA
PREFEITO