

BALANÇO GERAL

ASTEÇ

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	274.484,33	Legislativa	540.211,12
Receita Patrimonial	89.890,84	Essencial à Justiça	603.588,71
Transferências Correntes	16.963.078,36	Administração	3.022.747,06
Outras Receitas Correntes	42.795,12	Assistência Social	473.615,44
Alienações de Bens	78.619,27	Saúde	3.931.005,22
Transferências de Capital	693.524,85	Educação	7.008.970,31
Deduções - FUNDEB	-1.574.829,29	Cultura	372.804,29
		Urbansmo	5.000,00
subtotal orçamentária	16.567.563,48	Saneamento	112.517,88
		Agricultura	145.878,77
CONTRAPARTIDA		Transporte	3.890,00
RESTOS A PAGAR - PMLD	625.886,80	Desporto e Lazer	199.880,67
RESTOS A PAGAR - CMLD	0,00	Encargos Especiais	163.982,08
RESTOS A PAGAR - FMSLD	251.466,10		
subtotal contrapartida	877.352,90	subtotal orçamentária	16.584.091,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALARIO FAMILIA - PMLD	21.962,68	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSLD	974,06
SALARIO FAMILIA - CMLD	1.764,60	SALARIO FAMILIA - PMLD	31.899,36
SALARIO FAMILIA - FMSLD	4.266,14	SALARIO FAMILIA - CMLD	1.764,60
SALARIO MATERNIDADE - PMLD	38.843,16	SALARIO FAMILIA - FMSLD	4.931,96
SALARIO MATERNIDADE - FMSLD	5.732,76	SALARIO MATERNIDADE - PMLD	56.889,13
subtotal	72.569,34	SALARIO MATERNIDADE - FMSLD	8.628,76
		subtotal	105.087,87
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMLD	652.154,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMLD	468.264,43
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMLD	21.207,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSLD	301.208,16
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSLD	124.756,78	subtotal	769.472,59
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMLD	51.934,72	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSLD	11.111,09	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMLD	653.672,54
INSS - PMLD	582.450,81	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMLD	21.207,05
INSS - CMLD	34.770,88	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSLD	126.700,40
INSS - FMSLD	153.014,71	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMLD	51.934,72
IRRF - CAMARA - CMLD	5.781,64	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSLD	11.111,09
IRRF-FMS - FMSLD	27.844,24	INSS - PMLD	598.920,99
ISS - CAMARA - CMLD	4.163,00	INSS - CMLD	34.770,88
ISS-FMS - FMSLD	48.108,09	INSS - FMSLD	137.485,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMLD	16.853,62	IRRF - CAMARA - CMLD	5.781,64
PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMLD	80,00	IRRF-FMS - FMSLD	11.651,73

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	
SINDACS - FMSLD	1.945,03	ISS - CAMARA - CMLD	4.163,00
SINDSERVM - PMLD	9.519,29	ISS-FMS - FMSLD	39.523,93
SINDSERVM - FMSLD	172,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMLD	16.824,96
subtotal	1.745.868,25	SINDACS - FMSLD	1.567,80
subtotal extra-orçamentária	1.818.437,59	SINDSERVM - PMLD	9.345,13
		SINDSERVM - FMSLD	144,80
		subtotal	1.724.806,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	2.599.366,50
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMLD	3.819,61	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO - CMLD	540.137,54	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO - PMLD	540.137,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO - FMSLD	1.680.245,01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMLD	1.680.245,01
subtotal	2.224.202,16	subtotal	2.220.382,55
subtotal transferências recebidas	2.224.202,16	subtotal transferências concedidas	2.220.382,55
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA - PMLD	135,60	CAIXA - PMLD	135,60
subtotal	135,60	subtotal	135,60
BANCOS		BANCOS	
BB.....1.026-X (MDE)	126,47	BB.....1.026-X (MDE)	38,14
BB.....5.502-6 (PDDE)	237,94	BB.....5.502-6 (PDDE)	3.779,34
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)	372,55
BB.....6.522-6 (IPVA)	1.172,55	BB.....6.522-6 (IPVA)	1.466,26
BB.....6.523-4 (I. C. M. S.)	10.623,18	BB.....6.523-4 (I. C. M. S.)	14.439,95
BB.....6.741-5 (PNAC)	29,56	BB.....6.741-5 (PNAC)	31,46
BB.....6.754-7 (ARREC ISS)	2.473,01	BB.....6.754-7 (ARREC ISS)	2.597,93
BB.....7.761-5 (QSE-SALARIO EDUCACA)	52.477,12	BB.....7.761-5 (QSE-SALARIO EDUCACA)	634,60
BB.....7.823-9 (PNAT)	2.580,02	BB.....7.774-7 (CEX)	2.075,52
BB.....7.829-8 (ESGOTAMENT. SANITARI)	11,71	BB.....7.823-9 (PNAT)	4.258,60
BB.....7.860-3 (CIIDE)	641,77	BB.....7.829-8 (ESGOTAMENT. SANITARI)	12,47
BB.....7.871-9 (FNS-AMBULANCIAS)	51,02	BB.....7.860-3 (CIIDE)	73,64
BB.....8.228-7 (TRANSPORTE ESCOLAR)	81,51	BB.....7.871-9 (FNS-AMBULANCIAS)	51,02
BB.....8.473-5 (FMAS-PBT)	236,35	BB.....8.473-5 (FMAS-PBT)	251,62
BB.....8.569-3 (FARMACIA BASICA)	0,01	BB.....8.625-8 (IGDBF-BOLSA FAMILIA)	361,77
BB.....8.625-8 (IGDBF-BOLSA FAMILIA)	339,81	BB.....8.797-1 (CONSIGNACOES-INSS)	347,18
BB.....8.797-1 (CONSIGNACOES-INSS)	326,18	BB.....8.815-3 (FUNDEB)	499,77
BB.....8.815-3 (FUNDEB)	6.982,88	BB.....8.938-9 (SIMPLES NACIONAL)	176,40
BB.....8.938-9 (SIMPLES NACIONAL)	297,75	BB.....9.173-1 (PRO-JOVEM)	251,77
BB.....9.173-1 (PRO-JOVEM)	236,49	BB.....9.776-4 (BB CONTA MOVIMENTO)	308,39
BB.....9.751-9 (BB MERENDA ESCOLAR)	4.152,84	BB.....9.986-4 (BB BRASIL ALFABET)	4.967,80
BB.....9.776-4 (BB CONTA MOVIMENTO)	308,39	BB.....10.110-9 (MELHOR IDADE)	114,67
BB.....9.986-4 (BB BRASIL ALFABET)	4.967,80	BB.....10.198-2 (POSTO PSF - CONVENI)	171,51
BB.....10.110-9 (MELHOR IDADE)	107,71	BB.....10.199-0 (FDE - CONVENIO)	281,69
BB.....10.198-2 (POSTO PSF - CONVENI)	161,10	BB.....10.369-1 (ASSIST. FARMACEUTIC)	102,86
BB.....10.199-0 (FDE - CONVENIO)	264,59	BB.....10.370-5 (ATENÇÃO BÁSICA)	39.015,58
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. 370-5 (ATENÇÃO BÁSICA)	34. 426, 85	BB..... 10. 371-3 (BB FMS CAPS)	2. 752, 18
BB.....	10. 371-3 (BB FMS CAPS)	2. 585, 13	BB..... 10. 372-1 (MÉDIA E ALTA COMPLE	14. 866, 58
BB.....	10. 372-1 (MÉDIA E ALTA COMPLE	6. 446, 39	BB..... 10. 375-6 (VIG SANITÁRIA)	11. 385, 05
BB.....	10. 375-6 (VIG SANITÁRIA)	18. 447, 72	BB..... 10. 414-0 (BB FMS MOV FUS)	249, 64
BB.....	10. 414-0 (BB FMS MOV FUS)	15. 604, 00	BB..... 10. 679-8 (CONVENIO 755720)	10. 992, 64
BB.....	10. 679-8 (CONVENIO 755720)	10. 325, 42	BB..... 10. 758-1 (FARMACIA BÁSICA)	16, 27
BB.....	10. 758-1 (FARMACIA BÁSICA)	5. 034, 94	BB..... 10. 867-7 (CONV_BANHEIROS)	153. 685, 27
BB.....	10. 867-7 (CONV_BANHEIROS)	6. 625, 82	BB..... 10. 972-X (SAMU)	112, 26
BB.....	10. 985-1 (SANEAMENTO BÁSICO)	16. 473, 16	(Recursos da Saúde)	
(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))			BB..... 10. 985-1 (SANEAMENTO BÁSICO)	8. 468, 98
BB.....	11. 128-7 (FROTA DE ONIBUS)	49. 997, 12	(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	
(Recursos da Educação)			BB..... 11. 128-7 (FROTA DE ONIBUS)	55. 184, 49
BB.....	11. 169-4 (PROG REQUALIF DE UB	83. 619, 92	(Recursos da Educação)	
(Recursos da Saúde)			BB..... 11. 169-4 (PROG REQUALIF DE UB	498, 68
BB.....	11. 347-6 (PEJA)	65. 237, 79	(Recursos da Saúde)	
(Recursos da Educação)			BB..... 11. 347-6 (PEJA)	2. 128, 88
BB.....	11. 349-2 (APOIO A CRECHE MANU	14. 428, 79	(Recursos da Educação)	
(Recursos da Educação)			BB..... 11. 349-2 (APOIO A CRECHE MANU	72, 72
BB.....	11. 783-8 (FMAS/IGDBF)	5. 743, 05	(Recursos da Educação)	
(Recursos da Assistência Social)			BB..... 11. 783-8 (FMAS/IGDBF)	183, 98
BB.....	11. 784-6 (FMAS/IGDSUAS)	148, 50	(Recursos da Assistência Social)	
(Recursos da Assistência Social)			BB..... 11. 784-6 (FMAS/IGDSUAS)	970, 52
BB.....	11. 785-4 (FMAS/PBFI CRAS)	6. 081, 83	(Recursos da Assistência Social)	
(Recursos da Assistência Social)			BB..... 11. 785-4 (FMAS/PBFI CRAS)	924, 86
BB.....	11. 786-2 (FMAS/PBVII M IDADE)	40, 56	(Recursos da Assistência Social)	
(Recursos da Assistência Social)			BB..... 11. 786-2 (FMAS/PBVII M IDADE)	40, 56
BB.....	11. 788-9 (FMAS/PVMC PETI)	17, 34	(Recursos da Assistência Social)	
(Recursos da Assistência Social)			BB..... 11. 788-9 (FMAS/PVMC PETI)	17, 34
BB.....	11. 811-7 (FMAS/SCFV)	1. 351, 65	(Recursos da Assistência Social)	
(Recursos da Assistência Social)			BB..... 11. 811-7 (FMAS/SCFV)	266, 85
BB.....	11. 831-1 (FMS D-FNS BLINV)	83. 379, 96	(Recursos da Assistência Social)	
BB.....	11. 832-X (FMS D-FNS BLINV)	83. 379, 96	BB..... 11. 831-1 (FMS D-FNS BLINV)	4. 965, 12
BB.....	11. 864-8 (APOIO F. MUNICIPIOS	334, 64	BB..... 11. 832-X (FMS D-FNS BLINV)	1. 276, 73
BB.....	70. 165-3 (ITR/INCRA)	587, 56	BB..... 11. 864-8 (APOIO F. MUNICIPIOS	183, 95
BB.....	70. 321-4 (BB CAMARA)	88, 74	BB..... 11. 937-7 (QUADRA POLIESPORTIV	114. 828, 27
BB.....	70. 770-8 (ARRECADACAO)	391, 30	(Recursos da Educação)	
BB.....	71. 335-X (F. P. M.)	10. 550, 43	BB..... 11. 959-8 (ALIMENT/NUTRIÇÃO)	1. 372, 26
BB.....	71. 387-2 (FUNDO ESPECIAL)	4. 186, 45	BB..... 12. 303-X (PMLDENTRO B/CARINHO	49. 939, 21
BB.....	283. 142-2 (ICMS-DES. EXPORTACAO	708, 02	(Recursos da Educação)	
CEF.....	105-6 (CEF ARRECADACÃO)	612, 73	BB..... 12. 334-X (PEJA)	144. 414, 45
CEF.....	18. 005-0 (CONVENIO CISTERNAS)	76. 368, 38	(Recursos da Educação)	
CEF.....	647. 170-4 (CONV. EST. DE FUTEBOL	55. 347, 35	BB..... 70. 165-3 (ITR/INCRA)	1. 143, 16
(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))			BB..... 70. 321-4 (BB CAMARA)	15, 16
CEF.....	647. 218-2 (ESPORTE E LAZER)	155. 121, 23	BB..... 70. 770-8 (ARRECADACAO)	1. 482, 82
SANTANDER.....	458-2 (MDE 10%)	454, 31	BB..... 71. 335-X (F. P. M.)	17. 601, 36
SANTANDER.....	479-5 (IPVA/IPI)	1. 282, 18	BB..... 71. 387-2 (FUNDO ESPECIAL)	12. 009, 67
SANTANDER.....	498-4 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1, 04	BB..... 283. 142-2 (ICMS-DES. EXPORTACAO	554, 12
subtotal		910. 518, 51	CEF..... 105-6 (CEF ARRECADACÃO)	66, 43
			CEF..... 18. 005-0 (CONVENIO CISTERNAS)	81. 760, 26

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 anteriores	910.654,11	CEF.....647.170-4 (CONV. EST. DE FUTEBOL (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	59.286,58	
		CEF.....647.218-2 (ESPORTE E LAZER)	166.012,81	
		SANTANDER.....458-2 (MDE 10%)	583,99	
		SANTANDER.....479-5 (IPVA/IPI)	2.450,83	
		SANTANDER.....498-4 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1,04	
		subtotal	994.234,04	

		subtotal saldos atuais	994.369,64	
TOTAL RECEITAS		22.398.210,24	TOTAL DESPESAS	22.398.210,24

Lagoa de Dentro, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB / 2667

FABIANO PEDRO DA SILVA
PREFEITO