

BALANÇO GERAL

ASTEC

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	938.115,05	Legislativa	742.625,48
Receitas de Contribuições	204.590,99	Essencial à Justiça	71.740,66
Receita Patrimonial	56.245,16	Administração	5.191.604,89
Transferências Correntes	20.275.649,55	Assistência Social	442.000,05
Outras Receitas Correntes	63.702,72	Saúde	4.333.142,59
Transferências de Capital	719.549,20	Trabalho	194.064,88
Deduções - FUNDEB	-2.320.128,02	Educação	7.351.604,33
		Cultura	622.909,25
subtotal orçamentária	19.937.724,65	Direito da Cidadania	131.615,45
		Urbanismo	112.107,51
CONTRAPARTIDA		Habitação	83.013,44
RESTOS A PAGAR - PMM	209.950,04	Agricultura	289.071,79
RESTOS A PAGAR - CMM	0,00	Desporto e Lazer	30.855,63
RESTOS A PAGAR - FMSM	70.257,48		
subtotal contrapartida	280.207,52	subtotal orçamentária	19.596.355,95
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 201 - CMM	3.945,00
ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 201 - CMM	3.945,00	SALARIO FAMILIA - PMM	41.936,74
SALARIO FAMILIA - PMM	42.177,48	SALARIO FAMILIA - FMSM	9.243,68
SALARIO FAMILIA - FMSM	9.139,88	SALARIO FAMILIA/CAMARA - CMM	887,68
SALARIO FAMILIA/CAMARA - CMM	887,68	SALARIO MATERNIDADE - PMM	21.117,32
SALARIO MATERNIDADE - PMM	21.975,57	SALARIO MATERNIDADE - FMSM	3.521,41
SALARIO MATERNIDADE - FMSM	6.997,15	subtotal	80.651,83
subtotal	85.122,76	DEVEDORES DIVERSOS	
CONSIGNAÇÕES		DIVERSOS RESPONSAVEIS - PMM	9.108,79
BANCO DO BRASIL - PMM	180.434,71	subtotal	9.108,79
BANCO DO BRASIL - FMSM	40.958,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE - PMM	360.668,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMSM	75.330,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE - FMSM	108.725,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMM	34.309,14
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMM	272,05	subtotal	109.639,91
EMP. CONSIG. - CMM - CMM	73.702,16	CONSIGNAÇÕES	
I N S S - PMM	307.557,49	BANCO DO BRASIL - PMM	172.341,41
I N S S - FMSM	198.075,05	BANCO DO BRASIL - FMSM	36.747,29
INSS FUNDEB MAGISTERIO - PMM	216.522,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE - PMM	357.269,19
INSS FUNDEB OUTRAS DESPESAS - PMM	127.100,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE - FMSM	103.870,22
INSS MDE - PMM	6.865,95	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMM	272,05
INSS SAUDE - PMM	166,65	EMP. CONSIG. - CMM - CMM	73.702,16
INSS-CAMARA - CMM	54.644,15	I N S S - PMM	278.666,97

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR

OLIMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA
PREFEITO

- cont i n u a -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF - FMS - FMSM	151.728,81	I N S S - FMSM	157.733,60
IRRF/CAMARA - CMM	19.774,07	INSS FUNDEB MAGISTERIO - PMM	221.149,62
ISS-CAMARA - CMM	1.650,00	INSS FUNDEB OUTRAS DESPESAS - PMM	122.742,61
ISSQN - FMS - FMSM	23.082,70	INSS MDE - PMM	8.171,72
PENSAO ALIMENTICIA - PMM	31.542,87	INSS-CAMARA - CMM	54.644,15
PENSAO ALIMENTICIA - FMSM	4.631,38	IRRF - FMS - FMSM	36.257,08
PLANO SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMM	5.880,00	IRRF/CAMARA - CMM	19.774,07
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA - PMM	117.387,94	ISS-CAMARA - CMM	1.650,00
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA - FMSM	26.347,92	ISSQN - FMS - FMSM	5.281,46
SINSPUMA- SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS D - PMM	16.378,46	PENSAO ALIMENTICIA - PMM	31.542,87
SINSPUMA- SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS D - FMSM	3.828,50	PENSAO ALIMENTICIA - FMSM	4.475,44
subtotal	2.077.926,21	PLANO SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMM	6.130,00
subtotal extra-orçamentária	2.163.048,97	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA - PMM	119.068,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA - FMSM	25.323,12
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINSPUMA- SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS D - PMM	16.123,96
CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA - PMM	192,44	SINSPUMA- SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS D - FMSM	3.512,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - CMM	743.046,84	subtotal	1.856.450,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - FMSM	2.798.211,38	subtotal extra-orçamentária	2.055.850,95
subtotal	3.541.450,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	3.541.450,66	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA - PMM	743.046,84
subtotal	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMM	2.798.211,38
BANCOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - CMM	192,44
BB.....2.205-5 (FUNDO ESPECIAL)	540,48	subtotal	3.541.450,66
BB.....5.001-6 (CONV FDE)	290,28	subtotal transferências concedidas	3.541.450,66
BB.....5.106-3 (RECURSOS MINERAIS)	1.254,28	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....5.530-1 (CONV MERENDA)	198,19	CAIXA GERAL	
BB.....5.572-7 (C/ MOVIMENTO)	1.330,52	CAIXA - PMM	44,62
BB.....5.575-1 (FPM)	7.380,17	subtotal	44,62
BB.....5.610-3 (ITR)	308,83	BANCOS	
BB.....6.369-X (CONV PDDE)	17,04	BB.....2.205-5 (FUNDO ESPECIAL)	12.701,52
BB.....9.261-4 (CONV PROEJA)	0,04	BB.....5.001-6 (CONV FDE)	290,28
BB.....10.003-X (CONCURSO PUBLICO)	7.853,02	BB.....5.106-3 (RECURSOS MINERAIS)	2.662,05
BB.....11.291-7 (BB-ICMS)	8.907,58	BB.....5.530-1 (CONV MERENDA)	202,81
BB.....11.293-3 (BB IPVA)	823,94	BB.....5.572-7 (C/ MOVIMENTO)	8.087,70
BB.....12.273-4 (BANCO BRASIL- PNAC)	37,40	BB.....5.575-1 (FPM)	10.395,49
BB.....14.159-3 (BB-COMP. FIN. ES. EXP.)	110,39	BB.....5.610-3 (ITR)	28,65
BB.....14.293-X (BB PNAT)	5,35	BB.....6.369-X (CONV PDDE)	17,36
BB.....14.294-8 (BB PEJA)	42,94	BB.....9.261-4 (CONV PROEJA)	0,04
BB.....14.496-7 (BB-CIDE)	3.962,83	BB.....9.268-1 (CONV TRANSP ESCOLAR)	298,64
BB.....16.856-4 (PMMATARACA/CPBF)	72,21	BB.....10.003-X (CONCURSO PUBLICO)	8.137,13
BB.....18.008-4 (BB CAMARA)	192,44	BB.....11.291-7 (BB-ICMS)	2.696,28
BB.....18.761-5 (FMASPBPT)	88,96	BB.....11.293-3 (BB IPVA)	499,32
BB.....18.999-5 (FMASIGDBF)	11.402,89	BB.....12.273-4 (BANCO BRASIL- PNAC)	38,11
BB.....20.038-7 (CONV. FMAS-PBFI)	456,84	BB.....14.128-3 (BB CONV EDUC/ QSE)	71.951,77

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR

OLIMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	20. 213-4 (BB FUNDEB)	27.550,17	BB..... 14. 159-3 (BB-COMP. FIN. ES. EXP.)	112,68
BB.....	20. 547-8 (BB ISS SIMPLES)	132,33	BB..... 14. 293-X (BB PNAT)	470,76
BB.....	20. 717-9 (BB LEILÃO)	366,82	BB..... 14. 294-8 (BB PEJA)	44,61
BB.....	23. 262-9 (MERENDA CRECHE)	1,11	BB..... 14. 496-7 (BB-CIDE)	4.766,58
BB.....	23. 497-4 (BB CONV. PTA)	45.788,24	BB..... 16. 856-4 (PMMATARACA/CPBF)	72,21
BB.....	23. 596-2 (CONV. PRO JOVEM)	7.065,76	BB..... 18. 008-4 (BB CAMARA)	421,36
BB.....	24. 527-5 (BB FMAS PVMC)	3.478,08	BB..... 18. 761-5 (FMASPB T)	90,15
BB.....	24. 798-7 (BB PNAE)	11.201,66	BB..... 18. 999-5 (FMASIGDBF)	42.580,60
BB.....	25. 087-2 (BB FPM)	118,08	BB..... 20. 038-7 (CONV. FMAS-PBFT)	10.034,47
BB.....	26. 004-5 (BB FUND. N. ASSIST.)	924,99	BB..... 20. 213-4 (BB FUNDEB)	672,91
BB.....	26. 194-7 (BB FMAS PBVII)	3.251,73	BB..... 20. 547-8 (BB ISS SIMPLES)	580,70
BB.....	27. 858-0 (MOVIMENTO SAÚDE)	1.725,55	BB..... 20. 717-9 (BB LEILÃO)	381,14
BB.....	28. 552-8 (FARMACIA BASICA EST)	1.615,90	BB..... 23. 262-9 (MERENDA CRECHE)	1,13
BB.....	28. 959-0 (PMM FMASIGD-SUAS)	14.301,27	BB..... 23. 497-4 (BB CONV. PTA)	47.576,28
BB.....	28. 961-2 (PAR PROINFANCIA)	29.869,96	BB..... 23. 596-2 (CONV. PRO JOVEM)	2.962,79
BB.....	28. 993-0 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.897,80	BB..... 24. 527-5 (BB FMAS PVMC)	5.864,14
BB.....	29. 030-0 (FNS BLINV)	36.809,76	BB..... 24. 798-7 (BB PNAE)	16,41
	(Recursos da Saúde)		BB..... 25. 087-2 (BB FPM)	122,69
BB.....	30. 467-0 (SAMU)	131,20	BB..... 26. 004-5 (BB FUND. N. ASSIST.)	43,25
BB.....	58. 077-5 (BCC)	128,67	BB..... 26. 194-7 (BB FMAS PBVII)	3.665,99
BB.....	283. 142-2 (ICMS DESONER DAS EX	783,17	BB..... 27. 858-0 (MOVIMENTO SAÚDE)	4.905,04
BRABESCO.....	590. 621-0 (TRIBUTOS)	183,65	BB..... 28. 552-8 (FARMACIA BASICA EST)	20.281,53
CEF.....	285-1 (CAIXA TRIBUTOS)	1.329,66	BB..... 28. 959-0 (PMM FMASIGD-SUAS)	5.251,69
CEF.....	624. 032-0 (FNS BLAFB)	1.072,38	BB..... 28. 961-2 (PAR PROINFANCIA)	31.036,39
CEF.....	624. 033-9 (FNS BLATB)	56.538,93	BB..... 28. 993-0 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.946,05
CEF.....	624. 034-7 (FNS BLGES)	2.321,64	BB..... 29. 030-0 (FNS BLINV)	104.785,22
CEF.....	624. 035-5 (FNS BLMAC)	13.302,43		(Recursos da Saúde)
CEF.....	624. 036-3 (FNS BLVGS)	1.709,86	BB..... 30. 467-0 (SAMU)	19.290,05
CEF.....	624. 043-6 (FNS BLINV)	17.873,96	BB..... 30. 602-9 (PTA ONIBUS ESCOLAR)	7.807,58
CEF.....	624. 047-9 (FNS INODO)	5.468,99		(Recursos da Educação)
	(Recursos da Saúde)		BB..... 32. 003-X (FMAS SSCFV)	16.200,00
CEF.....	647. 149-7 (OGU 0348865-19 PRAÇ	8,18	BB..... 58. 077-5 (BCC)	20,81
	(Rec. Convênio (exceto Ass. soc. Saúd. Educ))		BB..... 283. 142-2 (ICMS DESONER DAS EX	540,63
CEF.....	0. 647. 050-4 (CALÇAMENTO CONVENIO	140.290,32	BRABESCO..... 590. 621-0 (TRIBUTOS)	114,81
	(Rec. Convênio (exceto Ass. soc. Saúd. Educ))		CEF..... 26-3 (FUNASA)	349,45
SANTANDER.....	13. 000. 581-1 (IPI)	1.626,02	CEF..... 242-8 (CEF PM)	1.446,80
SANTANDER.....	13. 001. 261-1 (MDE)	945,01	CEF..... 256-8 (CONV. MORANDO BEM II	3,90
	subtotal	475.089,90	CEF..... 285-1 (CAIXA TRIBUTOS)	995,19
			CEF..... 306-8 (RES. 518 CEHAP)	185,76
	subtotal saldos anteriores	475.089,90	CEF..... 624. 032-0 (FNS BLAFB)	4.775,96
			CEF..... 624. 033-9 (FNS BLATB)	483.192,06
			CEF..... 624. 034-7 (FNS BLGES)	2.385,66
			CEF..... 624. 035-5 (FNS BLMAC)	20.827,01
			CEF..... 624. 036-3 (FNS BLVGS)	11.628,20
			CEF..... 624. 043-6 (FNS BLINV)	1.341,26
			CEF..... 624. 047-9 (FNS INODO)	5.552,28
				(Recursos da Saúde)
			CEF..... 624. 055-0 (REQ USB - AMPLIAÇÃO	22.678,37
			CEF..... 624. 057-6 (REQ USB - CONSTRUÇA	81.600,00

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR

OLIMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	CEF..... 647.149-7 (OGU 0348865-19 PRAÇ 8,63 (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))
	CEF..... 0.647.050-4 (CALÇAMENTO CONVENIO 114.420,58 (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))
	SANTANDER..... 13.000.581-1 (IPI) 1.696,80
	SANTANDER..... 13.001.261-1 (MDE) 63,81
	subtotal 1.203.819,52

	subtotal saldos atuais 1.203.864,14

TOTAL RECEITAS 26.397.521,70 | TOTAL DESPESAS 26.397.521,70

Mataraca, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR

OLIMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA
PREFEITO