

BALANÇO GERAL

ASTEC

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	1.173.170,21	Legislativa	912.516,11
Receitas de Contribuições	226.643,94	Essencial à Justiça	104.584,00
Receita Patrimonial	94.119,57	Administração	5.933.657,18
Transferências Correntes	22.927.417,77	Assistência Social	539.443,54
Outras Receitas Correntes	43.144,97	Saúde	5.835.604,30
Transferências de Capital	919.429,09	Trabalho	228.992,31
Deduções - FUNDEB	-2.724.370,53	Educação	7.831.070,95
		Cultura	760.250,12
subtotal orçamentária	22.659.555,02	Direito da Cidadania	117.262,43
		Urbanismo	370.135,79
CONTRAPARTIDA		Agricultura	348.522,71
RESTOS A PAGAR - PMM	174.986,17	Desporto e Lazer	17.890,77
RESTOS A PAGAR - CMM	0,00		
RESTOS A PAGAR - FMSM	42.685,73	subtotal orçamentária	22.999.930,21
subtotal contrapartida	217.671,90		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 201 - PMM	277.983,62
ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 201 - PMM	277.983,62	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 201 - CMM	4.410,00
ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 201 - CMM	4.410,00	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 201 - FMSM	79.824,94
ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 201 - FMSM	79.824,94	SALARIO FAMILIA - PMM	49.526,02
SALARIO FAMILIA - PMM	48.998,24	SALARIO FAMILIA - FMSM	8.802,02
SALARIO FAMILIA - FMSM	8.834,00	SALARIO FAMILIA/CAMARA - CMM	1.028,32
SALARIO FAMILIA/CAMARA - CMM	1.028,32	SALARIO MATERNIDADE - PMM	16.598,19
SALARIO MATERNIDADE - PMM	14.426,19	SALARIO MATERNIDADE - FMSM	19.232,05
SALARIO MATERNIDADE - FMSM	18.363,25	subtotal	457.405,16
subtotal	453.868,56	DEVEDORES DIVERSOS	
		DI VERSOS RESPONSAVEIS - PMM	5.993,79
CONSIGNAÇÕES		DI VERSOS RESPONSAVEIS - FMSM	8.254,17
BANCO DO BRASIL - PMM	213.983,97	subtotal	14.247,96
BANCO DO BRASIL - FMSM	33.067,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE - PMM	355.988,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMM	209.762,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE - FMSM	123.067,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSM	70.257,18
CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO - FMSM	7.770,87	subtotal	280.019,22
CONTRIBUICAO SINDICAL - PMM	20.614,14	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMM	666,95	BANCO DO BRASIL - PMM	215.021,15
EMP. CONSIG. - CMM - CMM	95.866,39	BANCO DO BRASIL - FMSM	35.620,42
I N S S - PMM	299.442,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE - PMM	361.746,69
I N S S - FMSM	285.084,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE - FMSM	121.699,07
INSS FUNDEB MAGISTERIO - PMM	249.707,94	CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO - FMSM	7.770,87

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR CRC/PB 2667

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	
INSS FUNDEB OUTRAS DESPESAS - PMM	195.048,13	CONTRIBUICAO SINDICAL - PMM	20.614,14
INSS MDE - PMM	7.676,44	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMM	666,95
INSS-CAMARA - CMM	65.379,66	EMP. CONST.G. - CMM - CMM	95.866,39
IRRF - FMS - FMSM	158.506,52	I N S S - PMM	303.267,07
IRRF/CAMARA - CMM	16.311,42	I N S S - FMSM	248.445,12
ISS-CAMARA - CMM	2.277,20	INSS FUNDEB MAGISTERIO - PMM	249.844,43
ISSQN - FMS - FMSM	64.151,21	INSS FUNDEB OUTRAS DESPESAS - PMM	182.251,09
PENSAO ALIMENTICIA - PMM	44.565,25	INSS MDE - PMM	6.844,35
PENSAO ALIMENTICIA - FMSM	2.881,26	INSS-CAMARA - CMM	65.379,66
PLANO SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMM	5.810,00	IRRF - FMS - FMSM	25.072,14
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA - PMM	82.505,73	IRRF/CAMARA - CMM	16.386,64
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA - FMSM	22.376,05	ISS-CAMARA - CMM	2.217,20
RECEITA DE RESTITUIÇÕES - CMM	0,10	ISSQN - FMS - FMSM	40.201,13
Rendimento de Aplicação Financeira - CMM	34,09	PENSAO ALIMENTICIA - PMM	44.565,25
SINSPUMA- SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS D - PMM	20.918,70	PENSAO ALIMENTICIA - FMSM	2.881,26
SINSPUMA- SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS D - FMSM	5.246,39	PLANO SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMM	5.740,00
subtotal	2.378.949,06	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA - PMM	88.378,81
subtotal extra-orçamentária	2.832.817,62	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA - FMSM	22.321,88
TRANSFÉRÊNCIAS RECEBIDAS		Rendimento de Aplicação Financeira - CMM	34,09
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINSPUMA- SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS D - PMM	20.537,00
CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA - PMM	421,36	SINSPUMA- SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS D - FMSM	4.910,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - CMM	915.579,96	subtotal	2.188.283,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - FMSM	3.082.873,12	subtotal extra-orçamentária	2.939.955,42
subtotal	3.998.874,44	TRANSFÉRÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	3.998.874,44	TRANSFÉRÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA - PMM	915.579,96
CAIXA GERAL		CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA - CMM	421,36
CAIXA - PMM	44,62	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMM	3.082.873,12
subtotal	44,62	subtotal	3.998.874,44
BANCOS		subtotal transferências concedidas	3.998.874,44
BB.....2.205-5 (FUNDO ESPECIAL)	12.701,52	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....5.001-6 (CONV FDE)	290,28	CAIXA GERAL	
BB.....5.106-3 (RECURSOS MINERAIS)	2.662,05	CAIXA - PMM	44,62
BB.....5.530-1 (CONV MERENDA)	202,81	subtotal	44,62
BB.....5.572-7 (C/ MOVIMENTO)	8.087,70	BANCOS	
BB.....5.575-1 (FPM)	10.395,49	BB.....2.205-5 (FUNDO ESPECIAL)	1.408,97
BB.....5.610-3 (ITR)	28,65	BB.....5.001-6 (CONV FDE)	290,28
BB.....6.369-X (CONV PDDE)	17,36	BB.....5.106-3 (RECURSOS MINERAIS)	192,58
BB.....9.261-4 (CONV PROEJA)	0,04	BB.....5.530-1 (CONV MERENDA)	215,91
BB.....9.268-1 (CONV TRANSP ESCOLAR)	298,64	BB.....5.572-7 (C/ MOVIMENTO)	753,22
BB.....10.003-X (CONCURSO PUBLICO)	8.137,13	BB.....5.575-1 (FPM)	5.833,64
BB.....11.291-7 (BB-ICMS)	2.696,28	BB.....5.610-3 (ITR)	14,55
BB.....11.293-3 (BB IPVA)	499,32	BB.....6.369-X (CONV PDDE)	18,48
BB.....12.273-4 (BANCO BRASIL- PNAC)	38,11	BB.....9.261-4 (CONV PROEJA)	0,04
BB.....14.128-3 (BB CONV EDUC/ QSE)	71.951,77	BB.....9.268-1 (CONV TRANSP ESCOLAR)	58,41

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

OLIMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	14. 159-3 (BB-COMP. FIN. ES. EXP.)	112,68	BB..... 10. 003-X (CONCURSO PUBLICO)	507,88
BB.....	14. 293-X (BB PNAT)	470,76	BB..... 11. 291-7 (BB-ICMS)	7.848,31
BB.....	14. 294-8 (BB PEJA)	44,61	BB..... 11. 293-3 (BB IPVA)	220,65
BB.....	14. 496-7 (BB-CIDE)	4.766,58	BB..... 12. 273-4 (BANCO BRASIL- PNAC)	40,57
BB.....	16. 856-4 (PMMATARACA/CPBF)	72,21	BB..... 14. 128-3 (BB CONV EDUC/ QSE)	4.517,66
BB.....	18. 008-4 (BB CAMARA)	421,36	BB..... 14. 159-3 (BB-COMP. FIN. ES. EXP.)	87,57
BB.....	18. 761-5 (FMASPBPT)	90,15	BB..... 14. 293-X (BB PNAT)	5,74
BB.....	18. 999-5 (FMASIGDBF)	42.580,60	BB..... 14. 294-8 (BB PEJA)	47,49
BB.....	20. 038-7 (CONV. FMAS-PBFI)	10.034,47	BB..... 14. 496-7 (BB-CIDE)	549,41
BB.....	20. 213-4 (BB FUNDEB)	672,91	BB..... 16. 856-4 (PMMATARACA/CPBF)	72,21
BB.....	20. 547-8 (BB ISS SIMPLES)	580,70	BB..... 18. 008-4 (BB CAMARA)	3.048,73
BB.....	20. 717-9 (BB LEILÃO)	381,14	BB..... 18. 761-5 (FMASPBPT)	92,19
BB.....	23. 262-9 (MERENDA CRECHE)	1,13	BB..... 18. 999-5 (FMASIGDBF)	81,68
BB.....	23. 497-4 (BB CONV. PTA)	47.576,28	BB..... 20. 038-7 (CONV. FMAS-PBFI)	736,98
BB.....	23. 596-2 (CONV. PRO JOVEM)	2.962,79	BB..... 20. 213-4 (BB FUNDEB)	246,89
BB.....	24. 527-5 (BB FMAS PVMC)	5.864,14	BB..... 20. 547-8 (BB ISS SIMPLES)	268,84
BB.....	24. 798-7 (BB PNAE)	16,41	BB..... 20. 717-9 (BB LEILÃO)	405,77
BB.....	25. 087-2 (BB FPM)	122,69	BB..... 23. 262-9 (MERENDA CRECHE)	1,20
BB.....	26. 004-5 (BB FUND. N. ASSIST.)	43,25	BB..... 23. 497-4 (BB CONV. PTA)	50.650,64
BB.....	26. 194-7 (BB FMAS PBVII)	3.665,99	BB..... 23. 596-2 (CONV. PRO JOVEM)	323,22
BB.....	27. 858-0 (MOVIMENTO SAÚDE)	4.905,04	BB..... 24. 527-5 (BB FMAS PVMC)	37,75
BB.....	28. 552-8 (FARMACIA BASICA EST)	20.281,53	BB..... 24. 798-7 (BB PNAE)	5,23
BB.....	28. 959-0 (PMM FMASIGD-SUAS)	5.251,69	BB..... 25. 087-2 (BB FPM)	130,62
BB.....	28. 961-2 (PAR PROINFANCIA)	31.036,39	BB..... 26. 004-5 (BB FUND. N. ASSIST.)	46,04
BB.....	28. 993-0 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.946,05	BB..... 26. 194-7 (BB FMAS PBVII)	413,81
BB.....	29. 030-0 (FNS BLINV)	104.785,22	BB..... 27. 858-0 (MOVIMENTO SAÚDE)	9.579,72
(Recursos da Saúde)			BB..... 28. 552-8 (FARMACIA BASICA EST)	3.901,97
BB.....	30. 467-0 (SAMU)	19.290,05	BB..... 28. 959-0 (PMM FMASIGD-SUAS)	2.901,31
BB.....	30. 602-9 (PTA ONIBUS ESCOLAR)	7.807,58	BB..... 28. 961-2 (PAR PROINFANCIA)	33.041,94
(Recursos da Educação)			BB..... 28. 993-0 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.071,80
BB.....	32. 003-X (FMAS SSCFV)	16.200,00	BB..... 29. 010-6 (CONV. SANEAMENTO)	11.437,94
BB.....	58. 077-5 (BCC)	20,81	BB..... 29. 030-0 (FNS BLINV)	83.660,95
BB.....	283. 142-2 (ICMS DESONER DAS EX	540,63	(Recursos da Saúde)	
BRABESCO.....	590. 621-0 (TRIBUTOS)	114,81	BB..... 30. 467-0 (SAMU)	32,75
CEF.....	26-3 (FUNASA)	349,45	BB..... 30. 602-9 (PTA ONIBUS ESCOLAR)	8.312,10
CEF.....	242-8 (CEF PM)	1.446,80	(Recursos da Educação)	
CEF.....	256-8 (CONV. MORANDO BEM II)	3,90	BB..... 32. 003-X (FMAS SSCFV)	70,25
CEF.....	285-1 (CAIXA TRIBUTOS)	995,19	BB..... 32. 408-6 (BB - AFM)	25,77
CEF.....	306-8 (RES. 518 CEHAP)	185,76	(Recursos Livres)	
CEF.....	624. 032-0 (FNS BLAFB)	4.775,96	BB..... 32. 429-9 (IMP. ADEQ. EST. ESP. ES)	361,75
CEF.....	624. 033-9 (FNS BLATB)	483.192,06	BB..... 32. 548-1 (APOIO A CRECHE)	87,67
CEF.....	624. 034-7 (FNS BLGES)	2.385,66	BB..... 32. 549-X (MATARACA PAR)	220,18
CEF.....	624. 035-5 (FNS BLMAC)	20.827,01	BB..... 32. 687-9 (PM MATARACA-PAR)	155,93
CEF.....	624. 036-3 (FNS BLVGS)	11.628,20	BB..... 32. 928-2 (PM MATARACA-MANUT)	109,39
CEF.....	624. 043-6 (FNS BLINV)	1.341,26	BB..... 33. 260-7 (PAC-I QUADRAS POLIE	104.354,58
CEF.....	624. 047-9 (FNS INODO)	5.552,28	(Recursos da Educação)	
(Recursos da Saúde)			BB..... 33. 796-X (PMATARACAFMASIGDBF)	7.993,61
CEF.....	624. 055-0 (REQ USB - AMPLIAÇÃO)	22.678,37	BB..... 33. 798-6 (PMATARACAFMASPBFI)	18.177,07
CEF.....	624. 057-6 (REQ USB - CONSTRUÇÃO)	81.600,00	BB..... 33. 799-4 (PMATARACAFMASSCFV)	20.145,62

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

OLIMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....647.149-7 (OGU 0348865-19 PRAÇ (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	8,63	BB.....33.849-4 (PM MATARACA-BRASIL)	21.612,47
CEF.....0.647.050-4 (CALÇAMENTO CONVENIO (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	114.420,58	BB.....58.077-5 (BCC)	22,17
SANTANDER.....13.000.581-1 (IPI)	1.696,80	BB.....283.142-2 (ICMS DESONER DAS EX	845,16
SANTANDER.....13.001.261-1 (MDE)	63,81	BRADESCO.....590.621-0 (TRIBUTOS)	26.048,48
subtotal	1.203.819,52	CEF.....26-3 (FUNASA)	349,45
subtotal saldos anteriores	1.203.864,14	CEF.....242-8 (CEF PM)	1.446,80
		CEF.....256-8 (CONV. MORANDO BEM II	3,90
		CEF.....285-1 (CAIXA TRIBUTOS)	8.063,17
		CEF.....306-8 (RES. 518 CEHAP)	185,76
		CEF.....337-8 (PMM/CEHAP)	64.286,62
		CEF.....338-6 (AGUA PARA TODOS)	10.576,85
		CEF.....339-4 (PACTO SOCIAL)	31.647,49
		CEF.....624.032-0 (FNS BLAFB)	5.226,18
		CEF.....624.033-9 (FNS BLATB)	341.835,98
		CEF.....624.034-7 (FNS BLGES)	2.513,00
		CEF.....624.035-5 (FNS BLMAC)	1.436,86
		CEF.....624.036-3 (FNS BLVGS)	12.437,05
		CEF.....624.043-6 (FNS BLINV)	1.390,59
		CEF.....624.047-9 (FNS INODO)	5.854,99
		(Recursos da Saúde)	
		CEF.....624.055-0 (REQ USB - AMPLIAÇÃO	1.559,18
		CEF.....624.057-6 (REQ USB - CONSTRUÇÃ	44.173,50
		CEF.....624.058-4 (FNS BLINV)	2.504,07
		(Recursos da Saúde)	
		CEF.....647.149-7 (OGU 0348865-19 PRAÇ (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	9,22
		SANTANDER.....13.000.581-1 (IPI)	3.363,03
		SANTANDER.....13.001.261-1 (MDE)	771,00
		subtotal	973.978,43
		subtotal saldos atuais	974.023,05
TOTAL RECEITAS		30.912.783,12	TOTAL DESPESAS
			30.912.783,12

Mataraca, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

OLIMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA
PREFEITO