

BALANÇO GERAL

ASTEC

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	147.305,04	Legislativa	520.316,29
Receitas de Contribuições	194.682,66	Judiciária	26.881,99
Receita Patrimonial	192.897,41	Administração	1.619.484,08
Transferências Correntes	11.523.204,74	Assistência Social	931.957,29
Outras Receitas Correntes	7.138,41	Previdência Social	198.177,92
Transferências de Capital	106.477,58	Saúde	2.463.322,84
Receitas de Contribuições	78.128,43	Educação	3.506.403,44
Deduções - FUNDEB	-1.536.802,23	Cultura	329.994,99
		Urbano	750.747,90
		Agricultura	228.024,85
subtotal orçamentária	10.713.032,04	Energia	60.222,59
		Transporte	12.478,00
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	61.542,25
RESTOS A PAGAR - PMR	297.652,54	Encargos Especiais	227.469,94
RESTOS A PAGAR - CMR	0,00		
RESTOS A PAGAR - IPASR	2.686,00		
		subtotal orçamentária	10.937.024,37
subtotal contrapartida	300.338,54		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Adiantamento 13º Salário - IPASR	9.185,87
Adiantamento 13º Salário - IPASR	9.185,87	AUXILIO DOENÇA - PMR	4.294,14
SALARIO FAMILIA - PMR	58.076,95	SALARIO FAMILIA - PMR	56.899,45
SALARIO FAMILIA - CMR	1.121,28	SALARIO FAMILIA - CMR	1.121,28
SALARIO MATERNIDADE - PMR	19.037,08	SALARIO MATERNIDADE - PMR	24.640,66
		subtotal	96.141,40
subtotal	87.421,18	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
CONSIGNAÇÕES		RESPONSÁVEIS P NUMERARIOS EM TESOURARIA - IPASR	20.068,00
CONSIGNACOES CAIXA - PMR	3.890,53	subtotal	20.068,00
CONSIGNACOES CAIXA - CMR	44.684,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL - PMR	185.096,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMR	161.722,61
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-IPR - IPASR	13.100,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - IPASR	2.096,00
I N S S - PMR	160.312,13	subtotal	163.818,61
I N S S - CMR	32.650,32	CONSIGNAÇÕES	
I N S S - IPASR	115,84	CONSIGNACOES CAIXA - PMR	4.412,86
I S S - IPASR	662,58	CONSIGNACOES CAIXA - CMR	44.684,80
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMR	4.707,69	CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL - PMR	176.377,53
IMPOSTO SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA - CMR	1.446,00	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-IPR - IPASR	13.088,60
PENSAO ALIMENTIA - PMR	5.894,84	I N S S - PMR	149.420,72
PREVIDENCIA PROPRIA - PMR	340.545,84	I N S S - CMR	32.650,32
SINDSERV - PMR	5.616,26	I N S S - IPASR	24,66
subtotal	798.723,35		

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

FABIO MOURA DE MOURA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal extra-orçamentária	886.144,53	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - CMR		520.060,80	
	subtotal	520.060,80	
	subtotal transferências recebidas	520.060,80	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
CAIXA GERAL			
TESOURARIA - PMR		10.389,85	
	subtotal	10.389,85	
BANCOS			
BANSANDER. 13.001.413-2 (PMR IPI)		1.377,27	
(Recursos Livres)			
BB. 5.189-6 (CAMARA RIACHÃO)		277,63	
(Recursos Livres)			
BB. 5.535-2 (PMR DIV. NATUREZAS)		39.537,93	
(Recursos Livres)			
BB. 5.678-2 (PMR MOV. MESTRE)		8,30	
(Recursos Livres)			
BB. 8.090-X (PMR ECD)		8,46	
(Recursos da Saúde)			
BB. 9.543-5 (PMR ICMS REPASSE)		27.733,11	
(Recursos Livres)			
BB. 9.552-4 (PMR IPVA)		77,21	
(Recursos Livres)			
BB. 9.576-1 (PMR FUS)		8.690,58	
(Recursos da Saúde)			
BB. 9.818-3 (PMR TRANSP. ESCOLAR)		136,93	
(Recursos da Educação)			
BB. 10.823-5 (PMR FEX)		31,03	
(Recursos Livres)			
BB. 10.982-7 (PMR CID)		526,19	
(Recursos Livres)			
BB. 11.332-8 (PMR MDE)		134,26	
(Recursos da Educação)			
BB. 11.664-5 (IPAM)		25.298,30	
(Recursos Livres)			
BB. 11.875-3 (PMR MOD. SANITARIOS)		6,62	
(Recursos Livres)			
BB. 11.909-1 (PMR IGDBF)		576,44	
(Recursos da Assistência Social)			
BB. 11.926-1 (PMR CRAS PBF1)		5.215,51	
(Recursos da Assistência Social)			
BB. 12.113-4 (PMR FUNDEB)		967,67	
(Recursos da Educação)			
			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMR
			4.707,69
			IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - CMR
			1.446,00
			PENSAO ALIMENTIA - PMR
			5.894,84
			PREVIDENCIA PROPRIA - PMR
			195.300,91
			SINDSERV - PMR
			5.146,01
			subtotal
			633.154,94
			subtotal extra-orçamentária
			913.182,95
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
			CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO - PMR
			520.060,80
			subtotal
			520.060,80
			subtotal transferências concedidas
			520.060,80
			SALDOS ATUAIS
			Exerc atual
			CAIXA GERAL
			TESOURARIA - PMR
			1.631,59
			subtotal
			1.631,59
			BANCOS
			BANSANDER. 13.001.413-2 (PMR IPI)
			2.484,56
			(Recursos Livres)
			BB. 5.189-6 (CAMARA RIACHÃO)
			22,14
			(Recursos Livres)
			BB. 5.397-X (PMR PDDE)
			279,16
			(Recursos da Educação)
			BB. 5.535-2 (PMR DIV. NATUREZAS)
			2.718,27
			(Recursos Livres)
			BB. 5.678-2 (PMR MOV. MESTRE)
			8,30
			(Recursos Livres)
			BB. 8.090-X (PMR ECD)
			8,46
			(Recursos da Saúde)
			BB. 9.543-5 (PMR ICMS REPASSE)
			141,38
			(Recursos Livres)
			BB. 9.552-4 (PMR IPVA)
			426,65
			(Recursos Livres)
			BB. 9.576-1 (PMR FUS)
			88,16
			(Recursos da Saúde)
			BB. 9.818-3 (PMR TRANSP. ESCOLAR)
			247,35
			(Recursos da Educação)
			BB. 10.823-5 (PMR FEX)
			25,71
			(Recursos Livres)
			BB. 10.982-7 (PMR CID)
			0,26
			(Recursos Livres)
			BB. 11.332-8 (PMR MDE)
			142,94
			(Recursos da Educação)
			BB. 11.664-5 (IPAM)
			18.489,56
			(Recursos Livres)

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

FABIO MOURA DE MOURA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB..... 12. 264-5 (PMR SIMPLES NACIONAL) (Recursos Livres)	300,99	BB..... 11. 875-3 (PMR MOD. SANITARIOS) (Recursos Livres)	7,04
BB..... 12. 349-8 (PMR BLGES) (Recursos da Saúde)	0,02	BB..... 11. 909-1 (PMR IGDBF) (Recursos da Assistência Social)	613,69
BB..... 12. 352-8 (PMR BLMAC) (Recursos da Saúde)	76,59	BB..... 11. 926-1 (PMR CRAS PBFI) (Recursos da Assistência Social)	15,55
BB..... 12. 355-2 (PMR BRALF) (Recursos da Educação)	63,16	BB..... 12. 113-4 (PMR FUNDEB) (Recursos da Educação)	89,67
BB..... 12. 459-1 (PMR PTA CRECHE) (Recursos da Educação)	5,61	BB..... 12. 264-5 (PMR SIMPLES NACIONAL) (Recursos Livres)	1.031,35
BB..... 12. 640-3 (PMR PROJovem) (Recursos da Assistência Social)	5.605,48	BB..... 12. 349-8 (PMR BLGES) (Recursos da Saúde)	0,02
BB..... 12. 782-5 (PMR PVMC/PETI) (Recursos da Assistência Social)	10.387,23	BB..... 12. 352-8 (PMR BLMAC) (Recursos da Saúde)	81,52
BB..... 13. 596-8 (PMR PBVII) (Recursos da Assistência Social)	10.358,93	BB..... 12. 355-2 (PMR BRALF) (Recursos da Educação)	608,11
BB..... 13. 610-7 (PMR FARMACIA BASICA) (Recursos da Saúde)	10,20	BB..... 12. 459-1 (PMR PTA CRECHE) (Recursos da Educação)	5,92
BB..... 13. 611-5 (PMR FNS BLATB) (Recursos da Saúde)	161,37	BB..... 12. 640-3 (PMR PROJovem) (Recursos da Assistência Social)	10,46
BB..... 13. 614-X (PMR FNS FLBGS) (Recursos da Saúde)	54,72	BB..... 12. 782-5 (PMR PVMC/PETI) (Recursos da Assistência Social)	8.620,41
BB..... 13. 854-1 (PMR BLAFB) (Recursos da Saúde)	8.354,73	BB..... 13. 610-7 (PMR FARMACIA BASICA) (Recursos da Saúde)	10,20
BB..... 13. 855-X (PMR BLATB) (Recursos da Saúde)	29.745,18	BB..... 13. 611-5 (PMR FNS BLATB) (Recursos da Saúde)	171,80
BB..... 13. 857-6 (PMR BLMAC) (Recursos da Saúde)	2.761,67	BB..... 13. 614-X (PMR FNS FLBGS) (Recursos da Saúde)	55,66
BB..... 13. 858-4 (PMR VIG SANITARIA) (Recursos da Saúde)	3.332,39	BB..... 13. 854-1 (PMR BLAFB) (Recursos da Saúde)	1.799,52
BB..... 14. 109-7 (PMR CFM) (Recursos Livres)	500,19	BB..... 13. 855-X (PMR BLATB) (Recursos da Saúde)	8.570,11
BB..... 14. 373-1 (PMR IGD SUAS) (Recursos da Assistência Social)	6.755,64	BB..... 13. 857-6 (PMR BLMAC) (Recursos da Saúde)	2.777,77
BB..... 15. 490-3 (AUX. FINAC. MUNICIPIO) (Recursos Livres)	648,27	BB..... 13. 858-4 (PMR VIG SANITARIA) (Recursos da Saúde)	29.038,06
BB..... 15. 524-1 (PM RIACHAO GALPAO) (Recursos da Saúde)	16.400,82	BB..... 14. 109-7 (PMR CFM) (Recursos Livres)	500,19
BB..... 15. 526-8 (PMR REFORMA PSF) (Recursos da Saúde)	33.179,70	BB..... 14. 373-1 (PMR IGD SUAS) (Recursos da Assistência Social)	2.231,96
BB..... 36. 217-4 (PMR FPM) (Recursos Livres)	9.725,71	BB..... 15. 449-0 (PMRIACHAO FMAS SCFV) (Recursos da Assistência Social)	62,83
BB..... 36. 218-2 (PMR FEP) (Recursos Livres)	91.038,81	BB..... 15. 524-1 (PM RIACHAO GALPAO) (Recursos da Saúde)	457,86
BB..... 36. 250-6 (PMR ITR) (Recursos Livres)	597,86	BB..... 15. 526-8 (PMR REFORMA PSF) (Recursos da Saúde)	4.484,27
BB..... 36. 450-9 (BB REC. LIVRES IPAM) (Recursos Livres)	20.068,00	BB..... 15. 608-6 (FMAS IGDBF) (Recursos da Assistência Social)	15.860,89
BB..... 283. 142-2 (PMR ICMS DESONERACA) (Recursos Livres)	0,86	BB..... 15. 609-4 (FMAS IGD-SUAS) (Recursos da Assistência Social)	2.661,15

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

FABIO MOURA DE MOURA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF..... 224-1 (PREFEITURA RIACHAO) (Recursos Livres)	11,98	BB..... 15.610-8 (FMAS PBFI) (Recursos da Assistência Social)	16.793,15
CEF..... 235-4 (IPAM) (Recursos Livres)	1.474.415,48	BB..... 15.611-6 (FMAS SCFV) (Recursos da Assistência Social)	14.704,01
CEF..... 804-7 (PM RIACHAO) (Recursos Livres)	4,46	BB..... 15.625-6 (PMR MANUT. CRECHES)	18.398,60
CEF..... 23.760-5 (PMR INVESTIMENTOS) (Recursos Livres)	33,11	BB..... 15.779-1 (PM RIACHAO UNDFISIO) (Recursos da Saúde)	170,20
CEF..... 672.006-2 (PMR QSE-SALARIO EDU) (Recursos da Educação)	204,88	BB..... 15.811-9 (PNATE) (Recursos da Educação)	463,96
CEF..... 672.012-7 (PMR PNATE) (Recursos da Educação)	305,10	BB..... 16.021-0 (PMR APOIO AS CRECHE)	61.911,08
CEF..... 672.037-2 (PMR PNAE) (Recursos da Educação)	965,20	BB..... 36.217-4 (PMR FPM) (Recursos Livres)	38.207,87
subtotal	1.836.677,78	BB..... 36.218-2 (PMR FEP) (Recursos Livres)	6.416,81
subtotal saldos anteriores	1.847.067,63	BB..... 36.250-6 (PMR ITR) (Recursos Livres)	1.104,83
		BB..... 58.040-6 (PMR PAB) (Recursos da Saúde)	0,75
		BB..... 283.142-2 (PMR ICMS DESONERACA) (Recursos Livres)	235,80
		CEF..... 224-1 (PREFEITURA RIACHAO) (Recursos Livres)	11,98
		CEF..... 235-4 (IPAM) (Recursos Livres)	1.628.033,92
		CEF..... 804-7 (PM RIACHAO) (Recursos Livres)	4,46
		CEF..... 23.760-5 (PMR INVESTIMENTOS) (Recursos Livres)	237,07
		CEF..... 672.006-2 (PMR QSE-SALARIO EDU) (Recursos da Educação)	2.421,86
		CEF..... 672.012-7 (PMR PNATE) (Recursos da Educação)	305,10
		CEF..... 672.037-2 (PMR PNAE) (Recursos da Educação)	473,47
		subtotal	1.894.743,83
		subtotal saldos atuais	1.896.375,42
TOTAL RECEITAS	14.266.643,54	TOTAL DESPESAS	14.266.643,54

Riachão, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

FABIO MOURA DE MOURA
PREFEITO CONSTITUCIONAL