

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Salgado de São Félix**  
**Consolidado**  
**Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**  
**Em R\$ 1,00**

ASTEC

**BALANÇO FINANCEIRO**

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	450.855,17	Legislativa	623.392,21
Receitas de Contribuições	113.953,59	Administração	2.224.011,40
Receita Patrimonial	117.703,21	Assistência Social	738.538,03
Receita de Serviços	1.300,00	Saúde	4.269.272,42
Transferências Correntes	20.605.351,63	Educação	9.120.856,96
Outras Receitas Correntes	169.517,20	Cultura	346.313,82
Transferências de Capital	720.588,00	Urbano	1.308.276,34
Deduções - FUNDEB	-1.867.318,26	Agricultura	182.480,15
		Comércio e Serviços	25.635,50
		Energia	46.545,89
		Encargos Especiais	307.939,44
subtotal orçamentária	20.311.950,54	subtotal orçamentária	19.193.262,16
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMSSF	747.495,90	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - CMSSF	6,00	SALÁRIO FAMILIA - PMSSF	44.379,33
RESTOS A PAGAR - FMSSSF	67.866,76	SALÁRIO FAMILIA - CMSSF	726,00
RESTOS A PAGAR - FMSSSF	10.126,91	SALÁRIO FAMILIA - FMSSSF	4.125,34
		SALÁRIO FAMILIA - FMSSSF	21.676,24
subtotal contrapartida	825.495,57	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSF	36.427,55
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMSSSF	9.662,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMSSSF	17.118,00
		subtotal	134.114,46
		<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	
		RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO - CMSSF	959,51
		subtotal	959,51
		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
		OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR - CMSSF	189,08
		subtotal	189,08
		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMSSF	1.713.373,44
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSSSF	47.659,80
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSSSF	97.023,34
		subtotal	1.858.056,58
		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
		CONSIGNAÇÕES IRRF - CMSSF	20.406,72
		CONSIGNAÇÕES IRRF - FMSSSF	72.906,12
		CONSIGNAÇÕES IRRF - FMSSSF	91.762,32
		CONSIGNAÇÕES ISS - CMSSF	102,50
		CONSIGNAÇÕES ISS - FMSSSF	27.729,87

**NEUZOMAR DE SOUSA SILVA**  
**CONTADOR CRC PB 2667**

**ADAURIO ALMEIDA**  
**GESTOR**

- cont i n u a -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNAÇÕES ISS - FMASSSF	4.582,75	CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIA - CMSSF	47.699,30
CONSIGNAÇÕES ISS - FMSSSF	56.151,93	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSSF	21.236,64
CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIA - CMSSF	47.581,54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMASSSF	575,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSSF	24.007,03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSSF	3.329,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMASSSF	575,75	EMPRESTIMO BB - CMSSF	42.647,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSSF	3.329,37	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSSF	335.864,22
EMPRESTIMO BB - CMSSF	42.258,60	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMASSSF	11.774,04
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSSF	392.604,27	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSSSF	115.252,88
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMASSSF	13.839,94	I N S S - PMSSF	661.994,70
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSSSF	131.168,40	I N S S - FMASSSF	13.304,30
I N S S - PMSSF	683.441,28	I N S S - FMSSSF	52.367,51
I N S S - FMASSSF	25.805,86	PENSÃO ALIMENTECIA - PMSSF	4.741,65
I N S S - FMSSSF	203.014,55	PENSÃO ALIMENTECIA - FMSSSF	6.229,65
PENSÃO ALIMENTECIA - PMSSF	4.658,82	RODRIGUES DE AGUIAR - PMSSF	1.360,00
PENSÃO ALIMENTECIA - FMSSSF	5.864,15	SITRANS/PB SINDICATO DOS TRAB. MUNICIPAIS - PMSSF	674,01
RODRIGUES DE AGUIAR - PMSSF	5.121,55	subtotal	1.440.196,55
subtotal	1.756.674,99	SALDO DE ADIANTAMENTO A CLASSIFICAR	
RECEITA A CLASSIFICAR		Saldo Ant. Negativo BCO BB conta 8.407-7 - CMSSF	122,50
SALDO BANCARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CMSSF	90,00	subtotal	122,50
subtotal	90,00	subtotal extra-orçamentária	3.433.638,68
subtotal extra-orçamentária	1.890.230,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX - PMSSF	626.200,00
FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAL - PMSSF	18.450,00	FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAL - PMSSF	437.230,00
PREFEITURA MUN. DE SALGADO DE SÃO FELIX - CMSSF	624.114,27	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE S - PMSSF	1.569.984,98
PREFEITURA MUN. DE SALGADO DE SÃO FELIX - FMASSSF	437.230,00	PREFEITURA MUNIC. SALGADO DE SÃO FELIX - FMASSSF	18.450,00
PREFEITURA MUN. DE SALGADO DE SÃO FELIX - FMSSSF	1.569.984,98	subtotal	2.651.864,98
subtotal	2.649.779,25	subtotal transferências concedidas	2.651.864,98
subtotal transferências recebidas	2.649.779,25	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
CAIXA GERAL		CAIXA - PMSSF	120,68
CAIXA - CMSSF	449,59	CAIXA - CMSSF	449,59
subtotal	449,59	subtotal	570,27
BANCOS		BANCOS	
BB. .... 1.005-7 (BB PNSL)	384,38	BB. .... 1.005-7 (BB PNSL)	57,90
(Recursos Livres)		(Recursos Livres)	
BB. .... 2.408-2 (BB FPM)	343,24	BB. .... 2.408-2 (BB FPM)	10.724,82
BB. .... 5.482-8 (BB FMAS PGRM)	813,99	BB. .... 5.482-8 (BB FMAS PGRM)	841,24
(Recursos da Assistência Social)		(Recursos da Assistência Social)	
BB. .... 6.426-2 (BB ICMS ESTADUAL)	22,35	BB. .... 6.426-2 (BB ICMS ESTADUAL)	54,72
(Recursos Livres)		(Recursos Livres)	
BB. .... 6.449-1 (BB FUS)	6.106,39	BB. .... 6.449-1 (BB FUS)	11.311,09
(Recursos Livres)		(Recursos Livres)	
BB. .... 7.410-1 (BB QSE)	21.881,52	BB. .... 7.410-1 (BB QSE)	1.094,19
(Recursos da Educação)		(Recursos da Educação)	

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC PB 2667

ADAURIO ALMEIDA  
GESTOR

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB..... 7.418-7 (BB CEX) (Recursos Livres)	3.970,17	BB..... 7.418-7 (BB CEX) (Recursos Livres)	4.132,69
BB..... 7.487-X (BB PNAT FEDERAL) (Recursos da Educação)	71,44	BB..... 7.487-X (BB PNAT FEDERAL) (Recursos da Educação)	1.475,72
BB..... 7.543-4 (BB CIDE) (Recursos Livres)	0,20	BB..... 7.717-8 (BB DIVERSOS) (Recursos Livres)	177,72
BB..... 7.717-8 (BB DIVERSOS) (Recursos Livres)	20,88	BB..... 7.902-2 (BB PNAT ESTADUAL) (Recursos da Educação)	110,00
BB..... 8.096-9 (BB FMAS PETI CUSTEI) (Recursos da Assistência Social)	11.492,27	BB..... 8.096-9 (BB FMAS PETI CUSTEI) (Recursos da Assistência Social)	11.903,61
BB..... 8.097-7 (BB FMAS BOLSA) (Recursos da Assistência Social)	2.835,54	BB..... 8.097-7 (BB FMAS BOLSA) (Recursos da Assistência Social)	2.946,27
BB..... 8.202-3 (BB FMAS IGD) (Recursos da Assistência Social)	7.559,80	BB..... 8.202-3 (BB FMAS IGD) (Recursos da Assistência Social)	7.065,00
BB..... 8.329-1 (BB FARMACIA BASICA) (Recursos da Saúde)	10.242,00	BB..... 8.329-1 (BB FARMACIA BASICA) (Recursos da Saúde)	34.695,51
BB..... 8.388-7 (BB FMAS PAIF/CRAS) (Recursos da Assistência Social)	61.599,52	BB..... 8.388-7 (BB FMAS PAIF/CRAS) (Recursos da Assistência Social)	77.214,84
BB..... 8.390-9 (BB VIGIL. MS) (Recursos da Saúde)	4.651,05	BB..... 8.390-9 (BB VIGIL. MS) (Recursos da Saúde)	4.832,45
BB..... 8.431-X (BB FUNDEB) (Recursos da Educação)	40.436,50	BB..... 8.431-X (BB FUNDEB) (Recursos da Educação)	599,91
BB..... 8.586-3 (BB SIMPLES NACIONAL) (Recursos Livres)	3,52	BB..... 8.586-3 (BB SIMPLES NACIONAL) (Recursos Livres)	0,01
BB..... 9.326-2 (BB SAA CONV.) (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	36.874,09	BB..... 8.711-4 (BLMAC) (Recursos da Saúde)	2.019,34
BB..... 9.601-6 (BB PNAE MERENDA) (Recursos da Educação)	1.706,81	BB..... 9.326-2 (BB SAA CONV.) (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	38.314,04
BB..... 9.708-X (BB DNPM) (Recursos Livres)	949,09	BB..... 9.601-6 (BB PNAE MERENDA) (Recursos da Educação)	69,49
BB..... 9.764-0 (BB FMAS PETI) (Recursos da Assistência Social)	838,62	BB..... 9.708-X (BB DNPM) (Recursos Livres)	991,36
BB..... 9.904-X (BB MSD MELH. SANIT.) (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	14,73	BB..... 9.764-0 (BB FMAS PETI) (Recursos da Assistência Social)	3.605,71
BB..... 9.926-0 (BB FMAS EQUIPAMENTO) (Recursos da Assistência Social)	0,02	BB..... 9.904-X (BB MSD MELH. SANIT.) (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	15,31
BB..... 10.170-2 (BB FARMACIA BASICA) (Recursos da Saúde)	26.345,05	BB..... 9.926-0 (BB FMAS EQUIPAMENTO) (Recursos da Assistência Social)	0,02
BB..... 10.171-0 (BB FNS BLATB PAB) (Recursos da Saúde)	260.847,92	BB..... 10.170-2 (BB FARMACIA BASICA) (Recursos da Saúde)	55.602,89
BB..... 10.173-7 (BB FNS BL MAC) (Recursos da Saúde)	52,70	BB..... 10.171-0 (BB FNS BLATB PAB) (Recursos da Saúde)	384.819,39
BB..... 10.174-5 (BB PEVA) (Recursos da Saúde)	1,60	BB..... 10.173-7 (BB FNS BL MAC) (Recursos da Saúde)	26.020,48
BB..... 10.189-3 (BB CALÇAMENTO FEIRA) (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	3.995,30	BB..... 10.174-5 (BB PEVA) (Recursos da Saúde)	17.602,37
BB..... 10.265-2 (BB PROJOVEM) (Recursos da Assistência Social)	9.078,88	BB..... 10.265-2 (BB PROJOVEM) (Recursos da Assistência Social)	15.812,47
BB..... 10.380-2 (BB PDDE)	21,71	BB..... 10.331-4 (BB BRASIL ALFABETIZ)	360,29

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC PB 2667

ADAURIO ALMEIDA  
GESTOR

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
(Recursos da Educação)		(Recursos da Educação)	
BB..... 10.461-2 (BB FNS INVESTIMENTO)	105.761,52	BB..... 10.380-2 (BB PDDE)	22,66
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Educação)	
BB..... 10.577-5 (BB FMASS)	1.746,50	BB..... 10.461-2 (BB FNS INVESTIMENTO)	113.336,27
(Recursos Livres)		(Recursos da Saúde)	
BB..... 10.817-0 (BB CRECHE)	901.317,81	BB..... 10.577-5 (BB FMASS)	2.320,13
(Recursos da Educação)		(Recursos Livres)	
BB..... 10.893-6 (PACTO EDUCAÇÃO)	199,98	BB..... 10.817-0 (BB CRECHE)	612.840,37
BB..... 10.915-0 (BB EQUIPAMENTOS)	88.467,65	(Recursos da Educação)	
(Recursos da Saúde)		BB..... 10.915-0 (BB EQUIPAMENTOS)	91.922,34
BB..... 10.931-2 (BB CONV. ONIBUS)	881,61	(Recursos da Saúde)	
(Recursos da Educação)		BB..... 10.941-X (BB EUNICE BARBOSA)	9.971,76
BB..... 10.941-X (BB EUNICE BARBOSA)	797,31	(Recursos da Educação)	
(Recursos da Educação)		BB..... 10.953-3 (BB MANOEL FERREIRA)	19.386,61
BB..... 10.953-3 (BB MANOEL FERREIRA)	18.168,61	(Recursos da Educação)	
(Recursos da Educação)		BB..... 10.976-2 (BB ACADEMIA DE SAUD)	45.404,98
BB..... 10.976-2 (BB ACADEMIA DE SAUD)	20.196,51	(Recursos da Saúde)	
(Recursos da Saúde)		BB..... 11.246-1 (BB FNDE CONV. PAR)	54.985,48
BB..... 11.246-1 (BB FNDE CONV. PAR)	45.920,22	(Recursos da Educação)	
(Recursos da Educação)		BB..... 11.289-5 (PAR 2)	7.707,85
BB..... 11.413-8 (BB FMAS SUAS)	5.483,33	BB..... 11.413-8 (BB FMAS SUAS)	607,93
(Recursos da Assistência Social)		(Recursos da Assistência Social)	
BB..... 11.489-8 (BB ISO)	243,98	BB..... 11.517-7 (BB FNDE MANUTENÇÃO)	0,44
(Recursos Livres)		(Recursos da Educação)	
BB..... 11.517-7 (BB FNDE MANUTENÇÃO)	31.912,68	BB..... 11.520-7 (BLINV)	79.986,34
(Recursos da Educação)		(Recursos Livres)	
BB..... 15.498-9 (BB FUNDO ESPECIAL)	0,76	BB..... 11.526-6 (PTA)	165.923,78
(Recursos Livres)		BB..... 11.537-1 (PTA)	1.258,06
BB..... 15.803-8 (BB ITR)	272,40	BB..... 11.852-4 (UBS - FNS - BLINV)	82.827,11
(Recursos Livres)		(Recursos da Saúde)	
BB..... 15.836-4 (BB IPTU)	1,07	BB..... 11.853-2 (UBS - FNS BLINV)	82.827,11
(Recursos Livres)		(Recursos da Saúde)	
BB..... 15.839-9 (BB ITBI)	0,54	BB..... 11.879-6 (AFM)	1.599,43
(Recursos Livres)		BB..... 11.932-6 (QUALIFAR)	11.200,00
BB..... 15.864-X (BB ISS)	16,77	BB..... 15.803-8 (BB ITR)	780,73
(Recursos Livres)		(Recursos Livres)	
BB..... 25.580-7 (BB MDE)	85,81	BB..... 15.836-4 (BB IPTU)	364,00
(Recursos Livres)		(Recursos Livres)	
BB..... 283.141-4 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)	634,84	BB..... 15.839-9 (BB ITBI)	50,92
(Recursos Livres)		(Recursos Livres)	
CEF..... 1.857-8 (CE QUAD. POLIESPORT)	9.297,97	BB..... 15.864-X (BB ISS)	1.087,79
(Recursos da Educação)		(Recursos Livres)	
CEF..... 8.608-5 (CE TRATOR INVESTIME)	19.976,39	BB..... 25.580-7 (BB MDE)	89,16
(Rec. Convênio (exceto Ass.soc, Saúd, Educ))		(Recursos Livres)	
CEF..... 45.884-5 (CE QUADRA POLIESPOR)	31.650,19	BB..... 283.141-4 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)	286,05
(Recursos da Educação)		(Recursos Livres)	
CEF..... 647.098-4 (CE PRAÇA)	42,02	CEF..... 45.884-5 (CE QUADRA POLIESPOR)	33.666,20
(Rec. Convênio (exceto Ass.soc, Saúd, Educ))		(Recursos da Educação)	
CEF..... 647.110-7 (CE PAVIM ALTO BOA)	277,34	CEF..... 647.098-4 (CE PRAÇA)	42,02

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC PB 2667

ADAURIO ALMEIDA  
GESTOR

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))		(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	
CEF.....647.121-5 (CE RETROESCAV. INVE	293.731,15	CEF.....647.110-7 (CE PAVIM ALTO BOA	1.630,86
(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))		(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	
SANTANDER.....13.001.546-3 (ICMS)	2.956,56	CEF.....647.119-0 (QUADRA DOIS RIACHOS	149.038,04
subtotal	2.093.202,80	CEF.....647.123-9 (PAVIM CONJ. CEHAP)	201.897,87
		SANTANDER.....13.001.546-3 (ICMS)	4.238,57
subtotal saldos anteriores	2.093.652,39	subtotal	2.491.771,71
		subtotal saldos atuais	2.492.341,98

TOTAL RECEITAS

27.771.107,80

TOTAL DESPESAS

27.771.107,80

Salgado de São Félix, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC PB 2667

ADAURO ALMEIDA  
GESTOR