

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

ASTEC

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Tributária 508.277,65	Legislativa 703.162,87
Receitas de Contribuições 136.290,26	Administração 2.246.701,60
Receita Patrimonial 223.634,90	Assistência Social 701.758,03
Receita de Serviços 3.000,00	Saúde 4.521.515,68
Transferências Correntes 21.493.714,36	Educação 10.532.121,68
Outras Receitas Correntes 46.985,60	Cultura 349.272,48
Transferências de Capital 862.658,90	Urbano 1.355.852,43
Deduções - FUNDEB -2.033.753,53	Agricultura 193.682,63
subtotal orçamentária 21.240.808,14	Comércio e Serviços 16.516,00
	Desporto e Lazer 25.075,34
	Encargos Especiais 569.896,83
	subtotal orçamentária 21.215.555,57
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR - PMSSF 1.059.775,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
RESTOS A PAGAR - CMSSF 0,10	Adiant. de Empréstimos Consignados CEF - FMASSSF 4.140,55
RESTOS A PAGAR - FMASSSF 75.451,77	Empréstimo Consignado CEF - PMSSF 14.425,57
RESTOS A PAGAR - FMSSSF 48.144,97	INSS - CMSSF 127,59
subtotal contrapartida 1.183.371,99	SALÁRIO FAMILIA - PMSSF 35.899,52
	SALÁRIO FAMILIA - CMSSF 1.183,68
	SALÁRIO FAMILIA - FMASSSF 3.239,52
	SALÁRIO FAMILIA - FMSSSF 18.333,06
	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSF 43.542,11
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMASSSF 4.344,00
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSSSF 14.820,00
	subtotal 140.055,60
	DEVEDORES DIVERSOS
	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMSSF 6.359,79
	subtotal 6.359,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	AJUSTE FINANCEIRO - FMASSSF 1.064,90
Adiant. de Empréstimos Consignados CEF - FMASSSF 2.575,45	subtotal 1.064,90
SALÁRIO FAMILIA - PMSSF 35.572,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
SALÁRIO FAMILIA - CMSSF 1.183,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMSSF 11.727,00
SALÁRIO FAMILIA - FMASSSF 3.530,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSSF 717.651,84
SALÁRIO FAMILIA - FMSSSF 18.333,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMASSSF 65.998,76
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSF 42.818,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSSF 6.990,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMASSSF 3.620,00	subtotal 802.367,60
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSSSF 14.820,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
subtotal 122.452,90	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
RESTITUIÇÃO DE PGTO. INDEV PESSOAL - CMSSF 18,44	
subtotal 18,44	
CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES IRRF - CMSSF 20.322,84	
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMASSSF 219,62	
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMSSSF 64.038,40	
CONSIGNAÇÕES ISS - FMASSSF 5.054,46	
CONSIGNAÇÕES ISS - FMSSSF 56.723,09	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSSF 25.191,95	

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	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSSF	636,19	RESTITUIÇÃO DE PGTO. INDEV PESSOAL - CMSSF	18,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSSF	3.381,58	subtotal	18,44
EMPRESTIMO BB - CMSSF	48.173,37	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSSF	478.579,20	CONSIGNAÇÕES IRRF - CMSSF	20.322,84
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSSSF	16.247,61	CONSIGNAÇÕES IRRF - FMSSSF	43.065,64
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSSSF	147.994,83	CONSIGNAÇÕES ISS - FMSSSF	28.160,07
I N S S - PMSSF	761.981,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSSF	23.253,50
I N S S - CMSSF	51.696,14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSSF	636,19
I N S S - FMSSSF	24.926,22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSSF	3.381,58
I N S S - FMSSSF	209.270,65	EMPRESTIMO BB - CMSSF	48.173,37
PENSÃO ALIMENTECIA - PMSSF	6.359,04	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSSF	530.724,84
PENSÃO ALIMENTECIA - FMSSSF	5.795,28	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSSSF	18.313,51
RODRIGUES DE AGUIAR - PMSSF	930,00	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSSSF	155.209,18
subtotal	1.927.522,06	I N S S - PMSSF	761.981,59
subtotal extra-orçamentária	2.049.993,40	I N S S - CMSSF	51.696,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		I N S S - FMSSSF	15.914,22
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		I N S S - FMSSSF	175.634,23
PREFEITURA MUN. DE SALGADO DE SÃO FELIX - CMSSF	703.290,36	PENSÃO ALIMENTECIA - PMSSF	6.092,62
PREFEITURA MUN. DE SALGADO DE SÃO FELIX - FMSSSF	470.181,91	PENSÃO ALIMENTECIA - FMSSSF	5.767,79
PREFEITURA MUN. DE SALGADO DE SÃO FELIX - FMSSSF	1.730.611,39	RODRIGUES DE AGUIAR - PMSSF	320,00
subtotal	2.904.083,66	subtotal	1.888.647,31
subtotal transferências recebidas	2.904.083,66	DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	Débitos de Tesouraria - FMSSSF	960,78
CAIXA GERAL		Débitos de Tesouraria - FMSSSF	2.530,93
CAIXA - PMSSF	120,68	subtotal	3.491,71
CAIXA - CMSSF	449,59	subtotal extra-orçamentária	2.842.005,35
subtotal	570,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB. 1.005-7 (BB PNSL)	57,90	CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX - PMSSF	703.290,36
(Recursos Livres)		FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAL - PMSSF	470.181,91
BB. 2.408-2 (BB FPM)	10.724,82	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE S - PMSSF	1.730.611,39
BB. 5.482-8 (BB FMAS PGRM)	841,24	subtotal	2.904.083,66
(Recursos da Assistência Social)		subtotal transferências concedidas	2.904.083,66
BB. 6.426-2 (BB ICMS ESTADUAL)	54,72	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
(Recursos Livres)		CAIXA GERAL	
BB. 6.449-1 (BB FUS)	11.311,09	CAIXA - PMSSF	653,69
(Recursos Livres)		CAIXA - CMSSF	449,59
BB. 7.410-1 (BB QSE)	1.094,19	CAIXA - FMSSSF	24,38
(Recursos da Educação)		subtotal	1.127,66
BB. 7.418-7 (BB CEX)	4.132,69	BANCOS	
(Recursos Livres)		BB. 1.005-7 (BB PNSL)	53,19
BB. 7.487-X (BB PNAT FEDERAL)	1.475,72	(Recursos Livres)	
(Recursos da Educação)		BB. 2.408-2 (BB FPM)	38.220,97
BB. 7.717-8 (BB DIVERSOS)	177,72	BB. 5.482-8 (BB FMAS PGRM)	895,60
(Recursos Livres)		(Recursos da Assistência Social)	

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..... 7.902-2 (BB PNAT ESTADUAL) (Recursos da Educação)	110,00	BB..... 6.426-2 (BB ICMS ESTADUAL) (Recursos Livres)	16.232,73
BB..... 8.096-9 (BB FMAS PETI CUSTEI (Recursos da Assistência Social)	11.903,61	BB..... 6.449-1 (BB FUS) (Recursos Livres)	8.500,72
BB..... 8.097-7 (BB FMAS BOLSA) (Recursos da Assistência Social)	2.946,27	BB..... 7.410-1 (BB QSE) (Recursos da Educação)	91,58
BB..... 8.202-3 (BB FMAS IGD) (Recursos da Assistência Social)	7.065,00	BB..... 7.418-7 (BB CEX) (Recursos Livres)	6.612,10
BB..... 8.329-1 (BB FARMACIA BASICA) (Recursos da Saúde)	34.695,51	BB..... 7.487-X (BB PNAT FEDERAL) (Recursos da Educação)	2,98
BB..... 8.388-7 (BB FMAS PAIF/CRAS) (Recursos da Assistência Social)	77.214,84	BB..... 7.543-4 (BB CIDE) (Recursos Livres)	1.959,67
BB..... 8.390-9 (BB VIGIL. MS) (Recursos da Saúde)	4.832,45	BB..... 7.717-8 (BB DIVERSOS) (Recursos Livres)	164,75
BB..... 8.431-X (BB FUNDEB) (Recursos da Educação)	599,91	BB..... 7.902-2 (BB PNAT ESTADUAL) (Recursos da Educação)	602,12
BB..... 8.586-3 (BB SIMPLES NACIONAL) (Recursos Livres)	0,01	BB..... 8.096-9 (BB FMAS PETI CUSTEI (Recursos da Assistência Social)	12.610,85
BB..... 8.711-4 (BLMAC) (Recursos da Saúde)	2.019,34	BB..... 8.097-7 (BB FMAS BOLSA) (Recursos da Assistência Social)	3.136,65
BB..... 9.326-2 (BB SAA CONV.) (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	38.314,04	BB..... 8.202-3 (BB FMAS IGD) (Recursos da Assistência Social)	5.826,24
BB..... 9.601-6 (BB PNAE MERENDA) (Recursos da Educação)	69,49	BB..... 8.329-1 (BB FARMACIA BASICA) (Recursos da Saúde)	287,48
BB..... 9.708-X (BB DNPM) (Recursos Livres)	991,36	BB..... 8.388-7 (BB FMAS PAIF/CRAS) (Recursos da Assistência Social)	92.385,65
BB..... 9.764-0 (BB FMAS PETI) (Recursos da Assistência Social)	3.605,71	BB..... 8.390-9 (BB VIGIL. MS) (Recursos da Saúde)	5.144,36
BB..... 9.904-X (BB MSD MELH. SANIT. (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	15,31	BB..... 8.431-X (BB FUNDEB) (Recursos da Educação)	1.799,64
BB..... 9.926-0 (BB FMAS EQUIPAMENTO) (Recursos da Assistência Social)	0,02	BB..... 8.586-3 (BB SIMPLES NACIONAL) (Recursos Livres)	14,33
BB..... 10.170-2 (BB FARMACIA BASICA) (Recursos da Saúde)	55.602,89	BB..... 8.711-4 (BLMAC) (Recursos da Saúde)	2.149,83
BB..... 10.171-0 (BB FNS BLATB PAB) (Recursos da Saúde)	384.819,39	BB..... 9.326-2 (BB SAA CONV.) (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	40.789,87
BB..... 10.173-7 (BB FNS BL MAC) (Recursos da Saúde)	26.020,48	BB..... 9.601-6 (BB PNAE MERENDA) (Recursos da Educação)	61,15
BB..... 10.174-5 (BB PEVA) (Recursos da Saúde)	17.602,37	BB..... 9.708-X (BB DNPM) (Recursos Livres)	1.055,28
BB..... 10.265-2 (BB PROJovem) (Recursos da Assistência Social)	15.812,47	BB..... 9.764-0 (BB FMAS PETI) (Recursos da Assistência Social)	259,03
BB..... 10.331-4 (BB BRASIL ALFABETIZ (Recursos da Educação)	360,29	BB..... 9.904-X (BB MSD MELH. SANIT. (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	16,29
BB..... 10.380-2 (BB PDDE) (Recursos da Educação)	22,66	BB..... 9.926-0 (BB FMAS EQUIPAMENTO) (Recursos da Assistência Social)	0,02
BB..... 10.461-2 (BB FNS INVESTIMENTO) (Recursos da Saúde)	113.336,27	BB..... 10.170-2 (BB FARMACIA BASICA) (Recursos da Saúde)	81.078,09
BB..... 10.577-5 (BB FMASS)	2.320,13	BB..... 10.171-0 (BB FNS BLATB PAB)	410.565,59

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 Livres)		(Recursos da Saúde)	
BB..... 10. 817-0 (BB CRECHE)	612. 840, 37	BB..... 10. 173-7 (BB FNS BL MAC)	61. 485, 33
(Recursos da Educação)		(Recursos da Saúde)	
BB..... 10. 915-0 (BB EQUIPAMENTOS)	91. 922, 34	BB..... 10. 174-5 (BB PEVA)	22. 280, 88
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Saúde)	
BB..... 10. 941-X (BB EUNICE BARBOSA)	9. 971, 76	BB..... 10. 265-2 (BB PROJovem)	561, 94
(Recursos da Educação)		(Recursos da Assistência Social)	
BB..... 10. 953-3 (BB MANOEL FERREIRA)	19. 386, 61	BB..... 10. 331-4 (BB BRASIL ALFABETIZ)	1. 761, 47
(Recursos da Educação)		(Recursos da Educação)	
BB..... 10. 976-2 (BB ACADEMIA DE SAUD)	45. 404, 98	BB..... 10. 380-2 (BB PDDE)	24, 13
(Recursos da Saúde)		(Recursos da Educação)	
BB..... 11. 246-1 (BB FNDE CONV. PAR)	54. 985, 48	BB..... 10. 461-2 (BB FNS INVESTIMENTO)	124. 220, 07
(Recursos da Educação)		(Recursos da Saúde)	
BB..... 11. 289-5 (PAR 2)	7. 707, 85	BB..... 10. 577-5 (BB Fmass)	2. 819, 63
BB..... 11. 413-8 (BB FMS SUAS)	607, 93	(Recursos Livres)	
(Recursos da Assistência Social)		BB..... 10. 817-0 (BB CRECHE)	421. 018, 66
BB..... 11. 517-7 (BB FNDE MANUTENÇÃO)	0, 44	(Recursos da Educação)	
(Recursos da Educação)		BB..... 10. 915-0 (BB EQUIPAMENTOS)	97. 862, 31
BB..... 11. 520-7 (BLINV)	79. 986, 34	(Recursos da Saúde)	
(Recursos Livres)		BB..... 10. 941-X (BB EUNICE BARBOSA)	10. 875, 12
BB..... 11. 526-6 (PTA)	165. 923, 78	(Recursos da Educação)	
BB..... 11. 537-1 (PTA)	1. 258, 06	BB..... 10. 953-3 (BB MANOEL FERREIRA)	21. 130, 66
BB..... 11. 852-4 (UBS - FNS - BLINV)	82. 827, 11	(Recursos da Educação)	
(Recursos da Saúde)		BB..... 10. 976-2 (BB ACADEMIA DE SAUD)	22. 848, 28
BB..... 11. 853-2 (UBS - FNS BLINV)	82. 827, 11	(Recursos da Saúde)	
(Recursos da Saúde)		BB..... 11. 246-1 (BB FNDE CONV. PAR)	46. 225, 03
BB..... 11. 879-6 (AFM)	1. 599, 43	(Recursos da Educação)	
BB..... 11. 932-6 (QUALIFAR)	11. 200, 00	BB..... 11. 289-5 (PAR 2)	8. 205, 92
BB..... 15. 803-8 (BB ITR)	780, 73	BB..... 11. 413-8 (BB FMS SUAS)	779, 03
(Recursos Livres)		(Recursos da Assistência Social)	
BB..... 15. 836-4 (BB IPTU)	364, 00	BB..... 11. 517-7 (BB FNDE MANUTENÇÃO)	0, 47
(Recursos Livres)		(Recursos da Educação)	
BB..... 15. 839-9 (BB ITBI)	50, 92	BB..... 11. 520-7 (BLINV)	85. 155, 01
(Recursos Livres)		(Recursos Livres)	
BB..... 15. 864-X (BB ISS)	1. 087, 79	BB..... 11. 526-6 (PTA)	19. 313, 47
(Recursos Livres)		BB..... 11. 537-1 (PTA)	1. 339, 35
BB..... 25. 580-7 (BB MDE)	89, 16	BB..... 11. 820-6 (SCFV)	17, 16
(Recursos Livres)		(Recursos da Assistência Social)	
BB..... 283. 141-4 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)	286, 05	BB..... 11. 852-4 (UBS - FNS - BLINV)	243. 197, 72
(Recursos Livres)		(Recursos da Saúde)	
CEF..... 45. 884-5 (CE QUADRA POLIESPOR)	33. 666, 20	BB..... 11. 853-2 (UBS - FNS BLINV)	271. 296, 13
(Recursos da Educação)		(Recursos da Saúde)	
CEF..... 647. 098-4 (CE PRAÇA)	42, 02	BB..... 11. 879-6 (AFM)	500, 22
(Rec. Convênio (exceto Ass. soc. Saúd, Educ))		BB..... 11. 913-X (FNS BLINV PROG REQU)	20. 992, 56
CEF..... 647. 110-7 (CE PAVIM. ALTO BOA)	1. 630, 86	(Recursos da Saúde)	
(Rec. Convênio (exceto Ass. soc. Saúd, Educ))		BB..... 11. 932-6 (QUALIFAR)	11. 833, 34
CEF..... 647. 119-0 (QUADRA DOIS RIACHOS)	149. 038, 04	BB..... 11. 949-0 (FNS BLINV ACADEMIA)	21. 130, 97
CEF..... 647. 123-9 (PAVIM. CONJ. CEHAP)	201. 897, 87	(Recursos da Saúde)	
SANTANDER..... 13. 001. 546-3 (ICMS)	4. 238, 57	BB..... 11. 958-X (BB. PACII. QUADRA POL)	185. 324, 20

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	
	subtotal	2.491.771,71	(Recursos da Educação)
	subtotal saldos anteriores	2.492.341,98	BB..... 11.988-1 (PACTO CRAS) 84.517,92
			(Recursos da Assistência Social)
			BB..... 12.020-0 (CAUCÃO) 458,17
			BB..... 12.031-6 (ESCOLA MARIANO TOMA 26.244,04
			(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))
			BB..... 12.144-4 (FMASIGDBF) 38.326,29
			(Recursos da Assistência Social)
			BB..... 12.145-2 (SFMASIGD SUAS) 2.700,55
			(Recursos da Assistência Social)
			BB..... 12.146-0 (FFMASPBFI) 6.075,08
			(Recursos da Assistência Social)
			BB..... 12.148-7 (SCFV) 2.680,52
			BB..... 12.300-5 (BRASIL CARINHOSO) 97,19
			(Recursos da Educação)
			BB..... 15.498-9 (BB FUNDO ESPECIAL) 385,48
			(Recursos Livres)
			BB..... 15.803-8 (BB ITR) 26,17
			(Recursos Livres)
			BB..... 15.836-4 (BB IPTU) 6,60
			(Recursos Livres)
			BB..... 15.839-9 (BB ITBI) 2,23
			(Recursos Livres)
			BB..... 15.864-X (BB ISS) 48,46
			(Recursos Livres)
			BB..... 25.580-7 (BB MDE) 94,92
			(Recursos Livres)
			BB..... 283.141-4 (BB ICMS EXPORTAÇÃO) 392,66
			(Recursos Livres)
			CEF..... 647.098-4 (CE PRAÇA) 42,02
			(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))
			CEF..... 647.119-0 (QUADRA DOIS RIACHOS) 159.612,20
			CEF..... 647.123-9 (PAVIM. CONJ. CEHAP) 147.764,06
			SANTANDER..... 13.001.546-3 (ICMS) 5.636,55
			subtotal 2.907.826,93
			subtotal saldos atuais 2.908.954,59
TOTAL RECEITAS		29.870.599,17	TOTAL DESPESAS 29.870.599,17

Salgado de São Félix, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

ADAURIO ALMEIDA
GESTOR