

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

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**  
**Em R\$ 1,00**

ASTEÇ

**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Receita Tributária 626.825,82	Legislativa 786.244,28
Receitas de Contribuições 212.645,82	Administração 2.626.498,54
Receita Patrimonial 247.107,17	Assistência Social 873.250,85
Receita de Serviços 2.250,00	Saúde 4.821.683,58
Transferências Correntes 22.169.659,01	Educação 10.633.850,19
Outras Receitas Correntes 15.237,79	Cultura 557.318,89
Transferências de Capital 187.450,00	Urbano 1.342.448,41
Deduções - FUNDEB -2.124.108,77	Agricultura 325.885,82
subtotal orçamentária 21.337.066,84	Comércio e Serviços 54.538,33
	Desporto e Lazer 234.957,62
	Encargos Especiais 762.717,68
	subtotal orçamentária 23.019.394,19
<b>CONTRAPARTIDA</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
RESTOS A PAGAR - PMSSF 1.368.564,24	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>
RESTOS A PAGAR - CMSSF 0,00	Adiant.de Empréstimos Consignados CEF - FMSSSF 2.469,51
RESTOS A PAGAR - FMSSSF 92.292,13	EMPRESTIMO BB - CMSSF 359,44
RESTOS A PAGAR - FMSSSF 91.136,01	INSS - CMSSF 791,63
subtotal contrapartida 1.551.992,38	SALARIO FAMILIA - PMSSF 42.260,12
	SALARIO FAMILIA - CMSSF 1.336,20
	SALARIO FAMILIA - FMSSSF 4.024,04
	SALARIO FAMILIA - FMSSSF 17.239,60
	SALARIO MATERNIDADE - PMSSF 30.680,50
	SALARIO MATERNIDADE - FMSSSF 1.448,00
	SALARIO MATERNIDADE - FMSSSF 4.255,27
	subtotal 104.864,31
	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSSF 1.054.936,15
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSSF 75.451,77
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSSF 47.448,97
	subtotal 1.177.836,89
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
CONSIGNAÇÕES IRRF - CMSSF 16.947,37	CONSIGNAÇÕES IRRF - CMSSF 16.947,37
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMSSSF 524,58	CONSIGNAÇÕES IRRF - FMSSSF 426,15
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMSSSF 66.430,77	CONSIGNAÇÕES IRRF - FMSSSF 64.500,40
CONSIGNAÇÕES ISS - CMSSF 1.967,50	CONSIGNAÇÕES ISS - CMSSF 1.967,50
CONSIGNAÇÕES ISS - FMSSSF 6.376,71	CONSIGNAÇÕES ISS - FMSSSF 4.774,77
CONSIGNAÇÕES ISS - FMSSSF 64.343,07	CONSIGNAÇÕES ISS - FMSSSF 57.665,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSSF 29.856,03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSSF 31.300,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSSF 220,31	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSSF 656,67	

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	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSSF	3.687,98	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSSF	220,31
EMPRESTIMO BB - CMSSF	43.687,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMASSSF	656,67
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSSF	620.843,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSSF	3.672,22
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMASSSF	19.125,86	EMPRESTIMO BB - CMSSF	43.687,24
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSSSF	152.739,82	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSSF	606.744,06
I N S S - PMSSF	846.782,89	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMASSSF	17.289,49
I N S S - CMSSF	60.077,98	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSSSF	159.049,62
I N S S - FMASSSF	26.364,02	I N S S - PMSSF	871.338,46
I N S S - FMSSSF	204.918,51	I N S S - CMSSF	60.077,98
PAGAMENTO A MENOR - CMSSF	20,20	I N S S - FMASSSF	25.106,45
PENSÃO ALIMENTECIA - PMSSF	11.574,36	I N S S - FMSSSF	189.624,88
PENSÃO ALIMENTECIA - FMASSSF	290,00	PENSÃO ALIMENTECIA - PMSSF	11.115,98
PENSÃO ALIMENTECIA - FMSSSF	5.791,76	PENSÃO ALIMENTECIA - FMASSSF	290,00
RODRIGUES DE AGUIAR - PMSSF	990,00	PENSÃO ALIMENTECIA - FMSSSF	5.575,24
Salários a pagar - Créditos - PMSSF	9.406.679,50	RODRIGUES DE AGUIAR - PMSSF	1.440,00
Taxas Bancárias a Pagar - Créditos - PMSSF	39.575,80	Salários a pagar - Créditos - PMSSF	9.314.715,51
subtotal	11.630.472,04	Taxas Bancárias a Pagar - Créditos - PMSSF	39.575,80
		subtotal	11.527.762,70
subtotal extra-orçamentária	11.710.740,83	subtotal extra-orçamentária	12.810.463,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE S - PMSSF	135.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX - PMSSF	788.939,88
PREFEITURA MUN. DE SALGADO DE SÃO FELIX - CMSSF	788.939,88	FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAL - PMSSF	576.040,91
PREFEITURA MUN. DE SALGADO DE SÃO FELIX - FMASSSF	576.040,91	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE S - PMSSF	1.848.980,09
PREFEITURA MUN. DE SALGADO DE SÃO FELIX - FMSSSF	1.848.980,09	PREFEITURA MUNIC. SALGADO DE SÃO FELIX - CMSSF	1.609,77
subtotal	3.348.960,88	PREFEITURA MUNIC. SALGADO DE SÃO FELIX - FMSSSF	135.000,00
subtotal transferências recebidas	3.348.960,88	subtotal	3.350.570,65
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	3.350.570,65
CAIXA GERAL		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
CAIXA - PMSSF	653,69	CAIXA GERAL	
CAIXA - CMSSF	449,59	CAIXA - PMSSF	6.362,68
CAIXA - FMSSSF	24,38	CAIXA - CMSSF	449,59
subtotal	1.127,66	CAIXA - FMSSSF	24,38
BANCOS		subtotal	6.836,65
BB.....1.005-7 (BB PNSL)	53,19	BANCOS	
BB.....2.408-2 (BB FPM)	38.220,97	BB.....1.005-7 (BB PNSL)	55,27
BB.....5.482-8 (BB FMAS PGRM)	895,60	BB.....2.000-1 (FOPAG)	91.963,99
BB.....6.426-2 (BB ICMS ESTADUAL)	16.232,73	(Recursos Ordinários)	
BB.....6.449-1 (BB FUS)	8.500,72	BB.....2.408-2 (BB FPM)	21.193,68
BB.....7.410-1 (BB QSE)	91,58	BB.....5.482-8 (BB FMAS PGRM)	974,26
BB.....7.418-7 (BB CEX)	6.612,10	BB.....6.426-2 (BB ICMS ESTADUAL)	6.376,88
BB.....7.487-X (BB PNAT FEDERAL)	2,98	BB.....6.449-1 (BB FUS)	2.271,37
BB.....7.543-4 (BB CIDE)	1.959,67	BB.....7.410-1 (BB QSE)	3.226,28
BB.....7.717-8 (BB DIVERSOS)	164,75	BB.....7.418-7 (BB CEX)	8.599,77
BB.....7.902-2 (BB PNAT ESTADUAL)	602,12	BB.....7.487-X (BB PNAT FEDERAL)	127,65
BB.....8.096-9 (BB FMAS PETI CUSTEI)	12.610,85		

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		
BB.....	8.097-7 (BB FMAS BOLSA)	3.136,65	BB.....	7.543-4 (BB CIDE)	9.769,34
BB.....	8.202-3 (BB FMAS IGD)	5.826,24	BB.....	7.717-8 (BB DIVERSOS)	6,29
BB.....	8.329-1 (BB FARMACIA BASICA)	287,48	BB.....	7.902-2 (BB PNAT ESTADUAL)	26,89
BB.....	8.388-7 (BB FMAS PAIF/CRAS)	92.385,65	BB.....	8.096-9 (BB FMAS PETI CUSTEI)	2,35
BB.....	8.390-9 (BB VIGIL. MS)	5.144,36	BB.....	8.202-3 (BB FMAS IGD)	970,63
BB.....	8.431-X (BB FUNDEB)	1.799,64	BB.....	8.329-1 (BB FARMACIA BASICA)	11.007,01
BB.....	8.586-3 (BB SIMPLES NACIONAL)	14,33	BB.....	8.388-7 (BB FMAS PAIF/CRAS)	0,44
BB.....	8.711-4 (BLMAC)	2.149,83	BB.....	8.390-9 (BB VIGIL. MS)	5.595,67
BB.....	9.326-2 (BB SAA CONV.)	40.789,87	BB.....	8.431-X (BB FUNDEB)	52.736,88
BB.....	9.601-6 (BB PNAE MERENDA)	61,15	BB.....	8.586-3 (BB SIMPLES NACIONAL)	257,28
BB.....	9.708-X (BB DNPM)	1.055,28	BB.....	8.711-4 (BLMAC)	2.338,64
BB.....	9.764-0 (BB FMAS PETI)	259,03	BB.....	9.326-2 (BB SAA CONV.)	44.372,25
BB.....	9.904-X (BB MSD MELH. SANIT.)	16,29	BB.....	9.601-6 (BB PNAE MERENDA)	6,17
BB.....	9.926-0 (BB FMAS EQUIPAMENTO)	0,02	BB.....	9.708-X (BB DNPM)	1.147,96
BB.....	10.170-2 (BB FARMACIA BASICA)	81.078,09	BB.....	9.904-X (BB MSD MELH. SANIT.)	17,73
BB.....	10.171-0 (BB FNS BLATB PAB)	410.565,59	BB.....	9.926-0 (BB FMAS EQUIPAMENTO)	0,02
BB.....	10.173-7 (BB FNS BL MAC)	61.485,33	BB.....	10.170-2 (BB FARMACIA BASICA)	59.209,33
BB.....	10.174-5 (BB PEVA)	22.280,88	BB.....	10.171-0 (BB FNS BLATB PAB)	158.902,95
BB.....	10.265-2 (BB PROJOVEM)	561,94	BB.....	10.173-7 (BB FNS BL MAC)	113.135,88
BB.....	10.331-4 (BB BRASIL ALFABETIZ)	1.761,47	BB.....	10.174-5 (BB PEVA)	9.627,02
BB.....	10.380-2 (BB PDDE)	24,13	BB.....	10.331-4 (BB BRASIL ALFABETIZ)	6.191,00
BB.....	10.461-2 (BB FNS INVESTIMENTO)	124.220,07	BB.....	10.380-2 (BB PDDE)	26,25
BB.....	10.577-5 (BB FMASS)	2.819,63	BB.....	10.461-2 (BB FNS INVESTIMENTO)	60,97
BB.....	10.817-0 (BB CRECHE)	421.018,66	BB.....	10.577-5 (BB FMASS)	7.799,31
BB.....	10.915-0 (BB EQUIPAMENTOS)	97.862,31	BB.....	10.817-0 (BB CRECHE)	2.648,41
BB.....	10.941-X (BB EUNICE BARBOSA)	10.875,12	BB.....	10.915-0 (BB EQUIPAMENTOS)	106.457,10
BB.....	10.953-3 (BB MANOEL FERREIRA)	21.130,66	BB.....	10.953-3 (BB MANOEL FERREIRA)	29.918,84
BB.....	10.976-2 (BB ACADEMIA DE SAUD)	22.848,28	BB.....	10.976-2 (BB ACADEMIA DE SAUD)	5.991,08
BB.....	11.246-1 (BB FNDE CONV. PAR)	46.225,03	BB.....	11.246-1 (BB FNDE CONV. PAR)	50.284,75
BB.....	11.289-5 (PAR 2)	8.205,92	BB.....	11.289-5 (PAR 2)	8.926,61
BB.....	11.413-8 (BB FMAS SUAS)	779,03	BB.....	11.413-8 (BB FMAS SUAS)	835,87
BB.....	11.517-7 (BB FNDE MANUTENÇÃO)	0,47	BB.....	11.517-7 (BB FNDE MANUTENÇÃO)	0,51
BB.....	11.520-7 (BLINV)	85.155,01	BB.....	11.520-7 (BLINV)	92.633,78
BB.....	11.526-6 (PTA)	19.313,47	BB.....	11.537-1 (PTA)	1.456,98
BB.....	11.537-1 (PTA)	1.339,35	BB.....	11.820-6 (SCFV)	18,67
BB.....	11.820-6 (SCFV)	17,16	BB.....	11.852-4 (UBS - FNS - BLINV)	147.077,61
BB.....	11.852-4 (UBS - FNS - BLINV)	243.197,72	BB.....	11.853-2 (UBS - FNS BLINV)	144.830,22
BB.....	11.853-2 (UBS - FNS BLINV)	271.296,13	BB.....	11.913-X (FNS BLINV PROG REQU)	22.836,24
BB.....	11.879-6 (AFM)	500,22	BB.....	11.932-6 (QUALIFAR)	12.872,61
BB.....	11.913-X (FNS BLINV PROG REQU)	20.992,56	BB.....	11.949-0 (FNS BLINV ACADEMIA)	2.416,63
BB.....	11.932-6 (QUALIFAR)	11.833,34	BB.....	11.958-X (BB PACII. QUADRA POL)	49.120,90
BB.....	11.949-0 (FNS BLINV ACADEMIA)	21.130,97	BB.....	12.031-6 (ESCOLA MARIANO TOMA)	6.146,58
BB.....	11.958-X (BB PACII. QUADRA POL)	185.324,20	BB.....	12.144-4 (FMASIGDBF)	81.468,39
BB.....	11.988-1 (PACTO CRAS)	84.517,92	BB.....	12.145-2 (SFMASIGD SUAS)	45,55
BB.....	12.020-0 (CAUCÃO)	458,17	BB.....	12.146-0 (FFMASPBFI)	6.283,62
BB.....	12.031-6 (ESCOLA MARIANO TOMA)	26.244,04	BB.....	12.148-7 (SCFV)	904,15
BB.....	12.144-4 (FMASIGDBF)	38.326,29	BB.....	12.300-5 (BRASIL CARINHOSO)	105,72
BB.....	12.145-2 (SFMASIGD SUAS)	2.700,55	BB.....	12.376-5 (FMS SALGADO FNSINVA)	3.108,89
BB.....	12.146-0 (FFMASPBFI)	6.075,08		(Transferência de Recursos do SUS)	

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	
BB.....12.148-7 (SCFV)	2.680,52	BB.....15.498-9 (BB FUNDO ESPECIAL)	668,47
BB.....12.300-5 (BRASIL CARINHOSO)	97,19	BB.....15.803-8 (BB ITR)	200,03
BB.....15.498-9 (BB FUNDO ESPECIAL)	385,48	BB.....15.836-4 (BB IPTU)	0,60
BB.....15.803-8 (BB ITR)	26,17	BB.....15.839-9 (BB ITBI)	3,88
BB.....15.836-4 (BB IPTU)	6,60	BB.....15.864-X (BB ISS)	17,12
BB.....15.839-9 (BB ITBI)	2,23	BB.....25.580-7 (BB MDE)	103,26
BB.....15.864-X (BB ISS)	48,46	BB.....283.141-4 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)	295,40
BB.....25.580-7 (BB MDE)	94,92	CEF.....184-2 (TRATOR)	79.011,52
BB.....283.141-4 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)	392,66	CEF.....647.098-4 (CE PRAÇA)	42,02
CEF.....647.098-4 (CE PRAÇA)	42,02	CEF.....647.119-0 (QUADRA DOIS RIACHOS)	113.420,09
CEF.....647.119-0 (QUADRA DOIS RIACHOS)	159.612,20	CEF.....647.123-9 (PAVIM. CONJ. CEHAP)	75.412,06
CEF.....647.123-9 (PAVIM. CONJ. CEHAP)	147.764,06	SANTANDER.....13.001.546-3 (ICMS)	6.888,56
SANTANDER.....13.001.546-3 (ICMS)	5.636,55	subtotal	1.670.450,13
subtotal	2.907.826,93	-----	
subtotal saldos anteriores	2.908.954,59	subtotal saldos atuais	1.677.286,78
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
40.857.715,52		40.857.715,52	

Salgado de São Félix, 31 de Dezembro de 2015.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC PB 2667

ADAURIO ALMEIDA  
GESTOR