

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	295.245,72	Administração	1.905.787,02
Receitas de Contribuições	141.500,35	Assistência Social	980.467,84
Receita Patrimonial	175.898,49	Previdência Social	123.693,92
Receita de Serviços	6.639,49	Saúde	5.565.060,55
Transferências Correntes	25.408.241,94	Educação	12.679.613,24
Transferências de Capital	2.116.058,81	Cultura	287.583,80
Deduções - FUNDEB	-2.274.469,47	Urbani smo	3.884.062,51
		Saneamento	504.519,81
		Agri cul tura	96.085,61
		Transporte	663.335,64
		Desporto e Lazer	60.439,17
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	25.869.115,33		26.750.649,11
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMBL	561.921,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMS	553.745,00	PGTO ANTEC. BANCO DO BRASIL S/A - PMBL	13.650,98
RESTOS A PAGAR - FME	18.250,00	PGTO ANTEC. BANCO DO BRASIL S/A - FMS	22.886,14
RESTOS A PAGAR - FMAS	16.052,20	PGTO ANTEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMBL	20.288,49
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.844.645,50	PGTO ANTEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.735,82
		PGTO ANTEC. ISSQN - PMBL	2.571,90
		PGTO ANTEC. PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMBL	1.125,08
		PGTO ANTEC. PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.412,24
			subtotal
	subtotal contrapartida		66.670,65
	2.994.614,62	SENTENÇAS JUDICIAIS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		JUSTIÇA FEDERAL - PMBL	307.292,49
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
PGTO ANTEC. ISSQN - PMBL	2.134,90		307.292,49
PGTO ANTEC. PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMBL	1.125,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PGTO ANTEC. PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	636,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMBL	181.231,53
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	392.651,41
	3.896,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	29.857,59
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	48.857,70
CAUÇÃO - PMBL	12.052,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	788.586,79
			subtotal
	subtotal		1.441.185,02
	12.052,11	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONSIGNAÇÕES		CAUÇÃO - PMBL	12.052,11
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	14.656,94		subtotal
BANCO DO BRASIL S/A - PMBL	24.736,71		12.052,11
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	111.052,87	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	15.700,65	BANCO DO BRASIL S/A - PMBL	30.929,31
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	281.234,35	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	113.341,55
CONSIGNAÇÃO - CEF S/A - PMBL	14.273,47		
CONSIGNAÇÃO - CEF S/A - FMS	62.262,04		
CONSIGNAÇÃO - CEF S/A - FUNDEB	205.818,71		
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMBL	5.400,00		
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	1.053,09		
FALTAS - PMBL	604,13		

PLÍNIO OLIVEIRA SILVA
 TÊC. CONTÁBIL

ANTONIO SÉRGIO MIRANDA DE MELO
 PREFEITO MUNICIPAL

- conti nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
FALTAS - FMS	9.060,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	16.506,86
FALTAS - FUNDEB	10.408,73	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	289.063,00
I N S S - PMBL	155.896,11	CONSIGNAÇÃO - CEF S/A - PMBL	14.390,79
I N S S - FMS	275.386,13	CONSIGNAÇÃO - CEF S/A - FMS	67.485,72
I N S S - FME	17.103,07	CONSIGNAÇÃO - CEF S/A - FUNDEB	221.790,21
I N S S - FMS	53.946,91	I N S S - PMBL	145.013,63
I N S S - FUNDEB	594.747,73	I N S S - FUNDEB	204.097,15
I R R F - PMBL	2.003,31	I S S Q N - PMBL	123.812,04
I R R F - FMS	103.391,21	I S S Q N - FMS	12.533,79
I R R F - FME	2.384,13	I S S Q N - FME	12.907,86
I R R F - FMS	1.076,50	I S S Q N - FMS	3.664,05
I R R F - FUNDEB	13.045,71	I S S Q N - FUNDEB	13.291,40
I S S Q N - PMBL	123.656,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMBL	12.375,88
I S S Q N - FMS	38.368,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	14.857,11
I S S Q N - FME	14.656,47	SALÁRIO FAMÍLIA - PMBL	262,00
I S S Q N - FMS	5.272,68	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.523,80
I S S Q N - FUNDEB	14.604,08	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.402,06
OUTROS - FMS	4.198,52	SINDICATO DOS ACS - SINACSRB - FMS	12.992,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMBL	12.375,88	subtotal	1.322.240,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	15.063,26	subtotal extra-orçamentária	3.149.441,20
SALÁRIO FAMÍLIA - PMBL	262,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.523,80	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.402,06	CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - PMBL	720.000,00
SIND. DOS SERVIDORES - SSPMBL - PMBL	51,56	subtotal	720.000,00
SIND. DOS SERVIDORES - SSPMBL - FMS	55,84	subtotal transferências concedidas	720.000,00
SIND. DOS SERVIDORES - SSPMBL - FUNDEB	16.862,70	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SINDICATO DOS ACS - SINACSRB - FMS	12.977,05	BANCOS	
subtotal	2.246.572,84	BB.....6.201-4 (PDDE)	12.639,50
CREDORES DIVERSOS		BB.....13.999-8 (FUS)	67.277,37
Outras - FUNDEB	1.687,98	BB.....21.859-6 (FPM)	7.430,11
subtotal	1.687,98	BB.....21.859-6 (FPM)	26.244,27
subtotal extra-orçamentária	2.264.209,34	BB.....21.859-6 (FPM)	2.888,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....21.860-X (ITR)	916,17
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....21.861-8 (FEP- F. ESPECIAL PR)	12.432,13
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....21.862-6 (CONTA MOVIMENTO)	245,76
BANCOS		BB.....21.920-7 (ARRECADÇÃO)	1.957,23
BB.....6.201-4 (PDDE)	2.216,98	BB.....22.820-6 (SALARIO EDUCAÇÃO QS)	4.644,03
BB.....13.999-8 (FUS)	84.160,68	BB.....23.183-5 (FEX)	8.909,59
BB.....21.859-6 (FPM)	120.128,34	BB.....23.869-4 (PNATE FEDERAL)	95,85
BB.....21.859-6 (FPM)	26.244,27	BB.....24.692-1 (CI DE)	15.068,69
BB.....21.859-6 (FPM)	2.888,60	BB.....29.284-2 (FMASPB T)	2,96
BB.....21.860-X (ITR)	117,26	BB.....29.285-0 (FMASPB V)	6,02
BB.....21.861-8 (FEP- F. ESPECIAL PR)	13.521,04	BB.....30.268-6 (FARMACIA BASICA)	636,37
BB.....21.920-7 (ARRECADÇÃO)	20.196,15	BB.....30.344-5 (FUNDO A FUNDO)	5,23
BB.....22.820-6 (SALARIO EDUCAÇÃO QS)	13.346,51	BB.....30.808-0 (PASEP FOPAG)	26,63

PLÍNIO OLIVEIRA SILVA
TÉC. CONTÁBIL

ANTONIO SÉRGIO MIRANDA DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	23.869-4 (PNATE FEDERAL)	16.858,10	BB.....	31.958-9 (FUNDEB 40%)	308.689,25
BB.....	24.692-1 (CIDE)	5.191,35	BB.....	33.958-X (SNA)	189,28
BB.....	29.284-2 (FMASPBPT)	2,96	BB.....	34.049-9 (ILUM PUBLICA)	2,67
BB.....	29.285-0 (FMASPBV)	6,02	BB.....	34.221-1 (IPVA)	296,96
BB.....	30.268-6 (FARMACIA BASICA)	600,64	BB.....	34.222-X (ICMS ESTADO)	3.576,22
BB.....	30.344-5 (FUNDO A FUNDO)	5,23	BB.....	37.755-4 (FMASPVMC - PETI)	8,67
BB.....	30.808-0 (PASEP FOPAG)	26,63	BB.....	38.155-1 (MERENDA ESCOLAR PNA)	10.601,59
BB.....	31.958-9 (FUNDEB 40%)	185.366,83	BB.....	38.513-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	12.679,34
BB.....	33.958-X (SNA)	2.726,58	BB.....	39.044-5 (FUNDO MUN DE SAUDE)	0,97
BB.....	34.049-9 (ILUM PUBLICA)	2,67	BB.....	39.694-X (FARMÁCIA BÁSICA)	555,80
BB.....	34.221-1 (IPVA)	342,66	BB.....	39.884-5 (MDE)	25.787,22
BB.....	34.222-X (ICMS ESTADO)	58.109,59	BB.....	39.916-7 (POSTO DE SAÚDE)	85,35
BB.....	37.755-4 (FMASPVMC - PETI)	7,97	BB.....	40.859-X (PMBL FOPAG SAÚDE)	455,22
BB.....	38.155-1 (MERENDA ESCOLAR PNA)	5.806,68	BB.....	40.860-3 (PMBL FOPAG ADM GERA)	1.581,05
BB.....	38.513-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	1.495,85	BB.....	41.454-9 (IPI EXPORTAÇÃO - IP)	351,70
BB.....	39.044-5 (FUNDO MUN DE SAUDE)	0,97	BB.....	41.492-1 (PMBL FUNDEB 60%)	0,41
BB.....	39.382-7 (PTA- 2 COLÉGIO)	19.571,01	BB.....	42.300-9 (FARMÁCIA BÁSICA)	92,00
BB.....	39.694-X (FARMÁCIA BÁSICA)	510,93	BB.....	42.301-7 (FMS)	1.545,48
BB.....	39.884-5 (MDE)	9.652,00	BB.....	42.302-5 (REDE DE CEGONHA)	5.798,44
BB.....	39.916-7 (POSTO DE SAÚDE)	85,35	BB.....	42.303-3 (ECD VIGILÂNCIA FMS)	397,59
BB.....	40.857-3 (PMB FOPAG FUNDEB 60)	461,40	BB.....	43.259-8 (ESTRADAS VICINAIS)	60,32
BB.....	40.858-1 (PMB FOPAG FUNDEB 40)	464,03	BB.....	45.613-6 (POSTO SAÚDE MATINHA)	202,65
BB.....	40.859-X (PMBL FOPAG SAÚDE)	3.377,80	BB.....	45.624-1 (POSTO SAÚDE VERTENT)	2.647,24
BB.....	40.860-3 (PMBL FOPAG ADM GERA)	1.101,57	BB.....	45.625-X (POSTO SANTA LUZIA I)	84,43
BB.....	41.454-9 (IPI EXPORTAÇÃO - IP)	869,01	BB.....	45.626-8 (P. OLHO D'ÁGUA DOS)	84,43
BB.....	41.492-1 (PMBL FUNDEB 60%)	679,53	BB.....	45.738-8 (PM BOM LUGAR - PAR)	63.726,85
BB.....	42.300-9 (FARMÁCIA BÁSICA)	10.415,40	BB.....	47.131-3 (CONVÊNIO 771797-201)	3.930,25
BB.....	42.301-7 (FMS)	18.475,71	BB.....	47.170-4 (FNS(ACADEMIA D SAÚD)	1.508,77
BB.....	42.302-5 (REDE DE CEGONHA)	220,00	BB.....	47.425-8 (PMBL INSUMOS DE DIA)	2.023,37
BB.....	42.303-3 (ECD VIGILÂNCIA FMS)	16.389,12	BB.....	47.514-9 (MANUT. INFANTIL)	505,68
BB.....	43.259-8 (ESTRADAS VICINAIS)	55,45	BB.....	47.686-2 (FMASIGDBF - IGD)	30,60
BB.....	45.613-6 (POSTO SAÚDE MATINHA)	186,29	BB.....	47.687-0 (FMAS - IGD-SUAS)	7.727,71
BB.....	45.624-1 (POSTO SAÚDE VERTENT)	2.627,93	BB.....	47.688-9 (FMASPBFI - CRAS)	0,54
BB.....	45.625-X (POSTO SANTA LUZIA I)	77,61	BB.....	47.689-7 (FMASPBVII)	3,02
BB.....	45.626-8 (P. OLHO D'ÁGUA DOS)	77,61	BB.....	47.690-0 (FMASPJOV - PROJovem)	842,21
BB.....	45.722-1 (CONVÊNIO 762270)	7.409,94	BB.....	47.691-9 (FMASPVMC - PETI)	10,86
BB.....	45.738-8 (PM BOM LUGAR - PAR)	58.461,67	BB.....	47.725-7 (FMASBPC-QUESTIONARI)	4,62
BB.....	47.131-3 (CONVÊNIO 771797-201)	3.612,94	BB.....	47.860-1 (CARNAVAL 2013)	1.769,54
BB.....	47.141-0 (POSTO CENTRO DOS TE)	5,60	BB.....	48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR)	105,68
BB.....	47.170-4 (FNS(ACADEMIA D SAÚD)	1.508,77	BB.....	49.424-0 (CONVÊNIO 050/2013)	10.397,10
BB.....	47.425-8 (PMBL INSUMOS DE DIA)	2.023,37	BB.....	49.425-9 (CONVÊNIO 065/2013)	21.189,23
BB.....	47.514-9 (MANUT. INFANTIL)	464,85	BB.....	49.426-7 (CONVÊNIO 051/2013)	13.134,79
BB.....	47.686-2 (FMASIGDBF - IGD)	18.865,40	BB.....	49.668-5 (PMBL FARM BASICA ES)	86,91
BB.....	47.687-0 (FMAS - IGD-SUAS)	39.020,26	BB.....	49.825-4 (FMAS/BENEFICIOS EVE)	10.000,00
BB.....	47.688-9 (FMASPBFI - CRAS)	4.780,93	BB.....	49.870-X (SCFV)	3.688,99
BB.....	47.689-7 (FMASPBVII)	2,78	BB.....	50.067-4 (FNS(PO. CENT. DOS T)	3.853,65
BB.....	47.690-0 (FMASPJOV - PROJovem)	774,21	BB.....	50.068-2 (FNS(POV. LIVRAMENTO)	1.085,76
BB.....	47.691-9 (FMASPVMC - PETI)	9,98	BB.....	50.100-X (CONVÊNIO 414/2013)	18.129,42
BB.....	47.725-7 (FMASBPC-QUESTIONARI)	5.658,36	BB.....	50.292-8 (PM BOM LUGAR - AFM)	71,44

PLÍNIO OLIVEIRA SILVA
TÉC. CONTÁBIL

ANTONIO SÉRGIO MIRANDA DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	47.860-1 (CARNAVAL 2013)	1.626,68	BB.....	50.741-5 (CONCURSO PUBLICO)	6.171,13
BB.....	48.399-0 (TRANSPORTE ESC 2013)	6.360,00	BB.....	50.959-0 (SINALIZAÇÃO VIÁRIA)	2,42
BB.....	48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR)	1.280,95	BB.....	50.999-X (BRINQUEDOS EDUCATIV)	3,77
BB.....	49.424-0 (CONVÊNIO 050/2013)	9.557,69	BB.....	51.110-2 (CONVÊNIO 360/2013)	18.233,47
BB.....	49.425-9 (CONVÊNIO 065/2013)	19.478,52	BB.....	51.793-3 (CONVÊNIO 040/2014)	26.498,43
BB.....	49.426-7 (CONVÊNIO 051/2013)	12.397,30	BB.....	52.503-0 (CODEVASF(775283/201	30.505,43
BB.....	49.825-4 (FMAS/BENEFICIOS EVE	5.190,00	BB.....	52.635-5 (PBA - ALF. JOV. ADU	23,44
BB.....	49.870-X (SCFV)	37.755,15	BB.....	53.689-X (FNS CAPS)	6.079,42
BB.....	50.067-4 (FNS(PO. CENT. DOS T	148.455,11	BB.....	53.927-9 (CAUÇÃO)	30,00
BB.....	50.068-2 (FNS(POV. LIVRAMENTO	128.679,48	BB.....	54.101-X (EQUIPAMENTOS SUS)	549.050,32
BB.....	50.100-X (CONVÊNIO 414/2013)	17.150,16	BB.....	54.230-X (CONST. UBS - SEDE)	3.430,62
BB.....	50.292-8 (PM BOM LUGAR - AFM)	71,44	BB.....	283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)	816,76
BB.....	50.741-5 (CONCURSO PUBLICO)	6.116,95	CEF.....	647.152-1 (CONST. DO ESTÁDIO)	294.097,03
BB.....	50.959-0 (SINALIZAÇÃO VIÁRIA)	2,22	CEF.....	647.155-6 (CONST. PRAÇA EVENTO	212.098,60
BB.....	51.110-2 (CONVÊNIO 360/2013)	16.761,39		subtotal	1.848.068,62
BB.....	51.793-3 (CONVÊNIO 040/2014)	24.359,08		-----	
BB.....	52.503-0 (CODEVASF(775283/201	7.814,97		subtotal saldos atuais	1.848.068,62
BB.....	52.635-5 (PBA - ALF. JOV. ADU	48.501,60			
BB.....	53.654-7 (BRASIL CARINHOSO)	40.415,45			
BB.....	53.689-X (FNS CAPS)	20.000,00			
BB.....	283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)	978,13			
	subtotal	1.340.219,64			
	subtotal saldos anteriores	1.340.219,64			
TOTAL RECEITAS		32.468.158,93	TOTAL DESPESAS		32.468.158,93

Bom Lugar, 31 de Dezembro de 2015.

PLÍNIO OLIVEIRA SILVA
TÉC. CONTÁBIL

ANTONIO SÉRGIO MIRANDA DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL