

**BALANÇO FINANCEIRO**

R E C E I T A	D E S P E S A
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Receita Tributária 118.232,33	Legislativa 585.253,25
Receitas de Contribuições 109.656,06	Administração 1.671.943,88
Receita Patrimonial 32.831,34	Assistência Social 575.753,47
Transferências Correntes 12.899.407,99	Previdência Social 531.855,12
Outras Receitas Correntes 6.153,16	Saúde 3.648.741,56
Transferências de Capital 76.412,32	Educação 3.874.448,08
Deduções - FUNDEB -1.542.067,02	Cultura 7.426,00
subtotal orçamentária 11.700.626,18	Urbanismo 996.369,05
<b>CONTRAPARTIDA</b>	Agricultura 175.604,16
RESTOS A PAGAR - PMSM 358.572,56	Transporte 75.660,00
RESTOS A PAGAR - CMSM 45.984,75	Desporto e Lazer 225.387,57
RESTOS A PAGAR - FMSSM 625.481,97	subtotal orçamentária 12.368.442,14
RESTOS A PAGAR - FMAS 10.902,62	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
subtotal contrapartida 1.040.941,90	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM 13.870,79
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM 14.072,81
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM 12.764,05	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 2.966,72
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM 13.191,34	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSM 11.677,62
subtotal 25.955,39	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSSM 24.053,33
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	subtotal 66.641,27
BANCO DO BRASIL - PMSM 55.797,13	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
BANCO DO BRASIL - FMSSM 13.828,61	BANCO DO BRASIL - PMSM 54.923,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM 7.020,54	BANCO DO BRASIL - FMSSM 13.828,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM 2.558,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM 7.020,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 597,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM 2.558,86
DUODECIMO CONCEDIDO - CMSM 107,05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 597,92
EMP. BRADESCO - PMSM 106.602,96	DUODECIMO CONCEDIDO - CMSM 107,05
EMP. BRADESCO - FMSSM 58.793,67	EMP. BRADESCO - PMSM 99.704,32
EMP. BRADESCO - FMAS 187,22	EMP. BRADESCO - FMSSM 55.160,72
EMPRÉSTIMO BANEX - PMSM 761,00	EMP. BRADESCO - FMAS 187,22
EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM 21.230,88	EMPRÉSTIMO BANEX - PMSM 726,00
EMPRÉSTIMO BANIF - FMSSM 1.260,00	EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM 21.020,88
FALTAS - PMSM 2.370,20	EMPRÉSTIMO BANIF - FMSSM 1.260,00
FALTAS - FMSSM 5.065,87	INSS - PMSM 321.639,86
INSS - PMSM 357.009,55	INSS - CMSM 2.846,32
INSS - CMSM 3.847,08	INSS - FMSSM 131.886,06
	INSS - FMAS 26.343,35
	IRRF - CMSM 396,98

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA  
 CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE  
 PREFEITO MUNICIPAL

- cont i n u a -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS - FMSSM	149.003,36	ISS - CMSM	131,44
INSS - FMAS	31.540,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	8.138,29
IRRF - PMSM	6.519,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSM	502,00
IRRF - CMSM	396,98	SINDSERTRIS - PMSM	12.816,14
IRRF - FMSSM	66.866,47	SINDSERTRIS - FMSSM	4.286,67
IRRF - FMAS	659,85	SINDSERTRIS - FMAS	152,55
ISS - PMSM	3.662,20	subtotal	766.235,20
ISS - CMSM	131,44	subtotal extra-orçamentária	832.876,47
ISS - FMSSM	44.426,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS - FMAS	5.940,08	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMSM	3.218,01	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PMSM	538.495,28
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMSSM	17.350,00	subtotal	538.495,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	17.040,63	subtotal transferências concedidas	538.495,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSM	502,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SINDSERTRIS - PMSM	14.911,79	BANCOS	
SINDSERTRIS - FMSSM	4.286,67	BB. .... 1.169-X (ICMS)	694,01
SINDSERTRIS - FMAS	152,60	BB. .... 4.102-5 (ITR)	87,21
subtotal	1.003.646,95	BB. .... 4.103-3 (CONTA MOVIMENTO)	395,08
subtotal extra-orçamentária	1.029.602,34	BB. .... 4.104-1 (FPM)	41.408,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. .... 4.276-5 (ROYALTES ESTADO)	4.945,26
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB. .... 4.771-6 (FMS 15%)	26,31
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PMSM	538.495,28	BB. .... 4.935-2 (IPI)	542,94
subtotal	538.495,28	BB. .... 6.167-0 (PDDE)	23,77
subtotal transferências recebidas	538.495,28	BB. .... 6.529-3 (BIBLIOTECA MUNI)	124,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. .... 8.810-2 (TRIBUTOS)	7,95
BANCOS		BB. .... 9.682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.711,31
BB. .... 4.102-5 (ITR)	20,00	BB. .... 12.655-1 (FEL 7525 0786)	12.236,60
BB. .... 4.103-3 (CONTA MOVIMENTO)	3,75	BB. .... 14.469-X (QSE)	18,27
BB. .... 4.104-1 (FPM)	2.311,31	BB. .... 14.710-9 (PNAT)	459,65
BB. .... 4.771-6 (FMS 15%)	2.213,23	BB. .... 14.711-7 (PEJA)	21,06
BB. .... 6.167-0 (PDDE)	30,83	BB. .... 14.818-0 (CIDE)	739,39
BB. .... 6.529-3 (BIBLIOTECA MUNI)	124,00	BB. .... 17.098-4 (PETI)	187,82
BB. .... 9.682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.711,31	BB. .... 17.099-2 (BAJ)	119,27
BB. .... 14.469-X (QSE)	34,91	BB. .... 17.100-X (PETI)	4,19
BB. .... 14.710-9 (PNAT)	1.280,96	BB. .... 17.101-8 (PBF)	15,57
BB. .... 14.711-7 (PEJA)	20,27	BB. .... 17.103-4 (PBT)	5,03
BB. .... 17.098-4 (PETI)	180,78	BB. .... 17.249-9 (172499)	135,93
BB. .... 17.099-2 (BAJ)	114,81	BB. .... 17.373-8 (IGDBF)	330,03
BB. .... 17.100-X (PETI)	4,03	BB. .... 17.576-5 (ISS)	207,56
BB. .... 17.101-8 (PBF)	14,99	BB. .... 17.577-3 (ITBI)	8,36
BB. .... 17.103-4 (PBT)	4,84	BB. .... 17.578-1 (ALVARA)	38,77
BB. .... 17.249-9 (172499)	130,83	BB. .... 17.791-1 (VIG-MS)	33,81
BB. .... 17.373-8 (IGDBF)	317,63	BB. .... 17.930-2 (FUNDEB)	19.355,61
BB. .... 17.791-1 (VIG-MS)	32,55	BB. .... 18.268-0 (ISS)	3.354,84
BB. .... 17.930-2 (FUNDEB)	167,07	BB. .... 18.268-0 (ISS)	81,15

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA  
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	18.268-0 (ISS)	1,13	BB.....	19.057-8 (SNA-SIMPLES NAC)	117,16
BB.....	19.414-X (BRALF)	2,27	BB.....	19.414-X (BRALF)	866,00
BB.....	19.791-2 (PV S ATO V S SI)	264,15	BB.....	19.791-2 (PV S ATO V S SI)	274,46
BB.....	19.870-6 (DIR. CRIANÇA E	43,41	BB.....	19.870-6 (DIR. CRIANÇA E	45,10
BB.....	19.903-6 (FMAS PROJOVEM)	6,29	BB.....	19.903-6 (FMAS PROJOVEM)	6,54
BB.....	20.719-5 (FMAS PVMC)	74,20	BB.....	20.719-5 (FMAS PVMC)	74,56
BB.....	20.917-1 (MERENDA)	3,54	BB.....	21.365-9 (FMAS BPC)	150,00
BB.....	21.365-9 (FMAS BPC)	150,00	BB.....	21.430-2 (IRRF)	285,63
BB.....	22.042-6 (PTA)	13.316,97	BB.....	22.042-6 (PTA)	13.837,00
BB.....	22.258-5 (PBVII)	12,61	BB.....	22.258-5 (PBVII)	13,11
BB.....	22.363-8 (TC PAC MHCD)	221,71	BB.....	22.363-8 (TC PAC MHCD)	2.329,42
BB.....	22.439-1 (PJ C SABERES TE	3.359,84	BB.....	22.439-1 (PJ C SABERES TE	3.491,04
BB.....	22.440-5 (PETERN E FUNDAM	16,56	BB.....	22.440-5 (PETERN E FUNDAM	2.161,58
BB.....	22.442-1 (PETERN E MEDIO)	45,27	BB.....	22.442-1 (PETERN E MEDIO)	47,04
BB.....	22.527-4 (PAV. I PUEIRA)	463,54	BB.....	22.527-4 (PAV. I PUEIRA)	481,64
BB.....	23.202-5 (PROG. SAUDE ESC	18.392,40	BB.....	23.851-1 (FNS BLAFB)	19.722,22
BB.....	23.851-1 (FNS BLAFB)	2.330,45	BB.....	23.852-X (FNS BLATB)	87.933,83
BB.....	23.854-6 (FNS BLVGS)	24.027,25	BB.....	23.853-8 (FNS BLMAC)	405,56
BB.....	23.933-X (PROG. SAUDE FAM	1,23	BB.....	23.854-6 (FNS BLVGS)	31.881,24
BB.....	23.934-8 (PROG. AG. COM SA	195,02	BB.....	23.933-X (PROG. SAUDE FAM	679,78
BB.....	23.935-6 (SAUDE BUCAL)	671,11	BB.....	23.934-8 (PROG. AG. COM SA	14.752,52
BB.....	24.054-0 (FMAS IGD -SUAS)	63,08	BB.....	23.935-6 (SAUDE BUCAL)	4.185,00
BB.....	24.135-0 (GESTAO SUS)	1.315,14	BB.....	24.054-0 (FMAS IGD -SUAS)	63,08
BB.....	24.511-9 (FMAS IGDBF)	49,73	BB.....	24.135-0 (GESTAO SUS)	1.345,54
BB.....	24.514-3 (FMAS PBFI)	6,54	BB.....	24.511-9 (FMAS IGDBF)	25.336,29
BB.....	24.516-X (FMAS PBVII)	8,50	BB.....	24.514-3 (FMAS PBFI)	14.736,80
BB.....	24.517-8 (FMAS PJOV)	0,02	BB.....	24.516-X (FMAS PBVII)	136,98
BB.....	24.518-6 (FMAS PVMC)	48,58	BB.....	24.517-8 (FMAS PJOV)	21.420,03
BB.....	24.525-9 (FMAS IGD SUAS)	7,09	BB.....	24.518-6 (FMAS PVMC)	3.710,13
BB.....	58.079-1 (PETI)	3,53	BB.....	24.525-9 (FMAS IGD SUAS)	6.310,11
BNB.....	40.041-6 (RECURSOS DE TER	3.309,94	BB.....	27.148-9 (FMASBPC)	200,00
CEF.....	052-1 (ISS)	4,50	BB.....	27.256-6 (INSS)	43.614,09
CEF.....	053-0 (ALVARA)	56,00	BB.....	27.258-2 (FUNDO M. ASSIST	321,19
CEF.....	054-8 (ITBI)	691,56	BB.....	28.584-6 (PSE)	15.861,77
CEF.....	056-4 (EDITAL)	8,00	BB.....	28.987-6 (FMAS ACESSUAS)	67.124,37
CEF.....	550-7 (TRIB)	50,00	BB.....	28.988-4 (FMAS SCFV)	28,00
CEF.....	624-4 (PSH)	1.669,37	BB.....	28.988-4 (FMAS SCFV)	16.200,00
CEF.....	647.284-0 (ESP)	54.827,67	BB.....	29.118-8 (UBS BLINV)	26.150,47
	subtotal	134.436,30	BB.....	29.119-6 (UBS BLINV)	21.129,78
	subtotal saldos anteriores	134.436,30	BB.....	29.120-X (29120X UBS)	14.506,08
			BB.....	29.121-8 (291218 UBS)	20.549,53
			BB.....	29.488-8 (AFM)	146,93
			BB.....	29.727-5 (QUALIFAR - SUS)	11.268,54
			BB.....	29.772-0 (FMS PAB FIXO)	14.285,33
			BB.....	58.079-1 (PETI)	3,53
			BB.....	283.145-7 (ICM)	135,40
			BNB.....	40.041-6 (RECURSOS DE TER	3.492,38
			BRADESCO.....	610-6 (CÂMARA MUNI CI PA	227,54
			CEF.....	052-1 (ISS)	164,72

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA  
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE  
PREFEITO MUNI CI PAL

- cont inua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	CEF.....053-0 (ALVARA) 27,50
	CEF.....054-8 (ITBI) 663,06
	CEF.....056-4 (EDITAL) 8,00
	CEF.....550-7 (TRIB) 50,00
	CEF.....624-4 (PSH) 1.775,67
	CEF.....624.025-3 (FNS BLATB) 50,83
	CEF.....647.284-0 (ESP) 102.185,18
	subtotal 704.288,11
	subtotal saldos atuais 704.288,11

TOTAL RECEITAS 14.444.102,00 | TOTAL DESPESAS 14.444.102,00

Severiano Melo, 31 de Dezembro de 2013.

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA  
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE  
PREFEITO MUNICIPAL