

BALANÇO GERAL

ASTEC

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	740.306,64	Legislativa	896.300,40
Receitas de Contribuições	1.765.566,30	Administração	3.540.655,62
Receita Patrimonial	1.067.498,17	Assistência Social	731.712,17
Transferências Correntes	25.437.651,01	Previdência Social	1.068.005,20
Outras Receitas Correntes	56.555,54	Saúde	5.269.724,53
Transferências de Capital	845.227,31	Educação	10.943.013,02
Deduções - FUNDEB	-2.528.334,83	Cultura	653.274,39
Outras Deduções de Receitas	-104.072,54	Urbanismo	1.753.538,85
		Gestão Ambiental	281.188,41
subtotal orçamentária	27.280.397,60	Agricultura	433.210,82
		Comunicações	139.508,94
CONTRAPARTIDA		Transporte	320.490,83
RESTOS A PAGAR - PMJ	861.020,84	Desporto e Lazer	128.495,79
RESTOS A PAGAR - CMJ	0,00		
RESTOS A PAGAR - IPAM	700,00	subtotal orçamentária	26.159.118,97
subtotal contrapartida	861.720,84		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMJ	295.638,84
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMJ	288.927,90	EMPRETIMO CEF - CMJ	1.222,91
EMPRETIMO CEF - CMJ	1.222,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJ	2.688,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJ	2.688,84	SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	65.164,36
SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	35.039,36	SALÁRIO FAMÍLIA - CMJ	607,36
SALÁRIO FAMÍLIA - CMJ	607,36	SALÁRIO MATERNIDADE - PMJ	41.536,14
SALÁRIO MATERNIDADE - PMJ	13.277,99	Valor a Identificar - CMJ	5,30
Valor a Identificar - CMJ	5,30	subtotal	406.863,75
subtotal	341.769,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMJ	609.491,43
CONSIGNAÇÕES		subtotal	609.491,43
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO - IPAM	41.190,95	CONSIGNAÇÕES	
Cont.sind. - PMJ	27.638,58	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO - IPAM	39.763,57
Empréstimo CEF - PMJ	430.778,94	Cont.sind. - PMJ	27.555,26
Empréstimo CEF - CMJ	99.904,92	Empréstimo CEF - PMJ	408.923,63
Empréstimo CEF - IPAM	40.242,55	Empréstimo CEF - CMJ	99.904,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMJ	568.458,11	Empréstimo CEF - IPAM	40.242,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMJ	58.154,57	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMJ	533.457,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IPAM	11.493,55	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMJ	58.154,57
IPAM - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO - PMJ	872.724,66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IPAM	12.154,45
IPAM - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO - IPAM	15.256,14	IPAM - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO - PMJ	853.997,68
IRRF-IMPOSTO DE RENDA - CMJ	23.581,73	IRRF-IMPOSTO DE RENDA - CMJ	23.581,73

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC 2667

JOAO RIBEIRO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA - IPAM	1.108,36	IRRF-IMPOSTO DE RENDA - IPAM	1.209,18
ISSQN - CMJ	2.868,40	ISSQN - CMJ	2.868,40
ISSQN - IPAM	2.639,70	ISSQN - IPAM	2.773,37
OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPAM - IPAM	26.200,34	PENSAO ALIMENTICIA - PMJ	21.611,19
PENSAO ALIMENTICIA - PMJ	21.774,69	Plano de Saude Rodrigues de Aguiar - PMJ	4.660,00
Plano de Saude Rodrigues de Aguiar - PMJ	4.750,00	SINDACS-PB-SINDICATO DE AGENTES COM DE S - PMJ	1.573,76
SENAR - FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PERUA - PMJ	277,79	SINDICATO - IPAMJ - IPAM	4.562,91
SINDACS-PB-SINDICATO DE AGENTES COM DE S - PMJ	1.733,44	SINSEJA - PMJ	32.197,14
SINDICATO - IPAMJ - IPAM	4.569,31	subtotal	2.169.191,38
SINSEJA - PMJ	31.954,14	subtotal extra-orçamentária	3.185.546,56
subtotal	2.287.300,87		
subtotal extra-orçamentária	2.629.070,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ - PMJ	897.099,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ - CMJ	897.099,36	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ - CMJ	798,96
subtotal	897.099,36	subtotal	897.898,32
subtotal transferências recebidas	897.099,36	subtotal transferências concedidas	897.898,32
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA - PMJ	954,10	CAIXA - PMJ	778,69
subtotal	954,10	subtotal	778,69
BANCOS		BANCOS	
BB..... 5.013-X (FUNDEF 40%)	10,99	BB..... 5.013-X (FUNDEF 40%)	10,99
BB..... 5.306-6 (PNAE)	7,70	BB..... 5.306-6 (PNAE)	8,19
BB..... 5.499-2 (PDDE)	1.457,58	BB..... 5.499-2 (PDDE)	664,22
BB..... 5.560-3 (FPM)	43.018,75	BB..... 5.560-3 (FPM)	993,65
BB..... 5.561-1 (MOVIMENTO)	12.053,12	BB..... 5.561-1 (MOVIMENTO)	1.362,37
BB..... 5.569-7 (PMJ TRANSP. ESCOLAR)	3.519,40	BB..... 5.569-7 (PMJ TRANSP. ESCOLAR)	1.092,56
BB..... 5.608-1 (INCRA)	1.895,33	BB..... 5.608-1 (INCRA)	259,30
BB..... 5.946-3 (PAC)	46,20	BB..... 5.946-3 (PAC)	46,20
BB..... 6.181-6 (FNS/MS)	7.575,15	BB..... 6.181-6 (FNS/MS)	8.064,65
BB..... 7.009-2 (ICMS REPASSE)	35.733,39	BB..... 7.009-2 (ICMS REPASSE)	1.188,87
BB..... 7.012-2 (PMJ/IPVA)	4.223,49	BB..... 7.012-2 (PMJ/IPVA)	392,55
BB..... 7.043-2 (FUNDO MUNIC. DE SAÚDE)	22.122,02	BB..... 7.043-2 (FUNDO MUNIC. DE SAÚDE)	5.097,88
BB..... 8.367-4 (FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	38.462,78	BB..... 8.367-4 (FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	124.746,58
BB..... 8.380-1 (FEX-AF F. EXPORTAÇÃO)	520,15	BB..... 8.442-5 (PMJ/PNATE)	9.994,31
BB..... 8.442-5 (PMJ/PNATE)	94.551,23	BB..... 8.443-3 (PEJA)	378,40
BB..... 8.443-3 (PEJA)	355,42	BB..... 8.483-2 (COTA PARTE CIDE)	2.615,56
BB..... 8.483-2 (COTA PARTE CIDE)	2.483,78	BB..... 8.490-5 (PMJ/FARM. BAS. MUNI)	743,71
BB..... 8.490-5 (PMJ/FARM. BAS. MUNI)	698,56	BB..... 8.659-2 (PMJ/P. S. B. INFÂNCIA)	141,64
BB..... 8.659-2 (PMJ/P. S. B. INFÂNCIA)	141,64	BB..... 8.890-0 (PMJ-CAD. P. B. FAMILIA)	922,14
BB..... 8.890-0 (PMJ-CAD. P. B. FAMILIA)	866,35	BB..... 9.154-5 (PMJ PETI MANUTENCAO)	128,64
BB..... 9.154-5 (PMJ PETI MANUTENCAO)	128,64	BB..... 9.155-3 (PMJ PETI BOLSA)	602,68
BB..... 9.155-3 (PMJ PETI BOLSA)	566,21	BB..... 9.156-1 (P. M. JACARAÚ-FMSPBT)	526,87
BB..... 9.156-1 (P. M. JACARAÚ-FMSPBT)	526,87	BB..... 9.165-0 (IPAM JACARAÚ PA)	4.398.666,58
		(Recursos Livres)	

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC 2667

JOAO RIBEIRO FILHO
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	9.165-0 (IPAM JACARAU PA) (Recursos Livres)	3.464.958,22	BB.....	9.166-9 (IPAM JACARAU AD) (Recursos Livres)	91,07
BB.....	9.166-9 (IPAM JACARAU AD) (Recursos Livres)	6.237,45	BB.....	9.230-4 (AFB-MS)	6,03
BB.....	9.230-4 (AFB-MS)	5,66	BB.....	9.272-X (PM JACARAU-FMASIGDB)	11.262,30
BB.....	9.272-X (PM JACARAU-FMASIGDB)	46.536,71	BB.....	9.481-1 (FMAS-PBFI)	213,11
BB.....	9.481-1 (FMAS-PBFI)	5.151,48	BB.....	9.489-7 (VIG SANITARIA MS)	6,76
BB.....	9.489-7 (VIG SANITARIA MS)	6,76	BB.....	9.562-1 (FUNDEB)	2.888,72
BB.....	9.562-1 (FUNDEB)	1.217,38	BB.....	9.786-1 (SIMPLES NACIONAL)	1.155,97
BB.....	9.786-1 (SIMPLES NACIONAL)	3.606,30	BB.....	9.927-9 (BLGES-MS-PMJACARAU)	302,85
BB.....	9.927-9 (BLGES-MS-PMJACARAU)	284,53	BB.....	9.929-5 (BLMAC-MS-PMJACARAU)	8.405,46
BB.....	9.929-5 (BLMAC-MS-PMJACARAU)	7.897,59	BB.....	10.202-4 (PMJ-FMASJOV)	1.144,53
BB.....	10.202-4 (PMJ-FMASJOV)	1.075,06	BB.....	11.117-1 (PMJ TRANSF. PBA 2008)	7.110,74
BB.....	11.117-1 (PMJ TRANSF. PBA 2008)	33.795,25	BB.....	11.173-2 (PMJ FMASPVMC)	49,88
BB.....	11.173-2 (PMJ FMASPVMC)	46,85	BB.....	11.203-8 (BLAFB)	30.889,06
BB.....	11.203-8 (BLAFB) (Recursos da Saúde)	3.103,30	BB.....	11.204-6 (FNS/BLATB)	823.279,50
BB.....	11.204-6 (FNS/BLATB)	654.360,83	BB.....	11.206-2 (FNS/BLMAC)	61.534,63
BB.....	11.206-2 (FNS/BLMAC)	38.770,14	BB.....	11.207-0 (FMS/FNS/BLVGS)	70.232,52
BB.....	11.207-0 (FMS/FNS/BLVGS)	33.771,36	BB.....	11.303-4 (P. M. J. /MERENDA)	12.034,70
BB.....	11.303-4 (P. M. J. /MERENDA)	45.249,96	BB.....	11.364-6 (PMJ/P CCA PUB PIRAR)	632.575,56
BB.....	11.364-6 (PMJ/P CCA PUB PIRAR)	594.179,94	BB.....	11.777-3 (PMJ/FMASPBVII)	1.918,94
BB.....	11.389-1 (PM JACARAU AFM)	187,53	BB.....	12.209-2 (PAC I) (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	193.756,44
BB.....	11.777-3 (PMJ/FMASPBVII)	12.017,38	BB.....	12.268-8 (P. M. JACARAU PAC I)	5.683,15
BB.....	12.209-2 (PAC I) (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	25.217,76	BB.....	12.363-3 (PMJ/FNS/BLINV)	0,92
BB.....	12.268-8 (P. M. JACARAU PAC I)	202.971,62	BB.....	12.630-6 (PMJACARAUFMASIGD-SU)	880,28
BB.....	12.363-3 (PMJ/FNS/BLINV)	3.696,69	BB.....	12.658-6 (PM JACARAU PAC I)	115.612,54
BB.....	12.630-6 (PMJACARAUFMASIGD-SU)	7.863,66	BB.....	13.032-X (P. M. JACARAU-PAR)	104.129,84
BB.....	12.658-6 (PM JACARAU PAC I)	108.595,17	BB.....	13.424-4 (P. M. J. MANUTENÇÃO)	52.476,45
BB.....	13.032-X (P. M. JACARAU-PAR)	97.809,44	BB.....	13.433-3 (PM- JACARAU-PAR)	26.923,06
BB.....	13.424-4 (P. M. J. MANUTENÇÃO)	83.408,78	BB.....	13.460-0 (PM- JACARAU-PEJA)	112.230,36
BB.....	13.433-3 (PM- JACARAU-PAR)	47.924,48	BB.....	14.073-2 (FMASIGDBF)	78.363,49
BB.....	13.460-0 (PM- JACARAU-PEJA)	241.584,78	BB.....	14.074-0 (FMASIGD - SUAS) (Recursos da Assistência Social)	1.914,40
BB.....	14.073-2 (FMASIGDBF) (Recursos da Assistência Social)	48.548,30	BB.....	14.075-9 (FMASPBFI) (Recursos da Assistência Social)	34.599,94
BB.....	14.074-0 (FMASIGD - SUAS) (Recursos da Assistência Social)	3.292,95	BB.....	14.076-7 (FMASPBVII) (Recursos da Assistência Social)	3.558,49
BB.....	14.075-9 (FMASPBFI) (Recursos da Assistência Social)	25.706,18	BB.....	14.078-3 (FMASPVMC) (Recursos da Assistência Social)	15.030,22
BB.....	14.076-7 (FMASPBVII) (Recursos da Assistência Social)	3.440,01	BB.....	14.079-1 (FMAS/SCFV)	13.540,85
BB.....	14.078-3 (FMASPVMC) (Recursos da Assistência Social)	14.117,92	BB.....	14.202-6 (BB-AFM) (Recursos Livres)	806,64
BB.....	14.079-1 (FMAS/SCFV)	26.100,00	BB.....	14.271-9 (FNS BLINV) (Recursos da Saúde)	86.652,72
BB.....	14.202-6 (BB-AFM) (Recursos Livres)	33,23	BB.....	14.322-7 (AGUA PARA TODOS) (Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))	81.332,88
BB.....	16.671-5 (TRIBUTOS)	16.806,00	BB.....	14.343-X (PMJACARAU/PAR)	352,99
BB.....	17.248-0 (TELEFO.)	57,43			

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC 2667

JOAO RIBEIRO FILHO
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB..... 17.653-2 (FUNDO ESPECIAL)	45.985,78	(Recursos da Educação)	
(Recursos Livres)		BB..... 14.345-6 (JACARAÚ PREFEITURA)	15.743,67
BB..... 23.227-0 (MDE)	3.692,38	(Recursos da Educação)	
BB..... 23.602-0 (A.TIMBO)	3,67	BB..... 14.426-6 (FMS JAC-FNS INVAN)	12.681,54
BB..... 58.022-8 (FUNDEF)	6.678,88	BB..... 14.829-6 (FMS/JAC-FNSBLGES)	6.019,21
BB..... 58.042-2 (REP. FNS)	1.169,02	(Recursos da Saúde)	
BB..... 58.064-3 (SAC)	4,68	BB..... 14.881-4 (PM JAC/BRASIL)	101.013,23
BB..... 283.141-4 (ICMS)	485,12	(Recursos da Educação)	
BB..... 010.009.011-7 (POU/BOLSA RENDA)	609,67	BB..... 14.900-4 (APORTE COB JACARAU)	9.432,17
BB..... 010.009.013-1 (POUPANÇA-EMPJORNADA)	0,50	(Recursos Livres)	
CEF..... 11-5 (IPAM)	2.771.525,14	BB..... 16.671-5 (TRIBUTOS)	1.687,73
(Recursos Livres)		BB..... 17.248-0 (TELEFO.)	57,43
CEF..... 144-8 (CEF)	95,64	BB..... 17.653-2 (FUNDO ESPECIAL)	779,56
CEF..... 298-3 (PMJ/MODULO II)	6.868,32	(Recursos Livres)	
CEF..... 647.133-0 (PMJ RES 518 06)	9.066,13	BB..... 23.227-0 (MDE)	578,37
SANTANDER..... 13.001.674-9 (SANTANDER)	4.571,61	BB..... 23.602-0 (A.TIMBO)	3,67
subtotal	9.031.355,37	BB..... 29.000-9 (PMJ PACTO SOCIAL201)	57.735,10
		(Recursos da Educação)	
subtotal saldos anteriores	9.032.309,47	BB..... 58.022-8 (FUNDEF)	7.108,99
		BB..... 58.042-2 (REP. FNS)	1.244,57
		BB..... 58.064-3 (SAC)	4,68
		BB..... 283.141-4 (ICMS)	522,22
		BB..... 010.009.011-7 (POU/BOLSA RENDA)	652,83
		BB..... 010.009.013-1 (POUPANÇA-EMPJORNADA)	0,50
		CEF..... 11-5 (IPAM)	3.076.805,16
		(Recursos Livres)	
		CEF..... 144-8 (CEF)	95,64
		CEF..... 298-3 (PMJ/MODULO II)	7.242,79
		SANTANDER..... 13.001.674-9 (SANTANDER)	6.249,67
		subtotal	10.457.255,26
		subtotal saldos atuais	10.458.033,95
TOTAL RECEITAS	40.700.597,80	TOTAL DESPESAS	40.700.597,80

Jacaraú, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC 2667

JOAO RIBEIRO FILHO
PREFEITO