

BALANÇO GERAL

ASTEC

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	513.816,65	Legislativa	980.808,50
Receitas de Contribuições	1.855.608,49	Administração	3.264.484,10
Receita Patrimonial	1.390.649,67	Assistência Social	918.968,92
Transferências Correntes	27.417.855,52	Previdência Social	1.099.507,31
Outras Receitas Correntes	106.210,50	Saúde	6.489.392,50
Transferências de Capital	299.920,44	Educação	11.876.065,03
Deduções - FUNDEB	-2.641.574,67	Cultura	358.707,81
Outras Deduções de Receitas	-36.782,38	Urbansmo	1.918.212,27
		Gestão Ambiental	277.273,18
subtotal orçamentária	28.905.704,22	Agricultura	426.249,84
		Comunicações	119.253,05
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Transporte	249.067,14
RESTOS A PAGAR - PMJ	1.112.410,53	Desporto e Lazer	176.078,78
RESTOS A PAGAR - CMJ	0,00		
RESTOS A PAGAR - IPAM	7,00	subtotal orçamentária	28.154.068,43
subtotal contrapartida	1.112.417,53		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - PMJ	344.391,73	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - PMJ	350.882,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJ	8.449,89	EMPRETIMO CEF - CMJ	254,70
SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	46.143,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJ	8.449,89
SALARIO MATERNIDADE - PMJ	48.782,51	SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	81.312,32
subtotal	447.767,26	SALARIO MATERNIDADE - PMJ	194.710,65
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>		subtotal	635.610,38
PAGAMENTO A MAIOR - CMJ	779,20	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	
subtotal	779,20	PAGAMENTO A MAIOR - CMJ	779,20
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		subtotal	779,20
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO - IPAM	61.252,41	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
CONSIG. SALÁRIOS A PAGAR-CREDITO - PMJ	13.855.238,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMJ	761.611,44
CONSIG. TAXAS BANCÁRIAS A PAGAR- CRÉDITOS - PMJ	42.044,91	subtotal	761.611,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - PMJ	30.160,17	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
Emprestimo CEF - PMJ	712.396,99	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO - IPAM	59.123,18
Emprestimo CEF - CMJ	87.816,40	CONSIG. SALÁRIOS A PAGAR-CREDITO - PMJ	13.855.238,00
Emprestimo CEF - IPAM	21.701,63	CONSIG. TAXAS BANCÁRIAS A PAGAR- CRÉDITOS - PMJ	42.044,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMJ	672.704,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - PMJ	29.270,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMJ	70.035,08	Emprestimo CEF - PMJ	698.989,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IPAM	11.319,48	Emprestimo CEF - CMJ	87.816,40
IPAM - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO - PMJ	1.026.048,34	Emprestimo CEF - IPAM	19.645,59
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMJ	453.175,58
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMJ	67.994,16

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	
IPAM - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO - IPAM	6.213,06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IPAM	10.719,60
IRRF-IMPOSTO DE RENDA - CMJ	29.245,16	IPAM - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO - PMJ	1.000.753,23
IRRF-IMPOSTO DE RENDA - IPAM	3.542,99	IRRF-IMPOSTO DE RENDA - CMJ	28.910,13
ISSQN - CMJ	1.090,60	IRRF-IMPOSTO DE RENDA - IPAM	3.269,37
ISSQN - IPAM	1.846,72	ISSQN - CMJ	917,80
PENSAO ALIMENTICIA - PMJ	24.923,84	ISSQN - IPAM	1.841,08
Plano de Saude Rodrigues de Aguiar - PMJ	4.180,00	PENSAO ALIMENTICIA - PMJ	23.935,50
SEMAR - FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PERUA - PMJ	221,59	Plano de Saude Rodrigues de Aguiar - PMJ	3.910,00
SINDACS-PB-SINDICATO DE AGENTES COM DE S - PMJ	2.111,48	SINDACS-PB-SINDICATO DE AGENTES COM DE S - PMJ	2.111,48
SINDICATO - IPAMJ - IPAM	5.602,68	SINDICATO - IPAMJ - IPAM	5.602,68
SINSEJA - PMJ	37.078,59	SINSEJA - PMJ	35.683,63
subtotal	16.706.774,62	subtotal	16.430.952,60
subtotal extra-orçamentária	17.155.321,08	subtotal extra-orçamentária	17.828.953,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ - CMJ	979.588,80	CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU - PMJ	979.588,80
subtotal	979.588,80	subtotal	979.588,80
subtotal transferências recebidas	979.588,80	subtotal transferências concedidas	979.588,80
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
CAIXA GERAL	Exerc anterior	CAIXA GERAL	Exerc atual
CAIXA - PMJ	778,69	CAIXA - PMJ	7,72
CAIXA - IPAM	2.505,60	CAIXA - IPAM	4.128,24
subtotal	3.284,29	subtotal	4.135,96
BANCOS		BANCOS	
BB..... 5.013-X (FUNDEF 40%)	10,99	BB..... 2.113-X (CAMARA MUNICIPAL)	1.074,35
BB..... 5.306-6 (PNAE)	8,19	BB..... 5.013-X (FUNDEF 40%)	10,99
BB..... 5.499-2 (PDDE)	664,22	BB..... 5.306-6 (PNAE)	18,45
BB..... 5.560-3 (FPM)	993,65	BB..... 5.499-2 (PDDE)	2.118,74
BB..... 5.561-1 (MOVIMENTO)	1.362,37	BB..... 5.560-3 (FPM)	16.319,35
BB..... 5.569-7 (PMJ TRANSP. ESCOLAR)	1.092,56	BB..... 5.561-1 (MOVIMENTO)	1.747,48
BB..... 5.608-1 (INCRA)	259,30	BB..... 5.569-7 (PMJ TRANSP. ESCOLAR)	755,72
BB..... 5.946-3 (PAC)	46,20	BB..... 5.608-1 (INCRA)	188,89
BB..... 6.181-6 (FNS/MS)	8.064,65	BB..... 6.181-6 (FNS/MS)	8.772,93
BB..... 7.009-2 (ICMS REPASSE)	1.188,87	BB..... 7.009-2 (ICMS REPASSE)	422,61
BB..... 7.012-2 (PMJ/IPVA)	392,55	BB..... 7.012-2 (PMJ/IPVA)	885,00
BB..... 7.043-2 (FUNDO MUNIC. DE SAÚDE)	5.097,88	BB..... 7.043-2 (FUNDO MUNIC. DE SAÚDE)	1.426,72
BB..... 8.367-4 (FNDE-SALÁRIO EDUCAÇ)	124.746,58	BB..... 8.367-4 (FNDE-SALÁRIO EDUCAÇ)	21.541,91
BB..... 8.442-5 (PMJ/PNATE)	9.994,31	BB..... 8.380-1 (FEX-AF F. EXPORTAÇÃO)	1.669,64
BB..... 8.443-3 (PEJA)	378,40	BB..... 8.442-5 (PMJ/PNATE)	92.821,85
BB..... 8.483-2 (COTA PARTE CIDE)	2.615,56	BB..... 8.483-2 (COTA PARTE CIDE)	220,46
BB..... 8.490-5 (PMJ/FARM. BAS. MUNI)	743,71	BB..... 8.490-5 (PMJ/FARM. BAS. MUNI)	809,02
BB..... 8.659-2 (PMJ/P. S. B. INFÂNCIA)	141,64	BB..... 9.165-0 (IPAM JACARAU PA)	8.846.015,53
BB..... 8.890-0 (PMJ-CAD. P. B. FAMILIA)	922,14	BB..... 9.166-9 (IPAM JACARAU AD)	20.934,98
BB..... 9.154-5 (PMJ PETI MANUTENCAO)	128,64	BB..... 9.230-4 (AFB-MS)	6,56
BB..... 9.155-3 (PMJ PETI BOLSA)	602,68	BB..... 9.489-7 (VIG SANITARIA MS)	6,76

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.....	9.156-1 (P. M. JACARAU-FMSPBT)	526,87	BB.....	9.562-1 (FUNDEB)	26.728,68
BB.....	9.165-0 (IPAM JACARAU PA)	4.398.666,58	BB.....	9.786-1 (SIMPLES NACIONAL)	489,45
BB.....	9.166-9 (IPAM JACARAU AD)	91,07	BB.....	9.927-9 (BLGES-MS-PMJACARAU)	329,45
BB.....	9.230-4 (AFB-MS)	6,03	BB.....	9.929-5 (BLMAC-MS-PMJACARAU)	9.142,67
BB.....	9.272-X (PM JACARAU-FMASIGDB)	11.262,30	BB.....	11.117-1 (PMJ TRANSF. PBA 2008)	15.316,92
BB.....	9.481-1 (FMAS-PBFI)	213,11	BB.....	11.203-8 (BLAFB)	33.452,90
BB.....	9.489-7 (VIG SANITARIA MS)	6,76	BB.....	11.204-6 (FNS/BLATB)	701.822,94
BB.....	9.562-1 (FUNDEB)	2.888,72	BB.....	11.206-2 (FNS/BLMAC)	26.245,96
BB.....	9.786-1 (SIMPLES NACIONAL)	1.155,97	BB.....	11.207-0 (FMS/FNS/BLVGS)	85.564,64
BB.....	9.927-9 (BLGES-MS-PMJACARAU)	302,85	BB.....	11.303-4 (P. M. J. /MERENDA)	31.509,11
BB.....	9.929-5 (BLMAC-MS-PMJACARAU)	8.405,46	BB.....	11.364-6 (PMJ/P CCA PUB PIRAR)	688.131,72
BB.....	10.202-4 (PMJ-FMASJOV)	1.144,53	BB.....	12.209-2 (PAC I)	39.496,97
BB.....	11.117-1 (PMJ TRANSF. PBA 2008)	7.110,74	BB.....	12.268-8 (P. M. JACARAU PAC I)	6.182,28
BB.....	11.173-2 (PMJ FMASPVMC)	49,88	BB.....	12.363-3 (PMJ/FNS/BLINV)	1,00
BB.....	11.203-8 (BLAFB)	30.889,06	BB.....	12.658-6 (PM JACARAU PAC I)	125.766,25
BB.....	11.204-6 (FNS/BLATB)	823.279,50	BB.....	13.032-X (P. M. JACARAU-PAR)	113.275,07
BB.....	11.206-2 (FNS/BLMAC)	61.534,63	BB.....	13.424-4 (P. M. J. MANUTENÇÃO)	57.085,21
BB.....	11.207-0 (FMS/FNS/BLVGS)	70.232,52	BB.....	13.433-3 (PM-JACARAU-PAR)	4.334,05
BB.....	11.303-4 (P. M. J. /MERENDA)	12.034,70	BB.....	13.460-0 (PM-JACARAU-PEJA)	96.102,33
BB.....	11.364-6 (PMJ/P CCA PUB PIRAR)	632.575,56	BB.....	14.073-2 (FMASIGDBF)	55.948,52
BB.....	11.777-3 (PMJ/FMASPBVII)	1.918,94	BB.....	14.074-0 (FMASIGD - SUAS)	7.262,18
BB.....	12.209-2 (PAC I)	193.756,44	BB.....	14.075-9 (FMASPBFI)	7.891,42
BB.....	12.268-8 (P. M. JACARAU PAC I)	5.683,15	BB.....	14.076-7 (FMASPBVII)	153,93
BB.....	12.363-3 (PMJ/FNS/BLINV)	0,92	BB.....	14.078-3 (FMASPVMC)	479,68
BB.....	12.630-6 (PMJACARAUFMASIGD-SU)	880,28	BB.....	14.079-1 (FMAS/SCFV)	38.928,79
BB.....	12.658-6 (PM JACARAU PAC I)	115.612,54	BB.....	14.202-6 (BB-AFM)	13,00
BB.....	13.032-X (P. M. JACARAU-PAR)	104.129,84	BB.....	14.271-9 (FNS BLINV)	31.128,71
BB.....	13.424-4 (P. M. J. MANUTENÇÃO)	52.476,45	BB.....	14.322-7 (AGUA PARA TODOS)	88.475,96
BB.....	13.433-3 (PM-JACARAU-PAR)	26.923,06	BB.....	14.343-X (PMJACARAU/PAR)	383,99
BB.....	13.460-0 (PM-JACARAU-PEJA)	112.230,36	BB.....	14.345-6 (JACARAU PREFEITURA)	1.174,65
BB.....	14.073-2 (FMASIGDBF)	78.363,49	BB.....	14.426-6 (FMS JAC-FNS INVAN)	16.795,30
BB.....	14.074-0 (FMASIGD - SUAS)	1.914,40	BB.....	14.829-6 (FMS/JAC-FNSBLGES)	812,60
BB.....	14.075-9 (FMASPBFI)	34.599,94	BB.....	14.881-4 (PM JAC/BRASIL)	25.487,82
BB.....	14.076-7 (FMASPBVII)	3.558,49	BB.....	14.900-4 (APORTE COB JACARAU)	14.448,04
BB.....	14.078-3 (FMASPVMC)	15.030,22	BB.....	16.671-5 (TRIBUTOS)	12.880,44
BB.....	14.079-1 (FMAS/SCFV)	13.540,85	BB.....	17.653-2 (FUNDO ESPECIAL)	1.258,60
BB.....	14.202-6 (BB-AFM)	806,64	BB.....	23.227-0 (MDE)	25.850,36
BB.....	14.271-9 (FNS BLINV)	86.652,72	BB.....	29.000-9 (PMJ PACTO SOCIAL201)	62.805,70
BB.....	14.322-7 (AGUA PARA TODOS)	81.332,88	BB.....	58.022-8 (FUNDEF)	7.733,34
BB.....	14.343-X (PMJACARAU/PAR)	352,99	BB.....	58.042-2 (REP. FNS)	1.353,87
BB.....	14.345-6 (JACARAU PREFEITURA)	15.743,67	BB.....	283.141-4 (ICMS)	421,84
BB.....	14.426-6 (FMS JAC-FNS INVAN)	12.681,54	BB.....	010.009.011-7 (POU/BOLSA RENDA)	705,53
BB.....	14.829-6 (FMS/JAC-FNSBLGES)	6.019,21	BB.....	010.009.013-1 (POUPANÇA-EMPJORNADA)	0,50
BB.....	14.881-4 (PM JAC/BRASIL)	101.013,23	CEF.....	144-8 (CEF)	95,64
BB.....	14.900-4 (APORTE COB JACARAU)	9.432,17	CEF.....	298-3 (PMJ/MODULO II)	7.804,46
BB.....	16.671-5 (TRIBUTOS)	1.687,73	CEF.....	00.647.167-5 (PMJ REFORMA DO CAMP	150.030,59
BB.....	17.248-0 (TELEFO.)	57,43	(Transf. Convênios - Outros - Federal)		
BB.....	17.653-2 (FUNDO ESPECIAL)	779,56	SANTANDER.....	13.001.674-9 (SANTANDER)	7.753,37
BB.....	23.227-0 (MDE)	578,37	subtotal		11.646.824,37

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.....	23.602-0 (A. TIMBO)	3,67	
BB.....	29.000-9 (PMJ PACTO SOCIAL201	57.735,10	subtotal saldos atuais 11.650.960,33
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	
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 anteriores	10.460.539,55	
T O T A L R E C E I T A S		58.613.571,18	T O T A L D E S P E S A S 58.613.571,18

Jacaraú, 31 de Dezembro de 2015.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC 2667

JOAO RIBEIRO FILHO  
PREFEITO