

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.290.407,03	Legislativa	1.016.846,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	269.868,84	Administração	5.075.064,89
RECEITA PATRIMONIAL	171.361,53	Segurança Pública	169.733,56
RECEITA DE SERVIÇOS	44.980,73	Assistência Social	1.443.033,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.088.746,77	Saúde	8.303.256,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.873,38	Educação	12.768.336,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.208.402,05	Cultura	422.882,45
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.933.845,79	Urbano	2.949.363,41
		Saneamento	63.335,70
subtotal orçamentária	34.231.794,54	Gestão Ambiental	150.429,94
		Agricultura	338.146,70
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Transporte	157.892,00
RESTOS A PAGAR - PMFB	1.385.173,12	Desporto e Lazer	26.232,80
RESTOS A PAGAR - CMFB	38,19		
RESTOS A PAGAR - FME	1.292.811,54	subtotal orçamentária	32.884.554,30
RESTOS A PAGAR - FMS	1.147.576,24		
RESTOS A PAGAR - FMAS	35.924,24	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - FMCA	500,00	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	3.862.023,33	SALÁRIO FAMILIA - PMFB	17.824,24
		SALÁRIO FAMILIA - CMFB	1.491,40
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMILIA - FME	79.467,48
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALÁRIO FAMILIA - FMS	26.692,22
SALÁRIO FAMILIA - PMFB	17.824,24	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	6.176,62
SALÁRIO FAMILIA - CMFB	1.491,40	SALÁRIO MATERNIDADE - PMFB	6.169,00
SALÁRIO FAMILIA - FME	81.640,85	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	55.482,20
SALÁRIO FAMILIA - FMS	26.692,22	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	59.160,69
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	6.203,62	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.488,00
SALÁRIO MATERNIDADE - PMFB	6.169,00	subtotal	254.951,85
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	55.482,20	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	60.637,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	74.166,66
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.488,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMCA	1.549,65
subtotal	258.629,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMFB	665.228,65
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	2.321.917,19
PASEP - PMFB	122.842,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	527.292,20
subtotal	122.842,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	74.532,05
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMCA	18.975,00
BANCO BRADESCO S/A - PMFB	2.631,36	subtotal	3.683.661,40
BANCO BRADESCO S/A - CMFB	22.763,24	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	
BANCO BRADESCO S/A - FME	2.338,48	PASEP - PMFB	122.842,16
		subtotal	122.842,16

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LT  
CONTADOR

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCO BRADESCO S/A - FMAS	1.839,50	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - PMFB	118.133,09	BANCO BRADESCO S/A - PMFB	2.631,36
BANCO DO BRASIL S/A - CMFB	27.294,58	BANCO BRADESCO S/A - CMFB	22.763,24
BANCO DO BRASIL S/A - FME	417.560,89	BANCO BRADESCO S/A - FME	2.207,47
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	231.904,46	BANCO BRADESCO S/A - FMAS	1.839,40
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	30.054,48	BANCO DO BRASIL S/A - PMFB	107.991,03
BV FINANCEIRA - PMFB	1.255,32	BANCO DO BRASIL S/A - CMFB	27.183,16
BV FINANCEIRA - FME	6.611,00	BANCO DO BRASIL S/A - FME	379.169,51
BV FINANCEIRA - FMS	1.800,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	211.788,87
CONSULTMED - FME	3.887,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	27.490,12
CONSULTMED - FMS	217,25	BV FINANCEIRA - PMFB	1.150,71
CONSULTMED - FMAS	237,00	BV FINANCEIRA - FME	6.014,25
CONT. MENSAL SINPRO - FME	22.370,22	BV FINANCEIRA - FMS	1.650,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMFB	81,36	CAUCAO - PMFB	2.185,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	4.797,95	CONSULTMED - PMFB	207,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	582,43	CONSULTMED - FME	3.943,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMFB	4.524,23	CONSULTMED - FMS	286,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	18.532,87	CONSULTMED - FMAS	237,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	9.809,61	CONT. MENSAL SINPRO - FME	22.682,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	1.064,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMFB	290,97
EMPRESTIMO CEF - PMFB	4.792,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	4.877,41
EMPRESTIMO CEF - CMFB	15.812,32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	646,35
EMPRESTIMO CEF - FME	72.035,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMFB	4.524,23
EMPRESTIMO CEF - FMS	44.636,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	18.532,87
EMPRESTIMO CEF - FMAS	5.346,42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	9.809,61
FALTAS - FME	4.786,81	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	1.064,38
FALTAS - FMS	19.930,61	EMPRESTIMO CEF - PMFB	4.441,90
I. R. R. F. - CMFB	35.291,04	EMPRESTIMO CEF - CMFB	15.812,32
I. R. R. F. - FME	39.346,02	EMPRESTIMO CEF - FME	65.343,62
I. R. R. F. - FMS	283.968,92	EMPRESTIMO CEF - FMS	41.858,47
I. R. R. F. - FMAS	5.937,05	EMPRESTIMO CEF - FMAS	5.346,42
INSS OBRAS E SERVICOS - PMFB	95.781,40	FALTAS - FME	4.786,81
INSS OBRAS E SERVICOS - FME	78.363,67	FALTAS - FMS	20.912,06
INSS OBRAS E SERVICOS - FMS	25.860,74	I. R. R. F. - CMFB	36.544,51
INSS OBRAS E SERVICOS - FMAS	3.357,04	I. R. R. F. - FME	41.998,42
INSS SERVIDORES - PMFB	132.710,17	I. R. R. F. - FMS	326.567,61
INSS SERVIDORES - CMFB	52.330,61	I. R. R. F. - FMAS	5.937,05
INSS SERVIDORES - FME	624.098,97	INSS OBRAS E SERVICOS - PMFB	98.991,86
INSS SERVIDORES - FMS	333.903,08	INSS OBRAS E SERVICOS - FME	81.078,03
INSS SERVIDORES - FMAS	35.650,02	INSS OBRAS E SERVICOS - FMS	25.860,74
ISSQN - CMFB	47,50	INSS OBRAS E SERVICOS - FMAS	3.357,04
ISSQN - FME	111.789,95	INSS SERVIDORES - PMFB	132.710,17
ISSQN - FMS	37.769,36	INSS SERVIDORES - CMFB	56.398,96
ISSQN - FMAS	13.575,22	INSS SERVIDORES - FME	624.098,97
ISSQN - FMCA	35,55	INSS SERVIDORES - FMS	333.903,08
PENSAO ALIMENTICIA - PMFB	6.842,41	INSS SERVIDORES - FMAS	35.650,02
PENSAO ALIMENTICIA - CMFB	5.189,40	ISSQN - CMFB	445,50
PENSAO ALIMENTICIA - FME	14.465,81	ISSQN - FME	125.551,06
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	10.048,74	ISSQN - FMS	54.131,86

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS S/S LT  
CONTADOR

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	496,00	ISSQN - FMAS	13.575,22
SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG - PMFB	291,14	ISSQN - FMCA	35,55
SINDSAUDE - FMS	1.685,09	PENSAO ALIMENTICIA - PMFB	6.923,66
subtotal	3.046.465,49	PENSAO ALIMENTICIA - CMFB	5.189,40
subtotal extra-orçamentária	3.427.937,15	PENSAO ALIMENTICIA - FME	14.465,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	10.155,84
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	496,00
CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - PMFB	1.022.000,00	RESTITUIÇÕES - FME	603,46
subtotal	1.022.000,00	RESTITUIÇÕES - FMS	989,01
subtotal transferências recebidas	1.022.000,00	SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG - PMFB	326,14
		SINDSAUDE - FMS	2.256,56
		subtotal	3.057.910,60
		subtotal extra-orçamentária	7.119.366,01
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA - CMFB	0,14	CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - PMFB	1.022.000,00
subtotal	0,14	subtotal	1.022.000,00
BANCOS		subtotal transferências concedidas	1.022.000,00
BB.....8-6 (FUNDEB 40%)	310.350,16	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....1.850-3 (PCD)	0,81	CAIXA GERAL	
BB.....5.322-8 (ICMS)	102.802,46	CAIXA - CMFB	0,14
BB.....5.340-6 (FAS)	10.900,67	subtotal	0,14
BB.....5.342-2 (MANUTENCAO 25%)	72.983,32	BANCOS	
BB.....5.430-5 (MOV. CULT. E ESPORT)	7.791,19	BB.....8-6 (FUNDEB 40%)	316.154,57
BB.....5.434-8 (FMAS BAJ)	1.131,49	BB.....1.850-3 (PCD)	0,85
BB.....5.436-4 (FMASPTB)	520,32	BB.....5.322-8 (ICMS)	169.516,28
BB.....5.437-2 (PBV INSTRUTOR)	313,33	BB.....5.340-6 (FAS)	9.601,93
BB.....5.673-1 (UNIDADE MISTA)	59,60	BB.....5.342-2 (MANUTENCAO 25%)	101.475,60
BB.....5.944-7 (ROYALITES PETROLEO)	1.144,79	BB.....5.430-5 (MOV. CULT. E ESPORT)	1.446,13
BB.....5.948-X (FARIAS BRITO)	602,26	BB.....5.434-8 (FMAS BAJ)	1.176,46
BB.....6.078-X (ILUMINACAO PUBLICA)	5.814,84	BB.....5.437-2 (PBV INSTRUTOR)	313,33
BB.....6.112-3 (IGD)	44.424,35	BB.....5.673-1 (UNIDADE MISTA)	59,60
BB.....6.158-1 (C. CULTURAL)	4.118,93	BB.....5.944-7 (ROYALITES PETROLEO)	1.941,41
BB.....6.183-2 (PDDE)	105,26	BB.....5.948-X (FARIAS BRITO)	185,47
BB.....6.214-6 (TRIBUTOS MUNICI PAIS)	94.082,47	BB.....6.078-X (ILUMINACAO PUBLICA)	20.172,85
BB.....6.295-2 (FMDCA)	20.116,04	BB.....6.158-1 (C. CULTURAL)	34.545,75
BB.....6.419-X (CRAS)	14.381,64	BB.....6.183-2 (PDDE)	103,39
BB.....6.546-3 (FUNDEB)	365.024,44	BB.....6.214-6 (TRIBUTOS MUNICI PAIS)	103.361,02
BB.....6.779-2 (SIMPLES NACIONAL)	613,35	BB.....6.295-2 (FMDCA)	3,40
BB.....6.987-6 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.883,00	BB.....6.546-3 (FUNDEB)	204.375,05
BB.....7.332-6 (FNDE)	37.413,17	BB.....6.779-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.688,32
BB.....7.490-X (PRO- JOVEM)	22.398,95	BB.....6.987-6 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.059,04
BB.....7.603-1 (PMFB - CCHA)	2.793,75	BB.....7.729-1 (PAB)	429.223,68
BB.....7.684-8 (FMASPVMC)	2.149,63	BB.....7.730-5 (GESTAO SUS)	14.969,27
BB.....7.729-1 (PAB)	177.338,28	BB.....7.731-3 (FMS)	239,96
BB.....7.730-5 (GESTAO SUS)	14.361,10	BB.....7.732-1 (VIGILANCIA SANITARI)	331,13
BB.....7.731-3 (FMS)	239,96		
BB.....7.732-1 (VIGILANCIA SANITARI)	331,13		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS S/S LT  
CONTADOR

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	7.849-2 (CRAS - PAIF)	10.910,50	BB.....	7.732-1 (VIGILANCIA SANITARI	36,10
BB.....	7.909-X (ESTACAO FAMILIA)	42,72	BB.....	8.069-1 (BPC)	0,57
BB.....	8.069-1 (BPC)	456,03	BB.....	8.176-0 (DEMUTRAN REPASSE)	36.842,59
BB.....	8.125-6 (CONVENIO 656559/200	155.606,04	BB.....	8.177-9 (DEMUTRAN - ARRECADA	1.037,08
BB.....	8.176-0 (DEMUTRAN REPASSE)	18.606,48	BB.....	8.739-4 (ESCOLA CARIUTABA)	253.825,09
BB.....	8.177-9 (DEMUTRAN - ARRECADA	4.594,63	BB.....	8.740-8 (EQUIP. PRO INFANCIA	64.318,35
BB.....	8.246-5 (TERC. IDADE)	26.085,60	BB.....	9.006-9 (POSTO BARREIRO JORG	594,96
BB.....	8.247-3 (PCD)	14.930,50	BB.....	9.033-6 (QUADRA DO PAES DE A	47.666,17
BB.....	8.248-1 (FMAS - PBVII)	3.934,06	BB.....	9.034-4 (ESCOLA LAMAJU)	360.446,99
BB.....	8.504-9 (REFORMA ESC. 1º MAI	13.443,34	BB.....	9.241-X (PRACAS)	1.858,39
BB.....	8.707-6 (PRO INFANCIA)	130.032,36	BB.....	9.242-8 (CALCAMENTO CAROBA)	417,01
BB.....	8.719-X (ADESAO 724/2010)	14.178,22	BB.....	9.243-6 (REF. MERC. PUBLICO)	152.408,24
BB.....	8.739-4 (ESCOLA CARIUTABA)	206.871,86	BB.....	9.248-7 (RECUPERACAO ESTRADA	1.017,32
BB.....	8.740-8 (EQUIP. PRO INFANCIA	107.368,63	BB.....	9.262-2 (CRED 19)	16.755,38
BB.....	8.741-6 (CREAS (PVMC))	1.730,54	BB.....	9.271-1 (MSD - ESGOT. SANITA	180.712,52
BB.....	8.874-9 (PASSAGEM MOL. PATAR	2.025,05	BB.....	9.284-3 (ACADEMIA MULTIRAO)	98.085,48
BB.....	8.875-7 (PRACA DA MATRIZ)	8.830,61	BB.....	9.350-5 (IDOSO)	3.998,48
BB.....	8.998-2 (PMFB / DNOCs)	52.423,80	BB.....	9.351-3 (PCD)	5.017,18
BB.....	9.006-9 (POSTO BARREIRO JORG	178,86	BB.....	9.354-8 (CRAS ESTADO)	2.260,64
BB.....	9.033-6 (QUADRA DO PAES DE A	99.686,15	BB.....	9.446-3 (PAVIMENT. ESTRADAS)	57.924,52
BB.....	9.034-4 (ESCOLA LAMAJU)	67.355,46	BB.....	9.500-1 (PRACA AV. ANTONIO F	2.084,80
BB.....	12.747-7 (IPI)	984,95	BB.....	9.551-6 (IGD PBF)	0,46
BB.....	12.959-3 (FUS)	53.683,51	BB.....	9.552-4 (IGD SUAS)	4.075,06
BB.....	16.778-9 (QSE)	93.572,40	BB.....	9.553-2 (CRAS FEDERAL)	3.951,61
BB.....	16.904-8 (CEX)	4.352,53	BB.....	9.554-0 (IDOSO CRIANCA)	3.547,12
BB.....	17.373-8 (PNATE)	14.164,08	BB.....	9.555-9 (CREAS)	25.383,33
BB.....	17.766-0 (CIDE)	1.194,93	BB.....	9.556-7 (PROJOVEM)	65,70
BB.....	26.302-8 (VIG-MS)	4.853,79	BB.....	9.557-5 (PETI)	329,17
BB.....	32.072-2 (FNS - BLGES)	2.897,63	BB.....	9.619-9 (ACADEMIA PARQUE)	145.602,87
BB.....	32.898-7 (MERENDA ESCOLAR)	22.021,82	BB.....	9.648-2 (BL INVESTIMENTO)	13.090,09
BB.....	101.201-0 (FUNDO ESPECIAL)	39.192,11	BB.....	9.672-5 (ONIBUS ESCOLAR)	448.068,91
BB.....	102.955-X (FPM)	194.431,61	BB.....	9.872-8 (BPC NA ESCOLA)	0,17
BB.....	104.480-X (ITR)	43,84	BB.....	9.997-X (EQUIPAMENTOS)	319.938,80
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERACAO)	1.279,13	BB.....	10.042-0 (REVELLION)	42.600,00
BRADESCO.....	20.514-1 (REVELLION)	32.700,00	BB.....	12.747-7 (IPI)	1.292,66
CEF.....	51-4 (ICMS)	108.151,48	BB.....	12.959-3 (FUS)	90.544,42
CEF.....	240-1 (AJUSTE 113/CID./200	0,60	BB.....	16.778-9 (QSE)	31.715,82
CEF.....	12.044-0 (CAIXA ECONOMICA)	10.943,56	BB.....	16.904-8 (CEX)	3.341,93
CEF.....	647.052-0 (PT 0236050-92)	44.753,04	BB.....	17.766-0 (CIDE)	8.290,50
CEF.....	647.065-0 (0255294-39)	4.272,92	BB.....	26.302-8 (VIG-MS)	5.058,44
CEF.....	647.101-2 (PT 0312021-43)	22,12	BB.....	32.072-2 (FNS - BLGES)	3.020,94
CEF.....	647.120-9 (PARQUE DE VAQUEJADA	1.317,85	BB.....	32.898-7 (MERENDA ESCOLAR)	84.798,29
	subtotal	2.891.316,03	BB.....	101.201-0 (FUNDO ESPECIAL)	32.055,19
			BB.....	102.955-X (FPM)	308.214,08
	subtotal saldos anteriores	2.891.316,17	BB.....	104.480-X (ITR)	6.191,67
			BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERACAO)	1.882,29
			CEF.....	51-4 (ICMS)	65,09
			CEF.....	167-7 (TRIBUTOS MUNICI PAIS	51,41
			CEF.....	240-1 (AJUSTE 113/CID./200	0,60

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS S/S LT  
CONTADOR

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	CEF..... 12.044-0 (CAIXA ECONOMICA) 11.651,38
	CEF..... 647.052-0 (PT 0236050-92) 28.313,33
	CEF..... 647.108-0 (QUADRA BARREIRO) 70.106,03
	CEF..... 647.120-9 (PARQUE DE VAQUEJADA) 2.781,61
	CEF..... 647.123-3 (PT 0335547-92) 191,24
	CEF..... 647.129-2 (PONTAL DO PADRE CIC) 1.921,05
	subtotal 4.409.150,74
	-----
	subtotal saldos atuais 4.409.150,88
TOTAL RECEITAS	45.435.071,19   TOTAL DESPESAS 45.435.071,19

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2012.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS S/S LT  
CONTADOR

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO  
PREFEITO MUNICIPAL