

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Jardim do Seridó
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	743.612,08	Legislativa	933.686,04
Receitas de Contribuições	411.770,23	Administração	4.375.029,29
Receita Patrimonial	195.108,77	Segurança Pública	554.477,56
Transferências Correntes	22.144.825,21	Assistência Social	931.622,84
Outras Receitas Correntes	64.045,98	Saúde	5.444.811,80
Transferências de Capital	239.559,01	Educação	6.943.001,75
Deduções - FUNDEB	-2.725.700,55	Cultura	326.343,12
		Saneamento	1.439,61
subtotal orçamentária	21.073.220,73	Gestão Ambiental	20.991,96
		Agricultura	24.657,46
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	56.529,62
RESTOS A PAGAR - PMJS	1.099.734,76	Encargos Especiais	891.464,52
RESTOS A PAGAR - CMJS	43.218,03		
RESTOS A PAGAR - FMS	241.743,50	subtotal orçamentária	20.504.055,57
RESTOS A PAGAR - FMAS	37.734,82		
subtotal contrapartida	1.422.431,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMJS	695,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMJS	695,31	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - PMJS	19.520,55
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - PMJS	1.274,76	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - PMJS	26.933,09
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	10.438,97	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	3.975,34
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - PMJS	7.351,46	INSS/SEGURADOS - PMJS	35.905,75
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	3.401,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMJS	4.003,52
INSS/SEGURADOS - PMJS	96,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	250,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMJS	1.108,80	SALÁRIO FAMÍLIA - PMJS	17.353,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	250,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.269,40
SALÁRIO FAMÍLIA - PMJS	13.699,77	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.855,58
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.571,64	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA - CMJS	554,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.323,94	SALÁRIO MATERNIDADE - PMJS	36.092,64
SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA - CMJS	524,88	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.715,22
SALÁRIO MATERNIDADE - PMJS	44.872,74	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	29,16
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.715,22	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL - CMJS	9.311,08
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	788,00	subtotal	165.463,84
SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL - CMJS	7.419,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	102.532,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMJS	85.296,45
RESTOS A RECEBER DE TRANSF. DE CONVÊNIOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMJS	80.765,08
Construção de Academia de Saúde Nº 13006 - FMS	60.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMJS	2.500,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA - PMJS	46.980,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMJS	179.386,33
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	8.379,60
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	32,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR MUNICIPAL CRC/RN 9507/0-6

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Modernização da Feira Livre - PMJS	121.875,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMJS	1.219.085,20
PAVIMENTAÇÃO 01004217-04/SIAFI 783510 - PMJS	88.590,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMJS	29.026,50
PAVIMENTAÇÃO 01008156-48/SIAFI 790145 - PMJS	147.650,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	671.341,04
subtotal	465.095,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	143.584,90
CONSIGNAÇÕES		subtotal	2.419.397,10
BB CONSIGNAÇÃO - CÂMARA - CMJS	38.029,60	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMJS	12.280,38	BB CONSIGNAÇÃO - CÂMARA - CMJS	38.029,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.093,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMJS	13.138,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA - CMJS	442,05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.169,25
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - CMJS	250,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA - CMJS	442,05
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - PMJS	799.888,56	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - CMJS	250,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	227.900,98	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - PMJS	792.947,57
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	15.670,85	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	247.896,50
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - PMJS	64.843,77	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - PMJS	46.979,25
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	20.617,51	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	18.182,15
FALTAS - FMS - FMS	146,58	INSS - CÂMARA - CMJS	62.265,61
INSS - AUTÔNOMOS - PMJS	385,10	INSS - SEGURADOS - PMJS	562.118,20
INSS - CÂMARA - CMJS	67.936,21	INSS - SEGURADOS - FMS	160.292,43
INSS - SEGURADOS - PMJS	649.381,85	INSS - SEGURADOS - FMAS	34.289,46
INSS - SEGURADOS - FMS	201.797,41	IRRF - CÂMARA - CMJS	20.079,23
INSS - SEGURADOS - FMAS	43.164,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMJS	10.021,43
IRRF - CÂMARA - CMJS	20.158,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.750,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMJS	12.133,42	SEST/SENAT - PMJS	745,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.750,00	subtotal	2.013.596,69
SALÁRIO FAMÍLIA - PMJS	349,92	subtotal extra-orçamentária	4.598.457,63
SEST/SENAT - PMJS	1.911,80		
subtotal	2.184.132,74		
subtotal extra-orçamentária	2.751.760,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSF.FINANCEIRA CÂMARA-DUODÉCIMO - PMJS	934.919,40
TRANSF.FINANCEIRA CÂMARA-DUODÉCIMO - PMJS	934.919,40	subtotal	934.919,40
subtotal	934.919,40	subtotal transferências concedidas	934.919,40
subtotal transferências recebidas	934.919,40	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....1.137-1 (BB-FNS)	39,95
BB.....1.137-1 (BB-FNS)	117,37	BB.....1.137-1 (BB-FNS)	18,12
BB.....4.659-0 (FPM)	828,61	BB.....4.659-0 (FPM)	416.372,72
BB.....4.661-2 (CONTA MOVIMENTO)	7,39	BB.....4.661-2 (CONTA MOVIMENTO)	0,10
BB.....5.378-3 (PNAE)	99,34	BB.....5.378-3 (PNAE)	6,01
BB.....5.469-0 (PDDE)	2.464,47	BB.....5.469-0 (PDDE)	2.470,88
BB.....5.553-0 (ITR)	32,26	BB.....5.518-2 (PMJS FARMÁCIA BÁSIC	57,29
BB.....7.247-8 (PMJ SALÁRIO EDUCAÇÃO	143,14	BB.....5.553-0 (ITR)	25,72
BB.....7.587-6 (EC-29)	22,56	BB.....7.587-6 (EC-29)	91.149,39
BB.....7.782-8 (PNAC)	260,57	BB.....7.587-6 (EC-29)	1,04
BB.....8.505-7 (QSE)	1.995,10	BB.....7.782-8 (PNAC)	1,65
		BB.....8.505-7 (QSE)	14,57
		BB.....8.529-4 (CEX)	5,66

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR MUNICIPAL CRC/RN 9507/0-6

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....8.529-4 (CEX)	23,58	BB.....8.660-6 (PNAT)	302,59
BB.....8.660-6 (PNAT)	5.469,92	BB.....8.722-X (CIDE)	308,49
BB.....8.722-X (CIDE)	4.466,29	BB.....8.991-5 (FUNDEB 40%)	151,14
BB.....8.991-5 (FUNDEB 40%)	31,19	BB.....8.992-3 (BOLSA CRIANÇA CIDAD	50,00
BB.....9.440-4 (FMA SPBT)	118,80	BB.....9.501-X (AFB-MS)	1,87
BB.....9.501-X (AFB-MS)	1,70	BB.....9.802-7 (VIG-MS)	3.226,27
BB.....9.802-7 (VIG-MS)	4.431,07	BB.....9.866-3 (FEB)	65.184,39
BB.....9.866-3 (FEB)	12.680,03	BB.....10.062-5 (CIATA)	54,36
BB.....10.062-5 (CIATA)	1.592,93	BB.....10.114-1 (SNA)	43,36
BB.....10.114-1 (SNA)	153,01	BB.....10.252-0 (ICMS)	85,21
BB.....10.252-0 (ICMS)	14,41	BB.....10.375-6 (MERENDA)	866,04
BB.....10.375-6 (MERENDA)	2.382,99	BB.....10.734-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	49.026,25
BB.....10.667-4 (FINDO M. DE EDUCAÇÃO	41,23	BB.....10.891-X (FUNDO ESPECIAL)	4,62
BB.....10.734-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	29.772,22	BB.....11.372-7 (MERENDA)	1.217,63
BB.....10.891-X (FUNDO ESPECIAL)	59,47	BB.....11.900-8 (FNS BLAFB)	11.327,97
BB.....11.372-7 (MERENDA)	2,74	BB.....11.901-6 (FNS BLATB)	107.042,26
BB.....11.900-8 (FNS BLAFB)	1.919,52	BB.....11.902-4 (JARDIM DO S-FNSBLMA	753,19
BB.....11.900-8 (FNS BLAFB)	33.417,75	BB.....11.903-2 (FNS BLVGS)	29,77
BB.....11.901-6 (FNS BLATB)	25.511,36	BB.....11.919-9 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6,63
BB.....11.902-4 (JARDIM DO S-FNSBLMA	4.311,21	BB.....11.919-9 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2,10
BB.....11.903-2 (FNS BLVGS)	8.374,23	BB.....11.967-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	216,33
BB.....11.919-9 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6,63	BB.....11.970-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	52,88
BB.....11.919-9 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1,34	BB.....11.972-5 (FUNDO MUN. DE SAÚDE	553,15
BB.....11.967-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	197,56	BB.....12.418-4 (FNS BLMED)	76.187,67
BB.....11.970-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	48,29	BB.....12.626-8 (PACS FMS)	7.978,00
BB.....11.972-5 (FUNDO MUN. DE SAÚDE	1.771,37	BB.....12.628-4 (PSF - FMS)	7.041,04
BB.....12.418-4 (FNS BLMED)	101.610,91	BB.....12.630-6 (SAÚDE BUCAL - FMS)	11.184,51
BB.....12.626-8 (PACS FMS)	850,66	BB.....12.663-2 (PETERN)	10.226,77
BB.....12.628-4 (PSF - FMS)	93,75	BB.....12.834-1 (FMS JARDIM BLINV)	842,83
BB.....12.630-6 (SAÚDE BUCAL - FMS)	131,35	BB.....12.861-9 (PM J DO SERIDO PAC	44.404,77
BB.....12.663-2 (PETERN)	238,97	BB.....13.087-7 (IPVA)	21,39
BB.....12.834-1 (FMS JARDIM BLINV)	769,69	BB.....13.417-1 (PMJS - FMDCA)	21,10
BB.....12.861-9 (PM J DO SERIDO PAC	66.920,81	BB.....13.464-3 (FMS PSE)	4.880,93
BB.....13.087-7 (IPVA)	77,81	BB.....13.612-3 (PMJS CONVÊNIO FJA)	37,75
BB.....13.357-4 (PJ SERIDFMA SIGDBF)	10.716,19	BB.....13.646-8 (PMJ DO SERIDO - PAR	18.390,01
BB.....13.359-0 (PJARDIM DO SEFMA SIG	3.973,84	BB.....13.866-5 (JARDIM DO SERIDO PA	4.552,78
BB.....13.360-4 (PJ SERIDOFMA SPACI)	141,20	BB.....13.926-2 (PEJA)	11,76
BB.....13.361-2 (PJ SERIDFMA SPBVII)	0,08	BB.....13.927-0 (PM J SERIDO MANUT.)	617,78
BB.....13.369-8 (PJ SERIDOFMA SPBFI)	10.899,13	BB.....14.758-3 (IPI)	28,96
BB.....13.403-1 (PJ SERIDOFMA SPFMC)	39.498,15	BB.....14.778-8 (FNS BLINV)	10.838,06
BB.....13.417-1 (PMJS - FMDCA)	19,27	BB.....14.831-8 (FMS JARDIM FNS BLIN	28.081,56
BB.....13.464-3 (FMS PSE)	9.557,33	BB.....14.844-X (QUALIFAR-SUS)	10.134,34
BB.....13.612-3 (PMJS CONVÊNIO FJA)	34,48	BB.....14.946-2 (FMS JARDIM FNS BLIN	868,04
BB.....13.646-8 (PMJ DO SERIDO - PAR	44.215,08	BB.....14.991-8 (DESP. REC. PROPRIOS	3,39
BB.....13.866-5 (JARDIM DO SERIDO PA	4.157,71	BB.....14.993-4 (AUX.FINANC.REC.PROP	18,03
BB.....13.917-3 (JARDIM SERIDOFMA SPB	627,42	BB.....15.001-0 (FUNDO MUN.ASS.SOCIA	1.183,20
BB.....13.926-2 (PEJA)	10,74	BB.....15.011-8 (FMS JARDIM FNS INVA	2.529,56
BB.....13.927-0 (PM J SERIDO MANUT.)	564,18	BB.....15.104-1 (FNS CONVENENTE)	5.532,19
BB.....14.758-3 (IPI)	64,62	BB.....15.172-6 (FMDCA)	2.738,23

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR MUNICIPAL CRC/RN 9507/0-6

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....14.770-2 (PJ SERIDO FMAS SCFV	29.014,36	BB.....15.405-9 (BRASIL CARINHOSO)	1.028,50
BB.....14.778-8 (FNS BLINV)	174.754,29	BB.....15.861-5 (PMJS CIP)	5.237,11
BB.....14.831-8 (FMS JARDIM FNS BLIN	25.644,76	BB.....16.126-8 (FMS NASF)	4.693,15
BB.....14.844-X (QUALIFAR-SUS)	9.254,93	BB.....16.134-9 (FMS PMAQ)	2.779,33
BB.....14.946-2 (FMS JARDIM FNS BLIN	112,04	BB.....16.336-8 (COFINAN. ESTADUAL)	110,40
BB.....14.991-8 (DESP. REC. PROPRIOS	53,39	BB.....16.432-1 (ACESUASTRAB)	2.408,95
BB.....14.993-4 (AUX.FINANC.REC.PROP	18,03	BB.....16.434-8 (JARDIM SBPC ESCOLA)	412,12
BB.....15.001-0 (FUNDO MUN.ASS.SOCIA	1.183,20	BB.....16.437-2 (JARDIM BL GBF FNAS)	3.748,06
BB.....15.011-8 (FMS JARDIM FNS INVA	12.175,55	BB.....16.439-9 (JARDIM BL GSUAS FNA	4.861,41
BB.....15.104-1 (FNS CONVENENTE)	5.052,13	BB.....16.440-2 (JARD DBL PSEAC FNAS	250,23
BB.....15.314-1 (FMAS ACESSUAS)	1.081,33	BB.....16.441-0 (JARDIM BL PSEMC FNA	30.054,60
BB.....15.405-9 (BRASIL CARINHOSO)	275,66	BB.....16.444-5 (JARDIM BL PSB FNAS)	61.824,98
BB.....15.861-5 (PMJS CIP)	41.689,21	BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	225,78
BB.....16.126-8 (FMS NASF)	53.118,84	CEF.....80-0 (CEF-IPVA)	1,59
BB.....16.134-9 (FMS PMAQ)	200.120,63	CEF.....81-8 (CEF-PETI)	65,15
BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	57,72	CEF.....384-1 (ARREC. TRIBUTOS)	683,53
CEF.....80-0 (CEF-IPVA)	1,59	CEF.....647.344-0 (JARDIM SERIDO PREFE	48,50
CEF.....81-8 (CEF-PETI)	91,05	CEF.....647.344-3 (JARDIM SERIDO PREFE	80.361,34
CEF.....384-1 (ARREC. TRIBUTOS)	1.908,12	CEF.....647.354-0 (JARDIM SERIDO PREFE	16.850,04
CEF.....647.265-0 (PM JARDIM SERIDO)	19.098,53	CEF.....647.354-0 (JARDIM SERIDO PREFE	107.416,41
CEF.....647.344-0 (JARDIM SERIDO PREFE	53.904,24	CEF.....647.377-7 (PM J.SERIDÓ CALÇAME	12.558,78
CEF.....647.344-3 (JARDIM SERIDO PREFE	20.495,25	CEF.....647.389-0 (PM JARDIM S. CALÇAM	148.361,83
CEF.....647.354-0 (JARDIM SERIDO PREFE	6.320,54	CEF.....647.418-8 (M. JARDIM DO SERIDO	10.593,72
CEF.....647.354-0 (JARDIM SERIDO PREFE	184.564,86	CEF.....647.443-9 (2ª ETAPA PRAÇA)	124.981,72
CEF.....647.377-7 (PM J.SERIDÓ CALÇAME	23.236,47	subtotal	1.618.581,48
CEF.....647.389-0 (PM JARDIM S. CALÇAM	46.315,07		
CEF.....647.418-8 (M. JARDIM DO SERIDO	126.195,40	subtotal saldos atuais	1.618.581,48
subtotal	1.473.682,21		
subtotal saldos anteriores	1.473.682,21		
TOTAL RECEITAS	27.656.014,08	TOTAL DESPESAS	27.656.014,08

Jardim do Seridó, 31 de Dezembro de 2016.

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR MUNICIPAL CRC/RN 9507/0-6

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL