

**Prefeitura Municipal de Boqueirão**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	31.430,62	185.890,59	302.851,32	148.391,35
2-Outros Depósitos	31.430,62	185.890,59	302.851,32	148.391,35
Agentes Pagadores-Diversos	15.766,45	20.042,32	110.186,20	105.910,33
000006 AUXÍLIO NATALIDADE - PM (PMB)	1.789,87	0,00	0,00	1.789,87
000011 EMPRÉSTIMO CONSINADO DIVERSOS - PM (PMB)	13.976,58	0,00	66.055,32	80.031,90
000109 EMPRÉSTIMO CONSINADO DIVERSOS - SAÚDE (PMB)	0,00	19.170,76	40.129,24	20.958,48
000113 EMPRESTIMO BRADESCO - PM (PMB)	0,00	393,99	2.006,48	1.612,49
000114 EMPRESTIMO BRADESCO - FMS (PMB)	0,00	426,57	1.689,16	1.262,59
000128 PROSMED PM (PMB)	0,00	34,00	34,00	0,00
000129 PROSMED FMS (PMB)	0,00	17,00	272,00	255,00
Agentes Pagadores-Salário Família	8.917,09	73.093,46	90.506,86	26.330,49
000001 SALÁRIO FAMÍLIA (CMB)	0,00	1.870,89	1.870,89	0,00
000001 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSAS SECRETARIAS - PM (PMB)	1.460,29	6.214,22	16.491,60	11.737,67
000002 SALÁRIO FAMÍLIA 60% - PM (PMB)	745,68	5.211,66	4.687,95	221,97
000003 SALÁRIO FAMÍLIA MDE - PM (PMB)	590,33	4.561,11	5.277,15	1.306,37
000004 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEF 40% - PM (PMB)	2.237,04	17.460,87	17.750,37	2.526,54
000005 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSAS SECRETARIAS - FMAS (PMB)	434,98	3.344,62	4.049,92	1.140,28
000049 SALÁRIO FAMÍLIA SAUDE - FMS (PMB)	3.448,77	34.430,09	40.378,98	9.397,66
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	6.747,08	91.426,70	100.830,15	16.150,53
000007 SALÁRIO MATERNIDADE - PM (PMB)	2.811,00	36.510,58	40.946,94	7.247,36
000050 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS (PMB)	3.936,08	54.916,12	59.883,21	8.903,17
Entidades Devedoras	0,00	1.328,11	1.328,11	0,00
000127 Empréstimos Consignados FMAS (PMB)	0,00	1.328,11	1.328,11	0,00
1-Contas Credoras (Passivo)	2.029.368,73	3.901.222,14	4.008.368,16	1.090.616,63
0-Consignações	939.168,03	3.203.739,65	3.041.655,81	372.118,81
Consignações <input type="checkbox"/> INSS	902.690,03	1.833.990,29	1.774.509,18	233.038,08
000008 I N S S (CMB)	0,00	99.288,72	99.288,72	0,00
000023 INSS FUNDEF 60% - PM (PMB)	74,96	0,00	0,00	0,00
000032 I N S S - PM (PMB)	273.999,25	1.076.931,46	1.067.677,60	142.085,66
000043 I N S S - FMAS (PMB)	33.684,80	53.202,65	34.365,11	6.572,20
000054 I N S S - FMS (PMB)	594.931,02	600.661,75	573.177,75	84.380,22
000055 I N S S SAUDE - FMS (PMB)	0,00	3.905,71	0,00	0,00
Consignações <input type="checkbox"/> IR	0,00	67.382,13	67.382,13	0,00
000006 I R R F (CMB)	0,00	67.382,13	67.382,13	0,00

**Prefeitura Municipal de Boqueirão**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	2.029.368,73	3.901.222,14	4.008.368,16	1.090.616,63
0-Consignações	939.168,03	3.203.739,65	3.041.655,81	372.118,81
Consignações - ISS	0,00	4.817,50	4.817,50	0,00
000007 ISSQN (CMB)	0,00	4.817,50	4.817,50	0,00
Consignações - Outras	34.449,47	74.914,26	70.543,81	38.819,92
000009 DESCONTO CONVENIO SELS - FMAS (PMB)	114,30	0,00	0,00	114,30
000026 SINTABO SAUDE - PM (PMB)	33,90	0,00	0,00	33,90
000027 SINTABO MDE - PM (PMB)	7,96	0,00	0,00	7,96
000028 SINTABO FUNDEF 40% - PM (PMB)	170,59	0,00	0,00	170,59
000030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM (PMB)	12.244,08	30.863,09	31.160,95	11.946,22
000035 DESCONTO DE PENALIDADE - PM (PMB)	50,00	0,00	0,00	50,00
000039 P.A.S.E.P. - PM (PMB)	15.093,34	0,00	0,00	15.093,34
000046 SINTABO OUTRAS - FMAS (PMB)	3.821,34	568,38	346,20	4.043,52
000052 DESCONTO DE PENALIDADE - FMS (PMB)	50,00	0,00	0,00	50,00
000059 SINDRACS - FMS (PMB)	720,42	0,00	0,00	720,42
000060 SINTABO SAUDE - FMS (PMB)	1.067,47	8.382,06	8.387,08	1.062,45
000110 EMP.CONSIGNADO BRADESCO (PMB)	933,25	17.464,00	15.269,41	3.127,84
000112 EMP.CONSIGNADO BRADESCO - FMS (PMB)	142,82	11.512,73	10.250,17	1.405,38
000124 PROSMED - PM (PMB)	0,00	4.365,00	3.831,00	534,00
000125 PROSMED - FMAS (PMB)	0,00	570,00	462,00	108,00
000126 PROSMED - FMS (PMB)	0,00	1.189,00	837,00	352,00
Consignações Empréstimos	0,00	1.179.305,02	1.081.510,93	97.794,09
000009 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CMB)	0,00	48.972,00	48.972,00	0,00
000037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PM (PMB)	0,00	764.972,59	700.305,50	64.667,09
000042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS (PMB)	0,00	25.288,55	19.057,35	6.231,20
000053 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS (PMB)	0,00	340.071,88	313.176,08	26.895,80
Consignações Pensões Alimentícias	2.028,53	43.330,45	42.892,26	2.466,72
000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA (CMB)	0,00	10.654,20	10.654,20	0,00
000033 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM (PMB)	94,68	24.985,59	24.772,28	307,99
000045 PENSÃO ALIMENTICIA OUTRAS - FMAS (PMB)	21,49	0,00	0,00	21,49
000058 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS (PMB)	1.912,36	7.690,66	7.465,78	2.137,24
1-Restos a Pagar	1.088.669,97	692.862,37	962.088,51	716.970,81
Exercício de 2014	5.149,39	0,00	0,00	5.149,39
000078 RESTOS A PAGAR 2014 - U.O. 06.200 (PMB)	5.149,39	0,00	0,00	5.149,39

**Prefeitura Municipal de Boqueirão**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	2.029.368,73	3.901.222,14	4.008.368,16	1.090.616,63
1-Restos a Pagar	1.088.669,97	692.862,37	962.088,51	716.970,81
Exercício de 2016	11.060,59	0,00	2.482,78	8.177,81
000101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-2016 (PMB)	7,85	0,00	0,00	7,85
000102 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2016 (PMB)	8.419,96	0,00	0,00	8.019,96
000103 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2016 (PMB)	150,00	0,00	0,00	150,00
000104 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-2016 (PMB)	2.482,78	0,00	2.482,78	0,00
Exercício de 2017	1.072.459,99	0,00	959.605,73	10.781,24
000115 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2017 (PMB)	18.552,81	0,00	18.202,80	350,01
000116 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2017 (PMB)	496.676,19	0,00	491.976,04	4.700,15
000117 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-2017 (PMB)	166.473,11	0,00	165.643,03	830,08
000118 Secretaria de Administracao-2017 (PMB)	10.587,50	0,00	5.911,50	4.676,00
000119 SECRETARIA DE ESPORTE-2017 (PMB)	225,00	0,00	0,00	225,00
000120 Secretaria de Educacao-2017 (PMB)	276.197,33	0,00	174.124,31	0,00
000121 SECRETARIA DE TURISMO-2017 (PMB)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
000122 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-2017 (PMB)	28.748,05	0,00	28.748,05	0,00
Exercício de 2018	0,00	692.862,37	0,00	692.862,37
020004 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
020006 Secretaria de Educacao	0,00	123.960,61	0,00	123.960,61
020012 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	168.872,36	0,00	168.872,36
020013 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	41.253,43	0,00	41.253,43
030010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	343.843,01	0,00	343.843,01
040011 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	3.932,96	0,00	3.932,96
2-Outros Depósitos	1.530,73	4.620,12	4.623,84	1.527,01
Entidades Credoras	1.530,73	4.620,12	4.623,84	1.527,01
000051 A A C S - FMS (PMB)	1.530,73	4.620,12	4.623,84	1.527,01
Total Geral	2.060.799,35	4.087.112,73	4.311.219,48	1.239.007,98


Prefeitura Municipal de Boqueirão

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

ANTÔNIO FARIAS BRITO
CONTABILIDADE E
AUDITORIA SS
Contador

JOÃO PAULO BARBOSA LEAL
SEGUNDO
PREFEITO