

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	799.869,52	Legislativa	988.350,16
Receitas de Contribuições	115.388,79	Administração	3.031.556,30
Receita Patrimonial	133.337,46	Assistência Social	1.119.074,11
Receita de Serviços	579.880,00	Saúde	6.922.559,88
Transferências Correntes	23.926.430,82	Educação	9.742.755,18
Outras Receitas Correntes	529.667,04	Cultura	50.700,00
Transferências de Capital	2.101.568,67	Urbano	2.974.252,51
Deduções - FUNDEB	-2.580.835,70	Saneamento	295.345,43
		Agricultura	137.606,28
		Desporto e Lazer	6.684,00
		Encargos Especiais	504.868,38
subtotal orçamentária	25.605.306,60	subtotal orçamentária	25.773.752,23
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SEC. ADMNI	84.327,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMM	0,00	LICENÇA MATERNIDADE - FMS-F	25.667,21
RESTOS A PAGAR - FMS-F	145.279,36	LICENÇA MATERNIDADE - FME	42.625,97
RESTOS A PAGAR - FME	529.603,97	LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	9.666,13
RESTOS A PAGAR - FMAS	67.278,25	PAGAMENTO ANTECIPADO - IRRF - CMM	0,01
RESTOS A PAGAR - SAAE	28.362,64	SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. ADMNI	4.636,08
RESTOS A PAGAR - GP	47.070,61	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	295,92
RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS	197.768,06	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS-F	18.359,76
RESTOS A PAGAR - SEC. AGRIC	4.579,58	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	33.625,70
RESTOS A PAGAR - SEC. CULDES	1.956,78	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.589,14
RESTOS A PAGAR - SMA	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. OBRAS	5.702,82
		SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. AGRIC	2.229,74
subtotal contrapartida	1.106.226,81	subtotal	147.398,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEC. ADMNI	1.473,66
LICENÇA MATERNIDADE - FMS-F	31.229,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEC. OBRAS	52.590,46
LICENÇA MATERNIDADE - FME	41.261,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEC. ADMNI	35.645,54
LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	9.484,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMM	47,80
PAGAMENTO ANTECIPADO - IRRF - CMM	0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS-F	140.569,38
SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. ADMNI	23.715,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	384.754,61
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	295,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	26.749,51
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS-F	18.009,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE	16.440,70
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	59.775,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP	8.652,32
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.757,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEC. OBRAS	164.042,39
SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. OBRAS	5.609,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEC. AGRIC	3.270,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. AGRIC	2.362,10		
subtotal	196.501,13		

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEC. CULDES	1.297,97
BV FINANCEIRA - FMS-F	92.374,06	subtotal	835.534,34
BV FINANCEIRA - FME	54.248,34	CONSIGNAÇÕES	
BV FINANCEIRA - FMAS	5.156,33	BV FINANCEIRA - FMS-F	92.505,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. ADMNI	1.437,68	BV FINANCEIRA - FME	55.602,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	170,81	BV FINANCEIRA - FMAS	4.709,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS-F	11.150,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. ADMNI	2.093,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	37.609,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	170,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	730,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS-F	10.266,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. OBRAS	1.534,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	38.407,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. AGRIC	999,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	671,80
DES. ADIANT. 13. SALARIO - FME	1.099,39	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. OBRAS	1.404,56
DI FERENÇA DE SALARIO - FME	519,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. AGRIC	1.364,97
EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. ADMNI	2.849,79	DES. ADIANT. 13. SALARIO - FME	1.099,39
EMPRESTIMO BANCO BMG - FMS-F	7.651,86	DI FERENÇA DE SALARIO - FME	519,36
EMPRESTIMO BANCO BMG - FME	10.143,50	EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. ADMNI	2.849,79
EMPRESTIMO BANCO BMG - FMAS	1.390,18	EMPRESTIMO BANCO BMG - FMS-F	8.427,73
EMPRESTIMO BANCO BMG - SAAE	500,83	EMPRESTIMO BANCO BMG - FME	11.205,33
EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. OBRAS	5.328,69	EMPRESTIMO BANCO BMG - FMAS	1.390,18
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. ADMNI	9.471,90	EMPRESTIMO BANCO BMG - SAAE	591,89
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - CMM	115.790,43	EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. OBRAS	5.136,79
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMS-F	104.308,75	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. ADMNI	8.665,52
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FME	133.003,10	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - CMM	115.790,43
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMAS	4.358,31	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMS-F	99.986,92
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - GP	48.581,28	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FME	130.444,71
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. OBRAS	6.010,82	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMAS	4.000,55
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. AGRIC	16.151,72	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - GP	44.532,84
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. CULDES	1.316,29	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. OBRAS	5.472,95
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. ADMNI	17.809,11	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. AGRIC	15.171,09
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FMS-F	74.409,09	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. CULDES	1.201,08
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FME	225.744,52	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. ADMNI	17.041,21
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FMAS	4.575,53	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FMS-F	73.850,24
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - GP	28.775,64	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FME	238.039,30
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. OBRAS	7.809,84	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FMAS	4.786,49
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. AGRIC	6.764,42	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - GP	26.377,67
FALTAS - SEC. ADMNI	96,53	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. OBRAS	7.247,06
FALTAS - FMS-F	29.588,43	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. AGRIC	6.424,72
FALTAS - FME	33.701,77	FALTAS - SEC. ADMNI	96,53
FALTAS - FMAS	175,70	FALTAS - FMS-F	29.588,43
FALTAS - SEC. OBRAS	992,85	FALTAS - FME	33.701,77
FALTAS - SEC. AGRIC	424,62	FALTAS - FMAS	175,70
I N S S - SEC. ADMNI	38.504,20	FALTAS - SEC. OBRAS	992,85
I N S S - CMM	58.557,08	FALTAS - SEC. AGRIC	424,62
I N S S - FMS-F	291.837,69	I N S S - SEC. ADMNI	135.738,33
I N S S - FME	465.462,31	I N S S - CMM	58.557,08
I N S S - FMAS	49.642,66	I N S S - FMS-F	280.706,76
I N S S - SAAE	23.993,52	I N S S - FME	481.278,43
I N S S - GP	19.718,62	I N S S - FMAS	82.762,18
I N S S - SEC. OBRAS	109.072,22	I N S S - SAAE	32.496,29

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
I N S S - SEC. AGRIC	24.538,36	I N S S - GP	39.631,20
I N S S - SEC. CULDES	6.099,58	I N S S - SEC. OBRAS	123.214,18
I N S S - SMA	4.421,86	I N S S - SEC. AGRIC	41.758,64
I. R. R. F - SEC. ADMNI	28.482,64	I N S S - SEC. CULDES	13.223,84
I. R. R. F - CMM	29.850,24	I N S S - SMA	4.069,74
I. R. R. F - FMS-F	170.194,76	I. R. R. F - SEC. ADMNI	28.482,64
I. R. R. F - FME	67.310,19	I. R. R. F - CMM	29.850,24
I. R. R. F - FMAS	8.244,44	I. R. R. F - FMS-F	170.194,76
I. R. R. F - SAAE	2.965,80	I. R. R. F - FME	67.310,19
I. R. R. F - GP	14.727,24	I. R. R. F - FMAS	8.244,44
I. R. R. F - SEC. OBRAS	30.878,81	I. R. R. F - SAAE	4.010,08
I. R. R. F - SEC. AGRIC	3.611,74	I. R. R. F - GP	14.727,24
I. R. R. F - SEC. CULDES	1.526,08	I. R. R. F - SEC. OBRAS	30.878,81
I. R. R. F - SMA	622,76	I. R. R. F - SEC. AGRIC	3.611,74
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - SEC. ADMNI	2.994,89	I. R. R. F - SEC. CULDES	1.526,08
ISSQN - SEC. ADMNI	3.086,15	I. R. R. F - SMA	622,76
ISSQN - CMM	530,85	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - SEC. ADMNI	2.994,89
ISSQN - FMS-F	24.384,36	ISSQN - SEC. ADMNI	3.086,15
ISSQN - FME	54.757,28	ISSQN - CMM	530,85
ISSQN - FMAS	2.161,95	ISSQN - FMS-F	24.384,36
ISSQN - SAAE	2.331,75	ISSQN - FME	54.757,28
ISSQN - GP	1.124,35	ISSQN - FMAS	2.161,95
ISSQN - SEC. OBRAS	42.304,67	ISSQN - SAAE	2.651,15
ISSQN - SEC. AGRIC	144,00	ISSQN - GP	1.124,35
ISSQN - SEC. CULDES	3.095,80	ISSQN - SEC. OBRAS	42.304,67
ISSQN - SMA	390,00	ISSQN - SEC. AGRIC	144,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	10.560,00	ISSQN - SEC. CULDES	3.095,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS-F	6.889,56	ISSQN - SMA	390,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.872,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	10.560,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	506,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS-F	6.889,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEC. AGRIC	5.191,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.872,32
SINDICATO ANUAL - SEC. ADMNI	960,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	506,80
SINDICATO ANUAL - FMS-F	8.833,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEC. AGRIC	5.360,60
SINDICATO ANUAL - FME	12.649,57	SINDICATO ANUAL - SEC. ADMNI	1.492,75
SINDICATO ANUAL - FMAS	873,17	SINDICATO ANUAL - FMS-F	8.833,56
SINDICATO ANUAL - SAAE	570,54	SINDICATO ANUAL - FME	12.649,57
SINDICATO ANUAL - SEC. OBRAS	920,64	SINDICATO ANUAL - FMAS	873,17
SINDICATO ANUAL - SEC. AGRIC	560,56	SINDICATO ANUAL - SAAE	570,54
SINDICATO ANUAL - SEC. CULDES	56,30	SINDICATO ANUAL - GP	22,43
subtotal	2.747.769,08	SINDICATO ANUAL - SEC. OBRAS	920,64
subtotal extra-orçamentária	2.944.270,21	SINDICATO ANUAL - SEC. AGRIC	958,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO ANUAL - SEC. CULDES	56,30
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	2.949.517,38
DUODÉCIMO CÂMARA - SEC. ADMNI	988.464,53	subtotal extra-orçamentária	3.932.450,20
subtotal	988.464,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	988.464,53	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DUODÉCIMO CÂMARA - SEC. ADMNI	988.464,53

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDOS ANTERIORES		subtotal	988.464,53
BANCOS	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	988.464,53
BB.....1.121-5 (EDUCAÇÃO 10%)	70,83	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....5.163-2 (PNAT)	22.426,38	BANCOS	
BB.....5.316-3 (PDDE)	0,02	BB.....1.121-5 (EDUCAÇÃO 10%)	11,76
BB.....5.546-8 (ARRECADÇÃO PROPRIA)	256.216,57	BB.....5.004-0 (CEX)	95,15
BB.....5.547-6 (EDUCAÇÃO/DIVERSOS)	23,39	BB.....5.163-2 (PNAT)	767,85
BB.....6.300-2 (FMDCA)	90,40	BB.....5.303-1 (CIDE)	5,31
BB.....6.551-X (BRASIL ALFABETIZADO)	541,11	BB.....5.316-3 (PDDE)	0,03
BB.....6.767-9 (FUNDEB)	1.730,62	BB.....5.546-8 (ARRECADÇÃO PROPRIA)	34.883,63
BB.....6.776-8 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	69.845,63	BB.....5.547-6 (EDUCAÇÃO/DIVERSOS)	24,90
BB.....6.777-6 (GABINETE)	19.971,34	BB.....6.289-8 (ROYALTIES)	1.189,33
BB.....6.778-4 (SEC. OBRAS)	865,36	BB.....6.300-2 (FMDCA)	61,85
BB.....6.780-6 (SEC. AGRICULTURA)	715,49	BB.....6.551-X (BRASIL ALFABETIZADO)	118,66
BB.....6.811-X (FUNDEB 40%)	92,99	BB.....6.767-9 (FUNDEB)	94.689,26
BB.....6.918-3 (SNA/SIMPLES)	50,24	BB.....6.776-8 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	11.768,98
BB.....7.155-2 (SEC. ESPORTES/CUL/JU)	575,51	BB.....6.777-6 (GABINETE)	1.532,78
BB.....7.265-6 (TRANSP. ESCOLAR EST)	9.327,12	BB.....6.778-4 (SEC. OBRAS)	137,72
BB.....7.513-2 (FUNDO ESPECIAL)	0,07	BB.....6.780-6 (SEC. AGRICULTURA)	745,04
BB.....7.766-6 (MELHORIA SANITARIA)	144,85	BB.....6.804-7 (ITR- I. T. RURAL)	15,68
BB.....8.130-2 (PROCIADANIA)	3.107,79	BB.....6.811-X (FUNDEB 40%)	847,81
BB.....8.201-5 (SMA- SEC. MEIO AMB.)	371,41	BB.....6.918-3 (SNA/SIMPLES)	67,64
BB.....8.345-3 (PAB)	284,45	BB.....7.155-2 (SEC. ESPORTES/CUL/JU)	50,58
BB.....8.369-0 (MAC)	526,64	BB.....7.265-6 (TRANSP. ESCOLAR EST)	34.198,45
BB.....8.376-3 (VIG. EPIDEMIOLÓGICA)	17.375,90	BB.....7.513-2 (FUNDO ESPECIAL)	51,59
BB.....8.411-5 (PSF MONTE GRAVE)	2.249,80	BB.....7.766-6 (MELHORIA SANITARIA)	154,21
BB.....8.580-4 (ABAST. DÁGUA)	9.710,07	BB.....8.130-2 (PROCIADANIA)	3.308,62
BB.....8.589-8 (D. CIVIL ESTRADA)	0,04	BB.....8.201-5 (SMA- SEC. MEIO AMB.)	371,41
BB.....8.620-7 (FAS)	12,90	BB.....8.345-3 (PAB)	1.587,82
BB.....8.820-X (IPI)	231,37	BB.....8.369-0 (MAC)	100,02
BB.....9.190-1 (FNDE/CRECHE)	160.525,77	BB.....8.376-3 (VIG. EPIDEMIOLÓGICA)	17.342,45
BB.....9.221-5 (ESCOLA CARNAUBINHA)	49.896,02	BB.....8.411-5 (PSF MONTE GRAVE)	2.395,18
BB.....9.551-6 (CAMINHO DA ESCOLA)	214,28	BB.....8.580-4 (ABAST. DÁGUA)	10.337,53
BB.....9.556-7 (FILHOS DE MILHA 201)	76,94	BB.....8.589-8 (D. CIVIL ESTRADA)	0,04
BB.....9.733-0 (ESTAÇÃO FAMILIA)	1.017,58	BB.....8.620-7 (FAS)	364,04
BB.....9.817-5 (PAR-PLANO A. ARTICU)	222.623,38	BB.....8.820-X (IPI)	152,52
BB.....9.896-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	50.132,03	BB.....9.190-1 (FNDE/CRECHE)	47.238,48
BB.....9.962-7 (AÇUDE R. BEZERRA)	32.880,17	BB.....9.221-5 (ESCOLA CARNAUBINHA)	2.999,67
BB.....10.100-1 (FUNDEB 60%)	87,23	BB.....9.249-5 (ILUM. PUBLICA)	211,86
BB.....10.190-7 (IGD-PBF)	9.681,37	BB.....9.551-6 (CAMINHO DA ESCOLA)	228,13
BB.....10.191-5 (IGD-SUAS)	690,24	BB.....9.733-0 (ESTAÇÃO FAMILIA)	494,61
BB.....10.192-3 (CRAS)	8.628,19	BB.....9.817-5 (PAR-PLANO A. ARTICU)	39.765,88
BB.....10.194-X (PROJOVEM)	0,10	BB.....9.896-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	117.032,14
BB.....10.195-8 (PETI)	3.058,55	BB.....9.924-4 (PAR-CRECHE)	149,21
BB.....10.351-9 (PAIF)	15.434,49	BB.....9.962-7 (AÇUDE R. BEZERRA)	6.552,37
BB.....10.361-6 (SAAE)	4.301,70	BB.....10.100-1 (FUNDEB 60%)	0,15
BB.....10.387-X (FMS)	100,00	BB.....10.190-7 (IGD-PBF)	9.026,32
BB.....10.438-8 (PSSCFV)	3.474,92		

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	11.581-9 (FMS/FUS)	25.992,31	BB.....	10.191-5 (IGD-SUAS)	4.386,65
BB.....	13.000-1 (SAE - SAL. EDUCACAO)	11.476,96	BB.....	10.192-3 (CRAS)	1.608,80
BB.....	16.267-1 (PNAE)	21.808,47	BB.....	10.194-X (PROJOVEM)	0,11
BB.....	20.624-5 (CAMARA MUNICIPAL)	13,84	BB.....	10.195-8 (PETI)	187,61
BB.....	283.142-2 (DES. EXPORTAÇÃO)	886,51	BB.....	10.351-9 (PAIF)	11.168,10
CEF.....	305-0 (ICMS/CEF)	437.528,76	BB.....	10.353-5 (BENEFICIOS EVENTUAI	1.626,80
CEF.....	306-8 (IPVA/CEF)	46,90	BB.....	10.361-6 (SAAE)	1.065,01
CEF.....	404-8 (SAAE-ARRECADACÃO)	3.841,97	BB.....	10.430-2 (BPC-FMAS)	464,00
CEF.....	511-7 (P. MOLHADA R. CERCA	1.745,50	BB.....	10.438-8 (PSSCFV)	10.961,36
CEF.....	515-0 (PRAÇA CARNAUBINHA)	16.961,54	BB.....	10.460-4 (PSF.BOM ACERTO)	205.797,91
CEF.....	518-4 (PASS. MOLHA CIPO MA	61.474,39	BB.....	10.644-5 (SAUDE-FECOP)	36.478,59
CEF.....	529-0 (SAUDE ESTADO/AMB PS	0,01	BB.....	10.645-3 (HPP-HOSPITAL P PORT	3.207,86
CEF.....	543-5 (LEILAO2012)	0,01	BB.....	10.844-8 (SCFVPI-IDOSO)	7.783,68
CEF.....	624.001-0 (FMS MILHA-CEF)	0,55	BB.....	10.916-9 (JUNINO MILHA)	12,36
CEF.....	624.002-9 (PAB-CEF)	10.096,75	BB.....	10.925-8 (UBS-SEDE -III)	97.882,39
CEF.....	624.004-5 (VIGILANCIA CAIXA)	17.991,37	BB.....	10.926-6 (UBS PEDRA FINA)	230.292,88
CEF.....	624.005-3 (MAC-CEF)	64,03	BB.....	10.931-2 (QUADRA ESCOLARES)	62.232,70
CEF.....	624.006-1 (FMS-BLINV SALA ESTA	5.913,35	BB.....	10.973-8 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	4,30
CEF.....	624.007-0 (UBS-DA BARRA)	28.206,91	BB.....	10.982-7 (ESTAÇÃO FAMILIA II)	517,36
CEF.....	624.008-8 (UBS-SEDE I)	29.179,57	BB.....	10.984-3 (PAV. SEDE)	78,71
CEF.....	624.009-6 (UBS-SEDE-II)	82.632,94	BB.....	11.151-1 (BRASIL CARINHOSO CR	121.246,35
CEF.....	624.010-0 (ASSIST. FARM -INVES	11.252,28	BB.....	11.581-9 (FMS/FUS)	362,59
CEF.....	647.197-0 (QUADRA CARNA.POUPAN	45.298,15	BB.....	13.000-1 (SAE - SAL. EDUCACAO)	838,00
CEF.....	647.286-0 (CALC CARNAUBINHA PO	9.690,21	BB.....	16.267-1 (PNAE)	1.381,91
CEF.....	6.647.286-8 (CALÇAMENTO CARNAUB.	1,70	BB.....	20.624-5 (CAMARA MUNICIPAL)	80,41
	subtotal	1.801.486,23	BB.....	283.142-2 (DES. EXPORTAÇÃO)	727,72
	subtotal saldos anteriores	1.801.486,23	CEF.....	305-0 (ICMS/CEF)	212.674,78
			CEF.....	306-8 (IPVA/CEF)	2.103,97
			CEF.....	404-8 (SAAE-ARRECADACÃO)	2.438,42
			CEF.....	511-7 (P. MOLHADA R. CERCA	3,59
			CEF.....	512-5 (PASS. MOLH. CAP. MO	0,01
			CEF.....	515-0 (PRAÇA CARNAUBINHA)	0,71
			CEF.....	518-4 (PASS. MOLHA CIPO MA	1,85
			CEF.....	529-0 (SAUDE ESTADO/AMB PS	0,01
			CEF.....	543-5 (LEILAO2012)	0,01
			CEF.....	624.001-0 (FMS MILHA-CEF)	18,22
			CEF.....	624.002-9 (PAB-CEF)	691,21
			CEF.....	624.004-5 (VIGILANCIA CAIXA)	55.791,05
			CEF.....	624.005-3 (MAC-CEF)	444,78
			CEF.....	624.006-1 (FMS-BLINV SALA ESTA	6.257,98
			CEF.....	624.007-0 (UBS-DA BARRA)	4.996,25
			CEF.....	624.008-8 (UBS-SEDE I)	383,11
			CEF.....	624.009-6 (UBS-SEDE-II)	158.301,69
			CEF.....	624.010-0 (ASSIST. FARM -INVES	1.649,28
			CEF.....	624.011-8 (IVEST. ALIMENT E NUT	9.424,86
			CEF.....	647.197-0 (QUADRA CARNA.POUPAN	48.506,67
			CEF.....	647.286-0 (CALC CARNAUBINHA PO	0,20
			CEF.....	6.647.286-8 (CALÇAMENTO CARNAUB.	5.927,95
				subtotal	1.751.087,42

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
		subtotal saldos atuais	1.751.087,42
TOTAL RECEITAS	32.445.754,38	TOTAL DESPESAS	32.445.754,38

Milhã, 31 de Dezembro de 2014.

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL