

BALANÇO GERAL

RICOH

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	1.000.113,72	Legislativa	1.082.439,63
Receitas de Contribuições	202.321,50	Administração	3.536.804,33
Receita Patrimonial	259.902,44	Assistência Social	1.300.360,57
Receita de Serviços	372.407,97	Saúde	8.308.450,43
Transferências Correntes	32.421.286,00	Educação	13.655.899,17
Outras Receitas Correntes	462.776,81	Cultura	68.138,00
Transferências de Capital	3.393.876,35	Urbanismo	5.180.107,17
Deduções - FUNDEB	-3.284.215,64	Saneamento	46.830,68
		Agricultura	85.676,00
		Desporto e Lazer	8.900,00
		Encargos Especiais	1.368.711,48
subtotal orçamentária	34.828.469,15	subtotal orçamentária	34.642.317,46
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SEC. ADMNI	191.902,63	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMM	0,00	LICENÇA MATERNIDADE - FMS-F	21.121,54
RESTOS A PAGAR - FMS-F	316.371,21	LICENÇA MATERNIDADE - FME	30.194,43
RESTOS A PAGAR - FME	348.672,00	LICENÇA MATERNIDADE - GP	17.700,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	43.002,18	MULTA/JURO A DEVOLVER - FME	16.631,20
RESTOS A PAGAR - SAAE	29.633,22	SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. ADMNI	2.711,88
RESTOS A PAGAR - GP	24.811,64	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	484,23
RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS	143.711,41	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS-F	22.252,26
RESTOS A PAGAR - SEC. AGRIC	27.329,99	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	42.915,48
RESTOS A PAGAR - SEC. CULDES	1.420,02	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.452,00
RESTOS A PAGAR - SMA	3.473,68	SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. OBRAS	4.806,66
subtotal contrapartida	1.130.327,98	SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. AGRIC	2.357,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	165.626,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
AUXÍLIO NATALIDADE - SEC. ADMNI	122,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	4.665,47
LICENÇA MATERNIDADE - SEC. ADMNI	801,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMDC	3.363,20
LICENÇA MATERNIDADE - FMS-F	23.699,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	13.451,77
LICENÇA MATERNIDADE - FME	31.738,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEC. OBRAS	4.652,48
LICENÇA MATERNIDADE - GP	17.700,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEC. ADMNI	21.344,99
SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. ADMNI	2.597,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	13.300,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	484,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	2.388,80
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS-F	21.461,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEC. OBRAS	14.347,52
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	42.441,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEC. AGRIC	1.520,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.241,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEC. ADMNI	150.843,84
SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. OBRAS	4.867,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMM	12.500,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. AGRIC	2.079,98		

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	152.236,18	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS-F 347.677,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMDC	6,34		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME 658.495,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - GP	190,50		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS 94.131,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEC. OBRA	98.755,27		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAAE 32.881,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEC. AGR	4.926,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GP 48.962,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEC. CULD	16.317,38		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEC. OBRAS 57.167,07
	subtotal	120.195,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEC. AGRIC 1.509,92
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEC. CULDES 1.898,21
BV FINANCEIRA - FMS-F	13.589,15		subtotal 1.485.101,24
BV FINANCEIRA - FME	14.102,45		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
BV FINANCEIRA - FMAS	1.188,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMDC 6,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. ADMNI	1.503,68		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - GP 219,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	166,34		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEC. OBRA 96.225,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS-F	12.696,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEC. AGR 8.016,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	43.385,28		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEC. CULD 15.965,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	580,80		subtotal 120.434,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. OBRAS	573,17		CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. AGRIC	897,60		BV FINANCEIRA - FMS-F 16.435,73
EMPRESTIMO BANCO BMG - FME	522,38		BV FINANCEIRA - FME 17.195,67
EMPRESTIMO BANCO BMG - SAAE	227,65		BV FINANCEIRA - FMAS 1.426,08
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. ADMNI	6.658,60		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. ADMNI 1.539,02
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - CMM	116.461,15		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM 166,34
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMS-F	129.471,22		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS-F 11.720,16
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FME	192.727,44		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 45.719,24
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMAS	5.318,06		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 575,28
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SAAE	18.903,91		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. OBRAS 664,05
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. OBRAS	8.656,40		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. AGRIC 856,88
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. AGRIC	12.728,01		EMPRESTIMO BANCO BMG - FME 783,57
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. CULDES	1.028,79		EMPRESTIMO BANCO BMG - SAAE 637,42
FALTAS - FMS-F	19.775,05		EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. ADMNI 7.040,85
FALTAS - FME	12.868,65		EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - CMM 116.461,15
FALTAS - FMAS	146,67		EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMS-F 120.188,87
FALTAS - SEC. OBRAS	3.605,08		EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FME 182.895,17
I N S S - SEC. ADMNI	56.105,21		EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMAS 5.318,06
I N S S - CMM	59.012,38		EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SAAE 18.903,91
I N S S - FMS-F	335.795,29		EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. OBRAS 9.076,67
I N S S - FME	679.532,73		EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. AGRIC 12.311,37
I N S S - FMAS	55.214,75		EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. CULDES 1.143,10
I N S S - SAAE	25.071,39		FALTAS - FMS-F 21.582,20
I N S S - GP	30.452,94		FALTAS - FME 13.990,55
I N S S - SEC. OBRAS	75.835,79		FALTAS - FMAS 146,67
I N S S - SEC. AGRIC	27.144,67		FALTAS - SEC. OBRAS 3.605,08
I N S S - SEC. CULDES	13.013,28		I N S S - SEC. ADMNI 64.016,15
I N S S - SMA	8.831,92		I N S S - CMM 59.012,38
I. R. R. F - SEC. ADMNI	50.949,21		I N S S - FMS-F 333.114,52
I. R. R. F - CMM	28.045,52		I N S S - FME 702.428,40
I. R. R. F - FMS-F	117.827,93		I N S S - FMAS 58.165,45
I. R. R. F - FME	194.502,21		I N S S - SAAE 9.691,89
			I N S S - GP 30.793,25

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. R. R. F - FMAS	8.075,69	I N S S - SEC. OBRAS	118.625,25
I. R. R. F - SAAE	3.003,48	I N S S - SEC. AGRIC	29.592,63
I. R. R. F - GP	21.544,80	I N S S - SEC. CULDES	13.163,28
I. R. R. F - SEC. OBRAS	32.238,68	I N S S - SMA	9.334,92
I. R. R. F - SEC. AGRIC	3.530,08	I. R. R. F - SEC. ADMNI	48.547,27
I. R. R. F - SEC. CULDES	3.018,53	I. R. R. F - CMM	28.045,52
I. R. R. F - SMA	1.871,26	I. R. R. F - FMS-F	123.977,33
INSS - AUTÔNOMOS - CMM	4.444,00	I. R. R. F - FME	202.903,49
ISSQN - SEC. ADMNI	3.746,24	I. R. R. F - FMAS	8.383,20
ISSQN - CMM	20,00	I. R. R. F - GP	22.234,85
ISSQN - FMS-F	12.145,20	I. R. R. F - SEC. OBRAS	32.428,29
ISSQN - FME	77.235,33	I. R. R. F - SEC. AGRIC	3.795,08
ISSQN - FMAS	4.772,65	I. R. R. F - SEC. CULDES	3.018,53
ISSQN - SAAE	1.895,01	I. R. R. F - SMA	2.060,87
ISSQN - GP	809,42	INSS - AUTÔNOMOS - CMM	4.444,00
ISSQN - SEC. OBRAS	49.257,35	ISSQN - SEC. ADMNI	3.741,24
ISSQN - SEC. AGRIC	882,00	ISSQN - CMM	20,00
ISSQN - SEC. CULDES	2.508,23	ISSQN - FMS-F	11.964,28
ISSQN - SMA	500,00	ISSQN - FME	75.980,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS-F	7.352,40	ISSQN - FMAS	4.767,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	5.585,36	ISSQN - GP	809,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEC. AGRIC	1.320,00	ISSQN - SEC. OBRAS	49.288,85
SINDICATO ANUAL - SEC. ADMNI	1.161,85	ISSQN - SEC. AGRIC	843,00
SINDICATO ANUAL - FMS-F	12.403,44	ISSQN - SEC. CULDES	2.508,23
SINDICATO ANUAL - FME	17.106,07	ISSQN - SMA	500,00
SINDICATO ANUAL - FMAS	1.127,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS-F	7.977,28
SINDICATO ANUAL - SAAE	674,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	5.432,89
SINDICATO ANUAL - SEC. OBRAS	1.022,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEC. AGRIC	1.320,00
SINDICATO ANUAL - SEC. AGRIC	668,25	SINDICATO ANUAL - SEC. ADMNI	1.161,85
SINDICATO ANUAL - SEC. CULDES	167,69	SINDICATO ANUAL - FMS-F	12.403,44
subtotal	2.655.204,61	SINDICATO ANUAL - FME	17.106,07
subtotal extra-orçamentária	2.927.636,28	SINDICATO ANUAL - FMAS	1.127,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO ANUAL - SAAE	1.288,40
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDICATO ANUAL - SEC. OBRAS	1.022,44
DUODÉCIMO CÂMARA - SEC. ADMNI	1.078.294,51	SINDICATO ANUAL - SEC. AGRIC	668,25
subtotal	1.078.294,51	SINDICATO ANUAL - SEC. CULDES	167,69
subtotal transferências recebidas	1.078.294,51	subtotal	2.718.258,19
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	4.489.420,49
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB. 1.121-5 (EDUCAÇÃO 10%)	970,75	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB. 5.004-0 (FEX)	64,03	DUODÉCIMO CÂMARA - SEC. ADMNI	1.078.294,51
BB. 5.163-2 (PNAT)	272,86	subtotal	1.078.294,51
BB. 5.303-1 (CIDE)	435,91	subtotal transferências concedidas	1.078.294,51
BB. 5.546-8 (ARRECAÇÃO PRÓPRIA)	38.358,33	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB. 5.547-6 (EDUCAÇÃO/DIVERSOS)	27,09	BANCOS	

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			
BB.....	6.289-8 (ROYALTIES)	1.418,09	BB.....	1.121-5 (EDUCACAO 10%)	2.063,04
BB.....	6.300-2 (FMDCA)	66,47	BB.....	5.004-0 (FEX)	68,71
BB.....	6.551-X (BRASIL ALFABETIZADO)	24.859,48	BB.....	5.163-2 (PNAT)	948,61
BB.....	6.767-9 (FUNDEB)	119.694,84	BB.....	5.303-1 (CI DE)	32,68
BB.....	6.776-8 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	1.597,70	BB.....	5.546-8 (ARRECADACAO PROPRIA)	53,07
BB.....	6.777-6 (GABINETE)	2.414,54	BB.....	6.289-8 (ROYALTIES)	64,14
BB.....	6.778-4 (SEC. OBRAS)	4.146,56	BB.....	6.300-2 (FMDCA)	72,81
BB.....	6.804-7 (ITR- I. T. RURAL)	275,12	BB.....	6.551-X (BRASIL ALFABETIZADO)	27.231,19
BB.....	6.811-X (FUNDEB 40%)	99,98	BB.....	6.767-9 (FUNDEB)	17.180,27
BB.....	6.918-3 (SNA/SIMPLES)	10.700,98	BB.....	6.776-8 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	6.351,66
BB.....	7.265-6 (TRANSP. ESCOLAR EST)	4.498,77	BB.....	6.777-6 (GABINETE)	80,60
BB.....	7.513-2 (FUNDO ESPECIAL)	275,14	BB.....	6.780-6 (SEC. AGRICULTURA)	1.400,52
BB.....	7.766-6 (MELHORIA SANITARIA)	167,76	BB.....	6.802-0 (FPM)	226,81
BB.....	8.130-2 (PROCI DADANIA)	3.599,20	BB.....	6.804-7 (ITR- I. T. RURAL)	29,30
BB.....	8.345-3 (PAB)	104,54	BB.....	6.811-X (FUNDEB 40%)	13.115,51
BB.....	8.369-0 (MAC)	866,10	BB.....	6.918-3 (SNA/SIMPLES)	43,26
BB.....	8.376-3 (VIG. EPIDEMIOLOGICA)	19.607,97	BB.....	7.155-2 (SEC. ESPORTES/CUL/JU)	21,24
BB.....	8.580-4 (ABAST. DÁGUA)	11.245,43	BB.....	7.513-2 (FUNDO ESPECIAL)	83,87
BB.....	8.589-8 (D. CIVIL ESTRADA)	0,04	BB.....	7.766-6 (MELHORIA SANITARIA)	183,76
BB.....	8.620-7 (FAS)	1.573,65	BB.....	8.345-3 (PAB)	315,29
BB.....	8.820-X (IPI)	13.362,15	BB.....	8.369-0 (MAC)	39,39
BB.....	9.249-5 (ILUM. PUBLICA)	99,05	BB.....	8.376-3 (VIG. EPIDEMIOLOGICA)	1.954,53
BB.....	9.551-6 (CAMINHO DA ESCOLA)	248,16	BB.....	8.620-7 (FAS)	93,70
BB.....	9.896-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	553,69	BB.....	8.820-X (IPI)	48,84
BB.....	9.924-4 (PAR-CRECHE)	162,31	BB.....	9.249-5 (ILUM. PUBLICA)	1.572,71
BB.....	10.100-1 (FUNDEB 60%)	1.182,19	BB.....	9.551-6 (CAMINHO DA ESCOLA)	271,84
BB.....	10.190-7 (IGD-PBF)	13.195,34	BB.....	9.896-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	606,52
BB.....	10.191-5 (IGD-SUAS)	4.366,28	BB.....	9.924-4 (PAR-CRECHE)	366,06
BB.....	10.192-3 (CRAS)	13.189,58	BB.....	10.100-1 (FUNDEB 60%)	110.209,22
BB.....	10.194-X (PROJOVEM)	0,11	BB.....	10.351-9 (PAIF-ESTADO)	104,15
BB.....	10.195-8 (PETI)	204,09	BB.....	10.353-5 (B. EVENTUAIS ESTADO)	244,74
BB.....	10.351-9 (PAIF-ESTADO)	10.949,09	BB.....	10.361-6 (SAAE)	1.630,41
BB.....	10.353-5 (B. EVENTUAIS ESTADO)	427,99	BB.....	10.387-X (FMS)	1.914,24
BB.....	10.361-6 (SAAE)	8.676,50	BB.....	10.460-4 (PSF. BOM ACERTO)	4.725,09
BB.....	10.387-X (FMS)	479,65	BB.....	10.645-3 (HPP-HOSPITAL P PORT)	407,90
BB.....	10.430-2 (BPC-FMAS)	704,00	BB.....	10.646-1 (PAR-PRO-INFANCIA)	23.341,89
BB.....	10.438-8 (PSSCFV)	56.493,40	BB.....	10.682-8 (AÇUDE LAGOA NOVA)	4.288,48
BB.....	10.460-4 (PSF. BOM ACERTO)	117.950,32	BB.....	10.844-8 (SCFVPI-IDOSO)	10,30
BB.....	10.644-5 (SAUDE-FECOP)	33.445,67	BB.....	10.845-6 (SCFVPD-DEFICIENTE)	1.834,95
BB.....	10.645-3 (HPP-HOSPITAL P PORT)	1.191,60	BB.....	10.925-8 (UBS-SEDE -III)	4.105,26
BB.....	10.682-8 (AÇUDE LAGOA NOVA)	4.063,87	BB.....	10.926-6 (UBS PEDRA FINA)	300,83
BB.....	10.844-8 (SCFVPI-IDOSO)	25.996,38	BB.....	10.931-2 (QUADRA ESCOLARES)	255,44
BB.....	10.916-9 (JUNINO MLHA)	13,44	BB.....	10.973-8 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	5,13
BB.....	10.925-8 (UBS-SEDE -III)	1.263,21	BB.....	10.984-3 (PAV. SEDE)	309,01
BB.....	10.926-6 (UBS PEDRA FINA)	280,69	BB.....	11.151-1 (BRASIL CARINHOSO CR)	11.332,07
BB.....	10.931-2 (QUADRA ESCOLARES)	2.932,99	BB.....	11.280-1 (ABAST. DE AGUA -PAC)	49.924,39
BB.....	10.973-8 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	4,68	BB.....	11.399-9 (EJA-FINANCIADO)	152.316,33
BB.....	10.984-3 (PAV. SEDE)	282,12	BB.....	11.581-9 (FMS/FUS)	15.607,33
BB.....	11.151-1 (BRASIL CARINHOSO CR)	2.457,38	BB.....	11.595-9 (SISTEMA DE ABAST.)	6.384,53

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.....	11.280-1 (ABAST. DE AGUA -PAC)	6.393,08	BB.....	11.614-9 (AÇUDE LAGOA NOVA)	129.011,50
BB.....	11.399-9 (EJA-FINANCIADO)	529.638,00	BB.....	11.658-0 (BRASIL ALFABETIZADO)	53.078,93
BB.....	11.581-9 (FMS/FUS)	109,53	BB.....	11.675-0 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	4.557,44
BB.....	11.614-9 (AÇUDE LAGOA NOVA)	978,95	BB.....	11.716-1 (BPC ESCOLA)	745,05
BB.....	13.000-1 (SAE - SAL. EDUCACAO)	3.094,43	BB.....	11.717-X (BL GBF FNAS)	3.332,26
BB.....	16.267-1 (PNAE)	35,73	BB.....	11.719-6 (BL GSUAS FNAS)	7.611,35
BB.....	20.624-5 (CAMARA MUNICIPAL)	16.658,09	BB.....	11.721-8 (BL PSB FNAS)	16.906,54
BB.....	283.142-2 (DES. EXPORTAÇÃO)	9.685,50	BB.....	11.849-4 (NOVOS ESTABELECIM.)	2.964,14
CEF.....	305-0 (ICMS/CEF)	1.146,76	BB.....	12.185-1 (CONCURSO PULB-2016)	78,82
CEF.....	306-8 (IPVA/CEF)	74.642,42	BB.....	12.227-0 (PSF-EQUIPAMENTOS)	200.000,00
CEF.....	404-8 (SAAE-ARRECADAÇÃO)	1.689,72	BB.....	13.000-1 (SAE - SAL. EDUCACAO)	103,23
CEF.....	511-7 (P. MOLHADA R. CERCA)	3,59	BB.....	16.267-1 (PNAE)	5.095,66
CEF.....	512-5 (PASS. MOLH. CAP. MO)	0,01	BB.....	20.624-5 (CAMARA MUNICIPAL)	12,97
CEF.....	515-0 (PRAÇA CARNAUBINHA)	0,71	BB.....	283.142-2 (DES. EXPORTAÇÃO)	33,59
CEF.....	518-4 (PASS. MOLHA CIPO MA)	1,85	CEF.....	305-0 (ICMS/CEF)	88,31
CEF.....	529-0 (SAUDE ESTADO/AMB PS)	0,01	CEF.....	306-8 (IPVA/CEF)	121,89
CEF.....	543-5 (LEILAO2012)	0,01	CEF.....	404-8 (SAAE-ARRECADAÇÃO)	81,49
CEF.....	590-7 (TRANSP. ESCOLAR MEDI)	2.619,85	CEF.....	511-7 (P. MOLHADA R. CERCA)	3,59
CEF.....	624.001-0 (FMS MLHA-CEF)	25.436,65	CEF.....	512-5 (PASS. MOLH. CAP. MO)	0,01
CEF.....	624.002-9 (PAB-CEF)	1.544,62	CEF.....	515-0 (PRAÇA CARNAUBINHA)	0,71
CEF.....	624.004-5 (VIGILANCIA CAIXA)	50.607,90	CEF.....	518-4 (PASS. MOLHA CIPO MA)	1,85
CEF.....	624.005-3 (MAC-CEF)	1.260,56	CEF.....	529-0 (SAUDE ESTADO/AMB PS)	0,01
CEF.....	624.006-1 (FMS-BLINV SALA ESTA)	6.739,40	CEF.....	543-5 (LEILAO2012)	0,01
CEF.....	624.007-0 (UBS-DA BARRA)	5.792,23	CEF.....	590-7 (TRANSP. ESCOLAR MEDI)	16.808,37
CEF.....	624.008-8 (UBS-SEDE I)	156,97	CEF.....	602-4 (ESTAÇÃO FAMILIA EST)	0,59
CEF.....	624.009-6 (UBS-SEDE-II)	22.660,57	CEF.....	624-5 (AMBULANCIA -I)	113,79
CEF.....	624.010-0 (ASSIST. FARM -INVES)	1.773,31	CEF.....	630-0 (AMBULANCIA-II)	249,30
CEF.....	624.011-8 (IVEST. ALIMENT E NUT)	10.155,76	CEF.....	624.001-0 (FMS MLHA-CEF)	6.092,00
CEF.....	647.197-0 (QUADRA CARNA. POUPAN)	129.246,31	CEF.....	624.002-9 (PAB-CEF)	2.318,03
CEF.....	647.286-0 (CALC CARNAUBINHA PO)	0,08	CEF.....	624.004-5 (VIGILANCIA CAIXA)	7.622,56
CEF.....	647.302-3 (PRAÇA SEDE)	200.040,79	CEF.....	624.005-3 (MAC-CEF)	509,49
CEF.....	647.316-3 (PATRULIA/MECANIZADA)	44.183,48	CEF.....	624.006-1 (FMS-BLINV SALA ESTA)	7.305,83
	subtotal	1.707.814,13	CEF.....	624.007-0 (UBS-DA BARRA)	6.278,46
	subtotal saldos anteriores	1.707.814,13	CEF.....	624.008-8 (UBS-SEDE I)	166,03
			CEF.....	624.009-6 (UBS-SEDE-II)	7.555,68
			CEF.....	624.010-0 (ASSIST. FARM -INVES)	1.919,23
			CEF.....	624.011-8 (IVEST. ALIMENT E NUT)	2.474,53
			CEF.....	647.197-0 (QUADRA CARNA. POUPAN)	140.080,52
			CEF.....	647.286-0 (CALC CARNAUBINHA PO)	0,08
			CEF.....	647.300-7 (QUADRA N. S. DE FATIMA)	6.438,20
			CEF.....	647.302-3 (PRAÇA SEDE)	79.261,47
			CEF.....	647.304-0 (PRAÇA N. S. FATIMA)	125.597,05
			CEF.....	647.310-4 (PAV. AV. J. ANTENOR)	34.373,43
			CEF.....	647.315-5 (PAV. MONTE GRAVE)	80.859,11
			CEF.....	647.316-3 (PATRULIA/MECANIZADA)	48.884,87
				subtotal	1.462.509,59
			subtotal saldos atuais		1.462.509,59
TOTAL RECEITAS		41.672.542,05	TOTAL DESPESAS		41.672.542,05

Milhã, 31 de Dezembro de 2016.

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

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL