

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	834.643,88	Legislativa	1.390.216,69
Receitas de Contribuições	1.378.429,63	Administração	4.809.220,94
Receita Patrimonial	1.732.070,57	Assistência Social	1.732.467,60
Receita de Serviços	1.200,00	Previdência Social	1.737.502,15
Transferências Correntes	35.660.622,56	Saúde	8.388.719,82
Outras Receitas Correntes	338.323,66	Educação	16.452.058,11
Transferências de Capital	1.403.994,98	Cultura	18.088,00
Receitas de Contribuições	1.468.749,39	Urbano	1.031.565,54
Deduções - FUNDEB	-3.365.564,22	Saneamento	206.947,28
		Gestão Ambiental	162.413,14
subtotal orçamentária	39.452.470,45	Agricultura	247.096,88
		Comércio e Serviços	392.758,67
CONTRAPARTIDA		Transporte	422.716,08
RESTOS A PAGAR - PMC	286.840,85	Desporto e Lazer	263.804,44
RESTOS A PAGAR - FME	2.031.929,38	Encargos Especiais	820.940,23
RESTOS A PAGAR - FMS	968.574,70		
RESTOS A PAGAR - FDDCA	0,00	subtotal orçamentária	38.076.515,57
RESTOS A PAGAR - FMAS	289.692,37		
RESTOS A PAGAR - CMC	2.533,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMSS	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - SOSP	498.346,32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	108,60
RESTOS A PAGAR - SAD	206.378,11	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BRADESCO - PMC	2.074,92
RESTOS A PAGAR - SCTE	209.912,74	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BRADESCO - FMS	1.294,05
RESTOS A PAGAR - FMMA	9.440,17	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FME	596,13
subtotal contrapartida	4.503.647,64	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES (BRADESCO) - FMSS	0,40
		FMSS - FUNDO MUNICIPAL DE S. SOCIAL - FME	559,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		I. N. S. S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	11.617,88
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	1.144,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	108,60	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	1.442,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL PAGO A MAIOR - CMC	178,10	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMC	160,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BRADESCO - PMC	2.074,92	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMSS	755,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BRADESCO - FMS	1.294,05	INSS AUTONOMOS - FMAS	1.302,64
EMPRÉSTIMOS SERVIDORES (BRADESCO) - FMSS	0,40	INSS AUTONOMOS - CMC	88,00
FMSS - FUNDO MUNICIPAL DE S. SOCIAL - FME	559,13	INSS AUTONOMOS - SAD	966,90
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	2.950,40	INSS AUTONOMOS - SCTE	343,20
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	1.144,90	IRRF PESSOA FÍSICA - CMC	9,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	1.442,00	IRRF PESSOA FÍSICA - FMSS	346,48
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMC	160,00	IRRF PESSOA FÍSICA - SCTE	130,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMSS	755,00	IRRF PESSOA JURÍDICA - SOSP	84,00
		SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - PMC	1.728,37

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS AUTONOMOS - FMAS	1.302,64	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FME	13.027,11
INSS AUTONOMOS - CMC	88,00	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMS	6.473,66
INSS AUTONOMOS - SAD	966,90	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SOSP	5.533,78
INSS AUTONOMOS - SCTE	343,20	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SAD	693,25
IRRF PESSOA FÍSICA - CMC	9,00	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SCTE	145,75
IRRF PESSOA FÍSICA - SCTE	130,00	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SMMA	22,00
IRRF PESSOA JURÍDICA - SOSP	84,00	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMMA	514,50
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - PMC	1.777,37	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - PMC	2.467,05
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FME	15.221,83	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FME	19.623,70
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMS	6.939,16	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMS	5.511,08
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SOSP	5.533,78	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMAS	9.942,22
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SAD	717,75	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SOSP	1.186,32
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SCTE	145,75	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SAD	296,60
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMMA	514,50	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SCTE	3.103,96
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - PMC	2.405,80	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	41.659,92
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FME	19.623,70	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.506,68
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMS	5.511,08		subtotal 145.459,18
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMAS	10.462,98	DEVEDORES DIVERSOS	
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SOSP	1.186,32	JUROS E MULTAS - PMC	13.432,93
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SAD	271,26	JUROS E MULTAS - FME	38.030,66
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SCTE	3.103,96	JUROS E MULTAS - FMS	11.819,35
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	42.816,02	JUROS E MULTAS - FMAS	2.536,23
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.519,46	JUROS E MULTAS - SOSP	3.496,76
	subtotal 137.341,96	JUROS E MULTAS - SAD	499,30
DEVEDORES DIVERSOS		JUROS E MULTAS - SCTE	1.345,55
JUROS E MULTAS - PMC	12.204,31	JUROS E MULTAS - FMMA	316,69
JUROS E MULTAS - FME	633,07		subtotal 71.477,47
JUROS E MULTAS - FMAS	2.494,03	OUTRAS OPERAÇÕES	
JUROS E MULTAS - SAD	499,30	RED. À VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - FMSS	416.806,32
JUROS E MULTAS - SCTE	1.280,55		subtotal 416.806,32
JUROS E MULTAS - FMMA	316,69	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal 17.427,95	INSS CÂMARA MUNICIPAL - PMC	21.452,69
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal 21.452,69
INSS CÂMARA MUNICIPAL - PMC	21.452,69	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 21.452,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	47.310,29
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	3.000,00
CAUÇÃO - EDITAIS - PMC	22.991,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	13.577,75
CAUÇÃO - EDITAIS - CMC	587,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	226.610,58
	subtotal 23.579,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.195.202,28
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	702.351,33
BNB/ EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - CMC	56.084,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FDDCA	666,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	1.676,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	145.217,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	37.760,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMC	4.600,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	9.003,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSS	740,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMC	239,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SOSP	211.600,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSS	2.823,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAD	35.215,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOSP	3.032,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SCTE	179.407,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAD	86,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMMA	8.725,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMMA	6,78		subtotal 2.774.224,80

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	297,31	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
DESCONTO ANUAL SINDICATO - PMC	1.048,24	CAUÇÃO - EDITAIS - PMC	28.379,57
DESCONTO ANUAL SINDICATO - FME	19.735,31	CAUÇÃO - EDITAIS - CMC	587,22
DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMS	5.053,85		subtotal 28.966,79
DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMAS	317,68	CONSIGNAÇÕES	
DESCONTO ANUAL SINDICATO - SOSP	1.364,04	BNB/ EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - CMC	56.084,42
DESCONTO ANUAL SINDICATO - SAD	74,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	1.676,77
DESCONTO ANUAL SINDICATO - SCTE	98,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	37.733,06
DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMMA	107,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	9.003,01
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - PMC	28.813,32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMC	239,37
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FME	16.620,53	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSS	2.823,93
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMS	14.242,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOSP	3.032,62
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMAS	1.818,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAD	86,42
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - SOSP	4.187,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMMA	6,78
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - PMC	81.936,58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	297,31
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - FME	680.738,94	DESCONTO ANUAL SINDICATO - PMC	1.048,24
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - FMS	194.028,42	DESCONTO ANUAL SINDICATO - FME	19.735,31
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - FMAS	5.924,25	DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMS	5.053,85
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - CMC	57.851,24	DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMAS	317,68
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - FMSS	116.205,53	DESCONTO ANUAL SINDICATO - SOSP	1.364,04
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - SOSP	72.018,10	DESCONTO ANUAL SINDICATO - SAD	74,59
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - SAD	4.585,16	DESCONTO ANUAL SINDICATO - SCTE	98,72
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - SCTE	2.419,28	DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMMA	107,44
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - SMMA	834,86	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - PMC	28.813,32
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - FMMA	9.592,75	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FME	16.146,66
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - PMC	108.435,82	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMS	12.954,26
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - FME	461.648,20	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMAS	1.818,24
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - FMS	162.272,13	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - SOSP	4.536,48
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - CMC	218.412,88	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - PMC	81.936,58
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - FMSS	70.836,45	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - FME	618.418,34
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - SOSP	47.963,69	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - FMS	194.028,42
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - SAD	12.725,04	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - FMAS	5.924,25
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - SCTE	10.679,16	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - CMC	57.851,24
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - FMMA	4.026,63	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - FMSS	116.205,53
EMPRÉSTIMOS SERVIDORES BRADESCO - FMSS	28.311,41	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - SOSP	72.018,10
FALTAS - FME	681,03	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - SAD	4.584,89
FALTAS - FMS	59.728,16	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - SCTE	2.419,28
FALTAS - SOSP	863,02	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - SMMA	834,86
FALTAS - SCTE	1.899,95	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- BANCO DO BRASIL - FMMA	9.592,75
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - PMC	61.828,96	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - PMC	105.433,88
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FME	1.003.217,59	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - FME	461.648,20
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMS	284.883,10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - FMS	162.272,13
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	17.600,06	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - CMC	218.412,88
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - CMC	5.888,67	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - FMSS	70.836,45
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SOSP	76.144,85	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - SOSP	47.963,69
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SAD	7.177,29	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - SAD	12.725,04
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SCTE	5.059,75	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - SCTE	10.679,16
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SMMA	464,05	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS- CEF - FMMA	4.026,63
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMMA	5.956,88	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES BRADESCO - FMSS	28.311,41

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

R E C E I T A		D E S P E S A	
I. N. S. S - AUTONOMOS - PMC	6.555,83	FALTAS - FME	681,03
I. N. S. S - AUTONOMOS - FME	25.880,76	FALTAS - FMS	52.402,02
I. N. S. S - AUTONOMOS - FMS	27.354,99	FALTAS - SOSP	863,02
I. N. S. S - AUTONOMOS - FDDCA	732,60	FALTAS - SCTE	1.899,95
I. N. S. S - AUTONOMOS - FMAS	34.696,91	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - PMC	56.902,24
I. N. S. S - AUTONOMOS - CMC	2.460,65	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FME	776.412,69
I. N. S. S - AUTONOMOS - SOSP	13.880,96	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMS	249.779,64
I. N. S. S - AUTONOMOS - SAD	1.813,07	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	16.146,56
I. N. S. S - AUTONOMOS - SCTE	9.605,62	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - CMC	5.888,67
I. N. S. S - AUTONOMOS - SMMA	221,10	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SOSP	70.184,36
I. N. S. S - AUTONOMOS - FMMA	1.832,60	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SAD	6.656,52
I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - PMC	33.475,24	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SCTE	4.677,03
I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - FME	92.819,63	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SMMA	464,05
I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - FMS	76.533,27	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMMA	5.441,07
I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - FMAS	31.145,56	I. N. S. S - AUTONOMOS - PMC	4.824,49
I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - CMC	66.744,27	I. N. S. S - AUTONOMOS - FME	20.993,24
I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - FMSS	9.728,86	I. N. S. S - AUTONOMOS - FMS	8.478,24
I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - SOSP	9.523,60	I. N. S. S - AUTONOMOS - FDDCA	732,60
I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - SAD	3.643,60	I. N. S. S - AUTONOMOS - FMAS	34.206,91
I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - SCTE	10.114,40	I. N. S. S - AUTONOMOS - CMC	2.460,65
I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - SMMA	118,00	I. N. S. S - AUTONOMOS - SOSP	11.688,32
I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - FMMA	1.298,00	I. N. S. S - AUTONOMOS - SAD	808,37
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	13.412,93	I. N. S. S - AUTONOMOS - SCTE	8.515,62
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	23.376,98	I. N. S. S - AUTONOMOS - SMMA	221,10
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FDDCA	333,00	I. N. S. S - AUTONOMOS - FMMA	1.222,65
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	15.925,57	I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - PMC	33.475,24
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMC	1.184,42	I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - FME	93.156,75
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMSS	1.985,00	I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - FMS	78.899,67
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SOSP	9.952,70	I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - FMAS	30.512,32
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAD	3.432,84	I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - CMC	70.743,68
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SCTE	5.206,51	I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - FMSS	9.728,86
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SMMA	100,50	I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - SOSP	9.523,60
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	945,00	I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - SAD	3.643,60
IRRF - PESSOA FISICA - FME	110.633,84	I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - SCTE	10.114,40
IRRF - PESSOA FISICA - FMS	207.896,06	I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - SMMA	118,00
IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	4.185,98	I. N. S. S. SERVI DORES MUNI CI PAIS - FMMA	1.180,00
IRRF - PESSOA FISICA - CMC	84.061,13	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	12.536,64
IRRF - PESSOA FISICA - FMSS	19.912,81	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	23.119,48
IRRF - PESSOA FISICA - SOSP	14.449,65	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FDDCA	333,00
IRRF - PESSOA FISICA - SAD	2.281,02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	8.435,31
IRRF - PESSOA FISICA - SCTE	2.763,69	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMC	1.184,42
IRRF - PESSOA FISICA - SMMA	146,65	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMSS	1.985,00
IRRF - PESSOA FISICA - FMMA	2.204,31	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SOSP	9.952,70
IRRF - PESSOA JURIDICA - FME	13.407,10	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAD	3.432,84
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS	8.655,68	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SCTE	5.106,51
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMAS	2.749,04	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SMMA	100,50
IRRF - PESSOA JURIDICA - SOSP	4.795,23	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	945,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - SAD	594,94	IRRF - PESSOA FISICA - FME	104.092,56
IRRF - PESSOA JURIDICA - SCTE	2.521,71	IRRF - PESSOA FISICA - FMS	207.869,94

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMMA	45,00	IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	1.427,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	797,00	IRRF - PESSOA FISICA - CMC	84.061,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	24.881,22	IRRF - PESSOA FISICA - FMSS	19.566,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.997,01	IRRF - PESSOA FISICA - SOSP	14.449,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	8.688,00	IRRF - PESSOA FISICA - SAD	2.281,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS	5.905,36	IRRF - PESSOA FISICA - SCTE	2.653,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSP	8.529,37	IRRF - PESSOA FISICA - SMMA	146,65
RESTITUIÇÕES - FME	224,39	IRRF - PESSOA FISICA - FMMA	2.204,31
SALARIO FAMILIA - FME	1.943,30	IRRF - PESSOA JURIDICA - FME	10.947,38
subtotal	5.165.637,04	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS	8.558,81
subtotal extra-orçamentária	5.365.438,75	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMAS	1.016,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF - PESSOA JURIDICA - SOSP	4.795,23
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		IRRF - PESSOA JURIDICA - SAD	594,94
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - PMC	1.396.034,81	IRRF - PESSOA JURIDICA - SCTE	2.469,93
subtotal	1.396.034,81	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMMA	45,00
subtotal transferências recebidas	1.396.034,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	797,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	24.943,54
BANCOS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.884,61
BB.....3.260-3 (F. P. M)	8.992,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	8.688,00
BB.....3.269-7 (CONTA MOVIMENTO/ARR	52.002,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS	5.905,36
BB.....5.459-3 (FM CRIANÇA ADOLECE	129,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSP	8.484,12
BB.....5.591-3 (IPI)	242,52	RESTITUIÇÕES - FME	224,39
BB.....5.613-8 (FUS)	4.382,22	subtotal	4.766.062,95
BB.....5.654-5 (CAMARA M. CAPISTRAN	149,94	subtotal extra-orçamentária	8.224.450,20
BB.....5.658-8 (FMSS)	146.642,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....5.659-6 (FMSS/INVESTIMENTOS)	4.116.323,14	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....6.040-2 (QUOTA SAL. EDUCAÇÃO)	185,69	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - PMC	1.396.034,81
BB.....6.046-1 (COMPENS FINANCIERA)	601,79	subtotal	1.396.034,81
BB.....6.060-7 (PNATE)	826,78	subtotal transferências concedidas	1.396.034,81
BB.....6.088-7 (CIDE-CONT INT DOM E	4,83	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....6.599-4 (I. C. M. S)	234,18	BANCOS	
BB.....6.625-7 (FMAS/PBF)	66,96	BB.....3.260-3 (F. P. M)	771,75
BB.....6.626-5 (PMC. FMAS. PBT)	1,59	BB.....3.269-7 (CONTA MOVIMENTO/ARR	5.563,68
BB.....6.628-1 (ROYATIES)	20,79	BB.....5.459-3 (FM CRIANÇA ADOLECE	130,50
BB.....6.677-X (SDLR- CALÇADÃO)	4.513,74	BB.....5.591-3 (IPI)	352,84
BB.....6.765-2 (EDUC. JOVENS ADULTO	14.225,45	BB.....5.613-8 (FUS)	3.138,26
BB.....6.802-0 (CAUCAO)	3.949,24	BB.....5.654-5 (CAMARA M. CAPISTRAN	79,46
BB.....6.852-7 (FUNDEB)	1.742,97	BB.....5.658-8 (FMSS)	12.624,63
BB.....6.870-5 (FUNDEB 40%)	50,68	BB.....5.659-6 (FMSS/INVESTIMENTOS)	5.746.024,95
BB.....6.871-3 (FUNDEB 60%)	47.107,82	BB.....6.040-2 (QUOTA SAL. EDUCAÇÃO)	629,13
BB.....6.931-0 (PM CAPISTRANO - SNA	3.584,66	BB.....6.046-1 (COMPENS FINANCIERA)	3.438,75
BB.....7.249-4 (PM CAPIST. T. E. E. M.)	40.996,99	BB.....6.060-7 (PNATE)	396,09
BB.....7.470-5 (FNS - BLGES)	5.895,77	BB.....6.088-7 (CIDE-CONT INT DOM E	27.880,12
BB.....7.539-6 (BLATB)	55.773,82	BB.....6.599-4 (I. C. M. S)	116,74
BB.....7.540-X (BLGES)	4.924,84	BB.....6.625-7 (FMAS/PBF)	79,72

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	7.541-8 (BLMAC)	82,84	BB.....	6.626-5 (PMC. FMAS. PBT)	1,72
BB.....	7.542-6 (BLVGS)	47.595,34	BB.....	6.628-1 (ROYATIES)	1.101,87
BB.....	7.620-1 (MERENDA ESCOLAR)	11.105,87	BB.....	6.677-X (SDLR-CALÇADÃO)	2.612,80
BB.....	7.717-8 (CONST. QUADRA S. V)	451,46	BB.....	6.765-2 (EDUC. JOVENS ADULTO)	14.282,01
BB.....	7.798-4 (FMS)	499,15	BB.....	6.802-0 (CAUCAO)	2.080,36
BB.....	8.120-5 (STDS/PROARES)	4.088,36	BB.....	6.852-7 (FUNDEB)	158.833,33
BB.....	8.138-8 (PROGESUS)	5.570,64	BB.....	6.870-5 (FUNDEB 40%)	559,22
BB.....	8.172-8 (ESTRUT. AT. BASICA)	2.703,04	BB.....	6.871-3 (FUNDEB 60%)	1.576,29
BB.....	8.221-X (CAPS)	0,01	BB.....	6.931-0 (PM CAPISTRANO - SNA)	263,51
BB.....	8.235-X (ESTRUT. RED. AT. BÁSIC)	9.029,71	BB.....	7.249-4 (PM CAPIST. T. E. E. M.)	38.365,08
BB.....	8.503-0 (ESTAÇÃO FAMÍLIA)	2.216,20	BB.....	7.470-5 (FNS -BLGES)	6.221,12
BB.....	8.532-4 (QUADRA ESCOLAR)	5.389,45	BB.....	7.539-6 (BLATB)	2.988,49
BB.....	8.540-5 (ESCOLA INFANTIL)	7.874,07	BB.....	7.540-X (BLGES)	946,77
BB.....	8.680-0 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	2.317,18	BB.....	7.541-8 (BLMAC)	1.066,15
BB.....	8.681-9 (PAIF ESTADUAL CREAMS)	28.129,14	BB.....	7.542-6 (BLVGS)	45.154,79
BB.....	8.688-6 (FMAS/IGD)	3,30	BB.....	7.620-1 (MERENDA ESCOLAR)	286,71
BB.....	8.710-6 (P. ACADEMIA SAÚDE)	8.163,67	BB.....	7.717-8 (CONST. QUADRA S. V)	846,52
BB.....	8.723-8 (URB. E DREN. R. PIAUÍ)	369,81	BB.....	7.798-4 (FMS)	0,55
BB.....	8.724-6 (Q. ESPORTES CARQUEIJ)	4.427,84	BB.....	7.798-4 (FMS)	506,06
BB.....	8.916-8 (IGD PBF)	10.562,88	BB.....	8.120-5 (STDS/PROARES)	158,49
BB.....	8.917-6 (FMASIGD-SUAS)	15.589,58	BB.....	8.138-8 (PROGESUS)	0,02
BB.....	8.918-4 (FMASPBFI)	31.316,25	BB.....	8.138-8 (PROGESUS)	5.930,61
BB.....	8.919-2 (PAIF FEDERAL)	14.329,42	BB.....	8.172-8 (ESTRUT. AT. BASICA)	2.931,25
BB.....	8.920-6 (PAIF. ESTADUAL CREAMS)	15.726,61	BB.....	8.221-X (CAPS)	0,01
BB.....	8.921-4 (FMASPJOV)	22.529,31	BB.....	8.235-X (ESTRUT. RED. AT. BÁSIC)	9.819,31
BB.....	8.922-2 (MASPVMC)	4.698,50	BB.....	8.532-4 (QUADRA ESCOLAR)	5.932,75
BB.....	8.950-8 (Q. P. FER. CAVALCANT)	1.128,55	BB.....	8.540-5 (ESCOLA INFANTIL)	87,72
BB.....	8.956-7 (UN. BÁSICA DE SAÚDE)	68,32	BB.....	8.680-0 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	175,02
BB.....	8.957-5 (UN. BÁSICA DE SAÚDEI)	69,82	BB.....	8.681-9 (PAIF ESTADUAL CREAMS)	30.821,68
BB.....	8.965-6 (CAMINHO DA ESCOLA)	161.348,71	BB.....	8.688-6 (FMAS/IGD)	3,30
BB.....	9.024-7 (FNS/BLAFB)	28.536,71	BB.....	8.710-6 (P. ACADEMIA SAÚDE)	8.689,31
BB.....	9.084-0 (FNS-QLFAR)	910,32	BB.....	8.723-8 (URB. E DREN. R. PIAUÍ)	393,70
BB.....	9.087-5 (PRO INFÂNCIA)	1.591,64	BB.....	8.724-6 (Q. ESPORTES CARQUEIJ)	4.813,12
BB.....	9.118-9 (PEJA)	84.383,00	BB.....	8.916-8 (IGD PBF)	2.909,87
BB.....	9.138-3 (PMC. OBRAS PÚBLICAS)	106,70	BB.....	8.917-6 (FMASIGD-SUAS)	654,22
BB.....	9.139-1 (AGRICULTURA)	261,04	BB.....	8.918-4 (FMASPBFI)	26.397,60
BB.....	9.140-5 (CULTURA E DESPORTOS)	20.021,22	BB.....	8.919-2 (PAIF FEDERAL)	2.233,08
BB.....	9.270-3 (PMC. MAC. HPP)	123,15	BB.....	8.920-6 (PAIF. ESTADUAL CREAMS)	14.819,62
BB.....	9.279-7 (FMASBPC)	480,00	BB.....	8.921-4 (FMASPJOV)	13,89
BB.....	9.323-8 (SEC. MEIO AMBIENTE)	17,18	BB.....	8.922-2 (MASPVMC)	0,58
BB.....	9.340-8 (FMASCFV)	30.600,00	BB.....	8.950-8 (Q. P. FER. CAVALCANT)	12.795,56
BB.....	9.353-X (AQ. AMBULÂNCIA)	54.567,96	BB.....	8.956-7 (UN. BÁSICA DE SAÚDE)	72,73
BB.....	9.356-4 (AMPLIAÇÃO UBS I)	19.520,34	BB.....	8.957-5 (UN. BÁSICA DE SAÚDEI)	74,33
BB.....	9.367-X (AMPLIAÇÃO UBS II)	83.005,06	BB.....	8.965-6 (CAMINHO DA ESCOLA)	162.229,95
BB.....	9.368-8 (AMPLIAÇÃO UBS III)	83.005,06	BB.....	9.024-7 (FNS/BLAFB)	753,45
BB.....	9.369-6 (APMP. UBS IV)	83.005,06	BB.....	9.084-0 (FNS-QLFAR)	910,32
BB.....	9.446-3 (A. FINANC. A MUNICÍPI)	69,48	BB.....	9.115-4 (MANUT. EDUC. INFANTIL)	201.376,25
BB.....	12.713-2 (F. ESP. DO PETRÓLEO)	2.385,66	BB.....	9.118-9 (PEJA)	97,13
BB.....	18.391-1 (ESGOTAMENT. SANITÁRI)	1.820,01	BB.....	9.138-3 (PMC. OBRAS PÚBLICAS)	225,62

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	20.102-2 (PLANEJASUS)	2.593,92	BB.....	9.139-1 (AGRICULTURA)	878,28
BB.....	22.151-1 (FUNDO M. DE EDUCAÇÃO)	49,64	BB.....	9.140-5 (CULTURA E DESPORTOS)	257,16
BB.....	22.182-1 (F/M ASSTÊNCIA SOCIA)	60,85	BB.....	9.270-3 (PMC. MAC. HPP)	2.453,65
BB.....	283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO/EX)	956,49	BB.....	9.279-7 (FMASBPC)	269,51
BNB.....	18.636-3 (FMSS/INVESTIMENTO)	845.423,00	BB.....	9.323-8 (SEC. MEIO AMBIENTE)	32,34
BNB.....	50.030-0 (FUNDO DES MN CAPIST)	20.266,65	BB.....	9.340-8 (FMASCFV)	23.343,75
CEF.....	28-6 (ICMS)	2.838,02	BB.....	9.356-4 (AMPLIAÇÃO UBS I)	442,22
CEF.....	29-4 (IPVA)	2.998,60	BB.....	9.367-X (AMPLIAÇÃO UBS II)	6.953,63
CEF.....	159-2 (PAV. MASSAPÊ)	0,02	BB.....	9.368-8 (AMPLIAÇÃO UBS III)	6.626,15
CEF.....	193-2 (PMC-AC. CARQUEIJA)	3.857,36	BB.....	9.369-6 (APMP. UBS IV)	1.074,08
CEF.....	268-8 (FMSS)	1.535.603,07	BB.....	9.446-3 (A. FINANC. A MUNICÍPI)	38,33
CEF.....	006.179-7 (ARRECADACÃO)	145,30	BB.....	9.536-2 (FECOP. F. COMB. POBREZ)	65.787,66
CEF.....	647.085-3 (CONST. P. SAUDE. VIDEL)	0,62	BB.....	9.578-8 (PAV. P. TOSCA MAZAGÃO)	1.795,42
CEF.....	647.147-7 (AMP. QUADRA MAZAGÃO)	2.056,27	BB.....	9.591-5 (PMC- FNDE/CONS. ESCOL)	1.512,12
ITAU.....	8.828-5 (ITAÚ. FUNDO IMA)	1.976.078,85	BB.....	9.607-5 (VI G. ALIM. E NUTRICIO)	9.000,00
ITAU.....	11.935-3 (ITAÚ F. FIM)	462.076,79	BB.....	9.789-6 (ESTAÇÃO FAMÍLIA)	120,01
SANTANDER.....	13.005.769-9 (SANTANDER IPCA)	1.549.800,44	BB.....	9.794-2 (QUADRA POL. DO IÚ)	8.244,60
	subtotal	11.830.173,37	BB.....	9.795-0 (QUADRA ESP. S. BENTO)	8.265,96
			BB.....	9.796-9 (QUADRA POL. CAJUÁS)	49.045,69
	subtotal saldos anteriores	11.830.173,37	BB.....	9.797-7 (PAS. MDL. OITICICA)	426,40
			BB.....	9.798-5 (PRAÇA MAZAGÃO II)	21.297,23
			BB.....	9.799-3 (PAV. P. TOSCA CAJUÁS)	25.331,54
			BB.....	9.895-7 (ABAST. DE ÁGUA)	423.940,49
			BB.....	9.907-4 (CRECHE. B. CARINHOSO)	48.055,56
			BB.....	12.713-2 (F. ESP. DO PETRÓLEO)	109,04
			BB.....	18.391-1 (ESGOTAMENT. SANITÁRI)	150.665,83
			BB.....	20.102-2 (PLANEJASUS)	2.761,54
			BB.....	22.151-1 (FUNDO M. DE EDUCAÇÃO)	844,12
			BB.....	22.182-1 (F/M ASSTÊNCIA SOCIA)	237,72
			BB.....	283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO/EX)	604,33
			BNB.....	18.636-3 (FMSS/INVESTIMENTO)	963.045,31
			BNB.....	50.030-0 (FUNDO DES MN CAPIST)	21.872,36
			CEF.....	28-6 (ICMS)	35.832,88
			CEF.....	29-4 (IPVA)	2.838,33
			CEF.....	159-2 (PAV. MASSAPÊ)	0,02
			CEF.....	193-2 (PMC-AC. CARQUEIJA)	4.064,94
			CEF.....	268-8 (FMSS)	1.711.226,47
			CEF.....	006.179-7 (ARRECADACÃO)	150,49
			CEF.....	647.147-7 (AMP. QUADRA MAZAGÃO)	2.817,27
			CEF.....	647.149-3 (PAV. COM. URB. DIV. RUA)	228.077,60
			ITAU.....	8.828-5 (ITAÚ. FUNDO IMA)	2.172.561,04
			ITAU.....	11.935-3 (ITAÚ F. FIM)	506.568,84
			SANTANDER.....	13.005.769-9 (SANTANDER IPCA)	1.767.054,07
				subtotal	14.850.764,44
				subtotal saldos atuais	14.850.764,44
T O T A L R E C E I T A S		62.547.765,02	T O T A L D E S P E S A S		62.547.765,02

Capistrano, 31 de Dezembro de 2014.

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL