

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA                                       |               | DESPESA                                       |               |
|---|---------------|---|---------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                           |               | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                           |               |
| Receita Tributária                            | 908.507,31    | Legislativa                                   | 1.326.761,20  |
| Receitas de Contribuições                     | 1.891.488,39  | Administração                                 | 4.564.097,42  |
| Receita Patrimonial                           | 1.663.614,44  | Assistência Social                            | 1.836.994,07  |
| Receita de Serviços                           | 1.340,00      | Previdência Social                            | 2.780.938,18  |
| Transferências Correntes                      | 37.792.816,60 | Saúde   | 9.289.995,80  |
| Outras Receitas Correntes                     | 230.707,52    | Educação                                      | 16.316.025,40 |
| Transferências de Capital                     | 1.273.164,39  | Cultura                                       | 30.095,00     |
| Receitas de Contribuições                     | 1.454.506,71  | Urbano  | 1.080.525,13  |
| Deduções - FUNDEB                             | -3.473.883,06 | Saneamento                                    | 692.241,83    |
|   |               | Gestão Ambiental                              | 150.137,13    |
| subtotal orçamentária                         | 41.742.262,30 | Agricultura                                   | 122.444,42    |
|   |               | Comércio e Serviços                           | 80.280,00     |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                          |               | Transporte                                    | 132.438,16    |
| RESTOS A PAGAR - PMC                          | 393.090,42    | Desporto e Lazer                              | 350.816,51    |
| RESTOS A PAGAR - FME                          | 1.611.769,04  | Encargos Especiais                            | 1.151.130,72  |
| RESTOS A PAGAR - FMS                          | 1.135.978,18  |   |               |
| RESTOS A PAGAR - FDDCA                        | 0,00          | subtotal orçamentária                         | 39.904.920,97 |
| RESTOS A PAGAR - FMAS                         | 355.868,77    |   |               |
| RESTOS A PAGAR - CMC                          | 4.000,00      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                     |               |
| RESTOS A PAGAR - FMSS                         | 5.800,00      | <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                 |               |
| RESTOS A PAGAR - SOSP                         | 497.076,86    | BANCO DO BRASIL S.A - SAD                     | 1.918,35      |
| RESTOS A PAGAR - SAD                          | 16.461,47     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC                   | 0,22          |
| RESTOS A PAGAR - SCTE                         | 150.348,91    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME                   | 76,72         |
| RESTOS A PAGAR - FMMA                         | 12.064,68     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS                   | 3.103,67      |
| subtotal contrapartida                        | 4.182.458,33  | EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - PMC  | 4.683,77      |
|   |               | EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FME  | 23.755,06     |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                     |               | EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMS  | 10.018,85     |
| <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                 |               | EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMAS | 1.137,60      |
| BANCO DO BRASIL S.A - SAD                     | 1.705,20      | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BRADESCO - PMC         | 1.866,97      |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC                   | 0,22          | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BRADESCO - FMAS        | 303,04        |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME                   | 76,72         | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - PMC              | 48.822,55     |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS                   | 2.378,69      | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FME              | 11.691,69     |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - PMC  | 2.717,60      | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FMS              | 49.528,19     |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FME  | 23.755,06     | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - CMC              | 187,96        |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMS  | 10.018,85     | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FMSS             | 52,39         |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMAS | 379,20        | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SAD              | 2.670,00      |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BRADESCO - PMC         | 1.866,97      | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FMMA             | 1.365,45      |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BRADESCO - FMAS        | 303,04        | EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS - CEF - SOSP         | 4.557,41      |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - PMC              | 44.635,65     | EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS - CEF - SCTE         | 2.669,79      |
|   |               | FMSS - FUNDO MUNICIPAL DE S. SOCIAL - FMAS    | 302,18        |

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                                    |            |
|---|------------|--|------------|
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FME          | 12.287,82  | FMSS - FUNDO MUNICIPAL DE S. SOCIAL - CMC        | 72,74      |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FMS          | 49.528,19  | I. N. S. S. SERVIDORES MUNICIPAIS - PMC          | 6.026,61   |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - CMC          | 187,96     | I. N. S. S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS          | 2.735,97   |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FMSS         | 52,39      | I. N. S. S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS         | 834,18     |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SAD          | 2.670,00   | I. N. S. S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SOSP         | 1.534,60   |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FMMA         | 1.365,45   | I. N. S. S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SAD          | 938,80     |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS - CEF - SOSP     | 4.557,41   | I. N. S. S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SCTE         | 1.040,50   |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS - CEF - SCTE     | 2.669,79   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAD                     | 0,02       |
| FMSS - FUNDO MUNICIPAL DE S. SOCIAL - CMC | 72,74      | INSS AUTONOMOS - FMAS                            | 431,42     |
| I. N. S. S. SERVIDORES MUNICIPAIS - PMC   | 2.976,13   | IRRF PESSOA JURIDICA - FME                       | 16,61      |
| I. N. S. S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FME   | 8.667,48   | SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - PMC                       | 1.778,45   |
| I. N. S. S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS   | 1.893,65   | SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FME                       | 13.262,24  |
| I. N. S. S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS  | 798,43     | SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMS                       | 6.528,22   |
| I. N. S. S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SOSP  | 978,60     | SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMAS                      | 52,40      |
| I. N. S. S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SAD   | 668,00     | SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SOSP                      | 6.098,50   |
| I. N. S. S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SCTE  | 836,60     | SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SAD                       | 375,65     |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAD              | 0,02       | SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SCTE                      | 235,33     |
| INSS AUTONOMOS - FMAS                     | 431,42     | SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMMA                      | 599,20     |
| IRRF PESSOA FÍSICA - FMSS                 | 346,48     | SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - PMC                       | 1.890,84   |
| IRRF PESSOA JURIDICA - FME                | 16,61      | SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FME                       | 18.695,50  |
| SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - PMC                | 2.326,20   | SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMS                       | 5.530,76   |
| SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FME                | 11.008,69  | SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMAS                      | 10.740,98  |
| SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMS                | 5.104,72   | SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SOSP                      | 925,14     |
| SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMAS               | 39,30      | SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SAD                       | 369,30     |
| SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SOSP               | 4.624,30   | SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SCTE                      | 2.565,42   |
| SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SAD                | 262,30     | SALÁRIO MATERNIDADE - PMC                        | 7.355,35   |
| SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMMA               | 445,40     | SALÁRIO MATERNIDADE - FME                        | 28.214,08  |
| SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - PMC                | 1.817,46   | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS                        | 10.570,44  |
| SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FME                | 17.839,12  | SALÁRIO MATERNIDADE - SCTE                       | 1.880,00   |
| SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMS                | 5.530,76   | SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA                       | 4.205,32   |
| SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMAS               | 10.535,62  |  |            |
| SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SOSP               | 925,14     | DEVEDORES DIVERSOS                               |            |
| SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SAD                | 441,36     | JUROS E MULTAS - PMC                             | 6.599,26   |
| SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SCTE               | 2.797,54   | JUROS E MULTAS - FME                             | 17.225,59  |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PMC                 | 5.468,62   | JUROS E MULTAS - FMS                             | 9.399,73   |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FME                 | 18.966,62  | JUROS E MULTAS - FMAS                            | 3.301,80   |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMS                 | 774,68     | JUROS E MULTAS - SOSP                            | 1.904,45   |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA                | 3.787,85   | JUROS E MULTAS - SAD                             | 381,82     |
|   |            | JUROS E MULTAS - SCTE                            | 958,58     |
| subtotal                                  | 271.538,05 | JUROS E MULTAS - FMMA                            | 299,56     |
| DEVEDORES DIVERSOS                        |            |  |            |
| JUROS E MULTAS - FME                      | 5.986,54   |  |            |
|   |            | subtotal   | 40.070,79  |
| subtotal                                  | 5.986,54   | OUTRAS OPERAÇÕES                                 |            |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS             |            | RED. À VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - FMSS | 707.549,91 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC                | 27,41      |  |            |
| CAUÇÃO - EDITAIS - PMC                    | 20.646,32  | subtotal   | 707.549,91 |
|   |            | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                         |            |
| subtotal                                  | 20.673,73  | INSS CÂMARA MUNICIPAL - PMC                      | 22.142,55  |
| CONSIGNAÇÕES                              |            |  |            |
| BNB/ EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - CMC         | 58.123,68  | subtotal   | 22.142,55  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC               | 1.770,52   | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS            |            |
|   |            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMC          | 180,27     |

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA  
CONTADORA

CLAUDIO O BEZERRA SARAIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| R E C E I T A                                 |            | D E S P E S A                                |              |
|---|------------|--|--------------|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME                   | 36.298,64  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME      | 13.529,66    |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS                   | 8.124,37   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMC      | 279,66       |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS                  | 39,40      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME      | 17,19        |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMC                   | 220,66     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME      | 7.900,00     |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSS                  | 6.095,42   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS      | 80,00        |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOSP                  | 3.717,74   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC      | 576,61       |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAD                   | 188,52     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME      | 7.372,80     |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SCTE                  | 107,47     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS      | 22.287,00    |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA                  | 291,98     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SOSP     | 71.262,48    |
| DESCONTO ANUAL SINDICATO - PMC                | 1.106,75   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SCTE     | 66.457,43    |
| DESCONTO ANUAL SINDICATO - FME                | 18.279,74  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC      | 230.606,05   |
| DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMS                | 5.758,77   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME      | 1.502.083,88 |
| DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMAS               | 366,30     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS      | 853.808,23   |
| DESCONTO ANUAL SINDICATO - SOSP               | 1.597,83   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS     | 215.327,78   |
| DESCONTO ANUAL SINDICATO - SAD                | 81,20      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SOSP     | 409.702,14   |
| DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMMA               | 86,71      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAD      | 113.100,19   |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BANCO DO BRASIL - CMC  | 64.854,84  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SCTE     | 173.731,55   |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - PMC         | 25.783,19  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA     | 9.340,17     |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FME         | 14.065,49  | subtotal                                     | 3.697.643,09 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMS         | 15.063,28  | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                |              |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMAS        | 1.363,68   | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC                   | 27,41        |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - SOSP        | 4.187,52   | CAUÇÃO - EDITAIS - PMC                       | 20.646,32    |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - PMC  | 110.016,13 | subtotal                                     | 20.673,73    |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FME  | 775.535,08 | CONSIGNAÇÕES                                 |              |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMS  | 236.996,88 | BNB/ EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - CMC            | 58.123,68    |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMAS | 11.583,71  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC                  | 1.770,52     |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMSS | 185.894,13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME                  | 36.325,81    |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SOSP | 86.504,91  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS                  | 8.124,47     |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SAD  | 1.247,89   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS                 | 31,52        |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SCTE | 2.698,20   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMC                  | 220,66       |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMMA | 11.655,48  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSS                 | 6.095,42     |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - PMC            | 85.215,86  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOSP                 | 3.717,74     |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FME            | 443.594,27 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAD                  | 188,52       |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMS            | 149.323,75 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SCTE                 | 107,47       |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - CMC            | 214.609,70 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA                 | 291,98       |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMSS           | 130.315,29 | DESCONTO ANUAL SINDICATO - PMC               | 1.106,75     |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SOSP           | 50.290,23  | DESCONTO ANUAL SINDICATO - FME               | 18.279,74    |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SAD            | 8.350,84   | DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMS               | 5.758,77     |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SCTE           | 8.009,37   | DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMAS              | 366,30       |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMMA           | 3.571,31   | DESCONTO ANUAL SINDICATO - SOSP              | 1.597,83     |
| EMPRÉSTIMOS SERVIDORES BRADESCO - FMSS        | 28.451,78  | DESCONTO ANUAL SINDICATO - SAD               | 81,20        |
| FALTAS - FME                                  | 6.860,67   | DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMMA              | 86,71        |
| FALTAS - FMS                                  | 14.584,71  | EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BANCO DO BRASIL - CMC | 64.854,84    |
| FALTAS - CMC                                  | 911,43     | EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - PMC        | 25.783,19    |
| FALTAS - SOSP                                 | 722,25     | EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FME        | 13.999,30    |
| FALTAS - SCTE                                 | 139,21     | EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMS        | 15.127,06    |
| FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - PMC       | 70.075,08  | EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMAS       | 1.212,16     |
| FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FME       | 960.470,39 | EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - SOSP       | 4.187,52     |
| FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMS       | 329.066,10 | EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - PMC | 110.016,13   |

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                                 |              |
|--|------------|---|--------------|
| FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMAS   | 20.128,48  | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - FME  | 776.603,56   |
| FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SOSP   | 90.356,48  | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - FMS  | 236.933,88   |
| FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SAD    | 6.850,81   | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - FMAS | 11.583,71    |
| FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SCTE   | 5.405,84   | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - FMSS | 185.894,13   |
| FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMMA   | 5.027,42   | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - SOSP | 86.504,91    |
| FUNDO MUN. SEGURIDADE SOCIAL FMSS - CMC    | 6.104,32   | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - SAD  | 1.248,16     |
| I. N. S. S. - AUTONOMOS - PMC              | 5.178,14   | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - SCTE | 2.698,20     |
| I. N. S. S. - AUTONOMOS - FME              | 31.323,55  | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - FMMA | 11.655,48    |
| I. N. S. S. - AUTONOMOS - FMS              | 31.128,98  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - PMC            | 88.217,80    |
| I. N. S. S. - AUTONOMOS - FDDCA            | 264,00     | EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FME            | 442.616,67   |
| I. N. S. S. - AUTONOMOS - FMAS             | 28.133,16  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMS            | 150.211,71   |
| I. N. S. S. - AUTONOMOS - CMC              | 1.521,80   | EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - CMC            | 214.609,70   |
| I. N. S. S. - AUTONOMOS - SOSP             | 16.486,65  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMSS           | 130.315,29   |
| I. N. S. S. - AUTONOMOS - SAD              | 2.971,79   | EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SOSP           | 45.767,82    |
| I. N. S. S. - AUTONOMOS - SCTE             | 6.802,32   | EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SAD            | 8.350,84     |
| I. N. S. S. - AUTONOMOS - FMMA             | 1.178,90   | EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SCTE           | 8.009,37     |
| I. N. S. S. SERVI DORES MUNICI PAIS - PMC  | 27.401,74  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMMA           | 3.571,31     |
| I. N. S. S. SERVI DORES MUNICI PAIS - FME  | 98.356,11  | EMPRESTIMOS SERVI DORES BRADESCO - FMSS       | 28.451,78    |
| I. N. S. S. SERVI DORES MUNICI PAIS - FMS  | 99.902,41  | FALTAS - FME                                  | 6.860,67     |
| I. N. S. S. SERVI DORES MUNICI PAIS - FMAS | 28.814,59  | FALTAS - FMS                                  | 20.509,92    |
| I. N. S. S. SERVI DORES MUNICI PAIS - CMC  | 69.841,64  | FALTAS - CMC                                  | 911,43       |
| I. N. S. S. SERVI DORES MUNICI PAIS - FMSS | 4.147,00   | FALTAS - SOSP                                 | 722,25       |
| I. N. S. S. SERVI DORES MUNICI PAIS - SOSP | 6.150,60   | FALTAS - SCTE                                 | 139,21       |
| I. N. S. S. SERVI DORES MUNICI PAIS - SAD  | 2.350,80   | FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - PMC       | 70.056,26    |
| I. N. S. S. SERVI DORES MUNICI PAIS - SCTE | 7.981,50   | FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FME       | 1.087.495,95 |
| I. N. S. S. SERVI DORES MUNICI PAIS - FMMA | 1.378,00   | FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMS       | 329.453,07   |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME               | 17.914,36  | FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMAS      | 21.581,98    |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS               | 24.417,58  | FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SOSP      | 96.280,91    |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FDDCA             | 120,00     | FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SAD       | 7.415,55     |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS              | 13.265,25  | FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SCTE      | 5.788,56     |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMC               | 664,00     | FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMMA      | 5.073,24     |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMSS              | 2.270,00   | FUNDO MUN. SEGURIDADE SOCIAL FMSS - CMC       | 6.104,32     |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SOSP              | 7.894,56   | I. N. S. S. - AUTONOMOS - PMC                 | 5.257,97     |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAD               | 1.939,58   | I. N. S. S. - AUTONOMOS - FME                 | 29.084,67    |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SCTE              | 2.925,51   | I. N. S. S. - AUTONOMOS - FMS                 | 36.449,21    |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA              | 579,50     | I. N. S. S. - AUTONOMOS - FDDCA               | 264,00       |
| IRRF - PESSOA FISICA - FME                 | 102.007,84 | I. N. S. S. - AUTONOMOS - FMAS                | 23.494,02    |
| IRRF - PESSOA FISICA - FMS                 | 219.589,17 | I. N. S. S. - AUTONOMOS - CMC                 | 1.521,80     |
| IRRF - PESSOA FISICA - FMAS                | 2.650,17   | I. N. S. S. - AUTONOMOS - SOSP                | 15.573,72    |
| IRRF - PESSOA FISICA - CMC                 | 66.651,69  | I. N. S. S. - AUTONOMOS - SAD                 | 2.203,99     |
| IRRF - PESSOA FISICA - FMSS                | 56.293,34  | I. N. S. S. - AUTONOMOS - SCTE                | 6.527,32     |
| IRRF - PESSOA FISICA - SOSP                | 13.726,31  | I. N. S. S. - AUTONOMOS - FMMA                | 1.348,85     |
| IRRF - PESSOA FISICA - SAD                 | 1.897,32   | I. N. S. S. SERVI DORES MUNICI PAIS - PMC     | 26.892,98    |
| IRRF - PESSOA FISICA - SCTE                | 1.520,24   | I. N. S. S. SERVI DORES MUNICI PAIS - FME     | 97.005,06    |
| IRRF - PESSOA FISICA - FMMA                | 2.018,93   | I. N. S. S. SERVI DORES MUNICI PAIS - FMS     | 103.947,98   |
| IRRF - PESSOA JURIDICA - FME               | 14.924,31  | I. N. S. S. SERVI DORES MUNICI PAIS - FMAS    | 30.432,09    |
| IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS               | 11.350,99  | I. N. S. S. SERVI DORES MUNICI PAIS - CMC     | 69.841,64    |
| IRRF - PESSOA JURIDICA - FMAS              | 2.494,90   | I. N. S. S. SERVI DORES MUNICI PAIS - FMSS    | 4.147,00     |
| IRRF - PESSOA JURIDICA - SOSP              | 7.672,60   | I. N. S. S. SERVI DORES MUNICI PAIS - SOSP    | 6.150,60     |

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                                  |               |
|--|----------------|--|---------------|
| IRRF - PESSOA JURIDICA - SAD                   | 773,65         | I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - SAD       | 2.350,80      |
| IRRF - PESSOA JURIDICA - SCTE                  | 1.215,54       | I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - SCTE      | 7.981,50      |
| IRRF - PESSOA JURIDICA - FMMA                  | 268,35         | I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - FMMA      | 1.496,00      |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME                       | 27.015,35      | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME                   | 17.914,36     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                       | 15.750,87      | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS                   | 23.451,03     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC                       | 10.712,00      | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FDDCA                 | 120,00        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS                      | 6.320,32       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS                  | 18.446,16     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSP                      | 10.755,59      | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMC                   | 664,00        |
| RESTITUIÇÕES - FME                             | 181,33         | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMSS                  | 2.270,00      |
| RESTITUIÇÕES - FMSS                            | 325,50         | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SOSP                  | 7.894,56      |
| SALARIO FAMILIA - PMC                          | 632,06         | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAD                   | 1.939,58      |
| SALARIO FAMILIA - FMS                          | 384,52         | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SCTE                  | 3.025,51      |
| SALARIO FAMILIA - SOSP                         | 260,26         | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA                  | 499,50        |
| SALARIO FAMILIA - SAD                          | 140,04         | IRRF - PESSOA FISICA - FME                     | 95.989,09     |
| SALARIO FAMILIA - SCTE                         | 437,12         | IRRF - PESSOA FISICA - FMS                     | 200.030,23    |
| subtotal                                       | 5.449.416,03   | IRRF - PESSOA FISICA - FMAS                    | 5.076,41      |
| subtotal extra-orçamentária                    | 5.747.614,35   | IRRF - PESSOA FISICA - CMC                     | 66.651,69     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                       |                | IRRF - PESSOA FISICA - FMSS                    | 56.639,82     |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |                | IRRF - PESSOA FISICA - SOSP                    | 13.726,31     |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - PMC           | 1.326.735,22   | IRRF - PESSOA FISICA - SAD                     | 1.897,32      |
| subtotal                                       | 1.326.735,22   | IRRF - PESSOA FISICA - SCTE                    | 1.630,24      |
| subtotal transferências recebidas              | 1.326.735,22   | IRRF - PESSOA FISICA - FMMA                    | 2.018,93      |
| SALDOS ANTERIORES                              | Exerc anterior | IRRF - PESSOA JURIDICA - FME                   | 17.306,80     |
| BANCOS   |                | IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS                   | 10.998,73     |
| BB.....3.260-3 (F. P. M)                       | 771,75         | IRRF - PESSOA JURIDICA - FMAS                  | 3.769,41      |
| BB.....3.269-7 (CONTA MOVIMENTO/ARR)           | 5.563,68       | IRRF - PESSOA JURIDICA - SOSP                  | 7.672,60      |
| BB.....5.459-3 (FM CRIANÇA ADOLESCEN)          | 130,50         | IRRF - PESSOA JURIDICA - SAD                   | 773,65        |
| BB.....5.591-3 (IPI)                           | 352,84         | IRRF - PESSOA JURIDICA - SCTE                  | 1.267,32      |
| BB.....5.613-8 (FUS)                           | 3.138,26       | IRRF - PESSOA JURIDICA - FMMA                  | 268,35        |
| BB.....5.654-5 (CAMARA M. CAPISTRAN)           | 79,46          | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME                       | 26.940,35     |
| BB.....5.658-8 (FMSS)                          | 12.624,63      | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                       | 15.750,87     |
| BB.....5.659-6 (FMSS/INVESTIMENTOS)            | 5.746.024,95   | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC                       | 10.712,00     |
| BB.....6.040-2 (QUOTA SAL. EDUCAÇÃO)           | 629,13         | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS                      | 6.320,32      |
| BB.....6.046-1 (COMPENS FINANCEIRA)            | 3.438,75       | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSP                      | 10.755,59     |
| BB.....6.060-7 (PNATE)                         | 396,09         | RESTITUIÇÕES - FME                             | 181,33        |
| BB.....6.088-7 (CIDE-CONT INT DOM E)           | 27.880,12      | RESTITUIÇÕES - FMSS                            | 325,50        |
| BB.....6.599-4 (I. C. M. S)                    | 116,74         | SALARIO FAMILIA - PMC                          | 223,08        |
| BB.....6.625-7 (FMAS/PBF)                      | 79,72          | SALARIO FAMILIA - FME                          | 1.943,30      |
| BB.....6.626-5 (PMC. FMAS. PBT)                | 1,72           | SALARIO FAMILIA - FMS                          | 384,52        |
| BB.....6.628-1 (ROYATIES)                      | 1.101,87       | SALARIO FAMILIA - SOSP                         | 111,54        |
| BB.....6.677-X (SDLR-CALÇADÃO)                 | 2.612,80       | SALARIO FAMILIA - SAD                          | 137,74        |
| BB.....6.765-2 (EDUC. JOVENS ADULTO)           | 14.282,01      | SALARIO FAMILIA - SCTE                         | 74,36         |
| BB.....6.802-0 (CAUCAO)                        | 2.080,36       | subtotal                                       | 5.576.866,23  |
| BB.....6.852-7 (FUNDEB)                        | 158.833,33     | subtotal extra-orçamentária                    | 10.369.162,73 |
| BB.....6.870-5 (FUNDEB 40%)                    | 559,22         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |               |
|  |                | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |               |
|  |                | CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - PMC           | 1.326.735,22  |

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 |                                    |                                  |              |
|---------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| BB.....       | 6.871-3 (FUNDEB 60%)             | 1.576,29      | subtotal                           | 1.326.735,22                     |              |
| BB.....       | 6.931-0 (PM CAPISTRANO - SNA)    | 263,51        |                                    |                                  |              |
| BB.....       | 7.249-4 (PM CAPIST. T. E. E. M.) | 38.365,08     | subtotal transferências concedidas | 1.326.735,22                     |              |
| BB.....       | 7.470-5 (FNS -BLGES)             | 6.221,12      |                                    |                                  |              |
| BB.....       | 7.539-6 (BLATB)                  | 2.988,49      | SALDOS ATUAIS                      | Exerc atual                      |              |
| BB.....       | 7.540-X (BLGES)                  | 946,77        | BANCOS                             |                                  |              |
| BB.....       | 7.541-8 (BLMAC)                  | 1.066,15      | BB.....                            | 3.260-3 (F. P. M)                | 6.844,45     |
| BB.....       | 7.542-6 (BLVGS)                  | 45.154,79     | BB.....                            | 3.269-7 (CONTA MOVIMENTO/ARR)    | 8.979,38     |
| BB.....       | 7.620-1 (MERENDA ESCOLAR)        | 286,71        | BB.....                            | 5.459-3 (FM CRIANÇA ADOLESCEN    | 715,22       |
| BB.....       | 7.717-8 (CONST. QUADRA S. V)     | 846,52        | BB.....                            | 5.591-3 (IPI)                    | 1.019,30     |
| BB.....       | 7.798-4 (FMS)                    | 0,55          | BB.....                            | 5.613-8 (FUS)                    | 6.852,50     |
| BB.....       | 7.798-4 (FMS)                    | 506,06        | BB.....                            | 5.654-5 (CAMARA M. CAPISTRAN     | 4.053,48     |
| BB.....       | 8.120-5 (STDS/PROARES)           | 158,49        | BB.....                            | 5.658-8 (FMSS)                   | 2.322,18     |
| BB.....       | 8.138-8 (PROGESUS)               | 0,02          | BB.....                            | 5.659-6 (FMSS/INVESTIMENTOS)     | 4.920.682,30 |
| BB.....       | 8.138-8 (PROGESUS)               | 5.930,61      | BB.....                            | 6.040-2 (QUOTA SAL. EDUCAÇÃO)    | 4.464,63     |
| BB.....       | 8.172-8 (ESTRUT. AT. BASICA)     | 2.931,25      | BB.....                            | 6.046-1 (COMPENS FINANCEIRA)     | 681,60       |
| BB.....       | 8.221-X (CAPS)                   | 0,01          | BB.....                            | 6.060-7 (PNATE)                  | 401,35       |
| BB.....       | 8.235-X (ESTRUT. RED. AT. BÁSIC  | 9.819,31      | BB.....                            | 6.088-7 (CIDE-CONT INT DOM E     | 406,30       |
| BB.....       | 8.532-4 (QUADRA ESCOLAR)         | 5.932,75      | BB.....                            | 6.599-4 (I. C. M. S)             | 254,04       |
| BB.....       | 8.540-5 (ESCOLA INFANTIL)        | 87,72         | BB.....                            | 6.625-7 (FMASPBPF)               | 79,72        |
| BB.....       | 8.680-0 (BENEFICIOS EVENTUAI     | 175,02        | BB.....                            | 6.626-5 (PMC. FMAS. PBT)         | 1,72         |
| BB.....       | 8.681-9 (PAIF ESTADUAL CREAS     | 30.821,68     | BB.....                            | 6.628-1 (ROYATIES)               | 1.197,93     |
| BB.....       | 8.688-6 (FMAS/IGD)               | 3,30          | BB.....                            | 6.677-X (SDLR-CALÇADÃO)          | 2.771,53     |
| BB.....       | 8.710-6 (P. ACADEMIA SAÚDE)      | 8.689,31      | BB.....                            | 6.765-2 (EDUC. JOVENS ADULTO     | 0,50         |
| BB.....       | 8.723-8 (URB. E DREN. R. PIAUÍ   | 393,70        | BB.....                            | 6.802-0 (CAUCAO)                 | 8.034,95     |
| BB.....       | 8.724-6 (Q. ESPORTES CARQUEI J   | 4.813,12      | BB.....                            | 6.852-7 (FUNDEB)                 | 205.207,92   |
| BB.....       | 8.916-8 (IGD PBF)                | 2.909,87      | BB.....                            | 6.870-5 (FUNDEB 40%)             | 3.909,14     |
| BB.....       | 8.917-6 (FMASIGD-SUAS)           | 654,22        | BB.....                            | 6.871-3 (FUNDEB 60%)             | 336.516,00   |
| BB.....       | 8.918-4 (FMASPBFI)               | 26.397,60     | BB.....                            | 6.931-0 (PM CAPISTRANO - SNA     | 3.063,87     |
| BB.....       | 8.919-2 (PAIF FEDERAL)           | 2.233,08      | BB.....                            | 7.249-4 (PM CAPIST. T. E. E. M.) | 40.330,93    |
| BB.....       | 8.920-6 (PAIF ESTADUAL CREAS     | 14.819,62     | BB.....                            | 7.470-5 (FNS -BLGES)             | 6.690,43     |
| BB.....       | 8.921-4 (FMASPJOV)               | 13,89         | BB.....                            | 7.539-6 (BLATB)                  | 637,92       |
| BB.....       | 8.922-2 (MASPVMC)                | 0,58          | BB.....                            | 7.540-X (BLGES)                  | 946,77       |
| BB.....       | 8.950-8 (Q. P. FER. CAVALCANT    | 12.795,56     | BB.....                            | 7.541-8 (BLMAC)                  | 0,30         |
| BB.....       | 8.956-7 (UN. BÁSICA DE SAÚDE     | 72,73         | BB.....                            | 7.541-8 (BLMAC)                  | 532,11       |
| BB.....       | 8.957-5 (UN. BÁSICA DE SAÚDEI    | 74,33         | BB.....                            | 7.542-6 (BLVGS)                  | 55.505,83    |
| BB.....       | 8.965-6 (CAMINHO DA ESCOLA)      | 162.229,95    | BB.....                            | 7.620-1 (MERENDA ESCOLAR)        | 1.012,08     |
| BB.....       | 9.024-7 (FNS/BLAFB)              | 753,45        | BB.....                            | 7.717-8 (CONST. QUADRA S. V)     | 1.852,90     |
| BB.....       | 9.084-0 (FNS-QLFAR)              | 910,32        | BB.....                            | 7.798-4 (FMS)                    | 516,07       |
| BB.....       | 9.115-4 (MANUT. EDUC. INFANTIL   | 201.376,25    | BB.....                            | 7.858-1 (ASSIST. FARMACEUTICA    | 7.881,18     |
| BB.....       | 9.118-9 (PEJA)                   | 97,13         | BB.....                            | 8.138-8 (PROGESUS)               | 6.451,47     |
| BB.....       | 9.138-3 (PMC. OBRAS PÚBLICAS)    | 225,62        | BB.....                            | 8.172-8 (ESTRUT. AT. BASICA)     | 3.236,28     |
| BB.....       | 9.139-1 (AGRICULTURA)            | 878,28        | BB.....                            | 8.221-X (CAPS)                   | 0,01         |
| BB.....       | 9.140-5 (CULTURA E DESPORTOS     | 257,16        | BB.....                            | 8.235-X (ESTRUT. RED. AT. BÁSIC  | 10.880,87    |
| BB.....       | 9.270-3 (PMC. MAC. HPP)          | 2.453,65      | BB.....                            | 8.532-4 (QUADRA ESCOLAR)         | 6.667,77     |
| BB.....       | 9.279-7 (FMASBPC)                | 269,51        | BB.....                            | 8.540-5 (ESCOLA INFANTIL)        | 8.315,72     |
| BB.....       | 9.323-8 (SEC. MEIO AMBIENTE)     | 32,34         | BB.....                            | 8.680-0 (BENEFICIOS EVENTUAI     | 12,36        |
| BB.....       | 9.340-8 (FMASCFV)                | 23.343,75     | BB.....                            | 8.681-9 (PAIF ESTADUAL CREAS     | 6.514,72     |
| BB.....       | 9.356-4 (AMPLIAÇÃO UBS I)        | 442,22        | BB.....                            | 8.688-6 (FMAS/IGD)               | 3,30         |

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.....        | 9.367-X (AMPLIAÇÃO UBS II)          | 6.953,63      | BB..... | 8.710-6 (P. ACADEMIA SAÚDE)      | 9.449,87   |
| BB.....        | 9.368-8 (AMPLIAÇÃO UBS III)         | 6.626,15      | BB..... | 8.723-8 (URB. E DREN. R. PIAUÍ)  | 428,28     |
| BB.....        | 9.369-6 (APMP. UBS IV)              | 1.074,08      | BB..... | 8.724-6 (Q. ESPORTES CARQUEIJ)   | 5.326,34   |
| BB.....        | 9.446-3 (A. FINANC. A MUNICÍPI)     | 38,33         | BB..... | 8.916-8 (IGD PBF)                | 11.051,71  |
| BB.....        | 9.536-2 (FECOP. F. COMB. POBRES)    | 65.787,66     | BB..... | 8.917-6 (FMASIGD-SUAS)           | 4.401,86   |
| BB.....        | 9.578-8 (PAV. P. TOSCA MAZAGÃO)     | 1.795,42      | BB..... | 8.918-4 (FMASPBFI)               | 25.959,10  |
| BB.....        | 9.591-5 (PMC-FNDE/CONS. ESCOL)      | 1.512,12      | BB..... | 8.919-2 (PAIF FEDERAL)           | 318,99     |
| BB.....        | 9.607-5 (VIG. ALIM. E NUTRICIO)     | 9.000,00      | BB..... | 8.920-6 (PAIF. ESTADUAL CREAS)   | 19.462,79  |
| BB.....        | 9.789-6 (ESTAÇÃO FAMÍLIA)           | 120,01        | BB..... | 8.921-4 (FMASPJOV)               | 15,11      |
| BB.....        | 9.794-2 (QUADRA POL. DO IÚ)         | 8.244,60      | BB..... | 8.922-2 (MASPVMC)                | 0,58       |
| BB.....        | 9.795-0 (QUADRA ESP. S. BENTO)      | 8.265,96      | BB..... | 8.956-7 (UN. BÁSICA DE SAÚDE)    | 79,12      |
| BB.....        | 9.796-9 (QUADRA POL. CAJUÁS)        | 49.045,69     | BB..... | 8.957-5 (UN. BÁSICA DE SAÚDEI)   | 80,86      |
| BB.....        | 9.797-7 (PAS. MOL. OITICICA)        | 426,40        | BB..... | 8.965-6 (CAMINHO DA ESCOLA)      | 176.477,85 |
| BB.....        | 9.798-5 (PRAÇA MAZAGÃO II)          | 21.297,23     | BB..... | 9.024-7 (FNS/BLAFB)              | 19.465,06  |
| BB.....        | 9.799-3 (PAV. P. TOSCA CAJUÁS)      | 25.331,54     | BB..... | 9.084-0 (FNS-QLFAR)              | 910,32     |
| BB.....        | 9.895-7 (ABAST. DE ÁGUA)            | 423.940,49    | BB..... | 9.115-4 (MANUT. EDUC. INFANTIL)  | 33.304,59  |
| BB.....        | 9.907-4 (CRECHE. B. CARINHOSO)      | 48.055,56     | BB..... | 9.118-9 (PEJA)                   | 105,66     |
| BB.....        | 12.713-2 (F. ESP. DO PETRÓLEO)      | 109,04        | BB..... | 9.138-3 (PMC. OBRAS PÚBLICAS)    | 1.310,36   |
| BB.....        | 18.391-1 (ESGOTAMENT. SANITÁRI)     | 150.665,83    | BB..... | 9.139-1 (AGRICULTURA)            | 963,16     |
| BB.....        | 20.102-2 (PLANEJASUS)               | 2.761,54      | BB..... | 9.140-5 (CULTURA E DESPORTOS)    | 19,79      |
| BB.....        | 22.151-1 (FUNDO M. DE EDUCAÇÃO)     | 844,12        | BB..... | 9.270-3 (PMC. MAC. HPP)          | 1.623,60   |
| BB.....        | 22.182-1 (F/M ASSTÊNCIA SOCIA)      | 237,72        | BB..... | 9.279-7 (FMASBPC)                | 123,84     |
| BB.....        | 283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO/EX)     | 604,33        | BB..... | 9.323-8 (SEC. MEIO AMBIENTE)     | 26,70      |
| BNB.....       | 18.636-3 (FMSS/INVESTIMENTO)        | 963.045,31    | BB..... | 9.340-8 (FMASSCFV)               | 52.566,45  |
| BNB.....       | 50.030-0 (FUNDO DES MN CAPIST)      | 21.872,36     | BB..... | 9.356-4 (AMPLIAÇÃO UBS I)        | 131,53     |
| CEF.....       | 28-6 (ICMS)                         | 35.832,88     | BB..... | 9.367-X (AMPLIAÇÃO UBS II)       | 181.942,72 |
| CEF.....       | 29-4 (IPVA)                         | 2.838,33      | BB..... | 9.368-8 (AMPLIAÇÃO UBS III)      | 114.422,15 |
| CEF.....       | 159-2 (PAV. MASSAPÊ)                | 0,02          | BB..... | 9.369-6 (APMP. UBS IV)           | 4.182,67   |
| CEF.....       | 193-2 (PMC-AC. CARQUEIJA)           | 4.064,94      | BB..... | 9.446-3 (A. FINANC. A MUNICÍPI)  | 38,33      |
| CEF.....       | 268-8 (FMSS)                        | 1.711.226,47  | BB..... | 9.536-2 (FECOP. F. COMB. POBRES) | 11.713,23  |
| CEF.....       | 006.179-7 (ARRECADÇÃO)              | 150,49        | BB..... | 9.578-8 (PAV. P. TOSCA MAZAGÃO)  | 2.379,88   |
| CEF.....       | 647.147-7 (AMP. QUADRA MAZAGÃO)     | 2.817,27      | BB..... | 9.590-7 (PLANO DE AÇÃO ARTIC)    | 17.791,11  |
| CEF.....       | 647.149-3 (PAV. COM. URB. DIV. RUA) | 228.077,60    | BB..... | 9.591-5 (PMC-FNDE/CONS. ESCOL)   | 226.656,70 |
| ITAU.....      | 8.828-5 (ITAÚ. FUNDO IMA)           | 2.172.561,04  | BB..... | 9.602-4 (BRINQ. DIDÁTICO)        | 20.892,30  |
| ITAU.....      | 11.935-3 (ITAÚ F. FIM)              | 506.568,84    | BB..... | 9.607-5 (VIG. ALIM. E NUTRICIO)  | 11.311,45  |
| SANTANDER..... | 13.005.769-9 (SANTANDER IPCA)       | 1.767.054,07  | BB..... | 9.719-5 (FMAS/P. C/DEFICIÊNCI)   | 24.699,80  |
|                | subtotal                            | 14.850.764,44 | BB..... | 9.781-0 (AQ. EQ. PARA UBS)       | 200.805,93 |
|                | subtotal saldos anteriores          | 14.850.764,44 | BB..... | 9.794-2 (QUADRA POL. DO IÚ)      | 189,37     |
|                |                                     |               | BB..... | 9.795-0 (QUADRA ESP. S. BENTO)   | 8.923,67   |
|                |                                     |               | BB..... | 9.796-9 (QUADRA POL. CAJUÁS)     | 1.229,85   |
|                |                                     |               | BB..... | 9.797-7 (PAS. MOL. OITICICA)     | 9.573,51   |
|                |                                     |               | BB..... | 9.799-3 (PAV. P. TOSCA CAJUÁS)   | 4.187,63   |
|                |                                     |               | BB..... | 9.895-7 (ABAST. DE ÁGUA)         | 28.119,72  |
|                |                                     |               | BB..... | 9.907-4 (CRECHE. B. CARINHOSO)   | 1.121,97   |
|                |                                     |               | BB..... | 10.244-X (MANUT. EDUC. INFANTIL) | 43.065,59  |
|                |                                     |               | BB..... | 12.713-2 (F. ESP. DO PETRÓLEO)   | 325,04     |
|                |                                     |               | BB..... | 18.391-1 (ESGOTAMENT. SANITÁRI)  | 1.125,64   |
|                |                                     |               | BB..... | 20.102-2 (PLANEJASUS)            | 643,48     |
|                |                                     |               | BB..... | 22.151-1 (FUNDO M. DE EDUCAÇÃO)  | 3.930,03   |

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA  
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| RECEITA | DESPESA  |
|---------|--|
|         | BB. .... 22.182-1 (F/M ASSTÊNCIA SOCIA 4.388,81            |
|         | BB. .... 283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO/EX 242,69             |
|         | BNB. .... 18.636-3 (FMSS/INVESTIMENTO) 1.031.934,60        |
|         | BNB. .... 50.030-0 (FUNDO DES MN CAPIST 24.110,25          |
|         | BRABESCO. .... 3.807-5 (TRIBUTOS) 1.867,45                 |
|         | CEF. .... 28-6 (ICMS) 6.108,27                             |
|         | CEF. .... 29-4 (IPVA) 3.441,60                             |
|         | CEF. .... 159-2 (PAV. MASSAPÊ) 0,02                        |
|         | CEF. .... 193-2 (PMC-AC. CARQUEIJA) 4.376,29               |
|         | CEF. .... 268-8 (FMSS) 3.516.553,50                        |
|         | CEF. .... 338-2 (TRANSP. ESCOLAR) 2.340,80                 |
|         | CEF. .... 356-0 (ESTAÇÃO FAMILIA) 7.582,50                 |
|         | CEF. .... 006.179-7 (ARRECADACÃO) 158,28                   |
|         | CEF. .... 647.149-3 (PAV. COM. URB. DIV. RUA 58.638,24     |
|         | CEF. .... 647.153-1 (QUADRA ESP. PESQUEIR 92.152,05        |
|         | ITAU. .... 8.828-5 (ITAU. FUNDO IMA) 2.125.128,49          |
|         | ITAU. .... 11.935-3 (ITAU F. FIM) 385.772,45               |
|         | SANTANDER. .... 13.005.769-9 (SANTANDER IPCA) 2.024.895,11 |
|         | subtotal 16.249.015,72                                     |
|         | -----  |
|         | subtotal saldos atuais 16.249.015,72                       |

TOTAL RECEITAS

67.849.834,64

TOTAL DESPESAS

67.849.834,64

Capistrano, 31 de Dezembro de 2015.

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA  
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA  
PREFEITO MUNICIPAL