

**BALANÇO FINANCEIRO**

R E C E I T A	D E S P E S A
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Receita Tributária 580.850,24	Administração 2.978.856,59
Receitas de Contribuições 61.436,63	Assistência Social 750.065,07
Receita Patrimonial 146.282,63	Previdência Social 19.024,00
Transferências Correntes 31.257.398,13	Saúde 7.893.705,68
Outras Receitas Correntes 4.796,04	Educação 14.389.050,32
Transferências de Capital 2.254.202,81	Cultura 644.245,53
Deduções - FUNDEB -2.951.468,70	Urbano 6.794.867,38
-----	Habitação 289.300,20
subtotal orçamentária 31.353.497,78	Gestão Ambiental 6.000,00
	Agricultura 529.048,81
	Transporte 1.443.727,13
<b>CONTRAPARTIDA</b>	Desporto e Lazer 117.793,00
RESTOS A PAGAR - PMBG 4.031.321,08	-----
RESTOS A PAGAR - MDE 1.831.927,04	subtotal orçamentária 35.855.683,71
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 134.357,74	
RESTOS A PAGAR - FMS-F 363.657,78	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
RESTOS A PAGAR - FMAS 41.273,61	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>
-----	CONT. SIND-ADM - PMBG 86,33
subtotal contrapartida 6.402.537,25	EMPR. BB - MDE - MDE 602,23
	IRRF - MDE - MDE 49,48
	ISS-ADM - PMBG 2.479,18
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	ISS-MDE - MDE 1.954,97
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	SAL. FAMÍLIA - ADM - PMBG 2.416,68
BRADERCO - ADM - PMBG 2.492,03	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS - FMAS 1.676,88
BRADERCO CONS. - FMS - FMS-F 9.174,15	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS - FMS-F 9.303,46
CONT. SINDICAL - FMAS - FMAS 898,46	Salário Família - FUNDEB - FUNDEB 18.698,64
CONT. SINDICAL - MDE - MDE 252,59	subtotal 37.267,85
CONT. SINDICAL - FMS - FMS-F 15.459,35	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
Cont. Sindical - FUNDEB - FUNDEB 44.294,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMBG 75.000,00
CONTRIB. SINDICAL - ADM - PMBG 4.569,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB 229.484,97
Empr. BB - FUNDEB - FUNDEB 560.342,68	subtotal 304.484,97
Empr. Bradesco - FUNDEB - FUNDEB 90.079,14	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
EMPRESTIMOS BB - ADM - PMBG 122.552,58	BRADERCO - ADM - PMBG 1.704,82
EMPRESTIMOS BB - FMAS - FMAS 24.995,67	BRADERCO CONS. - FMS - FMS-F 4.982,55
EMPRESTIMOS BB - FMS - FMS-F 141.014,03	CONT. SINDICAL - FMAS - FMAS 817,03
EMPRESTIMOS BB - MDE - MDE 6.932,81	CONT. SINDICAL - MDE - MDE 221,51
IMPOST. DE RENDA - ADM - PMBG 58.475,27	CONT. SINDICAL - FMS - FMS-F 13.710,69
IMPOSTO DE RENDA - FMS - FMS-F 188.108,76	Cont. Sindical - FUNDEB - FUNDEB 44.623,73
INSS - ADM - PMBG 199.553,49	CONTRIB. SINDICAL - ADM - PMBG 4.438,79
INSS - FMAS - FMAS 34.072,83	Empr. BB - FUNDEB - FUNDEB 548.583,70
INSS - FMS - FMS-F 277.541,57	
INSS - FUNDEB - FUNDEB 617.254,03	

JOSE RAIMUNDO GUIMARÃES FREITAS  
 CONTADOR

- conti nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS - MDE - MDE	3.749,76	Empr. Bradesco - FUNDEB - FUNDEB	80.289,84
IRRF - FMAS - FMAS	1.158,10	EMPRESTIMOS BB - ADM - PMBG	123.474,16
IRRF - FUNDEB - FUNDEB	66.434,28	EMPRESTIMOS BB - FMAS - FMAS	25.118,81
IRRF - MDE - MDE	528,17	EMPRESTIMOS BB - FMS - FMS-F	146.929,59
ISS - FMS - FMS-F	40.942,31	EMPRESTIMOS BB - MDE - MDE	5.958,46
ISS - MDE - MDE	18.241,57	IMPOST. DE RENDA - ADM - PMBG	48.494,19
ISS-ADM - PMBG	110.051,67	IMPOSTO DE RENDA - FMS - FMS-F	49.969,35
ISS-FMAS - FMAS	6.207,99	INSS - ADM - PMBG	253.615,14
ISS-FUNDEB - FUNDEB	84.071,02	INSS - FMAS - FMAS	10.890,43
PENS. ALIMENTI CIA - ADM - PMBG	9.000,00	INSS - FMS - FMS-F	254.295,61
PENSÃO ALIM.-FUNDEB - FUNDEB	1.631,08	INSS - FUNDEB - FUNDEB	452.528,96
PENSÃO ALIMENTI CIA - FMS - FMS-F	252,72	IRRF - FMAS - FMAS	1.092,29
subtotal	2.740.332,08	IRRF - FUNDEB - FUNDEB	60.129,24
CREDORES DIVERSOS		IRRF - MDE - MDE	368,70
Repasse FUS - FMS-F	67.858,20	ISS - FMS - FMS-F	41.442,12
subtotal	67.858,20	ISS - MDE - MDE	17.630,57
subtotal extra-orçamentária	2.808.190,28	ISS-ADM - PMBG	109.895,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS-FMAS - FMAS	7.148,83
subtotal transferências recebidas	0,00	ISS-FUNDEB - FUNDEB	85.034,51
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENS. ALIMENTI CIA - ADM - PMBG	8.050,00
BANCOS		PENSÃO ALIM.-FUNDEB - FUNDEB	350,00
BB..... 5.030-X (FEP-FUNDO ESPECIAL)	10,26	PENSÃO ALIMENTI CIA - FMS - FMS-F	126,39
BB..... 5.294-9 (ISS)	13.000,58	subtotal	2.401.915,34
BB..... 5.794-0 (PDDE)	827,83	CREDORES DIVERSOS	
BB..... 5.960-9 (C. MOVIMENTO)	18,98	Repasse FUS - FMS-F	67.858,20
BB..... 6.099-2 (ITBI)	84,05	subtotal	67.858,20
BB..... 6.763-6 (PMBG-CONCURSO)	113,78	subtotal extra-orçamentária	2.811.526,36
BB..... 7.204-4 (FUS)	22.189,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB..... 8.687-8 (HOSP. MUNICIPAL)	450,16	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB..... 8.693-2 (QSE SALÁRIO)	4.557,85	REPASSE CÂMARA - PMBG	1.070.344,80
BB..... 8.709-2 (FEX)	6,75	subtotal	1.070.344,80
BB..... 8.793-9 (CIDE)	7,91	subtotal transferências concedidas	1.070.344,80
BB..... 8.888-9 (FPM-FUNDO DE PART.)	3.115,19	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB..... 8.900-1 (CONTA MOVIMENTO)	15,01	BANCOS	
BB..... 9.200-2 (CPBF)	25,00	BB..... 1.104-5 (ABAST. ÁGUA)	4,23
BB..... 9.208-8 (PROG. SOC. HABIT.)	1,68	BB..... 5.030-X (FEP-FUNDO ESPECIAL)	3.565,48
BB..... 9.228-2 (IR-ADM)	2.366,18	BB..... 5.294-9 (ISS)	582,60
BB..... 9.254-1 (TFD)	957,40	BB..... 5.960-9 (C. MOVIMENTO)	20,64
BB..... 9.433-1 (PETI)	2,62	BB..... 6.099-2 (ITBI)	1.125,11
BB..... 9.528-1 (AFM/MS)	203,27	BB..... 6.763-6 (PMBG-CONCURSO)	8,68
BB..... 9.543-5 (POCO POV. RODAGEM)	225,06	BB..... 7.204-4 (FUS)	12.562,91
BB..... 9.566-4 (IGDBF)	2.739,03	BB..... 7.444-6 (ILUM. PÚBLICA)	11.814,61
BB..... 9.573-7 (VIC. C VELHO-AMD)	1.925,17	BB..... 8.687-8 (HOSP. MUNICIPAL)	489,70
BB..... 9.599-0 (IPTU)	4.438,65	BB..... 8.693-2 (QSE SALÁRIO)	5.868,16
BB..... 9.711-X (FUNDEB)	1.123,04	BB..... 8.709-2 (FEX)	2.101,07

JOSÉ RAIMUNDO GUI MARÃES FREITAS  
CONTADOR

- conti nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	9.758-6 (PRD MINERAL)	0,98	BB.....	8.759-9 (PNAT)	1.954,68
BB.....	9.843-4 (SNA)	2.814,19	BB.....	8.793-9 (CIDE)	94,14
BB.....	9.853-1 (P CEN REF. ASS SOCIA)	2.652,19	BB.....	8.888-9 (FPM-FUNDO DE PART.)	54.073,76
BB.....	9.865-5 (ICMS)	54.658,78	BB.....	8.888-9 (FPM-FUNDO DE PART.)	788,00
BB.....	9.866-3 (IPI)	1.744,82	BB.....	8.900-1 (CONTA MOVIMENTO)	319,23
BB.....	10.110-9 (PBFI)	3.557,84	BB.....	9.200-2 (CPBF)	25,00
BB.....	10.313-6 (PVMC)	4,23	BB.....	9.208-8 (PROG. SOC. HABIT.)	1,68
BB.....	10.599-6 (PJOV)	2,60	BB.....	9.228-2 (IR-ADM)	3.661,04
BB.....	10.635-6 (AIH' S)	0,91	BB.....	9.254-1 (TFD)	884,30
BB.....	10.940-1 (CONV. 708715/2009)	11.012,09	BB.....	9.405-6 (FUNDEB 60%)	43.510,24
BB.....	10.990-8 (IPM)	1.506,41	BB.....	9.433-1 (PETI)	2,85
BB.....	11.132-5 (FMS)	99.416,78	BB.....	9.528-1 (AFM/MS)	219,88
BB.....	11.149-X (BLAFB/FARM BÁSICA)	1.032,01	BB.....	9.543-5 (POCO POV. RODAGEM)	244,83
BB.....	11.150-3 (FNS/BLATB)	2.708,76	BB.....	9.566-4 (IGDBF)	3.115,03
BB.....	11.152-X (BLOCO MAC)	940,00	BB.....	9.573-7 (VIC. C VELHO-AMD)	2.094,25
BB.....	11.153-8 (FMS-BL. VIG. SANITÁRI)	61.474,30	BB.....	9.599-0 (IPTU)	1.335,74
BB.....	11.161-9 (FMS - BLINV)	1.808,30	BB.....	9.758-6 (PRD MINERAL)	50,67
BB.....	11.283-6 (PMBG-PROG. ÁGUA CAEM)	162,52	BB.....	9.843-4 (SNA)	2.361,11
BB.....	11.319-0 (PBVIII)	3.348,38	BB.....	9.853-1 (P CEN REF. ASS SOCIA)	4.342,71
BB.....	11.347-6 (IGD-SUAS)	1.193,39	BB.....	9.865-5 (ICMS)	37.162,35
BB.....	11.462-6 (FMS-AIH' S)	28.796,61	BB.....	9.866-3 (IPI)	3.138,25
BB.....	11.503-7 (FMS-FARM BÁSICA)	3.701,66	BB.....	10.110-9 (PBFI)	45,26
BB.....	11.595-9 (FMS - BLINV 2)	2.831,51	BB.....	10.313-6 (PVMC)	4,60
BB.....	11.596-7 (FMS - BLINV 3)	917,79	BB.....	10.363-2 (MERENDA ESCOLAR)	3.041,35
BB.....	11.597-5 (FMS-BLINV 4)	2.831,51	BB.....	10.599-6 (PJOV)	2,83
BB.....	12.121-5 (FMAS)	19,38	BB.....	10.635-6 (AIH' S)	0,99
BB.....	12.155-X (MDE)	757,74	BB.....	10.940-1 (CONV. 708715/2009)	4,96
BB.....	12.284-X (SCFV)	12,06	BB.....	10.990-8 (IPM)	491,55
BB.....	12.290-4 (PREF. BARAO)	13.786,32	BB.....	11.132-5 (FMS)	44,34
BB.....	12.309-9 (FMS-BLINV 5)	133,40	BB.....	11.149-X (BLAFB/FARM BÁSICA)	5.231,52
BB.....	12.310-2 (FMS-BLINV 6)	133,40	BB.....	11.150-3 (FNS/BLATB)	4.384,80
BB.....	12.330-7 (FMS - FMS)	3.927,09	BB.....	11.152-X (BLOCO MAC)	93,25
BB.....	12.349-8 (AFM)	483,16	BB.....	11.153-8 (FMS-BL. VIG. SANITÁRI)	12.780,88
BB.....	12.352-8 (PAC I)	3.405,44	BB.....	11.161-9 (FMS - BLINV)	5.680,74
BB.....	12.353-6 (PAC II)	14.700,40	BB.....	11.283-6 (PMBG-PROG. ÁGUA CAEM)	162,52
BB.....	12.355-2 (FMS)	50.405,17	BB.....	11.319-0 (PBVIII)	2.707,62
BB.....	12.387-0 (FNDE - PAR 04)	21,01	BB.....	11.347-6 (IGD-SUAS)	3.147,32
BB.....	12.388-9 (FNDE-PAR 01)	5.444,50	BB.....	11.503-7 (FMS-FARM BÁSICA)	68,85
BB.....	12.414-1 (FNDE-PAR 02)	9.756,80	BB.....	11.595-9 (FMS - BLINV 2)	3.093,11
BB.....	12.422-2 (FUNDEB 40%)	3.168,60	BB.....	11.596-7 (FMS - BLINV 3)	983,19
BB.....	12.434-6 (FNS INVAN)	9.477,50	BB.....	11.597-5 (FMS-BLINV 4)	3.093,11
BB.....	12.590-3 (PMBG/PAR 05)	3.658,86	BB.....	12.120-7 (FOPAG-FUNDEB)	423,58
BB.....	12.633-0 (GRAFMASACESSUAS)	12.913,90	BB.....	12.121-5 (FMAS)	40,20
BB.....	13.923-8 (ITR)	35,34	BB.....	12.155-X (MDE)	465,47
BB.....	13.928-9 (PMBG/DIVERSOS)	4,93	BB.....	12.284-X (SCFV)	4,38
BB.....	19.389-5 (FNDE - PTA 02)	150,47	BB.....	12.290-4 (PREF. BARAO)	14.997,11
BB.....	283.141-4 (ICMS DES.)	1.324,99	BB.....	12.309-9 (FMS-BLINV 5)	133,40
CEF.....	30.891-0 (CAIXA)	274,78	BB.....	12.310-2 (FMS-BLINV 6)	133,40
CEF.....	34.422-3 (CAIXA 1)	1.835,92	BB.....	12.330-7 (FMS - FMS)	3.997,75

JOSÉ RAIMUNDO GUI MARÃES FREITAS  
CONTADOR

- conti nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....647.065-9 (CONTR MAQUINAS)	635.826,90	BB.....12.349-8 (AFM)	57,98
subtotal	1.119.181,36	BB.....12.352-8 (PAC I)	3.789,33
		BB.....12.353-6 (PAC II)	16.392,31
subtotal saldos anteriores	1.119.181,36	BB.....12.355-2 (FMS)	35.594,79
		BB.....12.387-0 (FNDE - PAR 04)	22,86
		BB.....12.388-9 (FNDE-PAR 01)	6.227,88
		BB.....12.414-1 (FNDE-PAR 02)	10.882,62
		BB.....12.422-2 (FUNDEB 40%)	147.560,56
		BB.....12.434-6 (FNS INVAN)	58,84
		BB.....12.545-8 (FMAS)	660,23
		BB.....12.590-3 (PMBG/PAR 05)	3.980,20
		BB.....12.633-0 (GRAFMASACCESSUAS)	5.950,74
		BB.....12.664-0 (CONV. 802876/2014 -	5.102,89
		BB.....13.923-8 (ITR)	1.582,50
		BB.....13.928-9 (PMBG/DIVERSOS)	4,93
		BB.....19.389-5 (FNDE - PTA 02)	594,79
		BB.....283.141-4 (ICMS DES.)	2.019,83
		CEF.....30.891-0 (CAIXA)	297,01
		CEF.....34.422-3 (CAIXA 1)	1.982,22
		CEF.....647.040-3 (CR 785003/2013 - PA	148.129,45
		CEF.....647.046-2 (PORTAL DA ENTRADA)	255.333,58
		CEF.....647.049-7 (CR-788954-TAPUI-ROD	225.563,75
		CEF.....647.050-0 (CR-788767-BR A TAPU	245.433,94
		CEF.....647.051-9 (CR-788425-ROD.MADRE	245.235,36
		CEF.....647.053-5 (BALNEÁRIO MANGA)	250.230,54
		CEF.....647.064-0 (PARQUE DE VAQUEJADA	8.042,24
		CEF.....647.065-9 (CONTR MAQUINAS)	62.339,42
		subtotal	1.945.851,80
		subtotal saldos atuais	1.945.851,80
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>41.683.406,67</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>41.683.406,67</b>

Barão de Grajaú, 31 de Dezembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ RAIMUNDO GUI MARÃES FREITAS  
 CONTADOR