

**BALANÇO GERAL**  
 Governo Municipal de Presidente Médici  
 Consolidado  
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011**  
 Em R\$ 1,00

PMPMEDICI

**BALANÇO FINANCEIRO**

RECEITA	DESPESA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA 232.635,85	Legislativa 369.074,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 159.815,12	Administração 1.984.617,60
RECEITA PATRIMONIAL 83.599,47	Assistência Social 602.747,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.388.497,51	Saúde 3.001.037,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 41.279,51	Educação 5.736.526,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.319.834,48	Cultura 18.917,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -1.101.205,61	Urbano 918.182,65
subtotal orçamentária 12.124.456,33	Gestão Ambiental 15.000,00
	Transporte 19.310,00
	Desporto e Lazer 306.958,55
	subtotal orçamentária 12.972.371,76
<b>CONTRAPARTIDA</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
RESTOS A PAGAR - PMPM 776.819,68	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>
RESTOS A PAGAR - CPM 7.773,46	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB 315,00
RESTOS A PAGAR - FMS 872.088,07	BB-BANCO DO BRASIL - PMPM 1.158,70
RESTOS A PAGAR - FME 201.941,65	BB-BANCO DO BRASIL - FMS 653,36
RESTOS A PAGAR - FMAS 96.531,06	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPM 11.283,96
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 678.320,74	SALÁRIO FAMÍLIA - CPM 1.529,32
subtotal contrapartida 2.633.474,66	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 22.031,22
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME 3.328,58
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 2.265,27
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 88.840,52
	SALÁRIO MATERNIDADE - PMPM 1.635,00
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 1.635,00
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 27.837,05
	subtotal 162.512,98
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME 49.652,07
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB 315,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMPM 100.228,77
BB-BANCO DO BRASIL - PMPM 1.158,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS 189.244,37
BB-BANCO DO BRASIL - FMS 653,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME 196.270,76
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPM 7.029,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMPM 476.076,81
SALÁRIO FAMÍLIA - CPM 1.382,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS 188.795,39
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 25.475,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME 194.572,33
SALÁRIO FAMÍLIA - FME 17.395,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS 43.656,59
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 829,19	subtotal 1.438.497,09
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 81.031,96	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
SALÁRIO MATERNIDADE - FME 2.160,00	BB-BANCO DO BRASIL - PMPM 26.748,04
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 22.328,71	
subtotal 159.759,10	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
BB-BANCO DO BRASIL - PMPM 25.389,88	
BB-BANCO DO BRASIL - CPM 32.352,37	
BB-BANCO DO BRASIL - FMS 10.065,87	
BB-BANCO DO BRASIL - FME 9.022,80	
BB-BANCO DO BRASIL - FUNDEB 75.552,98	

FRANCISCO LAÉRDIO OLIVEIRA PINHEIRO  
 Contador CRC CE/MA Nº 12 155/S-1

ANTONIO RODRIGUES PINHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BRANCO CONSIGNAÇÃO - FMAS	610,50	BB-BANCO DO BRASIL - CMPM	32.352,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMPM	504,59	BB-BANCO DO BRASIL - FMS	10.431,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.987,02	BB-BANCO DO BRASIL - FME	16.384,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	367,46	BB-BANCO DO BRASIL - FUNDEB	75.552,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	99,35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMPM	486,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.036,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.161,55
EMPRESTIMO BASA - CMPM	24.423,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	367,46
INSS-FOPAG - PMPM	46.698,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	99,35
INSS-FOPAG - FMS	78.325,54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.036,75
INSS-FOPAG - FME	18.620,22	EMPRESTIMO BASA - CMPM	24.423,27
INSS-FOPAG - FMAS	15.498,81	INSS-FOPAG - PMPM	21.919,26
INSS-FOPAG - FUNDEB	220.890,57	INSS-FOPAG - FMS	37.908,63
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - CMPM	23.933,89	INSS-FOPAG - FME	38.832,69
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - PMPM	17.087,86	INSS-FOPAG - FMAS	4.150,92
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	14.295,59	INSS-FOPAG - FUNDEB	188.411,66
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FME	1.582,15	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - CMPM	21.754,00
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS	12.390,42	INSS-TERCEIRIZADO - PMPM	24.168,12
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB	1.184,85	INSS-TERCEIRIZADO - FMS	7.285,89
INSS-TERCEIRIZADO - PMPM	24.168,12	INSS-TERCEIRIZADO - FME	7.625,68
INSS-TERCEIRIZADO - FMS	7.285,89	INSS-TERCEIRIZADO - FUNDEB	7.968,83
INSS-TERCEIRIZADO - FME	7.625,68	IRRF - CMPM	1.025,32
INSS-TERCEIRIZADO - FUNDEB	7.968,83	IRRF - FMS	69.400,81
IRRF - CMPM	1.087,10	IRRF - FMAS	1.286,79
IRRF - FMS	69.785,57	ISSQN - CMPM	2.341,32
IRRF - FMAS	1.368,21	ISSQN - FMS	1.512,25
IRRF - FUNDEB	37,50	ISSQN - FME	6.353,25
ISSQN - CMPM	2.341,32	ISSQN - FMAS	6.348,10
ISSQN - FMS	2.335,80	ISSQN - FUNDEB	1.943,93
ISSQN - FME	6.553,25	PASEP - PMPM	68.995,48
ISSQN - FMAS	6.828,10	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	1.858,10
ISSQN - FUNDEB	2.296,43	PENSÃO ALIMENTICIA - CMPM	4.916,25
PASEP - PMPM	69.540,48	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	720,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	1.871,28	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.880,80
PENSÃO ALIMENTICIA - CMPM	4.916,25	SINPROSEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FME	1.594,35
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	720,00	SINPROSEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FUNDEB	7.367,13
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.132,96	subtotal	732.613,89
SINPROSEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FME	152,33	subtotal extra-orçamentária	2.333.623,96
SINPROSEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FUNDEB	7.367,13		
subtotal	864.303,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	1.024.062,41	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICE - PMPM	362.305,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	362.305,00
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICE - PMPM	362.305,00	subtotal transferências concedidas	362.305,00
subtotal	362.305,00		
subtotal transferências recebidas	362.305,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
		BANCOS	
		BB.....5.276-0 (PMPM PASEP)	545,00

FRANCISCO LAÉRDI O OLIVEIRA PINHEIRO  
Contador CRC CE/MA N° 12 155/S-1

ANTONIO RODRIGUES PINHO  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....	5.525-5 (PMPM/PNAE) 42,58
CAIXA GERAL		BB.....	5.878-5 (PMPM/ ASS FARMACEUT 1,93
CAIXA - CMPM	147,56	BB.....	6.750-4 (FUNDO DE AÇÃO SOCIA 55,58
CAIXA PREFEITURA - PMPM	414,60	BB.....	6.778-4 (PM/FMS-MACROCOMPLEX 6.003,78
CAIXA SAUDE - ECD - FMS	470,48	BB.....	8.356-9 (PRAÇA SANTA TEREZA) 6.542,19
	subtotal 1.032,64	BB.....	8.388-7 (PMPM/PAC) 72,77
BANCOS		BB.....	9.477-3 (PMPM/SED) 80,29
BB.....	5.525-5 (PMPM/PNAE) 42,58	BB.....	10.005-6 (PMPM/ECD) 72.477,50
BB.....	5.878-5 (PMPM/ ASS FARMACEUT 1,81	BB.....	10.983-5 (PMPM/FPM) 120.745,97
BB.....	6.750-4 (FUNDO DE AÇÃO SOCIA 412,06	BB.....	10.984-3 (PMPM/FUNDEF) 4.332,45
BB.....	6.778-4 (PM/FMS-MACROCOMPLEX 12.607,67	BB.....	11.150-3 (PMPM CTA MOVIMENTO) 50,00
BB.....	8.356-9 (PRAÇA SANTA TEREZA) 901,10	BB.....	11.207-0 (PMPM/MDE) 7.728,72
BB.....	8.388-7 (PMPM/PAC) 67,87	BB.....	12.611-X (PMPM/ITR) 347,09
BB.....	9.477-3 (PMPM/SED) 74,88	BB.....	12.617-9 (PMPM/FEP) 17.978,52
BB.....	10.005-6 (PMPM/ECD) 19.529,70	BB.....	13.306-X (PMPM/PDDE) 8.274,02
BB.....	10.983-5 (PMPM/FPM) 138.879,24	BB.....	14.100-3 (PMPM A. FARMA) 0,01
BB.....	10.984-3 (PMPM/FUNDEF) 4.332,45	BB.....	14.102-X (PMPM/LEI SHMANI OSE) 0,01
BB.....	11.150-3 (PMPM CTA MOVIMENTO) 50,00	BB.....	14.103-8 (PMPM/HANSENI ASE) 0,01
BB.....	11.207-0 (PMPM/MDE) 76,38	BB.....	14.471-1 (PMPM/RECO) 0,42
BB.....	12.611-X (PMPM/ITR) 429,42	BB.....	14.811-3 (PMPM/ MED) 87,47
BB.....	12.617-9 (PMPM/FEP) 8.055,96	BB.....	15.439-3 (PMPM/FUS) 53.175,70
BB.....	13.306-X (PMPM/PDDE) 8.385,50	BB.....	15.636-1 (PMPM/CONTA MOVIMENT 270,64
BB.....	14.100-3 (PMPM A. FARMA) 0,01	BB.....	16.271-X (PMPM/FARM BASICA) 3,35
BB.....	14.102-X (PMPM/LEI SHMANI OSE) 0,01	BB.....	16.272-8 (PMPM/VIG SANITARIA) 230,76
BB.....	14.103-8 (PMPM/HANSENI ASE) 0,01	BB.....	17.515-3 (PMPM/QSE) 14.693,71
BB.....	14.471-1 (PMPM/RECO) 0,39	BB.....	17.560-9 (PMPM/CEX) 9.128,16
BB.....	14.811-3 (PMPM/ MED) 87,47	BB.....	17.791-1 (PMPM/PEJA) 0,15
BB.....	15.439-3 (PMPM/FUS) 23.023,49	BB.....	18.043-2 (PMPM/CI DE) 52,42
BB.....	15.636-1 (PMPM/CONTA MOVIMENT 252,41	BB.....	18.305-9 (PMPM/PSF) 354,87
BB.....	16.271-X (PMPM/FARM BASICA) 3,14	BB.....	18.306-7 (PMPM/SAUDE BUCAL) 326,20
BB.....	16.272-8 (PMPM/VIG SANITARIA) 230,76	BB.....	18.764-X (PMPM/BI NF) 69,16
BB.....	17.515-3 (PMPM/QSE) 24.279,10	BB.....	18.884-0 (PMPM/EMPB) 4,06
BB.....	17.560-9 (PMPM/CEX) 2.914,89	BB.....	18.887-5 (PMPM/EMPJ) 171,56
BB.....	17.791-1 (PMPM/PEJA) 0,14	BB.....	19.475-1 (PMPM/PNAC) 34,72
BB.....	18.043-2 (PMPM/CI DE) 52,75	BB.....	20.327-0 (PMPM/CPBF) 182,70
BB.....	18.305-9 (PMPM/PSF) 158,90	BB.....	20.567-2 (PMPM TELEMAR) 5,55
BB.....	18.306-7 (PMPM/SAUDE BUCAL) 147,49	BB.....	20.798-5 (PMPM I LUM PUBLICA) 9.420,24
BB.....	18.764-X (PMPM/BI NF) 69,16	BB.....	21.127-3 (PMPM FMSB PETI) 939,21
BB.....	18.884-0 (PMPM/EMPB) 4,06	BB.....	21.128-1 (PMPMFMSBPBT) 283,23
BB.....	18.887-5 (PMPM/EMPJ) 171,56	BB.....	21.129-X (PMPM FMSAC PETI) 80,59
BB.....	19.475-1 (PMPM/PNAC) 34,72	BB.....	21.268-7 (PNAT) 6.882,86
BB.....	20.327-0 (PMPM/CPBF) 182,70	BB.....	21.363-2 (MED. HI P. DIAB. ASM. RE 2.778,14
BB.....	20.567-2 (PMPM TELEMAR) 5,55	BB.....	5.525-5 (PMPM/PNAE) 42,58
BB.....	20.798-5 (PMPM I LUM PUBLICA) 9.420,24	BB.....	5.878-5 (PMPM/ ASS FARMACEUT 1,93
BB.....	21.127-3 (PMPM FMSB PETI) 939,21	BB.....	6.750-4 (FUNDO DE AÇÃO SOCIA 55,58
BB.....	21.128-1 (PMPMFMSBPBT) 283,23	BB.....	6.778-4 (PM/FMS-MACROCOMPLEX 6.003,78
BB.....	21.129-X (PMPM FMSAC PETI) 80,59	BB.....	8.356-9 (PRAÇA SANTA TEREZA) 6.542,19
BB.....	21.268-7 (PNAT) 6.882,86	BB.....	8.388-7 (PMPM/PAC) 72,77
BB.....	21.363-2 (MED. HI P. DIAB. ASM. RE 2.778,14	BB.....	9.477-3 (PMPM/SED) 80,29
		BB.....	10.005-6 (PMPM/ECD) 72.477,50
		BB.....	10.983-5 (PMPM/FPM) 120.745,97
		BB.....	10.984-3 (PMPM/FUNDEF) 4.332,45
		BB.....	11.150-3 (PMPM CTA MOVIMENTO) 50,00
		BB.....	11.207-0 (PMPM/MDE) 7.728,72
		BB.....	12.611-X (PMPM/ITR) 347,09
		BB.....	12.617-9 (PMPM/FEP) 17.978,52
		BB.....	13.306-X (PMPM/PDDE) 8.274,02
		BB.....	14.100-3 (PMPM A. FARMA) 0,01
		BB.....	14.102-X (PMPM/LEI SHMANI OSE) 0,01
		BB.....	14.103-8 (PMPM/HANSENI ASE) 0,01
		BB.....	14.471-1 (PMPM/RECO) 0,42
		BB.....	14.811-3 (PMPM/ MED) 87,47
		BB.....	15.439-3 (PMPM/FUS) 53.175,70
		BB.....	15.636-1 (PMPM/CONTA MOVIMENT 270,64
		BB.....	16.271-X (PMPM/FARM BASICA) 3,35
		BB.....	16.272-8 (PMPM/VIG SANITARIA) 230,76
		BB.....	17.515-3 (PMPM/QSE) 14.693,71
		BB.....	17.560-9 (PMPM/CEX) 9.128,16
		BB.....	17.791-1 (PMPM/PEJA) 0,15
		BB.....	18.043-2 (PMPM/CI DE) 52,42
		BB.....	18.305-9 (PMPM/PSF) 354,87
		BB.....	18.306-7 (PMPM/SAUDE BUCAL) 326,20
		BB.....	18.764-X (PMPM/BI NF) 69,16
		BB.....	18.884-0 (PMPM/EMPB) 4,06
		BB.....	18.887-5 (PMPM/EMPJ) 171,56
		BB.....	19.475-1 (PMPM/PNAC) 34,72
		BB.....	20.327-0 (PMPM/CPBF) 182,70
		BB.....	20.567-2 (PMPM TELEMAR) 5,55
		BB.....	20.798-5 (PMPM I LUM PUBLICA) 9.420,24
		BB.....	21.127-3 (PMPM FMSB PETI) 939,21
		BB.....	21.128-1 (PMPMFMSBPBT) 283,23
		BB.....	21.129-X (PMPM FMSAC PETI) 80,59
		BB.....	21.268-7 (PNAT) 6.882,86
		BB.....	21.363-2 (MED. HI P. DIAB. ASM. RE 2.778,14
		BB.....	5.525-5 (PMPM/PNAE) 42,58
		BB.....	5.878-5 (PMPM/ ASS FARMACEUT 1,93
		BB.....	6.750-4 (FUNDO DE AÇÃO SOCIA 55,58
		BB.....	6.778-4 (PM/FMS-MACROCOMPLEX 6.003,78
		BB.....	8.356-9 (PRAÇA SANTA TEREZA) 6.542,19
		BB.....	8.388-7 (PMPM/PAC) 72,77
		BB.....	9.477-3 (PMPM/SED) 80,29
		BB.....	10.005-6 (PMPM/ECD) 72.477,50
		BB.....	10.983-5 (PMPM/FPM) 120.745,97
		BB.....	10.984-3 (PMPM/FUNDEF) 4.332,45
		BB.....	11.150-3 (PMPM CTA MOVIMENTO) 50,00
		BB.....	11.207-0 (PMPM/MDE) 7.728,72
		BB.....	12.611-X (PMPM/ITR) 347,09
		BB.....	12.617-9 (PMPM/FEP) 17.978,52
		BB.....	13.306-X (PMPM/PDDE) 8.274,02
		BB.....	14.100-3 (PMPM A. FARMA) 0,01
		BB.....	14.102-X (PMPM/LEI SHMANI OSE) 0,01
		BB.....	14.103-8 (PMPM/HANSENI ASE) 0,01
		BB.....	14.471-1 (PMPM/RECO) 0,42
		BB.....	14.811-3 (PMPM/ MED) 87,47
		BB.....	15.439-3 (PMPM/FUS) 53.175,70
		BB.....	15.636-1 (PMPM/CONTA MOVIMENT 270,64
		BB.....	16.271-X (PMPM/FARM BASICA) 3,35
		BB.....	16.272-8 (PMPM/VIG SANITARIA) 230,76
		BB.....	17.515-3 (PMPM/QSE) 14.693,71
		BB.....	17.560-9 (PMPM/CEX) 9.128,16
		BB.....	17.791-1 (PMPM/PEJA) 0,15
		BB.....	18.043-2 (PMPM/CI DE) 52,42
		BB.....	18.305-9 (PMPM/PSF) 354,87
		BB.....	18.306-7 (PMPM/SAUDE BUCAL) 326,20
		BB.....	18.764-X (PMPM/BI NF) 69,16
		BB.....	18.884-0 (PMPM/EMPB) 4,06
		BB.....	18.887-5 (PMPM/EMPJ) 171,56
		BB.....	19.475-1 (PMPM/PNAC) 34,72
		BB.....	20.327-0 (PMPM/CPBF) 182,70
		BB.....	20.567-2 (PMPM TELEMAR) 5,55
		BB.....	20.798-5 (PMPM I LUM PUBLICA) 9.420,24
		BB.....	21.127-3 (PMPM FMSB PETI) 939,21
		BB.....	21.128-1 (PMPMFMSBPBT) 283,23
		BB.....	21.129-X (PMPM FMSAC PETI) 80,59
		BB.....	21.268-7 (PNAT) 6.882,86
		BB.....	21.363-2 (MED. HI P. DIAB. ASM. RE 2.778,14

FRANCISCO LAÉRDI O OLIVEIRA PINHEIRO  
Contador CRC CE/MA N° 12 155/S-1

ANTONIO RODRIGUES PINHO  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	21.517-1 (FMASSIGD)	4.303,18	BB.....	23.763-9 (IPI)	14,15
BB.....	22.193-7 (VIGILANCIA SANITARI)	1.170,66	BB.....	24.987-4 (PAVIM ASFALTICA)	22,73
BB.....	22.470-7 (FUNDEB)	3.686,53	BB.....	25.216-6 (CRAS FEDERAL)	4.841,79
BB.....	23.515-6 (CRAS)	42,47	BB.....	27.756-8 (FMASPMC-PETI)	10.561,77
BB.....	23.761-2 (IPVA)	1.505,18	BB.....	28.400-9 (PM PAVIMENTAÇÃO 200)	648,83
BB.....	23.762-0 (ICMS)	10.849,82	BB.....	28.401-7 (CENTRO ADMINISTRATI)	7,24
BB.....	23.763-9 (IPI)	1.554,16	BB.....	29.167-6 (APOIO FINANCEIRO)	76,50
BB.....	24.299-3 (PTA)	4.968,16	BB.....	29.627-9 (CONSTRUÇÃO POÇO)	55.006,08
BB.....	24.987-4 (PAVIM ASFALTICA)	22,73	BB.....	32.355-1 (PNAE-MERENDA ESCOLA)	340,51
BB.....	25.216-6 (CRAS FEDERAL)	3.306,95	BB.....	34.872-4 (PROJOVEM)	9.983,46
BB.....	27.756-8 (FMASPMC-PETI)	118,05	BB.....	34.978-X (FMASBPC)	525,00
BB.....	28.400-9 (PM PAVIMENTAÇÃO 200)	622,38	BB.....	35.174-1 (I. P. T. U)	1.060,61
BB.....	28.401-7 (CENTRO ADMINISTRATI)	71,90	BB.....	35.722-7 (PAC-PROG. B. VARIAVE)	3.262,23
BB.....	29.167-6 (APOIO FINANCEIRO)	519,05	BB.....	36.220-4 (PAV. BOA ESPERANÇA)	7,09
BB.....	29.627-9 (CONSTRUÇÃO POÇO)	627,76	BB.....	36.318-9 (MELHORIA DE ESTRADA)	4.193,39
BB.....	32.355-1 (PNAE-MERENDA ESCOLA)	1.547,66	BB.....	37.944-1 (IPI MUNICIPAL)	1.387,58
BB.....	34.872-4 (PROJOVEM)	2.927,00	BB.....	38.478-X (PMPMEDICI PACS)	17,09
BB.....	34.978-X (FMASBPC)	525,00	BB.....	38.582-4 (FNS - BLAFBÁSICA)	1.191,20
BB.....	35.174-1 (I. P. T. U)	1.678,99	BB.....	38.583-2 (FMS. PAB/PACS/SB/BLA)	86.525,21
BB.....	35.722-7 (PAC-PROG. B. VARIAVE)	593,64	BB.....	38.585-9 (CAMPANHA VACINAÇÃO)	15.723,18
BB.....	36.318-9 (MELHORIA DE ESTRADA)	147,18	BB.....	38.696-0 (QUADRA ESPORTIVA)	150.000,00
BB.....	58.026-0 (PMPM / F VALOR MAG)	6,95	BB.....	38.756-8 (TRIBUTO)	1.051,58
BB.....	58.050-3 (PMPM/PAB)	64.776,08	BB.....	58.026-0 (PMPM / F VALOR MAG)	7,41
BB.....	58.083-X (PMPM/PETI)	276,51	BB.....	58.050-3 (PMPM/PAB)	41.494,29
BB.....	283.148-1 (PMPM/ICMS DESONERA)	862,94	BB.....	58.083-X (PMPM/PETI)	296,48
BRDESCO.....	12.209-2 (PMPM)	10.913,25	BB.....	283.148-1 (PMPM/ICMS DESONERA)	1.323,92
BRDESCO.....	13.406-6 (CMPM/CAMARA MUNICIPAL)	218,83	BRDESCO.....	12.209-2 (PMPM)	11.577,22
BRDESCO.....	13.453-8 (PMPM/TRIBUTOS)	902,61	BRDESCO.....	13.406-6 (CMPM/CAMARA MUNICIPAL)	3.464,94
BRDESCO.....	13.454-6 (PMPM/FPM)	25,82	BRDESCO.....	13.453-8 (PMPM/TRIBUTOS)	8.364,00
BRDESCO.....	13.588-7 (PMPM/PACS)	7.435,85	BRDESCO.....	13.454-6 (PMPM/FPM)	59,92
BRDESCO.....	13.589-5 (PMPM/FUS)	543,77	BRDESCO.....	13.589-5 (PMPM/FUS)	531,00
BRDESCO.....	13.644-1 (PMPM/PAC)	331,09	BRDESCO.....	13.644-1 (PMPM/PAC)	74,69
BRDESCO.....	14.380-4 (PMPM/PSF)	25.742,75	BRDESCO.....	14.380-4 (PMPM/PSF)	53,90
BRDESCO.....	14.381-2 (PMPM/PSB)	2.936,92	BRDESCO.....	14.591-2 (PMPM/PEJA)	2.353,78
BRDESCO.....	14.463-0 (PMPM/BINF)	14,21	BRDESCO.....	15.218-8 (PMPM PBT)	19,30
BRDESCO.....	14.591-2 (PMPM/PEJA)	2.482,73	CEF.....	129-1 (CAIXA ECON. FEDERAL)	59,62
BRDESCO.....	15.216-1 (PMPM PETI JOR URBAN)	10,46	CEF.....	295-3 (SEDECID)	126,29
BRDESCO.....	15.218-8 (PMPM PBT)	19,30	CEF.....	302-0 (CEF)	24,79
CEF.....	129-1 (CAIXA ECON. FEDERAL)	47,46	CEF.....	4.668-5 (PAVIMENTAÇÃO 647024)	1.638,04
CEF.....	189-2 (CEF)	8,46	CEF.....	78.821-6 (PMPM)	23.397,84
CEF.....	295-3 (SEDECID)	126,29	CEF.....	647.024-9 (PT 0256870-33/2008)	4.466,62
CEF.....	302-0 (CEF)	873,63	CEF.....	647.053-2 (PAVIM BLOQUETE)	2.300,36
CEF.....	2.715-0 (C. FUTEBOL APLIC.)	74.108,64		subtotal	1.090.618,08
CEF.....	4.668-5 (PAVIMENTAÇÃO 647024)	27.104,45	EXATORES		
CEF.....	6.407-1 (CALÇAMENTO PT 25719)	65.774,36	BRDESCO 13.643-3 PETI - PMPM		8,99
CEF.....	78.821-6 (PMPM)	20.942,61		subtotal	8,99
CEF.....	647.010-9 (CAMPO FUTEBOL)	0,49			
CEF.....	647.024-9 (PT 0256870-33/2008)	0,50		subtotal saldos atuais	1.090.627,07
CEF.....	647.027-3 (PT N.º 025719-96)	462,75			

FRANCISCO LAÉRDIO OLIVEIRA PINHEIRO  
Contador CRC CE/MA N° 12 155/S-1

ANTONIO RODRIGUES PINHO  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	613.587,76	
EXATORES			
BRADESCO 13.643-3 PETI - PMPM		8,99	
	subtotal	8,99	
	subtotal saldos anteriores	614.629,39	
TOTAL RECEITAS		16.758.927,79	TOTAL DESPESAS
			16.758.927,79

Presidente Médi ci , 31 de Dezembro de 2011.

FRANCISCO LAÉRDIO OLIVEIRA PINHEIRO  
Contador CRC CE/MA Nº 12 155/S-1

ANTONIO RODRIGUES PINHO  
PREFEITO MUNI CI PAL