

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PENSAO ALIMENTIA - PMR	3.465,38	I N S S - IPASR	738,23
PREVIDENCIA PROPRIA - PMR	380.049,73	I S S - IPASR	682,92
SALARIOS A PAGAR - CREDITOS - PMR	4.779.662,35	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMR	4.942,76
SINDSERV - PMR	5.187,79	IMPOSTO SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA - CMR	2.733,30
TAXAS BANCARIAS A PAGAR - CREDITOS - PMR	20.471,15	IMPOSTO SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA - IPASR	306,18
subtotal	5.800.512,42	PENSAO ALIMENTIA - PMR	3.465,38
subtotal extra-orçamentária	5.865.209,35	PREVIDENCIA PROPRIA - PMR	159.527,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALARIOS A PAGAR - CREDITOS - PMR	4.779.662,35
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDSERV - PMR	4.827,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - CMR	569.710,56	TAXAS BANCARIAS A PAGAR - CREDITOS - PMR	20.471,15
subtotal	569.710,56	subtotal	5.578.696,36
subtotal transferências recebidas	569.710,56	subtotal extra-orçamentária	6.120.482,39
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TESOURARIA - PMR	1.631,59	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO - PMR	569.710,56
subtotal	1.631,59	subtotal	569.710,56
BANCOS		subtotal transferências concedidas	569.710,56
BANSANDER. 13.001.413-2 (PMR IPI)	2.484,56	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB. 5.189-6 (CAMARA RIACHÃO)	22,14	CAIXA GERAL	
BB. 5.397-X (PMR PDDE)	279,16	TESOURARIA - PMR	12.007,80
BB. 5.535-2 (PMR DIV. NATUREZAS)	2.718,27	subtotal	12.007,80
BB. 5.678-2 (PMR MOV. MESTRE)	8,30	BANCOS	
BB. 8.090-X (PMR ECD)	8,46	BANSANDER. 13.001.413-2 (PMR IPI)	3.472,39
BB. 9.543-5 (PMR ICMS REPASSE)	141,38	BB. 5.397-X (PMR PDDE)	1.032,12
BB. 9.552-4 (PMR IPVA)	426,65	BB. 5.535-2 (PMR DIV. NATUREZAS)	542,97
BB. 9.576-1 (PMR FUS)	88,16	BB. 9.543-5 (PMR ICMS REPASSE)	5.313,29
BB. 9.818-3 (PMR TRANSP. ESCOLAR)	247,35	BB. 9.552-4 (PMR IPVA)	128,57
BB. 10.823-5 (PMR FEX)	25,71	BB. 9.576-1 (PMR FUS)	379,06
BB. 10.982-7 (PMR CID)	0,26	BB. 9.818-3 (PMR TRANSP. ESCOLAR)	472,78
BB. 11.332-8 (PMR MDE)	142,94	BB. 10.823-5 (PMR FEX)	278,78
BB. 11.664-5 (IPAM)	18.489,56	BB. 10.982-7 (PMR CID)	21,14
BB. 11.875-3 (PMR MOD. SANITARIOS)	7,04	BB. 11.332-8 (PMR MDE)	155,49
BB. 11.909-1 (PMR IGDBF)	613,69	BB. 11.664-5 (IPAM)	21.047,82
BB. 11.926-1 (PMR CRAS PBFI)	15,55	BB. 11.875-3 (PMR MOD. SANITARIOS)	7,66
BB. 12.113-4 (PMR FUNDEB)	89,67	BB. 11.909-1 (PMR IGDBF)	667,58
BB. 12.264-5 (PMR SIMPLES NACIONAL)	1.031,35	BB. 11.926-1 (PMR CRAS PBFI)	16,91
BB. 12.349-8 (PMR BLGES)	0,02	BB. 12.113-4 (PMR FUNDEB)	17,26
BB. 12.352-8 (PMR BLMAC)	81,52	BB. 12.264-5 (PMR SIMPLES NACIONAL)	27,76
BB. 12.355-2 (PMR BRALF)	608,11	BB. 12.352-8 (PMR BLMAC)	88,68
BB. 12.459-1 (PMR PTA CRECHE)	5,92	BB. 12.355-2 (PMR BRALF)	847,19
BB. 12.640-3 (PMR PROJOVEM)	10,46	BB. 12.459-1 (PMR PTA CRECHE)	6,37
BB. 12.782-5 (PMR PVMC/PETI)	8.620,41	BB. 12.640-3 (PMR PROJOVEM)	11,38
BB. 13.610-7 (PMR FARMACIA BASICA)	10,20	BB. 12.782-5 (PMR PVMC/PETI)	522,65
BB. 13.611-5 (PMR FNS BLATB)	171,80	BB. 13.610-7 (PMR FARMACIA BASICA)	10,20
BB. 13.614-X (PMR FNS FLBGS)	55,66	BB. 13.611-5 (PMR FNS BLATB)	186,89

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

FABIO MOURA DE MOURA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	13.854-1 (PMR BLAFB)	1.799,52	BB.....	13.614-X (PMR FNS FLBGS)	57,02
BB.....	13.855-X (PMR BLATB)	8.570,11	BB.....	13.854-1 (PMR BLAFB)	21,62
BB.....	13.857-6 (PMR BLMAC)	2.777,77	BB.....	13.855-X (PMR BLATB)	1.412,24
BB.....	13.858-4 (PMR VIG SANITARIA)	29.038,06	BB.....	13.857-6 (PMR BLMAC)	62.257,01
BB.....	14.109-7 (PMR CFM)	500,19	BB.....	13.858-4 (PMR VIG SANITARIA)	19.327,54
BB.....	14.373-1 (PMR IGD SUAS)	2.231,96	BB.....	15.449-0 (PMRIACHAO FMAS SCFV)	68,35
BB.....	15.449-0 (PMRIACHAO FMAS SCFV)	62,83	BB.....	15.524-1 (PM RIACHAO GALPAO)	498,07
BB.....	15.524-1 (PM RIACHAO GALPAO)	457,86	BB.....	15.526-8 (PMR REFORMA PSF)	4.878,10
BB.....	15.526-8 (PMR REFORMA PSF)	4.484,27	BB.....	15.566-7 (PM RIACHAO - PAR)	188,67
BB.....	15.608-6 (FMAS IGDBF)	15.860,89		(Transferência de Recursos do FNDE)	
BB.....	15.609-4 (FMAS IGD-SUAS)	2.661,15	BB.....	15.588-8 (PM RIACHAO PAC I)	488,53
BB.....	15.610-8 (FMAS PBFI)	16.793,15		(Transferência de Recursos do FNDE)	
BB.....	15.611-6 (FMAS SCFV)	14.704,01	BB.....	15.608-6 (FMAS IGDBF)	11.750,21
BB.....	15.625-6 (PMR MANUT. CRECHES)	18.398,60	BB.....	15.609-4 (FMAS IGD-SUAS)	3.066,22
BB.....	15.779-1 (PM RIACHAO UNDFISIO)	170,20	BB.....	15.610-8 (FMAS PBFI)	10.295,40
BB.....	15.811-9 (PNATE)	463,96	BB.....	15.611-6 (FMAS SCFV)	9.541,72
BB.....	16.021-0 (PMR APOIO AS CRECHE)	61.911,08	BB.....	15.779-1 (PM RIACHAO UNDFISIO)	185,14
BB.....	36.217-4 (PMR FPM)	38.207,87	BB.....	15.811-9 (PNATE)	222,35
BB.....	36.218-2 (PMR FEP)	6.416,81	BB.....	15.881-X (PMR FNS EQUIPAMENTO)	138.817,12
BB.....	36.250-6 (PMR ITR)	1.104,83		(Transferência de Recursos do SUS)	
BB.....	58.040-6 (PMR PAB)	0,75	BB.....	16.021-0 (PMR APOIO AS CRECHE)	47,12
BB.....	283.142-2 (PMR ICMS DESONERACA)	235,80	BB.....	16.200-0 (PMR PNAE)	538,63
CEF.....	224-1 (PREFEITURA RIACHAO)	11,98		(Transferência de Recursos do FNDE)	
CEF.....	235-4 (IPAM)	1.628.033,92	BB.....	16.212-4 (PMR FMS-CONVENENTE)	23.233,75
CEF.....	804-7 (PM RIACHAO)	4,46		(Transferência de Recursos do SUS)	
CEF.....	23.760-5 (PMR INVESTIMENTOS)	237,07	BB.....	36.217-4 (PMR FPM)	1.492,04
CEF.....	672.006-2 (PMR QSE-SALARIO EDU)	2.421,86	BB.....	36.218-2 (PMR FEP)	103,01
CEF.....	672.012-7 (PMR PNATE)	305,10	BB.....	36.250-6 (PMR ITR)	1.726,75
CEF.....	672.037-2 (PMR PNAE)	473,47	BB.....	36.450-9 (BB REC. LIVRES IPAM)	3.384,16
	subtotal	1.894.743,83	BB.....	58.040-6 (PMR PAB)	900,01
	subtotal saldos anteriores	1.896.375,42	BB.....	283.142-2 (PMR ICMS DESONERACA)	81,08
			CEF.....	224-1 (PREFEITURA RIACHAO)	11,98
			CEF.....	235-4 (IPAM)	1.913.810,77
			CEF.....	804-7 (PM RIACHAO)	4,46
			CEF.....	23.760-5 (PMR INVESTIMENTOS)	241,76
			CEF.....	647.259-0 (PAVIM E DRENAGEM)	147.709,86
				(Transf. Convênios - Outros - Federal)	
			CEF.....	672.006-2 (PMR QSE-SALARIO EDU)	3.834,59
			CEF.....	672.012-7 (PMR PNATE)	305,10
			CEF.....	672.037-2 (PMR PNAE)	941,50
				subtotal	2.396.696,82
				subtotal saldos atuais	2.408.704,62
TOTAL RECEITAS		20.447.240,23	TOTAL DESPESAS		20.447.240,23

Riachão, 31 de Dezembro de 2015.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

FABIO MOURA DE MOURA
PREFEITO CONSTITUCIONAL