

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	1.055.480,64	Legislativa	1.399.525,80
Receitas de Contribuições	2.044.228,50	Administração	3.860.597,46
Receita Patrimonial	5.843.540,70	Assistência Social	2.119.395,13
Transferências Correntes	52.370.385,71	Previdência Social	1.590.785,26
Outras Receitas Correntes	253.600,13	Saúde	14.007.254,53
Alienações de Bens	31.300,00	Educação	19.567.216,66
Transferências de Capital	266.231,00	Cultura	182.573,29
Receitas de Contribuições	130.200,88	Urbanismo	2.495.179,30
Deduções - FUNDEB	-4.533.251,05	Saneamento	227.567,67
		Agricultura	346.258,95
		Desporto e Lazer	6.767,00
		Encargos Especiais	1.679.454,97
subtotal orçamentária	57.461.716,51	subtotal orçamentária	47.482.576,02
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMO	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMS	572.169,04	CONSIGNAÇÃO - C. E. F - CMO	0,01
RESTOS A PAGAR - FMDCA	117,65	CONSIGNAÇÃO - C. E. F - FMS	13.752,02
RESTOS A PAGAR - FME	1.324.988,70	CONSIGNAÇÃO - C. E. F - SFA	27.375,66
RESTOS A PAGAR - FMS	4.525,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	34,32
RESTOS A PAGAR - IPSPMO	20.418,87	EMPRESTIMO - BB - FME	1.115,51
RESTOS A PAGAR - SEGOV	3.948,31	EMPRESTIMO - BB - SFA	20.401,29
RESTOS A PAGAR - SAP	96.206,72	I. R. R. F - FMS	8.928,46
RESTOS A PAGAR - SFA	124.748,81	I. R. R. F - FME	29.370,58
RESTOS A PAGAR - SID	178.433,70	I. S. S. - FMS	114,45
RESTOS A PAGAR - GP	14.040,83	I. S. S. - FME	69.108,92
RESTOS A PAGAR - SAMA	14.843,31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	11.646,69
RESTOS A PAGAR - STD	72.469,64	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMS	3.882,29
RESTOS A PAGAR - SCEJ	13.811,46	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FME	4.830,30
subtotal contrapartida	2.440.722,42	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSPM	553.806,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SFA	14.057,30
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SID	28.249,83
CONSIGNAÇÃO - C. E. F - FMS	13.752,02	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - GP	409,80
CONSIGNAÇÃO - C. E. F - SFA	27.375,66	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SAMA	2.022,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	34,32	Juros e Multas/Gestor - FMS	44.092,41
EMPRESTIMO - BB - FME	1.115,51	Juros e Multas/Gestor - FME	80.755,35
EMPRESTIMO - BB - SFA	20.401,29	Juros e Multas/Gestor - SEGOV	10,81
I. R. R. F - FMS	8.928,46	Juros e Multas/Gestor - SAP	606,64
I. R. R. F - FME	29.370,58	Juros e Multas/Gestor - SFA	175,80
I. S. S. - FMS	114,45		

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/
CONTADOR

VANIA CLEMENTINO LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
I. S. S. - FME	69.108,92	Juros e Multas/Gestor - SID	1.977,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	11.646,69	Juros e Multas/Gestor - GP	44,11
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMS	3.882,29	Juros e Multas/Gestor - SAMA	102,76
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FME	4.830,30	Juros e Multas/Gestor - STD	284,43
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SFA	14.057,30	Juros e Multas/Gestor - SCEJ	23,22
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SID	28.249,83	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.495,76
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - GP	409,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	16.499,30
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SAMA	2.022,23	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSPMO	48,60
Juros e Multas/Gestor - FMS	44.092,41	SALÁRIO FAMÍLIA - SEGOV	30,60
Juros e Multas/Gestor - FME	80.755,35	SALÁRIO FAMÍLIA - SAP	623,20
Juros e Multas/Gestor - SEGOV	10,81	SALÁRIO FAMÍLIA - SFA	205,56
Juros e Multas/Gestor - SAP	606,64	SALÁRIO FAMÍLIA - SID	1.261,64
Juros e Multas/Gestor - SFA	175,80	SALÁRIO FAMÍLIA - STD	181,08
Juros e Multas/Gestor - SID	1.977,66	SALÁRIO FAMÍLIA - SCEJ	43,20
Juros e Multas/Gestor - GP	44,11	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	18.216,65
Juros e Multas/Gestor - SAMA	102,76	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FME	5,91
Juros e Multas/Gestor - STD	284,43	subtotal	958.790,51
Juros e Multas/Gestor - SCEJ	23,22	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.495,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SID	22.782,85
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	16.499,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	111.974,70
SALÁRIO FAMÍLIA - SEGOV	30,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	61.200,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SAP	623,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SFA	2.284,34
SALÁRIO FAMÍLIA - SFA	205,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SID	33.702,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SID	1.261,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STD	14.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - STD	181,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SCEJ	1.840,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SCEJ	43,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	1.554.607,28
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	18.216,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMDCA	4.751,34
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FME	5,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	2.069.528,57
subtotal	404.935,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	41.768,53
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - IPSPMO	3.221,26
1210.29.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSPMO	1.699,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEGOV	20.658,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMO	149.430,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAP	108.919,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	397.974,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SFA	76.789,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEGOV	13.863,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SID	141.974,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAP	23.932,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GP	65.556,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SFA	4.722,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAMA	37.371,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SID	66.150,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STD	144.844,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GP	29.408,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCEJ	105.554,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAMA	8.325,61	subtotal	4.623.331,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STD	8.483,16	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SCEJ	6.277,64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMO	149.430,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	170.553,02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	371.926,30
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - IPSPMO	45.685,94	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEGOV	13.863,10
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - FMS	253.583,01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAP	28.520,80
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - FME	628.738,02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SFA	4.450,82
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - SEGOV	229,56	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SID	61.434,39
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - SAP	46.121,16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GP	35.637,86
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - SFA	22.499,54	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAMA	13.598,01
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - SID	60.878,71	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STD	7.965,02

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/
CONTADOR

VANIA CLEMENTINO LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - GP	20.462,64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SCEJ	6.277,64
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - SAMA	1.638,56	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	149.600,99
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - STD	22.374,72	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - IPSPMO	39.773,03
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - SCEJ	7.568,88	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - FMS	230.814,02
CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - CMO	93.225,77	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - FME	577.374,18
CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - FMS	350.469,17	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - SAP	43.015,20
CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - FME	354.066,89	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - SFA	20.616,12
CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - FMAS	9.290,78	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - SID	55.893,05
CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - IPSPMO	1.871,31	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - GP	18.757,42
CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - SEGOV	13.429,00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - SAMA	1.489,60
CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - SAP	12.111,51	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - STD	20.510,16
CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - SFA	8.078,00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - SCEJ	6.938,14
CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - SID	26.043,69	CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - CMO	93.225,77
CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - GP	15.357,70	CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - FMS	338.874,16
CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - SAMA	6.836,29	CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - FME	342.056,23
CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - STD	23.706,56	CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - FMAS	9.290,78
CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - SCEJ	2.700,00	CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - IPSPMO	720,00
CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - FMS	17.905,52	CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - SEGOV	12.169,00
CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - FMDCA	118,85	CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - SAP	13.268,66
CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - FME	10.244,82	CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - SFA	6.606,00
CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - FMAS	57.211,66	CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - SID	23.527,79
CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - SAP	5.843,73	CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - GP	14.215,94
CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - SFA	743,43	CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - SAMA	5.662,96
CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - SID	14.003,24	CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - STD	24.578,16
CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - GP	946,00	CONSIGNAÇÃO - I. N. S. S. - SCEJ	2.700,00
CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - SAMA	202,40	CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - FMS	14.360,42
CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - STD	7.154,95	CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - FMDCA	118,85
CONSIGNAÇÃO - SEST/SENAT - FMS	3.618,15	CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - FME	7.370,58
CONSIGNAÇÃO - SEST/SENAT - FME	798,15	CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - FMAS	57.211,66
CONSIGNAÇÃO - SEST/SENAT - FMAS	406,75	CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - SAP	3.143,09
CONSIGNAÇÃO - SEST/SENAT - SAP	10,60	CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - SFA	503,42
CONSIGNAÇÃO - SEST/SENAT - SFA	25,00	CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - SID	10.926,94
CONSIGNAÇÃO - SEST/SENAT - SID	816,44	CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - GP	660,00
CONSIGNAÇÃO - SEST/SENAT - SAMA	46,00	CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - SAMA	151,80
CONSIGNAÇÃO - SEST/SENAT - STD	245,30	CONSIGNAÇÃO - INSS/AUTONOMOS - STD	7.154,95
CONSIGNAÇÃO - SINDSAUDE - FMS	8.669,90	CONSIGNAÇÃO - SEST/SENAT - FME	533,75
CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - CMO	52.316,63	CONSIGNAÇÃO - SEST/SENAT - FMAS	406,75
CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - FMS	553.795,67	CONSIGNAÇÃO - SEST/SENAT - SAP	10,60
CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - FME	118.711,46	CONSIGNAÇÃO - SEST/SENAT - SFA	25,00
CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - FMAS	485,06	CONSIGNAÇÃO - SEST/SENAT - SID	816,44
CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - SEGOV	366,60	CONSIGNAÇÃO - SEST/SENAT - SAMA	34,50
CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - SAP	8.619,82	CONSIGNAÇÃO - SEST/SENAT - STD	245,30
CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - SFA	2.939,62	CONSIGNAÇÃO - SINDSAUDE - FMS	8.000,20
CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - SID	6.537,87	CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - CMO	52.316,63
CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - GP	32.975,63	CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - FMS	553.795,67
CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - SAMA	1.481,78	CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - FME	118.711,46
CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - STD	6.241,13	CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - FMAS	485,06
CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - SCEJ	206,59	CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - SEGOV	366,60
CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - CMO	2.268,54	CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - SAP	8.619,82

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/
CONTADOR

VANIA CLEMENTINO LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - FMS	113.678,09	CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - SFA	2.939,62
CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - FMDCA	53,75	CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - SID	6.537,87
CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - FME	51.591,40	CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - GP	32.975,63
CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - FMAS	29.447,43	CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - SAMA	1.481,78
CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - SAP	2.997,50	CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - STD	6.241,13
CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - SFA	560,14	CONSIGNAÇÕES - I. R. R. F. - SCEJ	206,59
CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - SID	19.658,19	CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - CMO	2.268,54
CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - GP	655,00	CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - FMS	113.678,09
CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - SAMA	830,50	CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - FMDCA	53,75
CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - STD	4.176,45	CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - FME	51.591,40
CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - SCEJ	324,75	CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - FMAS	29.447,43
CONTR. P/ SINDICATO - FMS	7.286,74	CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - SAP	2.997,50
CONTR. P/ SINDICATO - IPSPMO	129,74	CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - SFA	560,14
CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPSPMO	363,00	CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - SID	19.658,19
CONTRIBUIÇÃO - APEOC - FME	49.120,45	CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - GP	655,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMO	464,42	CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - SAMA	830,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	31.428,63	CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - STD	4.176,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	205,55	CONSIGNAÇÕES - I. S. S. - SCEJ	324,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEGOV	632,00	CONTR. P/ SINDICATO - FMS	6.804,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAP	1.096,86	CONTR. P/ SINDICATO - IPSPMO	129,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SFA	464,04	CONTRIBUIÇÃO - APEOC - FME	49.135,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SID	2.710,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMO	464,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	138,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	31.998,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAMA	354,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	205,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STD	1.307,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEGOV	632,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SCEJ	281,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAP	1.096,86
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁ - SFA	116.036,09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SID	2.710,28
FALTAS - FMS	10.973,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	138,94
FALTAS - FME	3.404,35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAMA	354,61
FALTAS - SID	4.063,77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STD	1.307,02
FALTAS - STD	230,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SCEJ	281,69
FEDERAÇÃO DOS TRAB. NO SER. PUB. MUN - FMS	17.489,28	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁ - SFA	116.036,09
I. R. R. F(PF) - FMAS	147,71	FALTAS - FMS	10.973,08
I. R. R. F(PJ) - FMS	2.123,92	FALTAS - FME	3.404,35
I. R. R. F(PJ) - FME	33.685,66	FALTAS - SID	4.063,77
I. R. R. F(PJ) - SID	3.072,55	FALTAS - STD	230,00
I. R. R. F(PJ) - STD	110,34	FEDERAÇÃO DOS TRAB. NO SER. PUB. MUN - FMS	17.489,28
IMPOSTO DE RENDA - IPSPMO	6.697,63	I. R. R. F(PF) - FMAS	147,71
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR - IPSPM	1.294,02	I. R. R. F(PJ) - FMS	2.123,92
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - CMO	3.509,80	I. R. R. F(PJ) - FME	33.685,66
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMS	378.578,67	I. R. R. F(PJ) - SID	3.072,55
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FME	976.285,63	I. R. R. F(PJ) - STD	110,34
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SEGOV	1.778,12	IMPOSTO DE RENDA - IPSPMO	176,31
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SAP	32.828,54	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - CMO	3.509,80
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SFA	14.417,26	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMS	553.588,06
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SID	73.123,04	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FME	1.253.522,65
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - GP	7.152,10	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SEGOV	2.768,94
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SAMA	10.613,69	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SAP	32.562,56
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - STD	25.984,08	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SFA	14.134,80

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/
CONTADOR

VANIA CLEMENTINO LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SCEJ	4.134,92	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SID	60.886,00
M & A. SEGUROS LTDA - FMS	2.538,58	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - GP	7.328,92
M & A. SEGUROS LTDA - FME	17.121,73	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SAMA	12.213,12
M & A. SEGUROS LTDA - SCEJ	210,60	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - STD	28.256,22
PENSAO ALIMENTICIA - CMO	15.840,00	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SCEJ	4.183,66
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	26.863,15	M & A. SEGUROS LTDA - FMS	2.336,52
PENSAO ALIMENTICIA - FME	58.322,64	M & A. SEGUROS LTDA - FME	17.121,73
PENSAO ALIMENTICIA - SID	22.475,63	M & A. SEGUROS LTDA - GP	174,92
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMO	4.535,75	M & A. SEGUROS LTDA - SCEJ	324,00
RESTITUCAO - FMS	2.000,55	PENSAO ALIMENTICIA - CMO	15.840,00
RESTITUCAO - FME	6.000,53	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	26.863,15
RESTITUI COES - STD	300,00	PENSAO ALIMENTICIA - FME	62.130,74
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FME	26.106,60	PENSAO ALIMENTICIA - SID	21.667,70
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SEGOV	59,34	RENDIMENTO DE APLICACAO - CMO	4.535,75
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SAP	340,44	RESTITUCAO - FMS	2.000,55
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SFA	170,22	RESTITUCAO - FME	6.000,53
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SID	1.907,96	RESTITUI COES - STD	300,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SCEJ	431,34	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FME	26.106,60
subtotal	6.056.663,03	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FMAS	69,73
subtotal extra-orçamentária	6.461.598,77	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SEGOV	251,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SAP	439,23
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SFA	107,10
DUODECIMO P/CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA - SFA	1.400.000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SID	823,68
subtotal	1.400.000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SCEJ	655,02
subtotal transferências recebidas	1.400.000,00	subtotal	6.314.850,56
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	11.896.972,50
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....5.139-X (FOPAG)	8,68	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....5.313-9 (FUNDEB - 60%)	808,66	DUODECIMO P/CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA - SFA	1.400.000,00
BB.....5.350-3 (FUNDEB)	289.177,92	subtotal	1.400.000,00
BB.....5.459-3 (PMO - S. N. A/SIMPLES)	1.066,72	subtotal transferências concedidas	1.400.000,00
BB.....5.466-6 (ROYALTIES PETROBRAS)	858,76	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....5.634-0 (BRASIL ALFABETIZADO)	25.773,61	BANCOS	
BB.....5.650-2 (PM CONCURSO PUBLICO)	89,53	BB.....5.313-9 (FUNDEB - 60%)	2.739,86
BB.....5.709-6 (MERENDA CRECHES)	2,84	BB.....5.350-3 (FUNDEB)	352.926,90
BB.....5.774-6 (COTA/ESTADO/PNATE)	19,92	BB.....5.634-0 (BRASIL ALFABETIZADO)	28.222,66
BB.....5.990-0 (AÇUDE SAO JOSE)	11,96	BB.....5.650-2 (PM CONCURSO PUBLICO)	98,04
BB.....6.256-1 (AMPLIACAO ESCOLAS)	0,24	BB.....5.709-6 (MERENDA CRECHES)	3,11
BB.....6.353-3 (PMO MERENDA/ESCOLAR)	128.705,56	BB.....5.774-6 (COTA/ESTADO/PNATE)	21,81
BB.....6.356-8 (PDDE)	16,43	BB.....5.990-0 (AÇUDE SAO JOSE)	13,10
BB.....6.365-7 (PROG. NAC. BANDAS)	476,13	BB.....6.256-1 (AMPLIACAO ESCOLAS)	0,26
BB.....6.485-8 (FMS-EQUIP./HOSPITAL)	19,67	BB.....6.353-3 (PMO MERENDA/ESCOLAR)	51,71
BB.....6.667-2 (FMS-BLATB)	148.729,12	BB.....6.356-8 (PDDE)	17,99
BB.....6.668-0 (FNS - BLGES/SAUDE)	17.180,05	BB.....6.365-7 (PROG. NAC. BANDAS)	521,37
BB.....6.669-9 (FMS - BLMAC)	19.258,31	BB.....6.485-8 (FMS-EQUIP./HOSPITAL)	21,54

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/
CONTADOR

VANIA CLEMENTINO LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	6.670-2 (FMS-BLVGS)	140.993,01	BB..... 6.667-2 (FMS-BLATB)	149.912,51
BB.....	6.738-5 (FME/PROINFANICA)	36.324,12	BB..... 6.668-0 (FNS - BLGES/SAUDE)	6.894,45
BB.....	6.816-0 (H.P.P)	133,79	BB..... 6.669-9 (FMS - BLMAC)	25.028,27
BB.....	6.880-2 (PROJETO/CAF)	19.109,97	BB..... 6.670-2 (FMS-BLVGS)	83.082,50
BB.....	7.010-6 (TERC.IDADE CIDADÁ)	0,13	BB..... 6.738-5 (FME/PROINFANICA)	39.775,70
BB.....	7.011-4 (INVEST. CIDADAO)	1,92	BB..... 6.816-0 (H.P.P)	146,51
BB.....	7.056-4 (CREAS)	2.474,31	BB..... 6.880-2 (PROJETO/CAF)	20.925,83
BB.....	7.062-9 (FMS/FECOP/INVEST.)	224,59	BB..... 7.010-6 (TERC.IDADE CIDADÁ)	0,14
BB.....	7.063-7 (FMS/BOA ESPER./UBAS)	4.446,62	BB..... 7.011-4 (INVEST. CIDADAO)	2,10
BB.....	7.066-1 (PMO - ABAST.DAGUA)	84.997,05	BB..... 7.062-9 (FMS/FECOP/INVEST.)	245,93
BB.....	7.314-8 (FMS/OCARA/PROGE)	5.979,12	BB..... 7.063-7 (FMS/BOA ESPER./UBAS)	4.869,14
BB.....	7.330-X (PM/ABASTC./AGUA-II)	52.724,30	BB..... 7.314-8 (FMS/OCARA/PROGE)	6.547,27
BB.....	7.440-3 (PMO/FME/PAC-1 CHECH)	926,45	BB..... 7.440-3 (PMO/FME/PAC-1 CHECH)	1.014,48
BB.....	7.531-0 (PMO/FME/PAC- PRO-IN)	41.970,50	BB..... 7.531-0 (PMO/FME/PAC- PRO-IN)	45.958,60
BB.....	7.603-1 (FMS/FNS/BLINV)	978,38	BB..... 7.603-1 (FMS/FNS/BLINV)	1.071,34
BB.....	8.007-1 (LEILAO)	18,77	BB..... 8.007-1 (LEILAO)	31.363,76
BB.....	8.008-X (FMS/REPASSES)	14.289,25	BB..... 8.008-X (FMS/REPASSES)	176.682,78
BB.....	8.075-6 (PROINFANCIA/EQUIPA)	7.255,08	BB..... 8.075-6 (PROINFANCIA/EQUIPA)	7.944,47
BB.....	8.198-1 (FMS/POLOS/CONST/ACA)	5.393,43	BB..... 8.198-1 (FMS/POLOS/CONST/ACA)	5.905,93
BB.....	8.568-5 (STDS/IGD-PBF)	56.015,04	BB..... 8.714-9 (FPM)	699.563,42
BB.....	8.574-X (STDS/IGD/SUAS)	17.677,16	BB..... 8.811-0 (CÂMARA MUNICIPAL)	1.230,54
BB.....	8.590-1 (STDS/CRAS)	33.585,12	BB..... 9.035-2 (PAV.PLACA JOSE PERE)	2,45
BB.....	8.669-X (STDS/CREAS)	33.056,03	BB..... 9.036-0 (PEDRA BOA ESPERANÇA)	785,57
BB.....	8.714-9 (FPM)	82.206,36	BB..... 9.201-0 (FMS/BLINF/FNS)	480,49
BB.....	8.811-0 (CÂMARA MUNICIPAL)	756,35	BB..... 9.209-6 (FMAS/PAIFESTADUAL)	6.293,34
BB.....	9.035-2 (PAV.PLACA JOSE PERE)	2,24	BB..... 9.210-X (PMO/FMAS/IDOSO)	94,87
BB.....	9.036-0 (PEDRA BOA ESPERANÇA)	717,40	BB..... 9.211-8 (PMO/FMAS/PCD)	80,69
BB.....	9.201-0 (FMS/BLINF/FNS)	438,79	BB..... 9.215-0 (FME/CAMIN. ESCOLA)	32.059,10
BB.....	9.209-6 (FMAS/PAIFESTADUAL)	13.321,49	BB..... 9.238-X (FMS/CONST.ACADE/SAU)	3.387,69
BB.....	9.210-X (PMO/FMAS/IDOSO)	38.041,57	BB..... 9.550-8 (FMS/ FNS QFARMA.)	7.849,28
BB.....	9.211-8 (PMO/FMAS/PCD)	28.125,24	BB..... 9.572-9 (FMS/QUALIFAR/SUS)	86.485,57
BB.....	9.215-0 (FME/CAMIN. ESCOLA)	29.277,14	BB..... 9.648-2 (FNDE/PEJA)	2.048,64
BB.....	9.238-X (FMS/CONST.ACADE/SAU)	3.093,72	BB..... 9.649-0 (MEI/EDUC. INFANTIL)	3.338,22
BB.....	9.550-8 (FMS/ FNS QFARMA.)	7.168,15	BB..... 9.658-X (FMS/ FNS INVAN)	40.670,11
BB.....	9.572-9 (FMS/QUALIFAR/SUS)	67.586,22	BB..... 9.851-5 (HPP/FUNOO MUNICIPAL)	5.984,54
BB.....	9.648-2 (FNDE/PEJA)	1.870,87	BB..... 9.934-1 (FUNDO - FMAS/BE)	14.763,61
BB.....	9.649-0 (MEI/EDUC. INFANTIL)	3.048,54	BB..... 9.959-7 (FMS/HOSPITALAR/FIXO)	23.311,19
BB.....	9.658-X (FMS/ FNS INVAN)	37.140,92	BB..... 9.982-1 (PMO - PAC -I/QUADRA)	5.357,06
BB.....	9.851-5 (HPP/FUNOO MUNICIPAL)	7,02	BB..... 10.124-9 (FMS/CONSTR./UBASF)	50.085,89
BB.....	9.934-1 (FUNDO - FMAS/BE)	16.067,95	BB..... 10.125-7 (FMS/PRUBASF/REQUALI)	46.584,38
BB.....	9.959-7 (FMS/HOSPITALAR/FIXO)	21.288,34	BB..... 10.227-X (PAC - 2 QUADRAS)	7.447,53
BB.....	9.982-1 (PMO - PAC -I/QUADRA)	4.892,19	BB..... 10.247-4 (PMO/EDUCACAO/PAR)	1.810,46
BB.....	10.057-9 (FMAS/SCFV)	12.655,26	BB..... 10.333-0 (IPMO/ PREV. /INVEST.)	7.551.180,67
BB.....	10.124-9 (FMS/CONSTR./UBASF)	92.903,05	BB..... 10.337-3 (FMS/ACADEMIA/SAUDE)	10.004,07
BB.....	10.125-7 (FMS/PRUBASF/REQUALI)	93.463,86	BB..... 10.558-9 (FME/MANUTE/EDUC. INF)	59.614,41
BB.....	10.227-X (PAC - 2 QUADRAS)	3.094,78	BB..... 10.593-7 (REF E AMPLI/HOSPITA)	16.052,06
BB.....	10.247-4 (PMO/EDUCACAO/PAR)	1.653,36	BB..... 10.595-3 (AMPLIA CAO/HOSPITAL)	2.295,62
BB.....	10.333-0 (IPMO/ PREV. /INVEST.)	5.810.584,38	BB..... 10.780-8 (PM OCARA BR CARINHO)	5.096,44
BB.....	10.337-3 (FMS/ACADEMIA/SAUDE)	23.028,79	BB..... 10.869-3 (FMS/PCARA-EQUIPAMEN)	24.108,41

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/
CONTADOR

VANIA CLEMENTINO LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	10. 537-6 (PMO/FMAS - BPC)	351, 41	BB.....	11. 054-X (PMO/FMAS/ACESSUAS)	557, 45
BB.....	10. 558-9 (FME/MANUTE/EDUC. INF	54. 441, 31	BB.....	11. 056-6 (FMAS/ BCP ESCOLA)	40, 87
BB.....	10. 593-7 (REF E AMPLI/HOSPITA	1. 988, 98	BB.....	11. 057-4 (FNAS/BL/GBF)	21. 041, 39
BB.....	10. 595-3 (AMPLIACAO/HOSPITAL)	2. 096, 41	BB.....	11. 058-2 (FMAS/IGD SUAS)	11. 875, 61
BB.....	10. 668-2 (PMO/FMAS/ACESSUAS)	24. 567, 11	BB.....	11. 059-0 (FMAS/BLPSE)	26. 944, 91
BB.....	10. 780-8 (PM OCARA BR CARINHO	36. 787, 20	BB.....	11. 060-4 (FMAS/BLPSB)	35. 479, 69
BB.....	10. 869-3 (FMS/PCARA-EQUIPAMEN	151. 922, 05	BB.....	11. 140-6 (PMO/ESGOTAMENTO)	381. 011, 86
BB.....	11. 148-1 (RECEI TAS DIVERSAS)	0, 82	BB.....	13. 061-3 (F. M. E.)	397, 44
BB.....	13. 061-3 (F. M. E.)	4. 955, 73	BB.....	13. 480-5 (FUNDO DE ASSISTÊNCI	1. 151, 28
BB.....	13. 480-5 (FUNDO DE ASSISTÊNCI	3. 890, 59	BB.....	16. 504-2 ((CONTA MOV. E APLIC 10. 589. 031, 04	
BB.....	15. 119-X (ITR)	0, 33	BB.....	22. 512-6 (SALARIO-EDUCAÇÃO)	2. 372, 64
BB.....	15. 271-4 (IPI)	112, 75	BB.....	23. 028-6 (PNAT)	27. 129, 98
BB.....	16. 504-2 ((CONTA MOV. E APLIC 8. 642. 876, 46		BB.....	23. 294-7 (CIDE)	215, 15
BB.....	22. 512-6 (SALARIO-EDUCAÇÃO)	87, 42	BB.....	24. 658-1 (SAUDE BUCAL)	32, 86
BB.....	22. 584-3 (CEX-PMO)	67, 80	BB.....	26. 439-3 (H. P. P.)	58, 38
BB.....	23. 028-6 (PNAT)	2. 752, 10	BB.....	26. 612-4 (FUNDEF 60%)	2, 79
BB.....	23. 294-7 (CIDE)	7, 33	BB.....	27. 478-X (REPASSE - FMDR)	6, 53
BB.....	24. 658-1 (SAUDE BUCAL)	30, 01	BB.....	29. 113-7 (CONTA DESP. ADM.)	11. 648, 28
BB.....	26. 439-3 (H. P. P.)	53, 32	BB.....	29. 480-2 (FMDCA)	655, 97
BB.....	27. 238-8 (ICMS)	62, 86	BB.....	29. 907-3 (CEARA JUNINO)	0, 50
BB.....	27. 278-7 (CAGECE/I. S. S)	8, 07	BB.....	32. 635-6 (COMPES. PREVIDENCIA	82, 37
BB.....	27. 443-7 (FMAS/PETI)	701, 24	BB.....	33. 076-0 (FUNDO FINANCEIRO)	2. 707, 62
BB.....	27. 445-3 (FMAS/BPETI)	1, 58	BB.....	50. 004-6 (MERENDA ESCOLAR)	2, 25
BB.....	27. 447-X (FMAS/PIS. BASICO/ASS	23, 85	BNB.....	16. 543-1 (PMO/ V CAJUMEL)	4. 000, 00
BB.....	27. 448-8 (FMAS/PBV/AGENTE/JOV	2, 28	BNB.....	50. 032-7 (PMO/FMDR/CAJU MEL)	1. 035, 51
BB.....	27. 478-X (REPASSE - FMDR)	4. 044, 18	CEF.....	22-7 (INSTI TUI DE PREVID. 14. 472. 331, 20	
BB.....	29. 113-7 (CONTA DESP. ADM.)	48. 827, 45	CEF.....	099-5 (ARRECAD - IPTU)	824, 86
BB.....	29. 480-2 (FMDCA)	3. 496, 08	CEF.....	173-8 (I. P. V. A.)	430, 97
BB.....	29. 520-5 (FUNDO ESPECIAL)	1, 75	CEF.....	174-6 (ICMS)	111, 43
BB.....	29. 907-3 (CEARA JUNINO)	0, 45	CEF.....	208-4 (PRACAS DE EVENTOS)	10, 52
BB.....	32. 635-6 (COMPES. PREVIDENCIA	12. 682, 37	CEF.....	211-4 (REC. ESTRADA VICINA	1. 735, 67
BB.....	33. 076-0 (FUNDO FINANCEIRO)	170. 241, 44	CEF.....	213-0 (MATADOURO PUBLICO)	0, 28
BB.....	37. 574-8 (STDS/PBV-II)	6, 61	CEF.....	214-9 (FESTA DAS ALMAS)	195, 15
BB.....	37. 576-4 (STDS/PROJOVEM)	1, 07	CEF.....	240-8 (FUNDO PREVIDENCIARI 5. 757. 151, 48	
BB.....	37. 578-0 (STDS/PETI)	216, 31	CEF.....	258-0 (CONST. CALCA. CURUP	746, 47
BB.....	50. 004-6 (MERENDA ESCOLAR)	2, 05	CEF.....	294-7 (PMO/CONVENIO)	293, 71
BB.....	283. 143-0 (ICMS)	615, 36	CEF.....	380-3 (FME/ENSINO MEDIO)	33. 047, 93
BNB.....	16. 543-1 (PMO/ V CAJUMEL)	571, 02	CEF.....	388-9 (C ILUMINAÇÃO PUBLIC	162, 10
BNB.....	22. 394-6 (PMO/FMDR/AGRI CULTUR	1. 370, 01	CEF.....	403-6 (ABASTECI/D AGUA)	0, 50
BNB.....	50. 032-7 (PMO/FMDR/CAJU MEL)	1. 035, 51	CEF.....	20. 161-6 (PMO/DIVERSOS/URBANI	174. 989, 12
CEF.....	22-7 (INSTI TUI DE PREVID. 12. 613. 391, 06		CEF.....	20. 162-4 (PMO/DIVERSOS/CONVEN	60. 673, 69
CEF.....	099-5 (ARRECAD - IPTU)	2. 547, 23	CEF.....	22. 488-8 (PAVIMENTACAO/SEDE)	16. 446, 05
CEF.....	173-8 (I. P. V. A.)	2. 216, 06	CEF.....	24. 223-1 (PMO/URBAN/PRACAS)	212. 213, 60
CEF.....	174-6 (ICMS)	61, 21	CEF.....	26. 538-0 (CONST. EST. 1A/ETAP	33. 764, 47
CEF.....	208-4 (PRACAS DE EVENTOS)	10, 52	CEF.....	26. 923-7 (PMO/RECUPE/ESTRADAS	23. 575, 79
CEF.....	211-4 (REC. ESTRADA VICINA	1. 631, 27	CEF.....	27. 728-0 (PMO/AGRI/EQUIP/MDA)	23. 586, 09
CEF.....	213-0 (MATADOURO PUBLICO)	0, 28	CEF.....	27. 730-2 (PMO/PAVIMENT/SEDE)	19. 149, 07
CEF.....	214-9 (FESTA DAS ALMAS)	211, 02	CEF.....	42. 856-4 (DNOCS/AGUA P/TODOS)	9. 317, 72
CEF.....	240-8 (FUNDO PREVIDENCIARI 4. 755. 647, 75		CEF.....	624. 000-9 (FNS /SAUDE/BLINV)	524, 04

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/
CONTADOR

VANIA CLEMENTINO LOPES
PREFEITA MUNICI PAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
CEF.....	258-0 (CONST. CALCA. CURUP	719,30	CEF.....	624.001-7 (UBASF - CURUPIRA)	4.069,95
CEF.....	294-7 (PMO/CONVENIO)	274,68	CEF.....	624.002-5 (UBASF - SERRAGEM)	4.669,74
CEF.....	380-3 (FME/ENSINO MEDIO)	10.448,38	CEF.....	624.003-3 (FMS/FNS/BLINV)	1.115,77
CEF.....	388-9 (C ILUMINAÇÃO PUBLIC	17.303,54	CEF.....	647.070-5 (PMO/URBANIZ./SEDE)	89,36
CEF.....	20.161-6 (PMO/DIVERSOS/URBANI	161.501,34	CEF.....	647.094-2 (PMO/URBANIZACAO SED	1.615,66
CEF.....	20.162-4 (PMO/DIVERSOS/CONVEN	13.614,53	CEF.....	647.106-0 (PMO/AGRIC. EQUIP/MD	0,01
CEF.....	22.488-8 (PAVIMENTACAO/SEDE)	15.174,39	CEF.....	647.107-8 (CONST. QUADRA/POLIE	43.737,18
CEF.....	24.223-1 (PMO/URBAN/PRACAS)	234.436,51	CEF.....	647.115-9 (CONST. ESTADIO- 2 E	198.562,50
CEF.....	26.538-0 (CONST. EST. 1A/ETAP	19.120,58	CEF.....	647.119-1 (CONST. ESTADIO-3A E	170.152,84
CEF.....	26.923-7 (PMO/RECUPE/ESTRADAS	21.752,96	CEF.....	06.000.007-3 (PRONAF)	12,84
CEF.....	27.728-0 (PMO/AGRI/EQUIP/MDA)	38.534,58		subtotal	42.082.866,51
CEF.....	27.730-2 (PMO/PAVIMENT/SEDE)	20.699,37		subtotal saldos atuais	42.082.866,51
CEF.....	624.000-9 (FNS /SAUDE/BLINV)	487,04			
CEF.....	624.001-7 (UBASF - CURUPIRA)	3.756,13			
CEF.....	624.002-5 (UBASF - SERRAGEM)	4.309,11			
CEF.....	624.003-3 (FMS/FNS/BLINV)	1.032,57			
CEF.....	647.070-5 (PMO/URBANIZ./SEDE)	89,36			
CEF.....	647.082-9 (PMO/CONST. PRACA PU	23.389,24			
CEF.....	647.094-2 (PMO/URBANIZACAO SED	1.615,66			
CEF.....	647.101-9 (CONST. ESTADIO/1A-E	21,72			
CEF.....	647.106-0 (PMO/AGRIC. EQUIP/MD	0,01			
CEF.....	647.107-8 (CONST. QUADRA/POLIE	40.322,81			
CEF.....	647.115-9 (CONST. ESTADIO- 2 E	183.061,61			
CEF.....	647.119-1 (CONST. ESTADIO-3A E	156.869,77			
CEF.....	06.000.007-3 (PRONAF)	12,84			
	subtotal	35.098.377,33			
	subtotal saldos anteriores	35.098.377,33			
T O T A L R E C E I T A S		102.862.415,03	T O T A L D E S P E S A S		102.862.415,03

Ocara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/
CONTADOR

VANIA CLEMENTINO LOPES
PREFEITA MUNICIPAL