

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Dez/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor Fixado	Créditos Adicionais	Anulado (Créd.-Ad.)	Dotação Atualizada	Pago		Saldo Até o Mês
						No Mês	Até o Mês	
01-00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.400.000,00	15.796.000,00	15.796.000,00	93.400.000,00	R\$ 11.158.072,46	77.852.457,92	15.547.542,08
01-01	PODER LEGISLATIVO	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	R\$ 236.113,65	2.662.871,43	697.128,57
01-01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	R\$ 236.113,65	2.662.871,43	697.128,57
01-01-0103-100011-201	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	11.025,44	48.974,56
01-01-0103-100011-001-44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	11.025,44	48.974,56
01-01-0103-100011-002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	877,90	49.122,10
01-01-0103-100011-002-44904300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	877,90	49.122,10
01-01-0103-100012-001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	R\$ 66.000,00	822.550,00	57.450,00
01-01-0103-100012-001-3100-1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	R\$ 66.000,00	793.300,00	36.700,00
01-01-0103-100012-001-3300-4000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	29.250,00	20.750,00
01-01-0103-100012-002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	R\$ 104.041,26	1.384.341,08	195.658,92
01-01-0103-100012-002-3100-1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	R\$ 87.543,00	1.088.178,99	11.821,01
01-01-0103-100012-002-3100-1100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01-01-0103-100012-002-3300-4000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	6.480,00	33.520,00
01-01-0103-100012-002-3300-3099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	R\$ 595,49	35.739,58	34.260,42
01-01-0103-100012-002-3300-3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01-01-0103-100012-002-3300-3900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 8.699,00	161.124,70	38.876,00
01-01-0103-100012-002-3300-3999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 7.203,77	92.818,51	37.181,49
01-01-0103-100012-002-3300-5000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01-01-0103-100012-003	MANUTENÇÃO VERSO INDEMNIZATORIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 9.000,00	72.000,00	8.000,00
01-01-0103-100012-003-3300-3030	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 6.000,00	72.000,00	8.000,00
01-01-0103-100012-004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	150,00	99.850,00
01-01-0103-100012-004-3100-1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
01-01-0103-100012-004-3300-4000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	150,00	9.850,00
01-01-0103-100012-004-3300-3999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01-01-0103-100012-004-3300-3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01-01-0103-100012-004-3300-3999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01-01-0112-200011-003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
01-01-0112-200012-003-4490-1000	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
01-01-0127-300012-005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 60.072,59	371.927,01	128.072,99
01-01-0127-300012-005-3100-3000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 60.072,59	371.927,01	128.072,99
01-01-0127-300012-006	MANUTENÇÃO IMATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01-01-0127-300012-006-3100-1100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	D I F E R E N Ç A S (R \$)		
		Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	Para Mais / Para Menos
00000001.00.00	RECEITA			
10000000.00.00	Receitas Correntes	93.400.000,00	86.912.724,20	6.487.275,80
11000000.00.00	Receita Tributária	101.746.000,00	93.814.319,90	7.931.680,10
11000000.00.00	Impostos	3.553.000,00	2.759.291,49	893.708,51
11120000.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	3.140.000,00	2.585.879,51	554.120,49
11120200.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.640.000,00	1.856.483,19	216.483,19
11120300.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.100.000,00	699.131,69	400.868,31
11120400.00.00	I T U B I	540.000,00	1.157.351,50	617.351,50
11120500.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos de Trabalho	120.000,00	116.330,08	3.669,92
11130000.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	420.000,00	1.041.621,42	621.621,42
11130500.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.500.000,00	729.396,32	770.603,68
11130600.00.00	Imposto Sobre o Simples Nacional	1.400.000,00	624.565,40	775.334,60
11300000.00.00	T A X A S	108.000,00	104.739,92	4.730,92
11310000.00.00	Taxa Pelo Exercício de Poder de Polícia	500.000,00	173.411,98	326.588,02
11310200.00.00	Taxa de Licença de Funcionamento	170.000,00	45.628,88	124.371,12
11310300.00.00	Taxa de Licença de construção civil	100.000,00	40.908,36	59.091,64
11310500.00.00	Taxa de Licenças Diversas	60.000,00	4.662,80	55.337,20
11320000.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	117,72	9.882,28
11320100.00.00	Taxa de Expediente	330.000,00	127.723,10	202.276,90
11320200.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	50.000,00	31.447,66	18.552,34
11320300.00.00	Taxa de Serviços Diversos	100.000,00	62.395,40	37.604,60
11320400.00.00	Taxas de Mercadões, Feiras e Matadouros	100.000,00	19.805,68	80.194,32
11320500.00.00	Taxas de Contribuições	60.000,00	3.619,00	56.381,00
11330000.00.00	Contribuição de Melhoria	20.000,00	11.040,26	8.959,74
12000000.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	563.190,07	1.236.809,93
12000000.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.800.000,00	563.190,07	1.236.809,93
12000000.00.00	Contribuição Para Custeio das Serviços de Iluminação Pública	1.800.000,00	563.190,07	1.236.809,93



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 59b02cfc-b195-4a00-8252-b9980120660f

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	590.000,00	518.011,89		71.988,11
1310.00.00.00	Receitas Imobiliárias	30.000,00	494,20		29.505,80
1311.00.00.00	Aluguéis e arrendamentos	10.000,00	494,20		9.505,80
1312.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	10.000,00	0,00		10.000,00
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00		10.000,00
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	560.000,00	517.517,69		42.482,31
1320.01.00.00	Juros Capital Aplicado EDUCAÇÃO	300.000,00	168.646,89		131.353,11
1320.02.00.00	Juros Capital Aplicado SAUDE	100.000,00	162.523,43	62.523,43	
1320.03.00.00	Juros Capital Aplicado FMS	20.000,00	35.418,49	13.418,49	
1320.04.00.00	Juros Capital Aplicado DEMAIS RECURSOS	120.000,00	152.928,88	32.928,88	
1322.00.00.00	Participação e débitos	10.000,00	0,00		10.000,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	0,00		10.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	400.000,00	0,00		400.000,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	400.000,00	0,00		400.000,00
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	100.000,00	0,00		100.000,00
1600.05.04.00	Serviços Ambulatoriais	100.000,00	0,00		100.000,00
1600.05.09.00	Outros Serviços de Saúde	200.000,00	0,00		200.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	80.368.439,97	80.368.439,97		12.621.560,03
1700.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	80.368.439,97	80.368.439,97		12.871.560,03
1721.00.00.00	Transferências da União	67.260.000,00	67.049.652,60		5.150.147,40
1731.00.00.00	Participação na Receita da União	14.100.000,00	29.790.948,63	15.690.948,63	4.341.951,37
1731.01.00.00	Fundo Part. de F.F.M.	100.000,00	29.737.744,64	29.637.744,64	4.262.255,36
1731.04.00.00	Outros Part. de F.F.M.	100.000,00	20.303,99		79.696,01
1731.09.00.00	Outras Transferências da União	13.000.000,00	13.536,35		586.463,65
1731.09.01.00	Transferências Especiais - L.C. 87/86	50.000,00	32.529,12		17.475,88
1731.09.02.00	Outras Transferências da União	500.000,00	0,00		500.000,00
1731.09.99.00	Exerc. Transferências da União	20.000,00	10.012,23		9.987,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1721.22.00.00	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	2.000.000,00	2.538.674,77	538.674,77	
1721.22.70.00	Cota Parte do FUNDO ESPECIAL	2.000.000,00	2.538.674,77	538.674,77	
1721.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	6.990.000,00	6.869.724,35		120.275,65
1721.31.01.00	Receita PAB FIXO	1.200.000,00	1.255.527,00	55.527,00	
1721.33.02.00	Receita PSF	900.000,00	759.090,00		140.910,00
1721.33.03.00	Receita PACS	1.000.000,00	1.235.052,60	235.052,60	
1721.33.04.00	Receita FARMÁCIA BÁSICA	850.000,00	243.075,42		206.924,58
1721.33.05.00	Receita FMAQ	860.000,00	1.077.000,00	217.000,00	
1721.33.06.00	Receita CRG	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.07.00	Receita SAÚDE BUCAL	150.000,00	140.490,00		9.510,00
1721.33.08.00	Receitas VIGILÂNCIA EM SAÚDE	320.000,00	307.862,13		12.137,87
1721.33.09.00	Receitas MAC	1.500.000,00	1.421.007,80		78.992,20
1721.33.10.00	Receita SAMU	200.000,00	170.625,00		129.375,00
1721.33.11.00	Receitas do NASF	280.000,00	300.000,00	20.000,00	
1721.33.99.00	Outros programas de Saúde	20.000,00	0,00		20.000,00
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	1.080.000,00	766.481,13		313.518,87
1721.34.01.00	Receitas do SFCV	370.000,00	289.050,00		80.950,00
1721.34.02.00	Receitas do CRAS	150.000,00	142.800,00		7.200,00
1721.34.03.00	Receitas do CREAS	150.000,00	84.500,00		65.500,00
1721.34.04.00	Receitas de AÇÕES SUAS	70.000,00	0,00		70.000,00
1721.34.05.00	Receitas FCD-BOLSA FAMÍLIA	170.000,00	183.672,97	13.672,97	
1721.34.06.00	Receitas IGD-SUAS	100.000,00	17.431,66		82.568,34
1721.34.99.00	Outras Receitas do FNAS	70.000,00	49.016,59		20.983,50
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDSE	2.400.000,00	1.373.287,27		326.612,63
1721.35.01.00	Transferências de Salários-Educação	1.200.000,00	1.072.896,19		127.103,51
1721.35.02.00	Receitas do FDFE	20.000,00	0,00		20.000,00
1721.35.03.00	Receitas do FNAE	1.000.000,00	786.990,00		113,1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1721.35.04.00	Receitas do PNAF	200.000,00	172.796,25		27.203,75
1721.35.99.00	Outras Receitas de FNDE	80.000,00	40.844,63		39.155,37
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	21.640.000,00	16.063.083,43		5.576.916,57
1722.01.01.00	Participação na Receita dos Estados	21.410.000,00	15.998.214,10		5.411.785,90
1722.01.01.00	Cota Parte do ICMS	20.000.000,00	14.585.255,36		5.064.744,64
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	1.000.000,00	848.385,25		151.614,75
1722.01.04.00	Participação no IPI	20.000,00	24.668,90		55.331,10
1722.01.13.00	Participação no CIDE	170.000,00	60.811,12		59.150,88
1722.01.14.00	Participação no FDS	30.000,00	13.340,21		16.659,79
1722.01.15.00	Participação no TRANSPORTE ESCOLAR	180.000,00	135.775,26		64.276,74
1722.33.00.00	Receitas de Estado/PROGRAMAS DE SAÚDE	100.000,00	64.869,33		35.130,67
1722.09.00.00	Outras Transferências dos Estados	130.000,00	0,00		130.000,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	24.500.000,00	22.800.500,94		2.144.496,06
1760.00.00.00	Transferências de Recursos de FUNDEF	24.500.000,00	22.855.500,94		2.144.496,06
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	250.000,00	500.000,00	250.000,00	
1761.00.00.00	CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	500.000,00	300.000,00	
1761.01.00.00	CONVÊNIO MENSIS	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.01.00.00	CONVÊNIO MEC/SENDE	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.00.00.00	CONVÊNIO COM OUTROS MINISTÉRIOS	50.000,00	500.000,00	450.000,00	
1761.00.00.00	CONVÊNIO DO ESTADO	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.00.00.00	CONVÊNIO COM ÓRGÃOS ESTADUAIS	50.000,00	0,00		50.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.212.000,00	6.057.386,48	7.252.386,48	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	90.000,00	30.542,69		59.457,31
1910.01.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	30.000,00	30.542,69	542,69	
1910.02.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	10.000,00	0,00		10.000,00
1910.03.00.00	Multas e Juros de Outras origens	50.000,00	0,00		50.000,00
1930.00.00.00	Indenizações e Restituições	900.000,00	900.000,00		
		270.000,00	270.000,00	6.644.105,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1930.01.00.00	Indenizações	60.000,00	0,00		60.000,00
1930.02.00.00	Restituições	60.000,00	8.764.105,03	8.704.105,03	
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.453.000,00	206.766,77		1.246.233,23
1930.01.00.00	Receita da dívida Ativa Tributária	1.100.000,00	206.766,77		893.233,23
1930.02.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	353.000,00	0,00		353.000,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	50.000,00	3.971,99		46.028,01
1990.99.00.00	Receitas Diversas	50.000,00	3.971,99		46.028,01
2000.00.00.00	Receitas de Capital	2.700.000,00	1.800.385,44		899.614,56
2200.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00		50.000,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	2.650.000,00	1.800.385,44		849.614,56
2470.00.00.00	Transferências de Contribuintes	2.650.000,00	1.800.385,44		849.614,56
2471.00.00.00	Transferência de Contribuintes da União e de suas Entidades	2.150.000,00	290.497,73		1.859.502,27
2471.01.00.00	Convênio MSSUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2471.02.00.00	Convênio MFC FUNDEF	1.900.000,00	290.497,73		1.609.502,27
2471.99.00.00	Convênios Com Outros Ministérios	150.000,00	0,00		150.000,00
2475.00.00.00	CONVENIÇOS DO ESTADO	500.000,00	1.518.887,71	1.018.887,71	
2475.99.00.00	Convênios Com Órgãos Estaduais	500.000,00	1.518.887,71	1.018.887,71	
9280.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-31.046.000,00	-6.740.981,14	2.335.018,86	
9290.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-1.046.000,00	-0.740.981,14	2.335.018,86	
9291.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-1.046.000,00	-0.740.981,14	2.335.018,86	
9292.00.00.00	Deduções de Serventia Corrente	-6.000.000,00	5.593.310,84	1.280.680,16	
9293.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência de Cando	6.820.000,00	-5.593.835,08	1.277.164,92	
9294.00.00.00	Dedução de Receita do FPM para a Formação do FUNDEF	6.800.000,00	5.528.754,35	1.261.245,65	
9295.00.00.00	Dedução de Receita de ITR para Formação do FUNDEF	-20.000,00	-0,00	15.929,27	
9296.00.00.00	Dedução de ICMMS P/SEMERAÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEF	-10.000,00	6.304,76	3.495,24	
9297.00.00.00	Dedução de ICMMS DESENERAÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEF	10.000,00	6.304,76	3.495,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
9722.01.00.00	DEDUÇÃO DA TRANSF. DO ESTADO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.216.000,00	-3.161.661,30	1.054.338,70	
9722.01.00.20	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO DO ESTADO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.216.000,00	-3.161.661,30	1.054.338,70	
9722.01.01.00	Dedução de ICMS P/Formação do FUNDEB	-4.600.200,00	-2.987.050,88	1.612.949,12	
9722.01.02.00	Dedução de Receita do IPVA para Formação do FUNDEB	200.000,00	-169.676,75	30.323,25	
9722.01.04.00	Dedução P/ EXPORTAÇÃO P/Formação do FUNDEB	-16.000,00	-4.933,07	11.066,93	



Banco	Conta Corrente	Movimento do Dia	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
						Estorno	Anul. Receipt.	
SALDO DO DIA ANTERIOR								
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	759.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	759.972,96
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	136.665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	136.665,13
Em Bancos:	10.086.378,40	(+) Estorno:	4.032.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032.072,79
		(-) Anulação da Receita:	16.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,60
TOTAL:	10.086.378,40	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	7.714.782,10					10.086.378,40
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE								
Banco do Brasil S.A.	8747-5 FUNDO ESPECIAL		759.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	759.972,96
Banco do Brasil S.A.	20061-1 DIVERSOS		136.665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	136.665,13
Banco do Brasil S.A.	20066-2 FPM		4.032.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032.072,79
Banco do Brasil S.A.	58021-X FUNDEF		16.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,60
Banco do Brasil S.A.	283141-4 ICMS BB		454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	454,25
Banco do Brasil S.A.	6376-3 TRANSPORTES		173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	173,70
Banco do Brasil S.A.	9365-3 CIDE		308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	308,85
Banco do Brasil S.A.	20343-2 ITR		691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	691,02
Caixa Econômica Federal	68-9 IPVA		14.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.225,52
Banco do Brasil S.A.	9159-6 FNDE - QSE		244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	244,84
Banco do Brasil S.A.	9179-0 CEF		84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16
Banco do Brasil S.A.	9274-6 P N A T		801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	801,34
Banco do Brasil S.A.	8797-1 PMS-CFM- PRODUCAO MINERAL		4.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,46
Banco do Brasil S.A.	11422-7 FEB		977.971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	977.971,41
Banco do Brasil S.A.	13869-X EDUCACAO E CULTURA		1.196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,43
Banco do Brasil S.A.	13900-9 PM SIRINHAEM-MERENDA		57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20
Caixa Econômica Federal	23-9 PMS/ICMS IPI		176.484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	176.484,94
Banco do Brasil S.A.	11680-2 PMS-SMA		2.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,10
Banco do Brasil S.A.	16943 - 9 PMS-PARQUE		285.435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	285.435,43
Banco do Brasil S.A.	17677-X PMS/ ARRECADACAO		94.125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94.125,01
Banco do Brasil S.A.	17678-8 PMS/ C/P		9.423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,19
Banco do Brasil S.A.	90000-1 FEM PCA BARRA DE SIRINHAEM		590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	590,66
Banco do Brasil S.A.	90001-X FEM PCA VILA 3ª MARÇO		5.755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,81
Banco do Brasil S.A.	90002-8 FEM PAVIMENTACAO		1.201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,74
Banco Bradesco S.A.	12767-1 IPTU BRADESCO		9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
Banco do Brasil S.A.	44700-9 PMS PAVIMENTACAO 1022013		248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	248,93
Banco do Brasil S.A.	44800-5 PMS PAVIMENTACAO 1032013		2.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,60



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes			Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recait.		
Banco do Brasil S.A.	41900-1 PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45
Banco do Brasil S.A.	41500-6 PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013	16.946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.946,56
Banco do Brasil S.A.	18.179-X PMS - PAC IQUADRA	189.349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.349,07
Banco Santander	45.000027-4 SANTADER IPVA	6.708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,34
Caixa Econômica Federal	115-4 URBANIZAÇÃO CENTRO	310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,66
Caixa Econômica Federal	113-8 PAVIMENTAÇÃO	787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,66
Caixa Econômica Federal	114-6 - IMPLANTE E AREN ACAD. CIDADES	7.940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,19
Banco do Brasil S.A.	18.223-0 PMS/PAC/QUADRA	83.433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.433,98
Banco do Brasil S.A.	18755-0 PMS/BRASIL CARINHOSO	1.863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,65
Caixa Econômica Federal	152-9 MINISTERIO DO TURISMO/CONVENIO	501.702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.702,67
Caixa Econômica Federal	161-8 - FEM III CONST. PRAÇAS REFORÇO	65.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.087,75
Caixa Econômica Federal	157-0 - URBANIZAÇÃO	88.972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.972,47
Caixa Econômica Federal	159-6 FEM III ESCR DE POU MUIROS ESC.	24.981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.981,40
FMS	CAIXA E BANCOS - FMS	2.066.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.412,00
FMS	CAIXA E BANCOS - FMS	519.738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.738,95
TOTAL		10.096.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.096.378,40

SALDO ATUAL		Contabilidade		Digitador	
Saldo do Exercício Anterior:	4.682.361,43	Recebimento Até Esta Data	112.144.004,17 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	541.976,83	Pagamento Até Esta Data:	101.675.708,84 ⁶	Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	657.952,00			Em Banco:	10.096.378,40
				SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	10.096.378,40

1 Depósitos + Transferências Recebidas
 2 Recebimento na Data - Total do Saldo do Dia Anterior
 3 Cheques + Transferências Concedidas
 4 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data
 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
 6 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data - Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

