



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA

PÁG:  
001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

| RECEITAS                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |              |        | SALDO        |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|--------------|--------|--------------|
|   |                  |                     | NO BIMESTRE         | %     | ATÉ BIMESTRE | %      |              |
| RECEITAS (I)                            | 16.075.300,63    | 16.075.300,63       | 1.684.756,40        | 10,48 | 6.821.690,20 | 42,44  | 9.253.610,43 |
| RECEITAS CORRENTES                      | 12.843.465,68    | 12.843.465,68       | 1.684.756,40        | 13,12 | 6.821.690,20 | 53,11  | 6.021.775,48 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                      | 628.431,36       | 628.431,36          | 32.708,64           | 5,20  | 381.893,56   | 60,77  | 246.537,80   |
| Impostos                                | 514.244,61       | 514.244,61          | 30.236,10           | 5,88  | 355.030,43   | 69,04  | 159.214,18   |
| Taxas                                   | 111.721,51       | 111.721,51          | 2.472,54            | 2,21  | 26.863,13    | 24,04  | 84.858,38    |
| Contribuição de Melhoria                | 2.465,24         | 2.465,24            |                     |       |              |        | 2.465,24     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                | 2.465,22         | 2.465,22            |                     |       |              |        | 2.465,22     |
| Contribuições Sociais                   | 2.465,22         | 2.465,22            |                     |       |              |        | 2.465,22     |
| Contribuições Econômicas                |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 151.738,56       | 151.738,56          | 6.671,80            | 4,40  | 39.432,75    | 25,99  | 112.305,81   |
| Receitas Imobiliárias                   | 2.465,24         | 2.465,24            |                     |       |              |        | 2.465,24     |
| Receitas de Valores Mobiliários         | 22.286,44        | 22.286,44           | 6.224,45            | 27,93 | 37.926,49    | 170,18 | -15.640,05   |
| Receitas de Concessões e Permissões     |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| Compensações Financeiras                |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| Outras Receitas Patrimoniais            | 126.986,88       | 126.986,88          | 447,35              | 0,35  | 1.506,26     | 1,19   | 125.480,62   |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                    | 63.414,16        | 63.414,16           |                     |       |              |        | 63.414,16    |
| Receitas da Produção Vegetal            |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| Receitas da Produção Animal e Derivados |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| Outras Receitas Agropecuárias           | 63.414,16        | 63.414,16           |                     |       |              |        | 63.414,16    |
| RECEITA INDUSTRIAL                      | 15.853,54        | 15.853,54           |                     |       |              |        | 15.853,54    |
| Receitas da Indústria de Transformação  | 15.853,54        | 15.853,54           |                     |       |              |        | 15.853,54    |
| Receitas da Indústria de Construção     |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| Outras Receitas Industriais             |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     | 69.536,84        | 69.536,84           |                     |       |              |        | 69.536,84    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 10.876.951,33    | 10.876.951,33       | 1.620.507,28        | 14,90 | 6.363.555,28 | 58,50  | 4.513.396,05 |
| Transferências Intergovernamentais      | 10.839.337,07    | 10.839.337,07       | 1.620.507,28        | 14,95 | 6.363.555,28 | 58,71  | 4.475.781,79 |
| Transferências de Instituições Privadas |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| Transferências do Exterior              |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| Transferências de Pessoas               |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| Transferências de Convênios             | 37.614,26        | 37.614,26           |                     |       |              |        | 37.614,26    |
| Transferências para Combate a Fome      |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 1.035.074,67     | 1.035.074,67        | 24.868,68           | 2,40  | 36.808,61    | 3,56   | 998.266,06   |
| Multas de Juros de Mora                 | 25.459,93        | 25.459,93           |                     |       |              |        | 25.459,93    |
| Identizações e Restituições             | 88.748,14        | 88.748,14           |                     |       | 2.576,89     | 2,90   | 86.171,25    |
| Receitas da Dívida Ativa                | 4.050,60         | 4.050,60            |                     |       |              |        | 4.050,60     |
| Receitas Correntes Diversas             | 916.816,00       | 916.816,00          | 24.868,68           | 2,71  | 34.231,72    | 3,73   | 882.584,28   |



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA

PÁG:  
002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |              |       | SALDO        |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|--------------|-------|--------------|
|   |                  |                     | NO BIMESTRE         | %     | ATÉ BIMESTRE | %     |              |
| RECEITAS DE CAPITAL                               | 3.231.834,95     | 3.231.834,95        |                     |       |              |       | 3.231.834,95 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| Operações de Créditos Internas                    |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| Operações de Créditos Externas                    |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 79.267,71        | 79.267,71           |                     |       |              |       | 79.267,71    |
| Alienação de Bens Móveis                          | 79.267,71        | 79.267,71           |                     |       |              |       | 79.267,71    |
| Alienação de Bens Imóveis                         |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                        |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 3.152.567,24     | 3.152.567,24        |                     |       |              |       | 3.152.567,24 |
| Transferências Intergovernamentais                | 324.347,13       | 324.347,13          |                     |       |              |       | 324.347,13   |
| Transferências de Instituições Privadas           |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| Transferências do Exterior                        |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| Transferências de Pessoas                         |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| Transferências de Outras Inst.Publicas            |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| Transferências de Convênios                       | 2.828.220,11     | 2.828.220,11        |                     |       |              |       | 2.828.220,11 |
| Transferências para Combate a Fome                |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| Integralização do Capital Social                  |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ      |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| Receitas de Capital Diversas                      |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)                 |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)              | 16.075.300,63    | 16.075.300,63       | 1.684.756,40        | 10,48 | 6.821.690,20 | 42,44 | 9.253.610,43 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)       |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| Operações de Crédito Internas                     |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| Mobiliária  |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| Contratual  |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| Operações de Crédito Externa                      |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| Mobiliária  |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| Contratual  |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)       | 16.075.300,63    | 16.075.300,63       | 1.684.756,40        | 10,48 | 6.821.690,20 | 42,44 | 9.253.610,43 |
| DEFICIT (VI)                                      |                  |                     |                     |       | 69.040,09    |       |              |
| TOTAL (VII = V + VI)                              | 16.075.300,63    | 16.075.300,63       | 1.684.756,40        | 10,48 | 6.890.730,29 | 42,87 | 9.253.610,43 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| Superavit Financeiro                              |                  |                     |                     |       |              |       |              |
| Reabertura de Créditos Adicionais                 |                  |                     |                     |       |              |       |              |



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA

PÁG:  
003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R\$

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                     | SALDO               | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | SALDO               | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|  |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre      |                     | No Bimestre         | Até Bimestre        |                     |                               |
| DESPESAS (VIII)                                    | 16.075.300,63        | 16.075.300,63        | 1.342.596,90        | 8.807.448,80        | 7.267.851,83        | 1.619.476,45        | 6.890.730,29        | 9.184.570,34        | 6.883.790,64                  |
| DESPESAS CORRENTES                                 | 10.557.550,62        | 12.196.516,09        | 1.248.664,85        | 8.045.717,72        | 4.150.798,37        | 1.463.924,40        | 6.264.118,04        | 5.932.398,05        | 6.257.178,39                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 6.745.738,61         | 6.438.343,15         | 795.969,11          | 4.003.156,57        | 2.435.186,58        | 871.013,23          | 3.552.069,75        | 2.886.273,40        | 3.552.069,75                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 6.668,79             | 6.668,79             |                     |                     | 6.668,79            |                     |                     | 6.668,79            |                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 3.805.143,22         | 5.751.504,15         | 452.695,74          | 4.042.561,15        | 1.708.943,00        | 592.911,17          | 2.712.048,29        | 3.039.455,86        | 2.705.108,64                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 5.180.005,25         | 3.845.003,85         | 93.932,05           | 761.731,08          | 3.083.272,77        | 155.552,05          | 626.612,25          | 3.218.391,60        | 626.612,25                    |
| INVESTIMENTOS                                      | 5.106.546,99         | 3.721.441,24         | 74.699,95           | 638.168,47          | 3.083.272,77        | 136.319,95          | 503.049,64          | 3.218.391,60        | 503.049,64                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 73.458,26            | 123.562,61           | 19.232,10           | 123.562,61          |                     | 19.232,10           | 123.562,61          |                     | 123.562,61                    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 337.744,76           | 33.780,69            |                     |                     | 33.780,69           |                     |                     | 33.780,69           |                               |
| RESERVA DO RPPS                                    |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)                  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)</b>       | <b>16.075.300,63</b> | <b>16.075.300,63</b> | <b>1.342.596,90</b> | <b>8.807.448,80</b> | <b>7.267.851,83</b> | <b>1.619.476,45</b> | <b>6.890.730,29</b> | <b>9.184.570,34</b> | <b>6.883.790,64</b>           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)       |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |
| Amortização da Dívida Interna                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |
| Dívida Mobiliária                                  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |
| Outras Dívidas                                     |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |
| Amortização da Dívida Externa                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |
| Dívida Mobiliária                                  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |
| Outras Dívidas                                     |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)</b> | <b>16.075.300,63</b> | <b>16.075.300,63</b> | <b>1.342.596,90</b> | <b>8.807.448,80</b> | <b>7.267.851,83</b> | <b>1.619.476,45</b> | <b>6.890.730,29</b> | <b>9.184.570,34</b> | <b>6.883.790,64</b>           |
| SUPERAVIT (XIII)                                   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |
| <b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>                    | <b>16.075.300,63</b> | <b>16.075.300,63</b> | <b>1.342.596,90</b> | <b>8.807.448,80</b> | <b>7.267.851,83</b> | <b>1.619.476,45</b> | <b>6.890.730,29</b> | <b>9.184.570,34</b> | <b>6.883.790,64</b>           |

Publicado em: [www.megasoftgyn.com.br](http://www.megasoftgyn.com.br)

ADEMIR ANTONIO DE SOUZA  
CPF: 463.432.881-04  
PREFEITO MUNICIPAL

FABIULA COSTA NEVES  
CPF: 023.480.521-80  
CONTROLADOR INTERNO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES  
CPF: 574.539.181-20  
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

| RECEITAS                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |              |        | SALDO        |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|--------------|--------|--------------|
|   |                  |                     | NO BIMESTRE         | %     | ATÉ BIMESTRE | %      |              |
| RECEITAS (I)                            | 16.075.300,63    | 16.075.300,63       | 1.684.756,40        | 10,48 | 6.821.690,20 | 42,44  | 9.253.610,43 |
| RECEITAS CORRENTES                      | 12.843.465,68    | 12.843.465,68       | 1.684.756,40        | 13,12 | 6.821.690,20 | 53,11  | 6.021.775,48 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                      | 628.431,36       | 628.431,36          | 32.708,64           | 5,20  | 381.893,56   | 60,77  | 246.537,80   |
| Impostos                                | 514.244,61       | 514.244,61          | 30.236,10           | 5,88  | 355.030,43   | 69,04  | 159.214,18   |
| Taxas                                   | 111.721,51       | 111.721,51          | 2.472,54            | 2,21  | 26.863,13    | 24,04  | 84.858,38    |
| Contribuição de Melhoria                | 2.465,24         | 2.465,24            |                     |       |              |        | 2.465,24     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                | 2.465,22         | 2.465,22            |                     |       |              |        | 2.465,22     |
| Contribuições Sociais                   | 2.465,22         | 2.465,22            |                     |       |              |        | 2.465,22     |
| Contribuições Econômicas                |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 151.738,56       | 151.738,56          | 6.671,80            | 4,40  | 39.432,75    | 25,99  | 112.305,81   |
| Receitas Imobiliárias                   | 2.465,24         | 2.465,24            |                     |       |              |        | 2.465,24     |
| Receitas de Valores Mobiliários         | 22.286,44        | 22.286,44           | 6.224,45            | 27,93 | 37.926,49    | 170,18 | -15.640,05   |
| Receitas de Concessões e Permissões     |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| Compensações Financeiras                |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| Outras Receitas Patrimoniais            | 126.986,88       | 126.986,88          | 447,35              | 0,35  | 1.506,26     | 1,19   | 125.480,62   |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                    | 63.414,16        | 63.414,16           |                     |       |              |        | 63.414,16    |
| Receitas da Produção Vegetal            |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| Receitas da Produção Animal e Derivados |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| Outras Receitas Agropecuárias           | 63.414,16        | 63.414,16           |                     |       |              |        | 63.414,16    |
| RECEITA INDUSTRIAL                      | 15.853,54        | 15.853,54           |                     |       |              |        | 15.853,54    |
| Receitas da Indústria de Transformação  | 15.853,54        | 15.853,54           |                     |       |              |        | 15.853,54    |
| Receitas da Indústria de Construção     |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| Outras Receitas Industriais             |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     | 69.536,84        | 69.536,84           |                     |       |              |        | 69.536,84    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 10.876.951,33    | 10.876.951,33       | 1.620.507,28        | 14,90 | 6.363.555,28 | 58,50  | 4.513.396,05 |
| Transferências Intergovernamentais      | 10.839.337,07    | 10.839.337,07       | 1.620.507,28        | 14,95 | 6.363.555,28 | 58,71  | 4.475.781,79 |
| Transferências de Instituições Privadas |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| Transferências do Exterior              |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| Transferências de Pessoas               |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| Transferências de Convênios             | 37.614,26        | 37.614,26           |                     |       |              |        | 37.614,26    |
| Transferências para Combate a Fome      |                  |                     |                     |       |              |        |              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 1.035.074,67     | 1.035.074,67        | 24.868,68           | 2,40  | 36.808,61    | 3,56   | 998.266,06   |
| Multas de Juros de Mora                 | 25.459,93        | 25.459,93           |                     |       |              |        | 25.459,93    |
| Idenizações e Restituições              | 88.748,14        | 88.748,14           |                     |       | 2.576,89     | 2,90   | 86.171,25    |
| Receitas da Dívida Ativa                | 4.050,60         | 4.050,60            |                     |       |              |        | 4.050,60     |
| Receitas Correntes Diversas             | 916.816,00       | 916.816,00          | 24.868,68           | 2,71  | 34.231,72    | 3,73   | 882.584,28   |



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA

PÁG:  
005

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |              | SALDO               |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
|  |                      |                      | NO BIMESTRE         | %            | ATÉ BIMESTRE        | %            |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                | 3.231.834,95         | 3.231.834,95         |                     |              |                     |              | 3.231.834,95        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| Operações de Créditos Internas                     |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| Operações de Créditos Externas                     |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 79.267,71            | 79.267,71            |                     |              |                     |              | 79.267,71           |
| Alienação de Bens Móveis                           | 79.267,71            | 79.267,71            |                     |              |                     |              | 79.267,71           |
| Alienação de Bens Imóveis                          |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                         |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 3.152.567,24         | 3.152.567,24         |                     |              |                     |              | 3.152.567,24        |
| Transferências Intergovernamentais                 | 324.347,13           | 324.347,13           |                     |              |                     |              | 324.347,13          |
| Transferências de Instituições Privadas            |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| Transferências do Exterior                         |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| Transferências de Pessoas                          |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| Transferências de Outras Inst.Publicas             |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| Transferências de Convênios                        | 2.828.220,11         | 2.828.220,11         |                     |              |                     |              | 2.828.220,11        |
| Transferências para Combate a Fome                 |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| Integralização do Capital Social                   |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ       |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| Receitas de Capital Diversas                       |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)                  |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)</b>        | <b>16.075.300,63</b> | <b>16.075.300,63</b> | <b>1.684.756,40</b> | <b>10,48</b> | <b>6.821.690,20</b> | <b>42,44</b> | <b>9.253.610,43</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)        |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| Operações de Crédito Internas                      |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| Mobiliária   |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| Contratual   |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| Operações de Crédito Externa                       |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| Mobiliária   |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| Contratual   |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)</b> | <b>16.075.300,63</b> | <b>16.075.300,63</b> | <b>1.684.756,40</b> | <b>10,48</b> | <b>6.821.690,20</b> | <b>42,44</b> | <b>9.253.610,43</b> |

ADEMIR ANTONIO DE SOUZA  
CPF: 463.432.881-04  
PREFEITO MUNICIPAL

FABIULA COSTA NEVES  
CPF: 023.480.521-80  
CONTROLADOR INTERNO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES  
CPF: 574.539.181-20  
CONTADOR