

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Serra do Mel
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.787.882,54	Legislativa	1.267.324,06
Contribuições	367.264,73	Administração	7.589.734,60
Receita Patrimonial	69.942,96	Assistência Social	1.154.637,95
Transferências Correntes	38.494.928,36	Saúde	10.112.175,99
Outras Receitas Correntes	1.393,82	Educação	13.627.711,52
Transferências de Capital	1.459.207,06	Cultura	19.708,93
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.951.880,99	Urbanismo	3.464.420,05
		Agricultura	1.505.319,38
		Transporte	12.200,00
		Desporto e Lazer	905.826,98
subtotal orçamentária	41.228.738,48		
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	39.659.059,46
RESTOS A PAGAR - PMSM	1.977.396,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CSM	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMSSM	517.874,89	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM	10.418,76
RESTOS A PAGAR - FMASSM	67.678,50	SALÁRIO FAMÍLIA - CSM	1.741,62
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM	3.277,84
subtotal contrapartida	2.562.949,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FMASSM	3.843,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - CSM	1.971,42
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	21.253,21
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM	8.909,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CSM	1.741,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSM	33.260,12
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM	917,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMASSM	18.124,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMASSM	2.723,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSM	293.999,22
SALÁRIO MATERNIDADE - CSM	1.971,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	71.475,15
subtotal	16.263,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMSM	128.976,77
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	47.229,03
CONFIN - PMSM	39.738,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMASSM	5.400,00
CSLL - PMSM	13.246,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMSM	1.630.799,98
EMPRÉSTIMO BB - PMSM	354.984,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMSSM	429.294,94
EMPRÉSTIMO BB - CSM	88.605,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMASSM	25.932,89
EMPRÉSTIMO BB - FMSSM	305.596,95	subtotal	2.684.492,10
EMPRÉSTIMO BB - FMASSM	35.060,20	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMSM	57.700,70	CONFIN - PMSM	28.811,29
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMSSM	38.914,36	CSLL - PMSM	10.952,41
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMASSM	4.716,13	EMPRÉSTIMO BB - PMSM	370.540,29
EMPRÉSTIMO CEF - PMSM	849.407,96	EMPRÉSTIMO BB - CSM	88.605,77
EMPRÉSTIMO CEF - CSM	11.047,69	EMPRÉSTIMO BB - FMSSM	316.732,21
EMPRÉSTIMO CEF - FMSSM	212.307,97	EMPRÉSTIMO BB - FMASSM	36.357,25
EMPRÉSTIMO CEF - FMASSM	2.965,36		

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-0
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
FALTAS - FMASSM	276,64	EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMSM	61.786,96
FALTAS - PMSM	12.669,34	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMSSM	39.552,64
FALTAS - FMSSM	3.607,99	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMASSM	4.716,13
HAPVIDA - PMSM	358.090,40	EMPRÉSTIMO CEF - PMSM	885.419,96
HAPVIDA - FMSSM	68.921,60	EMPRÉSTIMO CEF - CMSM	8.800,45
HAPVIDA - FMASSM	4.937,27	EMPRÉSTIMO CEF - FMSSM	227.483,04
I N S S - PMSM	1.072.421,00	EMPRÉSTIMO CEF - FMASSM	2.965,36
I N S S - FMSSM	419.219,57	HAPVIDA - PMSM	370.450,84
I N S S - FMASSM	43.772,18	HAPVIDA - FMSSM	72.854,34
I R R F - FMSSM	132.675,64	HAPVIDA - FMASSM	4.937,27
I R R F - FMASSM	2.804,72	I N S S - PMSM	1.152.980,12
I S S - FMSSM	57.774,23	I N S S - FMSSM	443.402,38
I S S - FMASSM	162,00	I N S S - FMASSM	42.627,68
INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMSM	87.601,98	I R R F - FMSSM	133.173,93
INSS REAJUSTE - CMSM - CMSM	13,88	I R R F - FMASSM	2.251,43
IRRF - PMSM	15.680,83	I S S - FMSSM	57.450,51
IRRF - CMSM	48.311,41	I S S - FMASSM	162,00
IRRF PESSOA JURIDICA - PMSM	21.584,32	INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMSM	87.326,55
OUTROS DESCONTOS - PMSM	13.749,94	INSS REAJUSTE - CMSM - CMSM	13,88
OUTROS DESCONTOS - FMSSM	502,14	IRRF - PMSM	1.811,89
PASEP - PMSM	1.146,15	IRRF - CMSM	47.517,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	19.178,30	IRRF PESSOA JURIDICA - PMSM	18.143,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSSM	43.126,41	OUTROS DESCONTOS - PMSM	6.436,99
PIS PASEP - PMSM	7.463,84	PASEP - PMSM	1.146,15
PLANO ODONOLÓGICO - CMSM	567,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	18.804,52
Rendimento de Aplicação - CMSM	876,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSSM	43.083,58
SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - P	57.543,96	PIS PASEP - PMSM	5.972,91
SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - F	26.136,83	PLANO ODONOLÓGICO - CMSM	567,00
SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - F	1.974,98	Rendimento de Aplicação - CMSM	818,72
subtotal	4.537.083,50	SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - P	59.354,52
subtotal extra-orçamentária	4.553.346,51	SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - F	27.191,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - F	2.091,94
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	4.683.294,90
TRANSF. FINANCEIRA P/CÂMARA-DUODÉCIMO - PMSM	1.263.783,75	subtotal extra-orçamentária	7.389.040,21
subtotal	1.263.783,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	1.263.783,75	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSF. FINANCEIRA P/CÂMARA-DUODÉCIMO - PMSM	1.263.866,88
BANCOS		subtotal	1.263.866,88
BB.....1.183-5 (MAC AIH)	288,48	subtotal transferências concedidas	1.263.866,88
BB.....5.268-X (P. M. S. M. - P	13.502,66	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....5.461-5 (FUNDO M. SAÚDE)	25.302,70	BANCOS	
BB.....5.464-X (FUNDO M A SOCIA	1.729,78	BB.....1.183-5 (MAC AIH)	288,48
BB.....5.675-8 (APOIO FINANC MU	559,00	BB.....5.268-X (P. M. S. M. - P	13.502,66
BB.....5.793-2 (PAR)	17.912,65	BB.....5.461-5 (FUNDO M. SAÚDE)	54.212,47
BB.....5.833-5 (INDENIZAÇÃO-RES	11,40	BB.....5.464-X (FUNDO M A SOCIA	1.947,99

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-0
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....5.933-1 (PNAT)	13.188,27	BB.....5.675-8 (APOIO FINANC MU	559,00
BB.....6.052-6 (PM BRASIL CARIN	6.558,68	BB.....5.793-2 (PAR)	39.933,63
BB.....6.361-4 (COMDICA)	13.317,69	BB.....5.833-5 (INDENIZAÇÃO-RES	11,40
BB.....6.402-5 (PMSM-CONSIG BRA	2.491,52	BB.....5.933-1 (PNAT)	13.188,27
BB.....6.419-X (PMSM-VILA RN)	92.786,51	BB.....6.052-6 (PM BRASIL CARIN	6.558,68
BB.....6.642-7 (PMSM.PAR.EDUCAÇ	141.165,39	BB.....6.361-4 (COMDICA)	2.242,37
BB.....6.654-0 (P.M.S.M)	100.644,69	BB.....6.402-5 (PMSM-CONSIG BRA	2.491,52
BB.....7.605-8 (PNAE/MER.ESCOLA	248,50	BB.....6.419-X (PMSM-VILA RN)	92.873,00
BB.....7.767-4 (ITR)	980,24	BB.....6.642-7 (PMSM.PAR.EDUCAÇ	881,50
BB.....9.132-4 (FUNS)	22,05	BB.....6.654-0 (P.M.S.M)	3.678,86
BB.....11.291-7 (PMSM)	729,10	BB.....6.793-8 (EDUCAÇÃO ROYALT	472,69
BB.....15.021-5 (ECD-FNS-MS)	1.249,10	BB.....6.794-6 (EDUCAÇÃO ORDINÁ	4.503,50
BB.....17.269-3 (ROYALTIES)	144.858,36	BB.....6.795-4 (FMS-SERRA M ROY	17.832,17
BB.....17.475-0 (RECOMEÇO)	179,50	BB.....6.796-2 (F M ASSISTENC R	47,14
BB.....17.899-3 (FMS)	134,76	BB.....6.848-9 (PMSM PAV R J A	116.203,33
BB.....19.529-4 (FUNDEB 40%)	5.608,04	BB.....6.854-3 (EDUCAÇÃO - MP 8	36.947,70
BB.....20.258-4 (PDDE)	1.012,11	BB.....6.889-6 (SME SERRA DO ME	119.454,91
BB.....20.385-8 (PSF)	998,16	BB.....7.605-8 (PNAE/MER.ESCOLA	248,53
BB.....20.387-4 (VIG. SANITÁRIA)	1.217,16	BB.....7.767-4 (ITR)	1.000,54
BB.....22.047-7 (SAL EDUC)	2,87	BB.....9.132-4 (FUNS)	22,06
BB.....24.761-8 (IPVA)	6.125,08	BB.....11.291-7 (PMSM)	729,18
BB.....26.244-7 (IPI)	340,71	BB.....15.021-5 (ECD-FNS-MS)	1.249,22
BB.....26.970-0 (FUS)	371,45	BB.....17.269-3 (ROYALTIES)	422.085,85
BB.....38.978-1 (QSE)	25.566,74	BB.....17.475-0 (RECOMEÇO)	183,58
BB.....39.153-0 (CEX)	5.443,47	BB.....17.899-3 (FMS)	137,82
BB.....39.751-2 (PNATE)	11.738,78	BB.....19.529-4 (FUNDEB 40%)	5.276,18
BB.....39.752-0 (PEJA)	1.232,98	BB.....20.258-4 (PDDE)	1.035,11
BB.....40.153-6 (FPM)	228.433,78	BB.....20.385-8 (PSF)	1.014,75
BB.....40.161-7 (CAMARA MUNICIPA	152,30	BB.....20.387-4 (VIG. SANITÁRIA)	1.244,81
BB.....40.535-3 (CIDE)	827,64	BB.....22.047-7 (SAL EDUC)	2,94
BB.....43.359-4 (COMDICA)	1.892,45	BB.....24.761-8 (IPVA)	9.309,36
BB.....44.590-8 (BANIF)	297,43	BB.....26.244-7 (IPI)	73,37
BB.....46.593-3 (CPBF)	61,08	BB.....26.970-0 (FUS)	5.854,33
BB.....47.885-7 (MENINOS DA SERR	33.632,40	BB.....38.978-1 (QSE)	53.012,30
BB.....48.341-9 (PBV-IDOSO)	1,25	BB.....39.153-0 (CEX)	35,94
BB.....48.357-5 (FOPAG I)	68,88	BB.....39.751-2 (PNATE)	19.091,69
BB.....48.358-3 (FOPAG II)	2.253,56	BB.....39.752-0 (PEJA)	1.260,99
BB.....48.438-5 (PNAC)	33,03	BB.....40.153-6 (FPM)	210.424,73
BB.....48.796-1 (AFB/MS)	537,91	BB.....40.161-7 (CAMARA MUNICIPA	70,00
BB.....49.345-7 (IGDBF-BOLSA FAM	44,85	BB.....40.535-3 (CIDE)	1.350,63
BB.....49.632-4 (SAÚDE BUCAL)	594,63	BB.....43.359-4 (COMDICA)	1.934,91
BB.....49.633-2 (PACS)	189,61	BB.....44.590-8 (BANIF)	297,43
BB.....51.605-8 (VIG-MS)	3.632,70	BB.....46.593-3 (CPBF)	61,08
BB.....52.115-9 (FEB)	47.047,40	BB.....47.885-7 (MENINOS DA SERR	25.738,09
BB.....53.790-X (ICMS)	30.902,85	BB.....48.341-9 (PBV-IDOSO)	1,25
BB.....54.760-3 (CRECHE MANUTENÇ	0,01	BB.....48.357-5 (FOPAG I)	70,44
BB.....54.761-1 (PROJ PES IDOSA)	0,58	BB.....48.358-3 (FOPAG II)	2.253,56
BB.....55.344-1 (PMSM -SNA)	889,12	BB.....48.438-5 (PNAC)	33,71
BB.....58.044-9 (PAB FIXO)	844,61	BB.....48.796-1 (AFB/MS)	550,10

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-0
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....58.045-7 (FARM.BÁSICA)	2.986,39	BB.....49.345-7 (IGDBF-BOLSA FAM	44,85
BB.....59.123-8 (MERENDA)	6,92	BB.....49.632-4 (SAÚDE BUCAL)	604,29
BB.....60.856-4 (FMASJ-PETI)	38,30	BB.....49.633-2 (PACS)	189,70
BB.....61.925-6 (FMASPBFI-CRAS)	35,45	BB.....51.605-8 (VIG-MS)	3.715,25
BB.....63.841-2 (FMASPMC-PETI)	27,45	BB.....52.115-9 (FEB)	8.980,11
BB.....63.920-6 (TRANF-BRASIL AL	53.686,24	BB.....53.790-X (ICMS)	11.198,85
BB.....64.411-0 (LEILÃO)	3.458,37	BB.....54.760-3 (CRECHE MANUTENÇ	0,01
BB.....64.475-7 (FNAS - PETI)	114,05	BB.....54.761-1 (PROJ PES IDOSA)	0,59
BB.....64.685-7 (MERENDA)	15.054,52	BB.....55.344-1 (PMSM -SNA)	3.218,34
BB.....65.510-4 (A. F. M)	186,00	BB.....58.044-9 (PAB FIXO)	863,80
BB.....66.243-7 (HAPVIDA ASS)	1.831,92	BB.....58.045-7 (FARM.BÁSICA)	3.054,26
BB.....68.717-0 (FMASPBVII - IDO	190,77	BB.....59.123-8 (MERENDA)	7,04
BB.....68.848-7 (PETERN MÉDIO)	6,73	BB.....60.856-4 (FMASJ-PETI)	38,30
BB.....68.849-5 (PETERN FUNDAMEN	0,63	BB.....61.925-6 (FMASPBFI-CRAS)	35,45
BB.....69.464-9 (P. M. S. M.)	5.745,77	BB.....63.841-2 (FMASPMC-PETI)	27,45
BB.....69.638-2 (PMSM - PTA)	1,45	BB.....63.920-6 (TRANF-BRASIL AL	54.898,34
BB.....69.723-0 (FMAS-PROJOVEM)	17,45	BB.....64.411-0 (LEILÃO)	3.536,96
BB.....71.814-9 (I R R F)	14.811,59	BB.....64.475-7 (FNAS - PETI)	114,05
BB.....71.815-7 (TAXAS DIVERSAS)	6,74	BB.....64.685-7 (MERENDA)	95.189,45
BB.....71.816-5 (I T B I)	16,03	BB.....65.510-4 (A. F. M)	190,23
BB.....71.817-3 (I N S S)	21,32	BB.....66.243-7 (HAPVIDA ASS)	1.831,92
BB.....71.867-X (I S S)	2.427,25	BB.....68.717-0 (FMASPBVII - IDO	190,77
BB.....71.868-8 (C I P)	27.194,31	BB.....68.848-7 (PETERN MÉDIO)	6,85
BB.....72.212-X (TRANSPORTE ESCO	80.653,52	BB.....68.849-5 (PETERN FUNDAMEN	0,63
BB.....72.735-0 (TERRENOS)	1.214,48	BB.....69.464-9 (P. M. S. M.)	5.876,33
BB.....73.069-6 (FNS - BLAFB)	5.841,47	BB.....69.638-2 (PMSM - PTA)	1,45
BB.....73.070-X (FNS-BLATB)	160.391,05	BB.....69.723-0 (FMAS-PROJOVEM)	17,45
BB.....73.071-8 (FNS-BLVGS)	4.054,24	BB.....71.814-9 (I R R F)	34.849,42
BB.....73.072-6 (FNS-BLMAC)	4.645,14	BB.....71.815-7 (TAXAS DIVERSAS)	24,12
BB.....74.496-4 (IGD (BOLSA)FAMI	76,00	BB.....71.816-5 (I T B I)	0,71
BB.....74.497-2 (PISO B.FIXO-CRA	79,43	BB.....71.817-3 (I N S S)	23,23
BB.....74.498-0 (PBVII-IDOSO.)	24,00	BB.....71.867-X (I S S)	72.143,02
BB.....74.499-9 (PROJOVEM.)	24,00	BB.....71.868-8 (C I P)	312.872,98
BB.....74.500-6 (PISO V MEDIA C	24,00	BB.....72.212-X (TRANSPORTE ESCO	137.396,28
BB.....74.514-6 (IGD-SUAS.)	26,10	BB.....72.735-0 (TERRENOS)	1.242,08
BB.....79.175-X (F. M. A. S...)	12,01	BB.....73.071-8 (FNS-BLVGS)	0,03
BB.....80.046-5 (USB-VILA - MG)	38.569,77	BB.....73.072-6 (FNS-BLMAC)	8,10
BB.....81.922-0 (FMS-SERRA FNS I	3.785,91	BB.....74.496-4 (IGD (BOLSA)FAMI	76,00
BB.....86.762-4 (FMS SERRA-FNS Q	12.430,88	BB.....74.497-2 (PISO B.FIXO-CRA	79,43
BB.....87.393-4 (FNS-CONVENENTE)	17.607,11	BB.....74.498-0 (PBVII-IDOSO.)	24,00
BB.....87.400-0 (FNS-CONVENENTE)	7.564,52	BB.....74.499-9 (PROJOVEM.)	24,00
BB.....88.244-5 (FNS-CONVENENTE)	1.999,74	BB.....74.500-6 (PISO V MEDIA C	24,00
BB.....91.375-8 (BPC-ESCOLA)	91,04	BB.....74.514-6 (IGD-SUAS.)	26,10
BB.....91.378-2 (MBL-GBF-FNAS)	7.090,69	BB.....79.175-X (F. M. A. S...)	12,01
BB.....91.380-4 (BL GSUAS FNAS)	20.007,43	BB.....81.922-0 (FMS-SERRA FNS I	3.871,94
BB.....91.383-9 (BL-PSB-FNAS)	47.677,96	BB.....86.762-4 (FMS SERRA-FNS Q	12.713,35
BB.....93.196-9 (FNS-CONVENENTE)	25.087,11	BB.....87.393-4 (FNS-CONVENENTE)	18.007,21
BB.....93.197-7 (FNS-CONVENENTE)	21.980,11	BB.....87.400-0 (FNS-CONVENENTE)	7.736,41
BB.....93.289-2 (SERRA DO CRIANÇ	25.676,68	BB.....88.244-5 (FNS-CONVENENTE)	2.045,18

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....93.517-4 (FNS-CONVENENTE)	30.793,01	BB.....91.375-8 (BPC-ESCOLA)	744,89
BB.....074.497-2 (PISO B. FIXO-CR)	46,08	BB.....91.378-2 (MBL-GBF-FNAS)	3.511,53
BB.....283.142-2 (ICMS-DESON)	246,11	BB.....91.380-4 (BL GSUAS FNAS)	10.854,05
BNB.....23.287-5 (FUNDO DE AVAL)	3.016,88	BB.....91.383-9 (BL-PSB-FNAS)	17.796,89
CEF.....108-7 (C. E. F.)	734,15	BB.....93.196-9 (FNS-CONVENENTE)	21.213,99
CEF.....126-5 (ITBI)	95,58	BB.....93.197-7 (FNS-CONVENENTE)	8.939,92
CEF.....129-0 (TAXAS DIVERSAS)	53,47	BB.....93.289-2 (SERRA DO CRIANÇ)	46.510,39
CEF.....131-1 (IRRF)	1,18	BB.....93.517-4 (FNS-CONVENENTE)	28.646,42
CEF.....213-0 (CEF)	2,54	BB.....95.430-6 (RN241335 FMS CU)	435.246,92
CEF.....259-8 (CONTA SALÁRIO)	269,15	BB.....95.509-4 (RN241335 FMS IN)	323.183,98
CEF.....280-6 (TRIBUTOS)	4.653,94	BB.....074.497-2 (PISO B. FIXO-CR)	46,08
CEF.....28.382-4 (C. E. F.)	96.410,31	BB.....283.142-2 (ICMS-DESON)	317,19
CEF.....143.539-3 (CEF)	998,77	BNB.....23.287-5 (FUNDO DE AVAL)	3.131,65
CEF.....155.958-0 (CEF)	40.962,02	CEF.....108-7 (C. E. F.)	743,41
CEF.....647.220-0 (C. E. F.)	105.490,41	CEF.....126-5 (ITBI)	95,58
CEF.....647.248-0 (C.E.F.)	86.235,49	CEF.....129-0 (TAXAS DIVERSAS)	53,47
CEF.....647.258-8 (C.E.F.)	96.922,90	CEF.....131-1 (IRRF)	1,18
CEF.....647.266-9 (C. E. F.)	61.713,71	CEF.....213-0 (CEF)	2,54
CEF.....647.277-4 (GOVCONTA CAIXA)	114.222,67	CEF.....259-8 (CONTA SALÁRIO)	269,15
subtotal	2.247.225,06	CEF.....280-6 (TRIBUTOS)	6.128,24
subtotal saldos anteriores	2.247.225,06	CEF.....28.382-4 (C. E. F.)	34.800,79
		CEF.....143.539-3 (CEF)	998,77
		CEF.....155.958-0 (CEF)	40.962,02
		CEF.....647.201-4 (QUADRAS DE ESPO)	40.409,01
		CEF.....647.220-0 (C. E. F.)	94.736,55
		CEF.....647.248-0 (C.E.F.)	90.234,68
		CEF.....647.258-8 (C.E.F.)	189.167,74
		CEF.....647.277-4 (GOVCONTA CAIXA)	54.811,65
		subtotal	3.544.076,75
		subtotal saldos atuais	3.544.076,75
T O T A L R E C E I T A S		T O T A L D E S P E S A S	
51.856.043,30		51.856.043,30	

Serra do Mel, 31 de Dezembro de 2018.

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-0