

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

ALFA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	735.888,71	Legislativa	1.186.428,74
Receitas de Contribuições	201.086,09	Administração	1.784.685,42
Receita Patrimonial	199.709,22	Assistência Social	1.244.329,33
Transferências Correntes	30.736.695,89	Previdência Social	36.960,00
Outras Receitas Correntes	118.408,35	Saúde	7.281.062,20
Transferências de Capital	894.287,25	Educação	10.735.593,39
Deduções - FUNDEB	-3.498.069,83	Cultura	539.092,49
subtotal orçamentária	29.388.005,68	Urbanismo	3.797.523,16
CONTRAPARTIDA		Saneamento	8.345,93
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	361,14	Agricultura	458.720,16
EMPENHADA E A PAGAR - FME	322.811,96	Transporte	54.219,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	224.909,84	Desporto e Lazer	87.079,87
EMPENHADA E A PAGAR - SEAFIC	5.655,42	Encargos Especiais	1.137.661,30
EMPENHADA E A PAGAR - SAAMAP	17.870,96	subtotal orçamentária	28.351.701,07
EMPENHADA E A PAGAR - GAPRE	19.876,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SIOSP	149.844,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SCTD	11.687,67	JUROS E MULTAS - CMG	4,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	41.635,11	SALARIO-FAMÍLIA - CMG	2.218,89
subtotal contrapartida	794.652,56	SALARIO-FAMÍLIA - FME	30.375,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO-FAMÍLIA - FMS	7.624,01
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO-FAMÍLIA - SEAFIC	1.529,25
SALARIO-FAMÍLIA - CMG	2.218,89	SALARIO-FAMÍLIA - SAAMAP	986,70
SALARIO-FAMÍLIA - FME	26.639,86	SALARIO-FAMÍLIA - SIOSP	1.036,14
SALARIO-FAMÍLIA - FMS	6.924,17	SALARIO-FAMÍLIA - SCTD	1.467,62
SALARIO-FAMÍLIA - SEAFIC	1.259,34	SALARIO-FAMÍLIA - FMAS	3.351,18
SALARIO-FAMÍLIA - SAAMAP	887,01	SALARIO-MATERNIDADE - FME	50.787,66
SALARIO-FAMÍLIA - SIOSP	865,92	SALARIO-MATERNIDADE - FMS	17.916,45
SALARIO-FAMÍLIA - SCTD	1.292,66	SALARIO-MATERNIDADE - SEAFIC	5.946,66
SALARIO-FAMÍLIA - FMAS	3.030,42	SALARIO-MATERNIDADE - SIOSP	87,48
SALARIO-MATERNIDADE - FME	38.366,06	SALARIO-MATERNIDADE - SCTD	233,28
SALARIO-MATERNIDADE - FMS	14.399,97	SALARIO-MATERNIDADE - FMAS	880,00
SALARIO-MATERNIDADE - SEAFIC	5.946,66	subtotal	124.445,44
SALARIO-MATERNIDADE - SIOSP	87,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO-MATERNIDADE - SCTD	233,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	2.189,31
subtotal	102.151,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAFIC	908,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SIOSP	2.836,29
CAUÇÃO LICITAÇÃO - SEAFIC	4.971,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	880,99
CONT. SINDICAL - CMG	121,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	4.500,00
CONT. SINDICAL - FME	11.468,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMG	27.990,54
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	1.135.337,93
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	713.249,48

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contábil

ADAIL ALBUQUERQUE MELO
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Groaíras
 Consolidado

ALFA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONT. SINDICAL - FMS	3.557,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEAFIC	81.716,93
CONT. SINDICAL - SEAFIC	323,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAAMAP	48.241,46
CONT. SINDICAL - SAAMAP	194,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GAPRE	45.281,78
CONT. SINDICAL - SIOSP	205,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SIOSP	276.639,22
CONT. SINDICAL - SCTD	205,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCTD	30.218,02
CONT. SINDICAL - FMAS	725,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	84.639,74
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FME	134.265,89	subtotal	2.454.629,69
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMS	31.249,93	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SEAFIC	3.064,91	CAUÇÃO LICITAÇÃO - SEAFIC	4.971,66
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SAAMAP	2.231,64	CONT. SINDICAL - CMG	121,32
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - GAPRE	6.759,15	CONT. SINDICAL - FME	11.468,12
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SCTD	12.207,97	CONT. SINDICAL - FMS	3.717,53
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMAS	14.012,73	CONT. SINDICAL - SEAFIC	323,81
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FME	178.195,84	CONT. SINDICAL - SAAMAP	194,82
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FMS	132.283,98	CONT. SINDICAL - SIOSP	205,31
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SEAFIC	12.843,96	CONT. SINDICAL - SCTD	205,31
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SIOSP	2.605,08	CONT. SINDICAL - FMAS	725,29
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SCTD	12.375,29	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FME	134.265,89
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FMAS	11.594,91	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMS	31.249,93
FALTAS - FME	7.284,16	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SEAFIC	3.149,03
FALTAS - FMS	9.646,49	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SAAMAP	2.231,64
FALTAS - FMAS	293,33	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - GAPRE	6.759,15
FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FME	3.795,92	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SCTD	13.106,15
I.N.S.S. - CMG	70.665,07	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMAS	14.012,73
I.N.S.S. - FME	627.479,65	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FME	178.910,78
I.N.S.S. - FMS	316.140,23	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FMS	134.525,66
I.N.S.S. - SEAFIC	49.932,95	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SEAFIC	13.914,29
I.N.S.S. - SAAMAP	19.224,50	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SIOSP	2.605,08
I.N.S.S. - GAPRE	26.344,94	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SCTD	12.375,29
I.N.S.S. - SIOSP	66.863,39	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FMAS	11.874,95
I.N.S.S. - SCTD	25.419,86	FALTAS - FME	7.284,16
I.N.S.S. - FMAS	57.682,05	FALTAS - FMS	9.646,49
I.R.R.F - CMG	50.747,81	FALTAS - FMAS	293,33
I.R.R.F - FME	142.298,10	FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FME	3.795,92
I.R.R.F - FMS	211.055,55	I.N.S.S. - CMG	70.665,07
I.R.R.F - SEAFIC	664,96	I.N.S.S. - FME	619.510,91
I.R.R.F - SAAMAP	2.537,84	I.N.S.S. - FMS	114.864,42
I.R.R.F - GAPRE	32.428,38	I.N.S.S. - SEAFIC	49.932,95
I.R.R.F - SIOSP	12.430,31	I.N.S.S. - SAAMAP	19.224,50
I.R.R.F - SCTD	3.923,45	I.N.S.S. - GAPRE	26.344,94
I.R.R.F - FMAS	4.542,56	I.N.S.S. - SIOSP	66.863,39
ISSQN - CMG	1.109,89	I.N.S.S. - SCTD	25.419,86
ISSQN - FME	16.012,02	I.N.S.S. - FMAS	57.682,05
ISSQN - FMS	35.477,79	I.R.R.F - CMG	50.747,81
ISSQN - SEAFIC	1.359,99	I.R.R.F - FME	142.298,10
ISSQN - SAAMAP	276,00	I.R.R.F - FMS	211.055,55

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
 Assessoria Contábil

ADAIL ALBUQUERQUE MELO
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Groaíras
 Consolidado

ALFA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
ISSQN - GAPRE	819,57	I.R.R.F - SEAFIC	664,96
ISSQN - SIOSP	13.480,51	I.R.R.F - SAAMAP	2.537,84
ISSQN - SCTD	3.106,35	I.R.R.F - GAPRE	32.428,38
ISSQN - FMAS	1.625,95	I.R.R.F - SIOSP	12.430,31
JUROS E MULTAS - CMG	4,33	I.R.R.F - SCTD	3.923,45
PENSAO ALIMENTICIA - CMG	3.907,20	I.R.R.F - FMAS	4.542,56
PENSAO ALIMENTICIA - FME	9.107,16	ISSQN - CMG	1.109,89
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.559,12	ISSQN - FME	16.012,02
SINDCONAM - FMS	2.135,55	ISSQN - FMS	35.477,79
SINDSAUDE - FMS	2.138,80	ISSQN - SEAFIC	1.359,99
subtotal	2.410.985,98	ISSQN - SAAMAP	276,00
subtotal extra-orçamentária	2.513.137,70	ISSQN - GAPRE	819,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISSQN - SIOSP	13.480,51
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISSQN - SCTD	3.106,35
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - SEAFIC	1.178.328,20	ISSQN - FMAS	1.625,95
subtotal	1.178.328,20	PENSAO ALIMENTICIA - CMG	3.907,20
subtotal transferências recebidas	1.178.328,20	PENSAO ALIMENTICIA - FME	9.107,16
		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.559,12
		SINDCONAM - FMS	2.135,55
		SINDSAUDE - FMS	4.168,40
		subtotal	2.209.216,19
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	4.788.291,32
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....710-2 (FMS CONVENENTE)	157,73	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....1.848-1 (PMG PTA)	94,61	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - SEAFIC	1.178.328,20
BB.....5.524-7 (DIVERSOS)	4.090,78	subtotal	1.178.328,20
BB.....5.525-5 (F.P.M)	16.902,92	subtotal transferências concedidas	1.178.328,20
BB.....8.344-5 (PDDE)	0,11		
BB.....11.850-8 (FUNDO ESPECIAL)	672,16	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....13.184-9 (PMG - PNAE)	388,20	BANCOS	
BB.....13.251-9 (FMAST - PAC)	85,35	BB.....602-5 (PAGAMENTO FGTS)	28,98
BB.....14.939-X (FMS/ECD/FNS/MS.)	444,54	BB.....710-2 (FMS CONVENENTE)	2.741,76
BB.....16.513-1 (ECT)	98,59	BB.....899-0 (GBL FNAS)	11.580,33
BB.....20.489-7 (PMG RESERVA 13 SALA)	241,70	BB.....900-8 (GSUAS FNAS)	1.643,10
BB.....20.490-0 (SEC.ADMINIST.)	34.948,72	BB.....901-6 (PSB FNAS)	80.074,26
BB.....20.491-9 (PMG SEC INFRA OBRAS)	778,05	BB.....902-4 (BPC ESCOLA)	3.435,92
BB.....24.120-2 (CAMARA MUNICIPAL)	35.809,01	BB.....906-7 (PELC VALIDA)	145.212,47
BB.....24.180-6 (IPM)	1.385,51	BB.....1.099-5 (FNCONVENENTE)	300.000,00
BB.....24.645-X (SEC. SAUDE - FUS)	369,68	BB.....1.848-1 (PMG PTA)	103,58
BB.....26.747-3 (PMG FMAST)	0,04	BB.....5.524-7 (DIVERSOS)	7.732,80
BB.....27.267-1 (FME)	2.609,06	BB.....5.525-5 (F.P.M)	445.430,33
BB.....35.757-X (CEX)	168,41	BB.....8.344-5 (PDDE)	0,12
BB.....35.760-X (CIDE)	5.922,50	BB.....11.850-8 (FUNDO ESPECIAL)	67,77
BB.....36.055-4 (QSE-QUOTA ESTADUAL)	381,88		
BB.....37.415-6 (PEJA)	63,76		
BB.....37.563-2 (IPTU)	4,24		

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
 Assessoria Contábil

ADAIL ALBUQUERQUE MELO
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Groaíras
 Consolidado

ALFA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	37.735-X (ICMS)	938,41	BB.....	13.184-9 (PMG - PNAE)	1.622,67
BB.....	37.736-8 (IPVA)	69,43	BB.....	13.251-9 (FMAST - PAC)	93,46
BB.....	38.123-3 (PBT)	7,47	BB.....	14.939-X (FMS/ECD/FNS/MS.)	671,71
BB.....	38.153-5 (PMG ROY. PETROBRAS)	1.599,32	BB.....	16.513-1 (ECT)	3.546,71
BB.....	38.836-X (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	48.278,24	BB.....	20.489-7 (PMG RESERVA 13 SALA)	15,14
BB.....	39.933-7 (FUNDEB 60%)	65.022,73	BB.....	20.490-0 (SEC.ADMINIST.)	377,82
BB.....	39.934-5 (FUNDEB 40%)	87.404,88	BB.....	24.120-2 (CAMARA MUNICIPAL)	79,07
BB.....	40.016-5 (FUNDEB)	279.179,58	BB.....	24.180-6 (IPM)	13,76
BB.....	40.550-7 (PMG FMDCA)	0,03	BB.....	24.645-X (SEC. SAUDE - FUS)	82.533,15
BB.....	40.798-4 (SIMPLES NACIONAL)	1.667,15	BB.....	26.747-3 (PMG FMAST)	0,04
BB.....	44.378-6 (PMG - PBA)	14.127,12	BB.....	27.267-1 (FME)	1.118,17
BB.....	45.340-4 (FONTE 50/FUNDEB)	4.659,05	BB.....	35.757-X (CEX)	2,77
BB.....	46.371-X (REC.CE-178-JUA)	1.119,34	BB.....	35.760-X (CIDE)	24,03
BB.....	46.679-4 (FUNDO M. SAUDE - FM)	14,11	BB.....	36.055-4 (QSE-QUOTA ESTADUAL)	732,39
BB.....	46.911-4 (FMS - HPP GROAIRAS)	151,21	BB.....	37.415-6 (PEJA)	69,82
BB.....	47.125-9 (FMS - FNS BLAFB)	476,52	BB.....	37.563-2 (IPTU)	4,64
BB.....	47.126-7 (PISO ATENÇÃO BÁSICA)	82,92	BB.....	37.735-X (ICMS)	9,78
BB.....	47.127-5 (FNS-BLGES)	290,06	BB.....	37.736-8 (IPVA)	8,01
BB.....	47.128-3 (MAC AMBUL.HOSPITALA)	25,35	BB.....	38.153-5 (PMG ROY. PETROBRAS)	7,65
BB.....	47.129-1 (VIGILANCIA EM SAUDE)	485,79	BB.....	38.740-1 (LICITAÇÃO)	5.134,26
BB.....	47.919-5 (GABINETE DO PREFEIT)	262,51	BB.....	38.836-X (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	11.838,00
BB.....	48.249-8 (FMSG - UBSF)	120.395,74	BB.....	39.933-7 (FUNDEB 60%)	7.226,12
BB.....	48.402-4 (PMG - TRANSP ESCOLA)	1,18	BB.....	39.934-5 (FUNDEB 40%)	189,81
BB.....	48.457-1 (FMS)	1.725,96	BB.....	40.016-5 (FUNDEB)	63.861,52
BB.....	52.044-6 (PMG PRECATORIOS)	583,90	BB.....	40.550-7 (PMG FMDCA)	0,03
BB.....	52.728-9 (NUASF-ATENÇÃO BÁSIC)	109,64	BB.....	40.798-4 (SIMPLES NACIONAL)	8,19
BB.....	53.522-2 (PAV COR FCO ROSENDO)	11,80	BB.....	44.378-6 (PMG - PBA)	15.469,50
BB.....	53.527-3 (PAV CORREGO DOS MAT)	11,80	BB.....	46.371-X (REC.CE-178-JUA)	1.225,70
BB.....	54.818-9 (CADASTRO UNICO)	26.890,63	BB.....	46.679-4 (FUNDO M. SAUDE - FM)	70,90
BB.....	54.819-7 (MANUT SEC IGD-SUAS)	2.999,35	BB.....	46.911-4 (FMS - HPP GROAIRAS)	66,78
BB.....	54.820-0 (CRAS - PBF)	78.010,81	BB.....	47.125-9 (FMS - FNS BLAFB)	50,48
BB.....	54.823-5 (FNAS-P.V.M.C/PETI)	607,64	BB.....	47.126-7 (PISO ATENÇÃO BÁSICA)	119.972,62
BB.....	55.049-3 (FUNDO ASSIST SOCIAL)	5,23	BB.....	47.127-5 (FNS-BLGES)	317,62
BB.....	55.050-7 (FM PARA CRIANCA)	650,55	BB.....	47.128-3 (MAC AMBUL.HOSPITALA)	1.096,60
BB.....	55.071-X (PNAEP)	7.994,42	BB.....	47.129-1 (VIGILANCIA EM SAUDE)	6.634,68
BB.....	55.072-8 (PNAEC)	71,83	BB.....	47.919-5 (GABINETE DO PREFEIT)	168,02
BB.....	55.102-3 (CFM-PRODUCAO MINERA)	215,28	BB.....	48.402-4 (PMG - TRANSP ESCOLA)	1,29
BB.....	56.562-8 (PM GROAIRAS-PAR ONI)	92.909,85	BB.....	48.457-1 (FMS)	132,60
BB.....	58.292-1 (FMS GROAIRAS FNSQLF)	3.741,46	BB.....	52.044-6 (PMG PRECATORIOS)	639,38
BB.....	59.018-5 (PROG.JOVENS ADULTOS)	2.765,90	BB.....	52.728-9 (NUASF-ATENÇÃO BÁSIC)	318,50
BB.....	59.020-7 (PM GROAIRAS MANUT)	1.094,87	BB.....	53.522-2 (PAV COR FCO ROSENDO)	12,92
BB.....	59.933-6 (FUNDO MUN CULTURA)	471,08	BB.....	53.527-3 (PAV CORREGO DOS MAT)	12,92
BB.....	61.722-9 (SEC. AGRICULTURA)	115,19	BB.....	53.892-2 (ACADEMIA DE SAUDE)	2.364,96
BB.....	64.006-9 (PGROAIRAS FMAS SCFV)	116.321,51	BB.....	55.049-3 (FUNDO ASSIST SOCIAL)	8.268,38
BB.....	65.006-4 (FNS INODO)	641,71	BB.....	55.050-7 (FM PARA CRIANCA)	40.739,84
BB.....	65.385-3 (FNS B. INVESTIMENTO)	848,73	BB.....	55.071-X (PNAEP)	1.832,06

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
 Assessoria Contábil

ADAIL ALBUQUERQUE MELO
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Groaíras
 Consolidado

ALFA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....65.474-4	(PNAE AEE)	487,75	BB.....55.072-8 (PNAEC)	1.278,50
BB.....65.477-9	(PNAE MAIS EDUCAÇÃO)	1.132,73	BB.....55.102-3 (CFM-PRODUCAO MINERA)	7,60
BB.....65.479-5	(PNATE INFANTIL)	3.453,66	BB.....56.562-8 (PM GROAIRAS-PAR ONI)	101.738,29
BB.....65.481-7	(PNATE FUNDAMENTAL)	1.104,05	BB.....59.018-5 (PROG.JOVENS ADULTOS)	3.028,72
BB.....65.482-5	(PNATE - MEDIO)	586,07	BB.....59.020-7 (PM GROAIRAS MANUT)	1.198,90
BB.....66.230-5	(FMS GROAIRAS BLINV)	654,61	BB.....59.933-6 (FUNDO MUN CULTURA)	121,15
BB.....66.503-7	(PAC I QUADRA JUA)	924,78	BB.....61.722-9 (SEC. AGRICULTURA)	21,14
BB.....66.686-6	(FECOP 2013)	61.971,17	BB.....65.006-4 (FNS INODO)	702,69
BB.....69.061-9	(MOVEIS PROINFANCIA)	108.553,23	BB.....65.385-3 (FNS B. INVESTIMENTO)	6,09
BB.....69.127-5	(FNS CONVENENTE)	294.457,83	BB.....65.474-4 (PNAE AEE)	1.442,98
BB.....69.498-3	(PAR ESCOLA TUNICA)	9.553,07	BB.....65.476-0 (PNAEF)	71,77
BB.....69.499-1	(PAR MOBILIARIO)	1.968,92	BB.....65.477-9 (PNAE MAIS EDUCAÇÃO)	23,52
BB.....70.548-9	(BRASIL CARINHOSO)	5.941,70	BB.....66.230-5 (FMS GROAIRAS BLINV)	747,15
BB.....71.171-3	(FMSBPC)	2.340,33	BB.....66.502-9 (QUADRAS FME)	153,12
BB.....71.172-1	(PELC)	146.920,21	BB.....66.503-7 (PAC I QUADRA JUA)	1.240,34
BB.....283.146-5	(LEI 87/96)	1.139,97	BB.....69.061-9 (MOVEIS PROINFANCIA)	70.766,80
CEF.....301-0	(PMG ICMS)	2.716,85	BB.....69.127-5 (FNS CONVENENTE)	101.337,15
CEF.....302-8	(PMG IPVA)	2.251,24	BB.....69.498-3 (PAR ESCOLA TUNICA)	671,17
CEF.....575-6	(PMG-PAV M PEDRA TOS)	0,10	BB.....69.499-1 (PAR MOBILIARIO)	2.156,01
CEF.....576-4	(PAVIMENTACAO ASFALT)	0,03	BB.....70.548-9 (BRASIL CARINHOSO)	2.409,01
CEF.....1.239-6	(PM GROAIRAS LEILAO)	11,15	BB.....283.146-5 (LEI 87/96)	36,47
CEF.....1.289-2	(PMG TRANSPORTE ESTA)	79,61	CEF.....301-0 (PMG ICMS)	294,84
CEF.....1.316-3	(PMG AMBULANCIA)	63.723,60	CEF.....302-8 (PMG IPVA)	696,91
CEF.....1.333-3	(AMBULANCIA)	73.500,00	CEF.....575-6 (PMG-PAV M PEDRA TOS)	0,10
CEF.....236.045-9	(PM GROAIRAS)	362.002,90	CEF.....576-4 (PAVIMENTACAO ASFALT)	0,03
CEF.....239.725-5	(POUP 647.397-2)	62.545,62	CEF.....1.239-6 (PM GROAIRAS LEILAO)	11,15
CEF.....239.943-6	(POUP 647.312-3)	155.226,56	CEF.....1.289-2 (PMG TRANSPORTE ESTA)	15.417,91
CEF.....240.458-8	(APLIC 647.381-6 PAV)	28.258,08	CEF.....1.323-6 (CONV.04/CIDADES 201)	1.043,13
CEF.....240.459-6	(APLIC 647.388-3 PAV)	20.728,20	CEF.....1.324-4 (CONV.07 CIDADES 201)	3.687,95
CEF.....647.312-3	(PM GROAIRAS)	29.194,17	CEF.....1.361-9 (PEDRA TOSCA REJUNTA)	497,08
CEF.....647.381-6	(PAVIMENTO 1)	9,20	CEF.....1.379-1 (PMG PAV. ASFALTICA)	3.777,03
CEF.....647.388-3	(PAVIMENTO 2)	78,82	CEF.....1.392-9 (PMG QDRA ITAMARACA)	2.636,47
CEF.....647.397-2	(PAVIMENTO 3)	90,50	CEF.....1.401-1 (PAV. EM PEDRA TOSCA)	1.668,90
CEF.....647.399-9	(QUADRA ESPOR - CONV)	1.118,03	CEF.....236.045-9 (PM GROAIRAS)	334.840,72
CEF.....647.454-5	(PAVIMENTAÇÃO RUAS)	147.949,45	CEF.....239.725-5 (POUP 647.397-2)	67.767,53
	subtotal	2.661.349,02	CEF.....239.943-6 (POUP 647.312-3)	30.120,59
	subtotal saldos anteriores	2.661.349,02	CEF.....240.458-8 (APLIC 647.381-6 PAV)	30.586,52
			CEF.....240.459-6 (APLIC 647.388-3 PAV)	22.440,57
			CEF.....647.381-6 (PAVIMENTO 1)	9,20
			CEF.....647.388-3 (PAVIMENTO 2)	81,26
			CEF.....647.397-2 (PAVIMENTO 3)	93,93
			CEF.....647.399-9 (QUADRA ESPOR - CONV)	1.163,62
			CEF.....647.454-5 (PAVIMENTAÇÃO RUAS)	12.581,84
			CEF.....647.487-1 (CONSTRUÇÃO PRAÇA)	21.940,83
			subtotal	2.217.152,57

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
 Assessoria Contábil

ADAIL ALBUQUERQUE MELO
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

ALFA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0006

RECEITAS	DES P E S A S
	subtotal saldos atuais 2.217.152,57
TOTAL RECEITAS 36.535.473,16	TOTAL DESPESAS 36.535.473,16

Groaíras, 31 de Dezembro de 2016.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contábil

ADAIL ALBUQUERQUE MELO
Prefeito Municipal