

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes**Balanço Orçamentário**

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		33.264.645,63	DESPESAS CORRENTES
			29.246.258,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.523.761,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.596.803,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	76.638,05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.662,82
RECEITA PATRIMONIAL	299.148,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.642.792,47
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	504.408,26		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.816.644,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.045,53		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
		** Superavit Corrente	4.018.386,84
Total Corrente	33.264.645,63	Total Corrente	33.264.645,63
RECEITAS DE CAPITAL		1.383.239,22	DESPESAS DE CAPITAL
			2.584.317,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	2.328.430,85
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	24.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231.886,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.383.239,22		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
** Déficit Capital		1.201.078,25	
Total Capital	2.584.317,47	Total Capital	2.584.317,47
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	33.264.645,63	DESPESAS CORRENTES	29.246.258,79
RECEITAS DE CAPITAL	1.383.239,22	DESPESAS DE CAPITAL	2.584.317,47
DEDUÇÕES CORRENTES	-3.329.323,59	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit		512.015,00	
Total da Receita	31.830.576,26	Total da Despesa	31.830.576,26

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-0/7

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			29.246.258,79
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.596.803,50
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.596.803,50	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.944,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.957.213,95		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	585.645,55		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.662,82
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.662,82	
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.662,82		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.642.792,47
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.642.792,47	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.175,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.493.312,49		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.444,33		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	89.462,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	172.580,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.624.055,11		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.895.058,05		
3390.41.00.00 - Contribuições	40.320,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	179.022,97		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34.265,31		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.097,21		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.584.317,47
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.328.430,85
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.328.430,85	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.673.242,38		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	655.188,47		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			24.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
4590.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			231.886,62
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		231.886,62	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	231.886,62		
Total da Despesa:			31.830.576,26

[2903003.GovNet versão:17060205] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 1 / 2

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-0/7

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			33.264.645,63
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.523.761,15
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		1.299.342,25	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	501.549,30		
1112.02.00.00 : 0900.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	88.369,41		
1112.04.10.00 : 0900.000 - Pessoas Físicas	9.813,62		
1112.04.23.00 : 0900.000 - SNA - Simples Nacional	26.305,82		
1112.04.31.00 : 0900.000 - RETIDO NAS FONTES	347.005,76		
1112.04.34.00 : 0900.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	28.720,94		
1112.08.00.00 : 0900.000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.333,75		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	797.792,95		
1113.05.00.00 : 0900.000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	797.792,95		
1120.00.00.00 - TAXAS		215.892,14	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	215.792,14		
1121.02.01.00 : 0900.000 - Taxa de Fiscalização de Instalação	1.595,69		
1121.21.00.00 : 0900.000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	954,87		
1121.25.00.00 : 0900.000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS	24.597,90		
1121.26.00.00 : 0900.000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.266,50		
1121.29.00.00 : 0900.000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	14.501,68		
1121.30.00.00 : 0900.000 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	2.749,76		
1121.31.00.00 : 0900.000 - TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	167.609,55		
1121.32.00.00 : 0900.000 - TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	1.858,21		
1121.35.00.00 : 0900.000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	150,00		
1121.36.00.00 : 0900.000 - TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	100,00		
1121.99.00.00 : 0900.000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	407,98		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100,00		
1122.02.00.00 : 0900.000 - Taxa de serviços de Publicidade	100,00		
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.526,76	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.526,76		
1130.02.00.00 : 0900.000 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	8.426,76		
1130.99.00.00 : 0900.000 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	100,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			76.638,05
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		76.638,05	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	76.638,05		
1220.29.00.00 : 0900.000 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	75.292,41		
1220.99.01.00 : 0900.000 - OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	1.345,64		

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			299.148,42
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		299.148,42	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	299.148,42		
1325.01.01.00 : 0142.042 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	561,07		
1325.01.02.00 : 0118.018 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	19.672,51		
1325.01.02.00 : 0119.019 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	130,46		
1325.01.03.00 : 0114.014 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	82.990,14		
1325.01.05.00 : 0101.001 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO	245,76		
1325.01.06.00 : 0102.002 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	2.212,62		
1325.01.07.00 : 0123.023 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDETUR	2.683,16		
1325.01.09.00 : 0116.016 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO	329,66		
1325.01.10.00 : 0122.022 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	16.228,33		
1325.01.10.00 : 0124.024 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	76.392,91		
1325.01.10.00 : 0129.029 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	41.426,60		
1325.01.10.00 : 0900.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	1.686,34		
1325.02.99.00 : 0900.000 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	36.477,58		
1325.56.00.00 : 0104.004 - Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	4.849,50		
1325.56.00.00 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	13.261,78		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			504.408,26
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		504.408,26	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	504.408,26		
1600.05.01.00 : 0114.014 - SERVICOS HOSPITALARES	504.108,26		
1600.13.04.00 : 0900.000 - SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	100,00		
1600.13.07.00 : 0900.000 - SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	100,00		
1600.13.99.00 : 0900.000 - OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			30.816.644,22
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		30.419.732,94	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.447.495,83		
1721.01.02.00 : 0900.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	14.762.747,98		
1721.01.05.00 : 0900.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.282,10		
1721.01.06.00 : 0900.000 - 1% DO FPM - EC 55/2007	10.632,86		
1721.22.70.00 : 0142.042 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	115.742,73		
1721.33.51.00 : 0114.014 - Bloco de Assistência Farmacêutica	6.562,50		
1721.33.52.00 : 0114.014 - Bloco de Atenção Básica	2.086.022,60		
1721.33.53.00 : 0114.014 - Bloco de Gestão do SUS	97.312,50		
1721.33.55.00 : 0114.014 - Bloco de Vigilância em Saúde	138.418,59		
1721.33.99.00 : 0114.014 - Outras Transferências do SUS	72.187,60		

[2903003:GovNet versão:17060205] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 2 / 4

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.34.00.00 : 0129.029 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	366.703,00		
1721.35.01.00 : 0104.004 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	340.648,75		
1721.35.03.00 : 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	253.134,00		
1721.35.04.00 : 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	137.090,24		
1721.35.99.00 : 0115.015 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	42.479,78		
1721.36.00.00 : 0900.000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	9.530,60		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.099.749,95		
1722.01.01.00 : 0900.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.705.903,49		
1722.01.02.00 : 0900.000 - COTA-PARTE DO IPVA	181.337,72		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	20.385,63		
1722.01.13.00 : 0116.016 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	35.536,40		
1722.01.99.00 : 0130.030 - OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	23,31		
1722.33.00.00 : 0114.014 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	156.563,40		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.872.487,16		
1724.01.00.00 : 0118.018 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO	6.780.833,11		
1724.02.00.00 : 0118.018 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA	2.091.654,05		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		396.911,28	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	336.141,83		
1761.99.00.00 : 0124.024 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	336.141,83		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.ESTR.E DISTR.FED.ENTIDADES	60.769,45		
1762.02.00.00 : 0122.022 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	58.006,68		
1762.99.00.00 : 0124.024 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	2.762,77		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			44.045,53
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		2.124,91	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.282,83		
1911.38.00.00 : 0900.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.282,83		
1913.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	842,08		
1913.11.00.00 : 0900.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	38,80		
1913.13.00.00 : 0900.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	603,28		
1913.99.00.00 : 0900.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.440,91	
1922.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	6.440,91		
1922.30.00.00 : 0900.000 - Devoluções de Recursos decorrentes de Restituições Indevidas do Imposto de Renda	2.620,00		
1922.99.52.00 : 0900.000 - Outras Restituições - Ressarcimentos	3.820,91		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		33.617,21	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	33.617,21		

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1931.11.00.00 : 0900.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	30.188,95		
1931.13.00.00 : 0900.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.428,26		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		1.862,50	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.862,50		
1990.01.00.00 : 0900.000 - Receitas Mercados e Feiras	1.862,50		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-3.329.323,59
9700.00.00.00 - DEDUCOES			-3.329.323,59
9720.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA		-3.329.323,59	
9721.00.00.00 - REDUTOR	-2.676.632,29		
9721.01.02.00 : 0900.000 - Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - F P M	-2.672.896,49		
9721.01.05.00 : 0900.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.651,11		
9721.36.00.00 : 0900.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS desoneração - LC 87/96	-2.084,69		
9722.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-652.691,30		
9722.01.01.00 : 0900.000 - Dedução para Formação do FUNDEB - ICMS	-541.006,05		
9722.01.02.00 : 0900.000 - Dedução para Formação do FUNDEB - IPVA	-111.685,25		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			1.383.239,22
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.383.239,22
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.383.239,22	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	1.382.241,27		
2471.01.00.00 : 0123.023 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	50.000,00		
2471.02.00.00 : 0115.015 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	270.000,00		
2471.02.00.00 : 0122.022 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	120.182,77		
2471.05.00.00 : 0124.024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	553.503,50		
2471.99.00.00 : 0124.024 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	388.555,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	997,95		
2472.01.00.00 : 0123.023 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	997,95		
Total da Receita:			31.318.561,26

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.318.561,26	28.495.352,52	Despesa Orçamentária (VI)	31.830.576,26	28.101.476,81
Ordinária	19.381.729,03	14.879.527,43	Ordinária	10.619.052,48	8.920.124,33
Vinculada	15.266.155,82	16.580.657,28	Vinculada	21.211.523,78	19.181.352,48
Recursos Vinculados à Educação	10.148.417,72	10.613.302,84	Recursos Vinculados à Educação	12.215.747,98	11.837.294,83
Recursos Vinculados à Saúde	4.557.415,33	5.567.417,82	Recursos Vinculados à Saúde	8.489.703,13	7.026.302,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	408.152,91	278.501,16	Recursos Vinculados à Seguridade Social	413.055,17	191.604,38
Outras Destinações de Recursos	152.169,86	121.435,46	Outras Destinações de Recursos	93.017,50	126.151,23
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.329.323,59)	(2.964.832,19)			
Ordinária	(3.329.323,59)	(2.964.832,19)			
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.153.087,31	4.378.582,41	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.150.179,51	4.390.703,52
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.740.885,89	4.181.799,17	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.223.350,66	3.429.603,35
Restos a Pagar	1.753.864,24	1.424.585,97	Restos a Pagar	1.121.647,03	955.284,35
Outros	2.987.021,65	2.757.213,20	Outros	3.101.703,63	2.474.319,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.351.173,16	2.217.222,74	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.359.601,19	3.351.173,16
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	441.448,75	234.383,29	Banco Movimento	634.888,63	441.448,75
Banco Vinculado	2.909.724,41	1.982.839,45	Banco Vinculado	2.724.712,56	2.909.724,41
Outros	0,00	0,00	Outros	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	44.563.707,62	39.272.956,84	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	44.563.707,62	39.272.956,84

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-0/7

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.866.143,93	3.482.651,27	PASSIVO CIRCULANTE	3.322.092,67	2.576.510,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.359.601,19	3.351.173,16	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	569.283,34	616.831,13
Créditos a Curto Prazo	1.312.283,48	104.642,69	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.885,78	41.309,78
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.097.348,70	1.319.536,94
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	105.838,71	295.172,36
Divida Ativa Tributaria	71.025,48	104.642,69	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	545.736,14	303.660,63
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	194.259,26	26.835,42			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoque	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.156.230,41	13.365.444,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.483.572,60	7.054.450,23
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.287.677,93	826.202,18	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	5.925.526,97	6.494.970,78
Créditos a Longo Prazo	456.952,58	299.665,27	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	1.433,82
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	558.045,63	558.045,63
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	830.725,35	526.536,91	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria	456.952,58	299.665,27	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	9.805.665,27	9.630.961,07
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoque	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	14.868.552,48	12.539.242,02			
Bens Móveis	5.317.671,87	4.709.639,20			
Bens Imóveis	9.550.880,61	7.829.602,82			
## Depreciação, Amortização e Exaustão	47.155,80	357.806,02			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.216.709,07	7.217.134,40

[2903003-GovNet versão:17060205] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 1 / 2

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	21.022.374,34	16.848.095,47	TOTAL	21.022.374,34	16.848.095,47

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

Ativo (I)		Passivo (II)	
Ativo Financeiro	4.866.143,93	Passivo Financeiro	3.333.441,65
Ativo Permanente	16.156.230,41	Passivo Permanente	7.054.450,23
		Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	6.951.066,65
Total do Ativo	21.022.374,34	Total do Passivo	21.022.374,34

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Decorrentes da Execução Orçamentária

BALANÇO 2016

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.376.466,26	1.548.682,15
Obras e Instalações	1.697.277,79	1.443.179,51
Equipamentos e Material Permanente	655.188,47	16.502,64
Aquisição de Imóveis	24.000,00	89.000,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	231.886,62	218.018,72
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	231.886,62	180.093,41
Pagamento de dívida de precatório	0,00	37.925,31
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.780.150,50	1.705.085,79
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	1.780.150,50	1.705.085,79
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	33.617,21	75.972,51
Dívida Ativa Recebida	33.617,21	75.972,51
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 da Lei 4.320/64 alterada pela Portaria STN 438/2012 - Novos Padrões da Contabilidade Aplicada a Setor Público

Exercício 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.800.167,82	33.475.329,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.523.761,15	476.655,92
Impostos	1.299.342,25	439.101,49
Taxas	215.892,14	37.554,43
Contribuições de Melhoria	8.526,76	
Contribuições	76.638,05	0,00
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	75.292,41	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1.345,64	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	504.408,26	672.069,96
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	504.408,26	672.069,96
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços - INTRA		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	299.148,42	92.030,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	299.148,42	92.030,58
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	23.371.009,50	20.961.481,03
Transferências Intragovernamentais	5.153.087,31	4.378.582,41
Transferências Inter Governamentais	18.182.385,79	16.582.898,62
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais	35.536,40	
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.025.202,44	11.273.092,05
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	909.517,06	
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.115.685,38	11.273.092,05

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.800.593,15	31.644.066,58
Pessoal e Encargos	12.596.803,50	12.189.018,05
Remuneração a Pessoal	12.011.157,95	10.876.810,07
Encargos Patronais	585.645,55	1.312.207,98
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		

1/2

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 da Lei 4.320/64 alterada pela Portaria STN 438/2012 - Novos Padrões da Contabilidade Aplicada a Setor Público

Exercício 2016

Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.161.487,31	13.608.756,24
Uso de material de consumo - Baixa de Bens do Almoxarifado	2.488.412,49	2.028.494,84
Serviços	13.625.919,02	11.222.455,38
Depreciação, Amortização e Exaustão	47.155,80	357.806,02
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	748.638,93	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora	748.638,93	
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	5.190.699,51	4.434.273,52
Transferências Intragovernamentais	5.150.179,51	4.390.703,52
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas	40.320,00	43.570,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos	200,00	
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custo com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	102.963,90	1.412.018,77
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições	33.617,21	
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Ajustes de Exercício anterior		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	69.346,69	1.412.018,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.999.574,67	1.831.262,96

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	2.376.466,26	1.548.682,15
Desincorporação de Passivos	231.886,62	218.018,72
Incorporação de Passivos	1.780.150,50	1.705.085,79
Desincorporação de Ativos	33.617,21	75.972,51

Barra do Mendes, 30 de dezembro de 2016

Armênio Sodré Nunes - Prefeito

JANELUCIA SOUZA ROSENDO
CRC: 021648/O-7

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR				
2.2.1.1.1.02.01.01 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P)	54.761,54	0,00	0,00	54.761,54
2.2.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
2.2.1.4.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	6.440.209,24	0,00	569.443,81	5.870.765,43
Soma:	6.494.970,78	0,00	569.443,81	5.925.526,97
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO				
2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.433,82	7.805,98	9.239,80	0,00
Soma:	1.433,82	7.805,98	9.239,80	0,00
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.00.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.02.00 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.02.01 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.02.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.03.00 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.03.01 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.03.02 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.99.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.99.01 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.99.02 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.00.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	558.045,63	0,00	0,00	558.045,63
2.2.3.1.1.02.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.01.01 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000 (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.01.02 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02.01 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02.02 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3.1.1.02.03.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.03.01 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.03.02 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.04.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.04.01 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.04.02 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.00.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.01 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.01.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.01.01 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.01.02 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.02 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.02.01 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.02.02 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.03.01 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.03.02 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.04.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.04.01 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR VENCIDOS E NÃO PAGOS(P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.04.02 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	558.045,63	0,00	0,00	558.045,63
TOTAL GERAL:	7.054.450,23	7.805,98	578.683,61	6.483.572,60

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.866.143,93
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.359.601,19
1.1.1.1.1.19.01.00 : BANCOS CÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	633.981,00
1001702 : [2016] # 10.875-8 - FPM	571.237,99
1001703 : [2016] # 10.067-6 - INCRA - ITR	298,98
1001704 : [2016] # 10.069-2 - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	7.559,85
1001706 : [2016] # 21.272-5 - SNA SIMPLES NACIONAL	5.654,85
1001708 : [2016] # 22.709-9 - FUNDO RENDIMENTO	15.793,86
1001709 : [2016] # 22.706-4 - IPI BANCO DO BRASIL	71,00
1001710 : [2016] # 22.705-6 - ICMS BANCO DO BRASIL	10.034,91
1001711 : [2016] # 22.704-8 - IPVA BANCO DO BRASIL	1.265,91
1001714 : [2016] # 23.948-8 - AFM APOIO F. MUNICIPIOS	760,37
1001715 : [2016] # 14.001-5 - FOPAG	2.035,19
1001716 : [2016] # 14.708 -7 - FEX	206,79
1001717 : [2016] # 24.421-X - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	156,21
1001718 : [2016] # 26.634 - 5 PM AFM APOIO F. MUNICIPIOS	24,62
1001719 : [2016] # 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO LEI /87/96	1.707,10
1104701 : [2016] # 235 -7 - CAIXA E FEDERAL - IPTU	17.173,08
1104702 : [2016] # 647.124-3 - PROMINIPIOS CAIXA	0,29
1.1.1.1.1.19.02.00 : BANCOS CÚNICA FUNDO DE SAÚDE	128.930,67
2001703 : [2016] # 10.653-4 - FUS - RECURSOS PROPRIOS	128.930,67
1.1.1.1.1.19.05.00 : APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	227.182,87
2001771 : [2016] # 20.578 - 8 F U N D E B	167.975,89
2001773 : [2016] # 26.951-4 - FUNDEB 40%	59.104,82
2001774 : [2016] # 58.022-8 - FUNDEB - 40%	102,16
1.1.1.1.1.19.06.00 : BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	16.968,08
2001714 : [2016] # 10.256-3 - FUNDO ESPECIAL	16.968,08
1.1.1.1.1.19.07.00 : BANCOS C/VINCULADA - CIDE	106,33
2001770 : [2016] # 15.292 -7 - CIDE	106,33
1.1.1.1.1.19.08.00 : BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	1.117.398,37
1001720 : [2016] 25.478-9 - MHCDC	907,63
2001707 : [2016] # 20.343 - 2 - PROGRAMA 2º TEMPO M. DA EDUCACAO	10,00
2001709 : [2016] # 23.879-1 - SEC - PETE - BA	21.237,86
2001710 : [2016] # 26.667-1 - CONV. FNDE/CONST. CRECHE	123.842,51
2001711 : [2016] # 26.580-2 - CONST. QUADRA - C. DUROI/MILAGRE	19.449,13
2001712 : [2016] # 26.641-8 - CONST. QUADRA EM CANARINA - PAC I	11.035,30

[290303-GovNet versão:17060205] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 1 / 5

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
2001713 : [2016] # 17.330-4 - CONVENIO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	130,00
2001715 : [2016] # 24.661-1 - IMPLANTACAO UNIDADE BASICA SAUDE UBS MILAGRES	1.827,90
2001716 : [2016] # 25.958-6 - CONSTRUÇÃO UBS DE QUEIMADA	390,00
2001717 : [2016] # 25.736-2 CONSTRUCAO UBS DE SAO BENTO	687,26
2001718 : [2016] # 25.737-0 - FMS POSTO DE SAUDE DE ANTARI	12.254,10
2001751 : [2016] # 10.946-0 - CORREIOS	1,09
2001753 : [2016] # 22.707-2 FCBA	25,20
2001754 : [2016] # 23.816-3 - INTEGRACAO NACIONAL	0,64
2001755 : [2016] # 24.484-8 - CONVENIO CODEVASF	5,16
2001758 : [2016] # 25.400-2 - MSD MELHORIA SANITARIA	4,28
2001759 : [2016] # 26.747-3 - CONVENIO CODEVASF (781900-2012)	214.977,39
2104702 : [2016] # 624.049-0 - CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POUP.	17.458,86
2104707 : [2016] # 600.025-1 -CAIXA E. FEDERAL	10.668,26
2104708 : [2016] # 600.165-7 - POUPANCA CAIXA	1.228,33
2104715 : [2016] # 647.217-0 - CONVENIO CEF - QUADRA QUEIMADA	101.779,12
2104716 : [2016] # 647.271-4 - CONVENIO CEF - AÇUDE - APLICAÇÃO	81.740,40
2104719 : [2016] # 647.349-1 - CONVENIO CAIXA E FEDERAL (PAVIMENTAÇÃO)	142.393,42
2104721 : [2016] # 647.348-3 - CONVENIO CAIXA E FEDERAL (PAVIMENTAÇÃO)	72.569,59
2104722 : [2016] # 647.333-5 - CONVENIO CAIXA E FEDERAL (REFORMA DO ESTADIO)	133.241,31
2104723 : [2016] # 647.383-7 - CONVENIO CAIXA E FEDERAL (PAVIMENTAÇÃO)	15.755,19
2104724 : [2016] # 647.389 - 0 - CEF - PAVIMENTAÇÃO II (TANCREDO NEVES)	133.778,44
1.1.1.1.1.19.10.00 : BANCOS CVINCULADA - FMS	889.572,82
2001722 : [2016] # 8.753-X - ECD FNS MS	674,21
2001724 : [2016] # 20.403-X - VIGILANCIA SANITARIA	403,95
2001725 : [2016] # 21.881-2 - S U S	33.370,60
2001726 : [2016] # 22.839-7 - PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA	739,67
2001728 : [2016] # 23.423-0 - FUNDO MUNICIPAL - FMS	2,38
2001729 : [2016] # 24.572-0 - VIGILANCIA SANITARIA	11.515,82
2001730 : [2016] # 24.570 - 4 - PAB - PSF - PACS - PSB	83.364,90
2001732 : [2016] # 25.131-3 - FMS CANARINA	993,16
2001733 : [2016] # 25.413-4 - CONSTRUCO DE POLO ACADEMIA	6.404,31
2001734 : [2016] # 25.691-9 - AMPLIACAO P SAUDE MINAS	18.417,63
2001736 : [2016] # 25.692-7- AMPLIACAO P SAUDE DO PEIXE	19.873,09
2001737 : [2016] # 25.694-3- AMPLIACAO P SAUDE SPINOLA	108.947,44
2001739 : [2016] # 25.693-5- AMPLIACAO P SAUDE SAO PEDRO	113.993,74
2001741 : [2016] # 25.695-1- AMPLIACAO P SAUDE OLHOS DAGUINHA	18.637,90
2001742 : [2016] # 26.021-5 - S U S	54.984,97
2001743 : [2016] # 26.569-1 - FMS - CONST. UBS DA SEDE	15.573,80
2001745 : [2016] # 26.887-9 - FMS - IMPLANT. AÇÕES E SERV. SAUDE - VAN	3.704,97

[290303-GovNet versão:17060205] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 2 / 5

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
2001746 : [2016] # 58.042-2 - PAB	1.880,16
2001748 : [2016] # 58.043-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	372,60
2001796 : [2016] # 27.552-2 - FNS BLMAC	160,16
2001799 : [2016] # 27.711-8 - FMS - BLAFB	66.210,05
2001801 : [2016] # 27.615-4 - FMS - AQUIS. EQUIPAMENTOS	329.347,31
1.1.1.1.1.19.11.00 : BANCOS CVINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.683,88
2001721 : [2016] # 14.577-7 - SALARIO EDUCACAO - FNDE	1.683,88
1.1.1.1.1.19.12.00 : BANCOS CVINCULADA - FNDE	88.831,27
2001762 : [2016] # 5.700-2 - P N A E	0,16
2001763 : [2016] # 6.256-1 - PROGRAMA - PDDE	46,57
2001764 : [2016] # 23.868-6 - MERENDA	10.126,86
2001765 : [2016] # 14.985-3 - PNAT	1.223,95
2001766 : [2016] # 24.239- X - BRASIL ALFABETIZADO	3.067,53
2001767 : [2016] # 25.719-2 - PAR FNDE	55.440,99
2001768 : [2016] # 26.027-4 - APOIO CRECHE - FNDE	8.078,98
2001769 : [2016] # 27.478-X - APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO	10.681,52
2001794 : [2016] # 27.215-9 - CONVENIO FNDE PAR	93,60
2001795 : [2016] # 26.769-4 - PM CONVENIO FNDE PAR	71,11
1.1.1.1.1.19.13.00 : BANCOS CVINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	236.608,08
2001776 : [2016] # 23.967-4 - FMAS	19.403,16
2001779 : [2016] # 25.060-0 - FMAS - PBVII	17.535,25
2001780 : [2016] # 25.364-2 - FMAS - PBVIII	0,06
2001781 : [2016] # 25.370-7 - FMAS - IGD-SUAS	9,81
2001793 : [2016] # 26.944-1 - FMAS - REC. PROPRIOS - 5%	5.166,38
2001805 : [2016] # 27.286-8 - FMAS - PBV	10.490,99
2001806 : [2016] # 27.287-6 - FMAS - PBF	10.134,55
2001809 : [2016] # 28.156 - 5 - FMAS - SUAS	17.298,57
2001810 : [2016] # 28.158 - 1 - FMAS - SUAS	114.876,76
2001812 : [2016] # 28.157 - 3 - GSUAS - FNS	39.714,76
2001814 : [2016] # 28.155 - 7 - MEBPC - ESCOLA	1.977,79
1.1.1.1.1.19.14.00 : BANCOS CVINCULADA - FIES	267,82
2001701 : [2016] # 22.708- 0 - FIES	267,82
1.1.1.1.1.19.15.00 : BANCOS CVINCULADA - MDE	18.070,00
2001702 : [2016] # 23.886-4 - MDE - EDUCACAO	18.070,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.312.283,48
1.1.2.1.1.01.05.00 : IPTU	98.000,00
IPTU	98.000,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
1.1.2.1.1.01.06.00 : ITBI	15.000,00
ITBI	15.000,00
1.1.2.1.1.01.07.00 : ISS	612.000,00
ISS	612.000,00
1.1.2.1.1.01.09.00 : IRRF	210.000,00
IRRF	210.000,00
1.1.2.1.1.01.99.00 : OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	50.000,00
OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	50.000,00
1.1.2.1.1.02.01.00 : TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	103.000,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	103.000,00
1.1.2.1.1.02.02.00 : TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00
1.1.2.1.1.03.01.00 : CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.258,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.258,00
1.1.2.1.1.04.01.00 : CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	106.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	106.000,00
1.1.2.5.1.01.03.00 : DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	6.691,06
DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	6.691,06
1.1.2.5.1.01.05.00 : DÍVIDA ATIVA DO IPTU	47.189,38
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	47.189,38
1.1.2.5.1.01.06.00 : DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.018,29
DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.018,29
1.1.2.5.1.01.07.00 : DÍVIDA ATIVA DO ISS	12.126,75
DÍVIDA ATIVA DO ISS	12.126,75
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.259,26
1.1.3.1.1.99.01.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	7.480,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	7.480,00
1.1.3.5.1.05.00.00 : VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	173.548,67
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	173.548,67
1.1.3.8.1.08.00.00 : CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.723,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.723,89
1.1.3.8.1.09.00.00 : CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.506,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.506,70

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
TOTAL	4.866.143,93

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-0/7

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)	196.779,27
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (F) - CÂMARA MUNICIPAL	36,20
1736 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (F) - PREFEITURA	196.743,07
2.1.4.3.2.01.01.00 : ISS A RECOLHER (P)	220.285,55
1721 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (F) - FMAS	858,18
1723 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (F) - FMS	138.003,53
1735 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (F) - FMS	81.423,84
2.1.4.3.2.03.01.00 : TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS (P)	86.220,10
1722 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - FMS	86.220,10
2.1.8.8.1.01.02.00 : INSS	376.735,65
1726 : [2016] INSS - SERVIDORES - PREFEITURA	274.027,73
1727 : [2016] INSS - SERVIDORES - FMS	69.978,56
1728 : [2016] INSS - SERVIDORES - FMAS	8.874,65
1738 : [2016] INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FMAS	180,00
1739 : [2016] INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FMS	2.972,77
1740 : [2016] INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA	20.701,94
2.1.8.8.1.01.03.00 : ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	26,50
1703 : [2016] ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	26,50
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.500,55
1737 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - PREFEITURA	87.708,39
1743 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - FMAS	7.792,16
2.1.8.8.2.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.116,70
1729 : [2016] PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) - PREFEITURA	692,53
1730 : [2016] PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) - FMS	25.424,17
2.1.8.8.2.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	283,92
1712 : [2016] SINDICATOS (F)	283,92
2.1.8.8.2.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.382,44
1732 : [2016] EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - FMAS	1.299,55
1733 : [2016] EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	120.287,59
1734 : [2016] EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - FMS	21.795,30
TOTAL	1.145.330,68

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-0/7

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Dezembro / 2016
BALANÇO 2016

Aos TRINTA E UM (31) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E DEZESSEIS (2016) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa e banco nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

O SALDO EM CAIXA E BANCO NESTA DATA É DE R\$ R\$ 3.359.601,19

///TRES MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E UM REAIS, DEZENOVE CENTAVOS///

Nada mais havendo para constar,

Cidade não cadastrada, 31 de Dezembro de 2016

C O M I S S Ã O

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7