

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Presidente Médici
 Consolidado
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1, 00

PMSL PARUÁ

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	164.984,79	Legislativa	756.146,16
Receitas de Contribuições	147.685,28	Administração	1.983.222,59
Receita Patrimonial	113.450,46	Assistência Social	356.043,67
Transferências Correntes	14.736.625,98	Saúde	2.903.683,23
Outras Receitas Correntes	93.683,87	Educação	6.933.543,85
Transferências de Capital	486.266,60	Cultura	193.792,00
Deduções - FUNDEB	-1.361.955,44	Urbano	1.531.079,21
		Saneamento	14.420,00
		Gestão Ambiental	28.620,00
subtotal orçamentária	14.380.741,54	Agricultura	108.390,79
		Comércio e Serviços	41.800,00
CONTRAPARTIDA		Comunicações	25.400,00
RESTOS A PAGAR - PMPM	1.656.019,00	Energia	198.806,84
RESTOS A PAGAR - CPM	0,00	Transporte	347.008,67
RESTOS A PAGAR - FMS	439.641,33	Desporto e Lazer	518.255,42
RESTOS A PAGAR - FMAS	133.725,63		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	402.731,07	subtotal orçamentária	15.940.212,43
RESTOS A PAGAR - MDE	48.338,49		
subtotal contrapartida	2.680.455,52		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - PMPM	5.519,49	BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - PMPM	2.918,91
BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - FMS	4.469,32	BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - FMS	4.741,96
BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - FMAS	2.005,08	BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - FMAS	1.336,72
BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - FUNDEB	4.887,48	Caixa Econômica-ANTECIPADO - PMPM	3.071,81
BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - MDE	559,43	Caixa Econômica-ANTECIPADO - CPM	516,28
BRADESCO ANTECIPADO - FUNDEB	296,00	Caixa Econômica-ANTECIPADO - FMS	3.471,36
Caixa Econômica-ANTECIPADO - PMPM	3.406,53	Contribuição sindical - FMAS	24,13
Caixa Econômica-ANTECIPADO - CPM	516,28	P. ALIMENTÍCIA - PMPM	1.172,52
Caixa Econômica-ANTECIPADO - FMS	1.200,24	P. ALIMENTÍCIA - FUNDEB	521,28
Caixa Econômica-ANTECIPADO - FMAS	139,56	SALARIO FAMÍLIA - PMPM	11.640,74
Caixa Econômica-ANTECIPADO - FUNDEB	653,50	SALARIO FAMÍLIA - CPM	840,00
Caixa Econômica-ANTECIPADO - MDE	350,00	SALARIO FAMÍLIA - FMS	20.056,22
IRRF ADIANT - FMS	976,59	SALARIO FAMÍLIA - FMAS	1.375,76
P. ALIMENTÍCIA - PMPM	1.172,52	SALARIO FAMÍLIA - FUNDEB	69.736,16
P. ALIMENTÍCIA - FUNDEB	521,28	SALARIO FAMÍLIA - MDE	5.100,66
SALARIO FAMÍLIA - PMPM	13.305,50	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.988,40
SALARIO FAMÍLIA - CPM	840,00	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	16.867,02
SALARIO FAMÍLIA - FMS	20.690,72	SINDISAÚDE-SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	14,48
		subtotal	147.394,41
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	

FRANCISCO LAÉRDI O OLIVEIRA PINHEIRO
 Contador CRC CE/MA Nº 12 155/S-1

GRACIELA HOLANDA DE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal
 - continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALARIO FAMÍLIA - FMAS	1.345,90	DESPESAS A REGULARIZAR - PMPM	2.433,64
SALARIO FAMÍLIA - FUNDEB	70.854,32	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	3.520,86
SALARIO FAMÍLIA - MDE	4.960,46	subtotal	5.954,50
SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.988,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.746,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMPM	218.632,43
SALARIO MATERNIDADE - MDE	675,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMPM	79.306,09
SINDISAUDE-SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	299,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	294.516,30
SINPROESEMA ANTECI PADO - FUNDEB	806,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	112.453,69
SINPROESEMA ANTECI PADO - MDE	11,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	50.815,47
subtotal	163.197,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	244.631,57
CONSIGNAÇÕES		subtotal	1.000.355,55
BB-BANCO DO BRASIL - PMPM	25.740,71	CONSIGNAÇÕES	
BB-BANCO DO BRASIL - CMPM	47.243,90	BB-BANCO DO BRASIL - PMPM	25.740,71
BB-BANCO DO BRASIL - FMS	22.075,62	BB-BANCO DO BRASIL - CMPM	47.243,90
BB-BANCO DO BRASIL - FMAS	668,36	BB-BANCO DO BRASIL - FMS	22.075,62
BB-BANCO DO BRASIL - FUNDEB	67.031,37	BB-BANCO DO BRASIL - FMAS	668,36
BB-BANCO DO BRASIL - MDE	5.187,52	BB-BANCO DO BRASIL - FUNDEB	66.220,66
BRADESCO CONSIGNAÇÃO - PMPM	2.807,15	BB-BANCO DO BRASIL - MDE	5.187,52
BRADESCO CONSIGNAÇÃO - FMS	1.440,00	BRADESCO CONSIGNAÇÃO - PMPM	2.232,81
BRADESCO CONSIGNAÇÃO - FMAS	1.628,00	BRADESCO CONSIGNAÇÃO - FMS	864,00
BRADESCO CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	9.402,79	BRADESCO CONSIGNAÇÃO - FMAS	1.424,50
Caixa Econômica-Consigável - PMPM	109.236,47	BRADESCO CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	7.438,05
Caixa Econômica-Consigável - CMPM	80.521,77	Caixa Econômica-Consigável - PMPM	109.236,47
Caixa Econômica-Consigável - FMS	31.937,73	Caixa Econômica-Consigável - CMPM	80.521,77
Caixa Econômica-Consigável - FMAS	4.942,76	Caixa Econômica-Consigável - FMS	31.937,73
Caixa Econômica-Consigável - FUNDEB	49.061,43	Caixa Econômica-Consigável - FMAS	4.803,20
Caixa Econômica-Consigável - MDE	14.818,14	Caixa Econômica-Consigável - FUNDEB	48.537,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMPM	393,56	Caixa Econômica-Consigável - MDE	14.818,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.626,74	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMPM	393,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	24,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.574,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.918,98	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	24,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	325,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.918,98
INSS-FOPAG - PMPM	99.815,47	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	277,30
INSS-FOPAG - FMS	88.116,46	INSS-FOPAG - PMPM	95.656,08
INSS-FOPAG - FMAS	18.365,98	INSS-FOPAG - FMS	102.690,04
INSS-FOPAG - FUNDEB	300.005,46	INSS-FOPAG - FMAS	36.162,20
INSS-FOPAG - MDE	26.239,00	INSS-FOPAG - FUNDEB	302.157,23
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - CMPM	27.343,50	INSS-FOPAG - MDE	37.430,83
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - PMPM	477,40	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - CMPM	27.343,50
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	71,50	INSS-TERCEIRIZADO - PMPM	41.603,02
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS	2.315,78	INSS-TERCEIRIZADO - FMS	5.188,70
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB	753,50	INSS-TERCEIRIZADO - FUNDEB	10.124,35
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - MDE	247,50	IRRF - FMS	45.114,39
INSS-TERCEIRIZADO - PMPM	41.603,02	IRRF - FMAS	1.192,67
INSS-TERCEIRIZADO - FMS	5.188,70	IRRF - FUNDEB	13,94
INSS-TERCEIRIZADO - FUNDEB	10.124,35	ISSQN - FMS	23.284,55
IRRF - PMPM	17.747,17	ISSQN - FME	1.508,50
IRRF - CMPM	918,72	ISSQN - FMAS	6.508,03
IRRF - FMS	46.670,68	ISSQN - FUNDEB	7.209,85

FRANCISCO LAÉRDIO OLIVEIRA PINHEIRO
Contador CRC CE/MA N° 12 155/S-1

GRACIELA HOLANDA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF - FMAS	1.059,01	ISSQN - MDE	4.919,79
IRRF - FUNDEB	13,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	4.816,40
ISSQN - PMPM	18.084,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPM	1.800,00
ISSQN - CPM	262,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.889,28
ISSQN - FMS	26.147,16	PIS/COFINS/CSSL - PMPM	2.374,05
ISSQN - FME	1.508,50	SINDICATO AG. SAÚDE - FMS	2.041,68
ISSQN - FMAS	6.053,58	SINPROSEMMA-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUNDEB	9.359,79
ISSQN - FUNDEB	7.910,85	SINPROSEMMA-SINDICATO DOS TRABALHADORES - MDE	144,88
ISSQN - MDE	4.795,98	subtotal	1.249.673,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	4.990,16	-----	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPM	1.800,00	subtotal extra-orçamentária	2.403.377,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.063,04		
PIS/COFINS/CSSL - PMPM	2.374,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Rendimentos - CPM	118,25	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINDICATO AG. SAÚDE - FMS	2.896,00	CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICE - PMPM	485.097,29
SINPROSEMMA-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUNDEB	9.359,79	subtotal	485.097,29
SINPROSEMMA-SINDICATO DOS TRABALHADORES - MDE	237,00	-----	
subtotal	1.259.711,00	subtotal transferências concedidas	485.097,29

subtotal extra-orçamentária	1.422.908,35	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB..... 5.276-0 (PMPM PASEP)	1.244,88
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB..... 5.525-5 (PMPM/PNAE)	46,19
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICE - PMPM	485.097,29	BB..... 5.878-5 (PMPM/ ASS FARMACEUT	2,23
subtotal	485.097,29	BB..... 6.750-4 (FUNDO DE AÇÃO SOCIA	114,32
-----		BB..... 6.778-4 (PM/FMS-MACROCOMPLEX	159,75
subtotal transferências recebidas	485.097,29	BB..... 8.388-7 (PMPM/PAC)	83,86
		BB..... 9.477-3 (PMPM/SED)	92,52
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB..... 10.005-6 (PMPM/ECD)	12.558,66
BANCOS		BB..... 10.983-5 (PMPM/FPM)	33.936,88
BB..... 5.276-0 (PMPM PASEP)	1.244,88	BB..... 10.984-3 (PMPM/FUNDEF)	4.332,45
BB..... 5.525-5 (PMPM/PNAE)	43,39	BB..... 11.057-4 (CAMARA MUNICIPAL3)	5.000,27
BB..... 5.878-5 (PMPM/ ASS FARMACEUT	2,09	BB..... 11.150-3 (PMPM CTA MOVIMENTO)	50,00
BB..... 6.750-4 (FUNDO DE AÇÃO SOCIA	1,97	BB..... 11.207-0 (PMPM/MDE)	8.928,30
BB..... 6.778-4 (PM/FMS-MACROCOMPLEX	1.480,26	BB..... 12.611-X (PMPM/ITR)	19,03
BB..... 8.388-7 (PMPM/PAC)	78,78	BB..... 12.617-9 (PMPM/FEP)	7.309,48
BB..... 9.477-3 (PMPM/SED)	86,54	BB..... 13.306-X (PMPM/PDDE)	213,77
BB..... 10.005-6 (PMPM/ECD)	34.392,43	BB..... 14.100-3 (PMPM A. FARMA)	0,01
BB..... 10.983-5 (PMPM/FPM)	151.949,41	BB..... 14.102-X (PMPM/LEI SHMANI OSE)	0,01
BB..... 10.984-3 (PMPM/FUNDEF)	4.332,45	BB..... 14.103-8 (PMPM/HANSENI ASE)	0,01
BB..... 11.057-4 (CAMARA MUNICIPAL3)	3.679,90	BB..... 14.471-1 (PMPM/RECO)	0,48
BB..... 11.150-3 (PMPM CTA MOVIMENTO)	50,00	BB..... 14.811-3 (PMPM/ MED)	87,47
BB..... 11.207-0 (PMPM/MDE)	7.492,49	BB..... 15.439-3 (PMPM/FUS)	19.531,23
BB..... 12.611-X (PMPM/ITR)	3,76	BB..... 15.636-1 (PMPM/CONTA MOVIMENT	311,86
BB..... 12.617-9 (PMPM/FEP)	6.946,07	BB..... 16.271-X (PMPM/FARM BASICA)	3,87
BB..... 13.306-X (PMPM/PDDE)	136,17	BB..... 16.272-8 (PMPM/VIG SANITARIA)	230,79
BB..... 14.100-3 (PMPM A. FARMA)	0,01	BB..... 17.560-9 (PMPM/CEX)	29,94
BB..... 14.102-X (PMPM/LEI SHMANI OSE)	0,01	BB..... 17.791-1 (PMPM/PEJA)	0,17
BB..... 14.103-8 (PMPM/HANSENI ASE)	0,01	BB..... 18.043-2 (PMPM/CI DE)	20,20

FRANCISCO LAÉRDI O OLIVEIRA PINHEIRO
Contador CRC CE/MA N° 12 155/S-1

GRACIELA HOLANDA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.	14. 471-1 (PMPM/RECO)	0,45	BB. 18. 305-9 (PMPM/PSF)	354,87
BB.	14. 811-3 (PMPM/ MED)	87,47	BB. 18. 306-7 (PMPM/SAUDE BUCAL)	326,20
BB.	15. 439-3 (PMPM/FUS)	74. 170,21	BB. 18. 764-X (PMPM/BINF)	69,16
BB.	15. 636-1 (PMPM/CONTA MOVIMENT)	292,99	BB. 18. 884-0 (PMPM/EMPB)	4,06
BB.	16. 271-X (PMPM/FARM BASICA)	3,64	BB. 18. 887-5 (PMPM/EMPJ)	171,56
BB.	16. 272-8 (PMPM/VIG SANITARIA)	230,76	BB. 19. 475-1 (PMPM/PNAC)	34,72
BB.	17. 560-9 (PMPM/CEX)	65,94	BB. 20. 327-0 (PMPM/CPBF)	225,85
BB.	17. 791-1 (PMPM/PEJA)	0,16	BB. 20. 567-2 (PMPM TELEMAR)	6,85
BB.	18. 043-2 (PMPM/CI DE)	49,14	BB. 20. 798-5 (PMPM I LUM PUBLICA)	1. 763,73
BB.	18. 305-9 (PMPM/PSF)	354,87	BB. 21. 127-3 (PMPM FMASB PETI)	1. 160,05
BB.	18. 306-7 (PMPM/SAUDE BUCAL)	326,20	BB. 21. 128-1 (PMPMFMASPBT)	335,47
BB.	18. 764-X (PMPM/BINF)	69,16	BB. 21. 129-X (PMPM FMASAC PETI)	80,59
BB.	18. 884-0 (PMPM/EMPB)	4,06	BB. 21. 268-7 (PNAT)	378,91
BB.	18. 887-5 (PMPM/EMPJ)	171,56	BB. 21. 363-2 (MED. HIP. DI AB. ASM RE)	100,67
BB.	19. 475-1 (PMPM/PNAC)	34,72	BB. 21. 517-1 (FMASSIGD)	7,20
BB.	20. 327-0 (PMPM/CPBF)	212,14	BB. 22. 193-7 (VIGILANCIA SANITARI)	1. 447,14
BB.	20. 567-2 (PMPM TELEMAR)	6,44	BB. 22. 470-7 (FUNDEB)	190. 410,05
BB.	20. 798-5 (PMPM I LUM PUBLICA)	13. 101,11	BB. 23. 475-3 (SIMPLES NACIONAL)	44,50
BB.	21. 127-3 (PMPM FMASB PETI)	1. 089,89	BB. 23. 515-6 (CRAS)	42,47
BB.	21. 128-1 (PMPMFMASPBT)	318,87	BB. 23. 761-2 (IPVA)	2. 045,64
BB.	21. 129-X (PMPM FMASAC PETI)	80,59	BB. 23. 762-0 (ICMS)	3. 262,42
BB.	21. 268-7 (PNAT)	1. 180,46	BB. 23. 763-9 (IPI)	14,15
BB.	21. 363-2 (MED. HIP. DI AB. ASM RE)	96,46	BB. 24. 987-4 (PAVIM ASFALTICA)	22,73
BB.	21. 517-1 (FMASSIGD)	7,20	BB. 25. 216-6 (CRAS FEDERAL)	86,08
BB.	22. 193-7 (VIGILANCIA SANITARI)	1. 359,31	BB. 27. 756-8 (FMASVVC-PETI)	4,00
BB.	22. 470-7 (FUNDEB)	231. 058,11	BB. 29. 167-6 (APOIO FINANCEIRO)	88,21
BB.	23. 475-3 (SIMPLES NACIONAL)	0,78	BB. 32. 355-1 (PNAE-MERENDA ESCOLA)	91,75
BB.	23. 515-6 (CRAS)	42,47	BB. 34. 978-X (FMASBPC)	597,05
BB.	23. 761-2 (IPVA)	239,46	BB. 35. 174-1 (I. P. T. U)	1. 060,61
BB.	23. 762-0 (ICMS)	1. 276,32	BB. 35. 722-7 (PAC-PROG. B. VARI AVE)	5,00
BB.	23. 763-9 (IPI)	14,15	BB. 36. 220-4 (PAV. BOA ESPERANÇA)	254. 135,47
BB.	24. 987-4 (PAVIM ASFALTICA)	22,73	BB. 36. 323-5 (FMS - MACROCOMPLEXI)	3. 231,91
BB.	25. 216-6 (CRAS FEDERAL)	86,08	BB. 37. 944-1 (IPI MUNICI PAL)	648,40
BB.	27. 756-8 (FMASVVC-PETI)	4,00	BB. 38. 478-X (PMPMEDI CI PACS)	17,09
BB.	29. 167-6 (APOIO FINANCEIRO)	82,86	BB. 38. 582-4 (FNS - BLAFBÁSICA)	2. 783,03
BB.	32. 355-1 (PNAE-MERENDA ESCOLA)	91,60	BB. 38. 583-2 (FMS. PAB/PACS/SB/BLA)	106. 748,97
BB.	34. 978-X (FMASBPC)	560,81	BB. 38. 585-9 (CAMPANHA VACINAÇÃO)	69. 110,79
BB.	35. 174-1 (I. P. T. U)	1. 060,61	BB. 38. 756-8 (TRIBUTO)	684,40
BB.	35. 722-7 (PAC-PROG. B. VARI AVE)	5,00	BB. 38. 778-9 (CONST. UNIDADE SAÚDE)	1. 909,27
BB.	36. 323-5 (FMS - MACROCOMPLEXI)	2. 931,79	BB. 40. 738-0 (PM CASA POPULAR)	6. 427,26
BB.	37. 944-1 (IPI MUNICI PAL)	905,05	BB. 40. 972-3 (FMS-PRESID-FNS UBIN)	658,24
BB.	38. 478-X (PMPMEDI CI PACS)	17,09	BB. 40. 973-1 (FMS-PRESDE-FNS ABAI)	1. 328,70
BB.	38. 582-4 (FNS - BLAFBÁSICA)	8. 531,76	BB. 41. 549-9 (IGD/PBF/FAS)	18. 007,98
BB.	38. 583-2 (FMS. PAB/PACS/SB/BLA)	116. 092,58	BB. 41. 550-2 (IGD-SUAS)	2. 037,49
BB.	38. 585-9 (CAMPANHA VACINAÇÃO)	11. 938,82	BB. 41. 551-0 (PBF-CRAS)	1. 272,80
BB.	38. 756-8 (TRIBUTO)	371,19	BB. 41. 552-9 (PBVII/FAS)	203,18
BB.	38. 778-9 (CONST. UNIDADE SAÚDE)	566,68	BB. 41. 553-7 (PROJOVEM)	96,80
BB.	40. 738-0 (PM CASA POPULAR)	57,94	BB. 41. 554-5 (PETI/PVVC)	0,24
BB.	40. 972-3 (FMS-PRESID-FNS UBIN)	1. 274,92	BB. 41. 753-X (PRESIDENTE MÉDICI FM)	240,00

FRANCISCO LAÉRDIO OLIVEIRA PINHEIRO
Contador CRC CE/MA N° 12 155/S-1

GRACIELA HOLANDA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB. 40. 973-1 (FMS-PRESDE-FNS ABAI	1. 621, 79	BB. 42. 740-3 (CONV-SED-GISP-FUM-P	2. 829, 59
BB. 41. 549-9 (IGD/PBF/FAS)	8. 889, 30	BB. 42. 854-X (MEDICAMENTOS ESTADO	1. 312, 89
BB. 41. 550-2 (IGD-SUAS)	3. 143, 08	BB. 42. 856-6 (INSUMO DIABETES)	847, 64
BB. 41. 551-0 (PBF-CRAS)	6. 703, 57	BB. 43. 059-5 (CONVENI0777808-2012	52. 933, 81
BB. 41. 552-9 (PBVII/FAS)	203, 18	BB. 43. 411-6 (CON-SED-GISP-FUM-PR	63. 162, 82
BB. 41. 553-7 (PROJOVEM)	90, 92	BB. 43. 413-2 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	76, 56
BB. 41. 554-5 (PETI/PVMC)	0, 24	BB. 43. 414-0 (PAVIM BLOQUETE)	0, 11
BB. 42. 854-X (MEDICAMENTOS ESTADO	3. 087, 10	BB. 44. 550-9 (FMASSCFV)	9. 399, 11
BB. 42. 856-6 (INSUMO DIABETES)	847, 64	BB. 44. 774-9 (PM P MEDICI-PAR)	6. 139, 37
BB. 43. 413-2 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	173. 934, 04	BB. 44. 777-3 (AFM-AJUDA FINANCEIR	10, 46
BB. 43. 414-0 (PAVIM BLOQUETE)	90. 000, 00	BB. 45. 003-0 (PMPM - PAR)	7. 618, 32
BB. 44. 777-3 (AFM-AJUDA FINANCEIR	2, 52	BB. 45. 101-0 (PMPM PAC I)	243, 20
BB. 58. 026-0 (PMPM / F VALOR MAG)	8, 03	BB. 45. 451-6 (PREF. MAMUT)	29. 100, 30
BB. 58. 050-3 (PMPM/PAB)	2. 162, 47	BB. 46. 309-4 (PAR-IMOBILIÁRIO)	84. 260, 21
BB. 58. 083-X (PMPM/PETI)	320, 97	BB. 46. 939-4 (BRASIL CARINHO)	84. 476, 07
BB. 283. 148-1 (PMPM/ICMS DESONERA)	818, 24	BB. 58. 026-0 (PMPM / F VALOR MAG)	8, 55
BRADESCO. 12. 209-2 (PMPM)	11. 572, 34	BB. 58. 050-3 (PMPM/PAB)	2. 226, 13
BRADESCO. 13. 453-8 (PMPM/TRIBUTOS)	3. 096, 24	BB. 58. 083-X (PMPM/PETI)	341, 64
BRADESCO. 13. 589-5 (PMPM/FUS)	531, 00	BB. 283. 148-1 (PMPM/ICMS DESONERA)	451, 18
BRADESCO. 14. 380-4 (PMPM/PSF)	53, 90	BRADESCO. 12. 209-2 (PMPM)	11. 225, 94
BRADESCO. 14. 591-2 (PMPM/PEJA)	2. 040, 28	BRADESCO. 13. 453-8 (PMPM/TRIBUTOS)	2. 262, 86
BRADESCO. 15. 218-8 (PMPM PBT)	19, 30	BRADESCO. 13. 589-5 (PMPM/FUS)	531, 00
CEF. 129-1 (CAIXA ECON. FEDERAL	67, 54	BRADESCO. 14. 380-4 (PMPM/PSF)	53, 90
CEF. 295-3 (SEDECID)	126, 29	BRADESCO. 14. 591-2 (PMPM/PEJA)	1. 661, 28
CEF. 302-0 (CEF)	24, 79	BRADESCO. 15. 218-8 (PMPM PBT)	19, 30
CEF. 13. 125-9 (APLICAÇÃO PT 030815	13. 393, 61	CEF. 129-1 (CAIXA ECON. FEDERAL	72, 28
CEF. 78. 821-6 (PMPM)	26. 522, 48	CEF. 295-3 (SEDECID)	126, 29
CEF. 647. 024-9 (PT 0256870-33/2008)	0, 65	CEF. 302-0 (CEF)	24, 79
subtotal	1. 031. 748, 73	CEF. 13. 125-9 (APLICAÇÃO PT 030815	14. 341, 01
EXATORES		CEF. 78. 821-6 (PMPM)	28. 414, 16
BRADESCO 13. 643-3 PETI - PMPM	8, 99	CEF. 647. 024-9 (PT 0256870-33/2008)	0, 65
subtotal	8, 99	subtotal	1. 172. 263, 76
subtotal saldos anteriores	1. 031. 757, 72	EXATORES	
		BRADESCO 13. 643-3 PETI - PMPM	8, 99
		subtotal	8, 99
		subtotal saldos atuais	1. 172. 272, 75
TOTAL RECEITAS	20.000.960,42	TOTAL DESPESAS	20.000.960,42

Presidente Médi ci , 31 de Dezembro de 2014.

FRANCISCO LAÉRDIO OLIVEIRA PINHEIRO
Contador CRC CE/MA N° 12 155/S-1

GRACIELA HOLANDA DE OLIVEIRA
Prefeita Muni cipal