

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	1.938.717,68	Legislativa	1.459.622,91
Receitas de Contribuições	145.618,75	Administração	5.386.925,93
Receita Patrimonial	377.978,57	Segurança Pública	21.701,14
Transferências Correntes	68.125.165,21	Assistência Social	2.135.440,64
Outras Receitas Correntes	32.013,99	Saúde	12.785.207,03
Transferências de Capital	6.475.307,46	Educação	42.895.781,60
Deduções - FUNDEB	-3.921.620,99	Cultura	708.123,49
		Urbansmo	652.373,45
subtotal orçamentária	73.173.180,67	Saneamento	341.982,27
		Gestão Ambiental	842,10
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Agricultura	1.076.361,17
RESTOS A PAGAR - PMAC	706.426,74	Indústria	93.790,14
RESTOS A PAGAR - FME	41.615,19	Comércio e Serviços	421,05
RESTOS A PAGAR - FMS	1.379.224,54	Energia	106.153,34
RESTOS A PAGAR - CM	0,00	Transporte	4.920.175,31
RESTOS A PAGAR - FMAS	44.942,84	Desporto e Lazer	3.500,00
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	19.884,00	Encargos Especiais	715.195,47
RESTOS A PAGAR - FMMA	0,00		
subtotal contrapartida	2.192.093,31	subtotal orçamentária	73.303.597,04
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMAC	15.500,44	Salario Família - PMAC	43.372,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	856,85	Salario Família - FME	863,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	10.875,06	Salario Família - FMS	42.912,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.875,69	Salario Família - FMAS	7.810,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	80.904,97	Salario Família - FUNDEB	94.211,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	417,07	Salario Família - FMMA	320,58
DELTA-SEGUROS - FMS	1.359,70	Salario Maternidade - PMAC	24.564,25
DELTA-SEGUROS - FME	27,30	Salario Maternidade - FME	2.595,32
DELTA-SEGUROS - FUNDEB	4.228,00	Salario Maternidade - FMS	42.524,11
EMPRESTIMO/BB - PMAC	368.685,24	Salario Maternidade - FMAS	2.920,13
EMPRESTIMO/BB - FME	52.283,55	Salario Maternidade - FUNDEB	288.426,31
EMPRESTIMO/BB - FMS	434.782,84	subtotal	550.519,98
EMPRESTIMO/BB - FMAS	33.623,44	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
EMPRESTIMO/BB - FUNDEB	3.124.430,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAC	1.298.206,34
EMPRESTIMO/BB - FMMA	8.663,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	24.947,49
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	223.599,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	579.360,13
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	34.057,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	202.526,65
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	804.263,27

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	238.388,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMMA	948,42
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - CM	162.155,33	subtotal	2.910.252,30
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	21.337,40	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FUNDEB	1.188.119,55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	856,85
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	4.824,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	8.465,17
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FUNDEB	58.186,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	77.717,02
IGPREV-INST. PREVIDENCIA - FME	8.633,79	DELTA-SEGUROS - FME	27,30
IGPREV-INST. PREVIDENCIA - FUNDEB	118.155,09	DELTA-SEGUROS - FUNDEB	3.578,70
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	29.126,46	EMPRESTIMO/BB - PMAC	368.685,24
INSS-SERV TERCEIROS - FMS	19.275,49	EMPRESTIMO/BB - FME	36.114,59
INSS-SERV TERCEIROS - FMAS	240,00	EMPRESTIMO/BB - FMS	430.738,37
INSS-SERV TERCEIROS - FUNDEB	287,58	EMPRESTIMO/BB - FMAS	33.623,44
INSS/FOLHA - PMAC	481.501,21	EMPRESTIMO/BB - FUNDEB	2.821.092,34
INSS/FOLHA - FME	67.571,86	EMPRESTIMO/BB - FMMA	8.663,60
INSS/FOLHA - FMS	342.517,29	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	222.969,36
INSS/FOLHA - CM	86.481,38	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	28.110,33
INSS/FOLHA - FMAS	86.236,81	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	251.245,08
INSS/FOLHA - FUNDEB	3.126.966,93	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - CM	162.155,33
INSS/FOLHA - FMMA	11.884,06	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	21.337,40
IRRF/FOLHA - FME	6.720,83	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FUNDEB	1.079.969,38
IRRF/FOLHA - FMS	22.085,36	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FUNDEB	48.612,74
IRRF/FOLHA - CM	57.109,64	IGPREV-INST. PREVIDENCIA - FUNDEB	162.672,50
IRRF/FOLHA - FMAS	5.080,69	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	20.738,30
IRRF/FOLHA - FUNDEB	585.817,04	INSS-SERV TERCEIROS - FMS	17.192,91
IRRF/FOLHA - FMMA	2.128,99	INSS/FOLHA - PMAC	263.206,61
IRRF/PESSOA JURIDICA - FUNDEB	869,37	INSS/FOLHA - FME	2.926,78
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	451,11	INSS/FOLHA - FMS	37.604,81
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	230.928,86	INSS/FOLHA - CM	86.481,38
IRRF/SERV. TERCEIROS - CM	9.351,84	INSS/FOLHA - FMAS	23.826,84
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	5.154,05	INSS/FOLHA - FUNDEB	2.330.698,07
IRRF/SERV. TERCEIROS - FUNDEB	6.462,51	INSS/FOLHA - FMMA	5.471,75
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	1.314,31	IRRF/FOLHA - FMS	22.085,36
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	1.410,75	IRRF/FOLHA - CM	57.109,64
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	173.950,99	IRRF/FOLHA - FMAS	11.518,14
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - CM	5.530,74	IRRF/FOLHA - FUNDEB	571.087,50
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	18.719,54	IRRF/PESSOA JURIDICA - FUNDEB	655,69
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FUNDEB	3.795,50	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	230.928,86
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	779,17	IRRF/SERV. TERCEIROS - CM	9.351,84
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	48,50	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	7.280,45
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	61.698,90	IRRF/SERV. TERCEIROS - FUNDEB	6.717,07
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	12.750,27	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	173.950,99
PENSAO ALIMENTICIA - FME	150,04	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - CM	5.530,74
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	4.105,30	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	20.498,17
PENSAO ALIMENTICIA - CM	10.800,00	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FUNDEB	4.484,50
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	23.489,22	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	62.333,45
Rendimento de Aplicação - CM	279,61	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	12.446,19
SINTEPP - PMAC	329,03	PENSAO ALIMENTICIA - FME	204,40
SINTEPP - FME	174,79	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	4.443,53
SINTEPP - FMAS	843,71	PENSAO ALIMENTICIA - CM	10.800,00

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SINTEPP - FUNDEB	66.014,53	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	21.728,17
SINTESP - FMS	16.386,67	Rendimento de Aplicação - CM	279,61
subtotal	11.783.793,10	SINTEPP - FME	174,79
subtotal extra-orçamentária	11.783.793,10	SINTEPP - FUNDEB	56.260,43
		SINTESP - FMS	22.420,27
		subtotal	9.867.071,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	13.327.844,26
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
DUODECIMO - CMAC - CM	1.474.833,44	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	1.474.833,44	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	1.474.471,44
subtotal transferências recebidas	1.474.833,44	subtotal	1.474.471,44
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA GERAL		DUODECIMO - CMAC - CM	15.000,00
CAIXA - PMAC	5.931,63	subtotal	15.000,00
CAIXA - FMAS	49,98	subtotal transferências concedidas	1.489.471,44
subtotal	5.981,61	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		CAIXA GERAL	
BANPARA.....17.212-0 (SEPOF PAVIM ASFALTI	4.949,49	CAIXA - PMAC	1.273,29
BANPARA.....17.294-4 (CONV. COSANPA/SERVID	12.324,07	CAIXA - FMS	97,35
BANPARA.....17.339-8 (PMAC/SEDUC/IMPOSTOS	585,61	subtotal	1.370,64
BANPARA.....17.347-9 (CONV. SETRAN ESTRADA	2.148,45	BANCOS	
BANPARA.....18.007-6 (PMAC-ICMS)	10.851,57	BANPARA.....17.212-0 (SEPOF PAVIM ASFALTI	590,58
BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PESSOA	9,60	BANPARA.....17.294-4 (CONV. COSANPA/SERVID	13.434,47
BANPARA.....170.085-5 (PMAC-SENADOR LEMOS)	936,38	BANPARA.....18.007-6 (PMAC-ICMS)	12.204,91
BANPARA.....237.751-9 (PMAC-CANTA URUMAJÓ)	7.745,22	BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PESSOA	9,60
BB.....2.243-8 (FPM)	3.715,53	BANPARA.....248.078-6 (FMAS-PROT SOC ESPEC	1.919,92
BB.....2.246-2 (PMAC)	150,26	BANPARA.....248.079-4 (FMAS-PROT SOC BASIC	2.163,97
BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	34,87	BANPARA.....259.662-8 (PMAC-MECANIZ TERRAS	30,00
BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPECIAL	3.112,41	BANPARA.....324.405-9 (PMAC-PRAÇA DA BIBLI	2.198,22
BB.....2.891-6 (PMAC-CAIS DE ARRIMO	10.815,42	BANPARA.....324.409-1 (PMAC-CONST ARQUIBAN	3.892,95
BB.....2.894-0 (PACS)	72,43	BANPARA.....324.412-1 (PMAC-CONST ARENA)	15.799,08
BB.....2.895-9 (PSF)	3,39	BANPARA.....324.414-8 (PMAC-CONST 09 ELEV	1.736,58
BB.....5.198-5 (FME- PDDE)	18,15	BB.....2.243-8 (FPM)	44.292,66
BB.....5.605-7 (ECD MOVIMENTO)	32,60	BB.....2.246-2 (PMAC)	150,26
BB.....5.872-6 (ECD RECURSO)	3.548,30	BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	1.329,85
BB.....6.612-5 (PMAC-REDE CELPA)	1.561,04	BB.....2.780-4 (PAB FIXO)	25.027,85
BB.....6.692-3 (FUS)	3.662,40	BB.....2.891-6 (PMAC-CAIS DE ARRIMO	38.776,83
BB.....6.773-3 (SAUDE BUCAL)	35,61	BB.....2.894-0 (PACS)	4.368,69
BB.....8.152-3 (FME-SALAR. EDUCACAO	12.570,91	BB.....2.895-9 (PSF)	138,38
BB.....8.167-1 (PMAC-CEX)	59,12	BB.....5.198-5 (FME- PDDE)	14.005,87
BB.....8.230-9 (FME-PNAT)	21,36	BB.....5.605-7 (ECD MOVIMENTO)	30,60
BB.....8.312-7 (PMAC-CIDE)	12,39	BB.....5.872-6 (ECD RECURSO)	458,03
BB.....8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	163,76	BB.....6.612-5 (PMAC-REDE CELPA)	1.741,74
BB.....8.697-5 (PMAC-13º SALARIO)	95,99	BB.....6.692-3 (FUS)	25.449,15
BB.....8.822-6 (FUNDO MUN. SAUDE)	15.762,31	BB.....6.773-3 (SAUDE BUCAL)	2.439,11
BB.....9.127-8 (BL ASSIST FARMACEUT	0,43		
BB.....9.433-1 (FME-FUNDEB)	805.633,27		

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS  
PREFEITA

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	9.556-7 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	922,23	BB..... 8.152-3 (FME-SALAR. EDUCACAO)	10.989,07
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTIFICACAO)	53,66	BB..... 8.167-1 (PMAC-CEX)	58,99
BB.....	10.019-6 (PMAC)	14,74	BB..... 8.230-9 (FME-PNAT)	14.869,23
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	81.168,31	BB..... 8.312-7 (PMAC-CIDE)	92,48
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFASOL)	18,78	BB..... 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	15.065,74
BB.....	10.555-4 (SEMSA -PEFVAP)	7,87	BB..... 8.697-5 (PMAC-13º SALARIO)	102,19
BB.....	10.599-6 (FME-SABERES DA TERR)	180.982,03	BB..... 8.822-6 (FUNDO MUN. SAUDE)	213,87
BB.....	10.615-1 (FMMA-F. M. M. AMBIENTE)	810,25	BB..... 9.127-8 (BL ASSIST FARMACEUT)	0,46
BB.....	10.669-0 (DST/AIDS/SIFILIS)	4,47	BB..... 9.433-1 (FME-FUNDEB)	19.942,21
BB.....	10.717-4 (CONVENIO SEDUC)	99.801,34	BB..... 9.556-7 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	62,96
BB.....	10.783-2 (NASF)	80,62	BB..... 9.561-3 (PMAC-DEP IDENTIFICACAO)	57,13
BB.....	11.008-6 (PMAC/MULTAS/INDENIZ)	16,86	BB..... 9.845-0 (CAMARA)	210,53
BB.....	11.026-4 (PMAC- ISS)	5.234,51	BB..... 10.019-6 (PMAC)	15,69
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	31,66	BB..... 10.413-2 (FME- PNAE)	25.404,47
BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	3,06	BB..... 10.540-6 (FME-ASSOC. ALFASOL)	19,99
BB.....	11.029-9 (PMAC- IPTU)	707,80	BB..... 10.555-4 (SEMSA -PEFVAP)	7,87
BB.....	11.030-2 (PMAC-ITBI)	5,93	BB..... 10.615-1 (FMMA-F. M. M. AMBIENTE)	37,52
BB.....	11.059-0 (SEMMA-LICENÇA AMBIE)	493,45	BB..... 10.669-0 (DST/AIDS/SIFILIS)	4,76
BB.....	11.060-4 (FMMA-TAXA S. LIC)	341,25	BB..... 10.717-4 (CONVENIO SEDUC)	1.143,98
BB.....	11.390-5 (BLAFB)	1.765,52	BB..... 10.783-2 (NASF)	10.940,08
BB.....	11.391-3 (PAB VARIAVEL)	42.746,97	BB..... 11.026-4 (PMAC- ISS)	469,62
BB.....	11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU UNIA)	24.438,43	BB..... 11.027-2 (PMAC/IRRF)	100,00
BB.....	11.393-X (BL. VGS)	172,17	BB..... 11.028-0 (PMAC-TAXAS)	3,06
BB.....	11.653-X (FNS-BLINV)	49,68	BB..... 11.059-0 (SEMMA-LICENÇA AMBIE)	3.956,61
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	5.100,46	BB..... 11.060-4 (FMMA-TAXA S. LIC)	43,87
BB.....	12.203-3 (FMS-DIABETES)	4.747,31	BB..... 11.390-5 (BLAFB)	675,40
BB.....	12.205-X (PMAC- MSD)	53.584,13	BB..... 11.391-3 (PAB VARIAVEL)	29.505,71
BB.....	12.415-X (FMAS-IGDBF)	14.280,98	BB..... 11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU UNIA)	570,95
BB.....	12.416-8 (FMAS-PBF I- CRAS)	17.071,79	BB..... 11.393-X (BL. VGS)	347,68
BB.....	12.417-6 (FMAS-PBV II)	2.728,33	BB..... 11.653-X (FNS-BLINV)	98,27
BB.....	12.418-4 (FMAS-PFMC-CREAS)	3.375,69	BB..... 11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	9.443,75
BB.....	12.419-2 (FMAS- PROJOVEM)	86,67	BB..... 12.203-3 (FMS-DIABETES)	15.046,51
BB.....	12.420-6 (FMAS-PVMC-PETI)	32,91	BB..... 12.415-X (FMAS-IGDBF)	3.196,32
BB.....	12.423-0 (FMAS-IGD SUAS)	3.579,74	BB..... 12.416-8 (FMAS-PBF I- CRAS)	1.294,38
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	7.195,40	BB..... 12.417-6 (FMAS-PBV II)	3,94
BB.....	12.537-7 (PAC II-COBERT QUADR)	2.155,62	BB..... 12.418-4 (FMAS-PFMC-CREAS)	580,09
BB.....	12.562-8 (FNS-USF ARAI)	158,33	BB..... 12.419-2 (FMAS- PROJOVEM)	92,27
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OLINDA)	32.489,92	BB..... 12.420-6 (FMAS-PVMC-PETI)	35,03
BB.....	12.580-6 (PMAC-CINCO TRAPICHE)	128.259,59	BB..... 12.423-0 (FMAS-IGD SUAS)	11,24
BB.....	12.581-4 (PMAC-CONST.680M EST)	155.018,77	BB..... 12.464-8 (FMS-SAMU)	806,74
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA OLIND)	3,19	BB..... 12.537-7 (PAC II-COBERT QUADR)	481,32
BB.....	12.948-8 (FME-PTA)	2.659,03	BB..... 12.562-8 (FNS-USF ARAI)	168,57
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	4.475,45	BB..... 12.563-6 (FNS-USF-NOVA OLINDA)	1.010,08
BB.....	13.003-6 (CONVENIO 27KM)	24.520,88	BB..... 12.581-4 (PMAC-CONST.680M EST)	165.036,00
BB.....	13.004-4 (CONVENIO 28KM)	199.626,54	BB..... 12.844-9 (FMS-NASF NOVA OLIND)	3,40
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONHA)	155,05	BB..... 12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	4.764,65
BB.....	13.868-1 (FME- PTA)	2.642,67	BB..... 13.003-6 (CONVENIO 27KM)	5.218,70
BB.....	14.224-7 (FMAS-SERV CONVIVENC)	55.800,00	BB..... 13.004-4 (CONVENIO 28KM)	8.602,31
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIRIM)	26.328,26	BB..... 13.434-1 (FMS-REDE CEGONHA)	155,05

ELCI RAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS  
PREFEITA

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	14. 258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	29.284,09	BB..... 13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADOLEST	500,00
BB.....	14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	23.281,00	BB..... 14.224-7 (FMAS-SERV CONVIVENC	15.712,88
BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VERDE)	82.870,18	BB..... 14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIRIM)	67.110,01
BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MARIA)	82.870,18	BB..... 14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	148.961,07
BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO VALE)	82.870,18	BB..... 14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	15.842,79
BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CASTOR)	82.870,18	BB..... 14.279-4 (FMS-UBS-VILA VERDE)	64.994,63
BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXUNA)	82.870,18	BB..... 14.280-8 (FMS-UBS-STA MARIA)	301,71
BB.....	14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	82.870,18	BB..... 14.281-6 (FMS-USF LIRIO VALE)	1.219,29
BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇU)	82.870,18	BB..... 14.282-4 (FMS-UBS ZE CASTOR)	139.913,14
BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	82.870,18	BB..... 14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXUNA)	150.599,77
BB.....	58.043-0 (AIH)	64.447,36	BB..... 14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	3.068,31
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	1.737,74	BB..... 14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇU)	140.066,33
CEF.....	12.821-2 (PMAC-CASAS POPULARE)	37.984,82	BB..... 14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	182,00
CEF.....	647.038-6 (PMAC-CASAS POPULARE)	322,54	BB..... 14.374-X (FME- PAR- LANCHAS)	3.101,13
	subtotal	2.906.599,63	BB..... 14.416-9 (PAC I-EDUC. INFANTI	250.573,08
	subtotal saldos anteriores	2.912.581,24	BB..... 14.453-3 (PAC I - ED. INFANTI	250.234,08
			BB..... 14.458-4 (PMAC-FEIRA COBERTA)	304.281,26
			BB..... 14.469-X (FMS-INVAN)	31.761,59
			BB..... 14.473-8 (PMAC-SAUDE AMBIENTA	263.416,00
			BB..... 14.522-X (FMS-ACADEMIA SAUDE)	16.712,91
			BB..... 14.601-3 (PMAC- ESTRADA 20,40	13.976,37
			BB..... 14.694-3 (FMS- RUSF ATURIAI)	58.103,09
			BB..... 14.695-1 (FMS- RUSF S BENEDIT	1.326,51
			BB..... 14.696-X (FMS-RUSF APIO)	74,31
			BB..... 14.697-8 (FMS-RUSF A CORREA)	80.345,90
			BB..... 14.698-6 (FMS-RUS VILA NOVA)	55.487,69
			BB..... 14.699-4 (FMS-RUSF PORTO VELH	61.179,48
			BB..... 14.724-9 (FMAS- AÇÕES DO PETI	18.404,26
			BB..... 14.766-4 (BEN. PREST. CONTINUAD	37,18
			BB..... 14.776-1 (FME - PBA)	57.354,42
			BB..... 14.871-7 (BRASIL CARINHOSO)	49.865,60
			BB..... 14.877-6 (PMAC-AMP. SIST. AGUA)	537.531,40
			BB..... 58.043-0 (AIH)	6.179,41
			BB..... 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	1.631,75
			CEF..... 12.821-2 (PMAC-CASAS POPULARE)	40.676,45
			CEF..... 647.038-6 (PMAC-CASAS POPULARE)	322,54
			subtotal	3.414.198,38
			subtotal saldos atuais	3.415.569,02
<b>TOTAL RECEITAS</b>		91.536.481,76	<b>TOTAL DESPESAS</b>	
			91.536.481,76	

Augusto Corrêa, 31 de Dezembro de 2014.

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS  
PREFEITA