

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	2.172.091,96	Administração	6.457.752,69
Receitas de Contribuições	87.156,38	Segurança Pública	1.578,95
Receita Patrimonial	672.286,28	Assistência Social	2.701.358,98
Transferências Correntes	75.963.978,84	Saúde	10.725.531,07
Outras Receitas Correntes	60.675,74	Educação	48.515.101,92
Transferências de Capital	1.682.405,29	Cultura	465.392,22
Deduções - FUNDEB	-4.078.084,15	Urbanismo	478.026,36
		Saneamento	486.513,36
		Gestão Ambiental	3.642,95
subtotal orçamentária	76.560.510,34	Agricultura	1.327.508,49
		Indústria	115.233,73
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Comércio e Serviços	10.280,41
RESTOS A PAGAR - PMAC	317.253,93	Energia	12.913,13
RESTOS A PAGAR - FME	155.668,64	Transporte	4.433.723,64
RESTOS A PAGAR - FMS	325.934,00	Desporto e Lazer	22.300,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	17.227,40	Encargos Especiais	679.101,93
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.273.223,83		
RESTOS A PAGAR - FMMA	9.885,85		
subtotal contrapartida	2.099.193,65	subtotal orçamentária	76.435.959,83
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		Salário Família - PMAC	26.039,38
Salário Família - PMAC	1.807,80	Salário Família - FME	864,60
Salário Família - FMAS	288,20	Salário Família - FMS	18.866,34
Salário Maternidade - PMAC	1.360,80	Salário Família - FMAS	3.873,02
Salário Maternidade - FMAS	788,00	Salário Família - FUNDEB	93.487,36
subtotal	4.244,80	Salário Família - FMMA	137,74
		Salário Maternidade - PMAC	5.966,10
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		Salário Maternidade - FMS	5.921,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMAC	10.919,18	Salário Maternidade - FMAS	4.690,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	946,93	Salário Maternidade - FUNDEB	233.228,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	10.841,05	subtotal	393.075,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	1.380,70	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	84.333,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAC	39.551,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	298,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAC	573.321,27
DELTA-SEGUROS - FMS	1.175,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	41.615,19
DELTA-SEGUROS - FUNDEB	3.630,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.113.402,24
EMPRESTIMO/BB - PMAC	510.055,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	44.712,42
EMPRESTIMO/BB - FME	26.687,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	12.323,00
EMPRESTIMO/BB - FMS	502.897,39	subtotal	1.824.925,19
EMPRESTIMO/BB - FMAS	39.354,69		

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA  
 CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS  
 PREFEITA

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRESTIMO/BB - FUNDEB	3.620.963,58	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.361,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMAC	7.039,83
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	4.753,14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	946,93
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	1.550,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.775,17
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	812,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	935,07
EMPRESTIMO/BRADESCO - FUNDEB	46.388,19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	83.497,34
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	275.390,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	219,30
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	17.329,80	DELTA-SEGUROS - FUNDEB	3.630,70
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	249.620,89	EMPRESTIMO/BB - PMAC	484.726,88
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	27.436,91	EMPRESTIMO/BB - FME	24.464,75
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FUNDEB	1.202.342,52	EMPRESTIMO/BB - FMS	498.146,40
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FUNDEB	68.294,32	EMPRESTIMO/BB - FMAS	36.011,15
I GEPREV-INST. PREVIDENCIA - FUNDEB	121.111,23	EMPRESTIMO/BB - FUNDEB	3.887.987,19
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	24.980,56	EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.125,08
INSS-SERV TERCEIROS - FMS	15.069,46	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	4.753,14
INSS-SERV TERCEIROS - FUNDEB	201,22	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	1.550,15
INSS/FOLHA - PMAC	479.261,62	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	812,52
INSS/FOLHA - FME	37.762,43	EMPRESTIMO/BRADESCO - FUNDEB	34.303,50
INSS/FOLHA - FMS	377.271,19	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	233.483,10
INSS/FOLHA - FMAS	68.829,91	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	17.329,80
INSS/FOLHA - FUNDEB	3.278.911,51	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	202.270,17
INSS/FOLHA - FMMA	12.434,86	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	22.657,14
INSS/PJ - FME	9.994,26	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FUNDEB	1.193.995,80
IRRF/FOLHA - FME	3.876,69	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FUNDEB	9.030,29
IRRF/FOLHA - FMS	17.876,82	I GEPREV-INST. PREVIDENCIA - FUNDEB	180.032,27
IRRF/FOLHA - FMAS	5.610,24	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	24.104,02
IRRF/FOLHA - FUNDEB	914.047,49	INSS-SERV TERCEIROS - FMS	10.668,91
IRRF/FOLHA - FMMA	2.616,19	INSS/FOLHA - PMAC	187.478,93
IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	255,00	INSS/FOLHA - FME	21.314,83
IRRF/PESSOA JURIDICA - FUNDEB	469,13	INSS/FOLHA - FMAS	5.833,28
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	3.521,17	INSS/FOLHA - FUNDEB	3.039.807,64
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	186.783,32	INSS/FOLHA - FMMA	286,89
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	3.430,35	INSS/PJ - FME	9.994,26
IRRF/SERV. TERCEIROS - FUNDEB	4.287,20	IRRF/FOLHA - FME	12.554,47
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	1.326,08	IRRF/FOLHA - FMS	17.876,82
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	2.047,08	IRRF/FOLHA - FMAS	5.610,24
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	194.209,14	IRRF/FOLHA - FUNDEB	831.809,41
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	37.103,62	IRRF/FOLHA - FMMA	7.478,93
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FUNDEB	7.262,10	IRRF/PESSOA JURIDICA - FUNDEB	302,87
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	5.060,13	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	4.130,10
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	16.967,62	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	186.783,32
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	21.694,31	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	3.430,35
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FUNDEB	3.070,50	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	2.702,37
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	6.310,30	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	4.269,83
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	24.161,66	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	194.209,14
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	6.804,83	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	37.103,62
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	44.338,05	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FUNDEB	5.637,00
SINTEPP - PMAC	203,60	ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	5.839,30
SINTEPP - FMAS	707,58	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	15.692,86

ELCI RAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS  
PREFEITA

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SINTEPP - FUNDEB	79.376,13	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	18.952,20
SINTESP - FMS	20.616,56	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FUNDEB	2.795,50
subtotal	12.749.625,62	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	6.310,30
subtotal extra-orçamentária	12.753.870,42	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	24.146,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.713,74
subtotal transferências recebidas	0,00	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	42.686,65
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP - PMAC	141,84
CAIXA GERAL		SINTEPP - FMAS	396,18
CAIXA - PMAC	1.273,29	SINTEPP - FUNDEB	77.804,81
CAIXA - FMS	97,35	SINTESP - FMS	15.515,05
subtotal	1.370,64	subtotal	11.767.106,21
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	13.985.106,99
BANPARA.....17.212-0 (SEPOF PAVIM ASFALTI)	590,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....17.294-4 (CONV. COSANPA/SERVID)	13.434,47	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....18.007-6 (PMAC-ICMS)	12.204,91	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	1.547.166,60
BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PESSOA)	9,60	subtotal	1.547.166,60
BANPARA.....248.078-6 (FMAS-PROT SOC ESPEC)	1.919,92	subtotal transferências concedidas	1.547.166,60
BANPARA.....248.079-4 (FMAS-PROT SOC BASIC)	2.163,97	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....259.662-8 (PMAC-MECANIZ TERRAS)	30,00	CAIXA GERAL	
BANPARA.....324.405-9 (PMAC-PRAÇA DA BIBLI)	2.198,22	CAIXA - PMAC	1.732,22
BANPARA.....324.409-1 (PMAC-CONST ARQUIBAN)	3.892,95	CAIXA - FME	0,45
BANPARA.....324.412-1 (PMAC-CONST ARENA)	15.799,08	CAIXA - FMS	3.516,05
BANPARA.....324.414-8 (PMAC-CONST 09 ELEV)	1.736,58	CAIXA - FMAS	2,87
BB.....2.243-8 (FPM)	44.292,66	CAIXA - FMMA	2.417,07
BB.....2.246-2 (PMAC)	150,26	subtotal	7.668,66
BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	1.329,85	BANCOS	
BB.....2.780-4 (PAB FIXO)	25.027,85	BANPARA.....17.212-0 (SEPOF PAVIM ASFALTI)	599,46
BB.....2.891-6 (PMAC-CAIS DE ARRIMO)	38.776,83	BANPARA.....17.294-4 (CONV. COSANPA/SERVID)	14.841,01
BB.....2.894-0 (PACS)	4.368,69	BANPARA.....18.007-6 (PMAC-ICMS)	6.690,81
BB.....2.895-9 (PSF)	138,38	BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PESSOA)	9,60
BB.....5.198-5 (FME- PDDE)	14.005,87	BANPARA.....248.078-6 (FMAS-PROT SOC ESPEC)	0,92
BB.....5.605-7 (ECD MOVIMENTO)	30,60	BANPARA.....248.079-4 (FMAS-PROT SOC BASIC)	263,97
BB.....5.872-6 (ECD RECURSO)	458,03	BANPARA.....259.662-8 (PMAC-MECANIZ TERRAS)	30,00
BB.....6.612-5 (PMAC-REDE CELPA)	1.741,74	BANPARA.....324.405-9 (PMAC-PRAÇA DA BIBLI)	190,25
BB.....6.692-3 (FUS)	25.449,15	BANPARA.....324.409-1 (PMAC-CONST ARQUIBAN)	18.509,65
BB.....6.773-3 (SAUDE BUCAL)	2.439,11	BANPARA.....324.412-1 (PMAC-CONST ARENA)	38.665,90
BB.....8.152-3 (FME-SALAR. EDUCACAO)	10.989,07	BANPARA.....324.414-8 (PMAC-CONST 09 ELEV)	284,07
BB.....8.167-1 (PMAC-CEX)	58,99	BB.....2.243-8 (FPM)	1.954,59
BB.....8.230-9 (FME-PNAT)	14.869,23	BB.....2.246-2 (PMAC)	0,36
BB.....8.312-7 (PMAC-CIDE)	92,48	BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	21,17
BB.....8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	15.065,74	BB.....2.780-4 (PAB FIXO)	22.755,19
BB.....8.697-5 (PMAC-13º SALARIO)	102,19	BB.....2.891-6 (PMAC-CAIS DE ARRIMO)	42.182,42
BB.....8.822-6 (FUNDO MUN. SAUDE)	213,87	BB.....2.894-0 (PACS)	3,37
BB.....9.127-8 (BL ASSIST FARMACEUT)	0,46	BB.....2.895-9 (PSF)	0,51
BB.....9.433-1 (FME-FUNDEB)	19.942,21	BB.....5.198-5 (FME- PDDE)	17,18

ELCIRAM 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.....	9.556-7 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	62,96	BB.....	5.605-7 (ECD MOVIMENTO)	30,60
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTIFICA)	57,13	BB.....	5.872-6 (ECD RECURSO)	458,03
BB.....	10.019-6 (PMAC)	15,69	BB.....	6.612-5 (PMAC-REDE CELPA)	18,61
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	25.404,47	BB.....	6.692-3 (FUS)	1.317,04
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFASOL)	19,99	BB.....	6.773-3 (SAUDE BUCAL)	66,93
BB.....	10.555-4 (SEMSA -PEFVAP)	7,87	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUCACAO)	49.571,43
BB.....	10.615-1 (FMMA-F. M. M. AMBIENTE)	37,52	BB.....	8.167-1 (PMAC-CEX)	51,75
BB.....	10.669-0 (DST/AIDS/SIFILIS)	4,76	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	79,39
BB.....	10.717-4 (CONVENIO SEDUC)	1.143,98	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	25,92
BB.....	10.783-2 (NASF)	10.940,08	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARIO)	111,17
BB.....	11.026-4 (PMAC- ISS)	469,62	BB.....	8.822-6 (FUNDO MUN. SAUDE)	54,92
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	100,00	BB.....	9.127-8 (BL ASSI ST FARMACEUT)	0,50
BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	3,06	BB.....	9.433-1 (FME-FUNDEB)	1.273.223,83
BB.....	11.059-0 (SEMMA-LICENÇA AMBIE)	3.956,61	BB.....	9.556-7 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	693,94
BB.....	11.060-4 (FMMA-TAXA S. LIC)	43,87	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTIFICA)	62,15
BB.....	11.390-5 (BLAFB)	675,40	BB.....	10.019-6 (PMAC)	17,07
BB.....	11.391-3 (PAB VARIAVEL)	29.505,71	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	9.791,72
BB.....	11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU UNIA)	570,95	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFASOL)	21,75
BB.....	11.393-X (BL. VGS)	347,68	BB.....	10.555-4 (SEMSA -PEFVAP)	7,87
BB.....	11.653-X (FNS-BLINV)	98,27	BB.....	10.615-1 (FMMA-F. M. M. AMBIENTE)	52,46
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	9.443,75	BB.....	10.669-0 (DST/AIDS/SIFILIS)	5,18
BB.....	12.203-3 (FMS-DIABETES)	15.046,51	BB.....	10.717-4 (CONVENIO SEDUC)	26,22
BB.....	12.415-X (FMAS-IGDBF)	3.196,32	BB.....	10.783-2 (NASF)	139,67
BB.....	12.416-8 (FMAS-PBF I- CRAS)	1.294,38	BB.....	11.026-4 (PMAC- ISS)	25.262,66
BB.....	12.417-6 (FMAS-PBV II)	3,94	BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	3,06
BB.....	12.418-4 (FMAS-PFMC-CREAS)	580,09	BB.....	11.029-9 (PMAC- IPTU)	9,89
BB.....	12.419-2 (FMAS- PROJOVEM)	92,27	BB.....	11.030-2 (PMAC-ITBI)	78,50
BB.....	12.420-6 (FMAS-PVMC-PETI)	35,03	BB.....	11.059-0 (SEMMA-LICENÇA AMBIE)	336,59
BB.....	12.423-0 (FMAS-IGD SUAS)	11,24	BB.....	11.060-4 (FMMA-TAXA S. LIC)	47,72
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	806,74	BB.....	11.390-5 (BLAFB)	15.890,01
BB.....	12.537-7 (PAC II-COBERT QUADR)	481,32	BB.....	11.391-3 (PAB VARIAVEL)	7,86
BB.....	12.562-8 (FNS-USF ARAI)	168,57	BB.....	11.393-X (BL. VGS)	3.382,08
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OLINDA)	1.010,08	BB.....	11.653-X (FNS-BLINV)	98,27
BB.....	12.581-4 (PMAC-CONST. 680M EST)	165.036,00	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	10.834,48
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA OLIND)	3,40	BB.....	12.203-3 (FMS-DIABETES)	16.148,41
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	4.764,65	BB.....	12.416-8 (FMAS-PBF I- CRAS)	709,71
BB.....	13.003-6 (CONVENIO 27KM)	5.218,70	BB.....	12.418-4 (FMAS-PFMC-CREAS)	351,22
BB.....	13.004-4 (CONVENIO 28KM)	8.602,31	BB.....	12.423-0 (FMAS-IGD SUAS)	46,58
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONHA)	155,05	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	9.762,82
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADOLEST)	500,00	BB.....	12.537-7 (PAC II-COBERT QUADR)	3.493,97
BB.....	14.224-7 (FMAS-SERV CONVIVENC)	15.712,88	BB.....	12.562-8 (FNS-USF ARAI)	183,37
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIRIM)	67.110,01	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OLINDA)	1.098,79
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	148.961,07	BB.....	12.581-4 (PMAC-CONST. 680M EST)	27.868,38
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	15.842,79	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA OLIND)	3,69
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VERDE)	64.994,63	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	470,67
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MARIA)	301,71	BB.....	13.003-6 (CONVENIO 27KM)	5.677,03
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO VALE)	1.219,29	BB.....	13.004-4 (CONVENIO 28KM)	9.357,81
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CASTOR)	139.913,14	BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONHA)	155,05
BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXUNA)	150.599,77	BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADOLEST)	500,00

ELCI RAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	3.068,31	BB..... 14. 224-7 (FMAS-SERV CONVIVENC)	15.891,71
BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇU)	140.066,33	BB..... 14. 257-3 (FMS-UBS-PERIMIRIM)	6.083,93
BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	182,00	BB..... 14. 258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	23.105,27
BB.....	14. 374-X (FME- PAR- LANCHAS)	3.101,13	BB..... 14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	17.234,18
BB.....	14. 416-9 (PAC I-EDUC. INFANTI)	250.573,08	BB..... 14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VERDE)	1.283,22
BB.....	14. 453-3 (PAC I - ED. INFANTI)	250.234,08	BB..... 14. 280-8 (FMS-UBS-STA MARIA)	328,17
BB.....	14. 458-4 (PMAC-FEIRA COBERTA)	304.281,26	BB..... 14. 281-6 (FMS-USF LIRIO VALE)	2.066,06
BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	31.761,59	BB..... 14. 282-4 (FMS-UBS ZE CASTOR)	28.152,45
BB.....	14. 473-8 (PMAC-SAUDE AMBIENTA)	263.416,00	BB..... 14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXUNA)	432,11
BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SAUDE)	16.712,91	BB..... 14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	3.329,00
BB.....	14. 601-3 (PMAC- ESTRADA 20, 40)	13.976,37	BB..... 14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇU)	28.185,79
BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURIAI)	58.103,09	BB..... 14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	182,00
BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BENEDIT)	1.326,51	BB..... 14. 409-6 (FNDE - PAC I)	5.603,64
BB.....	14. 696-X (FMS-RUSF APIO)	74,31	BB..... 14. 416-9 (PAC I-EDUC. INFANTI)	272.579,75
BB.....	14. 697-8 (FMS-RUSF A CORREA)	80.345,90	BB..... 14. 427-4 (PAC II-COBERT QUADR)	637,07
BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NOVA)	55.487,69	BB..... 14. 453-3 (PAC I - ED. INFANTI)	272.210,97
BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO VELH)	61.179,48	BB..... 14. 458-4 (PMAC-FEIRA COBERTA)	143.881,58
BB.....	14. 724-9 (FMAS- AÇÕES DO PETI)	18.404,26	BB..... 14. 469-X (FMS-INVAN)	9.441,53
BB.....	14. 766-4 (BEN. PREST. CONTINUAD)	37,18	BB..... 14. 473-8 (PMAC-SAUDE AMBIENTA)	158.037,39
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	57.354,42	BB..... 14. 522-X (FMS-ACADEMIA SAUDE)	20.879,26
BB.....	14. 871-7 (BRASIL CARINHOSO)	49.865,60	BB..... 14. 694-3 (FMS- RUSF ATURIAI)	8.242,91
BB.....	14. 877-6 (PMAC-AMP. SIST. AGUA)	537.531,40	BB..... 14. 695-1 (FMS- RUSF S BENEDIT)	901,75
BB.....	58.043-0 (AIH)	6.179,41	BB..... 14. 696-X (FMS-RUSF APIO)	53.666,98
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	1.631,75	BB..... 14. 697-8 (FMS-RUSF A CORREA)	4.727,57
CEF.....	12.821-2 (PMAC-CASAS POPULARE)	40.676,45	BB..... 14. 698-6 (FMS-RUS VILA NOVA)	10.493,71
CEF.....	647.038-6 (PMAC-CASAS POPULARE)	322,54	BB..... 14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO VELH)	16.597,84
	subtotal	3.413.987,85	BB..... 14. 724-9 (FMAS- AÇÕES DO PETI)	477,01
	subtotal saldos anteriores	3.415.358,49	BB..... 14. 765-6 (FME-PAR)	5.766,34
			BB..... 14. 766-4 (BEN. PREST. CONTINUAD)	37,18
			BB..... 14. 770-2 (FNDE-PAR)	1.991,70
			BB..... 14. 776-1 (FME - PBA)	61,35
			BB..... 14. 871-7 (BRASIL CARINHOSO)	52,21
			BB..... 14. 877-6 (PMAC-AMP. SIST. AGUA)	20.037,13
			BB..... 14. 927-6 (FMS- QUALIFAR SUS)	15.235,67
			BB..... 58.043-0 (AIH)	9,15
			BB..... 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	73,01
			CEF..... 12.821-2 (PMAC-CASAS POPULARE)	43.925,81
			CEF..... 647.038-6 (PMAC-CASAS POPULARE)	322,54
			CEF..... 647.081-5 (MCI-D-ASF NOVA OLIND)	36.951,67
			CEF..... 647.087-4 (MDA MAQUINAS PESADA)	9.287,01
			subtotal	2.853.030,82
			subtotal saldos atuais	2.860.699,48
TOTAL RECEITAS		94.828.932,90	TOTAL DESPESAS	94.828.932,90

Augusto Corrêa, 31 de Dezembro de 2015.

ELCI RAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS  
PREFEITA