

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	8.309.502,41	Administração	22.816.809,75
Receitas de Contribuições	918.989,88	Assistência Social	4.668.984,20
Receita Patrimonial	2.847.279,13	Saúde	22.816.284,92
Receita de Serviços	44.088,85	Educação	34.728.396,18
Transferências Correntes	89.309.340,15	Cultura	299.930,90
Outras Receitas Correntes	357.741,03	Urbanismo	13.734.009,55
Deduções - FUNDEB	-9.222.587,03	Saneamento	136.886,94
		Gestão Ambiental	967.711,77
subtotal orçamentária	92.564.354,42	Agricultura	819.505,45
		Energia	53.229,75
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Transporte	668.458,51
RESTOS A PAGAR - PMB	7.787.566,79	Desporto e Lazer	6.756,72
RESTOS A PAGAR - FME	361.251,89		
RESTOS A PAGAR - FME/FUNDEB	3.278.680,19	subtotal orçamentária	101.716.964,64
RESTOS A PAGAR - FMS	4.364.188,12		
RESTOS A PAGAR - FMAS	628.220,41	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal contrapartida	16.419.907,40	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	76.675,63
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.428,28
AUTO ESCOLA TOP REAL - PMB	17.874,10	SALÁRIO FAMÍLIA - FME/FUNDEB	56.559,00
AUTO ESCOLA TOP REAL - FME	276,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	82.078,30
AUTO ESCOLA TOP REAL - FME/FUNDEB	17.384,75	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	14.315,68
AUTO ESCOLA TOP REAL - FMS	12.722,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	5.516,00
AUTO ESCOLA TOP REAL - FMAS	6.435,65	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	4.728,00
CONT. SINDICAL SINDSAUDE - FMS	5.912,37	SALÁRIO MATERNIDADE - FME/FUNDEB	139.800,58
CONV. ÓTICA POP. - PMB	53.526,51	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	44.984,06
CONV. ÓTICA POP. - FME	1.182,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	11.070,00
CONV. ÓTICA POP. - FME/FUNDEB	63.603,04	subtotal	437.155,53
CONV. ÓTICA POP. - FMAS	10.380,58	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
DESC. AUT. ASPEB - PMB	32.653,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMB	62.080,00
DESC. AUT. ASPEB - FME	867,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	29.238,12
DESC. AUT. ASPEB - FME/FUNDEB	83.683,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB	1.975.815,61
DESC. AUT. ASPEB - FMS	67.194,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	357.255,13
DESC. AUT. ASPEB - FMAS	3.577,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME/FUNDEB	332.254,60
DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - PMB	52.519,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.875.495,37
DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FME	3.330,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	129.216,84
DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FME/FUNDEB	108.281,12	subtotal	4.761.355,67
DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FMAS	4.240,16	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
		AUTO ESCOLA TOP REAL - PMB	16.799,10
		AUTO ESCOLA TOP REAL - FME/FUNDEB	13.362,25

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - PMB	248.869,81	AUTO ESCOLA TOP REAL - FMS	12.722,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FME	9.031,36	AUTO ESCOLA TOP REAL - FMAS	4.830,65
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FME/FU	821.579,84	CONT. SINDICAL SINDSAUDE - FMS	6.860,11
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMS	96.711,15	CONV. ÓTICA POP. - PMB	34.568,31
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMAS	51.332,73	CONV. ÓTICA POP. - FME	273,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMB	1.800,38	CONV. ÓTICA POP. - FME/FUNDEB	51.801,98
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - PMB	50.665,04	CONV. ÓTICA POP. - FMAS	6.169,92
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FME	2.539,36	DESC. AUT. ASPEB - PMB	25.246,89
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FME/FUNDEB	171.283,66	DESC. AUT. ASPEB - FME	824,78
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FMS	11.787,27	DESC. AUT. ASPEB - FME/FUNDEB	75.627,64
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FMAS	1.368,52	DESC. AUT. ASPEB - FMS	66.154,85
INSS - PMB	1.368.802,57	DESC. AUT. ASPEB - FMAS	2.893,70
INSS - FME	132.566,73	DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - PMB	43.390,41
INSS - FME/FUNDEB	1.703.358,04	DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FME	2.996,41
INSS - FMS	929.172,60	DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FME/FUNDEB	96.985,87
INSS - FMAS	246.540,64	DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FMAS	3.322,14
IRRF FOPAG - PMB	439.803,91	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - PMB	246.921,23
IRRF FOPAG - FME	56.681,27	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FME	10.160,28
IRRF FOPAG - FME/FUNDEB	189.915,70	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FME/FU	765.598,35
IRRF FOPAG - FMAS	69.583,56	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMS	96.623,32
IRRF PF - PMB	3.929,86	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMAS	50.730,32
IRRF PF - FME	41.562,54	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMB	900,19
IRRF PF - FME/FUNDEB	11.856,50	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - PMB	44.427,75
IRRF PF - FMS	574.359,69	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FME	2.095,45
IRRF PF - FMAS	8.743,10	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FME/FUNDEB	144.386,43
ISSQN - FME	12.550,76	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FMS	11.787,27
ISSQN - FME/FUNDEB	10.930,54	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FMAS	959,01
ISSQN - FMS	249.458,09	INSS - PMB	1.697.400,89
ISSQN - FMAS	4.127,81	INSS - FME	203.317,81
ISSQN PJ - FME/FUNDEB	1.281,01	INSS - FME/FUNDEB	2.823.436,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	26.376,00	INSS - FMS	509.973,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	8.318,49	INSS - FMAS	278.869,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/FUNDEB	4.405,76	IRRF FOPAG - FME	56.681,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.561,68	IRRF FOPAG - FME/FUNDEB	189.915,70
PENSÃO JUDICIAL DEDUTÍVEL - PMB	6.221,52	IRRF FOPAG - FMAS	69.583,56
SINTEPP - FME	235,20	IRRF PF - FME	41.562,54
SINTEPP - FME/FUNDEB	46.823,59	IRRF PF - FME/FUNDEB	11.856,50
UNI AUTO AUTO ESCOLA - PMB	12.170,80	IRRF PF - FMAS	8.743,10
UNI AUTO AUTO ESCOLA - FME/FUNDEB	10.461,00	ISSQN - FME	12.550,76
UNI AUTO AUTO ESCOLA - FMAS	2.269,33	ISSQN - FME/FUNDEB	10.930,54
subtotal	8.192.681,38	ISSQN - FMAS	4.127,81
subtotal extra-orçamentária	8.192.681,38	ISSQN PJ - FME/FUNDEB	1.281,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	24.168,10
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	7.924,50
TRANSFERENCIA P/ FMS - FMS	19.100.845,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/FUNDEB	4.724,29
TRANSFERENCIA REND. APLICAÇÃO/FMS - FMS	51.748,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.996,08
subtotal	19.152.594,15	PENSÃO JUDICIAL DEDUTÍVEL - PMB	6.221,52
		SINTEPP - FME	264,60
		SINTEPP - FME/FUNDEB	46.267,17

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal transferências recebidas		19.152.594,15	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal	0,00	
BANCOS			
BANPARA.....38.529-8 (PMB)		769,24	
BANPARA.....170.075-8 (ICMS ESTADUAL)		5.001,31	
BANPARA.....172.962-4 (PMB)		641,39	
BANPARA.....173.075-4 (PMB)		795,39	
BANPARA.....173.352-4 (CV. ASI PAG/NATALFELI)		237,78	
BANPARA.....173.559-4 (PMB)		66,69	
BANPARA.....173.988-3 (PMB/CV SETRAN)		1.784,47	
BANPARA.....249.840-5 (PROTEÇÃO SOC. BÁSICA)		71,17	
BANPARA.....249.843-0 (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		63,05	
BANPARA.....0.173.988-3 (APLICAÇÃO CV. SETRAN)		3.586,75	
BANPARA.....0.173.989-1 (APLICAÇÃO CV. SETRAN)		10.040,92	
BANPARA.....0.325.720-7 (APLIC. ICMS ESTADUAL)		17.385,87	
BB.....8.308-9 (PMB ASI PAG)		5,16	
BB.....01.308-0 (APLICAÇÃO PTA/PNTE)		10.879,18	
BB.....06.152-2 (APLICAÇÃO PDDE)		593,18	
BB.....08.852-8 (APLICAÇÃO FUS)		89.416,74	
BB.....10.498-1 (PNAT)		7.065,46	
BB.....11.648-3 (ASS)		23,49	
BB.....14.508-4 (SCHINCARIOL)		100,50	
BB.....17.406-8 (FNS BLGES)		41,60	
BB.....17.794-6 (FNS VIGILÂNCIA)		262,80	
BB.....21.280-6 (REDE CEGONHA)		314,72	
BB.....22.174-0 (FNS BLINV)		99,18	
BB.....22.175-9 (FNS BLINV)		57,30	
BB.....22.407-3 (REF. CENTRO DE SAÚDE)		53,26	
BB.....22.418-9 (REFORMA INDEPENDENT)		46,75	
BB.....58.067-8 (ETI)		167,15	
BB.....74.031-4 (MERENDA ESCOLAR)		0,53	
BB.....74.064-0 (FUND. EDUC. 60%)		237,84	
BB.....010.322-5 (APLICAÇÃO QSE)		109,04	
BB.....010.348-9 (APLICAÇÃO FEX)		379.158,49	
BB.....010.351-9 (APLIC. CONT. TUBERCUL)		3,38	
BB.....010.498-1 (APLICAÇÃO PNAT)		3.802,20	
BB.....010.499-X (APLICAÇÃO PEJA)		15,71	
BB.....010.559-7 (APLICAÇÃO CIDE)		10.975,24	
BB.....010.581-3 (APLICAÇÃO SEDURB)		245,28	
BB.....011.006-X (APLICAÇÃO INSS)		2.812,10	
BB.....011.009-4 (APLICAÇÃO BINF)		18,28	
BB.....011.027-2 (APLICAÇÃO BIDO)		0,30	
BB.....011.027-2 (APLICAÇÃO BIDO)		176,80	
BB.....011.404-9 (APLICAÇÃO ICMS)		184,47	
BB.....011.637-8 (APLICAÇÃO PFMDCA)		143.791,45	
BB.....012.218-1 (APLICAÇÃO FMAS PBT)		29,15	
			UNI AUTO AUTO ESCOLA - PMB 12.952,80
			UNI AUTO AUTO ESCOLA - FME/FUNDEB 12.395,00
			UNI AUTO AUTO ESCOLA - FMAS 2.648,33
		subtotal	7.885.212,70
		subtotal extra-orçamentária	13.083.723,90
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
			TRANSF. DUODÉCIMO P/CÂMARA - PMB 2.387.000,00
			TRANSF. P/FMS - PMB 19.459.254,76
		subtotal	21.846.254,76
		subtotal transferências concedidas	21.846.254,76
			SALDOS ATUAIS Exerc atual
			CAIXA GERAL
			CAIXA - FMS 55.422,03
		subtotal	55.422,03
			BANCOS
			BANPARA.....38.529-8 (PMB) 6.843,17
			BANPARA.....172.962-4 (PMB) 641,39
			BANPARA.....173.075-4 (PMB) 795,39
			BANPARA.....173.352-4 (CV. ASI PAG/NATALFELI) 237,78
			BANPARA.....173.559-4 (PMB) 66,69
			BANPARA.....173.988-3 (PMB/CV SETRAN) 1.784,47
			BANPARA.....249.840-5 (PROTEÇÃO SOC. BÁSICA) 99,20
			BANPARA.....249.843-0 (PROT. SOCIAL ESPECIAL) 63,05
			BANPARA.....371.738-0 (PMB ARRECADÇÃO) 16,00
			BANPARA.....0.173.988-3 (APLICAÇÃO CV. SETRAN) 3.937,32
			BANPARA.....0.173.989-1 (APLICAÇÃO CV. SETRAN) 11.022,38
			BANPARA.....0.325.720-7 (APLIC. ICMS ESTADUAL) 18.049,69
			BB.....8.852-8 (FUS) 95.703,02
			BB.....01.308-0 (APLICAÇÃO PTA/PNTE) 17.742,29
			BB.....06.152-2 (APLICAÇÃO PDDE) 3.910,47
			BB.....06.198-0 (APLICAÇÃO IPTU) 3.629,07
			BB.....08.852-8 (APLICAÇÃO FUS) 83,30
			BB.....10.351-9 (CONTROLE TUBERCULOS) 4,01
			BB.....12.639-X (AFB-MS) 17.410,17
			BB.....13.247-0 (SAMU) 3,68
			BB.....13.278-0 (FNS) 2,32
			BB.....13.328-0 (PMB-SAÚDE) 326,78
			BB.....13.865-7 (PMB 13º SAÚDE) 22,47
			BB.....14.508-4 (SCHINCARIOL) 100,50
			BB.....17.290-1 (FMS SUS) 94,86
			BB.....17.293-6 (ECD ESTADUAL) 3.868,19
			BB.....17.294-4 (ASSIST. FARMACÊUTICA) 10.445,20
			BB.....17.297-9 (INSUMOS DO DIABETES) 80,70
			BB.....17.404-1 (FNS BLAFB) 359,95

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	012. 639-X (APLIC. AFB)	14.468,14	BB..... 17.405-X (FNS BLATB)	109,47
BB.....	012. 816-3 (APLIC. FMAS IGDB)	1,73	BB..... 17.406-8 (FNS BLGES)	41,60
BB.....	013. 237-3 (APLIC. FMAS PBF)	21,98	BB..... 17.407-6 (VIGIL. SANIT. )	46,53
BB.....	013. 247-0 (APLIC. SAMU)	3,07	BB..... 17.408-4 (FNS BLMAC)	56,23
BB.....	013. 278-0 (APLIC. FNS)	1,93	BB..... 17.781-4 (PAB ESTADUAL)	156,74
BB.....	013. 328-0 (APLIC. SAÚDE)	272,22	BB..... 17.792-X (PAB FIXO)	72,98
BB.....	013. 375-2 (APLIC. FEB)	134.324,76	BB..... 17.794-6 (FNS VIGIL. )	262,80
BB.....	013. 671-9 (AP. FUND. COMP. UNI. 40)	2.177,99	BB..... 17.796-2 (PSF)	110,73
BB.....	013. 827-4 (APLIC. SNA)	566,76	BB..... 17.797-0 (FMS FUS)	54,93
BB.....	013. 865-7 (APLIC. 13º FMS)	18,72	BB..... 17.798-9 (SAÚDE BUCAL)	52,68
BB.....	014. 184-4 (APLIC. PMB)	567,76	BB..... 17.799-7 (EPIDEMIOL.)	11,63
BB.....	014. 550-5 (APLIC. Q. LIBERDA)	7.766,56	BB..... 17.802-0 (FMS PACS)	171,05
BB.....	014. 594-7 (APLIC. FMAS PJOV)	5,26	BB..... 17.806-3 (CEO)	46,24
BB.....	015. 207-2 (APLIC. FMAS PVMC)	62,86	BB..... 17.807-1 (SAMU ESTADUAL)	1.807,19
BB.....	015. 213-7 (APLIC. FMAS BPC)	45,67	BB..... 17.808-X (SAMU FEDERAL)	71,93
BB.....	015. 439-3 (APLIC. MERENDA)	388,36	BB..... 17.809-8 (NASF)	741,47
BB.....	016. 063-6 (APLIC. PTA)	593,74	BB..... 18.062-9 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	16,53
BB.....	016. 153-5 (APLIC. PBV II)	36,29	BB..... 18.139-0 (SAÚDE NA ESCOLA)	21,95
BB.....	016. 357-0 (APLIC. FMASPFMC2)	27,91	BB..... 18.140-4 (PMAQ)	5,15
BB.....	017. 290-1 (APLIC. FMS SUS)	87,20	BB..... 18.898-0 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	1.212,56
BB.....	017. 293-6 (APLIC. ECD ESTADUAL)	194,04	BB..... 18.899-9 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	562,76
BB.....	017. 294-4 (APLIC. ASSI. ST. FARMAC)	4,54	BB..... 18.900-6 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	666,93
BB.....	017. 297-9 (APLIC. DIABETES)	5.982,70	BB..... 18.901-4 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	481,98
BB.....	017. 404-1 (APLIC. FNS-BLAFB)	47.166,93	BB..... 18.902-2 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	2.097,71
BB.....	017. 405-X (APLIC. FNS BLATB)	907,61	BB..... 21.280-6 (REDE CEGONHA)	24,21
BB.....	017. 407-6 (APL. VIG. SANIT. )	382,84	BB..... 22.174-0 (FNS BLINV)	99,18
BB.....	017. 408-4 (APLIC. FNS BLMAC)	89.254,84	BB..... 22.175-9 (FNS BLINV)	57,30
BB.....	017. 781-4 (APL. PAB ESTADUAL)	144,09	BB..... 22.215-1 (FNS BLINV)	2.018,25
BB.....	017. 792-X (APLIC. PAB FIXO)	3,76	BB..... 22.216-X (FNS BLINV)	55,81
BB.....	017. 796-2 (APLIC. FMS PSF)	185,86	BB..... 22.217-8 (FNS BLINV)	1.740,87
BB.....	017. 798-9 (APLIC. PSB)	337,55	BB..... 22.218-6 (FNS BLINV)	768,56
BB.....	017. 799-7 (APLIC. EPIDEMIOL.)	10,69	BB..... 22.219-4 (FNS BLINV)	96,05
BB.....	017. 802-0 (APLIC. FMS PACS)	1.316,04	BB..... 22.220-8 (FNS BLINV)	650,94
BB.....	017. 806-3 (APLIC. FMS CEO)	42,51	BB..... 22.344-1 (REFORMA SANTA MARIA)	1.579,55
BB.....	017. 807-1 (APL. SAMU ESTADUAL)	27,50	BB..... 22.345-X (REF. SANTOS DUMONT I)	1.010,01
BB.....	017. 808-X (APLIC. SAMU FEDERAL)	7,84	BB..... 22.348-4 (REF. BENFICA CENTRO)	808,71
BB.....	017. 809-8 (APLIC. NASF)	244,24	BB..... 22.349-2 (REFORMA UES BENFICA)	778,04
BB.....	017. 955-8 (APLIC. IGD-SUAS)	9,48	BB..... 22.407-3 (REF. CENTRO DE SAÚDE)	53,26
BB.....	017. 955-8 (APLIC. IGD-SUAS)	6,77	BB..... 22.418-9 (REFORMA INDEPENDENT)	46,75
BB.....	018. 026-2 (APLIC. PDDE)	1.245,41	BB..... 22.881-8 (FNS CONVENENTE)	112,73
BB.....	018. 062-9 (APLIC. FNS BLINV)	15,27	BB..... 22.900-8 (FNS CONVENENTE)	4.600,68
BB.....	018. 139-0 (AP. SAÚDE NA ESCOLA)	20,18	BB..... 23.755-8 (ESTRUTURAÇÃO REDE)	71,69
BB.....	018. 140-4 (APLIC. PMAQ)	925,83	BB..... 24.663-8 (VAN)	1.531,99
BB.....	018. 728-3 (APLIC. PAC I)	20.303,83	BB..... 58.067-8 (ETI)	167,15
BB.....	018. 898-0 (APLIC. FNS BLINV)	1.114,67	BB..... 73.993-6 (CONV. SESPA)	0,27
BB.....	018. 899-9 (APLIC. FNS BLINV)	485,65	BB..... 74.031-4 (MERENDA ESCOLAR)	0,53
BB.....	018. 899-9 (APLIC. FNS BLINV)	517,32	BB..... 74.064-0 (FUND. EDUC. 60%)	237,84
BB.....	018. 900-6 (APLIC. FNS BLINV)	613,09	BB..... 010.322-5 (APLIC. QSE)	29.912,78
BB.....	018. 901-4 (APLIC. FNS BLINV)	443,07	BB..... 010.348-9 (APLIC. FEX)	828.760,26

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A		
BB.....	018.902-2 (APLICAÇÃO BLINV)	1.928,35	BB.....	010.498-1 (APLICAÇÃO PNAT)	530,38
BB.....	021.206-7 (APL. FUND. MUNI.C. EDUC)	17.002,60	BB.....	010.499-X (APLICAÇÃO PEJA)	6.017,93
BB.....	021.280-6 (APLIC. REDE CEGONHA)	14.088,24	BB.....	010.559-7 (APLICAÇÃO CI DE)	38.963,46
BB.....	021.450-7 (APLICAÇÃO PDDE)	15,98	BB.....	010.581-3 (APLICAÇÃO SEDURB)	266,83
BB.....	021.984-3 (APLICAÇÃO FMASSCFV)	52,36	BB.....	011.006-X (APLICAÇÃO INSS)	3.059,07
BB.....	022.215-1 (APLICAÇÃO FNS BLINV)	2.653,38	BB.....	011.009-4 (APLICAÇÃO BINF)	19,89
BB.....	022.216-X (APLICAÇÃO FNS BLINV)	937,31	BB.....	011.027-2 (APLICAÇÃO BIDO)	0,30
BB.....	022.217-8 (APLICAÇÃO FNS BLINV)	1.600,33	BB.....	011.027-2 (APLICAÇÃO BIDO)	192,33
BB.....	022.218-6 (FNS BLINV)	41,55	BB.....	011.404-9 (APLICAÇÃO ICMS)	200,68
BB.....	022.219-4 (APLICAÇÃO BLINV)	1.744,61	BB.....	011.648-3 (APLICAÇÃO FMAS)	6.283,88
BB.....	022.220-8 (FNS BLINV)	7.242,36	BB.....	012.218-1 (APLICAÇÃO FMAS PBT)	31,71
BB.....	022.344-1 (APL. REFORMA ST. MARI)	1.452,03	BB.....	012.816-3 (APLICAÇÃO FMAS IGDB)	1,88
BB.....	022.345-X (APL. SANTOS DUMONT I)	928,47	BB.....	013.141-5 (APL. PMB DÉCIMO)	1.028,89
BB.....	022.489-8 (APLICAÇÃO PAR)	303.689,34	BB.....	013.237-3 (APLICAÇÃO FMAS PBF1)	23,91
BB.....	022.665-3 (APL. PAC II - QUADRA)	51.873,36	BB.....	013.375-2 (APLICAÇÃO FEB)	256,19
BB.....	022.745-5 (APLICAÇÃO PAR)	51.648,04	BB.....	013.671-9 (AP. FUND. COMP. UNI. 40)	278,97
BB.....	022.746-3 (APL. PAC II - QUADRA)	3.033,90	BB.....	013.827-4 (APLICAÇÃO SNA)	1.088,84
BB.....	022.747-1 (APL. PAC II - QUADRA)	72.455,73	BB.....	014.550-5 (APLICAÇÃO Q. LIBERDA)	8.448,66
BB.....	022.773-0 (APLICAÇÃO PAR)	5.514,64	BB.....	014.594-7 (APLICAÇÃO FMASPJOV)	5,73
BB.....	022.798-6 (AP. PAC II PROINFANC)	470.588,12	BB.....	015.207-2 (APLICAÇÃO FMAS PVMC)	68,39
BB.....	022.810-9 (APLICAÇÃO PAR)	11.601,01	BB.....	015.213-7 (APLICAÇÃO FMAS BPC)	49,68
BB.....	022.833-8 (APLIC. PAR)	31.665,48	BB.....	015.439-3 (APLICAÇÃO MERENDA)	291,56
BB.....	022.881-8 (APLICAÇÃO CONVENIENT)	103,63	BB.....	016.063-6 (APLICAÇÃO PTA)	645,89
BB.....	022.900-8 (APLIC. FNS CONVENIENT)	5,52	BB.....	016.153-5 (APLICAÇÃO PBV II)	39,48
BB.....	022.910-5 (APLICAÇÃO IGDBF)	7.888,96	BB.....	016.357-0 (APLICAÇÃO FMASPFMC2)	30,37
BB.....	022.911-3 (APLICAÇÃO IGD-SUAS)	7,71	BB.....	017.955-8 (APLICAÇÃO IGD-SUAS)	9,48
BB.....	022.912-1 (APLICAÇÃO FMASPBFI)	13.126,75	BB.....	017.955-8 (APLICAÇÃO IGD-SUAS)	7,37
BB.....	022.913-X (APLICAÇÃO FMASPFMC)	167,22	BB.....	018.899-9 (APLICAÇÃO FNS BLINV)	485,65
BB.....	022.914-8 (APLICAÇÃO FMASSCFV)	5.981,54	BB.....	021.122-2 (APL. EDUC 13º SALARI)	2.824,21
BB.....	023.740-X (AP. ALF. JOVENS/ADULT)	12.194,21	BB.....	021.206-7 (APL. FUND. MUNI.C. EDUC)	813,01
BB.....	024.186-5 (APL. BRASIL CARINHOS)	11.593,84	BB.....	021.450-7 (APLICAÇÃO PDDE)	1.564,41
BB.....	024.274-8 (APL. MANUT. INF. TD)	40.509,20	BB.....	021.984-3 (APLICAÇÃO FMASSCFV)	57,60
BB.....	058.066-X (APLICAÇÃO EAP)	0,01	BB.....	022.489-8 (APLICAÇÃO PAR)	3.882,99
BB.....	073.039-4 (APLIC. ARRECADADAÇÃO)	16.892,84	BB.....	022.665-3 (APL. PAC II - QUADRA)	33.934,03
BB.....	073.984-7 (APLICAÇÃO ITR)	16.982,09	BB.....	022.745-5 (APLICAÇÃO PAR)	22.458,71
BB.....	073.993-6 (APLICAÇÃO CONV. SESP)	0,25	BB.....	022.746-3 (APL. PAC II - QUADRA)	11.931,96
BB.....	0.283.141-4 (APL. ICMS DESONERAÇÃO)	9.901,58	BB.....	022.747-1 (APL. PAC II - QUADRA)	55.800,15
CEF.....	1-1 (PMB CEF ARRECADADAÇÃO)	5.817,73	BB.....	022.798-6 (AP. PAC II PROINFANC)	137.332,03
CEF.....	55-2 (JURITIS II)	33.700,00	BB.....	022.909-1 (APL. FMASBPC)	3.349,94
CEF.....	71.685-2 (PM DE BENEVIDES)	0,01	BB.....	022.910-5 (APLICAÇÃO IGDBF)	67.257,69
	subtotal	2.251.114,10	BB.....	022.911-3 (APLICAÇÃO IGD-SUAS)	9.242,84
			BB.....	022.912-1 (APLICAÇÃO FMASPBFI)	61.499,62
	subtotal saldos anteriores	2.251.114,10	BB.....	022.913-X (APLICAÇÃO FMASPFMC)	19.394,66
			BB.....	022.914-8 (APLICAÇÃO FMASSCFV)	39.008,53
			BB.....	023.740-X (AP. ALF. JOVENS/ADULT)	14.688,74
			BB.....	024.606-9 (AP. MAIS UM PASSO)	29.767,48
			BB.....	058.066-X (APLICAÇÃO EAP)	0,01
			BB.....	073.039-4 (APLIC. ARRECADADAÇÃO)	1.932,62
			BB.....	073.984-7 (APLICAÇÃO ITR)	24.919,45

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	CEF..... 1-1 (PMB CEF ARRECAÇÃO) 3,27
	CEF..... 4-6 (FMS) 4.555,66
	CEF..... 54-4 (JURITIS I) 84.309,46
	CEF..... 55-2 (JURITIS II) 65.029,52
	CEF..... 71.685-2 (PM DE BENEVIDES) 0,01
	CEF..... 624.000-6 (FNSBLAFB) 686,87
	CEF..... 624.001-4 (FNSBLATB) 63,71
	CEF..... 624.003-0 (FNSBLMAC) 14.133,78
	CEF..... 624.004-9 (FNSBLVGS) 269,62
	CEF..... 0.647.091-7 (APLI.C. PM BENEVIDES) 17.839,45
	subtotal 1.878.286,12
	subtotal saldos atuais 1.933.708,15

TOTAL RECEITAS

138.580.651,45

TOTAL DESPESAS

138.580.651,45

Benevides, 31 de Dezembro de 2015.

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL