

BALANÇO PATRIOMIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
CAIXA - FMS	55.422,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMB	61.011,47
subtotal caixa geral	55.422,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME/FUND	13.171,10
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	12.606,69
BANPARA.....38.529-8 (PMB)	6.843,17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMB	16.729,61
BANPARA.....172.962-4 (PMB)	641,39	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	9.092,62
BANPARA.....173.075-4 (PMB)	795,39	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME/FUND	1.619.336,56
BANPARA.....173.352-4 (CV. ASI PAG/NATALFELI)	237,78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	152.279,88
BANPARA.....173.559-4 (PMB)	66,69	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.884.227,93
BANPARA.....173.988-3 (PMB/CV SETRAN)	1.784,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA.....249.840-5 (PROTEÇÃO SOC. BÁSICA)	99,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMB	3.102.009,02
BANPARA.....249.843-0 (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	63,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	33.035,16
BANPARA.....371.738-0 (PMB ARRECADACÃO)	16,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME/FUNDEB	2.729.243,96
BANPARA.....0.173.988-3 (APLICACÃO CV. SETRAN)	3.937,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	682.125,04
BANPARA.....0.173.989-1 (APLICACÃO CV. SETRAN)	11.022,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	494.602,54
BANPARA.....0.325.720-7 (APLIC. ICMS ESTADUAL)	18.049,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB	3.083.210,36
BB.....8.852-8 (FUS)	95.703,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	420.119,73
BB.....01.308-0 (APLICACÃO PTA/PNTE)	17.742,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME/FUNDEB	3.804.900,70
BB.....06.152-2 (APLICACÃO PDDE)	3.910,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.785.970,74
BB.....06.198-0 (APLICACÃO IPTU)	3.629,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	725.933,13
BB.....08.852-8 (APLICACÃO FUS)	83,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMB	7.770.837,18
BB.....10.351-9 (CONTROLE TUBERCULOS)	4,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	352.159,27
BB.....12.639-X (AFB-MS)	17.410,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME/FUNDEB	1.659.343,63
BB.....13.247-0 (SAMU)	3,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	4.211.908,24
BB.....13.278-0 (FNS)	2,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	628.220,41
BB.....13.328-0 (PMB-SAÚDE)	326,78	subtotal restos a pagar - despesas proces	31.483.619,11
BB.....13.865-7 (PMB 13º SAÚDE)	22,47	DEPÓSITOS	
BB.....14.508-4 (SCHINCARIOL)	100,50	CONSIGNAÇÕES	
BB.....17.290-1 (FMS SUS)	94,86	AUTO ESCOLA TOP REAL - PMB	1.075,00
BB.....17.293-6 (ECD ESTADUAL)	3.868,19	AUTO ESCOLA TOP REAL - FME	276,00
BB.....17.294-4 (ASSIST. FARMACÊUTICA)	10.445,20	AUTO ESCOLA TOP REAL - FME/FUNDEB	4.022,50
BB.....17.297-9 (INSUMOS DO DIABETES)	80,70	AUTO ESCOLA TOP REAL - FMAS	1.605,00
BB.....17.404-1 (FNS BLAFB)	359,95	CONT. SINDICAL SINDISAUDE - FMS	82,41
BB.....17.405-X (FNS BLATB)	109,47	CONV. ÓTICA POP. - PMB	18.958,20
BB.....17.406-8 (FNS BLGES)	41,60	CONV. ÓTICA POP. - FME	909,00
BB.....17.407-6 (VIGILÂNCIA SANITÁRI)	46,53	CONV. ÓTICA POP. - FME/FUNDEB	11.801,06
BB.....17.408-4 (FNS BLMAC)	56,23	CONV. ÓTICA POP. - FMAS	4.210,66
BB.....17.781-4 (PAB ESTADUAL)	156,74	DESC. AUT. ASPEB - PMB	12.718,41

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
 CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	17. 792-X (PAB FIXO)	72, 98	DESC. AUT. ASPEB - FME	243, 64
BB.....	17. 794-6 (FNS VIGILÂNCIA)	262, 80	DESC. AUT. ASPEB - FME/FUNDEB	21. 241, 40
BB.....	17. 796-2 (PSF)	110, 73	DESC. AUT. ASPEB - FMS	1. 039, 15
BB.....	17. 797-0 (FMS FUS)	54, 93	DESC. AUT. ASPEB - FMAS	1. 393, 69
BB.....	17. 798-9 (SAÚDE BUCAL)	52, 68	DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - PMB	16. 513, 31
BB.....	17. 799-7 (EPIDEMIOLOGIA)	11, 63	DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FME	899, 01
BB.....	17. 802-0 (FMS PACS)	171, 05	DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FME/FUNDEB	19. 247, 53
BB.....	17. 806-3 (CEO)	46, 24	DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FMAS	1. 244, 45
BB.....	17. 807-1 (SAMU ESTADUAL)	1. 807, 19	DESC. CONSIG. BB JANEIRO - PMB	843, 50
BB.....	17. 808-X (SAMU FEDERAL)	71, 93	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - PMB	13. 944, 09
BB.....	17. 809-8 (NASF)	741, 47	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FME/FU	125. 510, 42
BB.....	18. 062-9 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	16, 53	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMS	539, 11
BB.....	18. 139-0 (SAÚDE NA ESCOLA)	21, 95	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMAS	4. 694, 15
BB.....	18. 140-4 (PMAQ)	5, 15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMB	900, 19
BB.....	18. 898-0 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	1. 212, 56	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - PMB	6. 237, 29
BB.....	18. 899-9 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	562, 76	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FME	443, 91
BB.....	18. 900-6 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	666, 93	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FME/FUNDEB	26. 897, 23
BB.....	18. 901-4 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	481, 98	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FMAS	409, 51
BB.....	18. 902-2 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	2. 097, 71	INSS - PMB	58. 637, 41
BB.....	21. 280-6 (REDE CEGONHA)	24, 21	INSS - FMS	831. 462, 95
BB.....	22. 174-0 (FNS BLINV)	99, 18	IRRF FOPAG - PMB	1. 095. 161, 85
BB.....	22. 175-9 (FNS BLINV)	57, 30	IRRF PF - PMB	11. 679, 45
BB.....	22. 215-1 (FNS BLINV)	2. 018, 25	IRRF PF - FMS	577. 106, 70
BB.....	22. 216-X (FNS BLINV)	55, 81	ISSQN - FMS	250. 426, 17
BB.....	22. 217-8 (FNS BLINV)	1. 740, 87	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	4. 081, 84
BB.....	22. 218-6 (FNS BLINV)	768, 56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	777, 76
BB.....	22. 219-4 (FNS BLINV)	96, 05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/FUNDEB	447, 19
BB.....	22. 220-8 (FNS BLINV)	650, 94	PENSÃO JUDICIAL DEDUTÍVEL - PMB	1. 195, 43
BB.....	22. 344-1 (REFORMA SANTA MARIA)	1. 579, 55	SINTEPP - FME/FUNDEB	4. 092, 69
BB.....	22. 345-X (REF. SANTOS DUMONT I)	1. 010, 01	SINTEPP - FMAS	120, 00
BB.....	22. 348-4 (REF. BENFICA CENTRO)	808, 71	TAXA DE EXPEDIENTE - PMB	14, 00
BB.....	22. 349-2 (REFORMA UES BENFICA)	778, 04	UNI AUTO AUTO ESCOLA - FMS	908, 00
BB.....	22. 407-3 (REF. CENTRO DE SAÚDE)	53, 26		
BB.....	22. 418-9 (REFORMA INDEPENDENT)	46, 75	subtotal consignações	3. 134. 011, 26
BB.....	22. 881-8 (FNS CONVENENTE)	112, 73		
BB.....	22. 900-8 (FNS CONVENENTE)	4. 600, 68	subtotal passivo financeiro	36. 501. 858, 30
BB.....	23. 755-8 (ESTRUTURAÇÃO REDE)	71, 69		
BB.....	24. 663-8 (VAN)	1. 531, 99		
BB.....	58. 067-8 (ETI)	167, 15		
BB.....	73. 993-6 (CONV. SESPA)	0, 27		
BB.....	74. 031-4 (MERENDA ESCOLAR)	0, 53		
BB.....	74. 064-0 (FUND. EDUC. 60%)	237, 84		
BB.....	010. 322-5 (APLICAÇÃO QSE)	29. 912, 78		
BB.....	010. 348-9 (APLICAÇÃO FEX)	828. 760, 26		
BB.....	010. 498-1 (APLICAÇÃO PNAT)	530, 38		
BB.....	010. 499-X (APLICAÇÃO PEJA)	6. 017, 93		

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	010. 559-7 (APLI CAÇÃO CIDE)	38. 963, 46
BB.....	010. 581-3 (APLI CAÇÃO SEDURB)	266, 83
BB.....	011. 006-X (APLI CAÇÃO INSS)	3. 059, 07
BB.....	011. 009-4 (APLI CAÇÃO BINF)	19, 89
BB.....	011. 027-2 (APLI CAÇÃO BIDO)	0, 30
BB.....	011. 027-2 (APLI CAÇÃO BIDO)	192, 33
BB.....	011. 404-9 (APLI CAÇÃO ICMS)	200, 68
BB.....	011. 648-3 (APLI CAÇÃO FMAS)	6. 283, 88
BB.....	012. 218-1 (APLI CAÇÃO FMAS PBT)	31, 71
BB.....	012. 816-3 (APLI CAÇÃO FMAS IGDB)	1, 88
BB.....	013. 141-5 (APL. PMB DÉCIMO)	1. 028, 89
BB.....	013. 237-3 (APLI CAÇÃO FMAS PBFI)	23, 91
BB.....	013. 375-2 (APLI CAÇÃO FEB)	256, 19
BB.....	013. 671-9 (AP. FUND. COMP. UNI. 40)	278, 97
BB.....	013. 827-4 (APLI CAÇÃO SNA)	1. 088, 84
BB.....	014. 550-5 (APLI CAÇÃO Q. LIBERDA)	8. 448, 66
BB.....	014. 594-7 (APLI CAÇÃO FMAS PJOV)	5, 73
BB.....	015. 207-2 (APLI CAÇÃO FMAS PVMC)	68, 39
BB.....	015. 213-7 (APLI CAÇÃO FMAS BPC)	49, 68
BB.....	015. 439-3 (APLI CAÇÃO MERENDA)	291, 56
BB.....	016. 063-6 (APLI CAÇÃO PTA)	645, 89
BB.....	016. 153-5 (APLI CAÇÃO PBV II)	39, 48
BB.....	016. 357-0 (APLI CAÇÃO FMASPFMC2)	30, 37
BB.....	017. 955-8 (APLI CAÇÃO IGD-SUAS)	9, 48
BB.....	017. 955-8 (APLI CAÇÃO IGD-SUAS)	7, 37
BB.....	018. 899-9 (APLI CAÇÃO FNS BLINV)	485, 65
BB.....	021. 122-2 (APL. EDUC 13º SALARI)	2. 824, 21
BB.....	021. 206-7 (APL. FUND. MUNI C. EDUC)	813, 01
BB.....	021. 450-7 (APLI CAÇÃO PDDE)	1. 564, 41
BB.....	021. 984-3 (APLI CAÇÃO FMASSCFV)	57, 60
BB.....	022. 489-8 (APLI CAÇÃO PAR)	3. 882, 99
BB.....	022. 665-3 (APL. PAC II - QUADRA)	33. 934, 03
BB.....	022. 745-5 (APLI CAÇÃO PAR)	22. 458, 71
BB.....	022. 746-3 (APL. PAC II - QUADRA)	11. 931, 96
BB.....	022. 747-1 (APL. PAC II - QUADRA)	55. 800, 15
BB.....	022. 798-6 (AP. PAC II PROINFANC)	137. 332, 03
BB.....	022. 909-1 (APL. FMASBPC)	3. 349, 94
BB.....	022. 910-5 (APLI CAÇÃO IGDBF)	67. 257, 69
BB.....	022. 911-3 (APLI CAÇÃO IGD-SUAS)	9. 242, 84
BB.....	022. 912-1 (APLI CAÇÃO FMASPBFI)	61. 499, 62
BB.....	022. 913-X (APLI CAÇÃO FMASPFMC)	19. 394, 66
BB.....	022. 914-8 (APLI CAÇÃO 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 (APLI CAÇÃO EAP)	0, 01
BB.....	073. 039-4 (APLI C. ARRECAÇÃO)	1. 932, 62

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....073.984-7 (APLICAÇÃO ITR)	24.919,45	
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 (APLIC. PM BENEVIDES)	17.839,45	
subtotal bancos	1.878.286,12	
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	194.290,31	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	6.567,79	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME/FUNDEB	160.901,61	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	197.379,45	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	49.924,47	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	45.757,80	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	4.728,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME/FUNDEB	316.597,90	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	121.753,55	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	48.891,58	
subtotal pagamentos antecipados	1.146.792,46	
subtotal ativo financeiro	3.080.500,61	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Equip hidráulicos e elétricos - PMB	63.454,58	
Equipamento de segurança a classific. - FMAS	5.722,75	
Mobiliário em geral - FMAS	7.900,00	
Outros bens móveis - PMB	230.334,77	
Outros bens móveis - FME	349.428,77	
Outros bens móveis - FME/FUNDEB	1.798.957,49	
Outros bens móveis - FMS	2.051.554,24	
Outros bens móveis - FMAS	29.332,65	
Utensílios de escritório - FMAS	10.643,76	
subtotal bens móveis	4.547.329,01	
BENS IMÓVEIS		
Aeroportos e afins uso especial - FME/FUNDEB	39.842,10	
Estradas uso com. povo - PMB	1.453.338,09	
Imóveis de uso educacional c/ povo - FME/FUNDEB	554.185,73	

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Imóveis de uso educacional especia - FME/FUNDEB	170.400,52		
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMB	30.121,20		
Outros bens imóveis de uso especial - PMB	2.639.897,30		
Outros bens imóveis de uso especial - FME	676.842,11		
Outros bens imóveis de uso especial - FME/FUNDEB	6.602.292,69		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	1.424.073,65		
Ruas uso com. povo - PMB	595.937,72		
Terrenos uso especial - PMB	8.000,00		
subtotal bens imóveis	14.194.931,11		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA IPTU - PMB	28.125,50		
DÍVIDA ATIVA ISS - PMB	10.904,97		
subtotal dívida ativa	39.030,47		
subtotal ativo permanente	18.781.290,59		
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO REAL	21.861.791,20	TOTAL PASSIVO REAL	36.501.858,30
<hr/>		<hr/>	
PASSIVO A DESCOBERTO	14.640.067,10		
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO	36.501.858,30	TOTAL PASSIVO	36.501.858,30

Benevides, 31 de Dezembro de 2015.

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL