

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	7.984.159,34	Administração	17.839.019,71
Receitas de Contribuições	269.165,42	Assistência Social	4.312.111,54
Receita Patrimonial	4.256.737,04	Saúde	26.171.202,82
Receita de Serviços	10.326,87	Educação	35.668.607,79
Transferências Correntes	101.162.445,82	Urbansmo	7.790.113,69
Outras Receitas Correntes	691.513,73	Saneamento	807.507,78
Deduções - FUNDEB	-10.294.731,43	Gestão Ambiental	936.844,76
		Agricultura	746.084,13
		Transporte	385.220,00
subtotal orçamentária	104.079.616,79	subtotal orçamentária	94.656.712,22
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMB	603.104,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FME	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	96.676,68
RESTOS A PAGAR - FME/FUNDEB	4.528,30	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	727,99
RESTOS A PAGAR - FMS	4.599.076,29	SALÁRIO FAMÍLIA - FME/FUNDEB	58.539,93
RESTOS A PAGAR - FMAS	4.599,88	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	30.882,80
subtotal contrapartida	5.211.308,91	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	18.016,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	13.364,00
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	21.292,80
AUTO ESCOLA TOP REAL - PMB	25.514,06	SALÁRIO MATERNIDADE - FME/FUNDEB	159.379,95
AUTO ESCOLA TOP REAL - FME	1.928,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	45.683,73
AUTO ESCOLA TOP REAL - FME/FUNDEB	12.543,75	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	15.068,00
AUTO ESCOLA TOP REAL - FMS	50.636,51	subtotal	459.632,74
AUTO ESCOLA TOP REAL - FMAS	8.971,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONT. SINDICAL SINDI SAUDE - FMS	4.123,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMB	133.000,00
CONTRI. SINDICAL - FMS	285,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB	591.034,19
CONV. ÓTICA POP. - PMB	36.499,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	75.315,73
CONV. ÓTICA POP. - FME	2.346,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME/FUNDEB	9.128,84
CONV. ÓTICA POP. - FME/FUNDEB	46.147,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMB	1.430.482,33
CONV. ÓTICA POP. - FMAS	5.813,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	303.398,49
DESC. AUT. ASPEB - PMB	38.899,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME/FUNDEB	1.057.537,65
DESC. AUT. ASPEB - FME	1.312,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	49.709,81
DESC. AUT. ASPEB - FME/FUNDEB	95.104,19	subtotal	3.649.607,04
DESC. AUT. ASPEB - FMS	61.165,68	CONSIGNAÇÕES	
DESC. AUT. ASPEB - FMAS	4.363,63	AUTO ESCOLA TOP REAL - PMB	17.345,23
DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - PMB	47.218,40	AUTO ESCOLA TOP REAL - FME	1.984,00
DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FME	2.231,84	AUTO ESCOLA TOP REAL - FME/FUNDEB	16.028,75
DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FME/FUNDEB	104.210,07	AUTO ESCOLA TOP REAL - FMS	5.017,53

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	
DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FMS	8.161,80	AUTO ESCOLA TOP REAL - FMAS	8.365,00
DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FMAS	4.742,74	CONT. SINDICAL SINDSAUDE - FMS	1.007,16
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - PMB	194.383,76	CONV. ÓTICA POP. - PMB	47.039,49
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FME	5.178,60	CONV. ÓTICA POP. - FME	3.253,90
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FME/FU	690.370,93	CONV. ÓTICA POP. - FME/FUNDEB	57.948,35
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMS	90.345,92	CONV. ÓTICA POP. - FMAS	8.945,84
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMAS	40.300,74	DESC. AUT. ASPEB - PMB	32.563,52
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMB	278.402,66	DESC. AUT. ASPEB - FME	1.194,26
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	7.123,18	DESC. AUT. ASPEB - FME/FUNDEB	99.558,30
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME/FUNDEB	323.001,80	DESC. AUT. ASPEB - FMS	11.310,53
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	622,42	DESC. AUT. ASPEB - FMAS	3.493,66
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	39.055,90	DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - PMB	47.752,13
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - PMB	142.550,96	DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FME	2.611,30
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FME	10.644,95	DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FME/FUNDEB	117.688,37
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FME/FUNDEB	429.821,27	DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FMS	4.257,19
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FMS	77.092,73	DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FMAS	5.205,87
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FMAS	32.024,02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - PMB	192.850,57
INSS - PMB	1.487.353,52	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FME	4.438,80
INSS - FME	119.782,30	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FME/FU	764.134,68
INSS - FME/FUNDEB	2.063.211,25	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMS	18.728,68
INSS - FMS	1.146.880,14	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMAS	42.248,38
INSS - FMAS	252.564,59	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMB	278.670,43
IRRF FOPAG - PMB	464.000,01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	7.123,18
IRRF FOPAG - FME	36.458,17	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME/FUNDEB	320.701,70
IRRF FOPAG - FME/FUNDEB	321.851,17	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	311,21
IRRF FOPAG - FMS	23.909,95	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	39.055,90
IRRF FOPAG - FMAS	77.163,03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - PMB	131.052,46
IRRF PF - FME	51.165,75	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FME	10.322,84
IRRF PF - FME/FUNDEB	554,55	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FME/FUNDEB	410.781,78
IRRF PF - FMS	498.813,83	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FMS	26.929,28
IRRF PF - FMAS	10.491,72	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FMAS	27.195,16
ISSQN - FME	11.848,26	INSS - PMB	538.170,87
ISSQN - FME/FUNDEB	12.233,38	INSS - FME	119.782,30
ISSQN - FMS	215.233,45	INSS - FME/FUNDEB	2.063.211,25
ISSQN - FMAS	3.763,04	INSS - FMS	1.978.343,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	42.171,76	INSS - FMAS	252.564,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.416,58	IRRF FOPAG - FME	36.458,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/FUNDEB	5.841,95	IRRF FOPAG - FME/FUNDEB	321.851,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.385,26	IRRF FOPAG - FMS	23.909,95
PENSÃO JUDICIAL DEDUTÍVEL - PMB	6.221,52	IRRF FOPAG - FMAS	77.163,03
SINTEPP - FME	134,28	IRRF PF - FME	51.165,75
SINTEPP - FME/FUNDEB	53.471,36	IRRF PF - FME/FUNDEB	554,55
subtotal	9.847.060,40	IRRF PF - FMS	1.075.920,53
subtotal extra-orçamentária	9.847.060,40	IRRF PF - FMAS	10.491,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISSQN - FME	11.848,26
subtotal transferências recebidas	0,00	ISSQN - FME/FUNDEB	12.233,38
		ISSQN - FMS	163.252,14
		ISSQN - FMAS	3.763,04
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	39.969,08

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	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.598,22
CAIXA GERAL		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/FUNDEB	5.800,38
CAIXA - CMB	17.335,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.626,54
		PENSÃO JUDICIAL DEDUTÍVEL - PMB	6.221,52
	subtotal	SINTEPP - FME	134,28
BANCOS	17.335,82	SINTEPP - FME/FUNDEB	52.958,87
BANPARA 38.529-8 (PMB)	6.843,17		subtotal
BANPARA 172.962-4 (PMB)	641,39		9.621.108,11
BANPARA 173.075-4 (PMB)	795,39		subtotal extra-orçamentária
BANPARA 173.352-4 (CV. ASI PAG/NATALFELI)	237,78		13.730.347,89
BANPARA 173.559-4 (PMB)	66,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA 173.988-3 (PMB/CV SETRAN)	1.784,47	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA 249.840-5 (PROTEÇÃO SOC. BÁSICA)	99,20	TRANSF. DUODÉCIMO P/CÂMARA - PMB	2.440.000,00
BANPARA 249.843-0 (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	63,05	TRANSF. P/FMS - PMB	3.635.792,07
BANPARA 371.738-0 (PMB ARRECADADO)	16,00		subtotal
BANPARA 0.173.988-3 (APLICAÇÃO CV. SETRAN)	3.937,32		6.075.792,07
BANPARA 0.173.989-1 (APLICAÇÃO CV. SETRAN)	11.022,38		subtotal transferências concedidas
BANPARA 0.325.720-7 (APLIC. ICMS ESTADUAL)	18.049,69		6.075.792,07
BB 8.852-8 (FUS)	95.703,02	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB 01.308-0 (APLICAÇÃO PTA/PNTE)	17.742,29	CAIXA GERAL	
BB 06.152-2 (APLICAÇÃO PDDE)	3.910,47	CAIXA - CMB	17.335,82
BB 06.198-0 (APLICAÇÃO IPTU)	3.629,07		subtotal
BB 08.852-8 (APLICAÇÃO FUS)	83,30		17.335,82
BB 10.351-9 (CONTROLE TUBERCULOS)	4,01	BANCOS	
BB 12.639-X (AFB-MS)	17.410,17	BANPARA 170.075-8 (ICMS ESTADUAL)	232.750,00
BB 13.247-0 (SAMU)	3,68	BANPARA 371.738-0 (PMB ARRECADADO)	61,39
BB 13.278-0 (FNS)	2,32	BANPARA 393.734-8 (PROT. SOC. BÁSICA X SEAS)	141,07
BB 13.328-0 (PMB-SAÚDE)	326,78	BANPARA 393.736-4 (PROT. SOC. ESP. X SEAS)	30,89
BB 13.865-7 (PMB 13º SAÚDE)	22,47	BANPARA 0.325.720-7 (APLIC. ICMS ESTADUAL)	32.002,96
BB 14.508-4 (SCHINCARIOL)	100,50	BB 01.308-0 (APLICAÇÃO PTA/PNTE)	22.386,55
BB 17.290-1 (FMS SUS)	94,86	BB 06.152-2 (APLICAÇÃO PDDE)	461,06
BB 17.293-6 (ECD ESTADUAL)	3.868,19	BB 06.198-0 (APLICAÇÃO IPTU)	84,09
BB 17.294-4 (ASSIST. FARMACÊUTICA)	10.445,20	BB 08.852-8 (APLICAÇÃO FUS)	83,30
BB 17.297-9 (INSUMOS DO DIABETES)	80,70	BB 08.852-8 (APLICAÇÃO FUS)	302.987,52
BB 17.404-1 (FNS BLAFB)	359,95	BB 10.322-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO-QS)	10.899,66
BB 17.405-X (FNS BLATB)	109,47	BB 10.351-9 (CONTROLE TUBERCULOS)	4,29
BB 17.406-8 (FNS BLGES)	41,60	BB 12.639-X (AFB-MS)	18.649,11
BB 17.407-6 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	46,53	BB 13.247-0 (SAMU)	3,94
BB 17.408-4 (FNS BLMAC)	56,23	BB 13.278-0 (FNS)	2,48
BB 17.781-4 (PAB ESTADUAL)	156,74	BB 13.328-0 (PMB-SAÚDE)	350,03
BB 17.792-X (PAB FIXO)	72,98	BB 13.865-7 (PMB 13º SAÚDE)	24,07
BB 17.794-6 (FNS VIGILÂNCIA)	262,80	BB 14.508-4 (SCHINCARIOL)	100,50
BB 17.796-2 (PSF)	110,73	BB 17.290-1 (FMS SUS)	101,61
BB 17.797-0 (FMS FUS)	54,93	BB 17.293-6 (ECD ESTADUAL)	4.094,54
BB 17.798-9 (SAÚDE BUCAL)	52,68	BB 17.294-4 (ASSIST. FARMACÊUTICA)	10.516,07
BB 17.799-7 (EPIDEMIOLOGIA)	11,63	BB 17.297-9 (INSUMOS DO DIABETES)	86,44
BB 17.802-0 (FMS PACS)	171,05	BB 17.404-1 (FNS BLAFB)	385,57
BB 17.806-3 (CEO)	46,24	BB 17.405-X (FNS BLATB)	407,94
BB 17.807-1 (SAMU ESTADUAL)	1.807,19	BB 17.406-8 (FNS BLGES)	41,60
		BB 17.407-6 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	49,84

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.....	17. 808-X (SAMU FEDERAL)	71, 93	BB.....	17. 408-4 (FNS BLMAC)	60, 23
BB.....	17. 809-8 (NASF)	741, 47	BB.....	17. 781-4 (PAB ESTADUAL)	167, 90
BB.....	18. 062-9 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	16, 53	BB.....	17. 792-X (PAB FIXO)	78, 18
BB.....	18. 139-0 (SAÚDE NA ESCOLA)	21, 95	BB.....	17. 794-6 (FNS VIGILÂNCIA)	262, 80
BB.....	18. 140-4 (PMAQ)	5, 15	BB.....	17. 796-2 (PSF)	118, 61
BB.....	18. 898-0 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	1. 212, 56	BB.....	17. 797-0 (FMS FUS)	58, 84
BB.....	18. 899-9 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	562, 76	BB.....	17. 798-9 (SAÚDE BUCAL)	56, 43
BB.....	18. 900-6 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	666, 93	BB.....	17. 799-7 (EPIDEMIOLOGIA)	12, 46
BB.....	18. 901-4 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	481, 98	BB.....	17. 802-0 (FMS PACS)	183, 22
BB.....	18. 902-2 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	2. 097, 71	BB.....	17. 806-3 (CEO)	49, 53
BB.....	21. 280-6 (REDE CEGONHA)	24, 21	BB.....	17. 807-1 (SAMU ESTADUAL)	8. 554, 11
BB.....	22. 174-0 (FNS BLINV)	99, 18	BB.....	17. 808-X (SAMU FEDERAL)	77, 04
BB.....	22. 175-9 (FNS BLINV)	57, 30	BB.....	17. 809-8 (NASF)	794, 24
BB.....	22. 215-1 (FNS BLINV)	2. 018, 25	BB.....	18. 062-9 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	17, 70
BB.....	22. 216-X (FNS BLINV)	55, 81	BB.....	18. 139-0 (SAÚDE NA ESCOLA)	23, 51
BB.....	22. 217-8 (FNS BLINV)	1. 740, 87	BB.....	18. 140-4 (PMAQ)	5, 52
BB.....	22. 218-6 (FNS BLINV)	768, 56	BB.....	18. 898-0 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	1. 298, 85
BB.....	22. 219-4 (FNS BLINV)	96, 05	BB.....	18. 899-9 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	602, 80
BB.....	22. 220-8 (FNS BLINV)	650, 94	BB.....	18. 900-6 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	714, 39
BB.....	22. 344-1 (REFORMA SANTA MARIA)	1. 579, 55	BB.....	18. 901-4 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	516, 28
BB.....	22. 345-X (REF. SANTOS DUMONT I)	1. 010, 01	BB.....	18. 902-2 (FMS-BENEV-FNS BLINV)	2. 246, 99
BB.....	22. 348-4 (REF. BENFICA CENTRO)	808, 71	BB.....	21. 280-6 (REDE CEGONHA)	25, 93
BB.....	22. 349-2 (REFORMA UES BENFICA)	778, 04	BB.....	22. 174-0 (FNS BLINV)	99, 18
BB.....	22. 407-3 (REF. CENTRO DE SAÚDE)	53, 26	BB.....	22. 175-9 (FNS BLINV)	57, 30
BB.....	22. 418-9 (REFORMA INDEPENDENT)	46, 75	BB.....	22. 215-1 (FNS BLINV)	2. 161, 87
BB.....	22. 881-8 (FNS CONVENENTE)	112, 73	BB.....	22. 216-X (FNS BLINV)	59, 78
BB.....	22. 900-8 (FNS CONVENENTE)	4. 600, 68	BB.....	22. 217-8 (FNS BLINV)	1. 864, 76
BB.....	23. 755-8 (ESTRUTURAÇÃO REDE)	71, 69	BB.....	22. 218-6 (FNS BLINV)	823, 25
BB.....	24. 663-8 (VAN)	1. 531, 99	BB.....	22. 219-4 (FNS BLINV)	102, 88
BB.....	58. 067-8 (ETI)	167, 15	BB.....	22. 220-8 (FNS BLINV)	21. 409, 15
BB.....	73. 993-6 (CONV. SESPA)	0, 27	BB.....	22. 344-1 (REFORMA SANTA MARIA)	1. 691, 96
BB.....	74. 031-4 (MERENDA ESCOLAR)	0, 53	BB.....	22. 345-X (REF. SANTOS DUMONT I)	1. 081, 88
BB.....	74. 064-0 (FUND. EDUC. 60%)	237, 84	BB.....	22. 348-4 (REF. BENFICA CENTRO)	866, 26
BB.....	010. 322-5 (APLICAÇÃO QSE)	29. 912, 78	BB.....	22. 349-2 (REFORMA UES BENFICA)	825, 02
BB.....	010. 348-9 (APLICAÇÃO FEX)	828. 760, 26	BB.....	22. 407-3 (REF. CENTRO DE SAÚDE)	53, 26
BB.....	010. 498-1 (APLICAÇÃO PNAT)	530, 38	BB.....	22. 418-9 (REFORMA INDEPENDENT)	46, 75
BB.....	010. 499-X (APLICAÇÃO PEJA)	6. 017, 93	BB.....	22. 746-3 (PAC II - QUADRAS)	8. 290, 86
BB.....	010. 559-7 (APLICAÇÃO CI DE)	38. 963, 46	BB.....	22. 747-1 (PAC II - QUADRAS)	2. 487, 28
BB.....	010. 581-3 (APLICAÇÃO SEDURB)	266, 83	BB.....	22. 881-8 (FNS CONVENENTE)	120, 75
BB.....	011. 006-X (APLICAÇÃO INSS)	3. 059, 07	BB.....	22. 900-8 (FNS CONVENENTE)	684, 56
BB.....	011. 009-4 (APLICAÇÃO BINF)	19, 89	BB.....	23. 755-8 (ESTRUTURAÇÃO REDE)	76, 79
BB.....	011. 027-2 (APLICAÇÃO BIDO)	0, 30	BB.....	24. 606-9 (MAIS UM PASSO)	0, 48
BB.....	011. 027-2 (APLICAÇÃO BIDO)	192, 33	BB.....	24. 663-8 (VAN)	1. 641, 00
BB.....	011. 404-9 (APLICAÇÃO ICMS)	200, 68	BB.....	25. 717-6 (FNS CONVENENTE)	51, 33
BB.....	011. 648-3 (APLICAÇÃO FMAS)	6. 283, 88	BB.....	25. 718-4 (FNS CONVENENTE)	508, 28
BB.....	012. 218-1 (APLICAÇÃO FMAS PBT)	31, 71	BB.....	73. 993-6 (CONV. SESPA)	0, 29
BB.....	012. 816-3 (APLICAÇÃO FMAS IGDB)	1, 88	BB.....	74. 031-4 (MERENDA ESCOLAR)	0, 53
BB.....	013. 141-5 (APL. PMB DÉCIMO)	1. 028, 89	BB.....	74. 064-0 (FUND. EDUC. 60%)	237, 84
BB.....	013. 237-3 (APLICAÇÃO FMAS PBF)	23, 91	BB.....	010. 322-5 (APLICAÇÃO QSE)	24. 036, 06

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.....	013.375-2 (APLI CAÇÃO FEB)	256,19	BB.....	010.348-9 (APLI CAÇÃO FEX)	1.830.173,28
BB.....	013.671-9 (AP. FUND. COMP. UNI. 40)	278,97	BB.....	010.498-1 (APLI CAÇÃO PNAT)	178,37
BB.....	013.827-4 (APLI CAÇÃO SNA)	1.088,84	BB.....	010.499-X (APLI CAÇÃO PEJA)	3.683,81
BB.....	014.550-5 (APLI CAÇÃO Q. LIBERDA)	8.448,66	BB.....	010.559-7 (APLI CAÇÃO CIDE)	120.754,67
BB.....	014.594-7 (APLI CAÇÃO FMASPJOV)	5,73	BB.....	010.581-3 (APLI CAÇÃO SEDURB)	292,18
BB.....	015.207-2 (APLI CAÇÃO FMAS PVMC)	68,39	BB.....	011.006-X (APLI CAÇÃO INSS)	3.349,75
BB.....	015.213-7 (APLI CAÇÃO FMAS BPC)	49,68	BB.....	011.027-2 (APLI CAÇÃO BIDO)	0,30
BB.....	015.439-3 (APLI CAÇÃO MERENDA)	291,56	BB.....	011.160-0 (APLI CAÇÃO CELPA)	101.201,27
BB.....	016.063-6 (APLI CAÇÃO PTA)	645,89	BB.....	011.404-9 (APLI CAÇÃO ICMS)	219,74
BB.....	016.153-5 (APLI CAÇÃO PBV II)	39,48	BB.....	011.648-3 (APLI CAÇÃO FMAS)	39,98
BB.....	016.357-0 (APLI CAÇÃO FMASPFMC2)	30,37	BB.....	011.648-3 (APLI CAÇÃO FMAS)	501,57
BB.....	017.955-8 (APLI CAÇÃO IGD-SUAS)	9,48	BB.....	013.141-5 (APL. PMB DÉCI MO)	356,56
BB.....	017.955-8 (APLI CAÇÃO IGD-SUAS)	7,37	BB.....	013.237-3 (APLI CAÇÃO FMAS PBF)	24,62
BB.....	018.899-9 (APLI CAÇÃO FNS BLIN V)	485,65	BB.....	013.375-2 (APLI CAÇÃO FEB)	284.422,13
BB.....	021.122-2 (APL. EDUC 13º SALARI)	2.824,21	BB.....	013.671-9 (AP. FUND. COMP. UNI. 40)	0,11
BB.....	021.206-7 (APL. FUND. MUNI C. EDUC)	813,01	BB.....	013.827-4 (APLI CAÇÃO SNA)	3.217,56
BB.....	021.450-7 (APLI CAÇÃO PDDE)	1.564,41	BB.....	014.550-5 (APLI CAÇÃO Q. LIBERDA)	75,17
BB.....	021.984-3 (APLI CAÇÃO FMAS SCFV)	57,60	BB.....	014.550-5 (APLI CAÇÃO Q. LIBERDA)	9.176,30
BB.....	022.489-8 (APLI CAÇÃO PAR)	3.882,99	BB.....	015.439-3 (APLI CAÇÃO MERENDA)	1.049,20
BB.....	022.665-3 (APL. PAC II - QUADRA)	33.934,03	BB.....	016.063-6 (APLI CAÇÃO PTA)	8.358,71
BB.....	022.745-5 (APLI CAÇÃO PAR)	22.458,71	BB.....	017.290-1 (APLI CAÇÃO FMS SUS)	103,87
BB.....	022.746-3 (APL. PAC II - QUADRA)	11.931,96	BB.....	017.293-6 (APLI C. ECD ESTADUAL)	8.819,65
BB.....	022.747-1 (APL. PAC II - QUADRA)	55.800,15	BB.....	017.294-4 (APLI C. ASSI ST. FARMAC)	10.954,35
BB.....	022.798-6 (AP. PAC II PROINFANC)	137.332,03	BB.....	017.297-9 (APLI CAÇÃO DI ABETES)	88,37
BB.....	022.909-1 (APL. FMASBPC)	3.349,94	BB.....	017.404-1 (APLI CAÇÃO FNS-BLAFB)	394,16
BB.....	022.910-5 (APLI CAÇÃO I GDBF)	67.257,69	BB.....	017.405-X (APLI CAÇÃO FNS BLATB)	417,03
BB.....	022.911-3 (APLI CAÇÃO IGD-SUAS)	9.242,84	BB.....	017.407-6 (APL. VIG. SANI TÁRIA)	50,95
BB.....	022.912-1 (APLI CAÇÃO FMAS PBF)	61.499,62	BB.....	017.408-4 (APLI CAÇÃO FNS BLMAC)	61,57
BB.....	022.913-X (APLI CAÇÃO FMAS PFMC)	19.394,66	BB.....	017.781-4 (APL. PAB ESTADUAL)	171,64
BB.....	022.914-8 (APLI CAÇÃO FMAS SCFV)	39.008,53	BB.....	017.792-X (APLI CAÇÃO PAB FIXO)	79,92
BB.....	023.740-X (AP. ALF. JOVENS/ADULT)	14.688,74	BB.....	017.796-2 (APLI CAÇÃO FMS PSF)	121,25
BB.....	024.606-9 (AP. MAIS UM PASSO)	29.767,48	BB.....	017.797-0 (APLI C. FMS FUS)	60,15
BB.....	058.066-X (APLI CAÇÃO EAP)	0,01	BB.....	017.798-9 (APLI CAÇÃO PSB)	57,68
BB.....	073.039-4 (APLI C. ARRECAD AÇÃO)	1.932,62	BB.....	017.799-7 (APLI C. EPI DEMIOLOGIA)	12,73
BB.....	073.984-7 (APLI CAÇÃO ITR)	24.919,45	BB.....	017.802-0 (APLI CAÇÃO FMS PACS)	187,30
CEF.....	1-1 (PMB CEF ARRECAD AÇÃO)	3,27	BB.....	017.806-3 (APLI CAÇÃO FMS CEO)	50,64
CEF.....	4-6 (FMS)	4.555,66	BB.....	017.807-1 (APL. SAMU ESTADUAL)	17.194,86
CEF.....	54-4 (JURITIS I)	84.309,46	BB.....	017.808-X (APLI C. SAMU FEDERAL)	78,76
CEF.....	55-2 (JURITIS II)	65.029,52	BB.....	017.809-8 (APLI CAÇÃO NASF)	811,93
CEF.....	12.842-0 (UPA)	752.708,62	BB.....	017.955-8 (APLI CAÇÃO IGD-SUAS)	9,48
CEF.....	71.685-2 (PM DE BENEVIDES)	0,01	BB.....	018.062-9 (APLI CAÇÃO FNS BLIN V)	18,10
CEF.....	624.000-6 (FNSBLAFB)	686,87	BB.....	018.139-0 (AP. SAÚDE NA ESCOLA)	24,04
CEF.....	624.001-4 (FNSBLATB)	63,71	BB.....	018.140-4 (APLI CAÇÃO PMAQ)	5,64
CEF.....	624.003-0 (FNSBLMAC)	14.133,78	BB.....	018.898-0 (APLI CAÇÃO FNS BLIN V)	1.327,78
CEF.....	624.004-9 (FNSBLVGS)	269,62	BB.....	018.899-9 (APLI CAÇÃO FNS BLIN V)	485,65
CEF.....	0.647.091-7 (APLI C. PM BENEVIDES)	17.839,45	BB.....	018.899-9 (APLI CAÇÃO FNS BLIN V)	616,23
	subtotal	2.630.994,74	BB.....	018.900-6 (APLI CAÇÃO FNS BLIN V)	730,31
	subtotal saldos anteriores	2.648.330,56	BB.....	018.901-4 (APLI CAÇÃO FNS BLIN V)	527,78
			BB.....	018.902-2 (APLI CAÇÃO BLIN V)	2.297,04

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA
PREFEITO MUNI CI PAL

- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	BB..... 021. 122-2 (APL EDUC 13º SALARI 2.824,21
	BB..... 021. 206-7 (APL. FUND. MUNI C. EDUC 8.215,99
	BB..... 021. 280-6 (APLI C. REDE CEGONHA) 26,51
	BB..... 021. 450-7 (APLI CAÇÃO PDDE) 1.713,07
	BB..... 022. 215-1 (APLI CAÇÃO FNS BLINV 2.210,03
	BB..... 022. 216-X (APLI CAÇÃO FNS BLINV 61,11
	BB..... 022. 217-8 (APLI CAÇÃO FNS BLINV 1.906,30
	BB..... 022. 218-6 (FNS BLINV) 841,59
	BB..... 022. 219-4 (APLI CAÇÃO BLINV) 103,63
	BB..... 022. 219-4 (APLI CAÇÃO BLINV) 105,18
	BB..... 022. 220-8 (FNS BLINV) 2.280,31
	BB..... 022. 344-1 (APL. REFORMA ST. MARI 1.729,64
	BB..... 022. 345-X (APL. SANTOS DUMONT I 1.105,98
	BB..... 022. 348-4 (AP. REF. BENFICA CENT 885,55
	BB..... 022. 349-2 (AP. REF. UES BENFICA) 825,02
	BB..... 022. 349-2 (AP. REF. UES BENFICA) 843,39
	BB..... 022. 489-8 (APLI CAÇÃO PAR) 20.729,26
	BB..... 022. 665-3 (APL. PAC II - QUADRA 3.998,60
	BB..... 022. 745-5 (APLI CAÇÃO PAR) 24.258,57
	BB..... 022. 746-3 (APL. PAC II - QUADRA 0,02
	BB..... 022. 747-1 (APL. PAC II - QUADRA 16.097,04
	BB..... 022. 798-6 (AP. PAC II PROINFANC 201.998,31
	BB..... 022. 881-8 (APLI CAÇÃO CONVENIENT 120,75
	BB..... 022. 881-8 (APLI CAÇÃO CONVENIENT 123,44
	BB..... 022. 900-8 (APLI C. FNS CONVENIENT 699,81
	BB..... 023. 740-X (AP. ALF. JOVENS/ADULT 15.970,14
	BB..... 023. 755-8 (AP. ESTRUTURAÇÃO RED 78,50
	BB..... 024. 186-5 (APL. BRASIL CARINHOS 1.956,86
	BB..... 024. 274-8 (APL. MANUT. INF. TD) 144,70
	BB..... 024. 606-9 (AP. MAIS UM PASSO) 83,80
	BB..... 025. 516-5 (APLI CAÇÃO BPC ESCOL 2.029,72
	BB..... 025. 520-3 (AP. BL GBF FNAS) 49.495,39
	BB..... 025. 521-1 (AP. BL GSUAS FNAS) 14.624,50
	BB..... 025. 523-8 (AP. BL PSEMC FNAS) 13.158,15
	BB..... 025. 524-6 (AP. BL PSB FNAS) 49.522,38
	BB..... 025. 701-X (AP. EI-NOVOS ESTABEL 5.267,74
	BB..... 025. 716-8 (AP. FNS CONVENIENTE) 87.453,86
	BB..... 025. 717-6 (AP. FNS CONVENIENTE) 52,47
	BB..... 025. 718-4 (AP. FNS CONVENIENTE) 519,60
	BB..... 025. 719-2 (AP. FNS CONVENIENTE) 78.321,65
	BB..... 025. 941-1 (AP. CAMILO PINTO) 780.140,82
	BB..... 073. 036-X (APLI CAÇÃO FPM) 918.327,29
	BB..... 073. 039-4 (APLI C. ARRECADAÇÃO) 202.733,79
	BB..... 073. 984-7 (APLI CAÇÃO ITR) 34.711,18
	BB..... 073. 993-6 (APLI CAÇÃO CONV. SESP 0,30
	BB..... 0. 283. 141-4 (APL. ICMS DESONERAÇÃO 11.494,93
	CEF..... 1-1 (PMB CEF ARRECADAÇÃO 1.100,15
	CEF..... 4-6 (FMS) 1.434,82
	CEF..... 01-1 (AP. PMB CEF ARRECAD. 0,01

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	CEF..... 54-4 (JURITIS I) 84.309,46
	CEF..... 55-2 (JURITIS II) 65.029,52
	CEF..... 054-4 (AP. JURITIS I) 84.309,46
	CEF..... 055-2 (AP. JURITIS II) 65.029,52
	CEF..... 12.842-0 (UPA) 799.068,91
	CEF..... 71.685-2 (PM DE BENEVIDES) 0,01
	CEF..... 624.000-6 (FNSBLAFB) 488,42
	CEF..... 624.001-4 (FNSBLATB) 17.376,17
	CEF..... 624.003-0 (FNSBLMAC) 70,51
	CEF..... 624.004-9 (FNSBLVGS) 13.785,81
	CEF..... 647.091-7 (PM DE BENEVIDES) 69.335,68
	CEF..... 0.624.000-6 (APL. FNSBLAFB) 38.484,51
	CEF..... 0.624.001-4 (APL. FNSBLATB) 229.959,24
	CEF..... 0.624.003-0 (APL. FNSBLMAC) 43.669,68
	CEF..... 0.624.004-9 (APL. FNSBLVGS) 61.595,87
	CEF..... 0.624.005-7 (APLI. C. FNSINVAN) 30.074,20
	CEF..... 0.647.091-7 (APLI. C. PM BENEVIDES) 6.470,06
	subtotal 7.306.128,66
	subtotal saldos atuais 7.323.464,48

TOTAL RECEITAS 121.786.316,66 | TOTAL DESPESAS 121.786.316,66

Benevides, 31 de Dezembro de 2016.

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL