

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Desc. Aut. ASPEB - FMS	67.453,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA	143.560,63
Desc. Aut. ASPEB - FMS	7.217,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMI CT	85.222,55
Desc. Aut. ASPEB - FME	260.416,19	subtotal	17.073.456,97
Desc. Aut. ASPEB - FMMA	96,08	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
Desc. Aut. ASPEB - FMI CT	2.682,98	CAUÇÃO - PMB	48.538,40
Desc. Autorizado PMN 3% - PMB	613,34	subtotal	48.538,40
Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	741,28	CONSIGNAÇÕES	
Desc. Partidário - PR 3% - PMB	18.117,73	A. M. P. E Barcarena - Di - PMB	3.346.846,42
Desc. Partidário - PR 3% - CMB	7.215,12	A. M. P. E Barcarena - Di - CMB	117.868,89
Desc. Partidário - PR 3% - FMI CT	7.277,04	A. M. P. E Barcarena - Di - FMS	1.686.641,77
Desc. Partido - PDT 3% - PMB	8.255,03	A. M. P. E Barcarena - Di - FMS	360.241,81
Desc. Partido - PDT 3% - CMB	4.824,58	A. M. P. E Barcarena - Di - FME	4.833.960,71
Desc. Partido - PDT 3% - FMS	1.271,75	A. M. P. E Barcarena - Di - FMMA	39.662,46
Desc. Partido - PDT 3% - FME	772,42	A. M. P. E Barcarena - Di - FMI CT	95.923,06
Desc. Partido - PDT 3% - FMMA	251,43	ASCAMB - CMB	1.366,92
Desconto Autorizado - PMB	4.599,84	Contribuição Sindical - FMS	30.062,09
Emp. BANCO CACIQUE - PMB	35.281,18	Desc. Aut. ASPEB - PMB	76.834,65
Emp. BANCO CACIQUE - FMS	7.960,91	Desc. Aut. ASPEB - FMS	67.453,03
Emp. BANCO CACIQUE - FME	58.618,85	Desc. Aut. ASPEB - FMS	7.232,29
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	2.241.135,60	Desc. Aut. ASPEB - FME	260.416,19
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	1.370.705,00	Desc. Aut. ASPEB - FMMA	96,08
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	194.458,53	Desc. Aut. ASPEB - FMI CT	2.682,98
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	3.918.817,92	Desc. Autorizado PMN 3% - PMB	613,34
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	42.959,68	Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	741,28
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMI CT	68.562,34	Desc. Partidário - PR 3% - PMB	18.117,73
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB	996.412,61	Desc. Partidário - PR 3% - CMB	7.053,86
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	317.406,00	Desc. Partidário - PR 3% - FMI CT	7.277,04
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	622.353,47	Desc. Partido - PDT 3% - PMB	8.255,03
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	111.412,81	Desc. Partido - PDT 3% - CMB	4.405,03
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.601.339,50	Desc. Partido - PDT 3% - FMS	1.271,75
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	12.240,50	Desc. Partido - PDT 3% - FME	772,42
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMI CT	87.577,09	Desc. Partido - PDT 3% - FMMA	251,43
Emp. Consignado BANPARA - PMB	130.432,85	Desconto Autorizado - PMB	4.599,84
Emp. Consignado BANPARA - FMS	67.126,61	Emp. BANCO CACIQUE - PMB	35.281,18
Emp. Consignado BANPARA - FMS	4.586,17	Emp. BANCO CACIQUE - FMS	7.960,91
Emp. Consignado BANPARA - FME	139.071,14	Emp. BANCO CACIQUE - FME	58.618,85
Emp. Consignado BANPARA - FMMA	1.230,15	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	2.241.135,60
Emp. Consignado BANPARA - FMI CT	1.723,04	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	1.370.705,00
Faltas - CMB	2.606,96	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	194.458,53
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - PMB	2.143,50	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	3.918.817,92
INSS - Pessoa Física - PMB	307.299,43	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	42.959,68
INSS - Pessoa Física - FMS	222.283,78	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMI CT	68.562,34
INSS - Pessoa Física - FMS	40.711,72	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB	996.412,61
INSS - Pessoa Física - FMDCA	188,65	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	317.406,00
INSS - Pessoa Física - FME	517.415,88	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	622.353,47
INSS - Pessoa Física - FMMA	30.837,42	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	111.412,81
INSS - Pessoa Física - FMI CT	5.812,47	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.601.339,50
INSS - Pessoa Juridica - PMB	342.727,41	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	12.240,50
INSS - Pessoa Juridica - FMS	314,38	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMI CT	87.577,09

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- conti nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS - Pessoa Juridica - FME	174.806,61	Emp. Consi gnado BANPARA - PMB	130.432,85
INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	1.950.322,58	Emp. Consi gnado BANPARA - FMS	67.126,61
INSS FOPAG EFETIVOS - CMB	46.464,55	Emp. Consi gnado BANPARA - FMAS	4.586,17
INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	1.146.555,72	Emp. Consi gnado BANPARA - FME	139.071,14
INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	111.615,67	Emp. Consi gnado BANPARA - FMMA	1.230,15
INSS FOPAG EFETIVOS - FME	4.776.402,39	Emp. Consi gnado BANPARA - FMI CT	1.723,04
INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	51.114,10	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - PMB	2.143,50
INSS FOPAG EFETIVOS - FMI CT	56.953,46	INSS - Pessoa Fisica - PMB	6.859,50
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - PMB	1.137.271,88	INSS - Pessoa Fisica - FME	103.657,00
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - CMB	449.052,46	INSS - Pessoa Juridica - PMB	81.535,96
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMS	1.144.438,68	INSS - Pessoa Juridica - FME	182.432,52
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMAS	343.878,33	INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	2.113.196,74
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FME	763.481,27	INSS FOPAG EFETIVOS - CMB	46.464,55
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMMA	44.357,84	INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	932.785,47
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMI CT	21.043,79	INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	150.980,16
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - PMB	68.327,53	INSS FOPAG EFETIVOS - FME	5.415.289,46
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - CMB	48.370,41	INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	38.520,96
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMS	58.448,26	INSS FOPAG EFETIVOS - FMI CT	44.689,17
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMAS	20.443,18	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - PMB	1.222.199,89
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FME	19.707,38	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - CMB	449.052,46
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMMA	1.211,96	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMS	966.325,99
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMI CT	558,52	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMAS	272.219,82
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - PMB	965.172,53	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FME	837.157,60
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - CMB	311.281,51	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMMA	35.323,14
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMS	2.188.599,82	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMI CT	16.714,35
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMAS	94.973,41	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - PMB	18.713,04
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FME	1.561.509,26	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - CMB	48.370,41
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMMA	57.071,90	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMS	539,44
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMI CT	55.624,58	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FME	12.715,58
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - PMB	29.353,64	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMMA	416,81
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMS	10.837,54	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - PMB	691.122,75
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMAS	6.513,11	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - CMB	311.281,51
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMDCA	85,75	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMS	1.594.978,72
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FME	163.484,63	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMAS	248.146,00
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMMA	34.141,43	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FME	1.202.097,21
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - PMB	778.892,10	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMMA	39.429,94
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMS	65.349,55	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMI CT	39.957,55
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMAS	192,10	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - PMB	12.792,77
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FME	524.687,73	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMS	942,90
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMMA	78,80	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMAS	29,80
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	290.926,03	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FME	160.797,63
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB	91.715,13	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMMA	259,50
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	65.450,27	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - PMB	915.268,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.298,32	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMS	58.822,13
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	95.445,34	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMAS	224,14
PENSÃO ALIMENTICIA - FMI CT	15.078,08	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FME	512.755,25
SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA - FMS	70,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	285.610,13
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - PMB	74.977,11	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB	91.715,13
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FMS	564,37	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	65.450,27

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- conti nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FMAS	407,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.623,47
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FME	747,16	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	95.445,34
Sindicato dos Trabalhadores em Educação - PMB	3.896,50	PENSÃO ALIMENTICIA - FMI CT	15.078,08
Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FMS	500,81	SALARIO FAMILIA - CMB	12.583,10
Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FMAS	289,51	SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA - FMS	70,00
Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FME	255.349,16	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - PMB	74.977,11
Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FMMA	267,24	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FMS	564,37
Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - PMB	236,40	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FMAS	407,20
Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FMS	92.833,05	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FME	747,16
Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FMAS	236,40	Sindicato dos Trabalhadores em Educação - PMB	3.896,50
Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FME	1.037,62	Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FMS	500,81
Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FMI CT	77,06	Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FMAS	289,51
SINDSAUDE - PMB	185,63	Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FME	255.349,16
SINDSAUDE - FMS	2.442,76	Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FMMA	267,24
Taxas Expediente - PMB	241,18	Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - PMB	236,40
Taxas Expediente - FMS	218,12	Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FMS	92.833,05
Taxas Expediente - FMAS	10,96	Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FMAS	236,40
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medico - PMB	386.780,99	Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FME	1.037,62
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medico - FMS	161.740,63	Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FMI CT	77,06
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medico - FMAS	72.763,13	SINDSAUDE - PMB	185,63
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medico - FME	1.056.961,24	SINDSAUDE - FMS	2.442,76
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medico - FMMA	22.886,55	Taxas Expediente - PMB	213,08
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medico - FMI CT	20.950,64	Taxas Expediente - FMS	164,05
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogico - PMB	53.236,94	Taxas Expediente - FMAS	10,33
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogico - FMS	38.011,30	Taxas Expediente - FME	16,44
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogico - FMAS	10.079,96	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medico - PMB	386.780,99
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogico - FME	161.267,70	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medico - FMS	161.740,63
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogico - FMMA	1.393,75	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medico - FMAS	72.763,13
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogico - FMI CT	2.743,29	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medico - FME	1.056.961,24
subtotal	48.806.020,76	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medico - FMMA	22.886,55
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS		UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medico - FMI CT	20.950,64
DEBITO DE TESOURARIA - CMB	283,23	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogico - PMB	53.236,94
subtotal	283,23	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogico - FMS	38.011,30
subtotal extra-orçamentária	48.852.560,75	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogico - FMAS	10.079,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogico - FME	161.267,70
subtotal transferências recebidas	0,00	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogico - FMMA	1.393,75
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogico - FMI CT	2.743,29
CAIXA GERAL		subtotal	46.791.113,29
CAIXA - PMB	2.519,31	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
CAIXA - FME	4.508,38	DEBITO DE TESOURARIA - CMB	283,23
subtotal	7.027,69	subtotal	283,23
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	65.267.173,76
BANPARA.....14.900-4 (CONTRA PARTIDA)	12.245,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....81.020-7 (F MUN DE EDUCACAO)	1.618.694,17	subtotal transferências concedidas	0,00
BANPARA.....96.313-5 (PM BARC TRANSP ESCO)	94.373,87	SALDOS ATUAIS	Exerc atual

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANPARA.....	113.022-6 (CMB-FUNCIÓARIOS)	1.141,86	CAIXA GERAL
BANPARA.....	170.021-9 (IMPOSTOS ESTADUAIS)	2.490.091,44	CAIXA - FME
BANPARA.....	170.029-4 (TRIBUTOS MUNICI PAIS)	11.518,63	subtotal
BANPARA.....	170.041-3 (ILUMINACAO PUBLICA)	9.016,89	4.613,38
BANPARA.....	170.045-6 (AQU)	136,80	BANCOS
BANPARA.....	170.046-4 (CON)	3.167,49	BANPARA.....
BANPARA.....	170.053-7 (CONV MATERNO INFANT)	331,03	14.900-4 (CONTRA PARTIDA)
BANPARA.....	170.063-4 (PROV. 13 SALARIO)	9.497,11	BANPARA.....
BANPARA.....	170.064-2 (FUNDO MUN DE SAUDE)	275.724,43	81.020-7 (F MUN DE EDUCACAO)
BANPARA.....	170.072-3 (PROV 13 SAL SEMUSB)	422,51	BANPARA.....
BANPARA.....	170.078-2 (EEF N SRA DE NAZARE)	10.615,48	96.313-5 (PM BARC TRANSP ESCO)
BANPARA.....	170.092-8 (BOLSA CIDADADA)	154,83	BANPARA.....
BANPARA.....	170.102-9 (SETOR DE TRANSITO)	574.144,56	113.022-6 (CMB-FUNCIÓARIOS)
BANPARA.....	170.103-7 (PROV. 13 SAL FUNDEB)	2.334,55	BANPARA.....
BANPARA.....	170.105-3 (PAIXAO DE CRISTO)	1.065,71	170.021-9 (IMPOSTOS ESTADUAIS)
BANPARA.....	170.117-7 (ATENCAO)	609,20	BANPARA.....
BANPARA.....	170.118-5 (CONTRAT IMOVEIS- B/	45.395,06	170.029-4 (TRIBUTOS MUNICI PAIS)
BANPARA.....	170.119-3 (TFD)	10.346,70	BANPARA.....
BANPARA.....	246.272-9 (F MUN ASSIST SOCIAL)	472.614,64	170.041-3 (ILUMINACAO PUBLICA)
BANPARA.....	249.025-0 (F MUN DIR CRIAN ADO)	3.192.404,28	BANPARA.....
BANPARA.....	255.787-8 (AQUIS DE CARROS)	9,00	170.045-6 (AQU)
BANPARA.....	306.839-0 (RESTITUI COES DOACOE)	1.538,66	BANPARA.....
BB.....	5.179-9 (FMS DENGUE)	17.621,51	170.046-4 (CON)
BB.....	5.235-3 (MERENDA ESCOLAR)	5.184,12	BANPARA.....
BB.....	5.628-6 (TRIBUTOS MUNICI PAIS)	170.520,64	170.053-7 (CONV MATERNO INFANT)
BB.....	6.399-1 (SAMU)	8.316,71	BANPARA.....
BB.....	6.461-0 (PNAE)	4.277,48	170.063-4 (PROV. 13 SALARIO)
BB.....	6.772-5 (FARMACIA BASICA)	9.193,51	BANPARA.....
BB.....	6.773-3 (ATENCAO BASICA)	341.020,89	170.064-2 (FUNDO MUN DE SAUDE)
BB.....	6.775-X (MEDIA E ALTA COMPLE)	184.297,28	BANPARA.....
BB.....	6.776-8 (VIGILANCIA EM SAUDE)	163,62	170.072-3 (PROV 13 SAL SEMUSB)
BB.....	6.777-6 (FARPOP)	12.110,16	BANPARA.....
BB.....	7.037-8 (FUNDO M. DE EDUCACÃ)	309.269,46	170.078-2 (EEF N SRA DE NAZARE)
BB.....	7.140-4 (IMPLANTACAO UNIDADE)	2.211,21	BANPARA.....
BB.....	7.141-2 (IMPLANTACAO DE UNID)	3.512,49	170.092-8 (BOLSA CIDADADA)
BB.....	7.198-6 (UPA)	390,36	BANPARA.....
BB.....	7.376-8 (PROV. 13 SAL SAUDE)	704,53	170.102-9 (SETOR DE TRANSITO)
BB.....	7.439-X (IGD-SUAS)	42.590,18	BANPARA.....
BB.....	7.483-7 (BL INVESTIMENTO)	57,25	170.103-7 (PROV. 13 SAL FUNDEB)
BB.....	7.555-8 (TAXA ILUM. PUBLICA)	463.915,28	BANPARA.....
BB.....	7.559-0 (PROV. 13 SAL F M ED)	34,49	170.105-3 (PAIXAO DE CRISTO)
BB.....	7.648-1 (PDDE)	706,79	BANPARA.....
BB.....	7.722-4 (PAC I - CRECHES)	385.443,68	170.117-7 (ATENCAO)
BB.....	7.776-3 (ALFABETIZACÃO)	1,21	BANPARA.....
BB.....	7.806-9 (INCENTIVO P/CONSTRU)	14.445,78	170.118-5 (CONTRAT IMOVEIS- B/
BB.....	8.353-4 (PTA)	50,37	BANPARA.....
BB.....	8.373-9 (PAC I QUADRA)	83.649,80	170.119-3 (TFD)
BB.....	8.378-X (MAD. ED. INF)	333.357,38	BANPARA.....
BB.....	8.383-6 (PAR SANTA SOFIA)	978,80	246.272-9 (F MUN ASSIST SOCIAL)
			BANPARA.....
			248.061-1 (PROT. SOCIAL BASICA)
			BANPARA.....
			248.062-0 (PROT. SOC. ESPECIAL)
			BANPARA.....
			249.025-0 (F MUN DIR CRIAN ADO)
			BANPARA.....
			306.839-0 (RESTITUI COES DOACOE)
			BANPARA.....
			343.503-2 (CAUCAO CONST. CREAS)
			BANPARA.....
			350.873-0 (CAUCAO CONST DE ESC)
			BANPARA.....
			366.792-8 (ESP. ACOLH. CRIAN. ADO)
			BB.....
			5.179-9 (FMS DENGUE)
			BB.....
			5.235-3 (MERENDA ESCOLAR)
			BB.....
			5.628-6 (TRIBUTOS MUNICI PAIS)
			BB.....
			6.399-1 (SAMU)
			BB.....
			6.461-0 (PNAE)
			BB.....
			6.772-5 (FARMACIA BASICA)
			BB.....
			6.773-3 (ATENCAO BASICA)
			BB.....
			6.775-X (MEDIA E ALTA COMPLE)
			BB.....
			6.776-8 (VIGILANCIA EM SAUDE)
			BB.....
			6.777-6 (FARPOP)
			BB.....
			7.037-8 (FUNDO M. DE EDUCACÃ)
			BB.....
			7.140-4 (IMPLANTACAO UNIDADE)
			BB.....
			7.141-2 (IMPLANTACAO DE UNID)
			BB.....
			7.198-6 (UPA)
			BB.....
			7.376-8 (PROV. 13 SAL SAUDE)
			BB.....
			7.439-X (IGD-SUAS)
			BB.....

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A			D E S P E S A		
BB.....	8.417-4 (PAC-I ZITA)	132.286,68	BB.....	7.483-7 (BL INVESTIMENTO)	62,28
BB.....	8.421-2 (PROV 13 SAL FUNDEB4	371,65	BB.....	7.555-8 (TAXA ILUM PUBLICA)	154.557,35
BB.....	8.422-0 (PROV 13 SAL FUNDEB6	780,51	BB.....	7.559-0 (PROV. 13 SAL F M ED	732,42
BB.....	8.723-8 (FMAS API)	5,68	BB.....	7.648-1 (PDDE)	29.303,48
BB.....	8.847-1 (PBA-ALFABETIZAO)	148.612,53	BB.....	7.722-4 (PAC I - CRECHES)	1.185.397,89
BB.....	8.869-2 (FMAS-IGDBF)	242.786,95	BB.....	7.776-3 (ALFABETIZAO)	1,31
BB.....	8.870-6 (IGD-SUAS)	48.719,31	BB.....	7.806-9 (INCENTIVO P/CONSTRU	543,28
BB.....	8.871-4 (CRAS-FMASPBFI)	11.100,42	BB.....	8.373-9 (PAC I QUADRA)	69.116,16
BB.....	8.872-2 (FMASFMC-CREAS)	5.581,20	BB.....	8.378-X (MAD. ED. INF)	2.921,80
BB.....	8.873-0 (FMASPJOV)	568,39	BB.....	8.383-6 (PAR SANTA SOFIA)	801,67
BB.....	8.874-9 (FMAS-PTMC)	8.821,72	BB.....	8.417-4 (PAC-I ZITA)	46.088,14
BB.....	8.960-5 (FMAS-SCFV-CRAS)	1.642,31	BB.....	8.421-2 (PROV 13 SAL FUNDEB4	80.519,04
BB.....	8.992-3 (FNS-BLINV AMP. DE ES	902,29	BB.....	8.422-0 (PROV 13 SAL FUNDEB6	501.197,94
BB.....	8.993-1 (FNS BLIV APM DE ESF	49.637,29	BB.....	8.723-8 (FMAS API)	5,88
BB.....	9.026-3 (UBS PEDREIRA)	132.096,81	BB.....	8.847-1 (PBA-ALFABETIZAO)	23.142,22
BB.....	9.027-1 (UBS BETANIA)	270.390,86	BB.....	8.869-2 (FMAS-IGDBF)	530.323,78
BB.....	9.028-X (UBS N.HORIZONTE)	215.539,90	BB.....	8.870-6 (IGD-SUAS)	26.078,15
BB.....	9.029-8 (UBS C.SAO JOSE/V. CA	4.817,18	BB.....	8.871-4 (CRAS-FMASPBFI)	105.283,15
BB.....	9.030-1 (UBS LARANJAL)	4.830,23	BB.....	8.872-2 (FMASFMC-CREAS)	16.031,66
BB.....	9.031-X (UBS STA, MARIA)	72.107,87	BB.....	8.873-0 (FMASPJOV)	618,31
BB.....	9.032-8 (UBS CASTANHALZINHO)	318.362,90	BB.....	8.874-9 (FMAS-PTMC)	15.049,08
BB.....	9.033-6 (UBS ARIENGA RIO)	4.628,93	BB.....	8.960-5 (FMAS-SCFV-CRAS)	106.861,40
BB.....	9.034-4 (UBS ILHA TRAMBOCA)	175.828,65	BB.....	8.992-3 (FNS-BLINV AMP. DE ES	981,53
BB.....	9.035-2 (UBS IMOBILIARIA)	286.251,52	BB.....	8.993-1 (FNS BLIV APM DE ESF	8.183,43
BB.....	9.036-0 (UBS BEIRA RIO)	3.682,85	BB.....	9.026-3 (UBS PEDREIRA)	17.397,31
BB.....	9.037-9 (UBS JARDIM CABANO/V	215.539,90	BB.....	9.027-1 (UBS BETANIA)	3.238,44
BB.....	9.038-7 (UBS ILHA ARAPIRANGA	85.979,59	BB.....	9.028-X (UBS N.HORIZONTE)	3.104,85
BB.....	9.039-5 (UBS BAIRO NOVO)	219.247,20	BB.....	9.029-8 (UBS C.SAO JOSE/V. CA	5.240,25
BB.....	9.040-9 (UBS P. LULA/V.DO CO	215.539,90	BB.....	9.030-1 (UBS LARANJAL)	5.254,44
BB.....	9.041-7 (UBS CONJ. J. DOS S. DI	219.247,20	BB.....	9.031-X (UBS STA, MARIA)	4.437,00
BB.....	9.065-4 (PAC I QUADRA)	180.321,31	BB.....	9.032-8 (UBS CASTANHALZINHO)	5.212,65
BB.....	9.069-7 (FUNDO M. ASS. SOCIA	176.886,79	BB.....	9.033-6 (UBS ARIENGA RIO)	5.035,47
BB.....	9.077-8 (AFM)	1.221.312,30	BB.....	9.034-4 (UBS ILHA TRAMBOCA)	2.159,79
BB.....	9.124-3 (PAR LANCHAS)	62.224,08	BB.....	9.035-2 (UBS IMOBILIARIA)	21.935,00
BB.....	9.193-6 (CAUCAO CONST QUADRA	388,95	BB.....	9.036-0 (UBS BEIRA RIO)	4.006,30
BB.....	9.211-8 (PAC I)	1.403.828,35	BB.....	9.037-9 (UBS JARDIM CABANO/V	2.597,95
BB.....	9.236-3 (CAUCAO CONCOR. 16UB	43.632,11	BB.....	9.038-7 (UBS ILHA ARAPIRANGA	7.179,77
BB.....	9.245-2 (REC. EST. VICINAIS IL	13.884,88	BB.....	9.039-5 (UBS BAIRO NOVO)	4.575,13
BB.....	9.246-0 (PMB CONV. 791882/201	48.086,85	BB.....	9.040-9 (UBS P. LULA/V.DO CO	2.635,84
BB.....	9.247-9 (CONV. 794348/2013)	4.844,29	BB.....	9.041-7 (UBS CONJ. J. DOS S. DI	5.413,44
BB.....	9.256-8 (CAUCAO REC EST TRAM	44.258,01	BB.....	9.065-4 (PAC I QUADRA)	12.902,26
BB.....	9.295-9 (OBRAS EMERGENCIAIS)	105,28	BB.....	9.069-7 (FUNDO M. ASS. SOCIA	352.290,95
BB.....	9.361-0 (TOM DE PREC DUAS ES	5.366,37	BB.....	9.077-8 (AFM)	1.338.444,43
BB.....	9.546-X (CENTRALIZADORA)	650,03	BB.....	9.193-6 (CAUCAO CONST QUADRA	423,11
BB.....	9.549-4 (BARCARENA-PAR)	24,92	BB.....	9.211-8 (PAC I)	13.438,62
BB.....	9.551-6 (FMAS ACEPETI)	36.876,54	BB.....	9.223-1 (PAR EQUIPAR CRECHE)	152.337,13
BB.....	9.557-5 (BRASIL ALFABETIZADO	30.067,08	BB.....	9.236-3 (CAUCAO CONCOR. 16UB	46.740,37
BB.....	9.568-0 (FMAS PAC-I/EACA)	30.794,11	BB.....	9.245-2 (REC. EST. VICINAIS IL	1.410.813,61
BB.....	9.615-6 (PROG PROM MUND TRAB	22.225,37	BB.....	9.246-0 (PMB CONV. 791882/201	860.833,66

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	9.684-9 (PROEJA)	8,68	BB..... 9.247-9 (CONV. 794348/2013)	5.191,73
BB.....	9.729-2 (APOIO A CRECHE)	406.943,75	BB..... 9.256-8 (CAUCAO REC EST TRAM)	48.144,98
BB.....	9.856-6 (POLITICA P/MULHERES)	228.161,44	BB..... 9.294-0 (PROV EVENTOS CULTUR)	132.089,84
BB.....	11.893-1 (SETOR DE TRANSITO)	386,28	BB..... 9.295-9 (OBRAS EMERGENCIAIS)	842.857,17
BB.....	11.904-0 (FUNDO MUN DE SAUDE)	365.413,44	BB..... 9.361-0 (TOM DE PREC DUAS ES)	5.837,67
BB.....	14.064-3 (PMB/SEDUC)	85,82	BB..... 9.525-7 (PM BARCA-PAR)	2.223,61
BB.....	14.142-9 (F M D CRIANCA ADOLE)	610.276,31	BB..... 9.529-X (FMSBARCA-FNSCONVENT)	289.571,23
BB.....	14.457-6 (SALARIO EDUCACAO)	283.951,72	BB..... 9.546-X (CENTRALIZADORA)	707,12
BB.....	14.525-4 (CEX)	12.503,13	BB..... 9.549-4 (BARCARENA-PAR)	248,47
BB.....	14.771-0 (VIGILANCIA SANITARI)	4.242,80	BB..... 9.551-6 (FMAS ACEPETI)	15.005,22
BB.....	14.810-5 (PNAT)	145.200,05	BB..... 9.557-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	76,91
BB.....	14.811-3 (PEJA)	2.253,36	BB..... 9.560-5 (FMSBARCFNSCONVENENT)	302.740,80
BB.....	15.012-6 (FEP)	562,11	BB..... 9.568-0 (FMAS PAC-I/EACA)	19.655,83
BB.....	15.015-0 (FPM)	280.517,21	BB..... 9.569-9 (CONVENI0802393-2014)	413.496,47
BB.....	15.285-4 (CMB-CAMARA MUN BARC)	105,62	BB..... 9.615-6 (PROG PROM MUND TRAB)	17.655,93
BB.....	15.541-1 (CIDE)	31,32	BB..... 9.684-9 (PROEJA)	9,45
BB.....	17.458-0 (BINF)	88,99	BB..... 9.729-2 (APOIO A CRECHE)	7,59
BB.....	17.482-3 (EMDE)	206,54	BB..... 9.737-3 (ESPACO ACOLHIM ADUL)	3.283,54
BB.....	17.484-X (FMAS EADE)	3.084,20	BB..... 9.785-3 (FNSCONVENENTE)	251.007,41
BB.....	17.485-8 (BIDO)	6,06	BB..... 9.856-6 (POLITICA P/MULHERES)	248.199,80
BB.....	18.996-0 (FMAS CPBF)	306,54	BB..... 11.893-1 (SETOR DE TRANSITO)	420,20
BB.....	19.702-5 (FMAS EMST)	5,56	BB..... 11.904-0 (FUNDO MUN DE SAUDE)	7.516,63
BB.....	20.637-7 (FMAS ACPETI)	206,94	BB..... 14.064-3 (PMB/SEDUC)	93,35
BB.....	20.638-5 (FMAS BPETI)	31,05	BB..... 14.142-9 (F M D CRIANCA ADOLE)	1.524,45
BB.....	20.639-3 (FMAS PBTBINFBI DO)	218,69	BB..... 14.142-9 (F M D CRIANCA ADOLE)	540.585,59
BB.....	20.640-7 (PISOFI XOMC)	510,70	BB..... 14.457-6 (SALARIO EDUCACAO)	997.758,38
BB.....	20.641-5 (FMAS PTMC/CREAS)	67.013,45	BB..... 14.525-4 (CEX)	333.129,56
BB.....	21.697-6 (FMAS IGDBF)	316,96	BB..... 14.771-0 (VIGILANCIA SANITARI)	4.615,43
BB.....	24.086-9 (FMAS PBFI)	152,21	BB..... 14.810-5 (PNAT)	53.976,24
BB.....	24.147-4 (FMS VIG/MS)	2.407,25	BB..... 14.811-3 (PEJA)	2.451,27
BB.....	24.960-2 (FUNDEB)	4.105.242,19	BB..... 15.012-6 (FEP)	2.807,62
BB.....	26.022-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	17.814,80	BB..... 15.015-0 (FPM)	521.614,84
BB.....	26.510-1 (SIMPLES NACIONAL)	16.966,50	BB..... 15.285-4 (CMB-CAMARA MUN BARC)	4,39
BB.....	33.347-6 (FMAS PJOV)	186,22	BB..... 15.285-4 (CMB-CAMARA MUN BARC)	595,91
BB.....	33.348-4 (FMAS PFMC3)	267,59	BB..... 15.541-1 (CIDE)	17.897,28
BB.....	35.267-5 (FMAS PVMC)	37.174,59	BB..... 17.458-0 (BINF)	96,80
BB.....	35.329-9 (FMAS BPC)	5.970,22	BB..... 17.482-3 (EMDE)	224,68
BB.....	41.232-5 (PROJOVEM TRABALHADO)	488,76	BB..... 17.484-X (FMAS EADE)	3.355,07
BB.....	45.976-3 (FMAS BPC NA ESCOLA)	4.501,13	BB..... 17.485-8 (BIDO)	6,60
BB.....	45.977-1 (FMAS PVMA/PETI)	4.813,49	BB..... 18.996-0 (FMAS CPBF)	333,46
BB.....	50.001-1 (FNS/FNS)	33,15	BB..... 19.702-5 (FMAS EMST)	6,05
BB.....	58.040-6 (FMS PAB/MS)	266,43	BB..... 20.637-7 (FMAS ACPETI)	225,11
BB.....	58.133-X (ITR)	770,16	BB..... 20.638-5 (FMAS BPETI)	33,78
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERACAO)	32.192,00	BB..... 20.639-3 (FMAS PBTBINFBI DO)	237,89
BRDESCO.....	13.510-0 (AGUAS DE BARCARENA)	37.621,96	BB..... 20.640-7 (PISOFI XOMC)	555,55
CEF.....	12-0 (CAMARA MUN BARCAREN)	169,82	BB..... 20.641-5 (FMAS PTMC/CREAS)	1.289,67
CEF.....	16-2 (ARRECADACAO TRIBUTO)	2.283,33	BB..... 21.697-6 (FMAS IGDBF)	344,80
CEF.....	17-0 (AGUAS DE BARCARENA)	55.194,62	BB..... 24.086-9 (FMAS PBFI)	165,57
CEF.....	29-4 (ENCARGOS INCRA)	38,17	BB..... 24.147-4 (FMS VIG/MS)	2.618,67

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- continua -

