

BALANÇO GERAL

MESTRE

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	7.862.508,57	Administração	15.915.770,40
Receitas de Contribuições	9.554.131,25	Assistência Social	3.892.871,61
Receita Patrimonial	800.176,18	Previdência Social	6.953.957,88
Receita de Serviços	43.333,67	Saúde	34.816.083,69
Transferências Correntes	95.767.882,53	Educação	29.484.911,20
Outras Receitas Correntes	534.654,77	Cultura	852.800,55
Transferências de Capital	880.349,75	Urbano	6.890.583,77
Deduções - FUNDEB	-8.415.128,06	Gestão Ambiental	581.714,71
		Agricultura	1.053.018,44
subtotal orçamentária	107.027.908,66	Indústria	289.538,10
		Comunicações	290.167,26
CONTRAPARTIDA		Energia	852.051,00
RESTOS A PAGAR - PMC	1.371.615,56	Transporte	1.974.279,38
RESTOS A PAGAR - FMS	1.661.944,35	Desporto e Lazer	259.461,81
RESTOS A PAGAR - FMAS	5.644,64		
RESTOS A PAGAR - IPAC	8.862,32	subtotal orçamentária	104.107.209,80
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.809.116,91		
RESTOS A PAGAR - FMMA	4.224,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	4.861.407,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - FMS	1.094,33
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		AUXÍLIO NATALIDADE - PMC	55.081,36
AUXÍLIO NATALIDADE - PMC	66.694,98	AUXÍLIO NATALIDADE - FMS	7.602,00
AUXÍLIO NATALIDADE - FMAS	8.160,00	AUXÍLIO NATALIDADE - FMAS	8.160,00
AUXÍLIO NATALIDADE - FUNDEB	30.403,65	AUXÍLIO NATALIDADE - FUNDEB	22.584,36
ISSQN - IPAC	6.440,11	ISSQN - IPAC	6.440,11
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	28.121,78	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	31.648,23
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.030,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	11.820,06
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	24.299,04	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.351,54
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	434,86	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	20.573,74
SALÁRIO FAMÍLIA - IPAC - IPAC	1.100,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	314,40
SUPRIMENTO DE FUNDO - PMC	5.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - IPAC - IPAC	1.100,40
subtotal	176.685,62	SUPRIMENTO DE FUNDO - PMC	5.000,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	176.770,53
ASFEC-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. FED. DE CAPANEM - PMC	1.440,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASFEC-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. FED. DE CAPANEM - FMS	5.213,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	10.228,15
ASFEC-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. FED. DE CAPANEM - FMMA	1.297,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	165.512,02
ASPEB - PMC	112.804,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	4.317,50
ASPEB - FMS	136.937,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	856.584,42
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.360.845,41
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - IPAC	524,00

WALDELI CE SANTOS BRITO
CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i n u a -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ASPEB - FMAS	11.614,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA	800,00
ASPEB - FUNDEB	235.248,46	subtotal	2.398.811,50
ASPEB - FMMA	652,76	CONSIGNAÇÕES	
ASSUPA - FMS	222,00	ASFEC-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. FED. DE CAPANEM - PMC	1.320,00
BANCO DO BRASIL - IPAC	540.469,03	ASFEC-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. FED. DE CAPANEM - FMS	5.173,00
BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - PMC	19.120,06	ASFEC-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. FED. DE CAPANEM - FMMA	1.121,00
BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FMS	11.614,50	ASPEB - PMC	114.764,71
BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FUNDE	38.628,32	ASPEB - FMS	149.875,50
CONSIG. BANCO DO BRASIL - PMC	784.070,34	ASPEB - FMAS	12.683,36
CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMS	598.470,46	ASPEB - FUNDEB	260.672,45
CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMAS	53.368,80	ASPEB - FMMA	926,92
CONSIG. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.243.476,93	ASSUPA - PMC	111,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMMA	1.924,08	ASSUPA - FMS	259,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	545.954,72	ASSUPA - FMMA	37,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	516.769,70	BANCO DO BRASIL - IPAC	540.469,03
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPAC	171.757,13	BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - PMC	21.421,22
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	818.870,67	BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FMS	12.541,98
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	10.317,60	BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FUNDE	43.862,65
CONSIGNAÇÃO CEF/FMAS - FMAS	31.525,94	CONSIG. BANCO DO BRASIL - PMC	846.703,30
CONT. SINDICAL - FMS	21.785,97	CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMS	627.737,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	28.871,89	CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMAS	57.877,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	3.890,31	CONSIG. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.432.361,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	39.873,11	CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMMA	2.201,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	867,32	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	637.266,74
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	12.260,65	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	542.107,73
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR - FMS	8.626,65	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPAC	171.757,13
IMG - ADMINIST. CORRET. - PMC	898,80	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	964.334,38
IMG - ADMINIST. CORRET. - FMS	391,68	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	12.878,55
IMG - ADMINIST. CORRET. - FUNDEB	1.538,15	CONSIGNAÇÃO CEF/FMAS - FMAS	35.031,76
INSS - PMC	640.413,31	CONT. SINDICAL - FMS	21.785,97
INSS - FMS	308.421,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	28.701,76
INSS - FMAS	89.354,47	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	3.958,31
INSS - IPAC	20.326,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	39.873,11
INSS - FUNDEB	286.836,57	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	867,32
INSS - FMMA	18.347,50	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR - FMS	8.626,65
INSS P. FISICA - PMC	3.904,87	IMG - ADMINIST. CORRET. - PMC	898,80
INSS P. FISICA - FMS	351.108,97	IMG - ADMINIST. CORRET. - FMS	406,23
INSS P. FISICA - FMAS	49.060,51	IMG - ADMINIST. CORRET. - FUNDEB	1.806,53
IPAC - PMC	398.828,31	IMG - ADMINIST. CORRET. - FMMA	14,69
IPAC - FMS	607.821,55	INSS - PMC	660.078,08
IPAC - FMAS	50.236,10	INSS - FMAS	113.235,47
IPAC - IPAC	77.795,76	INSS - IPAC	20.430,07
IPAC - FUNDEB	1.276.070,72	INSS - FUNDEB	335.954,14
IPAC - FMMA	10.567,71	INSS - FMMA	19.329,63
IRPJ - FMS	1.260,00	INSS P. FISICA - FMS	226,05
IRPJ - FUNDEB	32,13	INSS P. FISICA - FMAS	60.796,40
IRRF - PMC	2.969,72	IPAC - PMC	461.357,41
IRRF - FMS	1.289.917,42	IPAC - FMS	673.526,53
IRRF - FMAS	19.309,92	IPAC - FMAS	62.718,66

WALDELI CE SANTOS BRITO
CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF - FUNDEB	339.590,13	IPAC - IPAC	77.795,76
IRRF - FMMA	16.701,71	IPAC - FUNDEB	1.351.278,98
IRRF IPAC - IPAC	122.232,73	IPAC - FMMA	12.733,52
ISS - FMS	514.636,77	IRPJ - FMS	1.260,00
ISS - FMAS	23.456,87	IRPJ - FUNDEB	32,13
ISS - FUNDEB	155,60	IRRF - PMC	2.969,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	19.830,44	IRRF - FMS	1.289.917,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.195,85	IRRF - FMAS	19.309,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.836,80	IRRF - FUNDEB	339.590,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	18.238,66	IRRF - FMMA	16.701,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	25.085,48	IRRF IPAC - IPAC	122.232,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	6.950,16	ISS - FMS	515.483,77
SAMEG - PMC	1.618,44	ISS - FMAS	23.456,87
SAMEG - FUNDEB	1.749,00	ISS - FUNDEB	155,60
SENTENÇA JUDICIAL - PMC	579,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	21.561,95
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - FMS	2.394,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.434,42
SINTEPP - PMC	567,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.836,80
SINTEPP - FMS	189,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	18.357,00
SINTEPP - FUNDEB	57.001,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	27.026,09
SINTESP - FMS	28.177,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	7.482,30
SINTESP - FMS	461,02	SAMEG - PMC	1.618,44
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - PMC	9.430,54	SAMEG - FUNDEB	1.981,00
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMS	11.339,48	SENTENÇA JUDICIAL - PMC	579,60
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMAS	362,48	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - FMS	2.697,00
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FUNDEB	1.719,62	SINTEPP - PMC	567,18
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMMA	514,08	SINTEPP - FMS	204,70
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	27,02	SINTEPP - FUNDEB	61.783,30
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - PMC	73.748,06	SINTESP - FMS	28.116,79
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMS	60.815,11	SINTESP - FMS	461,02
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMAS	3.512,91	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - PMC	9.624,20
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FUNDEB	221.772,71	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMS	12.425,27
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMMA	6.017,49	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMAS	359,92
UNI ODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMS	8.614,58	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FUNDEB	1.877,87
UNI ODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - PMC	22.780,45	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMMA	514,08
UNI ODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMAS	1.589,91	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	27,02
UNI ODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FUNDEB	30.905,00	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - PMC	70.679,96
UNI ODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMMA	232,51	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMS	59.961,51
VALORES DE TERCEIROS IPAC - IPAC	15.199,23	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMAS	3.492,86
subtotal	13.177.586,37	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FUNDEB	204.939,97
subtotal extra-orçamentária	13.354.271,99	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMMA	5.983,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		UNI ODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMS	8.614,58
subtotal transferências recebidas	0,00	UNI ODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - PMC	21.682,86
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	UNI ODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMAS	1.618,40
CAIXA GERAL		UNI ODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FUNDEB	30.889,27
CAIXA - PMC	5.019,99	UNI ODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMMA	250,03
		VALORES DE TERCEIROS IPAC - IPAC	15.199,23
		subtotal	13.419.853,99
		subtotal extra-orçamentária	15.995.436,02

WALDELI CE SANTOS BRITO
CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CAIXA - CMC	4.004,21		
CAIXA - FMS	6.859,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS	15.883,45	CÂMARA MUNICIPAL - PMC	3.324.267,00
BANPARA.....139.706-0 (PAV. ASF. VIAS URBANA)	2.345,29		subtotal
BANPARA.....170.002-2 (ICMS)	714,87		3.324.267,00
BANPARA.....170.002-2 (ICMS)	18.000,00		
BANPARA.....170.241-6 (ARREC./DEMTRAN)	1.400,32	subtotal transferências concedidas	3.324.267,00
BANPARA.....170.241-6 (ARREC./DEMTRAN)	30.000,00		
BANPARA.....170.279-3 (CONV. SEDUC/T. ESC.)	107.268,83	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....170.310-2 (PMC. MATADOURO)	92,28	CAIXA GERAL	
BANPARA.....170.365-0 (CONV. REF. MERC. MARI S)	337,85	CAIXA - CMC	4.104,21
BANPARA.....170.435-4 (CONV. QUAL. PROFI SSI O)	3,25		subtotal
BANPARA.....170.465-6 (COSAMPA)	11.911,75		4.104,21
BANPARA.....170.515-6 (CON. 157/10 JAR. PASS)	180.180,54	BANCOS	
BANPARA.....315.102-6 (CONST. SHOPPING POPU)	154.400,11	BANPARA.....170.002-2 (ICMS)	5.800,23
BB.....1.257-2 (IPAC/PREV)	19.241,46	BANPARA.....170.241-6 (ARREC./DEMTRAN)	276,25
BB.....2.263-2 (FPM)	6.332,74	BANPARA.....170.279-3 (CONV. SEDUC/T. ESC.)	6.015,35
BB.....2.263-2 (FPM)	16.000,00	BANPARA.....170.310-2 (PMC. MATADOURO)	1.192,83
BB.....2.483-X (ITR)	377,67	BANPARA.....170.365-0 (CONV. REF. MERC. MARI S)	337,85
BB.....3.160-7 (FUNDO ESPECIAL)	2.664,72	BANPARA.....170.435-4 (CONV. QUAL. PROFI SSI O)	3,25
BB.....3.160-7 (FUNDO ESPECIAL)	25.000,00	BANPARA.....170.465-6 (COSAMPA)	8.957,80
BB.....3.625-0 (ARRECADÇÃO)	7.701,75	BANPARA.....170.515-6 (CON. 157/10 JAR. PASS)	52.835,85
BB.....3.625-0 (ARRECADÇÃO)	60.000,00	BANPARA.....315.102-6 (CONST. SHOPPING POPU)	167,25
BB.....3.640-4 (CFEM)	143,51	BANPARA.....376.922-4 (PAVIMENT. ASFALTICA)	177.584,97
BB.....3.818-0 (IPAC/ADM)	31.290,40	BB.....1.257-2 (IPAC/PREV)	561.730,55
BB.....3.851-2 (BANCO DO BRASIL S/A)	19.359,35	BB.....2.263-2 (FPM)	9.650,69
BB.....5.031-8 (ABRIGO PROVISÓRIO)	28,70	BB.....2.483-X (ITR)	459,43
BB.....5.546-8 (PNAE)	0,23	BB.....3.160-7 (FUNDO ESPECIAL)	198,87
BB.....5.597-2 (PAB/PACS)	445,77	BB.....3.625-0 (ARRECADÇÃO)	99.034,06
BB.....5.597-2 (PAB/PACS)	33.809,08	BB.....3.640-4 (CFEM)	167,68
BB.....5.599-9 (PAB/PVS)	354,12	BB.....3.818-0 (IPAC/ADM)	41.942,59
BB.....5.600-6 (AG. SOCIAL)	429,20	BB.....3.851-2 (BANCO DO BRASIL S/A)	19.359,35
BB.....5.850-5 (PDDE)	16,78	BB.....5.546-8 (PNAE)	0,23
BB.....6.387-8 (PAC)	37,02	BB.....5.597-2 (PAB/PACS)	445,77
BB.....6.394-0 (API)	51,75	BB.....5.597-2 (PAB/PACS)	12.448,77
BB.....6.824-1 (ECD/MS/FNS)	11.135,52	BB.....5.599-9 (PAB/PVS)	354,12
BB.....7.328-8 (FUNDEB 60%)	48,00	BB.....5.600-6 (AG. SOCIAL)	429,20
BB.....7.329-6 (FUNDEB 40%)	2.492,99	BB.....5.850-5 (PDDE)	1.412,40
BB.....7.341-5 (PESSOAL)	60,42	BB.....6.824-1 (ECD/MS/FNS)	16.382,45
BB.....7.393-8 (EDUCAÇÃO 10%)	16.395,36	BB.....7.328-8 (FUNDEB 60%)	110.941,94
BB.....7.920-0 (AÇÕES ESTRATÉGICAS)	739,37	BB.....7.329-6 (FUNDEB 40%)	1.002.555,85
BB.....8.269-4 (CONVENIO)	0,13	BB.....7.341-5 (PESSOAL)	1.882,67
BB.....8.586-3 (REPASSE 15% SAUDE)	9.827,62	BB.....7.393-8 (EDUCAÇÃO 10%)	32.635,22
BB.....8.586-3 (REPASSE 15% SAUDE)	1.969,14	BB.....7.920-0 (AÇÕES ESTRATÉGICAS)	804,31
BB.....9.748-9 (FUS-CONT. PARTIDA)	75,21	BB.....8.586-3 (REPASSE 15% SAUDE)	9.827,62
BB.....9.748-9 (FUS-CONT. PARTIDA)	20.696,34	BB.....8.586-3 (REPASSE 15% SAUDE)	43.832,61
BB.....10.090-0 (ASSIST. SOCIAL)	1.610,60	BB.....9.748-9 (FUS-CONT. PARTIDA)	73.352,93
BB.....10.091-9 (CMDCA/SEMAS)	270,00	BB.....10.090-0 (ASSIST. SOCIAL)	2.300,58
		BB.....10.091-9 (CMDCA/SEMAS)	270,00
		BB.....10.189-3 (MULTAS DEMTRAN)	202,84

WALDELI CE SANTOS BRI TO
CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS
PREFEI TO MUNI CI PAL

- conti nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	11. 640-8 (SAL. EDUCAÇÃO)	518,02	BB..... 11. 640-8 (SAL. EDUCAÇÃO)	214.050,43
BB.....	11. 717-X (FEX)	49,03	BB..... 11. 717-X (FEX)	374,70
BB.....	12. 236-X (CIDE)	78,83	BB..... 12. 236-X (CIDE)	841,38
BB.....	13. 548-8 (PESSOAL)	243,44	BB..... 13. 548-8 (PESSOAL)	2.036,11
BB.....	13. 548-8 (PESSOAL)	18,02	BB..... 13. 756-1 (PNATE)	299,72
BB.....	13. 756-1 (PNATE)	12,27	BB..... 13. 971-8 (PMC-DIVERSOS)	1,17
BB.....	13. 971-8 (PMC-DIVERSOS)	1,17	BB..... 14. 246-8 (PASEP)	185,07
BB.....	14. 246-8 (PASEP)	85,01	BB..... 14. 269-7 (FARMACIA POPULAR)	30,88
BB.....	14. 269-7 (FARMACIA POPULAR)	28,39	BB..... 14. 296-4 (CONV. POSTO DE SAUDE)	0,12
BB.....	14. 296-4 (CONV. POSTO DE SAUDE)	0,12	BB..... 15. 314-1 (BPETI/SEMAS)	10,07
BB.....	15. 314-1 (BPETI/SEMAS)	10,07	BB..... 15. 315-X (PACI/SEMAS)	25,50
BB.....	15. 315-X (PACI/SEMAS)	25,50	BB..... 15. 517-9 (PRG. ASSIST. FARM. BAS)	13.219,68
BB.....	15. 517-9 (PRG. ASSIST. FARM. BAS)	19.924,19	BB..... 16. 792-4 (PBF/ FMAS)	1.341,79
BB.....	15. 544-6 (CONV. AMBULANCIA UTI)	0,07	BB..... 16. 811-4 (ACOES VIG. SANITARIA)	390,14
BB.....	15. 545-4 (POSTO DE SAUDE)	0,01	BB..... 17. 086-0 (FUNDEB)	696.610,41
BB.....	16. 792-4 (PBF/ FMAS)	1.341,79	BB..... 17. 588-9 (SIMPLES NACIONAL SN)	20.827,40
BB.....	16. 811-4 (ACOES VIG. SANITARIA)	358,64	BB..... 17. 730-X (C/C PESSOAL)	9.422,76
BB.....	17. 588-9 (SIMPLES NACIONAL SN)	4.271,15	BB..... 17. 731-8 (C/C PESSOAL)	591,72
BB.....	17. 588-9 (SIMPLES NACIONAL SN)	18.000,00	BB..... 18. 524-8 (INC. IMP. IMPL. C. REG)	1.075,65
BB.....	17. 730-X (C/C PESSOAL)	2.053,94	BB..... 19. 824-2 (PROJOVEM)	0,27
BB.....	17. 731-8 (C/C PESSOAL)	553,55	BB..... 21. 067-6 (CONTA CARNAVAL)	5,50
BB.....	18. 524-8 (INC. IMP. IMPL. C. REG)	988,81	BB..... 21. 147-8 (PNAE)	6.533,08
BB.....	19. 824-2 (PROJOVEM)	0,26	BB..... 21. 494-9 (13°SALÁRIO FMS)	1,34
BB.....	21. 067-6 (CONTA CARNAVAL)	5,50	BB..... 21. 494-9 (13°SALÁRIO FMS)	592,86
BB.....	21. 147-8 (PNAE)	115,52	BB..... 21. 537-6 (13° P. M. C)	276,85
BB.....	21. 494-9 (13°SALÁRIO FMS)	1,34	BB..... 21. 578-3 (AFM/APOIO FINAN. MUN)	6,57
BB.....	21. 494-9 (13°SALÁRIO FMS)	592,86	BB..... 21. 794-8 (ATENÇÃO BASICA ESTAD)	13.795,70
BB.....	21. 537-6 (13° P. M. C)	276,85	BB..... 21. 938-X (CONTRA CHEQUES)	926,17
BB.....	21. 578-3 (AFM/APOIO FINAN. MUN)	6,57	BB..... 22. 501-0 (UNID. BASICA DE SAUD)	1.993,87
BB.....	21. 794-8 (ATENÇÃO BASICA ESTAD)	61.538,83	BB..... 22. 806-0 (CONSTRUÇÃO DA UPA)	5.484,83
BB.....	21. 938-X (CONTRA CHEQUES)	1.266,37	BB..... 22. 807-9 (CONSTRUÇÃO DE POSTO)	262,03
BB.....	22. 501-0 (UNID. BASICA DE SAUD)	1.832,90	BB..... 23. 170-3 (MEIO AMBIENETE)	358.903,28
BB.....	22. 806-0 (CONSTRUÇÃO DA UPA)	5.042,01	BB..... 23. 190-8 (EST. REDE ATENÇÃO BA)	8.525,08
BB.....	22. 807-9 (CONSTRUÇÃO DE POSTO)	240,87	BB..... 23. 987-9 (UN. BASICA DE SAUDE)	175.313,66
BB.....	23. 170-3 (MEIO AMBIENETE)	341.472,14	BB..... 25. 545-9 (UPA/ESTADUAL)	40,78
BB.....	23. 190-8 (EST. REDE ATENÇÃO BA)	7.836,81	BB..... 25. 545-9 (UPA/ESTADUAL)	54.615,49
BB.....	23. 987-9 (UN. BASICA DE SAUDE)	162.339,29	BB..... 25. 651-X (SAMU/ESTADUAL)	481,00
BB.....	25. 545-9 (UPA/ESTADUAL)	40,78	BB..... 26. 569-1 (PAR-TD PLAN. A. ARTIC)	3.816,20
BB.....	25. 545-9 (UPA/ESTADUAL)	368,42	BB..... 30. 874-9 (CORREIOS)	23.838,49
BB.....	25. 651-X (SAMU/ESTADUAL)	37.942,42	BB..... 32. 263-6 (IGD/BOLSA FAMILIA)	166,15
BB.....	26. 569-1 (PAR-TD PLAN. A. ARTIC)	79.163,07	BB..... 32. 264-4 (IGD/SUAS)	1.291,33
BB.....	30. 874-9 (CORREIOS)	7.490,82	BB..... 32. 265-2 (ABRIGO/PAC I)	36,53
BB.....	32. 263-6 (IGD/BOLSA FAMILIA)	0,91	BB..... 32. 266-0 (CRAS-PBF)	207,18
BB.....	32. 264-4 (IGD/SUAS)	2,06	BB..... 32. 268-7 (CREAS/PFMC)	152,68
BB.....	32. 265-2 (ABRIGO/PAC I)	8,90	BB..... 32. 544-9 (ACESSUAS-TRABALHO)	0,65
BB.....	32. 266-0 (CRAS-PBF)	8,49	BB..... 32. 545-7 (SCFV/FMAS)	1.957,88
BB.....	32. 268-7 (CREAS/PFMC)	3,85	BB..... 32. 759-X (FARM. BAS. INS. DIABET)	36,10
BB.....	32. 544-9 (ACESSUAS-TRABALHO)	0,60	BB..... 32. 871-5 (APOIO FINANC. MUNIC)	48,67
BB.....	32. 545-7 (SCFV/FMAS)	2,90	BB..... 32. 888-X (IMPL. ADEQ. ESPORT. ES)	3.128,93

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	32.759-X (FARM.BAS.INS.DIABET)	25.505,17	BB.....	33.402-2 (IMPL.ESC.P/EDUC.INF)	1.047.658,93
BB.....	32.871-5 (APOIO.FINANC.MUNIC)	3.180,33	BB.....	33.446-4 (CONST.QUADRA.POLIES)	4.467,56
BB.....	32.888-X (IMPL.ADEQ.ESPORT.ES)	3.781,93	BB.....	33.537-1 (FNS/CONVENENTE)	56.640,52
BB.....	33.402-2 (IMPL.ESC.P/EDUC.INF)	963.076,42	BB.....	34.210-6 (AÇÕES.ESSTRAT.PETY)	179,82
BB.....	33.446-4 (CONST.QUADRA.POLIES)	6.926,90	BB.....	34.836-8 (BRASIL/CARINHOSO)	46,55
BB.....	33.537-1 (FNS/CONVENENTE)	52.067,66	BB.....	58.046-5 (PAB/FIXO)	114,36
BB.....	34.210-6 (AÇÕES.ESSTRAT.PETY)	12,83	BB.....	58.047-3 (AIH/FAE)	4.563,60
BB.....	34.836-8 (BRASIL/CARINHOSO)	136.875,70	BB.....	58.075-9 (PETI)	40,00
BB.....	58.046-5 (PAB/FIXO)	105,13	BB.....	283.141-4 (LEI 87/96)	7.674,50
BB.....	58.047-3 (AIH/FAE)	4.182,55	BB.....	950.000-6 (BANCO.BRASIL/CONSG)	3.023,81
BB.....	58.075-9 (PETI)	40,00	CEF.....	10-3 (ARRECADACÃO)	15,91
BB.....	283.141-4 (LEI 87/96)	7.235,24	CEF.....	99-5 (PROG.SAUDE.ESCOLA)	91.503,74
BB.....	950.000-6 (BANCO.BRASIL/CONSG)	3.023,81	CEF.....	105-3 (RESERVA)	531,71
CEF.....	10-3 (ARRECADACÃO)	15,91	CEF.....	149-5 (CAPS)	219.160,05
CEF.....	99-5 (PROG.SAUDE.ESCOLA)	76.949,01	CEF.....	158-4 (PROJ.TRAB.SOCIAL)	1.112,68
CEF.....	105-3 (RESERVA)	531,71	CEF.....	624.000-9 (FARMACIA.BASICA)	9.091,60
CEF.....	149-5 (CAPS)	199.272,09	CEF.....	624.001-7 (PAB/FIXO)	1.728,89
CEF.....	624.000-9 (FARMACIA.BASICA)	434,08	CEF.....	624.002-5 (GESTÃO.EM.SAUDE)	41.613,66
CEF.....	624.001-7 (PAB/FIXO)	190.711,38	CEF.....	624.003-3 (MACA/AIH)	28.414,76
CEF.....	624.002-5 (GESTÃO.EM.SAUDE)	223,70	CEF.....	624.004-1 (PNCD/VIG.SAUDE)	2.451,83
CEF.....	624.003-3 (MACA/AIH)	34.473,50	CEF.....	624.005-0 (FARMACIA.POPULAR)	16.653,19
CEF.....	624.004-1 (PNCD/VIG.SAUDE)	103.904,54	CEF.....	624.006-8 (SAMU/SUS)	1.665,27
CEF.....	624.005-0 (FARMACIA.POPULAR)	16.038,16	CEF.....	624.008-4 (INCENT/ACAD.SAUDE)	374,69
CEF.....	624.006-8 (SAMU/SUS)	1.549,02	CEF.....	624.009-2 (QUALIFIC.VIG.SAUDE)	31.502,60
CEF.....	624.008-4 (INCENT/ACAD.SAUDE)	347,73	CEF.....	624.010-6 (REQUAL.DE.UBS-AMPLI)	29.824,82
CEF.....	624.009-2 (QUALIFIC.VIG.SAUDE)	29.239,01	CEF.....	624.011-4 (REQ.UNID.B.SAUDE)	19.148,97
CEF.....	624.010-6 (REQUAL.DE.UBS-AMPLI)	64.570,49	CEF.....	624.012-2 (REQ.UND.BASICA.SAUD)	69.562,80
CEF.....	624.011-4 (REQ.UNID.B.SAUDE)	80.659,46	CEF.....	624.013-0 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	5.000,24
CEF.....	624.012-2 (REQ.UND.BASICA.SAUD)	64.556,49	CEF.....	624.014-9 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	43.868,79
CEF.....	624.013-0 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	4.643,98	CEF.....	624.015-7 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	71.249,27
CEF.....	624.014-9 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	107.087,39	CEF.....	624.016-5 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	43.118,43
CEF.....	624.015-7 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	89.985,06	CEF.....	624.017-3 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	95.837,05
CEF.....	624.016-5 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	74.786,04	CEF.....	624.018-1 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	0,54
CEF.....	624.017-3 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	88.943,42	CEF.....	624.018-1 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	38.081,90
CEF.....	624.018-1 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	0,54	CEF.....	624.019-0 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	6.871,14
CEF.....	624.018-1 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	80.675,59	CEF.....	624.020-3 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	10.629,02
CEF.....	624.019-0 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	77.710,89	CEF.....	624.021-1 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	86.933,85
CEF.....	624.020-3 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	102.950,16	CEF.....	624.022-0 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	18.956,54
CEF.....	624.021-1 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	80.680,97	CEF.....	624.025-4 (REQUIL.DE.USB.CONST)	7.137,35
CEF.....	624.022-0 (REQ.UN.BASICA.SAUDE)	80.659,46	CEF.....	624.026-2 (REQUAL.USB.CONST)	2.838,21
CEF.....	624.025-4 (REQUIL.DE.USB.CONST)	6.522,64	CEF.....	624.027-0 (REQUIL.DE.UBS.CONST)	3.547,12
CEF.....	624.026-2 (REQUAL.USB.CONST)	2.838,21	CEF.....	624.028-9 (REQUAL.DE.UBS.CONST)	3.540,00
CEF.....	624.027-0 (REQUIL.DE.UBS.CONST)	3.295,44	CEF.....	624.029-7 (REQUAL.DE.UBS.CONST)	7.559,73
CEF.....	624.028-9 (REQUAL.DE.UBS.CONST)	3.288,83	CEF.....	624.030-0 (INC.ACADEMIA.SAUDE)	9.738,61
CEF.....	624.029-7 (REQUAL.DE.UBS.CONST)	7.019,26	CEF.....	624.031-9 (ESTRUT.REDE.SERV.A)	206.183,11
CEF.....	624.030-0 (INC.ACADEMIA.SAUDE)	9.037,74		subtotal	6.269.493,83
	subtotal	4.441.038,97		subtotal saldos atuais	6.273.598,04
	subtotal saldos anteriores	4.456.922,42			
TOTAL RECEITAS		129.700.510,86	TOTAL DESPESAS		129.700.510,86

Capanema, 31 de Dezembro de 2015.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL