

BALANÇO GERAL

MESTRE

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	8.067.803,44	Administração	12.421.583,10
Receitas de Contribuições	1.278.019,08	Assistência Social	3.623.927,38
Receita Patrimonial	550.204,11	Saúde	33.959.517,44
Receita de Serviços	58.107,88	Educação	29.144.072,50
Transferências Correntes	90.602.823,86	Cultura	962.006,42
Outras Receitas Correntes	458.946,00	Urbano	8.969.127,18
Transferências de Capital	1.189.887,13	Gestão Ambiental	444.230,91
Deduções - FUNDEB	-7.686.005,67	Agricultura	1.002.946,43
		Indústria	276.921,60
		Comércio e Serviços	860,74
subtotal orçamentária	94.519.785,83	Comunicações	356.481,42
		Energia	882.500,90
CONTRAPARTIDA		Transporte	2.281.818,34
RESTOS A PAGAR - PMC	1.265.807,43	Desporto e Lazer	199.693,17
RESTOS A PAGAR - FMS	2.164.430,88		
RESTOS A PAGAR - FMAS	0,00		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	0,00	subtotal orçamentária	94.525.687,53
RESTOS A PAGAR - FMMA	8.227,22		
subtotal contrapartida	3.438.465,53		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ASPEB - FMS	7.128,83
AUXÍLIO NATALIDADE - PMC	21.557,33	AUXÍLIO NATALIDADE - PMC	32.981,33
AUXÍLIO NATALIDADE - FMS	3.650,00	AUXÍLIO NATALIDADE - FMS	11.226,00
AUXÍLIO NATALIDADE - FMAS	6.576,00	AUXÍLIO NATALIDADE - FMAS	6.576,00
AUXÍLIO NATALIDADE - FUNDEB	16.070,29	AUXÍLIO NATALIDADE - FUNDEB	23.211,58
IPAC - PMC	5.192,49	IPAC - PMC	14.378,99
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	19.455,92	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	32.009,38
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	123,30	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.367,36
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.339,44	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.777,52
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	43.864,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	45.797,50
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	172,62	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	295,92
SUPRIMENTO DE FUNDO - PMC	10.534,00	SUPRIMENTO DE FUNDO - PMC	10.534,00
subtotal	130.535,39	subtotal	193.284,41
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	8.161,41
ASPEB - PMC	136.651,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	519.217,31
ASPEB - FMS	158.430,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	746.826,61
ASPEB - FMAS	10.022,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMMA	600,00
ASPEB - FUNDEB	281.272,31	subtotal	1.274.805,33
ASPEB - FMMA	3.818,64	CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB - PMC	125.636,29

WALDELI CE SANTOS BRITO
CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS
Prefeito Municipal
- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ASSUPA - PMC	1.455,00	ASPEB - FMS	156.163,04
ASSUPA - FMS	6.251,65	ASPEB - FMAS	8.205,35
ASSUPA - FMMA	4.042,30	ASPEB - FUNDEB	260.309,12
BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - PMC	24.945,68	ASPEB - FMMA	3.518,58
BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FMS	14.886,75	ASSUPA - PMC	1.464,00
BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FMAS	266,08	ASSUPA - FMS	6.858,15
BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FUNDE	55.596,93	ASSUPA - FMMA	4.431,20
CONSIG. BANCO DO BRASIL - PMC	651.556,21	BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - PMC	24.309,69
CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMS	478.261,79	BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FMS	14.614,66
CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMAS	58.653,31	BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FMAS	399,12
CONSIG. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.009.141,59	BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FUNDE	51.433,84
CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMMA	8.919,49	CONSIG. BANCO DO BRASIL - PMC	589.616,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	555.784,91	CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMS	466.480,67
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	473.622,18	CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMAS	54.144,80
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	844.721,14	CONSIG. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	899.643,73
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	14.843,70	CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMMA	8.641,88
CONSIGNAÇÃO CEF/FMAS - FMAS	38.553,31	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	468.584,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	31.943,79	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	465.858,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	23.760,51	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	764.989,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	3.796,66	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	12.282,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	41.297,92	CONSIGNAÇÃO CEF/FMAS - FMAS	32.803,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	829,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	31.943,79
IMG - ADMINIST. CORRET. - PMC	898,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	23.760,51
IMG - ADMINIST. CORRET. - FMS	359,04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	3.728,66
IMG - ADMINIST. CORRET. - FUNDEB	1.799,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	41.297,92
IMG - ADMINIST. CORRET. - FMMA	176,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	829,26
IMG ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - FMS	618,66	IMG - ADMINIST. CORRET. - PMC	898,80
INSS - PMC	709.528,37	IMG - ADMINIST. CORRET. - FMS	377,13
INSS - FMS	321.533,12	IMG - ADMINIST. CORRET. - FUNDEB	1.664,30
INSS - FMAS	83.716,07	IMG - ADMINIST. CORRET. - FMMA	176,28
INSS - FUNDEB	383.178,26	INSS - PMC	442.324,36
INSS - FMMA	15.512,85	INSS - FMS	132.351,98
INSS P. FISICA - PMC	23.391,34	INSS - FMAS	326.132,01
INSS P. FISICA - FMS	337.140,82	INSS - FUNDEB	325.769,89
INSS P. FISICA - FMAS	60.796,40	INSS - FMMA	31.226,96
IPAC - PMC	382.799,49	INSS P. FISICA - FMAS	30.292,01
IPAC - FMS	574.954,46	IPAC - PMC	346.964,41
IPAC - FMAS	52.130,85	IPAC - FMS	559.154,38
IPAC - FUNDEB	1.256.007,31	IPAC - FMAS	95.644,32
IPAC - FMMA	14.316,69	IPAC - FUNDEB	1.132.741,39
IRPJ - FMS	4.669,47	IPAC - FMMA	13.249,33
IRPJ - FUNDEB	32,13	IRPJ - FMS	837,12
IRRF - FMS	1.179.035,32	IRPJ - FUNDEB	32,13
IRRF - FMAS	22.228,84	IRRF - FMS	1.148.520,14
IRRF - FUNDEB	326.420,53	IRRF - FMAS	22.228,84
IRRF - FMMA	19.603,67	IRRF - FUNDEB	326.420,53
ISS - FMS	556.308,91	IRRF - FMMA	19.603,67
ISS - FMAS	27.763,45	ISS - FMS	550.275,24
ISS - FUNDEB	155,60	ISS - FMAS	27.763,45

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	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	25.766,61	ISS - FUNDEB	155,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.902,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	25.282,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	24.317,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.572,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	6.385,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	24.495,73
SAMEG - PMC	1.618,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	5.853,54
SAMEG - FUNDEB	1.884,00	SAMEG - PMC	1.618,44
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - FMS	1.948,00	SAMEG - FUNDEB	1.727,00
SINTEPP - PMC	551,70	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - FMS	1.600,00
SINTEPP - FMS	178,94	SINTEPP - PMC	572,48
SINTEPP - FUNDEB	55.556,25	SINTEPP - FMS	161,10
SINTESP - FMS	24.792,91	SINTEPP - FUNDEB	50.081,09
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - PMC	9.731,19	SINTESP - FMS	26.965,40
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMS	12.328,85	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - PMC	8.848,64
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMAS	188,24	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMS	11.418,77
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FUNDEB	1.564,65	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMAS	230,48
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMMA	514,08	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FUNDEB	1.350,55
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	112,79	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMMA	471,24
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - PMC	58.717,54	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	112,79
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMS	42.498,85	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - PMC	58.358,82
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMAS	2.880,45	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMS	44.902,69
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FUNDE	155.206,48	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMAS	2.816,86
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMMA	3.751,14	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FUNDE	129.717,01
UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMS	6.818,22	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMMA	3.259,50
UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - PMC	20.841,10	UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMS	7.247,34
UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMAS	1.077,72	UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - PMC	18.769,12
UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FUNDE	26.699,77	UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMAS	997,65
UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMMA	219,31	UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FUNDE	23.922,03
subtotal	11.784.454,41	UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMMA	199,53
subtotal extra-orçamentária	11.914.989,80	subtotal	10.517.307,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	11.985.397,07
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIA/PMC - FMS - FMS	710,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	710,00	CÂMARA MUNICIPAL - PMC	3.035.235,37
subtotal transferências recebidas	710,00	subtotal	3.035.235,37
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	3.035.235,37
CAIXA GERAL		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
CAIXA - PMC	6.640,53	CAIXA GERAL	
CAIXA - CMC	4.004,21	CAIXA - PMC	5.019,99
CAIXA - FMS	2.454,23	CAIXA - CMC	4.004,21
subtotal	13.098,97	CAIXA - FMS	6.859,25
BANCOS		subtotal	15.883,45
BANPARA.....102.598-8 (PAV. CBUQ VIAS URBAN	30.100,63	BANCOS	
BANPARA.....138.682-4 (PAVIM VIAS URBANAS)	169.955,54	BANPARA.....139.706-0 (PAV. ASF. VIAS URBANA	2.345,29
BANPARA.....139.706-0 (PAV. ASF. VIAS URBANA	7.060,52	BANPARA.....170.002-2 (ICMS)	714,87
BANPARA.....170.002-2 (ICMS)	19.990,87	BANPARA.....170.002-2 (ICMS)	18.000,00

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			
BANPARA.....	170.241-6 (ARREC./DEMTRAN)	6.410,49	BANPARA.....	170.241-6 (ARREC./DEMTRAN)	1.400,32
BANPARA.....	170.279-3 (CONV.SEDUC/T.ESC.)	135,31	BANPARA.....	170.241-6 (ARREC./DEMTRAN)	30.000,00
BANPARA.....	170.310-2 (PMC.MATADOURO)	1.050,06	BANPARA.....	170.279-3 (CONV.SEDUC/T.ESC.)	107.268,83
BANPARA.....	170.365-0 (CONV.REF.MERC.MARIS)	337,85	BANPARA.....	170.310-2 (PMC.MATADOURO)	92,28
BANPARA.....	170.435-4 (CONV.QUAL.PROFISSIO)	3,25	BANPARA.....	170.365-0 (CONV.REF.MERC.MARIS)	337,85
BANPARA.....	170.465-6 (COSAMPA)	9.983,12	BANPARA.....	170.435-4 (CONV.QUAL.PROFISSIO)	3,25
BANPARA.....	170.515-6 (CON.157/10 JAR.PASS)	397.217,51	BANPARA.....	170.465-6 (COSAMPA)	11.911,75
BB.....	1.257-2 (IPAC/PREV)	2.292.537,08	BANPARA.....	170.515-6 (CON.157/10 JAR.PASS)	180.180,54
BB.....	2.263-2 (FPM)	17.877,13	BANPARA.....	315.102-6 (CONST.SHOPPING POPU)	154.400,11
BB.....	2.483-X (ITR)	1.671,82	BB.....	1.257-2 (IPAC/PREV)	2.292.537,08
BB.....	3.160-7 (FUNDO ESPECIAL)	6.563,40	BB.....	2.263-2 (FPM)	6.332,74
BB.....	3.625-0 (ARRECADACAO)	11.213,34	BB.....	2.263-2 (FPM)	16.000,00
BB.....	3.640-4 (CFEM)	6.916,88	BB.....	2.483-X (ITR)	377,67
BB.....	3.818-0 (IPAC/ADM)	11.930,58	BB.....	3.160-7 (FUNDO ESPECIAL)	2.664,72
BB.....	3.851-2 (BANCO DO BRASIL S/A)	19.359,35	BB.....	3.160-7 (FUNDO ESPECIAL)	25.000,00
BB.....	5.031-8 (ABRIGO PROVISÓRIO)	28,70	BB.....	3.625-0 (ARRECADACAO)	7.701,75
BB.....	5.546-8 (PNAE)	0,23	BB.....	3.625-0 (ARRECADACAO)	60.000,00
BB.....	5.597-2 (PAB/PACS)	815,88	BB.....	3.640-4 (CFEM)	143,51
BB.....	5.597-2 (PAB/PACS)	49.309,22	BB.....	3.818-0 (IPAC/ADM)	11.930,58
BB.....	5.599-9 (PAB/PVS)	354,12	BB.....	3.851-2 (BANCO DO BRASIL S/A)	19.359,35
BB.....	5.600-6 (AG. SOCIAL)	429,20	BB.....	5.031-8 (ABRIGO PROVISÓRIO)	28,70
BB.....	5.850-5 (PDDE)	31,27	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)	33.809,08
BB.....	6.824-1 (ECD/MS/FNS)	815,06	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.....	7.328-8 (FUNDEB 60%)	3.031,31	BB.....	5.850-5 (PDDE)	16,78
BB.....	7.329-6 (FUNDEB 40%)	2.492,99	BB.....	6.387-8 (PAC)	37,02
BB.....	7.329-6 (FUNDEB 40%)	69.962,98	BB.....	6.394-0 (API)	51,75
BB.....	7.341-5 (PESSOAL)	2.597,55	BB.....	6.824-1 (ECD/MS/FNS)	11.135,52
BB.....	7.393-8 (EDUCAÇÃO 10%)	2.206,50	BB.....	7.328-8 (FUNDEB 60%)	48,00
BB.....	7.920-0 (AÇÕES ESTRATÉGICAS)	694,49	BB.....	7.329-6 (FUNDEB 40%)	2.492,99
BB.....	8.269-4 (CONVENIO)	0,13	BB.....	7.341-5 (PESSOAL)	61,42
BB.....	8.586-3 (REPASSE 15% SAUDE)	9.827,62	BB.....	7.393-8 (EDUCAÇÃO 10%)	16.395,36
BB.....	8.586-3 (REPASSE 15% SAUDE)	1.589,73	BB.....	7.920-0 (AÇÕES ESTRATÉGICAS)	739,37
BB.....	9.748-9 (FUS-CONT. PARTIDA)	75,21	BB.....	8.269-4 (CONVENIO)	0,13
BB.....	9.748-9 (FUS-CONT. PARTIDA)	17.740,96	BB.....	8.586-3 (REPASSE 15% SAUDE)	9.827,62
BB.....	10.090-0 (ASSIST. SOCIAL)	1.822,99	BB.....	8.586-3 (REPASSE 15% SAUDE)	1.969,14
BB.....	10.091-9 (CMDCA/SEMAS)	270,00	BB.....	9.748-9 (FUS-CONT. PARTIDA)	75,21
BB.....	10.189-3 (MULTAS DEMTRAN)	445,53	BB.....	9.748-9 (FUS-CONT. PARTIDA)	20.696,34
BB.....	10.410-8 (PNAC)	12,82	BB.....	10.090-0 (ASSIST. SOCIAL)	1.610,60
BB.....	11.640-8 (SAL. EDUCAÇÃO)	5.811,70	BB.....	10.091-9 (CMDCA/SEMAS)	270,00
BB.....	11.717-X (FEX)	149,61	BB.....	11.640-8 (SAL. EDUCAÇÃO)	518,02
BB.....	12.236-X (CIDE)	91,05	BB.....	11.717-X (FEX)	49,03
BB.....	13.548-8 (PESSOAL)	1.642,42	BB.....	12.236-X (CIDE)	78,83
BB.....	13.548-8 (PESSOAL)	11.402,00	BB.....	13.548-8 (PESSOAL)	243,44
BB.....	13.756-1 (PNATE)	53,07	BB.....	13.548-8 (PESSOAL)	18,02
BB.....	13.971-8 (PMC-DIVERSOS)	1,17	BB.....	13.756-1 (PNATE)	12,27
BB.....	14.030-9 (SAGRI/ALUGUEL/MAQUI)	1.832,39	BB.....	13.971-8 (PMC-DIVERSOS)	1,17

WALDELICE 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		
BB.....	14. 269-7 (FARMACIA POPULAR)	26,67	BB..... 14. 246-8 (PASEP)	85,01
BB.....	14. 296-4 (CONV. POSTO DE SAUDE)	0,12	BB..... 14. 269-7 (FARMACIA POPULAR)	28,39
BB.....	15. 314-1 (BPETI /SEMAS)	10,07	BB..... 14. 296-4 (CONV. POSTO DE SAUDE)	0,12
BB.....	15. 315-X (PACI /SEMAS)	24,49	BB..... 15. 314-1 (BPETI /SEMAS)	10,07
BB.....	15. 517-9 (PRG. ASSIST. FARM BAS)	51.503,53	BB..... 15. 315-X (PACI /SEMAS)	25,50
BB.....	15. 544-6 (CONV. AMBULANCIA UTI)	0,07	BB..... 15. 517-9 (PRG. ASSIST. FARM BAS)	19.924,19
BB.....	15. 545-4 (POSTO DE SAUDE)	0,01	BB..... 15. 544-6 (CONV. AMBULANCIA UTI)	0,07
BB.....	15. 718-X (BOLSA FAMILIA /GDBF)	751,63	BB..... 15. 545-4 (POSTO DE SAUDE)	0,01
BB.....	16. 792-4 (PBFI /FMAS)	1.341,79	BB..... 16. 792-4 (PBFI /FMAS)	1.341,79
BB.....	16. 792-4 (PBFI /FMAS)	217,78	BB..... 16. 811-4 (ACOES VIG. SANITARIA)	358,64
BB.....	16. 811-4 (ACOES VIG. SANITARIA)	336,87	BB..... 17. 588-9 (SIMPLES NACIONAL SN)	4.271,15
BB.....	17. 086-0 (FUNDEB)	16.224,21	BB..... 17. 588-9 (SIMPLES NACIONAL SN)	18.000,00
BB.....	17. 588-9 (SIMPLES NACIONAL SN)	417,71	BB..... 17. 730-X (C/C PESSOAL)	2.053,94
BB.....	17. 730-X (C/C PESSOAL)	15.462,25	BB..... 17. 731-8 (C/C PESSOAL)	553,55
BB.....	17. 731-8 (C/C PESSOAL)	1.546,52	BB..... 18. 524-8 (INC. IMP. IMPL. C. REG)	988,81
BB.....	18. 524-8 (INC. IMP. IMPL. C. REG)	928,79	BB..... 19. 824-2 (PROJOVEM)	0,26
BB.....	19. 824-2 (PROJOVEM)	0,26	BB..... 21. 067-6 (CONTA CARNAVAL)	5,50
BB.....	19. 827-7 (PFMC2)	54,71	BB..... 21. 147-8 (PNAE)	115,52
BB.....	20. 873-6 (PVMC)	148,28	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)	10.639,21	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)	556,88	BB..... 21. 794-8 (ATENÇO BASICA ESTAD)	61.538,83
BB.....	21. 537-6 (13° P. M. C)	1.338,18	BB..... 21. 938-X (CONTRA CHEQUES)	1.266,37
BB.....	21. 538-4 (13° SALARIO FUNDEB)	223,38	BB..... 22. 501-0 (UNID. BASICA DE SAUD)	1.832,90
BB.....	21. 578-3 (AFM/APOIO FINAN MUN)	6,57	BB..... 22. 806-0 (CONSTRUÇÃO DA UPA)	5.042,01
BB.....	21. 663-1 (CONV. ALFASOL)	8,21	BB..... 22. 807-9 (CONSTRUÇÃO DE POSTO)	240,87
BB.....	21. 794-8 (ATENÇO BASICA ESTAD)	90.541,17	BB..... 23. 170-3 (MEIO AMBIENETE)	341.472,14
BB.....	21. 938-X (CONTRA CHEQUES)	27.473,20	BB..... 23. 190-8 (EST. REDE ATENÇÃO BA)	7.836,81
BB.....	22. 436-7 (CRIANÇA E IDOSO)	89,20	BB..... 23. 987-9 (UN. BASICA DE SAUDE)	162.339,29
BB.....	22. 501-0 (UNID. BASICA DE SAUD)	1.721,65	BB..... 25. 545-9 (UPA/ESTADUAL)	40,78
BB.....	22. 806-0 (CONSTRUÇÃO DA UPA)	4.735,98	BB..... 25. 545-9 (UPA/ESTADUAL)	368,42
BB.....	22. 807-9 (CONSTRUÇÃO DE POSTO)	226,25	BB..... 25. 651-X (SAMU/ESTADUAL)	37.942,42
BB.....	23. 170-3 (MEIO AMBIENETE)	221.477,94	BB..... 26. 569-1 (PAR-TD PLAN. A. ARTIC)	79.163,07
BB.....	23. 190-8 (EST. REDE ATENÇÃO BA)	23.102,15	BB..... 30. 874-9 (CORREIOS)	7.490,82
BB.....	23. 987-9 (UN. BASICA DE SAUDE)	152.485,73	BB..... 32. 263-6 (IGD/BOLSA FAMILIA)	0,91
BB.....	24. 546-1 (IGD/SUAS)	44,52	BB..... 32. 264-4 (IGD/SUAS)	2,06
BB.....	25. 545-9 (UPA/ESTADUAL)	40,78	BB..... 32. 265-2 (ABRIGO/PAC I)	8,90
BB.....	25. 545-9 (UPA/ESTADUAL)	4.910,27	BB..... 32. 266-0 (CRAS- PBF)	8,49
BB.....	25. 651-X (SAMU/ESTADUAL)	15.241,86	BB..... 32. 268-7 (CREAS/PFMC)	3,85
BB.....	26. 569-1 (PAR-TD PLAN. A. ARTIC)	74.358,09	BB..... 32. 544-9 (ACESSUAS-TRABALHO)	0,60
BB.....	30. 874-9 (CORREIOS)	7.783,95	BB..... 32. 545-7 (SCFV/FMAS)	2,90
BB.....	32. 263-6 (IGD/BOLSA FAMILIA)	23.977,51	BB..... 32. 759-X (FARM. BAS. INS. DIABET)	25.505,17
BB.....	32. 264-4 (IGD/SUAS)	2.338,35	BB..... 32. 871-5 (APOIO FINANC. MUNIC)	3.180,33
BB.....	32. 265-2 (ABRIGO/PAC I)	3.563,62	BB..... 32. 888-X (IMPL. ADEQ. ESPORT. ES)	3.781,93
BB.....	32. 266-0 (CRAS- PBF)	18.150,22	BB..... 33. 402-2 (IMPL. ESC. P/EDUC. INF)	963.076,42
BB.....	32. 267-9 (PISO BAS. VAR. II)	61,56	BB..... 33. 446-4 (CONST. QUADRA POLIES)	6.926,90
BB.....	32. 268-7 (CREAS/PFMC)	10.390,85	BB..... 33. 537-1 (FNS/CONVENENTE)	52.067,66
BB.....	32. 269-5 (PBV-I PROJOVEM)	57,99	BB..... 34. 210-6 (AÇÕES ESTRAT. PETY)	12,83

WALDELI CE SANTOS BRITO
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.....	32.270-9 (PETY-PVMC)	18,08	BB.....	34.836-8 (BRASIL/CARINHOSO)	136.875,70
BB.....	32.544-9 (ACESSUAS-TRABALHO)	66.335,50	BB.....	58.046-5 (PAB/FIXO)	105,13
BB.....	32.545-7 (SCFV/FMAS)	37.290,31	BB.....	58.047-3 (AIH/FAE)	4.182,55
BB.....	32.759-X (FARM.BAS.INS.DIABET)	16.107,24	BB.....	58.075-9 (PETI)	40,00
BB.....	32.871-5 (APOIO FINANC.MUNIC)	562,02	BB.....	283.141-4 (LEI 87/96)	7.235,24
BB.....	32.888-X (IMPL.ADEQ.ESPORT.ES)	1.039,57	BB.....	950.000-6 (BANCO BRASIL/CONSG)	3.023,81
BB.....	58.046-5 (PAB/FIXO)	98,75	CEF.....	10-3 (ARRECADACÃO)	15,91
BB.....	58.047-3 (AIH/FAE)	3.919,21	CEF.....	99-5 (PROG.SAUDE ESCOLA)	76.949,01
BB.....	58.075-9 (PETI)	40,00	CEF.....	105-3 (RESERVA)	531,71
BB.....	283.141-4 (LEI 87/96)	7.180,27	CEF.....	149-5 (CAPS)	199.272,09
BB.....	950.000-6 (BANCO BRASIL/CONSG)	3.023,81	CEF.....	624.000-9 (FARMACIA BASICA)	434,08
CEF.....	10-3 (ARRECADACÃO)	15,91	CEF.....	624.001-7 (PAB/FIXO)	190.711,38
CEF.....	99-5 (PROG.SAUDE ESCOLA)	60.385,38	CEF.....	624.002-5 (GESTÃO EM SAUDE)	223,70
CEF.....	105-3 (RESERVA)	531,71	CEF.....	624.003-3 (MACA/AIH)	34.473,50
CEF.....	149-5 (CAPS)	175.717,74	CEF.....	624.004-1 (PNC/D.VI.G.SAUDE)	103.904,54
CEF.....	624.000-9 (FARMACIA BASICA)	40.336,00	CEF.....	624.005-0 (FARMACIA POPULAR)	16.038,16
CEF.....	624.001-7 (PAB/FIXO)	80.798,46	CEF.....	624.006-8 (SAMU/SUS)	1.549,02
CEF.....	624.002-5 (GESTÃO EM SAUDE)	214,72	CEF.....	624.008-4 (INCENT/ACAD.SAUDE)	347,73
CEF.....	624.003-3 (MACA/AIH)	184.856,01	CEF.....	624.009-2 (QUALIFIC.VI.G.SAUDE)	29.239,01
CEF.....	624.004-1 (PNC/D.VI.G.SAUDE)	192.608,76	CEF.....	624.010-6 (REQUAL.DE UBS-AMPLI)	64.570,49
CEF.....	624.005-0 (FARMACIA POPULAR)	11.976,62	CEF.....	624.011-4 (REQ.UNID.B.SAUDE)	80.659,46
CEF.....	624.006-8 (SAMU/SUS)	1.471,52	CEF.....	624.012-2 (REQ.UND.BASICA SAUD)	64.556,49
CEF.....	624.008-4 (INCENT/ACAD.SAUDE)	111.984,55	CEF.....	624.013-0 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	4.643,98
CEF.....	624.009-2 (QUALIFIC.VI.G.SAUDE)	27.729,90	CEF.....	624.014-9 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	107.087,39
CEF.....	624.010-6 (REQUAL.DE UBS-AMPLI)	61.232,84	CEF.....	624.015-7 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	89.985,06
CEF.....	624.011-4 (REQ.UNID.B.SAUDE)	76.491,85	CEF.....	624.016-5 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	74.786,04
CEF.....	624.012-2 (REQ.UND.BASICA SAUD)	61.218,84	CEF.....	624.017-3 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	88.943,42
CEF.....	624.013-0 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	61.906,40	CEF.....	624.018-1 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	0,54
CEF.....	624.014-9 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	103.751,20	CEF.....	624.018-1 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	80.675,59
CEF.....	624.015-7 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	85.335,30	CEF.....	624.019-0 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	77.710,89
CEF.....	624.016-5 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	76.461,24	CEF.....	624.020-3 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	102.950,16
CEF.....	624.017-3 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	88.349,18	CEF.....	624.021-1 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	80.680,97
CEF.....	624.018-1 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	0,54	CEF.....	624.022-0 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	80.659,46
CEF.....	624.018-1 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	76.507,15	CEF.....	624.025-4 (REQUIL.DE USB CONST)	6.522,64
CEF.....	624.019-0 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	15.461,02	CEF.....	624.026-2 (REQUAL.USB-CONST)	2.838,21
CEF.....	624.020-3 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	97.630,09	CEF.....	624.027-0 (REQUIL.DE UBS-CONST)	3.295,44
CEF.....	624.021-1 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	76.512,25	CEF.....	624.028-9 (REQUAL.DE UBS.CONST)	3.288,83
CEF.....	624.022-0 (REQ.UN.BASICA SAUDE)	76.491,85	CEF.....	624.029-7 (REQUAL.DE UBS-CONST)	7.019,26
CEF.....	624.025-4 (REQUIL.DE USB CONST)	81.600,00	CEF.....	624.030-0 (INC.ACADEMIA SAUDE)	9.037,74
CEF.....	624.026-2 (REQUAL.USB-CONST)	81.600,00		subtotal	6.694.975,77
CEF.....	624.027-0 (REQUIL.DE UBS-CONST)	81.600,00			
CEF.....	624.028-9 (REQUAL.DE UBS.CONST)	81.600,00		subtotal saldos atuais	6.710.859,22
CEF.....	624.029-7 (REQUAL.DE UBS-CONST)	81.600,00			
	subtotal	6.370.129,06			
	subtotal saldos anteriores	6.383.228,03			
T O T A L R E C E I T A S		116.257.179,19	T O T A L D E S P E S A S		116.257.179,19

Capanema, 31 de Dezembro de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS
Prefeito Municipal