

- continuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--|--------------|--|---------------|
| CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - FME | 81.204,73 | BANCO DO ESTADO DO PARA - CONSIGNAÇÃO - PMA | 374.481,38 |
| CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | 3.590.111,01 | BANCO DO ESTADO DO PARA - CONSIGNAÇÃO - FMS | 63.486,64 |
| CONSIGNAÇÃO-BRADESCO - PMA | 2.199,50 | BANCO DO ESTADO DO PARA - CONSIGNAÇÃO - FME | 21.404,94 |
| CONSIGNAÇÃO-BRADESCO - FMS | 1.612,28 | BANCO DO ESTADO DO PARA - CONSIGNAÇÃO - FUND | 643.918,58 |
| CONSIGNAÇÃO-BRADESCO - FUNDEB | 17.030,04 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - PMA | 3.693,59 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMA | 36.131,55 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMS | 3.715,01 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 6.644,66 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FUNDEB | 1.386,11 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME | 1.650,38 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - PMA | 1.776.293,80 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 74.621,37 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - FMS | 649.367,78 |
| IASEP-INST.DE ASSIST.A SAÚDE SERV.DO EST - F | 46.941,46 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - FME | 62.409,54 |
| IGEPREV-INST. DE GESTÃO PREVIDENC.DO EST - F | 9.680,65 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | 3.245.782,82 |
| IGEPREV-INST.DE GESTÃO PREVIDEC.DO ESTAD - F | 26.024,10 | CONSIGNAÇÃO-BRADESCO - PMA | 2.088,66 |
| INSS - SERVIDOR - PMA | 1.405.664,99 | CONSIGNAÇÃO-BRADESCO - FMS | 794,26 |
| INSS - SERVIDOR - FMAS | 3.425,47 | CONSIGNAÇÃO-BRADESCO - FUNDEB | 10.580,81 |
| INSS - SERVIDOR - FMS | 533.071,63 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMA | 100,20 |
| INSS - SERVIDOR - FME | 64.495,44 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME | 1.650,38 |
| INSS - SERVIDOR - FUNDEB | 3.155.728,35 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 74.621,37 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMA | 176.471,80 | IASEP-INST.DE ASSIST.A SAÚDE SERV.DO EST - F | 35.949,93 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS | 26.115,47 | IGEPREV-INST. DE GESTÃO PREVIDENC.DO EST - F | 9.680,65 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS | 330.761,65 | IGEPREV-INST.DE GESTÃO PREVIDEC.DO ESTAD - F | 27.782,95 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME | 12.501,98 | INSS - SERVIDOR - PMA | 942.720,18 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB | 2.361,33 | INSS - SERVIDOR - FMS | 382.331,56 |
| IRRF PF - PMA | 376.784,59 | INSS - SERVIDOR - FME | 42.568,91 |
| IRRF PF - FMAS | 7.960,65 | INSS - SERVIDOR - FUNDEB | 2.062.104,96 |
| IRRF PF - FMS | 863.683,80 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMA | 99.906,72 |
| IRRF PF - FME | 22.473,84 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS | 169.296,14 |
| IRRF PF - FUNDEB | 1.383.743,13 | IRRF PF - FUNDEB | 487.565,06 |
| ISSQN - PMA | 128.594,90 | ISSQN - PMA | 455,62 |
| ISSQN - FMAS | 15.573,05 | ISSQN - FMS | 83.569,34 |
| ISSQN - FMS | 234.319,99 | PAGAMENTO INDEVIDOS - PMA | 5.702,48 |
| ISSQN - FME | 24.776,75 | PAGAMENTO INDEVIDOS - FMS | 6.568,89 |
| ISSQN - FUNDEB | 7.825,44 | PAGAMENTO INDEVIDOS - FUNDEB | 10.090,72 |
| PAGAMENTO INDEVIDOS - PMA | 17.672,64 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA | 153.829,40 |
| PAGAMENTO INDEVIDOS - FMS | 11.389,01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 46.095,28 |
| PAGAMENTO INDEVIDOS - FUNDEB | 14.203,34 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 562,20 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA | 158.071,69 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 132.535,87 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 48.164,50 | SINDICATO TRABALHADORES EM SAÚDE E.PARÁ - PM | 9.396,03 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 562,20 | SINDICATO TRABALHADORES EM SAÚDE E.PARÁ - FM | 26.792,72 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 124.082,96 | SINDICATO TRABALHADORES EM SAÚDE E.PARÁ - FM | 267,56 |
| SINDICATO TRABALHADORES EM SAÚDE E.PARÁ - PM | 12.120,22 | SINDICATO TRABALHADORES EM SAÚDE E.PARÁ - FU | 249,72 |
| SINDICATO TRABALHADORES EM SAÚDE E.PARÁ - FM | 30.953,64 | SINTEPP - PMA | 3.176,06 |
| SINDICATO TRABALHADORES EM SAÚDE E.PARÁ - FM | 312,12 | SINTEPP - FMS | 539,40 |
| SINDICATO TRABALHADORES EM SAÚDE E.PARÁ - FU | 5.071,36 | SINTEPP - FME | 2.963,10 |
| SINTEPP - PMA | 3.834,34 | SINTEPP - FUNDEB | 325.317,27 |
| SINTEPP - FMS | 657,66 | SINTRAMA - PMA | 16.192,60 |
| SINTEPP - FME | 4.248,39 | SINTRAMA - FMS | 1.836,64 |
| SINTEPP - FUNDEB | 325.381,76 | SINTRAMA - FME | 65,59 |
| SINTRAMA - PMA | 17.360,42 | SINTRAMA - FUNDEB | 419,84 |
| SINTRAMA - FMS | 2.461,51 | | |
| | | subtotal | 12.022.309,26 |

EDER SOUSA E SILVA
CONTADOR

ADRIANE TAVARES BENTES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|--|---|
| SINTRAMA - FME | 84,33 | DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS | |
| SINTRAMA - FUNDEB | 453,82 | DEPOSITOS E CAUÇÕES - PMA | 6.331,30 |
| | subtotal 17.341.694,57 | | subtotal 6.331,30 |
| DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS | | | subtotal extra-orçamentária 13.492.410,40 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES - PMA | 6.331,30 | | |
| | subtotal 6.331,30 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| | subtotal extra-orçamentária 17.356.466,42 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | DUODECIMO - PMA | 2.977.288,08 |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | subtotal 2.977.288,08 |
| TRANF. PARA A PREFEITURA - PMA | 10.752,75 | | |
| | subtotal 10.752,75 | subtotal transferências concedidas | 2.977.288,08 |
| | subtotal transferências recebidas 10.752,75 | SALDOS ATUAIS | Exerc atual |
| SALDOS ANTERIORES | | CAIXA GERAL | |
| | subtotal Exerc anterior 0,00 | CAIXA - PMA | 3.000,00 |
| BANCOS | | CAIXA - FMS | 7.073,27 |
| BANPARA.....389.638-2 (ARRECADACÃO/ICM) | 54.447,52 | CAIXA - FME | 2.242,37 |
| BANPARA.....389.641-2 (GINÁSIO POLIESP) | 363.144,01 | | subtotal 12.315,64 |
| BANPARA.....389.644-7 (PAVIMENTAÇÃO AS) | 33.056,90 | BANCOS | |
| BANPARA.....406.123-3 (CONCESSÃO FLOR) | 2.606,72 | BANPARA.....389.638-2 (ARRECADACÃO/ICM) | 249.176,54 |
| BB.....292-5 (ISO) | 954,67 | BANPARA.....389.641-2 (GINÁSIO POLIESP) | 743,62 |
| BB.....909-1 (ARRECADACÃO AL) | 17,04 | BANPARA.....389.644-7 (PAVIMENTAÇÃO AS) | 35.825,93 |
| BB.....910-5 (FPM) | 811.449,78 | BANPARA.....406.123-3 (CONCESSÃO FLOR) | 365.486,36 |
| BB.....914-8 (ITR TERRITORIAL) | 5.965,43 | BB.....292-5 (ISO) | 401,96 |
| BB.....3.731-1 (FEP F.ESPECIAL) | 66,08 | BB.....909-1 (ARRECADACÃO AL) | 18,01 |
| BB.....3.768-0 (CFEM-COMP.REC.H) | 0,35 | BB.....910-5 (FPM) | 9.573,45 |
| BB.....4.228-5 (FMS/SERV/AÇÃO) | 0,27 | BB.....914-8 (ITR TERRITORIAL) | 86,96 |
| BB.....5.379-1 (PM-ALMEIRIM-PNA) | 455,44 | BB.....3.731-1 (FEP F.ESPECIAL) | 191,10 |
| BB.....7.980-4 (FMS/ALM/PACS) | 0,18 | BB.....3.768-0 (CFEM-COMP.REC.H) | 1.197,64 |
| BB.....8.001-2 (PDDE) | 39,52 | BB.....4.228-5 (FMS/SERV/AÇÃO) | 0,28 |
| BB.....8.189-2 (FMS/PROG/SAUDE/) | 0,13 | BB.....5.379-1 (PM-ALMEIRIM-PNA) | 481,30 |
| BB.....8.606-1 (FMS/FNS/ECD) | 483,28 | BB.....7.980-4 (FMS/ALM/PACS) | 0,19 |
| BB.....8.951-6 (ARREC.IR E ISSQ) | 35.179,89 | BB.....8.001-2 (PDDE) | 41,76 |
| BB.....10.620-8 (FUS) | 211.125,56 | BB.....8.189-2 (FMS/PROG/SAUDE/) | 0,14 |
| BB.....11.222-4 (PNAC) | 3.228,51 | BB.....8.606-1 (FMS/FNS/ECD) | 510,71 |
| BB.....12.016-2 (COSIP) | 29.126,84 | BB.....8.951-6 (ARREC.IR E ISSQ) | 617,07 |
| BB.....12.038-3 (QSE-SALÁRIO EDU) | 13.567,14 | BB.....10.620-8 (FUS) | 609,39 |
| BB.....12.072-3 (FEX) | 74.094,00 | BB.....11.222-4 (PNAC) | 9.114,69 |
| BB.....12.104-5 (VISA/PMA/VIG/SA) | 728,50 | BB.....12.016-2 (COSIP) | 177,98 |
| BB.....12.233-5 (CIDE) | 121,58 | BB.....12.038-3 (QSE-SALÁRIO EDU) | 15.840,57 |
| BB.....13.033-8 (PNATE FEDERAL) | 22.804,99 | BB.....12.072-3 (FEX) | 109,77 |
| BB.....13.385-X (SEDUC PAGTO PES) | 509,97 | BB.....12.104-5 (VISA/PMA/VIG/SA) | 101,28 |
| BB.....13.386-8 (PS PAG.PESSOAL) | 58,86 | BB.....12.233-5 (CIDE) | 55,01 |
| BB.....13.390-6 (SETPS) | 434,99 | BB.....13.033-8 (PNATE FEDERAL) | 1.145,20 |
| BB.....13.624-7 (FMS/FNS/SISFRON) | 0,56 | BB.....13.383-3 (PMA-PAGAMENTOPE) | 3.394,28 |
| BB.....13.652-2 (AFB/MS/ALM) | 469,09 | BB.....13.384-1 (PAGAMENTO PESSO) | 9.225,99 |
| | | BB.....13.385-X (SEDUC PAGTO PES) | 2.789,90 |
| | | BB.....13.386-8 (PS PAG.PESSOAL) | 2.628,05 |

EDER SOUSA E SILVA
CONTADOR

ADRIANE TAVARES BENTES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | | |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------------------------|------------|
| BB.....13.781-2 | (PNATE ESTADO) | 7.593,24 | BB.....13.390-6 (SETPS) | 98,53 |
| BB.....14.217-4 | (FUNDEB) | 220.621,99 | BB.....13.624-7 (FMS/FNS/SISFRON) | 0,59 |
| BB.....14.431-2 | (SIMPLES NACIONA | 83,32 | BB.....13.652-2 (AFB/MS/ALM) | 998,62 |
| BB.....15.238-2 | (CONTA MOV.) | 59.627,68 | BB.....13.781-2 (PNATE ESTADO) | 125.539,73 |
| BB.....15.277-3 | (SEC.EXEC.EDUCAÇ | 1.938,27 | BB.....14.217-4 (FUNDEB) | 320.230,50 |
| BB.....15.297-8 | (PNAE) | 83.709,04 | BB.....14.431-2 (SIMPLES NACIONA | 17,40 |
| BB.....15.500-4 | (ARRECADAÇÃO/MTD | 45,95 | BB.....15.238-2 (CONTA MOV.) | 72.808,31 |
| BB.....15.604-3 | (APOIO FINANC/PM | 733,78 | BB.....15.277-3 (SEC.EXEC.EDUCAÇ | 538,31 |
| BB.....15.650-7 | (PMA/ATENC/PRIMA | 285,33 | BB.....15.297-8 (PNAE) | 325.401,01 |
| BB.....15.707-4 | (IAB/POVOŠINDIGE | 0,05 | BB.....15.500-4 (ARRECADAÇÃO/MTD | 305,26 |
| BB.....15.708-2 | (FMS/ALM/SAUDEBU | 0,06 | BB.....15.604-3 (APOIO FINANC/PM | 54,94 |
| BB.....15.762-7 | (BRASIL ALFABETI | 11.068,02 | BB.....15.650-7 (PMA/ATENC/PRIMA | 301,53 |
| BB.....15.894-1 | (ARREC.HIDROVIAR | 697,94 | BB.....15.707-4 (IAB/POVOŠINDIGE | 0,05 |
| BB.....15.895-X | (ARREC.MATADOURO | 1.609,71 | BB.....15.708-2 (FMS/ALM/SAUDEBU | 0,06 |
| BB.....15.926-3 | (FMS/ALM-FNS BLA | 578,72 | BB.....15.762-7 (BRASIL ALFABETI | 11.696,37 |
| BB.....15.927-1 | (FMS/ALM-BLATB) | 796,03 | BB.....15.894-1 (ARREC.HIDROVIAR | 1.464,73 |
| BB.....15.928-X | (FMS/ALM-FNS-BLM | 3.487,20 | BB.....15.895-X (ARREC.MATADOURO | 54,53 |
| BB.....15.929-8 | (FMS/ALM-FNS-BLV | 5.705,19 | BB.....15.926-3 (FMS/ALM-FNS BLA | 26.496,32 |
| BB.....16.166-7 | (FMS/ALM-FNS-AG/ | 2.301,70 | BB.....15.927-1 (FMS/ALM-BLATB) | 16.236,56 |
| BB.....16.168-3 | (FMS/ALM-FNS-SAB | 73,70 | BB.....15.928-X (FMS/ALM-FNS-BLM | 3.144,19 |
| BB.....16.169-1 | (FMS/ALM-FNS-SAF | 2.285,56 | BB.....15.929-8 (FMS/ALM-FNS-BLV | 39.902,63 |
| BB.....16.170-5 | (FMS/ALM-FNS-IAB | 682,87 | BB.....16.166-7 (FMS/ALM-FNS-AG/ | 98.904,86 |
| BB.....16.285-X | (FMS/DIABETE/MEL | 402,62 | BB.....16.168-3 (FMS/ALM-FNS-SAB | 21.928,08 |
| BB.....16.286-8 | (FMS/ALM-FNS-TFD | 839,50 | BB.....16.169-1 (FMS/ALM-FNS-SAF | 5.827,27 |
| BB.....16.336-8 | (FMS/FNS/SISFRON | 4,06 | BB.....16.170-5 (FMS/ALM-FNS-IAB | 721,64 |
| BB.....16.379-1 | (ALVARA SEMA) | 984,23 | BB.....16.285-X (FMS/DIABETE/MEL | 425,48 |
| BB.....16.456-9 | (CRECHE - PAC I) | 25.377,48 | BB.....16.286-8 (FMS/ALM-FNS-TFD | 7.872,95 |
| BB.....17.486-6 | (MOV/BANCO DO BR | 3.262,22 | BB.....16.336-8 (FMS/FNS/SISFRON | 4,29 |
| BB.....18.385-7 | (FMS/PLANEJASUS) | 3.563,08 | BB.....16.379-1 (ALVARA SEMA) | 151,75 |
| BB.....18.646-5 | (FMS/FUNDO/ALM) | 416,48 | BB.....16.456-9 (CRECHE - PAC I) | 215.037,50 |
| BB.....18.648-1 | (FMS/ALM-FNS-PMA | 125,43 | BB.....17.486-6 (MOV/BANCO DO BR | 32,55 |
| BB.....19.533-2 | (FMS/FNS/AMPUBSS | 24.557,17 | BB.....18.385-7 (FMS/PLANEJASUS) | 3.765,36 |
| BB.....19.534-0 | (FMS/AMPUBSARUMA | 24.163,02 | BB.....18.646-5 (FMS/FUNDO/ALM) | 440,12 |
| BB.....19.538-3 | (FMS/FNSAMPLIACÁ | 4.091,03 | BB.....18.648-1 (FMS/ALM-FNS-PMA | 109.697,60 |
| BB.....19.668-1 | (FMS/ALM-FNS/ACB | 142,33 | BB.....19.533-2 (FMS/FNS/AMPUBSS | 25.951,33 |
| BB.....19.669-X | (FMS/ALM-FNS-BLI | 9.944,99 | BB.....19.534-0 (FMS/AMPUBSARUMA | 25.534,81 |
| BB.....19.670-3 | (FMS/CONS/UBSPAN | 568,43 | BB.....19.538-3 (FMS/FNSAMPLIACÁ | 4.323,29 |
| BB.....19.698-3 | (FMS/CONS/UBSBRA | 97,99 | BB.....19.668-1 (FMS/ALM-FNS/ACB | 150,41 |
| BB.....20.504-4 | (FMS/COMP/EQU/BU | 752,89 | BB.....19.669-X (FMS/ALM-FNS-BLI | 10.509,59 |
| BB.....20.519-2 | (PLANO DE AÇÃO A | 6,53 | BB.....19.670-3 (FMS/CONS/UBSPAN | 600,70 |
| BB.....20.566-4 | (FMS/COMP/EQU/SM | 299,65 | BB.....19.698-3 (FMS/CONS/UBSBRA | 103,55 |
| BB.....20.571-0 | (FMS/ALM/SISVAN) | 3.793,05 | BB.....20.504-4 (FMS/COMP/EQU/BU | 795,64 |
| BB.....20.719-5 | (FMS/FNS/BLINV) | 28,00 | BB.....20.519-2 (PLANO DE AÇÃO A | 6,90 |
| BB.....20.720-9 | (FMS/FNS/BLINV) | 283,77 | BB.....20.566-4 (FMS/COMP/EQU/SM | 316,66 |
| BB.....20.721-7 | (FMS/FNS/BLINV) | 22,98 | BB.....20.571-0 (FMS/ALM/SISVAN) | 4.008,39 |
| BB.....20.722-5 | (FMS/FNS/BLINV) | 1.146,21 | BB.....20.719-5 (FMS/FNS/BLINV) | 29,59 |
| BB.....20.723-3 | (FMS/FNS/BLINV) | 252,72 | BB.....20.720-9 (FMS/FNS/BLINV) | 299,88 |
| BB.....20.907-4 | (FMS/FNS/BLINV) | 11,86 | BB.....20.721-7 (FMS/FNS/BLINV) | 24,28 |
| BB.....20.908-2 | (FMS/FNS/BLINV) | 11,34 | BB.....20.722-5 (FMS/FNS/BLINV) | 1.211,29 |

EDER SOUSA E SILVA
CONTADOR

ADRIANE TAVARES BENTES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| BB.....21.702-6 | (CAUÇÃO/PMA) 253,15 | BB.....20.723-3 | (FMS/FNS/BLINV) 267,07 |
| BB.....21.801-4 | (PAC-I - Q.POLIE) 52.123,27 | BB.....20.907-4 | (FMS/FNS/BLINV) 12,53 |
| BB.....21.826-X | (AFM APOIO FINAN) 88,76 | BB.....20.908-2 | (FMS/FNS/BLINV) 11,98 |
| BB.....21.873-1 | (AQ.DE IMOB.ESCO) 9,61 | BB.....21.702-6 | (CAUÇÃO/PMA) 272,61 |
| BB.....21.887-1 | (PRONA - CAMPO) 38,83 | BB.....21.801-4 | (PAC-I - Q.POLIE) 55.082,41 |
| BB.....21.950-9 | (PROT.SOC.BASICA) 23.555,98 | BB.....21.826-X | (AFM APOIO FINAN) 93,80 |
| BB.....21.951-7 | (PROT.SOCIAL ESP) 23.285,33 | BB.....21.873-1 | (AQ.DE IMOB.ESCO) 10,16 |
| BB.....22.050-7 | (FMS/ALM-FNS-BLI) 545,10 | BB.....21.887-1 | (PRONA - CAMPO) 41,04 |
| BB.....22.142-2 | (PAC-I CREC.PLAN) 309.623,40 | BB.....21.950-9 | (PROT.SOC.BASICA) 264,00 |
| BB.....22.258-5 | (FMS/CONV/ENENT/ | BB.....21.951-7 | (PROT.SOCIAL ESP) 10,18 |
| BB.....22.992-X | (CONV.FUNASA/080) 317.473,05 | BB.....22.050-7 | (FMS/ALM-FNS-BLI) 576,05 |
| BB.....23.128-2 | (FMS/ALM-FNS-HOS) 459,65 | BB.....22.142-2 | (PAC-I CREC.PLAN) 323.888,83 |
| BB.....23.361-7 | (CFH COMPENS.REC) 256,89 | BB.....22.258-5 | (FMS/CONV/ENENT/ |
| BB.....23.888-0 | (PM-ALMEIRIM BRA) 40.802,98 | BB.....22.992-X | (CONV.FUNASA/080) 352.492,39 |
| BB.....23.933-X | (BPC ESCOLA) 1.798,20 | BB.....23.361-7 | (CFH COMPENS.REC) 14,15 |
| BB.....23.934-8 | (AEPETI) 11.131,43 | BB.....23.888-0 | (PM-ALMEIRIM BRA) 43.410,94 |
| BB.....23.936-4 | (BL GBF/FNAS) 12.826,19 | BB.....23.933-X | (BPC ESCOLA) 143,95 |
| BB.....23.938-0 | (BL GSUAS/FNAS) 6.800,62 | BB.....23.934-8 | (AEPETI) 69.057,12 |
| BB.....23.942-9 | (BL PSEMC/FNAS) 2.458,44 | BB.....23.936-4 | (BL GBF/FNAS) 16.281,69 |
| BB.....23.943-7 | (BL PSB/FNAS) 42.787,98 | BB.....23.938-0 | (BL GSUAS/FNAS) 12.274,57 |
| BB.....24.053-2 | (CONV/ESG.SANITA) 14.852,51 | BB.....23.942-9 | (BL PSEMC/FNAS) 7.174,82 |
| BB.....58.040-6 | (FMS/FNS/ALMEIRI) 374,75 | BB.....23.943-7 | (BL PSB/FNAS) 28.000,00 |
| BB.....283.141-4 | (ICMS DESONERAÇÃO) 8.701,53 | BB.....23.943-7 | (BL PSB/FNAS) 44.222,53 |
| BRADESCO.....09.200-2 | (BRADESCO/MTD) 56,22 | BB.....24.053-2 | (CONV/ESG.SANITA) 1.244.422,07 |
| | subtotal 3.049.325,39 | BB.....58.040-6 | (FMS/FNS/ALMEIRI) 396,03 |
| | subtotal saldos anteriores 3.049.325,39 | BB.....283.141-4 | (ICMS DESONERAÇÃO) 9.453,31 |
| | | BRADESCO.....09.200-2 | (BRADESCO/MTD) 2.853,21 |
| | | | subtotal 4.410.377,61 |
| | | | subtotal saldos atuais 4.422.693,25 |
| TOTAL RECEITAS 110.487.117,58 | | TOTAL DESPESAS 110.487.117,58 | |

Almeirim, 31 de Dezembro de 2017.

EDER SOUSA E SILVA
CONTADOR

ADRIANE TAVARES BENTES
PREFEITO