



Prefeitura Municipal de Belém  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2016

012 - 3		BANCO DO BRASIL S/A - I.C.M.S C/C 8.149-3		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				48,40	0,00	48,40
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
		Saldo Bancário - Extrato(a):			48,40	
		Total de Documento a Compensar(b):			0,00	
		Saldo Contábil(c):			(91,60)	
		Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			RS 140,00	



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Belém  
Lei de Nº 061 Criada em 04/09/1997  
C.N.P.J.: 08.928.517/0001-57

Rua Hívio Ribeiro, nº 74

ABERTURA/2017

## Relatório Mensal - Balancete Financeiro, Patrimonial e de Compensação

C.R.	D	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00001	1	SISTEMA FINANCEIRO	1.803.481,46	3.037.339,15	1.233.857,69	1.803.481,46
00002	2	ATIVO FINANCEIRO	1.628.489,88	1.628.489,88	0,00	1.628.489,88
00003	3	DISPONÍVEL	1.615.537,38	1.615.537,38	0,00	1.615.537,38
00006	6	BANCOS E CORRESPONDENTES	788.473,41	788.473,41	0,00	788.473,41
00007	7	BANCO DO BRASIL S/A - F.P.M. C/C 50.057-7	623.804,76	623.804,76	0,00	623.804,76
00008	8	BANCO DO BRASIL S/A - M.D.E. C/C 6.295-2	492,97	492,97	0,00	492,97
00009	9	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO ESPECIAL C/C 1.137-1	72,14	72,14	0,00	72,14
00015	6	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCAÇÃO C/C 9.383-1	7,65	7,65	0,00	7,65
00016	7	BANCO DO BRASIL S/A - I.T.R C/C 50.182-4	2,86	2,86	0,00	2,86
00017	8	BANCO DO BRASIL S/A - P.N.A.T. C/C 9.497-8	589,35	589,35	0,00	589,35
00019	9	BANCO DO BRASIL S/A - CID C/C 9.552-4	530,94	530,94	0,00	530,94
00020	2	BANCO DO BRASIL S/A - CEX C/C 9.412-9	83,01	83,01	0,00	83,01
00023	5	BANCO DO BRASIL S/A - ALF. SOLIDARIA C/C 5.031-8	0,76	0,76	0,00	0,76
00024	6	BANCO DO BRASIL S/A - RECOMEÇO C/C 7.922-7	0,41	0,41	0,00	0,41
00027	9	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17.637-0 PROGRAMA PBA-TD	7,31	7,31	0,00	7,31
00028	8	BANCO DO BRASIL S/A - P. M. BELEM-PEA C/C 6.985-X	14,32	14,32	0,00	14,32
00029	9	BANCO DO BRASIL S/A - PMRB/FESTEJOS C/C 9.561-3	1.660,90	1.660,90	0,00	1.660,90
00031	4	BANCO DO BRASIL S/A - POÇOS ARTESIANOS C/C 5.603-0	7,02	7,02	0,00	7,02
00032	5	BANCO DO BRASIL S/A - ICMS EXONER. EXP. 283.144-9	5,33	5,33	0,00	5,33
00034	7	C.E.F C/C 6720009-0 SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	2,37	2,37	0,00	2,37
00035	8	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO C/C-50.061-5	136,84	136,84	0,00	136,84
00037	7	BANCO DO N. DO BRASIL S/A - FMADE - C/C 0002-7	7,08	7,08	0,00	7,08
00620	8	BANCO DO BRASIL S/A - PMB/PAR C/C 16.329-5	55.167,92	55.167,92	0,00	55.167,92
00622	4	BANCO DO BRASIL S/A - DIVERSOS - C/C 3.649-8	508,12	508,12	0,00	508,12
00624	6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15.305-2 MANUTENÇÃO DE C	50,86	50,86	0,00	50,86
00786	6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 8.104-3 PMB/IPVA	1,57	1,57	0,00	1,57
00626	8	BANCO DO BRASIL S/A - PTA - C/C 8.033-0	5,64	5,64	0,00	5,64
00627	9	BANCO DO BRASIL S/A - FET.R.HABI. - C/C 5.585-9	0,16	0,16	0,00	0,16
00628	8	BANCO DO BRASIL S/A -I.T.R.-C/C 7.963-4	41,50	41,50	0,00	41,50
00630	9	B. DO BRASIL S/A-C/C 16.370-8 AFM-APOIO FINANCEIRO	348,29	348,29	0,00	348,29
00631	4	C.E.F. - PM BELEM/EMPRESTIMO - 646-5	2.308,98	2.308,98	0,00	2.308,98
00633	6	BANCO DO BRASIL S/A - PNAC - C/C 8.583-9	579,81	579,81	0,00	579,81
00656	6	BANCO DO BRASIL - PMB/CTU2 C/C 6.519-6	1,36	1,36	0,00	1,36
00660	6	BANCO DO BRASIL - PMB/PNAE/FAE C/C 5.164-0	307,99	307,99	0,00	307,99



Estado da Paraíba  
Poder Executivo

2016

Prefeitura Municipal de Belém  
Lei de Nº 061 Criada em 04/09/1997  
C.N.P.J.: 08.928.517/0001-57

Rua Flávio Ribeiro, nº 74

DEZEMBRO/2016

Relatório Anual - Balanço Financeiro, Patrimonial e de Compensação

Conta	C/R-D	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	1-1	SISTEMA FINANCEIRO	857.212,79	106.571.279,28	105.737.565,45	1.690.926,62
101	2-2	ATIVO FINANCEIRO	1.370.455,63	49.746.934,97	49.246.937,91	1.870.452,69
10101	3-3	DISPONÍVEL	1.328.047,05	49.746.934,97	49.217.481,83	1.857.500,19
1010101	4-4	CAIXA	54,13	15.992.334,33	15.992.388,46	0,00
101010101	5-5	CAIXA	54,13	15.992.334,33	15.992.388,46	0,00
1010102	6-6	BANCOS E CORRESPONDENTES	201.141,50	30.691.923,17	30.104.682,86	788.381,81
101010201	7-7	BANCO DO BRASIL S/A - F.P.M. C/C 50.057-7	4.048,54	16.962.562,26	16.342.806,04	623.804,76
101010202	8-8	BANCO DO BRASIL S/A - M.D.E. C/C 6.295-2	461,65	1.819.167,88	1.819.136,56	492,97
101010203	9-9	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO ESPECIAL C/C 1.137-1	314,30	134.317,61	134.559,77	72,14
101010206	12-3	BANCO DO BRASIL S/A - I.C.M.S C/C 8.149-3	31,69	2.768.075,14	2.768.198,43	-91,60
101010209	15-6	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCAÇÃO C/C 9.383-1	6,99	0,66	0,00	7,65
101010210	16-7	BANCO DO BRASIL S/A - I.T.R C/C 50.182-4	2,64	0,22	0,00	2,86
101010211	17-8	BANCO DO BRASIL S/A - P.N.A.T. C/C 9.497-8	538,21	51,14	0,00	589,35
101010213	19-9	BANCO DO BRASIL S/A - CID C/C 9.552-4	11.498,16	32.815,30	43.782,52	530,94
101010214	20-2	BANCO DO BRASIL S/A - CEX C/C 9.412-9	2.014,42	4.008,04	5.939,45	83,01
101010217	23-5	BANCO DO BRASIL S/A - ALF. SOLIDARIA C/C 5.031-8	0,70	0,06	0,00	0,76
101010218	24-6	BANCO DO BRASIL S/A - RECOMEÇO C/C 7.922-7	0,37	0,04	0,00	0,41
101010221	27-9	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17.637-0 PROGRAMA PBA-TD	0,00	56.409,01	56.401,70	7,31
101010222	28-8	BANCO DO BRASIL S/A - P. M. BELEM-PEA C/C 6.985-X	13,18	1,14	0,00	14,32
101010223	29-9	BANCO DO BRASIL S/A - PMRB/FESTEJOS C/C 9.561-3	1.528,41	132,49	0,00	1.660,90
101010225	31-4	BANCO DO BRASIL S/A - POÇOS ARTESIANOS C/C 5.603-0	6,46	0,56	0,00	7,02
101010226	32-5	BANCO DO BRASIL S/A - ICMS EXONER. EXP. 283.144-9	451,45	3.384,40	3.830,52	5,33
101010228	34-7	C.E.F C/C 6720009-0 SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	2,25	0,12	0,00	2,37
101010229	35-8	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO C/C-50.061-5	124,97	11,87	0,00	136,84
101010231	37-7	BANCO DO N. DO BRASIL S/A - FMADE - C/C 0002-7	7,08	0,00	0,00	7,08
101010243	620-8	BANCO DO BRASIL S/A - PMB/PAR C/C 16.329-5	50.380,67	4.787,25	0,00	55.167,92
101010245	622-4	BANCO DO BRASIL S/A - DIVERSOS - C/C 3.649-8	3.521,51	1.205.714,60	1.208.727,99	508,12
101010247	624-6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15.305-2 MANUTENÇÃO DE C	46,45	4,41	0,00	50,86
101010248	786-6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 8.104-3 PMB/IPVA	357,02	237.936,92	238.292,37	1,57
101010249	626-8	BANCO DO BRASIL S/A - PTA - C/C 8.033-0	5,19	0,45	0,00	5,64
101010250	627-9	BANCO DO BRASIL S/A - FET.R.HABI. - C/C 5.585-9	0,15	0,01	0,00	0,16
101010251	628-8	BANCO DO BRASIL S/A -I.T.R.-C/C 7.963-4	135,63	1.788,79	1.882,92	41,50
101010253	630-9	B. DO BRASIL S/A-C/C 16.370-8 AFM-APOIO FINANCEIRO	318,07	30,22	0,00	348,29
101010254	631-4	C.E.F. - PM BELEM/EMPRESTIMO - 646-5	1,22	2.337,26	29,50	2.308,98
101010256	633-6	BANCO DO BRASIL S/A - PNAC - C/C 8.583-9	529,49	50,32	0,00	579,81
101010262	639-9	B. DO BRASIL S/A-PMB/BBAJ-AGENTE JOVEM C/C10.235-0	222,15	11,68	233,83	0,00
101010279	656-6	BANCO DO BRASIL - PMB/CTU2 C/C 6.519-6	1,24	0,12	0,00	1,36
101010283	660-6	BANCO DO BRASIL - PMB/PNAE/FAE C/C 5.164-0	281,26	26,73	0,00	307,99
101010284	661-7	BANCO DO BRASIL - PMB C/C 5.047-4	0,23	0,02	0,00	0,25
101010285	662-8	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 16.749-5 PROGRAMA PNATE	1.194,84	56.992,09	58.041,15	145,78
101010289	688-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/C 672.011-9/PNATE	145,01	0,00	0,00	145,01
101010290	689-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/C 672.009-7/SALARIO EDUC	99.602,44	193.626,03	293.104,62	123,85
101010291	690-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB C/C 11.125-2	19.816,29	7.181.489,47	7.103.786,89	97.518,87
101010293	692-2	BANCO DO BRASIL S/A - 11.338-7 PMB/CAUÇÃO LICITAÇÃO	2.138,18	203,17	0,00	2.341,35
101010295	694-4	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11.384-0 - PMB-SNA	83,54	25.861,27	25.928,60	16,21



Estado da Paraiba  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Belem  
Lei de Nº 061 Criada em 04/09/1997  
C.N.P.J.: 08.928.517/0001-57

Rua Flávio Ribeiro, nº 74

DEZEMBRO/2016

Relatorio Anual - Balanço Financeiro, Patrimonial e de Compensação

Conta	C/R-D	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
101010297	696-6	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11.865-6 PMB-OURO	1.309,45	124,42	0,00	1.433,87
1010103	47-7	BANCO C/PAGAMENTO DE PESSOAL	1.339,94	1.146.043,03	1.139.329,22	8.053,75
101010301	48-8	BANCO BRADESCO S/A C/C 2.531-3 FOPAG-TEMP-PMB	1.339,94	1.146.043,03	1.139.329,22	8.053,75
1010104	60-6	BANCOS C/CONVENIOS ORCAMENTARIOS	9.045,62	279.545,63	286.933,21	1.658,04
101010401	61-7	B. DO BRASIL S/A -CONV.SEC/TRANSP.ESCOLAR-8.522-7	0,00	110.467,23	110.406,46	60,77
101010402	62-8	B. DO BRASIL S/A -C/C 17.690-7 CONV. 475-15/PMBELE	0,00	70.592,82	70.362,88	229,94
101010422	873-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 647.101-4	7.848,43	315,44	8.163,87	0,00
101010423	874-4	B. DO BRASIL S/A - C/C 16.510-7 CONV. PACTO REFORM	1.197,19	98.170,14	98.000,00	1.367,33
1010105	81-9	BANCOS C/CONVENIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27.996,78	310.234,76	228.192,09	110.039,45
101010501	82-2	B. DO BRASIL S/A - FOPAG PESSOAL PASEP-10.194-X	2.931,39	278,54	0,00	3.209,93
101010510	91-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11.568-1 BRASIL ALFABETIZA	18.979,39	1.751,59	4.749,90	15.981,08
101010514	95-5	Caixa Economica Federal C/C 672.017-8-Merenda Ensi	409,46	0,00	0,00	409,46
101010516	97-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 647.101-1	5.676,54	9.739,18	15.415,72	0,00
101010528	830-3	C.E.F C/C 647.244-1 CONVENIO 778517/2012	0,00	129.634,81	39.195,83	90.438,98
101010529	870-7	C.E.F C/C 161-9 CONVENIO 778517/2012	0,00	168.830,64	168.830,64	0,00
1010106	102-3	INVESTIMENTOS EM TITULO DE MERCADO ABERTO	835.112,87	870.709,66	1.023.681,17	682.141,36
101010602	104-5	BCO DO BRASIL C/C12.744-2-AUX.FINANC.MUNICIPIOS	48,71	4,63	0,00	53,34
101010603	105-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 672.034-8 MERENDA ESCO	17,02	0,00	0,00	17,02
101010605	107-8	B. BRADESCO C/C 5.648-0-FESTEJOS JUNINOS BELEM	3.004,90	223,03	277,39	2.950,54
101010606	108-9	B. BRADESCO C/C 5.649-9 - PMB/MATADOURO	10.973,46	13.892,96	18.500,40	6.366,02
101010610	112-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 647139-9 CALÇAMENTO	0,00	228.854,10	228.854,10	0,00
101010611	733-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 14.316-3 CONVENIO CALÇ	224.529,22	4.324,88	228.854,10	0,00
101010618	756-6	B. BRASIL C/C 13.401-5 C S DE PMB-CULTURA-BIBLIOTE	0,01	0,00	0,00	0,01
101010620	758-8	B. DO BRASIL S/A C/C 13.527-5 PMB-REVIVENDO O SÃO	167,61	15,93	0,00	183,54
101010623	761-7	C.F.E. C/C 15.918-3 CONVENIO GINASIO POLIESPORTIVO	49.353,88	4.150,67	0,00	53.504,55
101010626	764-4	C.E.F. C/C 647.121-6 PMB/CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	107.065,53	44.687,75	62.377,78
101010628	766-6	C.E.F. C/C 131-5 PMB/CEHAP	9.120,03	1.527,68	29,50	10.618,21
101010631	794-4	C.E.F. C/C 168-4 PMB/CONVENIO 0282874-19/BELEM/SEG	12.838,49	1.610,32	0,00	14.448,81
101010632	795-5	BANCO DO BRASIL S/A C/C 13.702-2 PMB/PTA	3.620,09	343,98	0,00	3.964,07
101010633	796-6	BANCO BRADESCO C/C 6.646-P IPTU/PMB	44.356,27	434.419,42	470.277,94	8.497,75
101010636	799-9	B.B S/A-C/C 14.242-5 CONVENIO 024-2011 PACTO EDUCA	9.068,15	861,67	0,00	9.929,82
101010640	824-6	C.E.F C/P 20.838-9 PMB/AQ. ONIBUS/APLICAÇÃO/POUPAN	282.263,56	23.545,18	0,00	305.808,74
101010641	825-7	B. DO BRASIL S/A - C/C 14.314-6 PMB/FNDE/CONVENIO	185.110,36	17.589,49	0,00	202.699,85
101010642	826-8	B. DO BRASIL S/A C/C 17.089-5 PM BELEM-BRASIL CARI	641,11	32.280,19	32.199,99	721,31
1010107	113-5	BANCOS COM MOVIMENTOS	253.356,21	456.144,39	442.274,82	267.225,78
101010701	114-6	BANCO SANTANDER C/C13000437-9 PMB/IPI/ESTADUAL	6.944,39	2.081,53	208,01	8.817,91
101010702	115-7	BANCO SANTANDER C/C13000459-9 PMB/MDE	2.020,60	208,01	0,00	2.228,61
101010704	788-8	Banco do Brasil S/A C/C 15.419-9 PMB/ALIENAÇÃO DE	242.061,54	12.692,86	0,00	254.754,40
101010705	789-9	B. DO BRASIL S/A - C/C 15.428-8 - PMB/PEJA	991,32	94,20	0,00	1.085,52
101010706	790-9	B. DO BRASIL S/A - C/C 17.226-X PMB/ALIMENTOS/PNAE	0,84	273.171,68	273.059,05	113,47
101010707	791-1	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 17.079-8 PM BELEM/PEJA	1.337,52	167.896,11	169.007,76	225,87
10102	116-8	REALIZAVEL	42.408,58	0,00	29.456,08	12.952,50
1010202	123-6	VALORES A RECUPERAR	29.456,08	0,00	29.456,08	0,00
101020201	124-7	Salario Familia	29.456,08	0,00	29.456,08	0,00



Estado da Paraíba  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Belem  
Lei de Nº 061 Criada em 04/09/1997  
C.N.P.J.: 08.928.517/0001-57

Rua Flávio Ribeiro, nº 74

Relatorio Anual - Balanço Financeiro, Patrimonial e de Compensação

-91,60 12-3 2016  
Nas esta 2017  
254.754,47 88-8 - 2016 tem  
12.699,99 2017 Nas  
DEZEMBRO 2017  
241.962,81

Conta	C/R-D	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	1-1	SISTEMA FINANCEIRO	857.212,79	106.571.279,28	105.737.565,45	1.690.926,62
101	2-2	ATIVO FINANCEIRO	1.370.455,63	49.746.934,97	49.246.937,91	1.870.452,69
10101	3-3	DISPONÓVEL	1.328.047,05	49.746.934,97	49.217.481,83	1.857.500,19
1010101	4-4	CAIXA	54,13	15.992.334,33	15.992.388,46	0,00
101010101	5-5	CAIXA	54,13	15.992.334,33	15.992.388,46	0,00
1010102	6-6	BANCOS E CORRESPONDENTES	201.141,50	30.691.923,17	30.104.682,86	788.381,81
101010201	7-7	BANCO DO BRASIL S/A - F.P.M. C/C 50.057-7	4.048,54	16.962.562,26	16.342.806,04	623.804,76
101010202	8-8	BANCO DO BRASIL S/A - M.D.E. C/C 6.295-2	461,65	1.819.167,88	1.819.136,56	492,97
101010203	9-9	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO ESPECIAL C/C 1.137-1	314,30	134.317,61	134.559,77	72,14
101010206	12-3	BANCO DO BRASIL S/A - I.C.M.S C/C 8.149-3	31,69	2.768.075,14	2.768.198,43	-91,60
101010209	15-6	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCAÇÃO C/C 9.383-1	6,99	0,66	0,00	7,65
101010210	16-7	BANCO DO BRASIL S/A - I.T.R C/C 50.182-4	2,64	0,22	0,00	2,86
101010211	17-8	BANCO DO BRASIL S/A - P.N.A.T. C/C 9.497-8	538,21	51,14	0,00	589,35
101010213	19-9	BANCO DO BRASIL S/A - CID C/C 9.552-4	11.498,16	32.815,30	43.782,52	530,94
101010214	20-2	BANCO DO BRASIL S/A - CEX C/C 9.412-9	2.014,42	4.008,04	5.939,45	83,01
101010217	23-5	BANCO DO BRASIL S/A - ALF. SOLIDARIA C/C 5.031-8	0,70	0,06	0,00	0,76
101010218	24-6	BANCO DO BRASIL S/A - RECOMEÇO C/C 7.922-7	0,37	0,04	0,00	0,41
101010221	27-9	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17.637-0 PROGRAMA PBA-TD	0,00	56.409,01	56.401,70	7,31
101010222	28-8	BANCO DO BRASIL S/A - P. M. BELEM-PEA C/C 6.985-X	13,18	1,14	0,00	14,32
101010223	29-9	BANCO DO BRASIL S/A - PMRB/FESTEJOS C/C 9.561-3	1.528,41	132,49	0,00	1.660,90
101010225	31-4	BANCO DO BRASIL S/A - POÇOS ARTESIANOS C/C 5.603-0	6,46	0,56	0,00	7,02
101010226	32-5	BANCO DO BRASIL S/A - ICMS EXONER. EXP. 283.144-9	451,45	3.384,40	3.830,52	5,33
101010228	34-7	C.E.F C/C 6720009-0 SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	2,25	0,12	0,00	2,37
101010229	35-8	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO C/C-50.061-5	124,97	11,87	0,00	136,84
101010231	37-7	BANCO DO N. DO BRASIL S/A - FMADE - C/C 0002-7	7,08	0,00	0,00	7,08
101010243	620-8	BANCO DO BRASIL S/A - PMB/PAR C/C 16.329-5	50.380,67	4.787,25	0,00	55.167,92
101010245	622-4	BANCO DO BRASIL S/A - DIVERSOS - C/C 3.649-8	3.521,51	1.205.714,60	1.208.727,99	508,12
101010247	624-6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15.305-2 MANUTENÇÃO DE C	46,45	4,41	0,00	50,86
101010248	786-6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 8.104-3 PMB/IPVA	357,02	237.936,92	238.292,37	1,57
101010249	626-8	BANCO DO BRASIL S/A - PTA - C/C 8.033-0	5,19	0,45	0,00	5,64
101010250	627-9	BANCO DO BRASIL S/A - FET.R.HABI. - C/C 5.585-9	0,15	0,01	0,00	0,16
101010251	628-8	BANCO DO BRASIL S/A -I.T.R.-C/C 7.963-4	135,63	1.788,79	1.882,92	41,50
101010253	630-9	B. DO BRASIL S/A-C/C 16.370-8 AFM-APOIO FINANCEIRO	318,07	30,22	0,00	348,29
101010254	631-4	C.E.F. - PM BELEM/EMPRESTIMO - 646-5	1,22	2.337,26	29,50	2.308,98
101010256	633-6	BANCO DO BRASIL S/A - PNAC - C/C 8.583-9	529,49	50,32	0,00	579,81
101010262	639-9	B. DO BRASIL S/A-PMB/BBAJ-AGENTE JOVEM C/C10.235-0	222,15	11,68	233,83	0,00
101010279	656-6	BANCO DO BRASIL - PMB/CTU2 C/C 6.519-6	1,24	0,12	0,00	1,36
101010283	660-6	BANCO DO BRASIL - PMB/PNAE/FAE C/C 5.164-0	281,26	26,73	0,00	307,99
101010284	661-7	BANCO DO BRASIL - PMB C/C 5.047-4	0,23	0,02	0,00	0,25
101010285	662-8	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 16.749-5 PROGRAMA PNATE	1.194,84	56.992,09	58.041,15	145,78
101010289	688-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/C 672.011-9/PNATE	145,01	0,00	0,00	145,01
101010290	689-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/C 672.009-7/SALARIO EDUC	99.602,44	193.626,03	293.104,62	123,85
101010291	690-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB C/C 11.125-2	19.816,29	7.181.489,47	7.103.786,89	97.518,87
101010293	692-2	BANCO DO BRASIL S/A - 11.338-7 PMB/CAUÇÃO LICITAÇÃO	2.138,18	203,17	0,00	2.341,35
101010295	694-4	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11.384-0 - PMB-SNA	83,54	25.861,27	25.928,60	16,21



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Belem  
 Lei de Nº 061 Criada em 04/09/1997

C.N.P.J.: 08.928.517/0001-57

Rua Flávio Ribeiro, nº 74

DEZEMBRO/2016

## Relatorio Anual - Balanço Financeiro, Patrimonial e de Compensação

Conta	C/R-D	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
101010297	696-6	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11.865-6 PMB-OURO	1.309,45	124,42	0,00	1.433,87
1010103	47-7	BANCO C/PAGAMENTO DE PESSOAL	1.339,94	1.146.043,03	1.139.329,22	8.053,75
101010301	48-8	BANCO BRADESCO S/A C/C 2.531-3 FOPAG-TEMP-PMB	1.339,94	1.146.043,03	1.139.329,22	8.053,75
1010104	60-6	BANCOS C/CONVENIOS ORCAMENTARIOS	9.045,62	279.545,63	286.933,21	1.658,04
101010401	61-7	B. DO BRASIL S/A -CONV.SEC/TRANSP.ESCOLAR-8.522-7	0,00	110.467,23	110.406,46	60,77
101010402	62-8	B. DO BRASIL S/A -C/C 17.690-7 CONV. 475-15/PMBELE	0,00	70.592,82	70.362,88	229,94
101010422	873-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 647.101-4	7.848,43	315,44	8.163,87	0,00
101010423	874-4	B. DO BRASIL S/A - C/C 16.510-7 CONV. PACTO REFORM	1.197,19	98.170,14	98.000,00	1.367,33
1010105	81-9	BANCOS C/CONVENIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27.996,78	310.234,76	228.192,09	110.039,45
101010501	82-2	B. DO BRASIL S/A - FOPAG PESSOAL PASEP-10.194-X	2.931,39	278,54	0,00	3.209,93
101010510	91-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11.568-1 BRASIL ALFABETIZA	18.979,39	1.751,59	4.749,90	15.981,08
101010514	95-5	Caixa Economica Federal C/C 672.017-8-Merenda Ensi	409,46	0,00	0,00	409,46
101010516	97-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 647.101-1	5.676,54	9.739,18	15.415,72	0,00
101010528	830-3	C.E.F C/C 647.244-1 CONVENIO 778517/2012	0,00	129.634,81	39.195,83	90.438,98
101010529	870-7	C.E.F C/C 161-9 CONVENIO 778517/2012	0,00	168.830,64	168.830,64	0,00
1010106	102-3	INVESTIMENTOS EM TITULO DE MERCADO ABERTO	835.112,87	870.709,66	1.023.681,17	682.141,36
101010602	104-5	BCO DO BRASIL C/C12.744-2-AUX.FINANC.MUNICIPIOS	48,71	4,63	0,00	53,34
101010603	105-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 672.034-8 MERENDA ESCO	17,02	0,00	0,00	17,02
101010605	107-8	B. BRADESCO C/C 5.648-0-FESTEJOS JUNINOS BELEM	3.004,90	223,03	277,39	2.950,54
101010606	108-9	B. BRADESCO C/C 5.649-9 - PMB/MATADOURO	10.973,46	13.892,96	18.500,40	6.366,02
101010610	112-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 647139-9 CALÇAMENTO	0,00	228.854,10	228.854,10	0,00
101010611	733-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 14.316-3 CONVENIO CALÇ	224.529,22	4.324,88	228.854,10	0,00
101010618	756-6	B. BRASIL C/C 13.401-5 C S DE PMB-CULTURA-BIBLIOTE	0,01	0,00	0,00	0,01
101010620	758-8	B. DO BRASIL S/A C/C 13.527-5 PMB-REVIVENDO O SÃO	167,61	15,93	0,00	183,54
101010623	761-7	C.F.E. C/C 15.918-3 CONVENIO GINASIO POLIESPORTIVO	49.353,88	4.150,67	0,00	53.504,55
101010626	764-4	C.E.F. C/C 647.121-6 PMB/CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	107.065,53	44.687,75	62.377,78
101010628	766-6	C.E.F. C/C 131-5 PMB/CEHAP	9.120,03	1.527,68	29,50	10.618,21
101010631	794-4	C.E.F. C/C 168-4 PMB/CONVENIO 0282874-19/BELEM/SEG	12.838,49	1.610,32	0,00	14.448,81
101010632	795-5	BANCO DO BRASIL S/A C/C 13.702-2 PMB/PTA	3.620,09	343,98	0,00	3.964,07
101010633	796-6	BANCO BRADESCO C/C 6.646-P IPTU/PMB	44.356,27	434.419,42	470.277,94	8.497,75
101010636	799-9	B.B S/A-C/C 14.242-5 CONVENIO 024-2011 PACTO EDUCA	9.068,15	861,67	0,00	9.929,82
101010640	824-6	C.E.F C/P 20.838-9 PMB/AQ. ONIBUS/APLICAÇÃO/POUPAN	282.263,56	23.545,18	0,00	305.808,74
101010641	825-7	B. DO BRASIL S/A - C/C 14.314-6 PMB/FNDE/CONVENIO	185.110,36	17.589,49	0,00	202.699,85
101010642	826-8	B. DO BRASIL S/A C/C 17.089-5 PM BELEM-BRASIL CARI	641,11	32.280,19	32.199,99	721,31
1010107	113-5	BANCOS COM MOVIMENTOS	253.356,21	456.144,39	442.274,82	267.225,78
101010701	114-6	BANCO SANTANDER C/C13000437-9 PMB/IPI/ESTADUAL	6.944,39	2.081,53	208,01	8.817,91
101010702	115-7	BANCO SANTANDER C/C13000459-9 PMB/MDE	2.020,60	208,01	0,00	2.228,61
101010704	788-8	Banco do Brasil S/A C/C 15.419-9 PMB/ALIENAÇÃO DE	242.061,54	12.692,86	0,00	254.754,40
101010705	789-9	B. DO BRASIL S/A - C/C 15.428-8 - PMB/PEJA	991,32	94,20	0,00	1.085,52
101010706	790-9	B. DO BRASIL S/A - C/C 17.226-X PMB/ALIMENTOS/PNAE	0,84	273.171,68	273.059,05	113,47
101010707	791-1	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 17.079-8 PM BELEM/PEJA	1.337,52	167.896,11	169.007,76	225,87
10102	116-8	REALIZAVEL	42.408,58	0,00	29.456,08	12.952,50
1010202	123-6	VALORES A RECUPERAR	29.456,08	0,00	29.456,08	0,00
101020201	124-7	Salario Familia	29.456,08	0,00	29.456,08	0,00



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Belem  
Lei de Nº 061 Criada em 04/09/1997  
C.N.P.J.: 08.928.517/0001-57

Rua Flávio Ribeiro, nº 74

DEZEMBRO/2016

## Relatório Anual - Balanço Financeiro, Patrimonial e de Compensação

Conta	C/R-D	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1010203	126-9	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.952,50	0,00	0,00	12.952,50
101020305	131-5	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	12.952,50	0,00	0,00	12.952,50
102	146-6	PASSIVO FINANCEIRO	-513.242,84	2.145.620,70	1.811.903,93	-179.526,07
10201	147-7	RESTOS A PAGAR	-423.194,76	346.575,73	93.574,87	-170.193,90
1020120	892-2	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.730,67	1.000,00	0,00	-44.730,67
102012001	893-3	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-44.730,67	0,00	0,00	-44.730,67
102012002	894-4	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1020121	896-6	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-377.464,09	345.575,73	0,00	-31.888,36
102012101	897-7	RP PROCESSADOS - INSCRITO	-364.576,39	315.026,09	0,00	-49.550,30
102012102	898-8	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITO	-12.887,70	30.549,64	0,00	17.661,94
1020122	900-9	RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	93.574,87	-93.574,87
102012201	901-1	RP PROCESSADOS - INSCRITO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	93.567,87	-93.567,87
102012202	902-2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7,00	-7,00
10202	223-7	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	142.923,16	142.923,16	0,00
1020201	224-8	DÍVIDA INTERNA	0,00	142.923,16	142.923,16	0,00
102020102	226-8	JUROS	0,00	142.923,16	142.923,16	0,00
10204	305-8	CONSIGNAÇÕES	-86.085,36	1.656.121,81	1.575.405,90	-5.369,45
1020401	306-9	CONSIGNAÇÕES	-86.085,36	1.656.121,81	1.575.405,90	-5.369,45
102040101	307-7	INSS	-102.958,38	444.627,48	343.739,37	-2.070,27
102040104	310-4	RPPS	-33.615,59	530.135,83	543.955,68	-47.435,44
102040105	311-5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-1.537,30	6.594,00	6.594,00	-1.537,30
102040106	312-6	PAGAMENTO PASEP	-1.142,96	0,00	0,00	-1.142,96
102040108	314-8	EMPRESTIMO - CEF	0,00	6.941,83	6.941,83	0,00
102040109	315-9	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BANCO DO BRASIL S/A	40.310,51	212.963,73	227.120,58	26.153,66
102040110	316-7	CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO	-1.494,00	0,00	0,00	-1.494,00
102040111	317-8	Plano de Saúde	110,00	3.075,00	3.075,00	110,00
102040112	318-9	SINSERB	-151,89	36.323,80	36.323,78	-151,87
102040113	319-9	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS - FUNDEB	778,46	0,00	778,46	0,00
102040114	320-5	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-483,00	0,00	0,00	-483,00
102040115	321-6	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	6.410,15	0,00	0,00	6.410,15
102040116	322-7	IRRF-FUNDEB	1.114,36	0,00	1.114,36	0,00
102040117	323-8	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	3.632,86	325.041,67	309.750,81	18.923,72
102040118	324-9	TRANSFERÊNCIA PATRONAL	2.850,41	0,00	0,00	2.850,41
102040119	325-7	INSS - 11% PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	43.596,13	49.189,69	-5.593,56
102040120	326-8	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO GERADOR	91,01	19.539,24	19.539,24	91,01
102040121	327-9	CONVENIO ODONTOLÓGICO	0,00	27.283,10	27.283,10	0,00
10205	347-7	DEBITOS DE TESOURARIA	-3.962,72	0,00	0,00	-3.962,72
1020502	666-6	OUTROS DEBITOS DE TESOURARIA	-3.962,72	0,00	0,00	-3.962,72
102050201	667-7	OUTROS DEBITOS DE TESOURARIA	-3.962,72	0,00	0,00	-3.962,72
103	380-8	CONTAS INTERFERENCIAIS	0,00	5.906.465,21	5.906.465,21	0,00
10301	381-9	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.906.465,21	5.906.465,21	0,00
1030101	382-2	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.906.465,21	5.906.465,21	0,00
103010101	383-3	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	233,83	233,83	0,00
103010102	384-4	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA	0,00	1.275.166,60	1.275.166,60	0,00
103010106	388-8	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO FMS	0,00	3.492.451,35	3.492.451,35	0,00
103010107	389-9	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO FMS	0,00	1.138.613,43	1.138.613,43	0,00



Estado da Paraíba  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Belém  
Lei de Nº 061 Criada em 04/09/1997  
C.N.P.J.: 08.928.517/0001-57

Rua Flávio Ribeiro, nº 74

DEZEMBRO/2016

Relatório Anual - Balanço Financeiro, Patrimonial e de Compensação

Conta	C/R-D	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
104	391-1	CONTAS DE RESULTADO OPERACIONAL	0,00	48.772.258,40	48.772.258,40	0,00
10401	392-2	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.844.174,85	29.844.174,85	0,00
1040101	393-3	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.844.174,85	29.844.174,85	0,00
104010101	394-4	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.844.174,85	29.844.174,85	0,00
10402	395-5	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.928.083,55	18.928.083,55	0,00
1040201	396-6	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.928.083,55	18.928.083,55	0,00
104020101	397-7	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.928.083,55	18.928.083,55	0,00
2	398-8	SISTEMA PATRIMONIAL	-857.212,79	79.702.843,42	80.536.557,25	-1.690.926,62
201	399-9	ATIVO PERMANENTE	9.826.489,40	562.329,75	0,00	10.388.819,15
20101	400-4	BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.826.489,40	562.329,75	0,00	10.388.819,15
2010101	401-5	BENS MOVEIS	4.032.649,03	184.424,32	0,00	4.217.073,35
201010101	402-6	MOBILIÁRIO EM GERAL	135.023,00	0,00	0,00	135.023,00
201010102	403-7	VEÍCULOS	1.332.565,99	0,00	0,00	1.332.565,99
201010103	404-8	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS	700.441,77	167.071,19	0,00	867.512,96
201010104	405-9	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	804.660,26	0,00	0,00	804.660,26
201010105	406-6	BIBLIOTECAS	1.979,80	0,00	0,00	1.979,80
201010108	409-9	OUTROS BENS MÓVEIS	1.054.140,21	17.353,13	0,00	1.071.493,34
201010109	410-5	OUTROS BENS MOVEIS - CAMARA	3.838,00	0,00	0,00	3.838,00
2010102	412-7	BENS IMÓVEIS	5.793.840,37	377.905,43	0,00	6.171.745,80
201010201	413-8	EDIFICAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
201010202	414-9	INSTALAÇÕES	2.222.402,20	44.687,75	0,00	2.267.089,95
201010203	415-6	OBRAS EM ANDAMENTO	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00
201010206	418-9	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.853.619,03	333.217,68	0,00	3.186.836,71
201010209	421-7	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	660.347,14	0,00	0,00	660.347,14
201010211	422-8	OUTROS BENS IMOVEIS - CAMARA	6.722,00	0,00	0,00	6.722,00
202	450-9	PASSIVO PERMANENTE	-2.205.871,26	258.355,01	4.320.967,00	-6.268.483,25
20201	451-6	DIVIDA FUNDADA INTERNA	-2.205.871,26	258.355,01	4.320.967,00	-6.268.483,25
2020101	452-7	DIVIDA FUNDADA INTERNA	-2.205.871,26	258.355,01	4.320.967,00	-6.268.483,25
202010101	453-8	POR CONTRATOS	-2.205.871,26	258.355,01	4.320.967,00	-6.268.483,25
203	460-6	SALDO PATRIMONIAL	-8.477.830,93	29.294.653,92	26.628.085,51	-5.811.262,52
20301	461-7	PATRIMÔNIO	-8.477.830,93	29.294.653,92	26.628.085,51	-5.811.262,52
2030101	462-8	PATRIMÔNIO	-8.477.830,93	29.294.653,92	26.628.085,51	-5.811.262,52
203010101	463-9	PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	142.923,16	142.923,16	0,00
203010102	464-4	ATIVO REAL LIQUIDO	-8.477.830,93	29.151.730,76	26.485.162,35	-5.811.262,52
204	465-5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	49.587.504,74	49.587.504,74	0,00
20401	466-6	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	26.485.162,35	26.485.162,35	0,00
2040101	467-7	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.664.477,59	25.664.477,59	0,00
204010101	468-8	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.664.477,59	25.664.477,59	0,00
2040102	469-9	MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	820.684,76	820.684,76	0,00
204010201	470-7	AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	184.424,32	184.424,32	0,00
204010202	471-8	CONSTRUÇÃO E AQUIS.DE BENS IMOVEIS	0,00	377.905,43	377.905,43	0,00
204010204	473-3	RESGATE DE EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	258.355,01	258.355,01	0,00
20402	490-9	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	23.102.342,39	23.102.342,39	0,00
2040201	491-1	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.924.298,55	18.924.298,55	0,00
204020101	492-2	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.924.298,55	18.924.298,55	0,00
2040203	502-7	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.178.043,84	4.178.043,84	0,00





Estado da Paraíba  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Belém  
Lei de Nº 061 Criada em 04/09/1997  
C.N.P.J.: 08.928.517/0001-57

Rua Flávio Ribeiro, nº 74

DEZEMBRO/2016

Relatório Anual - Balanço Financeiro, Patrimonial e de Compensação

Conta	C/R-D	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
204020304	506-6	CORREÇÃO MONETUARIA DE EMPRESTIMOS	0,00	4.178.043,84	4.178.043,84	0,00
<b>Totais:</b>			0,00	931.370.613,50	931.370.613,50	0,00

João Gilberto Carneiro Ismael da  
Costa  
Contador  
CRC nº 2113/PB

Edgard Gama  
Prefeito

12.699,99

788-8

SAGRES - Saldo Inicial

Listagem de Saldo Inicial

UG	II* Conta	Título	Valor
201026	000000143163	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 14.316-3 CONVENIO C/	RS 224.529,22
601026	000000146705	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 14.670-8 FMS/BELEM-FNS I	RS 0,00
601026	000000148636	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 14.663-6 MAC TRANSF. ES	RS 272.362,67
601026	000000149004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 14.900-4FMS-BELEM-FNS BI	RS 0,00
601026	000000149012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 14.901-2 FMS/BELEM/FNS/E	RS 0,00
601026	000000149802	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 14.980-2 FMS/BELEM/FNS E	RS 2.506,35
601026	000000149810	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 14.981-0 FMS/BELEM/FNS E	RS 2.799,27
201026	000000153052	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15.305-2 MANUTENÇÃO DE	RS 46,45
201026	000000154199	Banco do Brasil S/A C/C 15.419-9 PMB/ALENAÇÃO DE	RS 7,13
201026	000000154288	B. DO BRASIL S/A - C/C 15.428-8 - PMB/PEJA	RS 991,32
201026	000000159183	C.F.E. C/C 15.918-3 CONVENIO GINASIO POLESPORTIVO	RS 49.353,88
602026	000000161543	B. DO BRASIL S/A C/C 16.154-3 PMB/FMAS/IGDBF	RS 53.087,59
602026	000000161551	B. DO BRASIL S/A - C/C 16.155-1 PMB/FMAS/IGD/SUAS	RS 2.510,73
602026	00000016156X	B. DO BRASIL S/A - C/C 16.156-X PMB/FMAS/IFBFI	RS 12.722,52
602026	000000161578	B. DO BRASIL S/A - C/C 16.157-8 PMB/FMAS/IFBY/IFPBT	RS 0,00
Total:			RS 8.589.333,70

Localizar conta nº

Incluir Alterar Excluir Fechar

DCA/PCA 2017

## FMAS DE BELÉM

OBS:

1º CONTA RESTOS A PAGAR. ???

2º NA PCA 2016 CONSTA DOIS RESULTADOS ATIVO R\$ 96.299,32 E PASSIVO R\$ 340.207,30 NESSE CASO FOI LANÇADO R\$ 243.907,98 ATIVO REAL LIQUIDO.

3º RESTO A PAGAR DO ANO DE 2010 NO RELATÓRIO DE BALANÇO ANUAL O ANO DE 2010 ESTA COM O VALOR DE:R\$ 3.110,67 SENDO QUE NO CADASTRO RESTO A PAGAR TEM APENAS R\$ 1.710,67. NECESSÁRIO CADASTRAR O SALDO NO VALOR DE R\$ 1.400.

OK

Código	Descrição	Contábil Orçamento	PCASP	Diferença
Verificação de Inconsistências nos Lançamentos Contábeis				
07	Estorno Liquidação	0,00	0,00	0,00
18	Pagamentos	0,00	0,00	0,00
19	Estorno Pagamentos	0,00	0,00	0,00
20	Anulação de Resto a Pagar	0,00	0,00	0,00
21	Estorno de Pagamento de Resto a Pagar	0,00	0,00	0,00
21	Pagamento de Resto a Pagar	0,00	0,00	0,00
23	Lançamento Contábil - Lançamentos sem Contrapartida	2.905.316,79	2.905.316,79	0,00
23	Inscrição de Resto a Pagar	612.167,79	612.167,79	-1.450,00
410	Saldo Inicial - Dívida Ativa Tributária e não Tributária	0,00	0,00	0,00
420	Resultado do Exercício no Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00

2020/5/11 11:16  
2013 1116  
2011 2013 7428 80111  
15 020

## FMS DE BELÉM

NA CONTA 127-9 PAGAMENTOS INDEVIDOS. A CONTA ESTÁ COMO CREDORA E COM SALDO NEGATIVO . A CONTA DEVERIA COMEÇAR COM "1" E ESTA COMO 2.

OK





A330031103077752009  
03/03/2016 11:09:47

Cliente

Agência 2460-0  
Conta 15419-9 PMB/ALIENACAO DE BENS  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	7,13			2,330175		
29/01/2016	SALDO ATUAL	7,19			2,330175		2,330175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,19

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103326 ADNAIR DA SILVA GAMA GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088