

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	16.010.052,57	Legislativa	6.661.197,53
Receitas de Contribuições	14.631.739,64	Administração	33.501.782,47
Receita Patrimonial	878.050,56	Assistência Social	8.767.405,31
Receita de Serviços	70.361,48	Previdência Social	9.844.244,92
Transferências Correntes	229.193.620,34	Saúde	81.986.489,99
Outras Receitas Correntes	2.550.921,28	Educação	91.952.547,31
Transferências de Capital	775.000,00	Cultura	4.689.741,13
Deduções - FUNDEB	-20.849.094,60	Urbanismo	29.331.365,47
		Habituação	790.518,91
		Saneamento	833.524,48
		Ciência e Tecnologia	150,00
subtotal orçamentária	243.260.651,27	Agricultura	1.449.681,24
		Indústria	403.792,71
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Transporte	4.820.313,92
RESTOS A PAGAR - PMC	8.333.179,70	Desporto e Lazer	1.766.946,58
RESTOS A PAGAR - CMC	183.236,96		
RESTOS A PAGAR - FMS	15.505.367,60	subtotal orçamentária	276.799.701,97
RESTOS A PAGAR - FMAS	790.428,15		
RESTOS A PAGAR - FMIT	540.134,07	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - IMPC	7.513,30	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - FCC	448.762,40	Adiantamento 13º Ass. parlamentares - CMC - CMC	705,74
RESTOS A PAGAR - FME	2.448.583,16	Adiantamento 13º Sal. Comissionados - CMC - CMC	19.502,41
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	7.773.649,39	Adiantamento 13º Sal. Efetivos - CMC - CMC	20.767,57
subtotal contrapartida	36.030.854,73	Adiantamento 13º Sal. Estáveis - CMC - CMC	7.453,97
		Adiantamento de 1/3 de Férias - CMC - CMC	1.193,71
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		AJUSTE DE CONTAS - PMC	301.734,28
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		AJUSTE DE CONTAS - FMS	2.600,59
Adiantamento 13º Ass. parlamentares - CMC - CMC	705,74	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMC	0,20
Adiantamento 13º Sal. Comissionados - CMC - CMC	19.502,41	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	36.857,94
Adiantamento 13º Sal. Efetivos - CMC - CMC	20.767,57	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.560,72
Adiantamento 13º Sal. Estáveis - CMC - CMC	7.453,97	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	653,04
Adiantamento de 1/3 de Férias - CMC - CMC	1.193,71	SALARIO FAMILIA - PMC	77.899,55
AJUSTE DE CONTAS - PMC	6.172,29	SALARIO FAMILIA - FMS	123.691,87
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	2.098,15	SALARIO FAMILIA - FMAS	15.594,33
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	500,00	SALARIO FAMILIA - FMIT	2.100,92
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	326,24	SALARIO FAMILIA - FCC	3.597,44
SALARIO FAMILIA - PMC	12.249,72	SALARIO FAMILIA - FME	71.118,55
SALARIO FAMILIA - FMAS	2.502,68	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	84.835,03
SALARIO FAMILIA - FMIT	596,08	Salário Família - CMC - CMC	603,60
SALARIO FAMILIA - FCC	584,00	SALARIO MATERNIDADE - PMC	22.200,43
SALARIO FAMILIA - FME	29.601,67		

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	68.483,63	SALARIO MATERNIDADE - FMS	286.224,16
Salário Família-CMC - CMC	603,60	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	22.410,75
SALARIO MATERNIDADE - PMC	2.469,16	SALARIO MATERNIDADE - FCC	11.887,62
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.247,42	SALARIO MATERNIDADE - FME	59.192,24
SALARIO MATERNIDADE - FCC	6.044,76	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	354.499,33
SALARIO MATERNIDADE - FME	23.824,24	Salário Maternidade-CMC - CMC	12.656,43
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	297.297,38	subtotal	1.541.542,42
Salário Maternidade-CMC - CMC	12.656,43	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal	516.880,85	Créditos a Receber Decorrente - IMPC	8.030,14
DEVEDORES DIVERSOS		subtotal	8.030,14
Créditos a Receber Decorrente - IMPC	8.030,14	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal	8.030,14	OUTROS VALORES EM TRANSITO - PMC	234.261,34
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RECEITA A CLASSIFICAR - PMC	162.941,15
OUTROS VALORES EM TRANSITO - PMC	328.155,13	subtotal	397.202,49
RECEITA A CLASSIFICAR - PMC	162.941,15	OUTRAS OPERAÇÕES	
subtotal	491.096,28	Ajuste para perdas de de - IMPC	1.942.125,24
OUTRAS OPERAÇÕES		subtotal	1.942.125,24
Ajuste para perdas de de - IMPC	925.606,73	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
subtotal	925.606,73	Juros de Contratos - Financia - IMPC	16.478,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	16.478,00
AAGETRAN CAST - FMIT	7.078,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - PMC	4.689,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	1.812.688,43
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FME	1.653,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	6.493.150,68
AFAST. ACOMP. PESSOA FAM. - FMS	693,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMIT	22.140,82
AJUSTE DE PGTO DE FOPAG IND - IMPC	10.156,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IMPC	2.795,12
ALUGUEL - FMS	24.000,00	subtotal	8.330.775,05
ASSOC. DOS TRAB. PÚBLICOS MUNIC - IMPC	223,74	CONSIGNAÇÕES	
ASTPMAC - PMC	12.204,00	AAGETRAN CAST - FMIT	6.427,44
ASTPMAC - FMS	2.830,80	AJUSTE DE PGTO DE FOPAG IND - IMPC	1.635,80
ASTPMAC - FMAS	230,52	ASSOC. DOS TRAB. PÚBLICOS MUNIC - IMPC	196,62
ASTPMAC - FMIT	108,48	ASTPMAC - PMC	11.173,44
ASTPMAC - FCC	596,64	ASTPMAC - FMS	2.763,28
ASTPMAC - FME	3.159,48	ASTPMAC - FMAS	216,96
ASTPMAC - FUNDEB	4.583,28	ASTPMAC - FMIT	108,48
ASTPMAC ADIANTAMENTO - FMS	12.744,00	ASTPMAC - FCC	542,40
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO - IMPC	714.151,55	ASTPMAC - FME	3.091,68
CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP - IMPC	2.309,77	ASTPMAC - FUNDEB	4.583,28
CONTRIBUIÇÃO PASEP - PMC	1.234.928,70	ASTPMAC ADIANTAMENTO - FMS	12.292,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	45,20	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO - IMPC	714.151,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	20,00	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP - IMPC	2.088,09
DESC. CREDITO INDEVIDO - PMC	2.386,93	CONTRIBUIÇÃO PASEP - PMC	1.235.550,72
DESC. CREDITO INDEVIDO - FMIT	888,58	DESC. PAG. A MAIOR - FMS	4.889,11
DESC. CREDITO INDEVIDO - FME	332,32	EMPRESTIMO CAIXA - PMC	383.111,39
DESC. CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	11.153,70	EMPRESTIMO CAIXA - FMAS	15.237,56
DESC. INSALUBRIDADE - FMS	487,78	EMPRESTIMO CAIXA - FMIT	10.947,82
DESC. 1/3 FÉRIAS DUPLI. - FMS	1.083,85	EMPRESTIMO CAIXA - FCC	11.380,28
DESC. AD. NOTURNO INDEVIDO - FMS	430,24	EMPRESTIMO CAIXA - FME	20.306,44
DESC. DE DIÁRIAS - FMS	156,00	EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	619.987,91
DESC. DE HORA EXTRA IND. - FMS	267,35	Empréstimo CEF-CMC - CMC	463.034,86

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
DESC. DE PLANTÃO INDEVIDO - FMS	388,74	EMPRESTIMO ITAÚ - PMC	1.836.425,69
DESC. PAG. A MAIOR - FMS	16.866,74	EMPRESTIMO ITAÚ - FMS	1.029.789,38
DESCONTO CONCEDIDO - FMS	239.241,63	EMPRESTIMO ITAÚ - FMAS	252.640,42
EMPRESTIMO - FMS	261.660,65	EMPRESTIMO ITAÚ - FMIT	157.436,94
EMPRESTIMO BMG - FMS	267.752,04	EMPRESTIMO ITAÚ - FCC	190.420,17
EMPRESTIMO CAIXA - PMC	452.927,22	EMPRESTIMO ITAÚ - FME	987.513,89
EMPRESTIMO CAIXA - FMAS	17.961,10	EMPRESTIMO ITAÚ - FUNDEB	4.266.224,10
EMPRESTIMO CAIXA - FMIT	12.713,21	EMPRESTIMO ITAÚ - FMS	1.794.624,66
EMPRESTIMO CAIXA - FCC	14.430,26	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - PMC	45.882,77
EMPRESTIMO CAIXA - FME	23.648,66	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMS	11.072,20
EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	619.987,91	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMAS	9.636,75
Empréstimo CEF-CMC - CMC	463.034,86	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMIT	2.061,00
EMPRESTIMO GIROSUS - FMS	73.783,35	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FCC	2.454,27
EMPRESTIMO ITAÚ - PMC	1.978.424,02	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FME	5.844,52
EMPRESTIMO ITAÚ - FMS	1.035.152,57	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FUNDEB	212.249,43
EMPRESTIMO ITAÚ - FMAS	271.750,28	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA - IMPC	103.784,08
EMPRESTIMO ITAÚ - FMIT	168.931,23	Empréstimos HSBC-CMC - CMC	3.322,25
EMPRESTIMO ITAÚ - FCC	202.454,85	Farmácia - CMC	10.569,91
EMPRESTIMO ITAÚ - FME	1.014.531,53	IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - FMS	27.512,65
EMPRESTIMO ITAÚ - FUNDEB	4.266.224,10	Imposto de Renda Retido na Fonte-CMC - CMC	445.324,51
EMPRESTIMO ITAÚ - FMS	2.020.925,67	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO - IMPC	88.767,30
EMPRESTIMO MINISTERIO SAUDE - FMS	462.853,10	INSS - FMS	1.494.972,91
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - PMC	60.884,48	INSS - CMC - IMPC	26.824,98
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMS	15.853,26	INSS - PF - PMC	8.833,30
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMAS	13.224,20	INSS - PF - FMAS	6.353,66
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMIT	2.938,59	INSS - PF - FME	56,55
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FCC	4.147,28	INSS - PJ - PMC	189.440,82
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FME	8.260,68	INSS - PJ - FMS	14.860,50
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FUNDEB	212.249,43	INSS - PJ - FMIT	45,14
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA - IMPC	103.784,08	INSS - PJ - FCC	52,25
Empréstimos HSBC-CMC - CMC	3.322,25	INSS - PJ - FME	6.986,83
FALTAS - PMC	79.078,36	INSS - PJ - FUNDEB	8.218,67
FALTAS - FMS	86.476,09	INSS PRESTADOR - FMS	162.945,04
FALTAS - FMAS	7.724,91	INSS SERVIDOR - PMC	300.204,00
FALTAS - FMIT	17.646,41	INSS SERVIDOR - FMS	55.265,22
FALTAS - FCC	7.610,56	INSS SERVIDOR - FMAS	128.671,40
FALTAS - FME	45.378,08	INSS SERVIDOR - FMIT	17.884,50
FALTAS - FUNDEB	52.491,75	INSS SERVIDOR - FCC	11.097,68
Farmácia - CMC	10.569,91	INSS SERVIDOR - FME	120.979,73
IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - PMC	151,09	INSS SERVIDOR - FUNDEB	763.205,37
IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - FMS	27.512,65	INSS(13º SLR) - PMC	94.710,71
Imposto de Renda Retido na Fonte-CMC - CMC	445.324,51	INSS(13º SLR) - FMAS	11.054,63
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO - IMPC	98.103,91	INSS(13º SLR) - FMIT	5.131,02
INSS - PMC	162,72	INSS(13º SLR) - FCC	4.340,29
INSS - FMS	1.582.757,16	INSS(13º SLR) - FME	16.029,98
INSS - FMAS	213,77	INSS(13º SLR) - FUNDEB	318,30
INSS - CMC - IMPC	26.824,98	INSS- Inst. Nac. do Seguro Nac. - CMC - CMC	219.563,21
INSS - PF - PMC	9.589,61	Instituto de Prev. do Município-CMC - CMC	69.744,83
INSS - PF - FMS	102,28	IPMC - PMC	780.412,60

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS - PF - FMAS	6.908,81	IPMC - FMS	1.103.602,31
INSS - PF - FME	56,55	IPMC - FMAS	140.876,54
INSS - PJ - PMC	190.540,82	IPMC - FMITT	99.677,70
INSS - PJ - FMS	30.330,04	IPMC - FCC	86.037,67
INSS - PJ - FMAS	2.277,84	IPMC - FME	626.795,12
INSS - PJ - FMITT	45,14	IPMC - FUNDEB	3.508.609,38
INSS - PJ - FCC	52,25	IPMC (13º SLR) - PMC	88.579,51
INSS - PJ - FME	7.271,95	IPMC (13º SLR) - FMAS	13.290,29
INSS - PJ - FUNDEB	8.367,47	IPMC (13º SLR) - FMITT	9.637,44
INSS PRESTADOR - FMS	212.121,87	IPMC (13º SLR) - FCC	8.401,54
INSS SERVIDOR - PMC	1.236.235,56	IPMC (13º SLR) - FME	17.234,96
INSS SERVIDOR - FMS	57.381,95	IPMC (13º SLR) - FUNDEB	837,09
INSS SERVIDOR - FMAS	249.992,21	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - PMC	88.142,56
INSS SERVIDOR - FMITT	65.928,87	IRRF FÉRIAS - PMC	15.163,86
INSS SERVIDOR - FCC	55.735,67	IRRF PRESTADOR - FMS	669.171,95
INSS SERVIDOR - FME	363.537,54	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	743.756,83
INSS SERVIDOR - FUNDEB	859.753,09	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FUNDEB	225,46
INSS(13º SLR) - PMC	102.095,72	ISS-CMC - CMC	1.000,00
INSS(13º SLR) - FMS	118.009,47	OUTROS - FMS	0,76
INSS(13º SLR) - FMAS	11.054,63	Outros Descontos-CMC - CMC	59,50
INSS(13º SLR) - FMITT	5.131,02	PENSÃO - FMS	31.460,81
INSS(13º SLR) - FCC	4.340,29	PENSÃO ALIM/S MIN+SAL.F - PMC	34.075,75
INSS(13º SLR) - FME	16.029,98	PENSÃO ALIM/S MIN+SAL.F - FMAS	2.742,45
INSS(13º SLR) - FUNDEB	86.327,52	PENSÃO ALIM/S MIN+SAL.F - FCC	4.294,62
INSS- Inst. Nac.do Seguro Nac.-CMC - CMC	219.563,21	PENSÃO ALIM/S MIN+SAL.F - FME	7.397,84
Instituto de Prev.do Município-CMC - CMC	69.744,83	PENSÃO ALIM/S MIN+SAL.F - FUNDEB	7.762,49
IPMC - PMC	858.718,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	22.134,61
IPMC - FMS	1.064.541,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	10.483,40
IPMC - FMAS	155.505,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.929,98
IPMC - FMITT	108.594,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPC	4.320,56
IPMC - FCC	93.229,79	PENSAO ALIMENTÍCIA II - PMC	14.199,49
IPMC - FME	643.133,91	PENSAO ALIMENTÍCIA II - FMS	500,98
IPMC - FUNDEB	3.906.938,71	PENSAO ALIMENTÍCIA II - FMAS	275,38
IPMC (13º SLR) - PMC	88.703,71	PENSAO ALIMENTÍCIA II - FME	1.055,15
IPMC (13º SLR) - FMS	88.288,64	PENSAO ALIMENTÍCIA II - FUNDEB	639,28
IPMC (13º SLR) - FMAS	13.579,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/BRUTO - FMS	2.969,03
IPMC (13º SLR) - FMITT	9.637,44	PENSÃO ALÍMENTÍCIA VLR - PMC	22.394,24
IPMC (13º SLR) - FCC	8.401,54	PENSÃO ALÍMENTÍCIA VLR - FCC	745,02
IPMC (13º SLR) - FME	17.234,96	PENSÃO ALÍMENTÍCIA VLR - FME	2.878,74
IPMC (13º SLR) - FUNDEB	392.423,47	PENSÃO ALÍMENTÍCIA VLR - FUNDEB	8.654,34
IPMC (DIFERENÇA) - FMS	587,15	Pensão Alimentícia-CMC - CMC	2.600,00
IRRF (13º SLR) - PMC	42.267,63	PENSÃO S/LIQUIDO LEGAL - FMS	671,01
IRRF (13º SLR) - FMS	49.817,32	PENSÃO S/SALARIO MINIMO - FMS	3.400,32
IRRF (13º SLR) - FMAS	3.205,64	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - IMPC	22.784,10
IRRF (13º SLR) - FMITT	1.498,18	RPPS-RETENÇÕES SOBRE VENC - IMPC	191.503,70
IRRF (13º SLR) - FCC	1.398,73	SALARIOS NAO RECLAMADOS - FMS	1.269,14
IRRF (13º SLR) - FME	6.154,29	SENPA - FMS	5.079,99
IRRF (13º SLR) - FUNDEB	101.189,17	SEPUMCA - PMC	51.111,16
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - PMC	644.658,68	SEPUMCA - FMS	49.258,31

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMS	70.905,80	SEPUMCA - FMAS	8.666,09
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMAS	44.350,37	SEPUMCA - FMIT	2.240,01
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMIT	26.421,82	SEPUMCA - FCC	3.905,28
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FCC	20.182,95	SEPUMCA - FME	32.803,14
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FME	158.737,20	SEPUMCA - FUNDEB	99.942,76
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FUNDEB	1.099.172,89	SEPUMCA ADIANT. - FMS	82.113,44
IRRF FÉRIAS - PMC	16.624,49	SINDICATO DO SERVIDOR PÚBLICO - IMPC	14.118,83
IRRF FÉRIAS - FMS	338,80	SINDSAUDE - FMS	73.649,02
IRRF FÉRIAS - FMAS	1.365,05	SINGCAST - PMC	20.169,25
IRRF FÉRIAS - FMIT	401,61	SINGCAST - FMS	2.316,10
IRRF FÉRIAS - FME	519,12	SINGCAST - FMAS	265,94
IRRF FÉRIAS - FUNDEB	5.344,68	SINGCAST - FCC	578,80
IRRF PRESTADOR - FMS	771.507,79	SINGCAST - FME	1.774,28
IRRF-SERVIDOR - FMS	994.224,19	SINTEPP - PMC	92,56
IRRF-SERVIDOR - FMAS	148,88	SINTEPP - FCC	25,87
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - PMC	560,10	SINTEPP - FME	5.469,36
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	744.081,26	SINTEPP - FUNDEB	72.175,37
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FME	99,94	Supermercado- CM - CMC	24.406,31
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FUNDEB	225,46	TAXA ADMINISTRATIVA (DAM) - FMS	30,00
ISS-CMC - CMC	1.000,00	TAXA DO ISS - FMS	2.653,21
MENS. SINDICAL SENPA - FMS	2.536,00	TAXA DO ISS - FMAS	1.035,39
OUTROS - PMC	6,00	TOMADA DE PREÇO CHEQUE - PMC	90.534,18
OUTROS - FMS	33,47	VALE - FARMÁCIA - IMPC	2.392,23
OUTROS - FMAS	0,02	VALE FARMACIA - PMC	2.906,00
OUTROS - FUNDEB	0,06	VALE FARMACIA - FMAS	161,00
Outros Descontos-CMC - CMC	59,50	VALE FARMACIA - FCC	148,00
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - PMC	853.296,80	VALE FARMACIA - FME	1.340,00
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMS	974.622,75	VALE FARMACIA - FUNDEB	3.805,00
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMAS	145.584,61	VALE GÁS - PMC	27.249,00
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMIT	64.541,63	VALE GÁS - FMAS	1.155,00
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FCC	57.949,48	VALE GÁS - FMIT	846,00
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FME	156.232,05	VALE GÁS - FCC	2.274,00
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FUNDEB	2.164.050,93	VALE GÁS - FME	3.120,00
PENS. PROV+VANT-DED. LEGAIS - FMS	782,73	VALE GÁS - FUNDEB	6.522,00
PENSÃO - FMS	34.046,17	VALE GÁS - IMPC	6.093,00
PENSÃO ALIM/S MIN+SAL. F - PMC	36.239,60	VALE SUPERMERCADO - PMC	93.136,00
PENSÃO ALIM/S MIN+SAL. F - FMAS	3.017,83	VALE SUPERMERCADO - FMAS	6.159,00
PENSÃO ALIM/S MIN+SAL. F - FCC	5.275,68	VALE SUPERMERCADO - FMIT	5.892,00
PENSÃO ALIM/S MIN+SAL. F - FME	9.687,14	VALE SUPERMERCADO - FCC	3.524,00
PENSÃO ALIM/S MIN+SAL. F - FUNDEB	7.762,49	VALE SUPERMERCADO - FME	17.292,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMC	19.720,23	VALE SUPERMERCADO - FUNDEB	83.826,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.879,84	subtotal	28.062.976,26
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.929,98	subtotal extra-orçamentária	40.299.129,60
PENSÃO ALIMENTICIA - IMPC	4.320,56		
PENSAO ALIMENTICIA II - PMC	15.133,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSAO ALIMENTICIA II - FMS	690,07	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSAO ALIMENTICIA II - FMAS	275,38	CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PMC	6.682.000,00
PENSAO ALIMENTICIA II - FME	1.055,15	CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL - CMC	20.802,47
PENSAO ALIMENTICIA II - FUNDEB	639,28		

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PENSÃO ALIMENTÍCIA S/BRUTO - FMS	3.037,98		subtotal 6.702.802,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA VLR - PMC	23.968,57		-----
PENSÃO ALIMENTÍCIA VLR - FCC	745,02		subtotal transferências concedidas 6.702.802,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA VLR - FME	2.878,74		
PENSÃO ALIMENTÍCIA VLR - FUNDEB	8.654,40	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
Pensão Alimentícia-CMC - CMC	2.600,00	CAIXA GERAL	
PENSÃO S/LIQUIDO LEGAL - FMS	680,71	CAIXA - PMC	1.768,50
PENSÃO S/SALARIO MINIMO - FMS	3.792,58	CAIXA - IMPC	89,47
PREV. MUNICIPAL(13º SAL) - FMS	598,65		subtotal 1.857,97
RECIÇÃO - PMC	65,81	BANCOS	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - IMPC	24.539,24	BANPARA.....18.137-4 (PMC ARRECADAÇÃO)	72.554,58
RPPS-RETENÇÕES SOBRE VENC - IMPC	191.503,70	BANPARA.....18.138-2 (ICMS)	604.190,35
SALARIOS NÃO RECLAMADOS - FMS	1.455,66	BANPARA.....18.352-0 (REP. TRANSPORTE)	21.884,13
SALDO NEGATIVO ANTERIOR - PMC	8.176,71	BANPARA.....114.654-8 (REF PARC EEEF ROTAR	3.321,59
SALDO NEGATIVO ANTERIOR - FMTT	1.062,84	BANPARA.....115.620-9 (CON TOMADA DE PREÇO	10.786,73
SALDO NEGATIVO ANTERIOR - FME	12.294,95	BANPARA.....117.661-7 (PAV VIAS URBANAS)	106.386,25
SALDO NEGATIVO ANTERIOR - FUNDEB	23.538,66	BANPARA.....139.822-9 (CONV. 8 PONTES)	1.133,69
SENPA - FMS	3.599,00	BANPARA.....140.131-9 (CONV. CONST DE PONT	1.647,47
SEPUMCA - PMC	55.608,33	BANPARA.....147.197-0 (CONV. TRANSP. ESCOLAR	6.501,15
SEPUMCA - FMS	47.454,60	BANPARA.....170.003-0 (PM CASTANHAL)	12.814,11
SEPUMCA - FMAS	9.420,70	BASA.....202.022-0 (ARRECADACAO)	3.252,01
SEPUMCA - FMTT	2.443,41	BASA.....202.036-0 (IPTU)	2.223,39
SEPUMCA - FCC	4.271,40	BB.....5.015-6 (PASEP)	626,53
SEPUMCA - FME	33.302,14	BB.....5.082-2 (IPTU)	1.121,15
SEPUMCA - FUNDEB	99.942,76	BB.....5.118-7 (ISS)	10.701,56
SEPUMCA ADIANT. - FMS	98.172,72	BB.....5.275-2 (PMDE)	47.294,25
SINDICATO DO SERVIDOR PÚBLICO - IMPC	15.476,20	BB.....6.021-6 (PMC/CELPA)	705,68
SINDSAUDE - FMS	69.164,05	BB.....6.078-X (PDDE)	677,06
SINGCAST - PMC	22.739,58	BB.....8.206-6 (ECD - EPIDEMOLOGIA	96.233,13
SINGCAST - FMS	2.387,08	BB.....9.086-7 (ITR INCRA)	21.779,85
SINGCAST - FMAS	296,04	BB.....9.623-7 (DARF-ISS)	2.185,61
SINGCAST - FCC	634,39	BB.....9.804-3 (D ATIVA)	11.686,43
SINGCAST - FME	1.774,28	BB.....13.209-8 (LEI 7525 FUND ESPEC	80.752,08
SINTEPP - PMC	101,64	BB.....16.948-X (FARMACIA BASICA SER	53.667,87
SINTEPP - FCC	25,87	BB.....16.951-X (PACS)	12.775,15
SINTEPP - FME	5.701,55	BB.....18.710-0 (PM-CASTANHAL-QSE)	1.247,18
SINTEPP - FUNDEB	72.175,37	BB.....18.932-4 (CEX/FEX)	996,57
Supermercado-CM - CMC	24.406,31	BB.....19.143-4 (FPM)	262.636,86
TAXA DO ISS - PMC	2.249,40	BB.....19.144-2 (ARRECADAÇÃO)	70.047,57
TAXA DO ISS - FMS	6.357,68	BB.....20.049-2 (PNAT CONVÊNIO)	89.627,51
TAXA DO ISS - FMAS	1.035,39	BB.....20.675-X (CIDE)	10.409,70
TAXA DO ISS - FME	23,72	BB.....23.367-6 (IPMC)	16.620.506,58
TOMADA DE PREÇO CHEQUE - PMC	71.736,36	BB.....23.841-4 (TFD)	6.237,01
VALE - FARMÁCIA - IMPC	2.392,23	BB.....28.334-7 (PMC EST VICINAIS AS	1.747,55
VALE FARMACIA - PMC	3.279,00	BB.....28.828-4 (PM-PNSE)	71,17
VALE FARMACIA - FMAS	161,00	BB.....29.281-8 (FBASICA EST. MEDICA	59.794,95
VALE FARMACIA - FCC	148,00	BB.....31.204-5 (FUNDEB)	1.978.546,71
VALE FARMACIA - FME	1.460,00	BB.....32.215-6 (SNA)	86.957,56
VALE FARMACIA - FUNDEB	3.805,00	BB.....34.192-4 (PROGESUS)	36.982,41

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALE GÁS - PMC	30.444,00	BB.....36.106-2 (MERENDA ESCOLAR PNA)	146.003,69
VALE GÁS - FMS	45,00	BB.....36.594-7 (PM CASTANHAL)	3.638,97
VALE GÁS - FMAS	1.245,00	BB.....36.601-3 (ATENÇÃO BÁSICA EST)	164.420,91
VALE GÁS - FMIT	846,00	BB.....36.640-4 (BPC)	519,29
VALE GÁS - FCC	2.499,00	BB.....38.136-5 (PM PTA)	72.576,82
VALE GÁS - FME	3.345,00	BB.....38.202-7 (PMC PERSON AÇÕES)	2.800,44
VALE GÁS - FUNDEB	6.522,00	BB.....39.100-X (UPA)	175,62
VALE GÁS - IMPC	6.408,00	BB.....40.429-2 (UBS)	2.917,00
VALE SUPERMERCADO - PMC	102.434,00	BB.....41.510-3 (IGD- PBF)	531.721,11
VALE SUPERMERCADO - FMAS	6.449,00	BB.....41.511-1 (PACI- ABRIGO)	24.750,86
VALE SUPERMERCADO - FMIT	6.648,00	BB.....41.512-X (PBF- PISO FIXO)	130.870,35
VALE SUPERMERCADO - FCC	3.901,00	BB.....41.513-8 (PFMC- CREAS)	139.262,69
VALE SUPERMERCADO - FME	18.019,00	BB.....41.516-2 (PBV- I PROJOVEM)	140.303,82
VALE SUPERMERCADO - FUNDEB	83.826,00	BB.....41.517-0 (PTMC- PPD)	11.056,69
subtotal	40.909.714,81	BB.....41.521-9 (PVMC- PETI)	59.707,26
		BB.....41.944-3 (CMDCA)	252.639,66
subtotal extra-orçamentária	42.851.328,81	BB.....42.218-5 (FMAS)	18.271,45
		BB.....42.323-8 (C. PARTIDA)	525.027,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....42.913-9 (IGD- SUAS)	110,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....42.913-9 (IGD- SUAS)	15.775,74
CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PMC	6.682.000,00	BB.....43.834-0 (CONCURSO PUBLICO)	1.368,79
subtotal	6.682.000,00	BB.....44.418-9 (PM PAC I)	18.911,69
		BB.....44.908-3 (PMC PAR)	428.887,12
subtotal transferências recebidas	6.682.000,00	BB.....45.035-9 (ACESSUAS- TRABALHO)	350.229,68
		BB.....45.228-9 (REDE ATENÇ. URGENCIA)	1.886,80
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....47.219-0 (PROJOVEM URBANO)	251.755,84
CAIXA GERAL		BB.....47.660-9 (TRANSF. SAUDE)	1.165,98
CAIXA - IMPC	7,26	BB.....47.661-7 (TRANSF. EDUCAÇÃO)	416,25
CAIXA - ARRECAÇÃO - PMC	169.464,56	BB.....48.702-3 (PAR- TD)	11.726,95
subtotal	169.471,82	BB.....49.591-3 (SCFV)	103.589,64
BANCOS		BB.....50.152-2 (APOIO FINAN MUNICIPAL)	6.672,45
BANPARA.....18.137-4 (PMC ARRECAÇÃO)	68.183,96	BB.....283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	26.520,86
BANPARA.....18.138-2 (ICMS)	482.756,68	CEF.....25-9 (EMPRESTIMO)	0,48
BANPARA.....18.352-0 (REP. TRANSPORTE)	23.382,30	CEF.....37-2 (ARRECAÇÃO)	552.078,64
BANPARA.....114.654-8 (REF PARC EEEF ROTAR)	60.806,42	CEF.....102-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	183.236,96
BANPARA.....115.620-9 (CON TOMADA DE PREÇO)	28.269,66	CEF.....26.053-9 (POUPANÇA- CRAS)	47.826,05
BANPARA.....117.661-7 (PAV VIAS URBANAS)	21.283,45	CEF.....29.580-4 (UBS)	2.741,82
BANPARA.....139.822-9 (CONV. 8 PONTES)	150.452,92	CEF.....29.581-2 (UBS)	459,90
BANPARA.....140.132-7 (PMC)	71,07	CEF.....29.582-0 (UBS)	732,28
BANPARA.....147.197-0 (CONV. TRANSP. ESCOLAR)	71.503,04	CEF.....29.583-9 (UBS)	14.948,03
BANPARA.....170.003-0 (PM CASTANHAL)	470.667,88	CEF.....83.356-3 (POUPANÇA PMC)	5.119,53
BASA.....202.022-0 (ARRECADACAO)	3.252,01	CEF.....624.008-1 (AIDS AIH)	13.525,52
BASA.....202.036-0 (IPTU)	2.223,39	CEF.....624.009-0 (F. BÁSICA)	216.111,82
BB.....5.015-6 (PASEP)	1.210,57	CEF.....624.010-3 (PAB)	1.401.584,94
BB.....5.082-2 (IPTU)	1.110,32	CEF.....624.011-1 (GESTAO POL. SAUDE)	20.816,54
BB.....5.118-7 (ISS)	37,70	CEF.....624.012-0 (PLENA)	352.515,63
BB.....5.275-2 (PMDE)	12.980,61	CEF.....624.013-8 (ECD)	471.188,04
BB.....6.021-6 (PMC/CELPA)	35.521,03	CEF.....624.014-6 (FARMACIA POPULAR)	688,93
BB.....6.078-X (PDDE)	102,76	CEF.....624.016-2 (UNID. BÁSICA SAUDE)	20.000,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	8.206-6 (ECD - EPIDEMI OLOGIA)	46.012,75	CEF..... 624.017-0 (UNID. BAS. SAUDE)	740,87	
BB.....	9.086-7 (ITR INCRA)	11.091,96	CEF..... 624.018-9 (UNID. BAS. SAUDE)	20.000,00	
BB.....	9.623-7 (DARF-ISS)	2.185,13	CEF..... 624.019-7 (UNID. BASICA SAUDE)	873,62	
BB.....	9.804-3 (D ATIVA)	2.003,74	CEF..... 624.020-0 (UNID. BASICA SAUDE)	14,61	
BB.....	13.209-8 (LEI 7525 FUND ESPEC)	1.437,42	CEF..... 624.022-7 (UNID. BASICA SAUDE)	2,43	
BB.....	16.948-X (FARMACIA BASICA SER)	37.088,47	CEF..... 624.023-5 (POLO DE ACADEMIA)	90,09	
BB.....	16.951-X (PACS)	12.346,11	CEF..... 624.026-0 (INC. ACAD. SAUDE)	20.182,44	
BB.....	18.932-4 (CEX/FEX)	996,57	CEF..... 624.028-6 (PROG. REQ. UBS)	1.425,44	
BB.....	19.143-4 (FPM)	96.713,05	CEF..... 624.030-8 (PROG. REQUA. UBS)	6.307,41	
BB.....	19.144-2 (ARRECADAO)	275.844,61	CEF..... 672.004-0 (SALARIO EDUCACAO)	24.222,16	
BB.....	20.049-2 (PNAT CONVENIO)	2.075,17	ITAU..... 01.587-0 (PREFEITURA)	1.470,66	
BB.....	20.675-X (CIDE)	235,57	ITAU..... 25.500-5 (FOPAG)	707.599,60	
BB.....	23.367-6 (IPMC)	16.492.593,76	ITAU..... 25.501-3 (FOPAG)	1.617.809,80	
BB.....	23.841-4 (TFD)	8.072,75	ITAU..... 34.550-9 (ARRECADAO)	52.157,64	
BB.....	29.281-8 (FBASICA EST. MEDICA)	46.501,79	ITAU..... 36.006-0 (IPTU)	125.628,97	
BB.....	31.204-5 (FUNDEB)	60.776,89		subtotal	29.740.493,90
BB.....	32.215-6 (SNA)	60.078,39			
BB.....	34.192-4 (PROGESUS)	35.592,51		subtotal saldos atuais	29.742.351,87
BB.....	36.106-2 (MERENDA ESCOLAR PNA)	527.427,98			
BB.....	36.594-7 (PM CASTANHAL)	3.614,86			
BB.....	36.601-3 (ATENCAO BASICA EST)	18.944,95			
BB.....	36.640-4 (BPC)	499,77			
BB.....	38.136-5 (PM PTA)	82.676,15			
BB.....	38.202-7 (PMC PERSON ACOES)	2.695,19			
BB.....	39.100-X (UPA)	177,62			
BB.....	40.429-2 (UBS)	2.833,14			
BB.....	41.510-3 (IGD-PBF)	201.121,81			
BB.....	41.511-1 (PACI-ABRIGO)	6.664,96			
BB.....	41.512-X (PBF-PI SO FIXO)	82.655,06			
BB.....	41.513-8 (PFMC-CREAS)	176.844,25			
BB.....	41.516-2 (PBV-I PROJOVEM)	122.063,36			
BB.....	41.521-9 (PVMC-PETI)	41.013,92			
BB.....	41.944-3 (CMDCA)	205.038,91			
BB.....	42.218-5 (FMAS)	5.148,69			
BB.....	42.323-8 (C. PARTIDA)	296.445,82			
BB.....	42.913-9 (IGD-SUAS)	20.976,88			
BB.....	43.834-0 (CONCURSO PUBLICO)	1.368,79			
BB.....	44.418-9 (PM PAC I)	279.734,43			
BB.....	44.908-3 (PMC PAR)	1.062.218,60			
BB.....	45.035-9 (ACESSUAS-TRABALHO)	296.727,04			
BB.....	45.692-6 (REDE CEGONHA)	1,40			
BB.....	47.219-0 (PROJOVEM URBANO)	235.500,00			
BB.....	283.142-2 (ICMS EXPORTACAO)	24.964,93			
CEF.....	37-2 (ARRECADAO)	116.001,58			
CEF.....	26.053-9 (POUPANCA- CRAS)	45.259,22			
CEF.....	83.356-3 (POUPANCA PMC)	4.813,38			
CEF.....	624.008-1 (AIDS AIH)	1.197,95			
CEF.....	624.009-0 (F. BASICA)	648,48			
CEF.....	624.010-3 (PAB)	264.354,65			

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....	624.011-1 (GESTAO POL. SAUDE)	12.601,46	
CEF.....	624.012-0 (PLENA)	561.769,78	
CEF.....	624.013-8 (ECD)	171.944,37	
CEF.....	624.014-6 (FARMACIA POPULAR)	3.564,52	
CEF.....	624.016-2 (UNID. BASICA SAUDE)	20.000,00	
CEF.....	624.017-0 (UNID. BAS. SAUDE)	39.412,33	
CEF.....	624.018-9 (UNID. BAS. SAUDE)	20.000,00	
CEF.....	624.019-7 (UNID. BASICA SAUDE)	873,62	
CEF.....	624.020-0 (UNID. BASICA SAUDE)	5,00	
CEF.....	624.022-7 (UNID. BASICA SAUDE)	2,43	
CEF.....	624.023-5 (POLO DE ACADEMIA)	205,94	
CEF.....	624.027-8 (PROG. REQ. UBS)	25.050,00	
CEF.....	624.028-6 (PROG. REQ. UBS)	17.773,00	
CEF.....	624.029-4 (PROG. REQ. UBS)	27.600,00	
CEF.....	624.030-8 (PROG. REQUA. UBS)	14.196,00	
CEF.....	672.004-0 (SALARIO EDUCACAO)	88.533,55	
ITAU.....	01.587-0 (PREFEITURA)	7,50	
ITAU.....	25.500-5 (FOPAG)	707.602,10	
ITAU.....	25.501-3 (FOPAG)	4.187,09	
ITAU.....	34.550-9 (ARRECADACAO)	57.560,47	
ITAU.....	36.006-0 (IPTU)	21.693,94	
	subtotal	24.549.679,28	
	subtotal saldos anteriores	24.719.151,10	

TOTAL RECEITAS

353.543.985,91

TOTAL DESPESAS

353.543.985,91

Castanhal, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO