

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	22.011.850,29	Legislativa	6.965.448,42
Receitas de Contribuições	11.835.918,94	Administração	32.643.357,56
Receita Patrimonial	2.517.463,92	Assistência Social	7.923.718,72
Receita de Serviços	82.772,33	Previdência Social	11.684.554,26
Transferências Correntes	260.157.880,65	Saúde	87.530.988,47
Outras Receitas Correntes	3.091.905,37	Educação	94.643.930,43
Alienações de Bens	250.100,00	Cultura	5.395.745,20
Transferências de Capital	5.275.826,16	Urbano	41.181.349,93
Deduções - FUNDEB	-24.004.827,84	Habitação	1.281.168,11
		Gestão Ambiental	1.192.528,84
subtotal orçamentária	281.218.889,82	Agricultura	1.051.140,03
		Indústria	373.043,59
		Transporte	4.525.902,46
		Desporto e Lazer	3.558.756,53
		subtotal orçamentária	299.951.632,55
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMC	8.949.873,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMC	0,00	Adiantamento 13º Ass. parlamentares - CMC - CMC	1.636,66
RESTOS A PAGAR - FMS	9.244.325,46	Adiantamento 13º Sal. Comissionados - CMC - CMC	35.595,35
RESTOS A PAGAR - FMAS	496.596,01	Adiantamento 13º Sal. Efetivos - CMC - CMC	22.944,21
RESTOS A PAGAR - FMIT	872.538,71	Adiantamento 13º Sal. Estáveis - CMC - CMC	9.278,64
RESTOS A PAGAR - IMPC	10.746,05	Adiantamento 13º Salário - PMC	1.229.982,01
RESTOS A PAGAR - FCC	559.804,53	Adiantamento 13º Salário - FMS	14,50
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	6.919.183,01	Adiantamento 13º Salário - FMAS	158.152,58
RESTOS A PAGAR - FMMA	46.451,57	Adiantamento 13º Salário - FMIT	71.819,79
RESTOS A PAGAR - FMEL	292,01	Adiantamento 13º Salário - FCC	99.235,86
subtotal contrapartida	27.099.811,31	Adiantamento 13º Salário - FUNDEB	2.593.396,92
		AJUSTE DE CONTAS - PMC	24,66
		AJUSTE DE CONTAS - IMPC	943,72
		Desconto empréstimos SUS - FMS	495.059,96
		FORNECEDORES NAO INDENTIFICADOS - IMPC	6.513,30
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMC	182.548,57
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	69.043,24
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,90
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMIT	47,57
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FCC	10.030,64
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	10.000,00
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	3.325,84

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO

- cont i n u a -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.061,62	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMEL	117,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FCC	10.030,64	SALARIO FAMILIA - PMC	67.150,20
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	10.000,00	SALARIO FAMILIA - FMS	91.175,83
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	3.325,84	SALARIO FAMILIA - FMAS	14.394,41
SALARIO FAMILIA - PMC	132.800,03	SALARIO FAMILIA - FMIT	1.257,66
SALARIO FAMILIA - FMS	214.867,70	SALARIO FAMILIA - FCC	2.673,62
SALARIO FAMILIA - FMAS	27.486,06	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	163.630,25
SALARIO FAMILIA - FMIT	2.762,50	Salário Família-CMC - CMC	306,26
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	179.981,65	SALARIO MATERNIDADE - PMC	36.276,74
Salário Família-CMC - CMC	306,26	SALARIO MATERNIDADE - FMS	320.806,04
SALARIO MATERNIDADE - PMC	56.008,01	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	18.729,82
SALARIO MATERNIDADE - FMS	607.030,20	SALARIO MATERNIDADE - FMIT	4.448,49
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	39.893,15	SALARIO MATERNIDADE - FCC	1.700,78
SALARIO MATERNIDADE - FMIT	4.448,49	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	385.281,19
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	442.483,14	Salário Maternidade-CMC - CMC	24.915,58
Salário Maternidade-CMC - CMC	24.915,58	subtotal	6.132.458,79
subtotal	5.957.826,98	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		Folha de Pagamento - PMC	711.862,83
Folha de Pagamento - PMC	34.405,25	OUTROS DIVERSOS A RECEBER - PMC	0,08
OUTROS VALORES EM TRANSITO - PMC	89.275,37	OUTROS VALORES EM TRANSITO - PMC	98.700,98
subtotal	123.680,62	subtotal	810.563,89
OUTRAS OPERAÇÕES		OUTRAS OPERAÇÕES	
Ajuste para perdas de de - IMPC	1.592.758,21	Ajuste para perdas de de - IMPC	686.133,70
subtotal	1.592.758,21	subtotal	686.133,70
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
Pagamento Indevido - CMC - CMC	44.789,37	Pagamento Indevido - CMC - CMC	44.789,37
subtotal	44.789,37	subtotal	44.789,37
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
AAGETRAN CAST - FMIT	7.580,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	243.268,06
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - PMC	1.556,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	130.839,28
AFAST. ACOMP. PESSOA FAM. - FMS	2.008,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	3.680.289,05
AJUSTE DE PGTO DE FOPAG IND - IMPC	118,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMC	183.236,96
ALUGUEL - FMS	14.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	5.434.291,97
ASSOC. DOS TRAB. PÚBLICOS MUNIC - IMPC	347,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	221.407,01
ASTPMAC - PMC	9.831,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMIT	285.905,60
ASTPMAC - FMS	3.547,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FCC	204.590,59
ASTPMAC - FMAS	202,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.273.000,86
ASTPMAC - FMIT	144,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	5.129.977,62
ASTPMAC - FCC	521,28	subtotal	16.786.807,00
ASTPMAC - FUNDEB	6.104,56	CONSIGNAÇÕES	
ASTPMAC ADIANTAMENTO - FMS	27.144,00	AAGETRAN CAST - FMIT	8.231,12
BLOQUEIO JUDICIAL - PMC	14.635,50	ASSOC. DOS TRAB. PÚBLICOS MUNIC - IMPC	374,63
CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP - IMPC	3.851,64	ASTPMAC - PMC	10.862,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	48,26	ASTPMAC - FMS	3.066,20
CREDITOS A RECEBER DECORR - IMPC	5.251,58	ASTPMAC - FMAS	216,28
DESC. CREDITO INDEVIDO - PMC	266,29	ASTPMAC - FMIT	144,80
DESC. CREDITO INDEVIDO - FMAS	266,29	ASTPMAC - FCC	575,52
DESC. CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	10.447,71	ASTPMAC - FME	67,80
DESC. INSALUBRIDADE - FMS	1.066,46	ASTPMAC - FUNDEB	6.104,56

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
DESC. 1/3 FÉRIAS DUPLI. - FMS	663,62	ASTPMAC ADIANTAMENTO - FMS	22.597,73
DESC. AD. NOTURNO INDEVIDO - FMS	430,56	BLOQUEIO JUDICIAL - PMC	14.635,50
DESC. COOPANEST-PA - FMS	4.195,00	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP - IMPC	4.054,62
DESC. DE 1/3 DE FÉRIAS - FMS	456,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	48,26
DESC. DE HORA EXTRA IND. - FMS	955,68	CREDITOS A RECEBER DECORR - IMPC	5.251,58
DESC. PAG. A MAIOR - FMS	16.990,60	DESC. PAG. A MAIOR - FMS	100,00
DESCONTO CONCEDIDO - FMS	24.169,15	Desconto Judicial - CMC	6.291,09
Desconto Judicial - CMC	6.291,09	EMPRESTIMO - FMS	3.340,25
EMPRESTIMO - FMS	557.920,92	EMPRESTIMO CAIXA - PMC	1.054.204,52
EMPRESTIMO BMG - FMS	66.938,01	EMPRESTIMO CAIXA - FMAS	46.963,56
EMPRESTIMO CAIXA - PMC	984.388,78	EMPRESTIMO CAIXA - FMIT	62.876,35
EMPRESTIMO CAIXA - FMAS	44.240,02	EMPRESTIMO CAIXA - IMPC	180.268,66
EMPRESTIMO CAIXA - FMIT	61.110,96	EMPRESTIMO CAIXA - FCC	46.244,57
EMPRESTIMO CAIXA - IMPC	180.268,66	EMPRESTIMO CAIXA - FME	3.342,22
EMPRESTIMO CAIXA - FCC	43.194,59	EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	1.926.374,09
EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	1.926.374,09	Empréstimo CEF-CMC - CMC	595.692,82
Empréstimo CEF-CMC - CMC	595.692,82	EMPRESTIMO ITAÚ - PMC	1.562.948,83
EMPRESTIMO GIROSUS - FMS	40.990,75	EMPRESTIMO ITAÚ - FMS	2.702,64
EMPRESTIMO ITAÚ - PMC	1.422.632,52	EMPRESTIMO ITAÚ - FMAS	156.109,43
EMPRESTIMO ITAÚ - FMAS	136.999,57	EMPRESTIMO ITAÚ - FMIT	90.831,62
EMPRESTIMO ITAÚ - FMIT	79.337,33	EMPRESTIMO ITAÚ - FCC	110.372,24
EMPRESTIMO ITAÚ - FCC	98.337,56	EMPRESTIMO ITAÚ - FME	27.017,64
EMPRESTIMO ITAÚ - FUNDEB	3.700.102,44	EMPRESTIMO ITAÚ - FUNDEB	3.700.102,44
EMPRESTIMO ITAU - FMS	3.120.805,85	EMPRESTIMO ITAU - FMS	3.391.338,50
EMPRESTIMO MINISTERIO SAUDE - FMS	169.917,21	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - PMC	301.382,39
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - PMC	287.115,89	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMS	109.609,41
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMS	196.657,58	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMAS	50.341,03
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMAS	46.753,58	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMIT	11.411,72
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMIT	10.534,13	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FCC	28.923,85
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FCC	27.230,84	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FME	2.416,16
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FUNDEB	1.659.045,61	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FUNDEB	1.659.045,61
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IMPC	773.343,90	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IMPC	773.189,84
FALTAS - PMC	98.018,28	FALTAS - PMC	177.096,64
FALTAS - FMS	170.579,92	FALTAS - FMS	622.441,24
FALTAS - FMAS	7.518,72	FALTAS - FMAS	15.243,63
FALTAS - FMIT	15.830,76	FALTAS - FMIT	33.477,17
FALTAS - FCC	9.946,73	FALTAS - FCC	17.557,29
FALTAS - FUNDEB	159.360,46	FALTAS - FUNDEB	211.852,21
Farmácia - CMC	7.774,02	Farmácia - CMC	7.774,02
IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - FMS	16.265,04	IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - PMC	151,09
IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - FCC	167,14	IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - FMS	4.802,98
Imposto de Renda Retido na Fonte-CMC - CMC	552.817,76	Imposto de Renda Retido na Fonte-CMC - CMC	552.817,76
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO - IMPC	135.218,39	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO - IMPC	144.428,01
INSS - FMS	683.647,95	INSS - FMS	743.878,46
INSS - PF - PMC	40.326,08	INSS - PF - PMC	39.223,94
INSS - PF - FMS	818,40	INSS - PF - FMAS	26.019,67
INSS - PF - FMAS	37.229,15	INSS - PF - FCC	165,00
INSS - PF - FMIT	756,67	INSS - PJ - PMC	197.753,94
INSS - PF - FCC	539,00	INSS - PJ - FMS	11.348,95

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS - PJ - PMC	195.731,24	INSS - PJ - FCC	2.807,20
INSS - PJ - FMS	25.931,24	INSS - PJ - FME	570,24
INSS - PJ - FMAS	142,58	INSS - PJ - FUNDEB	6.327,27
INSS - PJ - FCC	2.807,20	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - IMPC	26.555,60
INSS - PJ - FME	570,24	INSS PRESTADOR - FMS	102.198,74
INSS - PJ - FUNDEB	6.327,27	INSS SERVIDOR - PMC	1.780.452,70
INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - IMPC	26.555,60	INSS SERVIDOR - FMAS	215.757,68
INSS PRESTADOR - FMS	297.099,26	INSS SERVIDOR - FMITT	60.465,34
INSS SERVIDOR - PMC	1.351.922,16	INSS SERVIDOR - FCC	53.203,72
INSS SERVIDOR - FMS	905.514,02	INSS SERVIDOR - FME	16.933,64
INSS SERVIDOR - FMAS	193.961,81	INSS SERVIDOR - FUNDEB	1.196.566,19
INSS SERVIDOR - FMITT	55.428,60	INSS(13º SLR) - FMS	92.632,57
INSS SERVIDOR - FCC	48.803,53	INSS(13º SLR) - FUNDEB	86.009,22
INSS SERVIDOR - FUNDEB	1.315.461,65	INSS- Inst. Nac.do Seguro Nac.-CMC - CMC	204.395,72
INSS(13º SLR) - PMC	108.388,97	Instituto de Prev.do Município-CMC - CMC	82.312,41
INSS(13º SLR) - FMS	116.956,49	IPMC - PMC	1.194.973,40
INSS(13º SLR) - FMAS	15.192,82	IPMC - FMS	449.544,78
INSS(13º SLR) - FMITT	4.385,33	IPMC - FMAS	172.680,85
INSS(13º SLR) - FCC	3.658,43	IPMC - FMITT	110.351,47
INSS(13º SLR) - FUNDEB	102.834,71	IPMC - FCC	84.150,96
INSS- Inst. Nac.do Seguro Nac.-CMC - CMC	204.395,72	IPMC - FME	16.142,13
Instituto de Prev.do Município-CMC - CMC	82.312,41	IPMC - FUNDEB	4.012.831,33
IPMC - PMC	1.118.235,10	IPMC (13º SLR) - FUNDEB	391.494,06
IPMC - FMS	1.098.747,09	IRRF (13º SLR) - PMC	88.456,50
IPMC - FMAS	158.051,72	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - PMC	1.025.797,20
IPMC - FMITT	101.434,50	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMS	744.581,48
IPMC - FCC	76.958,84	IRRF FÉRIAS - PMC	4.838,74
IPMC - FUNDEB	5.481.904,64	IRRF PRESTADOR - PMC	1.221,10
IPMC (13º SLR) - PMC	103.153,76	IRRF PRESTADOR - FMS	6.075,34
IPMC (13º SLR) - FMS	38,74	IRRF-SERVIDOR - PMC	251.999,92
IPMC (13º SLR) - FMAS	14.565,16	IRRF-SERVIDOR - FMS	906.311,74
IPMC (13º SLR) - FMITT	9.584,93	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - PMC	3.740,35
IPMC (13º SLR) - FCC	7.035,86	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	347.796,62
IPMC (13º SLR) - FUNDEB	470.859,13	ISS-CMC - CMC	349,00
IRRF (13º SLR) - PMC	46.188,87	MENS. SINDICAL SENPA - FMS	2.115,70
IRRF (13º SLR) - FMS	49.651,50	Outros Descontos-CMC - CMC	29,75
IRRF (13º SLR) - FMAS	1.285,71	PENS. PROV+VANT-DED. LEGAIS - FMS	782,73
IRRF (13º SLR) - FMITT	1.643,90	PENSÃO - FMS	51.972,00
IRRF (13º SLR) - FCC	1.397,32	PENSÃO ALI M/S MIN+SAL. F - PMC	17.870,62
IRRF (13º SLR) - FUNDEB	151.280,93	PENSÃO ALI M/S MIN+SAL. F - FCC	284,76
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - PMC	469.281,08	PENSÃO ALI M/S MIN+SAL. F - FME	200,33
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMS	661,91	PENSÃO ALI M/S MIN+SAL. F - FUNDEB	2.204,57
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMAS	5.087,92	PENSÃO ALIMENTICIA - PMC	106.437,47
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMITT	12.960,21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	18,59
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FCC	11.786,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.940,60
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FME	1.519,89	PENSÃO ALIMENTICIA - IMPC	4.273,34
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FUNDEB	1.314.637,78	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	15.829,73
IRRF FÉRIAS - PMC	3.378,11	PENSÃO ALIMENTICIA II - PMC	5.151,61
IRRF FÉRIAS - FMS	147,21	PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	171,46

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 FÉRIAS - FMAS	56,42	PENSAO ALIMENTICIA II - FUNDEB	712,50
IRRF FÉRIAS - FUNDEB	13.339,05	PENSÃO ALÍMENTICIA VLR - PMC	6.958,96
IRRF PRESTADOR - PMC	1.221,10	PENSÃO ALÍMENTICIA VLR - FUNDEB	4.729,66
IRRF PRESTADOR - FMS	1.413.584,72	Pensão Alimentícia-CMC - CMC	9.200,00
IRRF-SERVIDOR - PMC	251.999,92	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - IMPC	29.179,03
IRRF-SERVIDOR - FMS	1.003.422,02	RPPS-RETENÇÕES SOBRE VENC - IMPC	285.532,03
IRRF-SERVIDOR - FMAS	25.419,89	SALARIOS NÃO RECLAMADOS - FMS	1.455,66
IRRF-SERVIDOR - FMIT	15.774,38	SENPA - FMS	2.676,30
IRRF-SERVIDOR - FCC	5.929,74	SEPUMCA - PMC	53.099,27
IRRF-SERVIDOR - FUNDEB	628.766,64	SEPUMCA - FMS	34.519,34
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - PMC	3.180,25	SEPUMCA - FMAS	8.227,01
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	443.447,49	SEPUMCA - FMIT	1.159,08
ISS-CMC - CMC	349,00	SEPUMCA - FCC	3.971,64
MENS. SINDICAL SENPA - FMS	4.984,00	SEPUMCA - FME	499,00
Outros Descontos-CMC - CMC	29,75	SEPUMCA - FUNDEB	124.235,10
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMS	606,73	SEPUMCA ADIANT. - FMS	42.125,46
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FUNDEB	1.648,56	SINDICATO DO SERVIDOR PÚBLICO - IMPC	18.173,03
PENSÃO - FMS	49.534,33	SINDSAUDE - FMS	63.409,16
PENSÃO ALIM/S MIN+SAL.F - PMC	15.090,20	SINGCAST - PMC	37.142,30
PENSÃO ALIM/S MIN+SAL.F - FUNDEB	2.341,47	SINGCAST - FMS	3.515,90
PENSÃO ALIMENTICIA - PMC	109.837,15	SINGCAST - FMAS	30,10
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.234,66	SINGCAST - FCC	774,32
PENSÃO ALIMENTICIA - IMPC	4.363,84	SINTEPP - PMC	2.319,97
PENSÃO ALIMENTICIA - FCC	4.089,47	SINTEPP - FME	232,19
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	17.796,56	SINTEPP - FUNDEB	96.285,29
PENSAO ALIMENTICIA II - PMC	5.248,17	Supermercado-CM - CMC	20.472,17
PENSAO ALIMENTICIA II - FUNDEB	712,50	TAXA DO ISS - FMS	3.710,47
PENSÃO ALÍMENTICIA VLR - PMC	5.478,97	TOMADA DE PREÇO CHEQUE - PMC	18.591,40
PENSÃO ALÍMENTICIA VLR - FUNDEB	4.842,28	VALE FARMACIA - PMC	5.384,00
Pensão Alimentícia-CMC - CMC	9.200,00	VALE FARMACIA - FMAS	516,00
PENSÃO S/LIQUIDO LEGAL - FMS	359,97	VALE FARMACIA - FMIT	476,00
PREV. MUNICIPAL(13º SAL) - FMS	113.468,20	VALE FARMACIA - IMPC	633,13
RECIBO PAGO A MENOR - PMC	1.591,17	VALE FARMACIA - FCC	356,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - IMPC	27.423,89	VALE FARMACIA - FME	120,00
RPPS-RETENÇÕES SOBRE VENC - IMPC	285.912,73	VALE FARMACIA - FUNDEB	3.221,00
SALARIOS NÃO RECLAMADOS - FMS	6.208,38	VALE GÁS - PMC	54.630,00
SENPA - FMS	588,00	VALE GÁS - FMAS	1.305,00
SEPUMCA - PMC	48.602,10	VALE GÁS - FMIT	1.125,00
SEPUMCA - FMS	35.729,40	VALE GÁS - IMPC	5.445,00
SEPUMCA - FMAS	7.472,40	VALE GÁS - FCC	2.475,00
SEPUMCA - FMIT	955,68	VALE GÁS - FME	225,00
SEPUMCA - FCC	3.605,52	VALE GÁS - FUNDEB	8.955,00
SEPUMCA - FUNDEB	124.235,10	VALE SUPERMERCADO - PMC	149.991,00
SEPUMCA ADIANT. - FMS	40.935,02	VALE SUPERMERCADO - FMAS	11.056,00
SINDICATO DO SERVIDOR PÚBLICO - IMPC	16.815,66	VALE SUPERMERCADO - FMIT	9.859,00
SINDSAUDE - FMS	78.551,92	VALE SUPERMERCADO - FCC	5.597,00
SINGCAST - PMC	36.569,62	VALE SUPERMERCADO - FME	550,00
SINGCAST - FMS	4.267,33	VALE SUPERMERCADO - FUNDEB	107.661,00
SINGCAST - FCC	718,73	subtotal	33.979.029,50

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SINTEPP - PMC	2.310,89	DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS	
SINTEPP - FUNDEB	96.285,49	AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	1.201.686,05
Supermercado-CM - CMC	20.472,17	subtotal	1.201.686,05
TAXA DO ISS - PMC	524,64		
TAXA DO ISS - FMS	486,91	subtotal extra-orçamentária	59.641.468,30
TAXA DO ISS - FCC	75,00		
TOMADA DE PREÇO CHEQUE - PMC	10.215,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
VALE FARMACIA - PMC	5.031,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
VALE FARMACIA - FMAS	516,00	CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PMC	7.431.806,83
VALE FARMACIA - FMIT	476,00	subtotal	7.431.806,83
VALE FARMACIA - IMPC	633,13		
VALE FARMACIA - FCC	356,00	subtotal transferências concedidas	7.431.806,83
VALE FARMACIA - FUNDEB	3.221,00		
VALE GÁS - PMC	51.525,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
VALE GÁS - FMAS	1.215,00	CAIXA GERAL	
VALE GÁS - FMIT	1.125,00	CAIXA - PMC	4.762,69
VALE GÁS - IMPC	5.130,00	CAIXA - FCC	18,10
VALE GÁS - FCC	2.250,00	subtotal	4.780,79
VALE GÁS - FUNDEB	8.955,00	BANCOS	
VALE SUPERMERCADO - PMC	140.426,00	BANPARA..... 18.137-4 (PMC ARRECAÇÃO)	555.883,00
VALE SUPERMERCADO - FMAS	10.766,00	BANPARA..... 18.138-2 (ICMS)	58.294,25
VALE SUPERMERCADO - FMIT	9.103,00	BANPARA..... 18.352-0 (REP. TRANSPORTE)	5.959,15
VALE SUPERMERCADO - FCC	5.220,00	BANPARA..... 115.620-9 (CON TOMADA DE PREÇO)	2.991,62
VALE SUPERMERCADO - FUNDEB	107.661,00	BANPARA..... 117.661-7 (PAV VIAS URBANAS)	2.145,85
subtotal	39.469.222,42	BANPARA..... 139.822-9 (CONV. 8 PONTES)	37.943,13
DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS		BANPARA..... 140.131-9 (CONV. CONST DE PONT)	2.721,14
AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	1.201.686,29	BANPARA..... 147.197-0 (CONV. TRANSP. ESCOLAR)	128.697,65
subtotal	1.201.686,29	BANPARA..... 170.239-4 (JOGOS ABERTOS PARÁ)	378,05
subtotal extra-orçamentária	48.389.963,89	BANPARA..... 289.817-9 (IPTU)	141.449,62
		BANPARA..... 313.198-0 (CONV FMEL)	3,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA..... 344.680-8 (MEU QUERIDO NATAL)	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA..... 348.271-5 (LEI LÃO)	82.595,00
CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PMC	7.431.806,83	BASA..... 202.022-0 (ARRECADACAO)	3.252,01
subtotal	7.431.806,83	BASA..... 202.036-0 (IPTU)	2.223,39
subtotal transferências recebidas	7.431.806,83	BB..... 5.015-6 (PASEP)	667,02
		BB..... 5.082-2 (IPTU)	1.187,25
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB..... 5.118-7 (ISS)	34.930,95
CAIXA GERAL		BB..... 5.275-2 (PMDE)	81.869,70
CAIXA - PMC	1.768,50	BB..... 6.020-8 (SEC MUN TRANSITO)	6,78
CAIXA - IMPC	89,47	BB..... 6.021-6 (PMC/CELPA)	362.321,30
subtotal	1.857,97	BB..... 6.078-X (PDDE)	253,59
BANCOS		BB..... 8.206-6 (ECD - EPIDEMIOLOGIA)	4.454,11
BANPARA..... 18.137-4 (PMC ARRECAÇÃO)	72.554,58	BB..... 9.086-7 (ITR INCRA)	38.360,31
BANPARA..... 18.138-2 (ICMS)	604.190,35	BB..... 9.623-7 (DARF-ISS)	2.314,23
BANPARA..... 18.352-0 (REP. TRANSPORTE)	21.884,13	BB..... 9.804-3 (D ATIVA)	40.081,07
BANPARA..... 114.654-8 (REF PARC EEEF ROTAR)	3.321,59	BB..... 13.209-8 (LEI 7525 FUND ESPEC)	80.733,16
BANPARA..... 115.620-9 (CON TOMADA DE PREÇO)	10.786,73	BB..... 16.948-X (FARMACIA BASICA SER)	276,31
		BB..... 16.951-X (PACS)	532,45
		BB..... 18.710-0 (PM-CASTANHAL-QSE)	1.327,77

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		
BANPARA.....	117.661-7 (PAV VIAS URBANAS)	106.386,25	BB..... 18.932-4 (CEX/FEX)	303,44
BANPARA.....	139.822-9 (CONV. 8 PONTES)	1.133,69	BB..... 19.143-4 (FPM)	417.069,77
BANPARA.....	140.131-9 (CONV. CONST DE PONT)	1.647,47	BB..... 19.144-2 (ARRECADACAO)	18.605,09
BANPARA.....	147.197-0 (CONV. TRANSP. ESCOLAR)	6.501,15	BB..... 20.049-2 (PNAT CONVÊNIO)	36.289,46
BANPARA.....	170.003-0 (PM CASTANHAL)	12.814,11	BB..... 20.675-X (CIDE)	233,58
BASA.....	202.022-0 (ARRECADACAO)	3.252,01	BB..... 23.367-6 (IPMC)	15.025.479,67
BASA.....	202.036-0 (IPTU)	2.223,39	BB..... 23.841-4 (TFD)	15.031,55
BB.....	5.015-6 (PASEP)	626,53	BB..... 28.334-7 (PMC EST VICINAIS AS)	1.851,90
BB.....	5.082-2 (IPTU)	1.121,15	BB..... 28.828-4 (PM-PNSE)	75,77
BB.....	5.118-7 (ISS)	10.701,56	BB..... 29.281-8 (FBASICA EST. MEDICA)	856,37
BB.....	5.275-2 (PMDE)	47.294,25	BB..... 31.204-5 (FUNDEB)	1.482.676,40
BB.....	6.021-6 (PMC/CELPA)	705,68	BB..... 32.215-6 (SNA)	112.692,49
BB.....	6.078-X (PDDE)	677,06	BB..... 34.192-4 (PROGESUS)	39.372,19
BB.....	8.206-6 (ECD - EPIDEMIOLOGIA)	96.233,13	BB..... 36.106-2 (MERENDA ESCOLAR PNA)	876,23
BB.....	9.086-7 (ITR INCRA)	21.779,85	BB..... 36.594-7 (PM CASTANHAL)	3.906,97
BB.....	9.623-7 (DARF-ISS)	2.185,61	BB..... 36.601-3 (ATENÇÃO BASICA EST)	567,33
BB.....	9.804-3 (D ATIVA)	11.686,43	BB..... 38.136-5 (PM PTA)	785,10
BB.....	13.209-8 (LEI 7525 FUND ESPEC)	80.752,08	BB..... 38.202-7 (PMC PERSON AÇOES)	2.981,40
BB.....	16.948-X (FARMACIA BASICA SER)	53.667,87	BB..... 39.100-X (UPA)	175,62
BB.....	16.951-X (PACS)	12.775,15	BB..... 40.429-2 (UBS)	3.131,82
BB.....	18.710-0 (PM-CASTANHAL-QSE)	1.247,18	BB..... 41.510-3 (IGD-PBF)	206.587,98
BB.....	18.932-4 (CEX/FEX)	996,57	BB..... 41.511-1 (PACI-ABRIGO)	29.316,59
BB.....	19.143-4 (FPM)	262.636,86	BB..... 41.512-X (PBF-PISO FIXO)	103.252,82
BB.....	19.144-2 (ARRECADACAO)	70.047,57	BB..... 41.513-8 (PFMC-CREAS)	9.969,98
BB.....	20.049-2 (PNAT CONVÊNIO)	89.627,51	BB..... 41.517-0 (PTMC-PPD)	2.763,56
BB.....	20.675-X (CIDE)	10.409,70	BB..... 41.944-3 (CMDCA)	125.804,02
BB.....	23.367-6 (IPMC)	16.620.506,58	BB..... 42.218-5 (FMAS)	11.746,83
BB.....	23.841-4 (TFD)	6.237,01	BB..... 42.323-8 (C. PARTIDA)	1.716.832,34
BB.....	28.334-7 (PMC EST VICINAIS AS)	1.747,55	BB..... 42.913-9 (IGD-SUAS)	2.586,16
BB.....	28.828-4 (PM-PNSE)	71,17	BB..... 43.834-0 (CONCURSO PUBLICO)	1.450,52
BB.....	29.281-8 (FBASICA EST. MEDICA)	59.794,95	BB..... 44.418-9 (PM PAC I)	137.666,48
BB.....	31.204-5 (FUNDEB)	1.978.546,71	BB..... 44.908-3 (PMC PAR)	469.889,26
BB.....	32.215-6 (SNA)	86.957,56	BB..... 45.035-9 (ACESSUAS-TRABALHO)	235.198,97
BB.....	34.192-4 (PROGESUS)	36.982,41	BB..... 45.228-9 (REDE ATENÇ.URGENCIA)	2.008,72
BB.....	36.106-2 (MERENDA ESCOLAR PNA)	146.003,69	BB..... 47.219-0 (PROJOVEM URBANO)	299.302,77
BB.....	36.594-7 (PM CASTANHAL)	3.638,97	BB..... 47.660-9 (TRANSF. SAUDE)	13.200,10
BB.....	36.601-3 (ATENÇÃO BASICA EST)	164.420,91	BB..... 47.661-7 (TRANSF. EDUCACAO)	414,25
BB.....	36.640-4 (BPC)	519,29	BB..... 48.702-3 (PAR-TD)	12.482,62
BB.....	38.136-5 (PM PTA)	72.576,82	BB..... 48.727-9 (FUNDO MUN DE ESPORT)	93,41
BB.....	38.202-7 (PMC PERSON AÇOES)	2.800,44	BB..... 49.591-3 (SCFV)	131.984,37
BB.....	39.100-X (UPA)	175,62	BB..... 50.152-2 (APOIO FINAN MUNICIPI)	8.657,04
BB.....	40.429-2 (UBS)	2.917,00	BB..... 50.950-7 (FNDE)	411.939,40
BB.....	41.510-3 (IGD-PBF)	531.721,11	BB..... 50.961-2 (FNDE)	1.583.012,28
BB.....	41.511-1 (PACI-ABRIGO)	24.750,86	BB..... 51.130-7 (FNDE)	724.529,59
BB.....	41.512-X (PBF-PISO FIXO)	130.870,35	BB..... 51.163-3 (UPA III)	1.279,22
BB.....	41.513-8 (PFMC-CREAS)	139.262,69	BB..... 51.214-1 (FMS - MAN. ATENC.BA)	228.544,01
BB.....	41.516-2 (PBV-I PROJOVEM)	140.303,82	BB..... 52.193-0 (UNID PRONTO ATENDIM)	1.319,59
BB.....	41.517-0 (PTMC-PPD)	11.056,69	BB..... 52.617-7 (ACEPETI)	39.713,00
BB.....	41.521-9 (PVMC-PETI)	59.707,26	BB..... 53.683-0 (PROJOVEM URBANO)	41.539,86

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			
BB.....	41.944-3 (CMDCA)	252.639,66	BB.....	53.914-7 (BRASIL CARINHOSO)	6.482,40
BB.....	42.218-5 (FMAS)	18.271,45	BB.....	283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	51.132,62
BB.....	42.323-8 (C. PARTIDA)	525.027,50	CEF.....	25-9 (EMPRESTIMO)	0,27
BB.....	42.913-9 (IGD-SUAS)	15.885,74	CEF.....	35-6 (PREFEITURA)	50,51
BB.....	43.834-0 (CONCURSO PUBLICO)	1.368,79	CEF.....	37-2 (ARRECADACÃO)	460.177,31
BB.....	44.418-9 (PM PAC I)	18.911,69	CEF.....	148-4 (PREFEITURA)	669,76
BB.....	44.908-3 (PMC PAR)	428.887,12	CEF.....	200-6 (FUNDO MEIO AMBIEMTE)	64.898,49
BB.....	45.035-9 (ACESSUAS-TRABALHO)	350.229,68	CEF.....	264-2 (PREFEITURA)	273,87
BB.....	45.228-9 (REDE ATENÇ.URGENCIA)	1.886,80	CEF.....	29.580-4 (UBS)	2.936,12
BB.....	47.219-0 (PROJOVEM URBANO)	251.755,84	CEF.....	29.581-2 (UBS)	492,49
BB.....	47.660-9 (TRANSF.SAUDE)	1.165,98	CEF.....	29.582-0 (UBS)	784,18
BB.....	47.661-7 (TRANSF. EDUCACÃO)	416,25	CEF.....	29.583-9 (UBS)	129,58
BB.....	48.702-3 (PAR-TD)	11.726,95	CEF.....	83.356-3 (POUPANÇA PMC)	5.479,46
BB.....	49.591-3 (SCFV)	103.589,64	CEF.....	624.008-1 (AIDS AIH)	19.907,74
BB.....	50.152-2 (APOIO FINAN MUNICIP)	6.672,45	CEF.....	624.009-0 (F. BASICA)	31,50
BB.....	283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	26.520,86	CEF.....	624.010-3 (PAB)	725,83
CEF.....	25-9 (EMPRESTIMO)	0,48	CEF.....	624.011-1 (GESTAO POL. SAUDE)	25.450,74
CEF.....	37-2 (ARRECADACÃO)	552.078,64	CEF.....	624.012-0 (PLENA)	12.882,14
CEF.....	102-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	183.236,96	CEF.....	624.013-8 (ECD)	24.459,36
CEF.....	26.053-9 (POUPANÇA- CRAS)	47.826,05	CEF.....	624.014-6 (FARMACIA POPULAR)	464,70
CEF.....	29.580-4 (UBS)	2.741,82	CEF.....	624.017-0 (UNID.BAS. SAUDE)	740,87
CEF.....	29.581-2 (UBS)	459,90	CEF.....	624.019-7 (UNID. BASICA SAUDE)	873,62
CEF.....	29.582-0 (UBS)	732,28	CEF.....	624.020-0 (UNID. BASICA SAUDE)	14,61
CEF.....	29.583-9 (UBS)	14.948,03	CEF.....	624.022-7 (UNID. BASICA SAUDE)	2,43
CEF.....	83.356-3 (POUPANÇA PMC)	5.119,53	CEF.....	624.023-5 (POLO DE ACADEMIA)	90,09
CEF.....	624.008-1 (AIDS AIH)	13.525,52	CEF.....	624.025-1 (SAMU 192)	5.468,99
CEF.....	624.009-0 (F. BASICA)	216.111,82	CEF.....	624.026-0 (INC. ACAD. SAUDE)	56.182,44
CEF.....	624.010-3 (PAB)	1.401.584,94	CEF.....	624.027-8 (PROG. REQ. UBS)	1,00
CEF.....	624.011-1 (GESTAO POL. SAUDE)	20.816,54	CEF.....	624.028-6 (PROG. REQ. UBS)	1.425,44
CEF.....	624.012-0 (PLENA)	352.515,63	CEF.....	624.030-8 (PROG. REQUA. UBS)	6.307,41
CEF.....	624.013-8 (ECD)	471.188,04	CEF.....	624.037-5 (UBS)	33,18
CEF.....	624.014-6 (FARMACIA POPULAR)	688,93	CEF.....	624.038-3 (UBS)	1.093,90
CEF.....	624.016-2 (UNID. BASICA SAUDE)	20.000,00	CEF.....	624.039-1 (UBS)	33,91
CEF.....	624.017-0 (UNID. BAS. SAUDE)	740,87	CEF.....	624.040-5 (UBS)	103.824,62
CEF.....	624.018-9 (UNID. BAS. SAUDE)	20.000,00	CEF.....	624.041-3 (UBS)	103.824,62
CEF.....	624.019-7 (UNID. BASICA SAUDE)	873,62	CEF.....	647.112-1 (PM DE CASTANHAL)	14,98
CEF.....	624.020-0 (UNID. BASICA SAUDE)	14,61	CEF.....	672.004-0 (SALARIO EDUCACÃO)	13.550,43
CEF.....	624.022-7 (UNID. BASICA SAUDE)	2,43	ITAU.....	01.587-0 (PREFEITURA)	1.577,00
CEF.....	624.023-5 (POLO DE ACADEMIA)	90,09	ITAU.....	25.500-5 (FOPAG)	132.263,04
CEF.....	624.026-0 (INC. ACAD. SAUDE)	20.182,44	ITAU.....	34.550-9 (ARRECADACÃO)	351.879,21
CEF.....	624.028-6 (PROG. REQ. UBS)	1.425,44	ITAU.....	36.006-0 (IPTU)	603,64
CEF.....	624.030-8 (PROG. REQUA. UBS)	6.307,41		subtotal	26.853.135,25
CEF.....	672.004-0 (SALARIO EDUCACÃO)	24.222,16		subtotal saldos atuais	26.857.916,04
ITAU.....	01.587-0 (PREFEITURA)	1.470,66			
ITAU.....	25.500-5 (FOPAG)	707.599,60			
ITAU.....	25.501-3 (FOPAG)	1.617.809,80			
ITAU.....	34.550-9 (ARRECADACÃO)	52.157,64			
ITAU.....	36.006-0 (IPTU)	125.628,97			
	subtotal	29.740.493,90			

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	
subtotal saldos anteriores	29.742.351,87		
TOTAL RECEITAS		393.882.823,72	TOTAL DESPESAS 393.882.823,72

Castanhal, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO