

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	26.395.293,74	Legislativa	5.522.957,94
Receitas de Contribuições	18.634.694,66	Administração	37.394.405,26
Receita Patrimonial	4.095.724,12	Assistência Social	7.444.218,02
Receita de Serviços	33.205,38	Previdência Social	14.108.022,58
Transferências Correntes	297.044.175,92	Saúde	92.237.635,62
Outras Receitas Correntes	1.885.361,13	Educação	112.514.882,07
Transferências de Capital	3.788.622,85	Cultura	4.388.116,59
Receitas de Contribuições	461.600,42	Urbano	34.332.431,06
Deduções - FUNDEB	-27.464.103,04	Habitação	1.161.589,70
		Gestão Ambiental	1.295.678,08
subtotal orçamentária	324.874.575,18	Agricultura	1.041.190,89
		Indústria	527.908,56
		Transporte	4.417.285,49
		Desporto e Lazer	2.670.531,41
		subtotal orçamentária	319.056.853,27
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMC	7.282.507,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMC	680.405,27	Adiantamento 13º Salário - PMC	1.393.242,62
RESTOS A PAGAR - FMS	10.056.351,49	Adiantamento 13º Salário - FMS	1.023.050,63
RESTOS A PAGAR - FMAS	118.983,41	Adiantamento 13º Salário - FMAS	29.300,15
RESTOS A PAGAR - FMIT	1.254.633,42	Adiantamento 13º Salário - FMIT	80.941,84
RESTOS A PAGAR - IMPC	0,00	Adiantamento 13º Salário - FCC	54.849,25
RESTOS A PAGAR - FCC	215.662,71	Adiantamento 13º Salário - FUNDEB	3.231.659,77
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	8.615.126,02	Desconto empréstimos SUS - FMS	1.113.596,22
RESTOS A PAGAR - FMMA	199,76	FORNECEDORES NAO INDENTIFICADOS - IMPC	9.858,24
RESTOS A PAGAR - FMEL	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - PMC	16.942,12
RESTOS A PAGAR - FDCA	0,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMC	48.968,59
subtotal contrapartida	28.223.869,50	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	57.357,71
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	4.413,36
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMIT	6,79
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FCC	15.017,06
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	5,00
		SALARIO FAMILIA - PMC	91.468,50
		SALARIO FAMILIA - FMS	89.996,92
		SALARIO FAMILIA - FMAS	3.287,37
		SALARIO FAMILIA - FMIT	1.022,90
		SALARIO FAMILIA - FCC	4.480,28
		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	141.013,15

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 - FMIT	35,00	SALARIO MATERNIDADE - PMC	74.771,57
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	13.363,77	SALARIO MATERNIDADE - FMS	484.930,43
SALARIO MATERNIDADE - PMC	26.748,49	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	4.085,99
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	35.920,13	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	593.161,77
	subtotal 1.991.796,80		subtotal 8.567.428,23
DI VERSOS RESPONSÁVEIS		DEVEDORES DI VERSOS	
Pagamento Indevido - CMC - CMC	750,00	Ajuste de Fornecedores ext - IMPC	0,01
	subtotal 750,00		subtotal 0,01
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		OUTRAS OPERAÇÕES	
Caução processo licitatório - PMC	40.040,07	Ajuste para perdas de de - IMPC	325.486,93
	subtotal 40.040,07		subtotal 325.486,93
CONSIGNAÇÕES		DI VERSOS RESPONSÁVEIS	
AAGETRAN CAST - FMIT	13.208,40	Pagamento Indevido - CMC - CMC	750,00
Ações de Empresa - IPMC - IMPC	8,53		subtotal 750,00
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - PMC	9.279,82	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
AJUSTE DE PGTO DE FOPAG IND - IMPC	6.378,41	OBRI GAÇÃO PATRONAIS A RECEBER - IMPC	380,69
ALUGUEL - FMS	20.000,00		subtotal 380,69
ASPEB BENEFICIÁRIOS - PMC	214,84	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB BENEFICIÁRIOS - FUNDEB	16.586,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	114.244,65
ASSOC. DOS TRAB. PÚBLICOS MUNIC - IMPC	568,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	155.463,66
ASTPMAC - PMC	7.901,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	36.345,71
ASTPMAC - FMS	4.380,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	428.539,08
ASTPMAC - FMAS	28,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMIT	5.744,00
ASTPMAC - FMIT	187,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	6.513.228,60
ASTPMAC - FCC	405,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	7.098.118,00
ASTPMAC - FUNDEB	4.579,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	400.776,92
ASTPMAC ADIANTAMENTO - FMS	50.434,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMIT	640.729,20
CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - PMC	79.648,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FCC	478.506,50
CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FMIT	550,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	6.417.663,45
CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FCC	5.061,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA	350,00
CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FUNDEB	202.867,20		subtotal 22.289.709,77
CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP - IMPC	4.431,70	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	9.190,69	Caução processo licitatório - PMC	25.173,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.655,28		subtotal 25.173,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	65,90	CONSIGNAÇÕES	
CREDITOS A RECEBER DECORR - IMPC	4.313,28	AAGETRAN CAST - FMIT	13.208,40
DESC. CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	34.316,52	Ações de Empresa - IPMC - IMPC	8,53
DESC. INSALUBRIDADE - FMS	169,54	ASPEB BENEFICIÁRIOS - PMC	214,84
DESC. INSS(VLR) - FMS	30,04	ASPEB BENEFICIÁRIOS - FUNDEB	16.586,93
DESC. AD. NOTURNO INDEVIDO - FMS	225,52	ASSOC. DOS TRAB. PÚBLICOS MUNIC - IMPC	568,16
DESC. ASTPMAC MES ANTERIOR - FMS	890,00	ASTPMAC - PMC	7.901,20
DESC. IPMC MES ANTERIOR - FMS	670,56	ASTPMAC - FMS	5.061,38
DESC. PAG. A MAIOR - FMS	8.106,68	ASTPMAC - FMAS	28,96
DESC. PMAQ INDEVIDO - FMS	1.014,00	ASTPMAC - FMIT	187,84
DESC. SEPUMCA MES ANT. - FMS	519,17	ASTPMAC - FCC	405,92
DESC. SINDSAUDE MES ANT. - FMS	242,07	ASTPMAC - FUNDEB	4.579,28
DESCONTO CONCEDIDO - FMS	95.808,01	ASTPMAC ADIANTAMENTO - FMS	53.931,92
DESCONTOS DE FALTAS - CMC - CMC	61,91	CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - PMC	79.648,52
EMPRESTIMO - FMS	481.714,52	CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FMIT	550,20

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	
EMPRESTIMO CAIXA - PMC	1.250.713,08	CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FCC	5.061,66
EMPRESTIMO CAIXA - FMAS	4.949,43	CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FUNDEB	202.867,20
EMPRESTIMO CAIXA - FMIT	90.200,20	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP - IMPC	4.450,40
EMPRESTIMO CAIXA - IMPC	246.312,18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	9.109,19
EMPRESTIMO CAIXA - FCC	48.034,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	805,00
EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	2.739.461,28	CREDITOS A RECEBER DECORR - IMPC	4.313,28
Empréstimo CEF-CMC - CMC	223.583,01	DESCONTOS DE FALTAS - CMC - CMC	61,91
EMPRESTIMO ITAÚ - PMC	1.606.200,23	EMPRESTIMO CAIXA - PMC	1.250.713,17
EMPRESTIMO ITAÚ - FMS	35.400,89	EMPRESTIMO CAIXA - FMAS	4.949,43
EMPRESTIMO ITAÚ - FMAS	11.321,67	EMPRESTIMO CAIXA - FMIT	90.200,20
EMPRESTIMO ITAÚ - FMIT	67.885,07	EMPRESTIMO CAIXA - IMPC	246.312,18
EMPRESTIMO ITAÚ - FCC	105.945,11	EMPRESTIMO CAIXA - FCC	48.034,13
EMPRESTIMO ITAÚ - FUNDEB	4.264.075,81	EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	2.739.461,28
EMPRESTIMO ITAU - FMS	3.273.034,40	Empréstimo CEF-CMC - CMC	223.583,01
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - PMC	584.173,97	EMPRESTIMO ITAÚ - PMC	1.604.045,11
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMS	364.530,28	EMPRESTIMO ITAÚ - FMS	34.454,93
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMAS	4.472,18	EMPRESTIMO ITAÚ - FMAS	11.321,67
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMIT	15.309,60	EMPRESTIMO ITAÚ - FMIT	67.885,07
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FCC	29.298,78	EMPRESTIMO ITAÚ - FCC	105.945,11
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FUNDEB	2.118.978,71	EMPRESTIMO ITAÚ - FUNDEB	4.264.075,81
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IMPC	927.658,38	EMPRESTIMO ITAU - FMS	3.269.216,16
FALTAS - FMS	182.225,45	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - PMC	584.173,98
FALTAS - FMAS	925,43	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMS	348.248,95
FALTAS - FMIT	1.827,75	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMAS	4.472,18
FALTAS - FCC	2.024,32	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMIT	15.309,60
FALTAS - FUNDEB	64.323,41	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FCC	29.298,78
Farmácia - CMC	3.149,56	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FUNDEB	2.118.978,70
IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - FMS	3.417,36	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IMPC	927.938,59
Imposto de Renda Retido na Fonte-CMC - CMC	188.436,90	Farmácia - CMC	3.149,56
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO - IMPC	207.999,78	IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - FMS	886,14
INSS - PF - PMC	9.648,21	Imposto de Renda Retido na Fonte-CMC - CMC	188.436,90
INSS - PF - FMS	230,91	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO - IMPC	208.126,77
INSS - PF - FMAS	48.990,01	INSS - PF - PMC	9.204,89
INSS - PF - FCC	13.952,40	INSS - PF - FMAS	55.231,95
INSS - PF - FDCA	142,48	INSS - PF - FMIT	108,90
INSS - PJ - PMC	123.639,60	INSS - PF - FCC	13.127,40
INSS - PJ - FMS	5.508,50	INSS - PJ - PMC	128.572,72
INSS - PJ - FMAS	73,70	INSS - PJ - FMS	2.648,50
INSS - PJ - FMIT	108,90	INSS - PJ - FMAS	106,70
INSS - PJ - FCC	165,00	INSS - PJ - FUNDEB	47.857,60
INSS - PJ - FUNDEB	47.857,60	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - IMPC	25.865,39
INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - IMPC	25.865,39	INSS SERVIDOR - PMC	1.326.341,99
INSS PRESTADOR - FMS	261.136,17	INSS SERVIDOR - FMS	1.261.250,65
INSS SERVIDOR - PMC	1.364.659,00	INSS SERVIDOR - FMAS	77.965,83
INSS SERVIDOR - FMS	1.570.614,60	INSS SERVIDOR - FMIT	34.345,74
INSS SERVIDOR - FMAS	72.221,70	INSS SERVIDOR - FCC	29.748,15
INSS SERVIDOR - FMIT	42.513,73	INSS SERVIDOR - FUNDEB	1.268.414,50
INSS SERVIDOR - FCC	36.841,79	INSS(13º SLR) - PMC	105.431,78
INSS SERVIDOR - FUNDEB	1.424.492,04	INSS(13º SLR) - FMAS	10.006,44

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(13º SLR) - PMC	121.059,27	INSS(13º SLR) - FMTT	4.385,33
INSS(13º SLR) - FMS	122.499,36	INSS(13º SLR) - FCC	3.658,43
INSS(13º SLR) - FMAS	4.383,87	INSS- Inst. Nac.do Seguro Nac.-CMC - CMC	70.909,70
INSS(13º SLR) - FMTT	4.145,81	Instituto de Prev.do Município-CMC - CMC	29.383,04
INSS(13º SLR) - FCC	3.375,38	IPMC - PMC	1.820.976,76
INSS(13º SLR) - FUNDEB	88.484,28	IPMC - FMS	1.389.352,97
INSS- Inst. Nac.do Seguro Nac.-CMC - CMC	70.909,70	IPMC - FMAS	14.287,42
Instituto de Prev.do Município-CMC - CMC	29.383,04	IPMC - FMTT	83.724,08
IPMC - PMC	1.820.724,30	IPMC - FCC	89.054,55
IPMC - FMS	1.244.207,64	IPMC - FUNDEB	8.587.329,23
IPMC - FMAS	14.287,42	IPMC (13º SLR) - PMC	102.394,05
IPMC - FMTT	90.926,05	IPMC (13º SLR) - FMAS	14.854,54
IPMC - FCC	89.054,55	IPMC (13º SLR) - FMTT	9.584,93
IPMC - FUNDEB	6.718.423,65	IPMC (13º SLR) - FCC	7.035,86
IPMC (13º SLR) - PMC	142.588,79	IPMC (13º SLR) - FUNDEB	469.615,48
IPMC (13º SLR) - FMAS	142,58	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMS	3.007.300,56
IPMC (13º SLR) - FMTT	10.703,48	IRRF PRESTADOR - FMS	9.940,23
IPMC (13º SLR) - FCC	7.474,13	IRRF-SERVIDOR - FMS	1.091.945,68
IPMC (13º SLR) - FUNDEB	574.168,87	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	445.226,59
IRRF (13º SLR) - FMS	47.109,58	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FUNDEB	20.013,24
IRRF (13º SLR) - FMAS	0,57	MENS. SINDICAL SENPA - FMS	11.522,30
IRRF (13º SLR) - FMTT	1.185,29	PENSÃO - FMS	60.047,62
IRRF (13º SLR) - FCC	960,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	155.537,35
IRRF (13º SLR) - FUNDEB	247.414,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPC	4.692,48
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMS	145,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	26.951,94
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMAS	570,00	Pensão Alimentícia-CMC - CMC	12.456,00
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMTT	4.013,66	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - IMPC	33.243,89
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FCC	15.052,87	RPPS-RETENÇÕES SOBRE VENC - IMPC	359.772,84
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FUNDEB	33.285,79	SALARIOS NÃO RECLAMADOS - FMS	1.820,00
IRRF PRESTADOR - FMS	1.473.775,90	SENPA - FMS	588,00
IRRF-SERVIDOR - FMS	986.267,46	SEPUMCA - PMC	55.155,87
IRRF-SERVIDOR - FMAS	3.148,58	SEPUMCA - FMS	32.178,93
IRRF-SERVIDOR - FMTT	20.067,73	SEPUMCA - FMAS	629,88
IRRF-SERVIDOR - FCC	14.395,82	SEPUMCA - FMTT	1.223,52
IRRF-SERVIDOR - FUNDEB	3.066.587,31	SEPUMCA - FCC	3.824,52
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	399.565,67	SEPUMCA - FUNDEB	106.777,41
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FCC	5.157,00	SEPUMCA ADIANT. - FMS	14.860,53
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FUNDEB	20.013,24	SINDICATO DO SERVIDOR PÚBLICO - IMPC	18.105,86
MENS. SINDICAL SENPA - FMS	8.078,00	SINDSAUDE - FMS	117.949,95
Outras Variações Patrimoniais - IMPC	0,03	SINGCAST - PMC	89.185,02
OUTROS - PMC	13.156,75	SINGCAST - FMS	1.492,42
OUTROS - FMTT	73.401,58	SINGCAST - FCC	366,36
OUTROS - FUNDEB	2.874.918,16	SINTEPP - PMC	2.419,89
PARCELA ANT. MED. (13 SAL.) - PMC	263.851,53	SINTEPP - FUNDEB	108.072,40
PARCELA ANT. MED. (13 SAL.) - FMS	40.484,01	Supermercado-CM - CMC	4.146,84
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMS	924.467,92	TAXA ADMINISTRATIVA (DAM) - FMS	480,91
PENSÃO - FMS	59.325,09	VALE FARMACIA - PMC	7.092,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	167.304,27	VALE FARMACIA - FMTT	35,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	577,51	VALE FARMACIA - IMPC	294,18

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	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPC	4.692,48	VALE FARMACIA - FUNDEB	4.202,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FCC	4.501,58	VALE GÁS - PMC	74.965,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	29.342,35	VALE GÁS - FMAS	45,00
Pensão Alimentícia-CMC - CMC	12.456,00	VALE GÁS - FMIT	2.810,00
PREV. MUNICIPAL(13º SAL) - FMS	118.230,16	VALE GÁS - IMPC	5.717,00
PREVIDENCIA S/SALÁRIO(INSS)13 - FMS	513,01	VALE GÁS - FCC	2.835,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - IMPC	33.243,89	VALE GÁS - FUNDEB	11.495,00
RPPS-RETENÇÕES SOBRE VENC - IMPC	359.392,14	VALE SUPERMERCADO - PMC	208.826,00
SALARIOS NAO RECLAMADOS - FMS	1.015,55	VALE SUPERMERCADO - FMAS	250,00
SENPA - FMS	973,00	VALE SUPERMERCADO - FMIT	10.125,00
SEPUMCA - PMC	55.155,87	VALE SUPERMERCADO - FCC	6.965,00
SEPUMCA - FMS	31.257,00	VALE SUPERMERCADO - FUNDEB	133.708,00
SEPUMCA - FMAS	629,88	subtotal	42.158.836,84
SEPUMCA - FMIT	1.223,52		
SEPUMCA - FCC	3.824,52	subtotal extra-orçamentária	73.367.765,79
SEPUMCA - FUNDEB	106.777,41		
SEPUMCA ADIANT. - FMS	9.502,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDICATO DO SERVIDOR PÚBLICO - IMPC	18.105,86	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINDSAUDE - FMS	108.866,29	CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PMC	7.667.385,66
SINGCAST - PMC	89.185,02	subtotal	7.667.385,66
SINGCAST - FMS	688,56		
SINGCAST - FCC	366,36	subtotal transferências concedidas	7.667.385,66
SINTEPP - PMC	2.419,89		
SINTEPP - FUNDEB	108.072,40	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
Supermercado-CM - CMC	4.146,84	CAIXA GERAL	
TAXA DO ISS - FMS	12,00	CAIXA - PMC	6.311,99
VALE FARMACIA - PMC	7.139,00	CAIXA - FCC	10,32
VALE FARMACIA - FMIT	35,00	subtotal	6.322,31
VALE FARMACIA - IMPC	294,18	BANCOS	
VALE FARMACIA - FUNDEB	4.202,00	BANPARA..... 18.137-4 (PMC ARRECADACÃO)	138.206,37
VALE GÁS - PMC	75.100,00	BANPARA..... 18.138-2 (ICMS)	46.973,70
VALE GÁS - FMAS	45,00	BANPARA..... 18.352-0 (REP. TRANSPORTE)	108.340,75
VALE GÁS - FMIT	2.810,00	BANPARA..... 115.620-9 (CON TOMADA DE PREÇO)	19.259,42
VALE GÁS - IMPC	5.717,00	BANPARA..... 117.661-7 (PAV VIAS URBANAS)	2.145,85
VALE GÁS - FCC	2.835,00	BANPARA..... 147.197-0 (CONV. TRANSP. ESCOLAR)	24.340,66
VALE GÁS - FUNDEB	11.495,00	BANPARA..... 170.239-4 (JOGOS ABERTOS PARÁ)	378,05
VALE SUPERMERCADO - PMC	210.186,00	BANPARA..... 289.817-9 (IPTU)	942.724,61
VALE SUPERMERCADO - FMAS	250,00	BANPARA..... 313.198-0 (CONV FMEL)	3,00
VALE SUPERMERCADO - FMIT	10.125,00	BANPARA..... 344.680-8 (MEU QUERIDO NATAL)	6.000,00
VALE SUPERMERCADO - FCC	6.965,00	BANPARA..... 348.271-5 (LEILÃO)	15.595,00
VALE SUPERMERCADO - FUNDEB	133.708,00	BANPARA..... 372.040-3 (DECIMO TERCEIRO)	88.801,93
subtotal	48.282.968,94	BASA..... 202.022-0 (ARRECADACAO)	2.763,01
		BASA..... 202.036-0 (IPTU)	2.223,39
subtotal extra-orçamentária	50.315.555,81	BB..... 5.015-6 (PASEP)	725,60
		BB..... 5.082-2 (IPTU)	1.291,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB..... 5.118-7 (ISS)	7.623,43
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB..... 5.275-2 (PMDE)	122.780,46
CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PMC	5.130.385,66	BB..... 6.021-6 (PMC/CELPA)	538.025,44
subtotal	5.130.385,66	BB..... 6.078-X (PDDE)	1.033,22

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 transferências recebidas	5.130.385,66	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
CAIXA GERAL			
CAIXA - PMC		4.762,69	
CAIXA - FCC		18,10	
	subtotal	4.780,79	
BANCOS			
BANPARA	18.137-4 (PMC ARRECADACÃO)	555.883,00	BB.....8.206-6 (ECD - EPIDEMOLOGIA) 809,19
BANPARA	18.138-2 (ICMS)	58.294,25	BB.....9.086-7 (ITR INCRA) 58.856,34
BANPARA	18.352-0 (REP. TRANSPORTE)	5.959,15	BB.....9.623-7 (DARF-ISS) 2.517,48
BANPARA	115.620-9 (CON TOMADA DE PREÇO)	2.991,62	BB.....9.804-3 (D ATIVA) 3.893,52
BANPARA	117.661-7 (PAV VIAS URBANAS)	2.145,85	BB.....13.209-8 (LEI 7525 FUND ESPEC) 66.288,10
BANPARA	139.822-9 (CONV. 8 PONTES)	37.943,13	BB.....16.948-X (FARMACIA BASICA SER) 1.308,85
BANPARA	140.131-9 (CONV. CONST DE PONT)	2.721,14	BB.....16.951-X (PACS) 579,21
BANPARA	147.197-0 (CONV. TRANSP. ESCOLAR)	128.697,65	BB.....18.710-0 (PM-CASTANHAL-QSE) 1.444,38
BANPARA	170.239-4 (JOGOS ABERTOS PARÁ)	378,05	BB.....18.932-4 (CEX/FEX) 2.517,90
BANPARA	289.817-9 (IPTU)	141.449,62	BB.....19.143-4 (FPM) 837.392,70
BANPARA	313.198-0 (CONV FMEL)	3,00	BB.....19.144-2 (ARRECADACAO) 27.928,99
BANPARA	344.680-8 (MEU QUERIDO NATAL)	6.000,00	BB.....20.049-2 (PNAT CONVÊNIO) 4.291,79
BANPARA	348.271-5 (LEI LÃO)	82.595,00	BB.....20.675-X (CIDE) 1.147,93
BASA	202.022-0 (ARRECADACAO)	3.252,01	BB.....23.367-6 (IPMC) 17.169.378,32
BASA	202.036-0 (IPTU)	2.223,39	BB.....23.841-4 (TFD) 1.726,01
BB	5.015-6 (PASEP)	667,02	BB.....28.334-7 (PMC EST VICINAIS AS) 2.014,54
BB	5.082-2 (IPTU)	1.187,25	BB.....28.828-4 (PM-PNSE) 82,43
BB	5.118-7 (ISS)	34.930,95	BB.....29.281-8 (FBASICA EST. MEDICA) 8.243,73
BB	5.275-2 (PMDE)	81.869,70	BB.....31.204-5 (FUNDEB) 4.107.746,79
BB	6.020-8 (SEC MUN TRANSITO)	6,78	BB.....32.215-6 (SNA) 42.972,55
BB	6.021-6 (PMC/CELPA)	362.321,30	BB.....34.192-4 (PROGESUS) 2.447,23
BB	6.078-X (PDDE)	253,59	BB.....36.106-2 (MERENDA ESCOLAR PNA) 99,43
BB	8.206-6 (ECD - EPIDEMOLOGIA)	4.454,11	BB.....36.594-7 (PM CASTANHAL) 4.250,10
BB	9.086-7 (ITR INCRA)	38.360,31	BB.....36.601-3 (ATENÇÃO BASICA EST) 658,77
BB	9.623-7 (DARF-ISS)	2.314,23	BB.....38.136-5 (PM PTA) 854,05
BB	9.804-3 (D ATIVA)	40.081,07	BB.....38.202-7 (PMC PERSON AÇOES) 3.243,24
BB	13.209-8 (LEI 7525 FUND ESPEC)	80.733,16	BB.....39.100-X (UPA) 175,62
BB	16.948-X (FARMACIA BASICA SER)	276,31	BB.....40.429-2 (UBS) 4.390,25
BB	16.951-X (PACS)	532,45	BB.....41.510-3 (IGD-PBF) 612.300,63
BB	18.710-0 (PM-CASTANHAL-QSE)	1.327,77	BB.....41.511-1 (PACI-ABRIGO) 14.318,34
BB	18.932-4 (CEX/FEX)	303,44	BB.....41.512-X (PBF-PI SO FIXO) 126.742,51
BB	19.143-4 (FPM)	417.069,77	BB.....41.513-8 (PFMC-CREAS) 75.010,57
BB	19.144-2 (ARRECADACAO)	18.605,09	BB.....41.517-0 (PTMC-PPD) 14.548,83
BB	20.049-2 (PNAT CONVÊNIO)	36.289,46	BB.....41.944-3 (CMDCA) 149.661,60
BB	20.675-X (CIDE)	233,58	BB.....42.218-5 (FMAS) 6.197,48
BB	23.367-6 (IPMC)	15.025.479,67	BB.....42.323-8 (C. PARTIDA) 3.656.807,99
BB	23.841-4 (TFD)	15.031,55	BB.....42.913-9 (IGD-SUAS) 21.834,54
BB	28.334-7 (PMC EST VICINAIS AS)	1.851,90	BB.....43.834-0 (CONCURSO PUBLICO) 1.577,92
BB	28.828-4 (PM-PNSE)	75,77	BB.....44.418-9 (PM PAC I) 27.907,22
BB	29.281-8 (FBASICA EST. MEDICA)	856,37	BB.....44.908-3 (PMC PAR) 529.278,35
			BB.....45.035-9 (ACESSUAS-TRABALHO) 151.634,55
			BB.....45.228-9 (REDE ATENÇ. URGENCIA) 2.185,14
			BB.....47.219-0 (PROJOVEM URBANO) 335.466,39
			BB.....47.660-9 (TRANSF. SAUDE) 13.738,91
			BB.....47.661-7 (TRANSF. EDUCACAO) 414,25
			BB.....48.702-3 (PAR-TD) 13.578,91
			BB.....48.727-9 (FUNDO MUN DE ESPORT) 1,69
			BB.....49.591-3 (SCFV) 85.684,08
			BB.....50.152-2 (APOIO FINAN MUNICI P) 8.991,30

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.....	31.204-5 (FUNDEB)	1.482.676,40	BB.....	50.950-7 (FNDE)	493.663,43
BB.....	32.215-6 (SNA)	112.692,49	BB.....	50.961-2 (FNDE)	197.116,97
BB.....	34.192-4 (PROGESUS)	39.372,19	BB.....	50.962-0 (PC I)	1.043.909,55
BB.....	36.106-2 (MERENDA ESCOLAR PNA)	876,23	BB.....	51.130-7 (FNDE)	804.839,43
BB.....	36.594-7 (PM CASTANHAL)	3.906,97	BB.....	51.163-3 (UPA III)	1.391,57
BB.....	36.601-3 (ATENÇÃO BASICA EST)	567,33	BB.....	51.214-1 (FMS - MAN. ATENC. BA)	39.558,65
BB.....	38.136-5 (PM PTA)	785,10	BB.....	52.193-0 (UNID PRONTO ATENDIM)	49.791,51
BB.....	38.202-7 (PMC PERSON AÇÕES)	2.981,40	BB.....	52.499-9 (FNDE-PAR)	29.631,91
BB.....	39.100-X (UPA)	175,62	BB.....	52.617-7 (ACEPETI)	39.871,89
BB.....	40.429-2 (UBS)	3.131,82	BB.....	53.029-8 (FNDE- 3 ONIBUS)	231.272,49
BB.....	41.510-3 (IGD-PBF)	206.587,98	BB.....	53.683-0 (PROJOVEM URBANO)	125.365,08
BB.....	41.511-1 (PACI-ABRIGO)	29.316,59	BB.....	53.797-7 (PMC/FNDE)	27.822,19
BB.....	41.512-X (PBF-PISO FIXO)	103.252,82	BB.....	53.914-7 (BRASIL CARINHOSO)	7.040,32
BB.....	41.513-8 (PFMC-CREAS)	9.969,98	BB.....	53.979-1 (BPC ESCOLA)	947,99
BB.....	41.517-0 (PTMC-PPD)	2.763,56	BB.....	54.324-1 (EMENDA EQUIPAMENTOS)	38.124,68
BB.....	41.944-3 (CMDCA)	125.804,02	BB.....	56.093-6 (VIG EPIDEMIOLÓGICA)	9.528,76
BB.....	42.218-5 (FMAS)	11.746,83	BB.....	56.095-2 (T.F.D)	15.740,50
BB.....	42.323-8 (C. PARTIDA)	1.716.832,34	BB.....	56.096-0 (FARMACIA BASICA EST)	85.711,22
BB.....	42.913-9 (IGD-SUAS)	2.586,16	BB.....	56.097-9 (ATENCAO BASICA ESTA)	742,15
BB.....	43.834-0 (CONCURSO PUBLICO)	1.450,52	BB.....	56.099-5 (SAMU ESTADUAL)	20.956,65
BB.....	44.418-9 (PM PAC I)	137.666,48	BB.....	56.129-0 (APRIMORA REDE)	1.300,00
BB.....	44.908-3 (PMC PAR)	469.889,26	BB.....	283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	45.600,47
BB.....	45.035-9 (ACESSUAS-TRABALHO)	235.198,97	CEF.....	25-9 (EMPRESTIMO)	1.121,18
BB.....	45.228-9 (REDE ATENC. URGENCIA)	2.008,72	CEF.....	35-6 (PREFEITURA)	50,51
BB.....	47.219-0 (PROJOVEM URBANO)	299.302,77	CEF.....	37-2 (ARRECADAÇÃO)	175.487,32
BB.....	47.660-9 (TRANSF. SAUDE)	13.200,10	CEF.....	102-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	244.380,34
BB.....	47.661-7 (TRANSF. EDUCAÇÃO)	414,25	CEF.....	148-4 (PREFEITURA)	669,76
BB.....	48.702-3 (PAR-TD)	12.482,62	CEF.....	200-6 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	18.107,66
BB.....	48.727-9 (FUNDO MUN DE ESPORT)	93,41	CEF.....	212-0 (C. DE SAUDE DA MULHER)	4.298,57
BB.....	49.591-3 (SCFV)	131.984,37	CEF.....	264-2 (PREFEITURA)	273,87
BB.....	50.152-2 (APOIO FINAN MUNICIPAL)	8.657,04	CEF.....	29.580-4 (UBS)	3.168,69
BB.....	50.950-7 (FNDE)	411.939,40	CEF.....	29.581-2 (UBS)	531,49
BB.....	50.961-2 (FNDE)	1.583.012,28	CEF.....	29.582-0 (UBS)	846,29
BB.....	51.130-7 (FNDE)	724.529,59	CEF.....	29.583-9 (UBS)	139,83
BB.....	51.163-3 (UPA III)	1.279,22	CEF.....	83.356-3 (POUPANÇA PMC)	5.886,46
BB.....	51.214-1 (FMS - MAN. ATENC. BA)	228.544,01	CEF.....	624.008-1 (AIDS AIH)	582,26
BB.....	52.193-0 (UNID PRONTO ATENDIM)	1.319,59	CEF.....	624.009-0 (F. BASICA)	18.193,99
BB.....	52.617-7 (ACEPETI)	39.713,00	CEF.....	624.010-3 (PAB)	0,70
BB.....	53.683-0 (PROJOVEM URBANO)	41.539,86	CEF.....	624.010-3 (PAB)	6.417,12
BB.....	53.914-7 (BRASIL CARINHOSO)	6.482,40	CEF.....	624.011-1 (GESTAO POL. SAUDE)	1.471,43
BB.....	283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	51.132,62	CEF.....	624.012-0 (PLENA)	283.934,04
CEF.....	25-9 (EMPRESTIMO)	0,27	CEF.....	624.013-8 (ECD)	7.791,68
CEF.....	35-6 (PREFEITURA)	50,51	CEF.....	624.014-6 (FARMACIA POPULAR)	994,38
CEF.....	37-2 (ARRECADAÇÃO)	460.177,31	CEF.....	624.017-0 (UNID. BAS. SAUDE)	740,87
CEF.....	148-4 (PREFEITURA)	669,76	CEF.....	624.019-7 (UNID. BASICA SAUDE)	873,62
CEF.....	200-6 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	64.898,49	CEF.....	624.020-0 (UNID. BASICA SAUDE)	14,61
CEF.....	264-2 (PREFEITURA)	273,87	CEF.....	624.022-7 (UNID. BASICA SAUDE)	2,43
CEF.....	29.580-4 (UBS)	2.936,12	CEF.....	624.023-5 (POLO DE ACADEMIA)	90,09
CEF.....	29.581-2 (UBS)	492,49	CEF.....	624.025-1 (SAMU 192)	5.468,99

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			
CEF.....	29.582-0 (UBS)	784,18	CEF.....	624.026-0 (INC. ACAD. SAUDE)	56.182,44
CEF.....	29.583-9 (UBS)	129,58	CEF.....	624.027-8 (PROG. REQ. UBS)	1,00
CEF.....	83.356-3 (POUPANÇA PMC)	5.479,46	CEF.....	624.028-6 (PROG. REQ. UBS)	1.425,44
CEF.....	624.008-1 (AIDS AÍH)	19.907,74	CEF.....	624.030-8 (PROG. REQUA. UBS)	7,41
CEF.....	624.009-0 (F. BASICA)	31,50	CEF.....	624.037-5 (UBS)	33,18
CEF.....	624.010-3 (PAB)	725,83	CEF.....	624.038-3 (UBS)	1.174,86
CEF.....	624.011-1 (GESTAO POL. SAUDE)	25.450,74	CEF.....	624.039-1 (UBS)	33,91
CEF.....	624.012-0 (PLENA)	12.882,14	CEF.....	624.040-5 (UBS)	113.386,07
CEF.....	624.013-8 (ECD)	24.459,36	CEF.....	624.041-3 (UBS)	51.632,14
CEF.....	624.014-6 (FARMACIA POPULAR)	464,70	CEF.....	624.042-1 (FMS)	2.977,07
CEF.....	624.017-0 (UNID. BAS. SAUDE)	740,87	CEF.....	624.043-0 (FNS)	20.034,88
CEF.....	624.019-7 (UNID. BASICA SAUDE)	873,62	CEF.....	624.044-8 (FNS)	38.497,79
CEF.....	624.020-0 (UNID. BASICA SAUDE)	14,61	CEF.....	624.045-6 (FMS)	207,36
CEF.....	624.022-7 (UNID. BASICA SAUDE)	2,43	CEF.....	624.046-4 (FMS)	17.753,98
CEF.....	624.023-5 (POLO DE ACADEMIA)	90,09	CEF.....	624.047-2 (FMS)	18.339,62
CEF.....	624.025-1 (SAMU 192)	5.468,99	CEF.....	624.048-0 (FMS)	18.339,62
CEF.....	624.026-0 (INC. ACAD. SAUDE)	56.182,44	CEF.....	624.049-9 (FMS)	285,70
CEF.....	624.027-8 (PROG. REQ. UBS)	1,00	CEF.....	647.112-1 (PM DE CASTANHAL)	16,46
CEF.....	624.028-6 (PROG. REQ. UBS)	1.425,44	CEF.....	647.116-4 (C. COMERCIALIZAÇÃO)	85.303,88
CEF.....	624.030-8 (PROG. REQUA. UBS)	6.307,41	CEF.....	647.118-0 (PREFEITURA-REF. LOYO)	73.717,21
CEF.....	624.037-5 (UBS)	33,18	CEF.....	672.004-0 (SALARIO EDUCACAO)	108.219,89
CEF.....	624.038-3 (UBS)	1.093,90	ITAU.....	01.587-0 (PREFEITURA)	1.692,09
CEF.....	624.039-1 (UBS)	33,91	ITAU.....	25.500-5 (FOPAG)	298.544,94
CEF.....	624.040-5 (UBS)	103.824,62	ITAU.....	25.501-3 (FOPAG)	3.831,55
CEF.....	624.041-3 (UBS)	103.824,62	ITAU.....	34.550-9 (ARRECADACAO)	25.851,04
CEF.....	647.112-1 (PM DE CASTANHAL)	14,98	ITAU.....	36.006-0 (IPTU)	643,99
CEF.....	672.004-0 (SALARIO EDUCACAO)	13.550,43		subtotal	35.303.975,16
ITAU.....	01.587-0 (PREFEITURA)	1.577,00		-----	
ITAU.....	25.500-5 (FOPAG)	132.263,04		subtotal saldos atuais	35.310.297,47
ITAU.....	34.550-9 (ARRECADACAO)	351.879,21			
ITAU.....	36.006-0 (IPTU)	603,64			
	subtotal	26.853.135,25			
	subtotal saldos anteriores	26.857.916,04			

TOTAL RECEITAS 435.402.302,19 | TOTAL DESPESAS 435.402.302,19

Castanhal, 31 de Dezembro de 2015.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO