

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA                                      |                | DESPESA                                      |                |
|--|----------------|--|----------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |                | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |                |
| Receita Tributária                           | 28.851.534,24  | Legislativa                                  | 10.873.777,57  |
| Receitas de Contribuições                    | 12.571.444,99  | Administração                                | 52.738.427,33  |
| Receita Patrimonial                          | 2.587.281,09   | Assistência Social                           | 7.491.007,01   |
| Receita de Serviços                          | 14.721,56      | Saúde  | 100.861.506,36 |
| Transferências Correntes                     | 321.902.112,68 | Educação                                     | 132.905.734,90 |
| Outras Receitas Correntes                    | 1.906.761,04   | Cultura                                      | 3.180.318,29   |
| Transferências de Capital                    | 2.402.948,35   | Urbanismo                                    | 26.971.839,28  |
| Deduções - FUNDEB                            | -30.419.531,36 | Habituação                                   | 668.753,15     |
|  |                | Gestão Ambiental                             | 929.014,42     |
| subtotal orçamentária                        | 339.817.272,59 | Agricultura                                  | 694.530,09     |
|  |                | Indústria                                    | 1.070.798,45   |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                         |                | Transporte                                   | 4.393.091,85   |
| RESTOS A PAGAR - PMC                         | 4.076.114,56   | Desporto e Lazer                             | 2.980.657,15   |
| RESTOS A PAGAR - CMC                         | 1.113.118,80   |  |                |
| RESTOS A PAGAR - FMS                         | 14.325.069,48  | subtotal orçamentária                        | 345.759.455,85 |
| RESTOS A PAGAR - FMAS                        | 599.295,46     |  |                |
| RESTOS A PAGAR - FMIT                        | 438.910,02     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                |
| RESTOS A PAGAR - FCC                         | 233.896,44     | <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                |                |
| RESTOS A PAGAR - FUNDEB                      | 2.630.067,49   | Adiantamento 13º Salário - PMC               | 1.529.115,07   |
| RESTOS A PAGAR - FMMA                        | 0,00           | Adiantamento 13º Salário - FMS               | 1.320.506,10   |
| RESTOS A PAGAR - FMEL                        | 4.764,98       | Adiantamento 13º Salário - FMAS              | 53.114,98      |
| RESTOS A PAGAR - FDCA                        | 1.200,00       | Adiantamento 13º Salário - FMIT              | 84.710,37      |
| subtotal contrapartida                       | 23.422.437,23  | Adiantamento 13º Salário - FCC               | 71.551,45      |
|  |                | Adiantamento 13º Salário - FUNDEB            | 601.747,85     |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                | Adiantamento 13º Salário FUNDEB 40% - FUNDEB | 196.270,61     |
| <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                |                | Adiantamento 13º Salário FUNDEB 60% - FUNDEB | 3.457.965,52   |
| Adiantamento 13º Salário - PMC               | 1.345.160,86   | Desconto empréstimos SUS - FMS               | 1.981.097,36   |
| Adiantamento 13º Salário - FMAS              | 53.114,98      | PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMC                | 43.264,07      |
| Adiantamento 13º Salário - FMIT              | 84.710,37      | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS                | 169.720,11     |
| Adiantamento 13º Salário - FCC               | 69.265,71      | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMEL               | 24.693,67      |
| Adiantamento 13º Salário FUNDEB 40% - FUNDEB | 196.270,61     | SALARIO FAMILIA - PMC                        | 91.045,02      |
| Adiantamento 13º Salário FUNDEB 60% - FUNDEB | 3.366.278,74   | SALARIO FAMILIA - FMS                        | 102.520,09     |
| Desconto empréstimos SUS - FMS               | 1.492.588,14   | SALARIO FAMILIA - FMIT                       | 1.649,56       |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS                | 127.892,66     | SALARIO FAMILIA - FCC                        | 8.263,92       |
| SALARIO FAMILIA - PMC                        | 58.799,99      | SALARIO FAMILIA - FUNDEB                     | 80.026,67      |
| SALARIO FAMILIA - FMS                        | 75.052,03      | SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% - FUNDEB          | 44.440,04      |
| SALARIO FAMILIA - FMIT                       | 996,31         | SALARIO FAMILIA FUNDEB 60% - FUNDEB          | 2.333,01       |
| SALARIO FAMILIA - FCC                        | 7.003,07       | SALARIO MATERNIDADE - PMC                    | 94.410,16      |
| SALARIO FAMILIA - FUNDEB                     | 49.666,80      | SALARIO MATERNIDADE - FMS                    | 200.584,19     |
|  |                | SALARIO MATERNIDADE - FMAS                   | 205,48         |

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO  
Prefeito Municipal de Castanhal  
- continua -

- cont inuação -

| R E C E I T A                                |              | D E S P E S A                                 |               |
|--|--------------|---|---------------|
| SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% - FUNDEB          | 15.398,59    | SALARIO MATERNIDADE - FCC                     | 7.075,18      |
| SALARIO FAMILIA FUNDEB 60% - FUNDEB          | 2.298,80     | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB                  | 169.284,09    |
| SALARIO MATERNIDADE - PMC                    | 74.487,27    | SALARIO MATERNIDADE 40% FUNDEB - FUNDEB       | 17.879,12     |
| SALARIO MATERNIDADE - FMS                    | 149.654,73   | SALARIO MATERNIDADE 60% FUNDEB - FUNDEB       | 57.363,34     |
| SALARIO MATERNIDADE - FCC                    | 937,00       | subtotal                                      | 10.410.837,03 |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB                 | 22.844,89    | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                      |               |
| SALARIO MATERNIDADE 40% FUNDEB - FUNDEB      | 4.310,20     | DESPEA A REGULARIZAR - PMC                    | 388.521,13    |
| SALARIO MATERNIDADE 60% FUNDEB - FUNDEB      | 4.597,60     | DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB                 | 57.665,09     |
| subtotal                                     | 7.201.329,35 | subtotal                                      | 446.186,22    |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                     |              | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS         |               |
| DESPEA A REGULARIZAR - PMC                   | 270,00       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS       | 11.136,00     |
| DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB                | 54.130,00    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMC       | 1.197.699,77  |
| subtotal                                     | 54.400,00    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS       | 6.165.204,12  |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                |              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMITT     | 6.993,45      |
| Devolução de pagamento indevido - PMC        | 49.338,99    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FCC       | 17.508,00     |
| subtotal                                     | 49.338,99    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB    | 1.102,00      |
| CONSIGNAÇÕES                                 |              | subtotal                                      | 7.399.643,34  |
| 13º SALARIO 40% - FUNDEB                     | 468,50       | CONSIGNAÇÕES                                  |               |
| 13º SALARIO FUNDEB 60% - FUNDEB              | 245.275,68   | AAGETRAN CAST - FMITT                         | 16.137,39     |
| AAGETRAN CAST - FMITT                        | 14.870,19    | ALUGUEL - FMS                                 | 16.000,00     |
| ADIANTAMENTO 13 SALARIO - PMC                | 6.197,73     | ASPEB BENEFICIARIOS - PMC                     | 6.194,16      |
| AFASTAMENTO DOENÇA-FUNDEB 40% - FUNDEB       | 290,89       | ASPEB BENEFICIARIOS - FUNDEB                  | 21.123,36     |
| ALUGUEL - FMS                                | 20.000,00    | ASPEB BENEFICIARIOS-FUNDEB 40% - FUNDEB       | 2.951,17      |
| ASPEB BENEFICIARIOS - PMC                    | 4.885,91     | ASPEB BENEFICIARIOS-FUNDEB 60% - FUNDEB       | 25.875,10     |
| ASPEB BENEFICIARIOS-FUNDEB 40% - FUNDEB      | 2.951,17     | ASPEB SEGUROS - PMC                           | 35.078,72     |
| ASPEB BENEFICIARIOS-FUNDEB 60% - FUNDEB      | 25.875,10    | ASPEB SEGUROS - FMS                           | 31.091,31     |
| ASPEB SEGUROS - PMC                          | 31.465,57    | ASPEB SEGUROS - FCC                           | 262,57        |
| ASPEB SEGUROS - FMS                          | 30.632,09    | ASPEB SEGUROS-FUNDEB 40% - FUNDEB             | 51.382,51     |
| ASPEB SEGUROS - FCC                          | 262,57       | ASPEB SEGUROS-FUNDEB 60% - FUNDEB             | 125.750,43    |
| ASPEB SEGUROS-FUNDEB 40% - FUNDEB            | 51.382,51    | ASPEB SERVIÇOS - FMS                          | 1.493,10      |
| ASPEB SEGUROS-FUNDEB 60% - FUNDEB            | 125.750,43   | ASTPMAC - PMC                                 | 3.936,87      |
| ASPEB SERVIÇOS - FMS                         | 2.535,50     | ASTPMAC - FMS                                 | 1.583,74      |
| ASTPMAC - PMC                                | 3.382,57     | ASTPMAC - FMITT                               | 223,74        |
| ASTPMAC - FMS                                | 2.546,74     | ASTPMAC - FCC                                 | 241,34        |
| ASTPMAC - FMITT                              | 206,14       | ASTPMAC - FUNDEB                              | 316,80        |
| ASTPMAC - FCC                                | 206,14       | ASTPMAC ADIANTAMENTO - FMS                    | 38.061,45     |
| ASTPMAC ADIANTAMENTO - FMS                   | 36.431,47    | ASTPMAC-FUNDEB 40% - FUNDEB                   | 1.311,80      |
| ASTPMAC-FUNDEB 40% - FUNDEB                  | 1.311,80     | ASTPMAC-FUNDEB 60% - FUNDEB                   | 1.517,94      |
| ASTPMAC-FUNDEB 60% - FUNDEB                  | 1.517,94     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - CMC  | 50.000,00     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - CMC | 50.000,00    | CARTAO CONSIG. PAN AMERICANO-FUNDEB 40% - FU  | 64.036,24     |
| CARTAO CONSIG. PAN AMERICANO-FUNDEB 40% - FU | 64.036,24    | CARTAO CONSIG. PAN AMERICANO-FUNDEB 60% - FU  | 296.466,69    |
| CARTAO CONSIG. PAN AMERICANO-FUNDEB 60% - FU | 296.466,69   | CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - PMC         | 140.096,51    |
| CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - PMC        | 126.950,91   | CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FMITT       | 1.295,21      |
| CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FMITT      | 1.088,56     | CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FCC         | 8.081,35      |
| CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FCC        | 7.220,10     | CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FUNDEB      | 38.330,28     |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO - CMC    | 395.483,96   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO - CMC     | 395.483,96    |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC                  | 35.620,25    | EMPREST. PAN AMERICANO I e II-FUNDEB 40% - FU | 404.086,18    |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB               | 2,83         | EMPREST. PAN AMERICANO I e II-FUNDEB 60% - FU | 1.297.519,00  |
| DESC. CREDITO INDEVIDO - PMC                 | 21.987,06    | EMPRESTIMO CAIXA - PMC                        | 1.913.762,67  |

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO  
Prefeito Municipal de Castanhal  
- cont inua -

- cont inuação -

| R E C E I T A                                 |              | D E S P E S A                                |              |
|---|--------------|--|--------------|
| DESC. CREDITO INDEVIDO - FMIT                 | 4.349,01     | EMPRESTIMO CAIXA - FMIT                      | 166.538,17   |
| DESC. CREDITO INDEVIDO - FCC                  | 51,94        | EMPRESTIMO CAIXA - FCC                       | 76.209,61    |
| DESC. CREDITO INDEVIDO-FUNDEB 40% - FUNDEB    | 19.828,53    | EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB                    | 397.312,98   |
| DESC. CREDITO INDEVIDO-FUNDEB 60% - FUNDEB    | 98.977,84    | EMPRESTIMO CAIXA-FUNDEB 40% - FUNDEB         | 996.785,89   |
| DESC. GRAT. A MAIOR FUNDEB 40% - FUNDEB       | 1.834,44     | EMPRESTIMO CAIXA-FUNDEB 60% - FUNDEB         | 3.884.297,73 |
| DESC. GRAT. A MAIOR - PMC                     | 957,86       | EMPRESTIMO ITAÚ - PMC                        | 717.720,14   |
| DESC. GRAT. A MAIOR - FMIT                    | 514,69       | EMPRESTIMO ITAÚ - FMS                        | 188.010,96   |
| DESC. GRAT. A MAIOR FUNDEB 60% - FUNDEB       | 6.412,11     | EMPRESTIMO ITAÚ - FMIT                       | 20.512,07    |
| DESC. 1/3 FÉRIAS DUPLI. - PMC                 | 481,44       | EMPRESTIMO ITAÚ - FCC                        | 57.575,03    |
| DESC. 1/3 FÉRIAS DUPLI. - FMS                 | 465,77       | EMPRESTIMO ITAÚ - FUNDEB                     | 313.899,71   |
| DESC. AD. NOTURNO INDEVIDO - FMS              | 187,40       | EMPRESTIMO ITAÚ - FMS                        | 1.187.786,37 |
| DESC. PAG. A MAIOR - FMS                      | 316,09       | EMPRESTIMO ITAÚ-FUNDEB 40% - FUNDEB          | 479.930,37   |
| DESCONTO CONCEDIDO - FMS                      | 12,50        | EMPRESTIMO ITAÚ-FUNDEB 60% - FUNDEB          | 2.153.902,23 |
| EMPREST. PAN AMERICANO I e II-FUNDEB 40% - FU | 404.086,18   | EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - PMC        | 545.784,84   |
| EMPREST. PAN AMERICANO I e II-FUNDEB 60% - FU | 1.297.519,00 | EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMS        | 302.778,85   |
| EMPRESTIMO - FMS                              | 182.283,48   | EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMIT       | 13.904,17    |
| EMPRESTIMO BB - FMS                           | 147,52       | EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FCC        | 22.096,67    |
| EMPRESTIMO BB 40% FUNDEB - FUNDEB             | 1.154,66     | EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FUNDEB     | 164.079,89   |
| EMPRESTIMO BB 60% - FUNDEB                    | 3.703,21     | INSS - PF - PMC                              | 9.897,00     |
| EMPRESTIMO BBRASIL I - PMC                    | 704,58       | INSS - PF - FMS                              | 41,22        |
| EMPRESTIMO CAIXA - PMC                        | 1.741.825,12 | INSS - PF - FMAS                             | 3.031,72     |
| EMPRESTIMO CAIXA - FMS                        | 353,59       | INSS - PJ - PMC                              | 6.083,47     |
| EMPRESTIMO CAIXA - FMIT                       | 152.600,22   | INSS ABORDAGEM SOCIAL (TEMPORARIOS) - FMAS   | 1.748,97     |
| EMPRESTIMO CAIXA - FCC                        | 69.475,89    | INSS AG. ENDEMIAS (TEMPORARIOS) - FMS        | 63.842,44    |
| EMPRESTIMO CAIXA-FUNDEB 40% - FUNDEB          | 996.785,89   | INSS ASSIST. HOSPITALAR (TEMPORARIOS) - FMS  | 153.256,07   |
| EMPRESTIMO CAIXA-FUNDEB 60% - FUNDEB          | 3.893.442,58 | INSS CAE (TEMPORARIOS) - FMS                 | 16.745,41    |
| EMPRESTIMO ITAÚ - PMC                         | 611.286,73   | INSS CASA DA MULHER (TEMPORARIO) - FMS       | 18.273,47    |
| EMPRESTIMO ITAÚ - FMS                         | 194.583,64   | INSS CENTRO CARDIOLOGICO (TEMPORARIOS) - FMS | 4.515,83     |
| EMPRESTIMO ITAÚ - FMIT                        | 17.409,48    | INSS CEO (TEMPORARIOS) - FMS                 | 23.358,94    |
| EMPRESTIMO ITAÚ - FCC                         | 50.135,27    | INSS CPN (TEMPORARIOS) - FMS                 | 52.900,86    |
| EMPRESTIMO ITAÚ - FUNDEB                      | 21.020,05    | INSS CPN (TEMPORARIOS) - FMS                 | 11.126,46    |
| EMPRESTIMO ITAÚ - FMS                         | 1.083.179,33 | INSS ESF (TEMPORARIOS) - FMS                 | 389.341,74   |
| EMPRESTIMO ITAÚ-FUNDEB 40% - FUNDEB           | 479.930,37   | INSS FARMACIA POPULAR DO BRASIL - FMS        | 5.233,00     |
| EMPRESTIMO ITAÚ-FUNDEB 60% - FUNDEB           | 2.153.902,23 | INSS LABORATORIO (TEMPORARIO) - FMS          | 15.565,63    |
| EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - PMC         | 498.825,96   | INSS MELHOR EM CASA (TEMPORARIOS) - FMS      | 22.149,84    |
| EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMS         | 296.260,59   | INSS MSE (TEMPORARIOS) - FMAS                | 1.174,68     |
| EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMIT        | 12.407,26    | INSS NASF (TEMPORARIOS) - FMS                | 57.157,03    |
| EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FCC         | 19.826,32    | INSS POSTOS/UNIDADES (TEMPORARIOS) - FMS     | 217.447,23   |
| FALTAS - PMC                                  | 135.778,59   | INSS PRESTADOR - FMS                         | 303.050,74   |
| FALTAS - FMS                                  | 156.873,61   | INSS PRONTO ATEND. (TEMPORARIOS) - FMS       | 33.522,00    |
| FALTAS - FMAS                                 | 525,35       | INSS PRONTO ATEND. (TEMPORARIOS) - FMS       | 2.326,27     |
| FALTAS - FMIT                                 | 2.649,83     | INSS RCCA (TEMPORARIOS) - FMS                | 31.749,01    |
| FALTAS - FCC                                  | 5.501,34     | INSS REMOÇÃO (TEMPORARIOS) - FMS             | 17.393,49    |
| FALTAS - FUNDEB                               | 552,63       | INSS RESCISÃO - FMAS                         | 670,87       |
| faltas - PMC                                  | 10.980,70    | INSS SAMU (TEMPORARIOS) - FMS                | 10.236,77    |
| faltas - FMS                                  | 5.738,51     | INSS SAUDE ADM (TEMPORARIOS) - FMS           | 102.178,09   |
| FALTAS-FUNDEB 40% - FUNDEB                    | 26.767,29    | INSS SAUDE BUCAL (TEMPORARIOS) - FMS         | 68.280,34    |
| FALTAS-FUNDEB 60% - FUNDEB                    | 83.981,72    | INSS SAUDE MENTAL (TEMPORARIOS) - FMS        | 32.816,01    |
| INSS (13° SLR)-FUNDEB 40% - FUNDEB            | 3.987,93     | INSS SERVIDOR - PMC                          | 955.021,41   |

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO  
Prefeito Municipal de Castanhal  
- cont inuação -

- cont inuação -

| R E C E I T A                                |              | D E S P E S A                           |              |
|--|--------------|---|--------------|
| INSS (13º SLR)-FUNDEB 60% - FUNDEB           | 135.860,80   | INSS SERVIDOR - FMS                     | 91.093,50    |
| INSS - PF - PMC                              | 8.229,76     | INSS SERVIDOR - FMAS                    | 1.947,24     |
| INSS - PF - FMS                              | 41,22        | INSS SERVIDOR - FMIT                    | 84.970,02    |
| INSS - PF - FMAS                             | 3.755,08     | INSS SERVIDOR - FCC                     | 111.366,46   |
| INSS - PF - FCC                              | 2.998,50     | INSS SERVIDOR - FUNDEB                  | 125.622,77   |
| INSS - PJ - PMC                              | 6.342,99     | INSS SERVIDOR-FUNDEB 40% - FUNDEB       | 446.025,51   |
| INSS ABORDAGEM SOCIAL (TEMPORARIOS) - FMAS   | 2.010,01     | INSS SERVIDOR-FUNDEB 60% - FUNDEB       | 1.272.549,84 |
| INSS AG. ENDEMIAS (TEMPORARIOS) - FMS        | 63.842,44    | INSS TEMPORARIOS (ACESSUAS) - FMAS      | 4.346,52     |
| INSS ASSI ST. HOSPITALAR (TEMPORARIOS) - FMS | 153.256,07   | INSS TEMPORARIOS (BOLSA FAMILIA) - FMAS | 25.578,40    |
| INSS CAE (TEMPORARIOS) - FMS                 | 16.745,41    | INSS TEMPORÁRIOS (CRAS) - FMAS          | 28.091,56    |
| INSS CASA DA MULHER (TEMPORARIO) - FMS       | 18.273,47    | INSS TEMPORARIOS (CREAS) - FMAS         | 5.021,63     |
| INSS CENTRO CARDIOLOGICO (TEMPORARIOS) - FMS | 4.515,83     | INSS TEMPORARIOS (FMAS) - FMAS          | 4.833,35     |
| INSS CEO (TEMPORARIOS) - FMS                 | 23.358,94    | INSS TEMPORARIOS (PETI) - FMAS          | 3.738,07     |
| INSS CPN (TEMPORARIOS) - FMS                 | 52.900,86    | INSS TEMPORARIOS (SCFV) - FMAS          | 17.836,80    |
| INSS CPN (TEMPORARIOS) - FMS                 | 11.126,46    | INSS UPA (TEMPORARIOS) - FMS            | 45.759,48    |
| INSS ESF (TEMPORARIOS) - FMS                 | 389.341,74   | INSS UPA (TEMPORARIOS) - FMS            | 64.957,95    |
| INSS FARMACIA POPULAR DO BRASIL - FMS        | 5.233,00     | INSS VIG. EM SAUDE (TEMPORARIOS) - FMS  | 49.596,05    |
| INSS LABORATORIO (TEMPORARIO) - FMS          | 15.565,63    | INSS(13º SLR) - PMC                     | 126.805,17   |
| INSS MELHOR EM CASA (TEMPORARIOS) - FMS      | 22.149,84    | INSS(13º SLR) - FMS                     | 54.843,57    |
| INSS MSE (TEMPORARIOS) - FMAS                | 1.305,20     | INSS(13º SLR) - FMAS                    | 672,05       |
| INSS NASF (TEMPORARIOS) - FMS                | 57.157,03    | INSS(13º SLR) - FMIT                    | 4.789,09     |
| INSS POSTOS/UNIDADES (TEMPORARIOS) - FMS     | 217.447,23   | INSS(13º SLR) - FCC                     | 3.740,25     |
| INSS PRESTADOR - FMS                         | 303.050,74   | INSS(13º SLR) - FUNDEB                  | 85.283,74    |
| INSS PRONTO ATEND. (TEMPORARIOS) - FMS       | 34.826,88    | IPMC - PMC                              | 1.750.191,55 |
| INSS PRONTO ATEND. (TEMPORARIOS) - FMS       | 2.326,27     | IPMC - FMS                              | 100.203,56   |
| INSS RCCA (TEMPORARIOS) - FMS                | 31.749,01    | IPMC - FMIT                             | 154.229,97   |
| INSS REMOÇÃO (TEMPORARIOS) - FMS             | 17.393,49    | IPMC - FCC                              | 105.950,51   |
| INSS RESCISÃO - FMAS                         | 721,34       | IPMC - FUNDEB                           | 629.260,83   |
| INSS SAMU (TEMPORARIOS) - FMS                | 10.236,77    | IPMC (13º SLR) - PMC                    | 292.869,19   |
| INSS SAUDE ADM (TEMPORARIOS) - FMS           | 102.178,09   | IPMC (13º SLR) - FMIT                   | 24.022,65    |
| INSS SAUDE BUCAL (TEMPORARIOS) - FMS         | 68.280,34    | IPMC (13º SLR) - FCC                    | 16.102,42    |
| INSS SAUDE MENTAL (TEMPORARIOS) - FMS        | 32.816,01    | IPMC (13º SLR) - FUNDEB                 | 480,77       |
| INSS SERVIDOR - PMC                          | 907.701,58   | IPMC ASSIST. HOSPITALAR - FMS           | 103.041,40   |
| INSS SERVIDOR - FMS                          | 91.093,50    | IPMC CAE - FMS                          | 21.588,91    |
| INSS SERVIDOR - FMAS                         | 1.947,24     | IPMC CASA DA MULHER - FMS               | 13.738,29    |
| INSS SERVIDOR - FMIT                         | 30.562,19    | IPMC CENTRO CARDIOLOGICO - FMS          | 6.189,43     |
| INSS SERVIDOR - FCC                          | 60.640,69    | IPMC CPN - FMS                          | 4.474,63     |
| INSS SERVIDOR TEMPORARIOS (SEMAS) - PMC      | 7.180,44     | IPMC ESF - FMS                          | 8.195,97     |
| INSS SERVIDOR-FUNDEB 40% - FUNDEB            | 473.743,39   | IPMC LABORATORIO - FMS                  | 13.954,51    |
| INSS SERVIDOR-FUNDEB 60% - FUNDEB            | 1.281.435,69 | IPMC PACS - FMS                         | 386.217,43   |
| INSS TEMPORARIOS (ACESSUAS) - FMAS           | 4.813,04     | IPMC POSTOS/UNIDADES - FMS              | 224.626,05   |
| INSS TEMPORARIOS (BOLSA FAMILIA) - FMAS      | 28.274,32    | IPMC PRONTO ATEND. - FMS                | 14.747,00    |
| INSS TEMPORÁRIOS (CRAS) - FMAS               | 30.558,39    | IPMC RCCA - FMS                         | 17.596,51    |
| INSS TEMPORARIOS (CREAS) - FMAS              | 5.413,19     | IPMC REMOÇÃO - FMS                      | 28.248,31    |
| INSS TEMPORARIOS (FMAS) - FMAS               | 5.656,78     | IPMC SAMU - FMS                         | 62.498,03    |
| INSS TEMPORARIOS (PETI) - FMAS               | 4.129,63     | IPMC SAUDE ADM - FMS                    | 56.078,51    |
| INSS TEMPORARIOS (SCFV) - FMAS               | 19.756,80    | IPMC SAUDE MENTAL - FMS                 | 21.419,92    |
| INSS UPA (TEMPORARIOS) - FMS                 | 45.759,48    | IPMC UPA - FMS                          | 59.399,49    |
| INSS UPA (TEMPORARIOS) - FMS                 | 64.957,95    | IPMC VIG. EM SAÚDE - FMS                | 60.199,41    |

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO  
Prefeito Municipal de Castanhãl  
- cont inuação -

- continuação -

| R E C E I T A                          |              | D E S P E S A                               |              |
|--|--------------|---|--------------|
| INSS VIG. EM SAUDE (TEMPORARIOS) - FMS | 49.596,05    | IPMC-FUNDEB 40% - FUNDEB                    | 1.243.864,93 |
| INSS(13º SLR) - PMC                    | 84.719,18    | IPMC-FUNDEB 60% - FUNDEB                    | 5.422.244,63 |
| INSS(13º SLR) - FMS                    | 129.480,99   | IRRF - FMS                                  | 43.922,48    |
| INSS(13º SLR) - FMAS                   | 8.494,02     | IRRF - FMAS                                 | 192,54       |
| INSS(13º SLR) - FMIT                   | 2.807,66     | IRRF (13º SLR) - FMS                        | 2.057,36     |
| INSS(13º SLR) - FCC                    | 5.809,86     | IRRF - CONSOLIDAÇÃO - CMC                   | 858.878,69   |
| INSS(13º SLR) - FUNDEB                 | 4.347,84     | IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMS                | 3.211,28     |
| IPMC - PMC                             | 2.055.155,52 | IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMAS               | 131,42       |
| IPMC - FMS                             | 101.034,04   | IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FUNDEB             | 262,04       |
| IPMC - FMIT                            | 145.214,99   | IRRF ASSIST. HOSPITALAR (TEMPORARIOS) - FMS | 72.450,39    |
| IPMC - FCC                             | 97.206,64    | IRRF ASSIST. HOSPITALAR (IPMC) - FMS        | 27.279,55    |
| IPMC (13º SLR) - PMC                   | 181.108,40   | IRRF CAE (IPMC) - FMS                       | 201,37       |
| IPMC (13º SLR) - FMIT                  | 14.542,68    | IRRF CAE (TEMPORARIOS) - FMS                | 282,34       |
| IPMC (13º SLR) - FCC                   | 8.344,93     | IRRF CASA DA MULHER (IPMC) - FMS            | 2.781,17     |
| IPMC ASSIST. HOSPITALAR - FMS          | 113.357,14   | IRRF CASA DA MULHER (TEMPORARIOS) - FMS     | 5.612,69     |
| IPMC CAE - FMS                         | 25.716,98    | IRRF CENTRO CARDIOLOGICO (IPMC) - FMS       | 200,65       |
| IPMC CASA DA MULHER - FMS              | 14.994,95    | IRRF CEO (TEMPORARIOS) - FMS                | 3.008,00     |
| IPMC CENTRO CARDIOLOGICO - FMS         | 7.374,42     | IRRF CPN (IPMC) - FMS                       | 41,92        |
| IPMC CPN - FMS                         | 4.997,77     | IRRF CPN (TEMPORARIOS) - FMS                | 18.420,22    |
| IPMC ESF - FMS                         | 8.835,26     | IRRF ESF (IPMC) - FMS                       | 67,24        |
| IPMC FUNDEB 40% (13º SLR) - FUNDEB     | 132.838,90   | IRRF ESF (TEMPORARIOS) - FMS                | 226.494,30   |
| IPMC FUNDEB 60% (13º SALARIO) - FUNDEB | 628.484,49   | IRRF LABORATORIO (IPMC) - FMS               | 45,39        |
| IPMC LABORATORIO - FMS                 | 13.954,51    | IRRF LABORATORIO (TEMPORARIOS) - FMS        | 493,67       |
| IPMC PACS - FMS                        | 475.613,52   | IRRF MELHOR EM CASA (IPMC) - FMS            | 248,94       |
| IPMC POSTOS/UNIDADES - FMS             | 248.692,64   | IRRF MELHOR EM CASA (TEMPORARIOS) - FMS     | 843,41       |
| IPMC PRONTO ATEND. - FMS               | 15.535,89    | IRRF NASF (TEMPORARIOS) - FMS               | 8.476,83     |
| IPMC RCAA - FMS                        | 19.169,32    | IRRF POSTOS/UNIDADES (IPMC) - FMS           | 7.464,54     |
| IPMC REMOÇÃO - FMS                     | 31.345,66    | IRRF POSTOS/UNIDADES (TEMPORARIOS) - FMS    | 40.901,18    |
| IPMC SAMU - FMS                        | 69.006,77    | IRRF PRESTADOR - FMS                        | 790.498,91   |
| IPMC SAUDE ADM - FMS                   | 60.346,50    | IRRF PRONTO ATEND. (TEMPORARIOS) - FMS      | 8.949,80     |
| IPMC SAUDE MENTAL - FMS                | 29.012,45    | IRRF RCAA (IPMC) - FMS                      | 7.512,47     |
| IPMC UPA - FMS                         | 66.576,28    | IRRF RCAA (TEMPORARIOS) - FMS               | 17.687,37    |
| IPMC VIG. EM SAÚDE - FMS               | 60.199,41    | IRRF REMOCAO (IPMC) - FMS                   | 648,95       |
| IPMC-FUNDEB 40% - FUNDEB               | 1.509.665,41 | IRRF REMOCAO (TEMPORARIOS) - FMS            | 1.455,50     |
| IPMC-FUNDEB 60% - FUNDEB               | 6.798.189,20 | IRRF SAMU (IPMC) - FMS                      | 9.747,81     |
| IRRF - PMC                             | 200.748,06   | IRRF SAMU (TEMPORARIOS) - FMS               | 183,43       |
| IRRF - FMS                             | 46.101,95    | IRRF SAUDE ADM (IPMC) - FMS                 | 14.063,66    |
| IRRF - FMAS                            | 192,54       | IRRF SAUDE ADM (TEMPORARIOS) - FMS          | 12.558,22    |
| IRRF - FMIT                            | 9.477,79     | IRRF SAUDE BUCAL (TEMPORARIOS) - FMS        | 18.200,73    |
| IRRF - FCC                             | 326,25       | IRRF SAUDE MENTAL (IPMC) - FMS              | 4.715,05     |
| IRRF - FUNDEB                          | 132,44       | IRRF SAUDE MENTAL (TEMPORARIOS) - FMS       | 17.741,73    |
| IRRF (13º SLR) - PMC                   | 391,44       | IRRF UPA (IPMC) - FMS                       | 9.053,54     |
| IRRF (13º SLR) - FMS                   | 47.954,20    | IRRF UPA (TEMPORARIOS) - FMS                | 83.441,74    |
| IRRF (13º SLR) - FMIT                  | 3.480,16     | IRRF VIG. EM SAUDE (IPMC) - FMS             | 298,00       |
| IRRF (13º SLR) - FCC                   | 1.334,98     | IRRF VIG. EM SAUDE (TEMPORARIOS) - FMS      | 2.847,88     |
| IRRF (13º SLR) - FUNDEB                | 47,08        | IRRF-FUNDEB 40% - FUNDEB                    | 163.689,51   |
| IRRF (13ºSLR) FUNDEB 60% - FUNDEB      | 498.611,68   | IRRF-FUNDEB 60% - FUNDEB                    | 2.623.992,61 |
| IRRF - CONSOLIDAÇÃO - CMC              | 858.878,69   | IRRF-SERVIDOR - FMS                         | 32.192,68    |
| IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMS           | 3.211,28     | ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - PMC            | 2.958,17     |

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO  
Prefeito Municipal de Castanhal  
- continua -

- continuação -

| R E C E I T A                               |              | D E S P E S A                                 |            |
|---|--------------|---|------------|
| IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMS                | 131,42       | ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS              | 228.096,94 |
| IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMIT               | 2.810,55     | MENS. SINDICAL SENPA - FMS                    | 2.276,00   |
| IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FCC                | 3.080,83     | OUTROS CONSIGNADOS - CONSOLIDAÇÃO - CMC       | 45.958,05  |
| IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FUNDEB             | 310,72       | OUTROS CONSIGNATARIOS - CONSOLIDAÇÃO. - CMC   | 87,08      |
| IRRF 13º SAL. - FUNDEB 40% - FUNDEB         | 24.340,30    | PENSÃO - FMS                                  | 74.032,15  |
| IRRF ASSIST. HOSPITALAR (TEMPORARIOS) - FMS | 121.985,81   | PENSÃO ALIMENTICIA - PMC                      | 168.934,43 |
| IRRF ASSIST. HOSPITALAR (IPMC) - FMS        | 40.210,64    | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                      | 3.402,23   |
| IRRF CAE (IPMC) - FMS                       | 504,01       | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB                   | 4.204,57   |
| IRRF CAE (TEMPORARIOS) - FMS                | 455,02       | PENSÃO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO - CMC       | 16.450,00  |
| IRRF CASA DA MULHER (IPMC) - FMS            | 10.188,82    | PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDEB 40% - FUNDEB       | 14.096,65  |
| IRRF CASA DA MULHER (TEMPORARIOS) - FMS     | 9.973,84     | PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDEB 60% - FUNDEB       | 13.538,45  |
| IRRF CENTRO CARDIOLOGICO (IPMC) - FMS       | 200,65       | PREV. MUNICIPAL(13º SAL) - FMS                | 9.089,24   |
| IRRF CEO (TEMPORARIOS) - FMS                | 4.817,08     | RETENÇÃO- EMPRESTIMO E FINANC- CONSOLID - CMC | 770.924,29 |
| IRRF CPN (IPMC) - FMS                       | 41,92        | RPPS- RETENÇÃO SOBRE VENC. E VANTAGEM - CMC   | 109.529,45 |
| IRRF CPN (TEMPORARIOS) - FMS                | 26.005,35    | SALARIO-FAMILIA- FUNDEB 40% - FUNDEB          | 42.690,03  |
| IRRF ESF (IPMC) - FMS                       | 67,24        | SALARIO-FAMILIA- FUNDEB 60% - FUNDEB          | 269,57     |
| IRRF ESF (TEMPORARIOS) - FMS                | 354.815,84   | SALARIO- MATERNIDADE- FUNDEB 40% - FUNDEB     | 2.975,79   |
| IRRF LABORATORIO (IPMC) - FMS               | 45,39        | SALARIO- MATERNIDADE- FUNDEB 60% - FUNDEB     | 32.475,39  |
| IRRF LABORATORIO (TEMPORARIOS) - FMS        | 785,15       | SENPA - FMS                                   | 7.354,80   |
| IRRF MELHOR EM CASA (IPMC) - FMS            | 248,94       | SEPUMCA - PMC                                 | 34.059,28  |
| IRRF MELHOR EM CASA (TEMPORARIOS) - FMS     | 1.317,81     | SEPUMCA - FMS                                 | 9.343,00   |
| IRRF NASF (TEMPORARIOS) - FMS               | 11.818,28    | SEPUMCA - FMIT                                | 669,51     |
| IRRF POSTOS/UNIDADES (IPMC) - FMS           | 9.542,95     | SEPUMCA - FCC                                 | 2.266,36   |
| IRRF POSTOS/UNIDADES (TEMPORARIOS) - FMS    | 64.075,41    | SEPUMCA - FUNDEB                              | 8.027,36   |
| IRRF PRESTADOR - FMS                        | 1.259.233,94 | SEPUMCA ADIANT. - FMS                         | 56.870,23  |
| IRRF PRONTO ATEND. (TEMPORARIOS) - FMS      | 63.882,84    | SEPUMCA- FUNDEB 40% - FUNDEB                  | 21.286,76  |
| IRRF RCAA (IPMC) - FMS                      | 11.371,06    | SEPUMCA- FUNDEB 60% - FUNDEB                  | 66.965,50  |
| IRRF RCAA (TEMPORARIOS) - FMS               | 30.330,53    | SINDSAUDE - FMS                               | 121.042,36 |
| IRRF REMOCAO (IPMC) - FMS                   | 762,25       | SINDSPGUAMA - PMC                             | 35.206,85  |
| IRRF REMOCAO (TEMPORARIOS) - FMS            | 1.798,43     | SINDSPGUAMA - FMIT                            | 1.173,82   |
| IRRF SAMU (IPMC) - FMS                      | 13.755,44    | SINDSPGUAMA - FCC                             | 1.523,61   |
| IRRF SAMU (TEMPORARIOS) - FMS               | 1.607,14     | SINDSPGUAMA - FUNDEB                          | 1.360,57   |
| IRRF SAUDE ADM (IPMC) - FMS                 | 24.724,76    | SINDSPGUAMA- FUNDEB 40% - FUNDEB              | 37.309,81  |
| IRRF SAUDE ADM (TEMPORARIOS) - FMS          | 19.235,53    | SINDSPGUAMA- FUNDEB 60% - FUNDEB              | 291,49     |
| IRRF SAUDE BUCAL (TEMPORARIOS) - FMS        | 21.161,17    | SINGCAST - PMC                                | 156.978,73 |
| IRRF SAUDE MENTAL (IPMC) - FMS              | 6.308,45     | SINTEPP - PMC                                 | 1.469,62   |
| IRRF SAUDE MENTAL (TEMPORARIOS) - FMS       | 29.899,66    | SINTEPP - FUNDEB                              | 10.260,70  |
| IRRF UPA (IPMC) - FMS                       | 18.128,33    | SINTEPP- 40% - FUNDEB                         | 9.553,55   |
| IRRF UPA (TEMPORARIOS) - FMS                | 123.825,48   | SINTEPP- 60% - FUNDEB                         | 119.449,78 |
| IRRF VIG. EM SAUDE (IPMC) - FMS             | 5.035,33     | VALE FARMACIA - PMC                           | 7.542,46   |
| IRRF VIG. EM SAUDE (TEMPORARIOS) - FMS      | 5.031,84     | VALE FARMACIA - FMIT                          | 30,00      |
| IRRF- FUNDEB 40% - FUNDEB                   | 328.971,72   | VALE FARMACIA - FCC                           | 645,00     |
| IRRF- FUNDEB 60% - FUNDEB                   | 5.636.001,70 | VALE FARMACIA - FUNDEB                        | 611,00     |
| IRRF- SERVIDOR - FMS                        | 32.192,68    | VALE FARMACIA FUNDEB 40% - FUNDEB             | 3.351,00   |
| IRRF- SERVIDOR - FMIT                       | 33.159,29    | VALE FARMACIA FUNDEB 60% - FUNDEB             | 4.224,00   |
| IRRF- SERVIDOR - FCC                        | 14.224,63    | VALE GÁS - PMC                                | 115.611,00 |
| ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - PMC            | 2.958,17     | VALE GÁS - FMIT                               | 2.310,00   |
| ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS            | 366.154,09   | VALE GÁS - FCC                                | 4.629,00   |
| ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMEL           | 1.515,00     | VALE GÁS - FUNDEB                             | 3.000,00   |

NI COLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO  
Prefeito Municipal de Castanhal  
- continua -

- continuação -

| R E C E I T A                                  |              | D E S P E S A                                  |               |
|--|--------------|--|---------------|
| MENS. SINDICAL SENPA - FMS                     | 7.348,00     | VALE GAS-FUNDEB 40% - FUNDEB                   | 15.464,00     |
| OUTROS - FMS                                   | 454,69       | VALE GAS-FUNDEB 60% - FUNDEB                   | 14.749,00     |
| OUTROS CONSIGNADOS - CONSOLIDAÇÃO - CMC        | 45.958,05    | VALE SUPERMERCADO - PMC                        | 720.767,00    |
| OUTROS CONSIGNATARIOS - CONSOLIDAÇÃO. - CMC    | 87,08        | VALE SUPERMERCADO - FMIT                       | 15.040,00     |
| PARCELA ANT. MED. (13 SAL.) - PMC              | 164.751,40   | VALE SUPERMERCADO - FCC                        | 26.365,00     |
| PARCELA ANT. MED. (13 SAL.) - FMS              | 65.661,77    | VALE SUPERMERCADO - FUNDEB                     | 42.950,00     |
| PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMS                | 1.190.015,94 | VALE SUPERMERCADO-FUNDEB 40% - FUNDEB          | 147.023,00    |
| PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMIT               | 556,42       | VALE SUPERMERCADO-FUNDEB 60% - FUNDEB          | 335.855,00    |
| PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FCC                | 2.132,22     | VALORES EM TRANSITO REALIZ A CURTO PRAZO - C   | 262.136,02    |
| PARCELA ANTERIOR(13º SLR) FUNDEB 40% - FUNDEB  | 412.599,71   | subtotal                                       | 41.920.260,96 |
| PARCELAMENTO ANT. (13ºSLR) FUNDEB 60% - FUNDEB | 22.426,77    | -----  |               |
| PENSÃO - FMS                                   | 70.757,86    | subtotal extra-orçamentária                    | 60.176.927,55 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMC                       | 182.154,95   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |               |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                       | 5.010,88     | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |               |
| PENSÃO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO - CMC        | 16.450,00    | CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PMC            | 11.166.705,17 |
| PENSÃO ALIMENTICIA 13º SAL. FUNDEB 40% - FUN   | 1.128,19     | subtotal                                       | 11.166.705,17 |
| PENSÃO ALIMENTICIA 13º SLR - PMC               | 4.229,06     | -----  |               |
| PENSÃO ALIMENTICIA 13ºSAL. FUNDEB 60% - FUND   | 429,64       | subtotal transferências concedidas             | 11.166.705,17 |
| PENSÃO ALIMENTICIA S/P - FMIT                  | 3.953,09     | SALDOS ATUAIS                                  | Exerc atual   |
| PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB 40% - FUNDEB         | 17.314,93    | CAIXA GERAL                                    |               |
| PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB 60% - FUNDEB         | 24.140,09    | CAIXA - PMC                                    | 932,52        |
| PREV. MUNICIPAL(13º SAL) - FMS                 | 138.750,15   | subtotal                                       | 932,52        |
| RETENÇÃO-EMPRESTIMO E FINANC-CONSOLID - CMC    | 770.924,29   | BANCOS   |               |
| RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENC. E VANTAGEM - CMC     | 109.529,45   | BANPARA. .... 18.137-4 (PMC ARRECAÇÃO)         | 238.327,87    |
| SALARIO-FAMILIA-FUNDEB 40% - FUNDEB            | 50.120,48    | BANPARA. .... 18.138-2 (ICMS)                  | 97.296,50     |
| SALARIO-FAMILIA-FUNDEB 60% - FUNDEB            | 595,04       | BANPARA. .... 18.352-0 (REP. TRANSPORTE)       | 204.138,18    |
| SALARIO-MATERNIDADE-FUNDEB 40% - FUNDEB        | 11.047,60    | BANPARA. .... 18.456-0 (RECUP TRECHO UR)       | 75.433,43     |
| SALARIO-MATERNIDADE-FUNDEB 60% - FUNDEB        | 131.275,41   | BANPARA. .... 115.620-9 (CON TOMADA DE P)      | 33.816,44     |
| SENPA - FMS                                    | 7.002,12     | BANPARA. .... 117.661-7 (PAV VIAS URBANA)      | 2.145,85      |
| SEPUMCA - PMC                                  | 29.869,67    | BANPARA. .... 140.131-9 (CONV. CONST DE        | 40.032,91     |
| SEPUMCA - FMS                                  | 840,08       | BANPARA. .... 147.197-0 (CONV. TRANSP. ESC     | 434.820,43    |
| SEPUMCA - FMIT                                 | 618,42       | BANPARA. .... 170.239-4 (JOGOS ABERTOS P       | 378,05        |
| SEPUMCA - FCC                                  | 2.030,47     | BANPARA. .... 247.771-8 (FMS PSB)              | 63.842,87     |
| SEPUMCA ADIANT. - FMS                          | 60.162,97    | BANPARA. .... 289.817-9 (IPTU)                 | 3.843,82      |
| SEPUMCA-FUNDEB 40% - FUNDEB                    | 21.286,76    | BANPARA. .... 344.680-8 (MEU QUERIDO NAT       | 6.000,00      |
| SEPUMCA-FUNDEB 60% - FUNDEB                    | 67.696,36    | BANPARA. .... 348.271-5 (LEILÃO)               | 15.475,00     |
| SINDSAUDE - FMS                                | 113.603,54   | BANPARA. .... 372.040-3 (DECIMO TERCEIRO       | 19.643,41     |
| SINDSPGUAMA - PMC                              | 33.617,18    | BANPARA. .... 434.333-6 (FMS - PSE)            | 48.747,09     |
| SINDSPGUAMA - FMIT                             | 1.173,82     | BANPARA. .... 486.031-4 (TAXAS (PRINCI PA      | 10.055,55     |
| SINDSPGUAMA - FCC                              | 1.523,61     | BANPARA. .... 486.076-4 (MULTAS)               | 163.450,94    |
| SINDSPGUAMA-FUNDEB 40% - FUNDEB                | 37.309,81    | BANPARA. .... 486.077-2 (CARTAO SIM)           | 226.740,67    |
| SINDSPGUAMA-FUNDEB 60% - FUNDEB                | 291,49       | BASA. .... 202.022-0 (ARRECADACAO)             | 1.092,01      |
| SINGCAST - PMC                                 | 148.040,71   | BASA. .... 202.036-0 (IPTU)                    | 1.383,39      |
| SINTEPP - PMC                                  | 1.371,09     | BB. .... 1.052-9 (PREF MUN DE CAS              | 65.913,11     |
| SINTEPP-40% - FUNDEB                           | 9.553,55     | BB. .... 5.015-6 (PASEP)                       | 839,66        |
| SINTEPP-60% - FUNDEB                           | 119.449,78   | BB. .... 5.082-2 (IPTU)                        | 1.494,53      |
| VALE FARMACIA - PMC                            | 6.741,46     | BB. .... 5.118-7 (ISS)                         | 44.962,69     |
| VALE FARMACIA - FCC                            | 645,00       |  |               |
| VALE FARMACIA FUNDEB 40% - FUNDEB              | 3.351,00     |  |               |

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO  
Prefeito Municipal de Castanhãl  
- continua -

- cont inuação -

| R E C E I T A                                  |                | D E S P E S A                       |              |
|--|----------------|-------------------------------------|--------------|
| VALE FARMACIA FUNDEB 60% - FUNDEB              | 4.224,00       | BB..... 5.275-2 (PMDE)              | 215.596,69   |
| VALE GÁS - PMC                                 | 96.111,00      | BB..... 6.021-6 (PMC/CELPA)         | 254.272,42   |
| VALE GÁS - FMS                                 | 60,00          | BB..... 6.078-X (PDDE)              | 7.127,01     |
| VALE GÁS - FMTT                                | 1.770,00       | BB..... 9.086-7 (ITR INCRA)         | 12.368,91    |
| VALE GÁS - FCC                                 | 4.329,00       | BB..... 9.623-7 (DARF-ISS)          | 2.913,20     |
| VALE GAS-FUNDEB 40% - FUNDEB                   | 15.464,00      | BB..... 9.804-3 (D ATIVA)           | 35.717,14    |
| VALE GAS-FUNDEB 60% - FUNDEB                   | 16.449,00      | BB..... 10.199-0 (ALTACOMPLFMSMSC)  | 1.831,29     |
| VALE SUPERMERCADO - PMC                        | 650.922,00     | BB..... 13.209-8 (LEI 7525 FUND E   | 75.497,76    |
| VALE SUPERMERCADO - FMTT                       | 11.480,00      | BB..... 18.710-0 (PM-CASTANHAL-QS   | 55.097,45    |
| VALE SUPERMERCADO - FCC                        | 24.765,00      | BB..... 19.143-4 (FPM)              | 614.696,98   |
| VALE SUPERMERCADO-FUNDEB 40% - FUNDEB          | 147.023,00     | BB..... 19.144-2 (ARRECADACAO)      | 6.481,39     |
| VALE SUPERMERCADO-FUNDEB 60% - FUNDEB          | 335.855,00     | BB..... 20.049-2 (PNAT CONVÊNIO)    | 121.502,16   |
| VALORES EM TRANSITO REALIZ A CURTO PRAZO - C   | 262.136,02     | BB..... 20.675-X (CIDE)             | 47,94        |
| subtotal                                       | 50.554.812,87  | BB..... 23.575-X (PREFEITURA)       | 49,90        |
| DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS                 |                | BB..... 23.694-2 (PREFEITURA)       | 15,72        |
| DEBITO DE TESOURARIA - PMC                     | 896.661,58     | BB..... 23.842-2 (PMC FMS/SAUDE M   | 0,02         |
| subtotal                                       | 896.661,58     | BB..... 26.922-0 (PREFEITURA F. N.  | 657,84       |
|  |                | BB..... 27.730-4 (PMC/FMSCONTROLE   | 0,03         |
| subtotal extra-orçamentária                    | 58.756.542,79  | BB..... 28.334-7 (PMC EST VICINAI   | 2.331,21     |
|  |                | BB..... 28.828-4 (PM-PNSE)          | 95,38        |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                       |                | BB..... 31.204-5 (FUNDEB)           | 86.121,37    |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |                | BB..... 32.215-6 (SNA)              | 20.582,99    |
| CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PMC            | 11.166.705,17  | BB..... 36.106-2 (MERENDA ESCOLAR   | 632.443,07   |
| subtotal                                       | 11.166.705,17  | BB..... 36.594-7 (PM CASTANHAL)     | 4.918,17     |
|  |                | BB..... 38.136-5 (PM PTA)           | 988,30       |
| subtotal transferências recebidas              | 11.166.705,17  | BB..... 38.202-7 (PMC PERSON AÇOE   | 3.753,04     |
|  |                | BB..... 40.429-2 (UBS)              | 5.080,34     |
| SALDOS ANTERIORES                              | Exerc anterior | BB..... 41.944-3 (CMDCA)            | 63.807,15    |
| subtotal                                       | 0,00           | BB..... 42.218-5 (FMAS)             | 78.837,52    |
| BANCOS   |                | BB..... 42.323-8 (C. PARTIDA)       | 913.516,03   |
| BANPARA..... 18.137-4 (PMC ARRECADACAO)        | 156.896,24     | BB..... 43.834-0 (CONCURSO PUBLIC   | 1.825,95     |
| BANPARA..... 18.138-2 (ICMS)                   | 120.520,86     | BB..... 44.418-9 (PM PAC I)         | 32.059,80    |
| BANPARA..... 18.352-0 (REP. TRANSPORTE         | 44.001,84      | BB..... 44.908-3 (PMC PAR)          | 656.507,10   |
| BANPARA..... 18.456-0 (RECUP TRECHO UR         | 57.526,02      | BB..... 45.228-9 (REDE ATENÇ. URGE  | 2.528,61     |
| BANPARA..... 115.620-9 (CON TOMADA DE P        | 29.200,23      | BB..... 47.219-0 (PROJovem URBANO   | 0,05         |
| BANPARA..... 117.661-7 (PAV VIAS URBANA        | 2.145,85       | BB..... 47.660-9 (TRANSF. SAUDE)    | 15.898,50    |
| BANPARA..... 140.131-9 (CONV. CONST DE         | 35.441,89      | BB..... 47.661-7 (TRANSF. EDUCACAO) | 414,25       |
| BANPARA..... 147.197-0 (CONV. TRANSP. ESC      | 4.840,32       | BB..... 48.702-3 (PAR-TD)           | 15.713,35    |
| BANPARA..... 170.239-4 (JOGOS ABERTOS P        | 378,05         | BB..... 48.727-9 (FUNDO MUN DE ES   | 50.025,91    |
| BANPARA..... 247.771-8 (FMAS PSB)              | 21.121,86      | BB..... 49.633-2 (PM CASTANHAL-PA   | 14.509,90    |
| BANPARA..... 289.817-9 (IPTU)                  | 289.124,11     | BB..... 50.152-2 (APOIO FINAN MUN   | 48,04        |
| BANPARA..... 344.680-8 (MEU QUERIDO NAT        | 6.000,00       | BB..... 50.950-7 (FNDE)             | 696.675,49   |
| BANPARA..... 348.271-5 (LEILAO)                | 15.475,00      | BB..... 50.961-2 (FNDE)             | 802.672,11   |
| BANPARA..... 372.040-3 (DECIMO TERCEIRO        | 4.902,22       | BB..... 50.962-0 (PC II)            | 599.981,25   |
| BANPARA..... 434.333-6 (FMAS - PSE)            | 27.285,99      | BB..... 51.130-7 (FNDE)             | 969.205,03   |
| BASA..... 202.022-0 (ARRECADACAO)              | 1.572,01       | BB..... 51.163-3 (UPA III)          | 1.610,31     |
| BASA..... 202.036-0 (IPTU)                     | 1.383,39       | BB..... 51.214-1 (FMS - MAN. ATEN   | 2.166,51     |
| BB..... 1.052-9 (PREF MUN DE CAS               | 54.942,81      | BB..... 52.193-0 (UNID PRONTO ATE   | 1.395.988,57 |
| BB..... 5.015-6 (PASEP)                        | 794,55         | BB..... 52.499-9 (FNDE-PAR)         | 34.289,70    |

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO  
Prefeito Municipal de Castanhãl  
- cont inua -

- cont inuação -

| R E C E I T A |                             | D E S P E S A |                                       |              |
|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| BB.....       | 5.082-2 (IPTU)              | 1.414,24      | BB..... 52.572-3 (PM- EQUIP. CRECH    | 48.600,49    |
| BB.....       | 5.118-7 (ISS)               | 21.411,75     | BB..... 53.029-8 (FNDE- 3 ONIBUS)     | 27.713,35    |
| BB.....       | 5.275-2 (PMDE)              | 169.107,08    | BB..... 53.683-0 (PROJOVEM URBANO)    | 176.331,28   |
| BB.....       | 6.021-6 (PMC/CELPA)         | 26.961,81     | BB..... 53.797-7 (PMC/FNDE)           | 2.333,39     |
| BB.....       | 6.078-X (PDDE)              | 16.930,09     | BB..... 53.914-7 (BRASIL CARINHOS)    | 11.808,67    |
| BB.....       | 9.086-7 (ITR INCRA)         | 78.077,44     | BB..... 54.324-1 (EMENDA EQUIPAME)    | 434.141,54   |
| BB.....       | 9.623-7 (DARF-ISS)          | 2.756,69      | BB..... 54.325-X (EMENDA PARLAMEN)    | 20.409,54    |
| BB.....       | 9.804-3 (D ATIVA)           | 145,69        | BB..... 54.326-8 (EMENDA PARLAMEN)    | 2,25         |
| BB.....       | 10.199-0 (ALTACOMPLFMSMSC)  | 1.604,20      | BB..... 56.093-6 (VIG EPIDEMI OLOG    | 44.514,45    |
| BB.....       | 13.209-8 (LEI 7525 FUND E   | 498,93        | BB..... 56.095-2 (T. F. D)            | 669,22       |
| BB.....       | 18.710-0 (PM- CASTANHAL- QS | 1.581,63      | BB..... 56.096-0 (FARMACIA BASICA     | 46.579,34    |
| BB.....       | 18.932-4 (CEX/FEX)          | 111,74        | BB..... 56.097-9 (ATENCAO BASICA      | 295,21       |
| BB.....       | 19.143-4 (FPM)              | 3.550.411,12  | BB..... 56.099-5 (SAMU ESTADUAL)      | 8.212,96     |
| BB.....       | 19.144-2 (ARRECADAO)        | 2.025,29      | BB..... 56.385-4 (ACESUASTRAB)        | 24.052,17    |
| BB.....       | 20.049-2 (PNAT CONVÊNIO)    | 727,94        | BB..... 56.391-9 (AEPETI)             | 159.426,66   |
| BB.....       | 20.675-X (CIDE)             | 94,70         | BB..... 56.393-5 (BL GBF FNAS)        | 688.028,51   |
| BB.....       | 23.575-X (PREFEITURA)       | 49,19         | BB..... 56.399-4 (BL GSUAS FNAS)      | 123.384,80   |
| BB.....       | 23.694-2 (PREFEITURA)       | 15,50         | BB..... 56.400-1 (BL PSEAC FNAS)      | 215.228,99   |
| BB.....       | 23.842-2 (PMC FMS/SAUDE M   | 0,02          | BB..... 56.401-X (BL PSEMC)           | 329.492,47   |
| BB.....       | 26.922-0 (PREFEITURA F. N.  | 648,44        | BB..... 56.405-2 (BL PSB FNAS)        | 1.276.581,19 |
| BB.....       | 27.730-4 (PMC/FMSCONTROLE   | 0,03          | BB..... 56.671-3 (BB. TRAN. DIRETA    | 115.973,81   |
| BB.....       | 28.334-7 (PMC EST VICINAI   | 2.205,97      | BB..... 56.672-1 (BB. TD)             | 115.973,81   |
| BB.....       | 28.828-4 (PM- PNSE)         | 90,26         | BB..... 56.691-8 (PAC II)             | 44.182,47    |
| BB.....       | 31.204-5 (FUNDEB)           | 428.100,72    | BB..... 56.939-9 (FNS CONVENENTE)     | 1.576.656,60 |
| BB.....       | 32.215-6 (SNA)              | 26.635,22     | BB..... 57.219-5 (PDDE)               | 21.911,28    |
| BB.....       | 36.106-2 (MERENDA ESCOLAR   | 448,22        | BB..... 57.347-7 (EQUIP. LABORATOR    | 654.418,64   |
| BB.....       | 36.594-7 (PM CASTANHAL)     | 4.653,95      | BB..... 57.348-5 (FNS CONVENENTE)     | 72.772,06    |
| BB.....       | 38.136-5 (PM PTA)           | 935,20        | BB..... 57.399-X (PAR- ONIBUS EMEN    | 239.049,89   |
| BB.....       | 38.202-7 (PMC PERSON AÇOE   | 3.551,42      | BB..... 57.407-4 (EQUIP. CENTRO C     | 1.463.316,19 |
| BB.....       | 40.429-2 (UBS)              | 4.807,41      | BB..... 57.605-0 (EST. U. A. E. EM SA | 545.462,25   |
| BB.....       | 41.944-3 (CMDCA)            | 52.698,31     | BB..... 58.045-7 (PM/FNS BLMAC)       | 173,90       |
| BB.....       | 42.218-5 (FMAS)             | 15.627,14     | BB..... 58.501-7 (UTI ESTADO)         | 135.885,79   |
| BB.....       | 42.323-8 (C. PARTIDA)       | 38.765,59     | BB..... 283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO    | 142.978,57   |
| BB.....       | 43.834-0 (CONCURSO PUBLIC   | 1.727,85      | CEF..... 25-9 (EMPRESTIMO)            | 71.894,07    |
| BB.....       | 44.418-9 (PM PAC I)         | 30.111,88     | CEF..... 35-6 (PREFEITURA)            | 21,01        |
| BB.....       | 44.908-3 (PMC PAR)          | 600.121,25    | CEF..... 37-2 (ARRECADAO)             | 2.009.745,60 |
| BB.....       | 45.228-9 (REDE ATENC. URGE  | 2.392,77      | CEF..... 102-6 (CÂMARA MUNICI PA      | 1.406.046,40 |
| BB.....       | 47.219-0 (PROJOVEM URBANO)  | 48.954,09     | CEF..... 148-4 (PREFEITURA)           | 603,76       |
| BB.....       | 47.660-9 (TRANSF. SAUDE)    | 15.044,40     | CEF..... 200-6 (FUNDO MEIO AMBI       | 309.351,71   |
| BB.....       | 47.661-7 (TRANSF. EDUCACÃ   | 414,25        | CEF..... 211-1 (FMS OP 1012613        | 290.862,30   |
| BB.....       | 48.702-3 (PAR- TD)          | 14.869,20     | CEF..... 212-0 (C. DE SAUDE DA M      | 90.874,53    |
| BB.....       | 48.727-9 (FUNDO MUN DE ES   | 96,48         | CEF..... 247-2 (C. ECONOMICA. R. J    | 387,03       |
| BB.....       | 49.633-2 (PM CASTANHAL- PA  | 9.805,04      | CEF..... 264-2 (PREFEITURA)           | 239,37       |
| BB.....       | 50.152-2 (APOIO FINAN MUN   | 45,67         | CEF..... 29.580-4 (UBS)               | 3.665,84     |
| BB.....       | 50.950-7 (FNDE)             | 642.465,02    | CEF..... 29.581-2 (UBS)               | 614,87       |
| BB.....       | 50.961-2 (FNDE)             | 759.550,90    | CEF..... 29.582-0 (UBS)               | 979,02       |
| BB.....       | 50.962-0 (PC II)            | 631.136,42    | CEF..... 29.583-9 (UBS)               | 161,74       |
| BB.....       | 51.130-7 (FNDE)             | 899.149,05    | CEF..... 83.356-3 (POUPANÇA PMC)      | 6.860,34     |
| BB.....       | 51.163-3 (UPA III)          | 1.523,80      | CEF..... 624.000-3 (INVEST. UPA)      | 206.089,20   |

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO  
Prefeito Municipal de Castanhãl  
- continua -

- cont inuação -

| R E C E I T A |                             | D E S P E S A |                                      |               |
|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| BB.....       | 51.214-1 (FMS - MAN. ATEN   | 2.050,12      | CEF..... 624.001-1 (EQUIP HOSPITAL)  | 758.319,23    |
| BB.....       | 52.193-0 (UNID PRONTO ATE   | 662,46        | CEF..... 624.008-1 (AIDS AIH)        | 144,04        |
| BB.....       | 52.499-9 (FNDE-PAR)         | 32.447,59     | CEF..... 624.009-0 (F. BASICA)       | 100.032,88    |
| BB.....       | 52.572-3 (PM- EQUIP. CRECH  | 92.646,24     | CEF..... 624.010-3 (PAB)             | 492.482,26    |
| BB.....       | 53.029-8 (FNDE- 3 ONIBUS)   | 26.224,53     | CEF..... 624.011-1 (GESTAO POL. SAU  | 42,32         |
| BB.....       | 53.683-0 (PROJOVEM URBANO   | 277.071,88    | CEF..... 624.012-0 (PLENA)           | 136.721,30    |
| BB.....       | 53.797-7 (PMC/FNDE)         | 29.735,98     | CEF..... 624.013-8 (ECD)             | 262.743,26    |
| BB.....       | 53.914-7 (BRASIL CARINHOS   | 11.174,29     | CEF..... 624.014-6 (FARMACIA POPULA  | 16.348,55     |
| BB.....       | 54.324-1 (EMENDA EQUIPAME   | 410.818,55    | CEF..... 624.017-0 (UNID. BAS. SAUDE | 740,87        |
| BB.....       | 54.325-X (EMENDA PARLAMEN   | 187.043,07    | CEF..... 624.019-7 (UNID. BASICA SA  | 873,62        |
| BB.....       | 54.326-8 (EMENDA PARLAMEN   | 191.465,42    | CEF..... 624.020-0 (UNID. BASICA SA  | 14,61         |
| BB.....       | 56.093-6 (VIG EPIDEMI OLOG  | 4.169,18      | CEF..... 624.022-7 (UNID. BASICA SAU | 2,43          |
| BB.....       | 56.095-2 (T. F. D)          | 15.493,27     | CEF..... 624.023-5 (POLO DE ACADEMI  | 90,09         |
| BB.....       | 56.096-0 (FARMACIA BASICA   | 605,09        | CEF..... 624.025-1 (SAMU 192)        | 5.665,60      |
| BB.....       | 56.097-9 (ATENCAO BASICA    | 295,21        | CEF..... 624.026-0 (INC. ACAD. SAUD  | 62.946,24     |
| BB.....       | 56.099-5 (SAMU ESTADUAL)    | 2.665,65      | CEF..... 624.027-8 (PROG. REQ. UBS)  | 1,00          |
| BB.....       | 56.385-4 (ACESUASTRAB)      | 120.182,26    | CEF..... 624.028-6 (PROG. REQ. UBS)  | 1.425,44      |
| BB.....       | 56.391-9 (AEPETI)           | 107.667,89    | CEF..... 624.030-8 (PROG. REQUA. UB  | 7,41          |
| BB.....       | 56.393-5 (BL GBF FNAS)      | 336.032,84    | CEF..... 624.037-5 (UBS)             | 33,18         |
| BB.....       | 56.399-4 (BL GSUAS FNAS)    | 24.571,51     | CEF..... 624.038-3 (UBS)             | 1.327,95      |
| BB.....       | 56.400-1 (BL PSEAC FNAS)    | 131.051,97    | CEF..... 624.039-1 (UBS)             | 34,67         |
| BB.....       | 56.401-X (BL PSEMC)         | 134.577,19    | CEF..... 624.040-5 (UBS)             | 38.829,03     |
| BB.....       | 56.405-2 (BL PSB FNAS)      | 457.905,20    | CEF..... 624.041-3 (UBS)             | 22.298,70     |
| BB.....       | 56.671-3 (BB. TRAN. DI RETA | 103.450,91    | CEF..... 624.042-1 (FMS)             | 451,59        |
| BB.....       | 56.672-1 (BB. TD)           | 103.450,91    | CEF..... 624.043-0 (FNS)             | 6,11          |
| BB.....       | 56.691-8 (PAC II)           | 41.811,62     | CEF..... 624.044-8 (FNS)             | 42.717,87     |
| BB.....       | 56.939-9 (FNS CONVENENTE)   | 1.499.926,00  | CEF..... 624.045-6 (FNS CONVENENTE)  | 1.288,59      |
| BB.....       | 57.219-5 (PDDE)             | 6.847,10      | CEF..... 624.046-4 (FMS)             | 3.708,77      |
| BB.....       | 58.045-7 (PM/FNS BLMAC)     | 173,90        | CEF..... 624.047-2 (FMS)             | 71.580,74     |
| BB.....       | 283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO  | 97.228,90     | CEF..... 624.048-0 (FMS)             | 71.420,20     |
| CEF.....      | 25-9 (EMPRESTIMO)           | 38.813,83     | CEF..... 624.049-9 (FMS)             | 5.648,82      |
| CEF.....      | 35-6 (PREFEITURA)           | 21,01         | CEF..... 624.052-9 (INCENT. ACAD. DE | 16.377,39     |
| CEF.....      | 37-2 (ARRECADAÇÃO)          | 238.834,56    | CEF..... 647.112-1 (PM DE CASTANHAL  | 19,44         |
| CEF.....      | 148-4 (PREFEITURA)          | 640,26        | CEF..... 647.116-4 (C. COMERCIALIZA  | 104.137,52    |
| CEF.....      | 200-6 (FUNDO MEIO AMBI      | 79.308,12     | CEF..... 647.118-0 (PREFEITURA-REF.  | 21.963,57     |
| CEF.....      | 211-1 (FMS OP 1012613       | 54.298,50     | CEF..... 672.004-0 (SALARIO EDUCAÇÃ  | 506.934,08    |
| CEF.....      | 212-0 (C. DE SAUDE DA M     | 161.172,65    | ITAU..... 25.500-5 (FOPAG)           | 3.491,87      |
| CEF.....      | 247-2 (C. ECONOMICA. R. J   | 126.925,00    | ITAU..... 25.500-5 (FOPAG)           | 4.900.455,36  |
| CEF.....      | 264-2 (PREFEITURA)          | 273,87        | ITAU..... 25.501-3 (FOPAG)           | 2.372,87      |
| CEF.....      | 29.580-4 (UBS)              | 3.434,06      | ITAU..... 34.550-9 (ARRECADAÇÃO)     | 243.929,49    |
| CEF.....      | 29.581-2 (UBS)              | 575,99        | subtotal                             | 31.370.930,74 |
| CEF.....      | 29.582-0 (UBS)              | 917,13        |                                      |               |
| CEF.....      | 29.583-9 (UBS)              | 151,51        | subtotal saldos atuais               | 31.371.863,26 |
| CEF.....      | 83.356-3 (POUPANÇA PMC)     | 6.414,72      |                                      |               |
| CEF.....      | 624.008-1 (AIDS AIH)        | 1.968,31      |                                      |               |
| CEF.....      | 624.009-0 (F. BASICA)       | 82.574,93     |                                      |               |
| CEF.....      | 624.010-3 (PAB)             | 17.423,78     |                                      |               |
| CEF.....      | 624.011-1 (GESTAO POL. SAU  | 11.008,43     |                                      |               |
| CEF.....      | 624.012-0 (PLENA)           | 18.765,40     |                                      |               |

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO  
Prefeito Municipal de Castanhal  
- continua -

- continuação -

| R E C E I T A             |                             | D E S P E S A  |                           |                |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| CEF.....                  | 624.013-8 (ECD)             | 93.873,09      |                           |                |
| CEF.....                  | 624.014-6 (FARMACIA POPULA  | 256,71         |                           |                |
| CEF.....                  | 624.017-0 (UNID. BAS. SAUDE | 740,87         |                           |                |
| CEF.....                  | 624.019-7 (UNID. BASICA SA  | 873,62         |                           |                |
| CEF.....                  | 624.020-0 (UNID. BASICA SA  | 14,61          |                           |                |
| CEF.....                  | 624.022-7 (UNID. BASICA SAU | 2,43           |                           |                |
| CEF.....                  | 624.023-5 (POLO DE ACADEMI  | 90,09          |                           |                |
| CEF.....                  | 624.025-1 (SAMU 192)        | 5.468,99       |                           |                |
| CEF.....                  | 624.026-0 (INC. ACAD. SAUD  | 60.149,68      |                           |                |
| CEF.....                  | 624.027-8 (PROG. REQ. UBS)  | 1,00           |                           |                |
| CEF.....                  | 624.028-6 (PROG. REQ. UBS)  | 1.425,44       |                           |                |
| CEF.....                  | 624.030-8 (PROG. REQUA. UB  | 7,41           |                           |                |
| CEF.....                  | 624.037-5 (UBS)             | 33,18          |                           |                |
| CEF.....                  | 624.038-3 (UBS)             | 1.270,11       |                           |                |
| CEF.....                  | 624.039-1 (UBS)             | 33,91          |                           |                |
| CEF.....                  | 624.040-5 (UBS)             | 153.241,01     |                           |                |
| CEF.....                  | 624.041-3 (UBS)             | 126.895,15     |                           |                |
| CEF.....                  | 624.042-1 (FMS)             | 433,75         |                           |                |
| CEF.....                  | 624.043-0 (FNS)             | 6,11           |                           |                |
| CEF.....                  | 624.044-8 (FNS)             | 41.173,88      |                           |                |
| CEF.....                  | 624.045-6 (FNS CONVENENTE)  | 29.895,93      |                           |                |
| CEF.....                  | 624.046-4 (FMS)             | 3.576,74       |                           |                |
| CEF.....                  | 624.047-2 (FMS)             | 174,93         |                           |                |
| CEF.....                  | 624.048-0 (FMS)             | 20,20          |                           |                |
| CEF.....                  | 624.049-9 (FMS)             | 5.452,79       |                           |                |
| CEF.....                  | 647.112-1 (PM DE CASTANHAL  | 18,21          |                           |                |
| CEF.....                  | 647.116-4 (C. COMERCIALIZA  | 5.097,05       |                           |                |
| CEF.....                  | 647.118-0 (PREFEITURA-REF.  | 230.925,64     |                           |                |
| CEF.....                  | 672.004-0 (SALARIO EDUCAÇA  | 34.482,80      |                           |                |
| ITAU.....                 | 01.587-0 (PREFEITURA)       | 3.477,52       |                           |                |
| ITAU.....                 | 25.500-5 (FOPAG)            | 134.218,22     |                           |                |
| ITAU.....                 | 25.501-3 (FOPAG)            | 99.023,71      |                           |                |
| ITAU.....                 | 34.550-9 (ARRECADACAO)      | 1.918,15       |                           |                |
| ITAU.....                 | 36.006-0 (IPTU)             | 698,09         |                           |                |
|                           | subtotal                    | 15.311.994,05  |                           |                |
|                           | subtotal saldos anteriores  | 15.311.994,05  |                           |                |
| T O T A L R E C E I T A S |                             | 448.474.951,83 | T O T A L D E S P E S A S | 448.474.951,83 |

Castanhal, 31 de Dezembro de 2017.

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO  
Prefeito Municipal de Castanhal