

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	12.816,00	0,00	11.136,00	1.680,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	6.290.580,54	0,00	6.165.204,12	125.376,42
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMC	0,00	4.076.114,56	0,00	4.076.114,56
RESTOS A PAGAR - 2017 - CMC	0,00	1.113.118,80	0,00	1.113.118,80
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	0,00	14.325.069,48	0,00	14.325.069,48
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	0,00	599.295,46	0,00	599.295,46
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMIT	0,00	438.910,02	0,00	438.910,02
RESTOS A PAGAR - 2017 - FCC	0,00	233.896,44	0,00	233.896,44
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	0,00	2.630.067,49	0,00	2.630.067,49
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMEL	0,00	4.764,98	0,00	4.764,98
RESTOS A PAGAR - 2017 - FDCA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMC	1.502.220,55	0,00	1.197.699,77	304.520,78
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMIT	7.067,45	0,00	6.993,45	74,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FCC	58.428,00	0,00	17.508,00	40.920,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FUNDEB	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	7.872.214,54	23.422.437,23	7.399.643,34	23.895.008,43
DEPÓSITOS				
Devolução de pagamento indevido - PMC	0,00	49.338,99	0,00	49.338,99
13º SALÁRIO 40% - FUNDEB	0,00	468,50	0,00	468,50
13º SALÁRIO FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	245.275,68	0,00	245.275,68
AAGETRAN CAST - FMIT	1.267,20	14.870,19	16.137,39	0,00
ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - PMC	0,00	6.197,73	0,00	6.197,73
AFASTAMENTO DOENÇA-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	290,89	0,00	290,89
ALUGUEL - FMS	0,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00
ASPEB BENEFICIÁRIOS - PMC	1.308,25	4.885,91	6.194,16	0,00
ASPEB BENEFICIÁRIOS - FUNDEB	21.123,36	0,00	21.123,36	0,00
ASPEB BENEFICIÁRIOS-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	2.951,17	2.951,17	0,00
ASPEB BENEFICIÁRIOS-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	25.875,10	25.875,10	0,00
ASPEB SEGUROS - PMC	3.613,15	31.465,57	35.078,72	0,00
ASPEB SEGUROS - FMS	1.711,26	30.632,09	31.091,31	1.252,04
ASPEB SEGUROS - FCC	37,51	262,57	262,57	37,51
ASPEB SEGUROS-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	51.382,51	51.382,51	0,00
ASPEB SEGUROS-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	125.750,43	125.750,43	0,00
ASPEB SERVIÇOS - FMS	216,56	2.535,50	1.493,10	1.258,96
ASTPMAC - PMC	554,40	3.382,57	3.936,87	0,10
ASTPMAC - FMS	500,74	2.546,74	1.583,74	1.463,74

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
 CONTADOR

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

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ASTPMAC - FMIT	17,60	206,14	223,74	0,00
ASTPMAC - FCC	35,20	206,14	241,34	0,00
ASTPMAC - FUNDEB	316,80	0,00	316,80	0,00
ASTPMAC ADIANTAMENTO - FMS	4.341,92	36.431,47	38.061,45	2.711,94
ASTPMAC-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	1.311,80	1.311,80	0,00
ASTPMAC-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	1.517,94	1.517,94	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - CMC	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
CARTAO CONSIG. PAN AMERICANO-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	64.036,24	64.036,24	0,00
CARTAO CONSIG. PAN AMERICANO-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	296.466,99	296.466,69	0,30
CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - PMC	13.145,60	126.950,91	140.096,51	0,00
CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FMIT	206,65	1.088,56	1.295,21	0,00
CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FCC	861,25	7.220,10	8.081,35	0,00
CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FUNDEB	38.330,28	0,00	38.330,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO - CMC	0,00	395.483,96	395.483,96	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP - IMPC	1.700,07	0,00	0,00	1.700,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	0,00	35.620,25	0,00	35.620,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	2,83	0,00	2,83
DESC. CREDITO INDEVIDO - PMC	0,00	21.987,06	0,00	21.987,06
DESC. CREDITO INDEVIDO - FMIT	0,00	4.349,01	0,00	4.349,01
DESC. CREDITO INDEVIDO - FCC	0,00	51,94	0,00	51,94
DESC. CREDITO INDEVIDO-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	19.828,53	0,00	19.828,53
DESC. CREDITO INDEVIDO-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	98.977,84	0,00	98.977,84
DESC. GRAT. A MAIOR FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	1.834,44	0,00	1.834,44
DESC. GRAT. A MAIOR - PMC	0,00	957,86	0,00	957,86
DESC. GRAT. A MAIOR - FMIT	0,00	514,69	0,00	514,69
DESC. GRAT. A MAIOR FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	6.412,11	0,00	6.412,11
DESC. 1/3 FÉRIAS DUPLI. - PMC	0,00	481,44	0,00	481,44
DESC. 1/3 FÉRIAS DUPLI. - FMS	0,00	465,77	0,00	465,77
DESC. AD. NOTURNO INDEVIDO - FMS	0,00	187,40	0,00	187,40
DESC. PAG. A MAIOR - FMS	0,00	316,09	0,00	316,09
DESCONTO CONCEDIDO - FMS	0,00	12,50	0,00	12,50
EMPREST. PAN AMERICANO I e II-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	404.086,18	404.086,18	0,00
EMPREST. PAN AMERICANO I e II-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	1.297.519,00	1.297.519,00	0,00
EMPRESTIMO - FMS	0,00	182.283,48	182.283,48	0,00
EMPRESTIMO BB - FMS	0,00	147,52	0,00	147,52
EMPRESTIMO BB 40% FUNDEB - FUNDEB	0,00	1.154,66	0,00	1.154,66
EMPRESTIMO BB 60% - FUNDEB	0,00	3.703,21	0,00	3.703,21
EMPRESTIMO BBRASIL I - PMC	0,00	704,58	0,00	704,58
EMPRESTIMO BMG - PMC	1.570,27	0,00	0,00	1.570,27
EMPRESTIMO BMG - FMS	780.943,65	0,00	780.943,65	0,00
EMPRESTIMO CAIXA - PMC	171.937,55	1.741.825,12	1.913.762,67	0,00
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	0,00	353,59	0,00	353,59
EMPRESTIMO CAIXA - FMIT	13.937,95	152.600,22	166.538,17	0,00
EMPRESTIMO CAIXA - FCC	6.733,72	69.475,89	76.209,61	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

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

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	397.312,98	0,00	397.312,98	0,00
EMPRESTIMO CAIXA-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	996.785,89	996.785,89	0,00
EMPRESTIMO CAIXA-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	3.893.442,58	3.884.297,73	9.144,85
EMPRESTIMO GIROSUS - FMS	19.769,81	0,00	19.769,81	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - PMC	106.433,41	611.286,73	717.720,14	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - FMS	0,00	194.583,64	188.010,96	6.572,68
EMPRESTIMO ITAÚ - FMIT	3.102,59	17.409,48	20.512,07	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - FCC	7.439,76	50.135,27	57.575,03	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - FUNDEB	293.274,49	21.020,05	313.899,71	394,83
EMPRESTIMO ITAU - FMS	1.150.875,57	1.083.179,33	2.234.054,90	0,00
EMPRESTIMO ITAU-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	479.930,37	479.930,37	0,00
EMPRESTIMO ITAU-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	2.153.902,23	2.153.902,23	0,00
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - PMC	54.317,72	498.825,96	545.784,84	7.358,84
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMS	70.464,17	296.260,59	366.724,76	0,00
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMIT	1.496,91	12.407,26	13.904,17	0,00
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FCC	2.270,35	19.826,32	22.096,67	0,00
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FUNDEB	164.079,89	0,00	164.079,89	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IMPC	402.888,98	0,00	0,00	402.888,98
FALTAS - PMC	0,00	135.778,59	0,00	135.778,59
FALTAS - FMS	0,00	156.873,61	156.873,61	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	525,35	0,00	525,35
FALTAS - FMIT	0,00	2.649,83	0,00	2.649,83
FALTAS - FCC	0,00	5.501,34	0,00	5.501,34
FALTAS - FUNDEB	0,00	552,63	0,00	552,63
faltas - PMC	0,00	10.980,70	0,00	10.980,70
faltas - FMS	0,00	5.738,51	5.738,51	0,00
FALTAS-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	26.767,29	0,00	26.767,29
FALTAS-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	83.981,72	0,00	83.981,72
INSS (13º SLR)-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	3.987,93	0,00	3.987,93
INSS (13º SLR)-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	135.860,80	0,00	135.860,80
INSS - PF - PMC	8.946,64	8.229,76	9.897,00	7.279,40
INSS - PF - FMS	0,00	41,22	41,22	0,00
INSS - PF - FMAS	0,00	3.755,08	3.031,72	723,36
INSS - PF - FCC	0,00	2.998,50	0,00	2.998,50
INSS - PJ - PMC	0,00	6.342,99	6.083,47	259,52
INSS ABORDAGEM SOCIAL (TEMPORARIOS) - FMAS	0,00	2.010,01	1.748,97	261,04
INSS AG. ENDEMIAS (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	63.842,44	63.842,44	0,00
INSS ASSIST. HOSPITALAR (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	153.256,07	153.256,07	0,00
INSS CAE (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	16.745,41	16.745,41	0,00
INSS CASA DA MULHER (TEMPORARIO) - FMS	0,00	18.273,47	18.273,47	0,00
INSS CENTRO CARDIOLOGICO (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	4.515,83	4.515,83	0,00
INSS CEO (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	23.358,94	23.358,94	0,00
INSS CPN (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	52.900,86	52.900,86	0,00
INSS CPN (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	11.126,46	11.126,46	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

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

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS ESF (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	389.341,74	389.341,74	0,00
INSS FARMACIA POPULAR DO BRASIL - FMS	0,00	5.233,00	5.233,00	0,00
INSS LABORATORIO (TEMPORARIO) - FMS	0,00	15.565,63	15.565,63	0,00
INSS MELHOR EM CASA (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	22.149,84	22.149,84	0,00
INSS MSE (TEMPORARIOS) - FMAS	0,00	1.305,20	1.174,68	130,52
INSS NASF (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	57.157,03	57.157,03	0,00
INSS POSTOS/UNIDADES (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	217.447,23	217.447,23	0,00
INSS PRESTADOR - FMS	0,00	303.050,74	303.050,74	0,00
INSS PRONTO ATEND. (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	34.826,88	33.522,00	1.304,88
INSS PRONTO ATEND. (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	2.326,27	2.326,27	0,00
INSS RCCA (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	31.749,01	31.749,01	0,00
INSS REMOÇÃO (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	17.393,49	17.393,49	0,00
INSS RESCISÃO - FMAS	0,00	721,34	670,87	50,47
INSS SAMU (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	10.236,77	10.236,77	0,00
INSS SAUDE ADM (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	102.178,09	102.178,09	0,00
INSS SAUDE BUCAL (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	68.280,34	68.280,34	0,00
INSS SAUDE MENTAL (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	32.816,01	32.816,01	0,00
INSS SERVIDOR - PMC	731.693,63	907.701,58	955.021,41	684.373,80
INSS SERVIDOR - FMS	0,00	91.093,50	91.093,50	0,00
INSS SERVIDOR - FMAS	0,00	1.947,24	1.947,24	0,00
INSS SERVIDOR - FMIT	54.407,83	30.562,19	84.970,02	0,00
INSS SERVIDOR - FCC	50.725,77	60.640,69	111.366,46	0,00
INSS SERVIDOR - FUNDEB	567.157,20	0,00	125.622,77	441.534,43
INSS SERVIDOR TEMPORARIOS (SEMAS) - PMC	0,00	7.180,44	0,00	7.180,44
INSS SERVIDOR-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	473.743,39	446.025,51	27.717,88
INSS SERVIDOR-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	1.281.435,69	1.272.549,84	8.885,85
INSS TEMPORARIOS (ACESSUAS) - FMAS	0,00	4.813,04	4.346,52	466,52
INSS TEMPORARIOS (BOLSA FAMILIA) - FMAS	0,00	28.274,32	25.578,40	2.695,92
INSS TEMPORARIOS (CRAS) - FMAS	0,00	30.558,39	28.091,56	2.466,83
INSS TEMPORARIOS (CREAS) - FMAS	0,00	5.413,19	5.021,63	391,56
INSS TEMPORARIOS (FMAS) - FMAS	0,00	5.656,78	4.833,35	823,43
INSS TEMPORARIOS (PETI) - FMAS	0,00	4.129,63	3.738,07	391,56
INSS TEMPORARIOS (SCFV) - FMAS	0,00	19.756,80	17.836,80	1.920,00
INSS UPA (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	45.759,48	45.759,48	0,00
INSS UPA (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	64.957,95	64.957,95	0,00
INSS VIG. EM SAUDE (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	49.596,05	49.596,05	0,00
INSS(13º SLR) - PMC	163.090,68	84.719,18	126.805,17	121.004,69
INSS(13º SLR) - FMS	0,00	129.480,99	54.843,57	74.637,42
INSS(13º SLR) - FMAS	0,00	8.494,02	672,05	7.821,97
INSS(13º SLR) - FMIT	4.789,09	2.807,66	4.789,09	2.807,66
INSS(13º SLR) - FCC	3.740,25	5.809,86	3.740,25	5.809,86
INSS(13º SLR) - FUNDEB	567.157,20	4.347,84	85.283,74	486.221,30
IPMC - PMC	178.497,02	2.055.155,52	1.750.191,55	483.460,99
IPMC - FMS	0,00	101.034,04	100.203,56	830,48

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

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

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IPMC - FMIT	9.014,98	145.214,99	154.229,97	0,00
IPMC - FCC	8.743,87	97.206,64	105.950,51	0,00
IPMC - FUNDEB	629.260,83	0,00	629.260,83	0,00
IPMC (13º SLR) - PMC	323.874,44	181.108,40	292.869,19	212.113,65
IPMC (13º SLR) - FMIT	24.022,65	14.542,68	24.022,65	14.542,68
IPMC (13º SLR) - FCC	16.102,42	8.344,93	16.102,42	8.344,93
IPMC (13º SLR) - FUNDEB	1.705,27	0,00	480,77	1.224,50
IPMC ASSIST. HOSPITALAR - FMS	0,00	113.357,14	103.041,40	10.315,74
IPMC CAE - FMS	0,00	25.716,98	21.588,91	4.128,07
IPMC CASA DA MULHER - FMS	0,00	14.994,95	13.738,29	1.256,66
IPMC CENTRO CARDIOLOGICO - FMS	0,00	7.374,42	6.189,43	1.184,99
IPMC CPN - FMS	0,00	4.997,77	4.474,63	523,14
IPMC ESF - FMS	0,00	8.835,26	8.195,97	639,29
IPMC FUNDEB 40% (13º SLR) - FUNDEB	0,00	132.838,90	0,00	132.838,90
IPMC FUNDEB 60% (13º SALARIO) - FUNDEB	0,00	628.484,49	0,00	628.484,49
IPMC LABORATORIO - FMS	0,00	13.954,51	13.954,51	0,00
IPMC PACS - FMS	0,00	475.613,52	386.217,43	89.396,09
IPMC POSTOS/UNIDADES - FMS	0,00	248.692,64	224.626,05	24.066,59
IPMC PRONTO ATEND. - FMS	0,00	15.535,89	14.747,00	788,89
IPMC RCAA - FMS	0,00	19.169,32	17.596,51	1.572,81
IPMC REMOÇÃO - FMS	0,00	31.345,66	28.248,31	3.097,35
IPMC SAMU - FMS	0,00	69.006,77	62.498,03	6.508,74
IPMC SAUDE ADM - FMS	0,00	60.346,50	56.078,51	4.267,99
IPMC SAUDE MENTAL - FMS	0,00	29.012,45	21.419,92	7.592,53
IPMC UPA - FMS	0,00	66.576,28	59.399,49	7.176,79
IPMC VIG. EM SAÚDE - FMS	0,00	60.199,41	60.199,41	0,00
IPMC-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	1.509.665,41	1.243.864,93	265.800,48
IPMC-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	6.798.189,20	5.422.244,63	1.375.944,57
IRRF - PMC	0,00	200.748,06	0,00	200.748,06
IRRF - FMS	0,00	46.101,95	43.922,48	2.179,47
IRRF - FMAS	0,00	192,54	192,54	0,00
IRRF - FMIT	0,00	9.477,79	0,00	9.477,79
IRRF - FCC	0,00	326,25	0,00	326,25
IRRF - FUNDEB	0,00	132,44	0,00	132,44
IRRF (13º SLR) - PMC	0,00	391,44	0,00	391,44
IRRF (13º SLR) - FMS	0,00	47.954,20	2.057,36	45.896,84
IRRF (13º SLR) - FMIT	0,00	3.480,16	0,00	3.480,16
IRRF (13º SLR) - FCC	0,00	1.334,98	0,00	1.334,98
IRRF (13º SLR) - FUNDEB	0,00	47,08	0,00	47,08
IRRF (13ºSLR) FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	498.611,68	0,00	498.611,68
IRRF - CONSOLIDAÇÃO - CMC	0,00	858.878,69	858.878,69	0,00
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMS	0,00	3.211,28	3.211,28	0,00
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMAS	0,00	131,42	131,42	0,00
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMIT	0,00	2.810,55	0,00	2.810,55

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

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

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FCC	0,00	3.080,83	0,00	3.080,83
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FUNDEB	0,00	310,72	262,04	48,68
IRRF 13º SAL. - FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	24.340,30	0,00	24.340,30
IRRF ASSIST. HOSPITALAR (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	121.985,81	72.450,39	49.535,42
IRRF ASSIST. HOSPITALAR (IPMC) - FMS	0,00	40.210,64	27.279,55	12.931,09
IRRF CAE (IPMC) - FMS	0,00	504,01	201,37	302,64
IRRF CAE (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	455,02	282,34	172,68
IRRF CASA DA MULHER (IPMC) - FMS	0,00	10.188,82	2.781,17	7.407,65
IRRF CASA DA MULHER (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	9.973,84	5.612,69	4.361,15
IRRF CENTRO CARDIOLOGICO (IPMC) - FMS	0,00	200,65	200,65	0,00
IRRF CEO (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	4.817,08	3.008,00	1.809,08
IRRF CPN (IPMC) - FMS	0,00	41,92	41,92	0,00
IRRF CPN (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	26.005,35	18.420,22	7.585,13
IRRF ESF (IPMC) - FMS	0,00	67,24	67,24	0,00
IRRF ESF (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	354.815,84	226.494,30	128.321,54
IRRF LABORATORIO (IPMC) - FMS	0,00	45,39	45,39	0,00
IRRF LABORATORIO (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	785,15	493,67	291,48
IRRF MELHOR EM CASA (IPMC) - FMS	0,00	248,94	248,94	0,00
IRRF MELHOR EM CASA (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	1.317,81	843,41	474,40
IRRF NASF (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	11.818,28	8.476,83	3.341,45
IRRF POSTOS/UNIDADES (IPMC) - FMS	0,00	9.542,95	7.464,54	2.078,41
IRRF POSTOS/UNIDADES (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	64.075,41	40.901,18	23.174,23
IRRF PRESTADOR - FMS	0,00	1.259.233,94	790.498,91	468.735,03
IRRF PRONTO ATEND. (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	63.882,84	8.949,80	54.933,04
IRRF RCAA (IPMC) - FMS	0,00	11.371,06	7.512,47	3.858,59
IRRF RCAA (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	30.330,53	17.687,37	12.643,16
IRRF REMOCAO (IPMC) - FMS	0,00	762,25	648,95	113,30
IRRF REMOCAO (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	1.798,43	1.455,50	342,93
IRRF SAMU (IPMC) - FMS	0,00	13.755,44	9.747,81	4.007,63
IRRF SAMU (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	1.607,14	183,43	1.423,71
IRRF SAUDE ADM (IPMC) - FMS	0,00	24.724,76	14.063,66	10.661,10
IRRF SAUDE ADM (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	19.235,53	12.558,22	6.677,31
IRRF SAUDE BUCAL (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	21.161,17	18.200,73	2.960,44
IRRF SAUDE MENTAL (IPMC) - FMS	0,00	6.308,45	4.715,05	1.593,40
IRRF SAUDE MENTAL (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	29.899,66	17.741,73	12.157,93
IRRF UPA (IPMC) - FMS	0,00	18.128,33	9.053,54	9.074,79
IRRF UPA (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	123.825,48	83.441,74	40.383,74
IRRF VIG. EM SAUDE (IPMC) - FMS	0,00	5.035,33	298,00	4.737,33
IRRF VIG. EM SAUDE (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	5.031,84	2.847,88	2.183,96
IRRF-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	328.971,72	163.689,51	165.282,21
IRRF-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	5.636.001,70	2.623.992,61	3.012.009,09
IRRF-SERVIDOR - FMS	0,00	32.192,68	32.192,68	0,00
IRRF-SERVIDOR - FMIT	0,00	33.159,29	0,00	33.159,29
IRRF-SERVIDOR - FCC	0,00	14.224,63	0,00	14.224,63

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

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

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - PMC	0,00	2.958,17	2.958,17	0,00
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	0,00	366.154,09	228.096,94	138.057,15
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMEL	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
MENS. SINDICAL SENPA - FMS	0,00	7.348,00	2.276,00	5.072,00
OUTROS - PMC	162.057,91	0,00	0,00	162.057,91
OUTROS - FMAS	0,00	454,69	0,00	454,69
OUTROS CONSIGNADOS - CONSOLIDAÇÃO - CMC	0,00	45.958,05	45.958,05	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS - CONSOLIDAÇÃO. - CMC	0,00	87,08	87,08	0,00
PARCELA ANT.MED. (13 SAL.) - PMC	0,00	164.751,40	0,00	164.751,40
PARCELA ANT.MED. (13 SAL.) - FMS	0,00	65.661,77	65.661,77	0,00
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMS	0,00	1.190.015,94	1.190.015,00	0,94
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMIT	0,00	556,42	0,00	556,42
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FCC	0,00	2.132,22	0,00	2.132,22
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	412.599,71	0,00	412.599,71
PARCELAMENTO ANT. (13ºSLR) FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	22.426,77	0,00	22.426,77
PENSÃO - FMS	4.030,25	70.757,86	74.032,15	755,96
PENSÃO ALIMENTICIA - PMC	40.264,64	182.154,95	168.934,43	53.485,16
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	6,76	5.010,88	3.402,23	1.615,41
PENSÃO ALIMENTICIA - IMPC	90,50	0,00	0,00	90,50
PENSÃO ALIMENTICIA - FCC	13.412,94	0,00	0,00	13.412,94
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	11.307,59	0,00	4.204,57	7.103,02
PENSÃO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO - CMC	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA 13º SAL. FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	1.128,19	0,00	1.128,19
PENSÃO ALIMENTICIA 13º SLR - PMC	0,00	4.229,06	0,00	4.229,06
PENSAO ALIMENTICIA 13ºSAL. FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	429,64	0,00	429,64
PENSÃO ALIMENTICIA S/P - FMIT	0,00	3.953,09	0,00	3.953,09
PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	17.314,93	14.096,65	3.218,28
PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	24.140,09	13.538,45	10.601,64
PREV. MUNICIPAL(13º SAL) - FMS	0,00	138.750,15	9.089,24	129.660,91
RETENÇÃO-EMPRESTIMO E FINANC-CONSOLID - CMC	0,00	770.924,29	770.924,29	0,00
RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENC. E VANTAGEM - CMC	0,00	109.529,45	109.529,45	0,00
SALARIO-FAMILIA-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	50.120,48	42.690,03	7.430,45
SALARIO-FAMILIA-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	595,04	269,57	325,47
SALARIO-MATERNIDADE-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	11.047,60	2.975,79	8.071,81
SALARIO-MATERNIDADE-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	131.275,41	32.475,39	98.800,02
SENPA - FMS	497,00	7.002,12	7.354,80	144,32
SEPUMCA - PMC	4.217,72	29.869,67	34.059,28	28,11
SEPUMCA - FMS	151.957,69	840,08	152.797,77	0,00
SEPUMCA - FMIT	79,20	618,42	669,51	28,11
SEPUMCA - FCC	264,00	2.030,47	2.266,36	28,11
SEPUMCA - FUNDEB	8.027,36	0,00	8.027,36	0,00
SEPUMCA ADIANT. - FMS	0,00	60.162,97	56.870,23	3.292,74
SEPUMCA-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	21.286,76	21.286,76	0,00
SEPUMCA-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	67.696,36	66.965,50	730,86

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

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

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINDSAUDE - FMS	13.593,55	113.603,54	127.197,09	0,00
SINDSPGUAMA - PMC	1.645,89	33.617,18	35.206,85	56,22
SINDSPGUAMA - FMIT	0,00	1.173,82	1.173,82	0,00
SINDSPGUAMA - FCC	0,00	1.523,61	1.523,61	0,00
SINDSPGUAMA - FUNDEB	1.360,57	0,00	1.360,57	0,00
SINDSPGUAMA-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	37.309,81	37.309,81	0,00
SINDSPGUAMA-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	291,49	291,49	0,00
SINGCAST - PMC	10.935,59	148.040,71	156.978,73	1.997,57
SINGCAST - FMS	18,55	0,00	0,00	18,55
SINTEPP - PMC	98,53	1.371,09	1.469,62	0,00
SINTEPP - FUNDEB	10.260,90	0,00	10.260,70	0,20
SINTEPP-40% - FUNDEB	0,00	9.553,55	9.553,55	0,00
SINTEPP-60% - FUNDEB	0,00	119.449,78	119.449,78	0,00
VALE FARMACIA - PMC	868,00	6.741,46	7.542,46	67,00
VALE FARMACIA - FMIT	30,00	0,00	30,00	0,00
VALE FARMACIA - FCC	0,00	645,00	645,00	0,00
VALE FARMACIA - FUNDEB	611,00	0,00	611,00	0,00
VALE FARMACIA FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	3.351,00	3.351,00	0,00
VALE FARMACIA FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00
VALE GÁS - PMC	19.725,00	96.111,00	115.611,00	225,00
VALE GÁS - FMS	45,00	60,00	0,00	105,00
VALE GÁS - FMIT	540,00	1.770,00	2.310,00	0,00
VALE GÁS - FCC	300,00	4.329,00	4.629,00	0,00
VALE GÁS - FUNDEB	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
VALE GAS-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	15.464,00	15.464,00	0,00
VALE GAS-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	16.449,00	14.749,00	1.700,00
VALE SUPERMERCADO - PMC	71.225,00	650.922,00	720.767,00	1.380,00
VALE SUPERMERCADO - FMIT	3.560,00	11.480,00	15.040,00	0,00
VALE SUPERMERCADO - FCC	1.600,00	24.765,00	26.365,00	0,00
VALE SUPERMERCADO - FME	177,00	0,00	0,00	177,00
VALE SUPERMERCADO - FUNDEB	42.950,00	0,00	42.950,00	0,00
VALE SUPERMERCADO-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	147.023,00	147.023,00	0,00
VALE SUPERMERCADO-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	335.855,00	335.855,00	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZ A CURTO PRAZO - CMC	0,00	262.136,02	262.136,02	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	7.659.825,48	50.604.151,86	45.581.370,73	12.682.606,61
DÉBITOS DE TESOURARIA				
DEBITO DE TESOURARIA - PMC	0,00	896.661,58	0,00	896.661,58
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	896.661,58	0,00	896.661,58
T O T A L G E R A L	15.532.040,02	74.923.250,67	52.981.014,07	37.474.276,62

Castanhal, 31 de Dezembro de 2017.

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO
Prefeito Municipal de Castanhal