

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	2.666.829,59	Legislativa	1.829.664,13
Receitas de Contribuições	472.898,36	Essencial à Justiça	118.175,90
Receita Patrimonial	420.997,18	Administração	11.310.204,02
Receita de Serviços	9.378,27	Assistência Social	3.003.273,16
Transferências Correntes	75.051.164,52	Previdência Social	674.098,18
Outras Receitas Correntes	90.010,74	Saúde	15.256.727,65
Transferências de Capital	3.840.737,66	Educação	43.906.897,18
Deduções - FUNDEB	-5.311.488,37	Cultura	1.280.140,15
		Urbansmo	1.088.949,27
		Saneamento	74.398,41
subtotal orçamentária	77.240.527,95	Gestão Ambiental	934.470,98
		Agricultura	450,00
CONTRAPARTIDA		Comércio e Serviços	93.138,82
RESTOS A PAGAR - PMO	3.516.101,89	Energia	363.270,58
RESTOS A PAGAR - FMS	2.349.719,29	Transporte	4.404.516,16
RESTOS A PAGAR - FMAS	47.270,30	Desporto e Lazer	337.556,10
RESTOS A PAGAR - FME	2.274.226,19	Encargos Especiais	1.203.231,70
RESTOS A PAGAR - CMO	0,00		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.947.990,96	subtotal orçamentária	85.879.162,39
RESTOS A PAGAR - FMDCA	178,37		
subtotal contrapartida	10.135.487,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - PMO	5.849,43	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - PMO	7.337,17
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMO	12.471,95	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMO	12.471,95
SALÁRIO FAMÍLIA - PMO	35.351,41	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FUNDEB	2.167,51
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	18.353,06	SALÁRIO FAMÍLIA - PMO	51.402,22
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	18.602,34	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	42.407,88
SALÁRIO FAMÍLIA - CMO	123,30	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	23.223,30
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	310.641,62	SALÁRIO FAMÍLIA - CMO	197,28
SALÁRIO MATERNIDADE - PMO	13.344,51	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	248.848,01
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.721,87	SALÁRIO MATERNIDADE - PMO	14.909,33
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	16.575,80	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	56.427,27
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	270.079,31	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	21.009,99
SALÁRIO MATERNIDADE - FMDCA	3.151,47	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	225.790,54
subtotal	710.266,07	SALÁRIO MATERNIDADE - FMDCA	3.151,47
		subtotal	709.343,92
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Aplicação Financeira c/c 10.582-1 - FME	1.055.659,19	Aplicação Financeira c/c 10.501-5 - PMO	1,15
Aplicação Financeira c/c 10.679-8 - FMS	1.377.875,46	Aplicação Financeira c/c 10.582-1 - FME	1.055.659,19
		Aplicação Financeira c/c 10.679-8 - FMS	1.379.560,91

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
 Prefeito Municipal
 - continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Apl ição Financeira c/c 10.787-5 - PMO	149.865,20	Apl ição Financeira c/c 10.787-5 - PMO	149.924,15
Apl ição Financeira c/c 11.229-1 - FME	403.146,59	Apl ição Financeira c/c 11.229-1 - FME	403.146,59
Apl ição Financeira c/c 11.491-X - PMO	6.213,40	Apl ição Financeira c/c 11.491-X - PMO	6.263,67
Apl ição Financeira c/c 13.713-8 - FME	334,53	Apl ição Financeira c/c 13.713-8 - FME	334,53
Apl ição Financeira c/c 14.417-7 - FMAS	18.448,37	Apl ição Financeira c/c 14.417-7 - FMAS	10.490,65
Apl ição Financeira c/c 14.560-2 - FMAS	371.026,13	Apl ição Financeira c/c 14.560-2 - FMAS	401.092,68
Apl ição Financeira c/c 15.077-0 - FME	34.706,92	Apl ição Financeira c/c 15.077-0 - FME	34.706,92
Apl ição Financeira c/c 15.472-5 - FUNDEB	27.025.252,15	Apl ição Financeira c/c 15.315-X - FMS	15.374,06
Apl ição Financeira c/c 15.776-7 - PMO	260.502,58	Apl ição Financeira c/c 15.362-1 - FMS	42,13
Apl ição Financeira c/c 15.863-1 - PMO	46.015,17	Apl ição Financeira c/c 15.472-5 - FUNDEB	27.025.252,15
Apl ição Financeira c/c 16.012-1 - PMO	13.648,68	Apl ição Financeira c/c 15.776-7 - PMO	289.291,74
Apl ição Financeira c/c 16.346-5 - FMAS	18.158,05	Apl ição Financeira c/c 15.844-5 - FMS	694,55
Apl ição Financeira c/c 16.674-X - FMS	250.085,31	Apl ição Financeira c/c 15.863-1 - PMO	46.345,41
Apl ição Financeira c/c 16.675-8 - FMS	1.310.508,61	Apl ição Financeira c/c 16.012-1 - PMO	13.648,68
Apl ição Financeira c/c 16.676-6 - FMS	613.153,61	Apl ição Financeira c/c 16.346-5 - FMAS	12.750,06
Apl ição Financeira c/c 16.683-9 - PMO	64.135,54	Apl ição Financeira c/c 16.579-4 - PMO	1.137,73
Apl ição Financeira c/c 17.001-1 - PMO	4.854.214,68	Apl ição Financeira c/c 16.674-X - FMS	250.085,31
Apl ição Financeira c/c 17.011-9 - PMO	550.706,61	Apl ição Financeira c/c 16.675-8 - FMS	1.319.181,78
Apl ição Financeira c/c 17.102-6 - PMO	163.145,21	Apl ição Financeira c/c 16.676-6 - FMS	997.281,57
Apl ição Financeira c/c 17.125-5 - PMO	20.310,56	Apl ição Financeira c/c 16.683-9 - PMO	67.215,22
Apl ição Financeira c/c 17.129-8 - PMO	8.814,07	Apl ição Financeira c/c 17.001-1 - PMO	4.865.438,18
Apl ição Financeira c/c 17.146-8 - PMO	13.063,39	Apl ição Financeira c/c 17.011-9 - PMO	552.841,16
Apl ição Financeira c/c 17.153-0 - FME	7.497,35	Apl ição Financeira c/c 17.102-6 - PMO	190.575,01
Apl ição Financeira c/c 17.159-0 - PMO	31.025,45	Apl ição Financeira c/c 17.125-5 - PMO	22.067,95
Apl ição Financeira c/c 17.458-0 - PMO	1.441.120,17	Apl ição Financeira c/c 17.129-8 - PMO	9.590,54
Apl ição Financeira c/c 17.640-0 - FMS	56.242,44	Apl ição Financeira c/c 17.146-8 - PMO	14.193,71
Apl ição Financeira c/c 17.812-8 - PMO	1.860,20	Apl ição Financeira c/c 17.153-0 - FME	7.497,35
Apl ição Financeira c/c 18.199-9 - FMAS	155.315,94	Apl ição Financeira c/c 17.159-0 - PMO	40.318,63
Apl ição Financeira c/c 19.037-3 - FMS	1.312.384,02	Apl ição Financeira c/c 17.204-9 - PMO	7.237,45
Apl ição Financeira c/c 19.066-7 - FMS	53.623,62	Apl ição Financeira c/c 17.457-2 - PMO	1,55
Apl ição Financeira c/c 19.275-9 - FME	205.990,41	Apl ição Financeira c/c 17.458-0 - PMO	1.312.868,88
Apl ição Financeira c/c 20.247-9 - FME	6.171,42	Apl ição Financeira c/c 17.640-0 - FMS	73.621,85
Apl ição Financeira c/c 20.469-2 - FMS	132.937,34	Apl ição Financeira c/c 17.812-8 - PMO	28,69
Apl ição Financeira c/c 20.504-4 - FMS	83.923,23	Apl ição Financeira c/c 18.096-3 - FMS	41,76
Apl ição Financeira c/c 20.866-3 - FME	133.340,71	Apl ição Financeira c/c 18.199-9 - FMAS	13.548,12
Apl ição Financeira c/c 20.871-x - FMAS	143.551,24	Apl ição Financeira c/c 19.037-3 - FMS	1.383.040,30
Apl ição Financeira c/c 20.872-8 - FMAS	72.757,65	Apl ição Financeira c/c 19.066-7 - FMS	91.188,98
Apl ição Financeira c/c 20.873-6 - FMAS	88.664,16	Apl ição Financeira c/c 19.275-9 - FME	205.990,41
Apl ição Financeira c/c 20.874-4 - FMAS	20.355,41	Apl ição Financeira c/c 19.304-6 - PMO	36,15
Apl ição Financeira c/c 20.875-2 - FMAS	45.938,32	Apl ição Financeira c/c 19.892-7 - FMS	145,18
Apl ição Financeira c/c 20.876-0 - FMAS	89.559,65	Apl ição Financeira c/c 19.894-3 - PMO	0,56
Apl ição Financeira c/c 20.877-9 - FMAS	20.758,16	Apl ição Financeira c/c 20.247-9 - FME	6.171,42
Apl ição Financeira c/c 20.901-5 - FMAS	58.285,59	Apl ição Financeira c/c 20.283-5 - FMS	1.078,57
Apl ição Financeira c/c 21.646-1 - FMAS	440,05	Apl ição Financeira c/c 20.469-2 - FMS	132.937,34
Apl ição Financeira c/c 22.479-0 - FME	37.299,60	Apl ição Financeira c/c 20.504-4 - FMS	344.852,78
Apl ição Financeira c/c 22.524-x - FME	72.346,86	Apl ição Financeira c/c 20.866-3 - FME	133.340,71
Apl ição Financeira c/c 22.568-1 - FMAS	170.286,40	Apl ição Financeira c/c 20.871-x - FMAS	200.437,65
Apl ição Financeira c/c 22.575-4 - FME	142.818,93	Apl ição Financeira c/c 20.872-8 - FMAS	43.294,56
Apl ição Financeira c/c 22.598-3 - FMS	106.785,00	Apl ição Financeira c/c 20.873-6 - FMAS	126.449,86

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal

- conti nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Apl i cação Financeira c/c 22. 599- 1 - FMS	102. 666, 68	Apl i cação Financeira c/c 20. 874- 4 - FMAS	2. 666, 54
Apl i cação Financeira c/c 22. 600- 9 - FMS	17. 181, 72	Apl i cação Financeira c/c 20. 875- 2 - FMAS	74. 348, 55
Apl i cação Financeira c/c 22. 601- 7 - FMS	91. 860, 00	Apl i cação Financeira c/c 20. 876- 0 - FMAS	5. 925, 34
Apl i cação Financeira c/c 22. 666- 1 - FMS	239. 250, 65	Apl i cação Financeira c/c 20. 877- 9 - FMAS	1. 546, 76
Apl i cação Financeira c/c 22. 667- X - FMS	239. 550, 65	Apl i cação Financeira c/c 20. 901- 5 - FMAS	107. 834, 85
Apl i cação Financeira c/c 22. 668- 8 - FMS	178. 482, 73	Apl i cação Financeira c/c 21. 532- 5 - FMS	50. 328, 87
Apl i cação Financeira c/c 22. 709- 9 - FME	131. 039, 99	Apl i cação Financeira c/c 21. 646- 1 - FMAS	84, 82
Apl i cação Financeira c/c 22. 786- 2 - FMAS	35. 436, 58	Apl i cação Financeira c/c 21. 718- 2 - FMS	6. 410, 42
Apl i cação Financeira c/c 22. 978- 4 - PMO	548. 175, 12	Apl i cação Financeira c/c 22. 012- 4 - FMS	54. 631, 15
Apl i cação Financeira c/c 23. 085- 5 - FME	105. 231, 27	Apl i cação Financeira c/c 22. 479- 0 - FME	37. 299, 60
Apl i cação Financeira c/c 23. 164- 9 - FMS	1. 400. 439, 84	Apl i cação Financeira c/c 22. 524- x - FME	72. 346, 86
Apl i cação Financeira c/c 23. 342- 0 - PMO	150. 215, 84	Apl i cação Financeira c/c 22. 568- 1 - FMAS	340. 347, 47
Apl i cação Financeira C/C 23. 537- 7 - FME	119. 387, 23	Apl i cação Financeira c/c 22. 575- 4 - FME	142. 818, 93
Apl i cação Financeira c/c 247. 856- 0 - FMAS	4. 815, 05	Apl i cação Financeira c/c 22. 598- 3 - FMS	107. 804, 00
Apl i cação Financeira c/c 247. 857- 9 - FMAS	4. 227, 50	Apl i cação Financeira c/c 22. 599- 1 - FMS	103. 908, 46
Apl i cação Financeira c/c 283. 141- 4 - PMO	46. 515, 70	Apl i cação Financeira c/c 22. 600- 9 - FMS	27. 134, 80
Apl i cação Financeira c/c 318. 628- 8 - FMS	115. 000, 00	Apl i cação Financeira c/c 22. 601- 7 - FMS	92. 918, 36
Apl i cação Financeira c/c 318. 630- 0 - PMO	433. 016, 00	Apl i cação Financeira c/c 22. 666- 1 - FMS	298. 474, 24
Apl i cação Financeira c/c 37. 547- 0 - PMO	278. 129, 88	Apl i cação Financeira c/c 22. 667- X - FMS	298. 772, 16
Apl i cação Financeira c/c 37. 574- 8 - PMO	6. 763, 80	Apl i cação Financeira c/c 22. 668- 8 - FMS	335. 506, 96
Apl i cação Financeira c/c 38. 995- 1 - PMO	5. 747, 51	Apl i cação Financeira c/c 22. 709- 9 - FME	131. 039, 99
Apl i cação Financeira c/c 5. 334- 1 - FMS	939. 510, 10	Apl i cação Financeira c/c 22. 786- 2 - FMAS	116. 140, 97
Apl i cação Financeira c/c 5. 405- 4 - FME	2. 702, 50	Apl i cação Financeira c/c 22. 978- 4 - PMO	558. 939, 73
Apl i cação Financeira c/c 5. 730- 4 - FME	37. 147, 94	Apl i cação Financeira c/c 23. 085- 5 - FME	105. 231, 27
Apl i cação Financeira c/c 5. 827- 0 - PMO	307. 143, 59	Apl i cação Financeira c/c 23. 164- 9 - FMS	1. 400. 439, 84
Apl i cação Financeira c/c 5. 828- 9 - PMO	9. 521, 72	Apl i cação Financeira c/c 23. 285- 8 - FMAS	25. 430, 86
Apl i cação Financeira c/c 5. 829- 7 - PMO	4. 261. 769, 80	Apl i cação Financeira c/c 23. 309- 9 - FMAS	30. 211, 09
Apl i cação Financeira c/c 50. 856- 0 - PMO	38. 241, 25	Apl i cação Financeira c/c 23. 342- 0 - PMO	198. 976, 39
Apl i cação Financeira c/c 58. 256- 5 - FMS	1. 117. 089, 89	Apl i cação Financeira C/C 23. 537- 7 - FME	119. 387, 23
Apl i cação Financeira c/c 6. 098- 4 - FMS	136. 068, 55	Apl i cação Financeira c/c 247. 856- 0 - FMAS	4. 815, 05
Apl i cação Financeira c/c 6. 901- 9 - FMDCA	31. 411, 54	Apl i cação Financeira c/c 247. 857- 9 - FMAS	6. 473, 49
Apl i cação Financeira c/c 7. 842- 5 - PMO	384. 816, 69	Apl i cação Financeira c/c 283. 141- 4 - PMO	46. 622, 66
Apl i cação Financeira c/c 7. 904- 9 - PMO	2. 282, 20	Apl i cação Financeira c/c 318. 628- 8 - FMS	117. 213, 77
Apl i cação Financeira c/c 8. 652- 5 - FMS	3. 769. 105, 18	Apl i cação Financeira c/c 318. 630- 0 - PMO	444. 906, 72
Apl i cação Financeira c/c 9. 270- 3 - FME	2. 720, 58	Apl i cação Financeira c/c 37. 547- 0 - PMO	301. 942, 12
subtotal	58. 612. 934, 60	Apl i cação Financeira c/c 37. 574- 8 - PMO	7. 341, 97
CONSIGNAÇÕES		Apl i cação Financeira c/c 38. 995- 1 - PMO	6. 231, 95
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMO	61. 434, 94	Apl i cação Financeira c/c 5. 334- 1 - FMS	1. 002. 461, 06
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	35. 902, 49	Apl i cação Financeira c/c 5. 337- 6 - FMS	75, 25
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMAS	8. 929, 39	Apl i cação Financeira c/c 5. 405- 4 - FME	2. 702, 50
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDE	172. 886, 14	Apl i cação Financeira c/c 5. 730- 4 - FME	37. 147, 94
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - PMO	152. 941, 54	Apl i cação Financeira c/c 5. 827- 0 - PMO	318. 267, 78
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMS	60. 614, 27	Apl i cação Financeira c/c 5. 828- 9 - PMO	9. 960, 80
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMAS	15. 690, 88	Apl i cação Financeira c/c 5. 829- 7 - PMO	4. 270. 904, 86
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - CMO	40. 761, 45	Apl i cação Financeira c/c 50. 856- 0 - PMO	73. 539, 43
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FUNDEB	460. 507, 09	Apl i cação Financeira c/c 58. 041- 4 - PMO	3, 38
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMDCA	1. 023, 90	Apl i cação Financeira c/c 58. 256- 5 - FMS	1. 118. 545, 54
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - PMO	40. 086, 67	Apl i cação Financeira c/c 6. 098- 4 - FMS	195. 184, 60
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	20. 592, 42	Apl i cação Financeira c/c 6. 575- 7 - FMS	958, 34

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal

- conti nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	1.101,16	Aplicação Financeira c/c 6.901-9 - FMDCA	90.445,33
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - CMO	87.073,52	Aplicação Financeira c/c 7.842-5 - PMO	356.501,85
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	31.062,16	Aplicação Financeira c/c 7.904-9 - PMO	2.487,65
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMO	413.951,72	Aplicação Financeira c/c 8.652-5 - FMS	3.770.929,13
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	356.732,25	Aplicação Financeira c/c 9.270-3 - FME	2.720,58
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS	92.433,37	subtotal	60.293.606,39
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.810.867,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMDCA	99,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMO	589.421,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMO	11.034,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	373.624,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	10.337,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	31.774,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	2.767,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	805.396,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMO	497,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMO	7.132,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	49.255,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	646.317,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	207,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMDCA	2.393,83
INSS FOLHA - PMO	560.068,66	subtotal	2.456.060,81
INSS FOLHA - FMS	550.487,10	CONSIGNAÇÕES	
INSS FOLHA - FMAS	131.573,06	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMO	57.048,74
INSS FOLHA - FUNDEB	2.170.541,56	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	35.901,89
INSS FOLHA - FMDCA	6.986,31	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMAS	8.929,39
INSS PESSOA FÍSICA - PMO	108.837,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDEB	171.821,72
INSS PESSOA FÍSICA - FMS	15.865,14	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - PMO	87.245,75
INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	3.399,67	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMS	60.013,96
INSS PESSOA FÍSICA - FME	4.972,57	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMAS	14.569,26
INSS PESSOA FÍSICA - CMO	2.755,58	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - CMO	40.761,45
INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB	3.593,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FUNDEB	378.890,80
INSS PESSOA JURÍDICA - PMO	773,85	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - PMO	38.844,87
INSS PESSOA JURÍDICA - FMAS	3.106,32	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	20.621,74
INSS SERVIDORES - CMO	32.302,11	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	275,29
INSS VEREADORES - CMO	75.337,08	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - CMO	87.073,52
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDEB	75.649,19	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	29.933,98
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDEB	178.043,53	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMO	417.273,88
IRRF FOLHA - FMS	385.212,51	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	356.732,25
IRRF FOLHA - FMAS	6.384,09	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS	108.003,77
IRRF FOLHA - FUNDEB	170.378,70	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.973.647,04
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	22.078,48	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMDCA	114,00
IRRF PESSOA FÍSICA - FMAS	620,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMO	11.034,67
IRRF PESSOA FÍSICA - FME	15.849,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	10.337,93
IRRF PESSOA FÍSICA - CMO	85,05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	2.767,99
IRRF PESSOA FÍSICA - FUNDEB	565,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMO	497,78
IRRF PESSOA JURÍDICA - FMS	1.350,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	3.136,36
IRRF PESSOA JURÍDICA - FMAS	525,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	207,35
IRRF PESSOA JURÍDICA - FME	1.200,00	INSS FOLHA - PMO	679.109,61
IRRF SERVIDORES - CMO	7.185,62	INSS FOLHA - FMS	69.500,59
IRRF VEREADORES - CMO	96.022,11	INSS FOLHA - FMAS	92.912,40
ISSQN PESSOA FÍSICA - FMS	9.480,79	INSS FOLHA - FMDCA	5.443,75
ISSQN PESSOA FÍSICA - FMAS	335,00	INSS PESSOA FÍSICA - FMS	827,75
ISSQN PESSOA FÍSICA - FME	2.289,67	INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	2.362,42
ISSQN PESSOA FÍSICA - CMO	1.135,29	INSS PESSOA FÍSICA - CMO	2.755,28
ISSQN PESSOA FÍSICA - FUNDEB	1.413,77	INSS PESSOA JURÍDICA - FMAS	3.106,32

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS	4.500,00	INSS SERVIDORES - CMO	32.323,95
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMAS	1.750,00	INSS VEREADORES - CMO	75.337,08
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FME	20.263,99	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDEB	122.501,72
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	43.339,36	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDE	246.313,76
MENS. SINDICATO 1% - PMO	11.404,00	IRRF FOLHA - FMS	192.096,24
MENS. SINDICATO 1% - FMAS	2.499,11	IRRF FOLHA - FMAS	7.418,38
MENS. SINDICATO 1% - FUNDEB	56.485,75	IRRF FOLHA - FUNDEB	268.669,80
MENS. SINDICATO 2% - FMS	246,16	IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	33,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMO	50.338,63	IRRF PESSOA FÍSICA - CMO	85,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	23.664,45	IRRF PESSOA FÍSICA - FUNDEB	181.653,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.697,87	IRRF PESSOA JURÍDICA - FMS	450,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	53.394,80	IRRF SERVIDORES - CMO	7.781,54
SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIPAIS D - FMS	5.729,56	IRRF VEREADORES - CMO	104.243,01
SINDICATO TRAB. EDUC. ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	9.131,56	ISSQN PESSOA FÍSICA - FMS	67,50
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE NO - FMS	1.022,89	ISSQN PESSOA FÍSICA - CMO	1.173,49
SINTESP-SINDICATO DOS TRA. EM SAUDE PÚBLI - FMS	1.072,52	ISSQN PESSOA FÍSICA - FUNDEB	2.554,99
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMS	127,36	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS	1.500,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	111,44	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	76.325,32
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FME	127,36	MENS. SINDICATO 1% - PMO	6.050,00
subtotal	8.874.104,62	MENS. SINDICATO 1% - FMAS	2.187,79
subtotal extra-orçamentária	68.197.305,29	MENS. SINDICATO 1% - FUNDEB	56.289,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMO	47.062,53
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	23.957,00
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMO	1.836.935,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.408,77
subtotal	1.836.935,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	53.124,67
subtotal transferências recebidas	1.836.935,76	SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIPAIS D - FMS	5.729,56
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE NO - FMS	1.022,89
CAIXA GERAL		SINTESP-SINDICATO DOS TRA. EM SAUDE PÚBLI - FMS	1.072,52
CAIXA - PMO	440,07	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMS	31,84
CAIXA - FMS	256,80	subtotal	6.292.168,93
CAIXA - FMAS	986,10	subtotal extra-orçamentária	69.751.180,05
subtotal	1.682,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 16.012-1 (DEMUTRAN ARRECADAÇÃ	4.267,43	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMO	1.836.935,76
BANPARA. 17.011-9 (ARRECADAÇÃO BANPARÁ	1.246,45	subtotal	1.836.935,76
BANPARA. 17.072-0 (FOPAG SEDUC)	906,79	subtotal transferências concedidas	1.836.935,76
BANPARA. 17.100-0 (CMO MOVIMENTO)	8.821,80	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA. 17.107-7 (AP RECURSO DO FUNDE	125,25	CAIXA GERAL	
BANPARA. 17.110-7 (ASFT VIAS PÚBLICAS)	233,22	CAIXA - PMO	142,49
BANPARA. 17.123-9 (PMO CHEIA)	21,38	CAIXA - FMS	26,84
BANPARA. 17.140-9 (CONST QUAD IG AÇU)	46,50	CAIXA - FMAS	922,08
BANPARA. 17.153-0 (TRANSPOTE ESCOLAR)	3.471,52	CAIXA - CMO	0,12
BANPARA. 17.159-0 (PMO COSANPA)	376,24	subtotal	1.091,53
BANPARA. 17.167-0 (REC VICINAIS)	700,87	BANCOS	
BANPARA. 44.713-7 (FOPAG SEMEL)	776,82	BANPARA. 16.012-1 (DEMUTRAN ARRECADAÇÃ	871,70

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.....	44.714-5 (FOPAG SEMI)	4.640,58	BANPARA.....	17.011-9 (ARRECAÇÃO BANPARÁ)	1.227,00
BANPARA.....	50.856-0 (DETRAN ART 24)	177,85	BANPARA.....	17.072-0 (FOPAG SEDUC)	906,79
BANPARA.....	58.256-5 (FUS)	29.667,62	BANPARA.....	17.100-0 (CMO MOVIMENTO)	0,26
BANPARA.....	170.035-9 (ICMS SENADOR LEMOS)	17,87	BANPARA.....	17.107-7 (AP RECURSO DO FUNDE)	125,25
BANPARA.....	217.829-0 (FOPAG FUNDEB 40%)	291,71	BANPARA.....	17.110-7 (ASFT VIAS PÚBLICAS)	233,22
BANPARA.....	217.834-6 (FOPAG GAB. PREFEITO)	17,00	BANPARA.....	17.123-9 (PMO CHEIA)	21,38
BANPARA.....	217.837-0 (FOPAG SEMG)	19,50	BANPARA.....	17.140-9 (CONST QUAD I G AÇU)	46,50
BANPARA.....	217.953-9 (FOPAG SEMAB)	16,06	BANPARA.....	17.153-0 (TRANSPOTE ESCOLAR)	3.788,10
BANPARA.....	217.957-1 (FOPAG SEMPOF)	11,50	BANPARA.....	17.167-0 (REC VICINAIS)	140,08
BANPARA.....	217.960-1 (FOPAG FMAS)	0,80	BANPARA.....	44.713-7 (FOPAG SEMEL)	764,82
BANPARA.....	218.036-7 (FOPAG SEMAD)	22,50	BANPARA.....	44.714-5 (FOPAG SEMI)	54,58
BANPARA.....	239.699-8 (SEMED/FUNDEB 60)	70,29	BANPARA.....	50.856-0 (DETRAN ART 24)	739,79
BASA.....	202.000-3 (ARRECAÇÃO)	7.191,61	BANPARA.....	217.829-0 (FOPAG FUNDEB 40%)	913,38
BASA.....	202.013-5 (FUNDO DE ASSISTÊNCIA)	10,76	BANPARA.....	217.834-6 (FOPAG GAB. PREFEITO)	13,21
BASA.....	340.010-2 (CMO BASA)	4,62	BANPARA.....	217.953-9 (FOPAG SEMAB)	4.120,90
BB.....	1.289-0 (FUNDEB60%)	0,59	BANPARA.....	217.957-1 (FOPAG SEMPOF)	10,19
BB.....	5.334-1 (FMS PACS)	150.016,65	BANPARA.....	217.959-8 (FOPAG SEURBI)	8,35
BB.....	5.337-6 (FUNASA)	70,70	BANPARA.....	217.960-1 (FOPAG FMAS)	47,07
BB.....	5.405-4 (PNAE)	79,93	BANPARA.....	217.964-4 (FOPAG FMS)	460,31
BB.....	5.592-1 (CMO BB)	22,38	BANPARA.....	218.036-7 (FOPAG SEMAD)	35,13
BB.....	5.730-4 (PDDE)	55,05	BANPARA.....	224.109-9 (CONSIGNADO BANPARÁ)	9.526,42
BB.....	5.827-0 (ARRECAÇÃO)	30.441,43	BANPARA.....	239.699-8 (SEMED/FUNDEB 60)	70,29
BB.....	5.829-7 (FPM)	30.306,00	BANPARA.....	247.856-0 (FMAS-PSB)	268,35
BB.....	6.098-4 (FMS PSF)	39.580,71	BANPARA.....	247.857-9 (FMAS-PSE)	120,50
BB.....	6.575-7 (ECD-VIG. EPIDEMIOLOGI)	53,14	BANPARA.....	286.778-8 (FMAS-PROJETO DE FOR)	350,00
BB.....	7.842-5 (FEP)	7.330,00	BANPARA.....	303.189-6 (FOPAG PENSIONISTAS)	13,29
BB.....	8.652-5 (FUS)	74.691,25	BANPARA.....	318.630-0 (CONV. CAÇAMBA E ROL)	16,00
BB.....	9.270-3 (PNAC)	2.555,45	BASA.....	202.000-3 (ARRECAÇÃO)	4.819,43
BB.....	10.003-X (PAGTO FUNCIONARIO)	347,17	BASA.....	340.010-2 (CMO BASA)	14,27
BB.....	10.582-1 (SALARIO EDUCAÇÃO)	242,80	BB.....	1.289-0 (FUNDEB60%)	0,59
BB.....	10.679-8 (FMS-INAMPS PAB)	51.317,99	BB.....	5.334-1 (FMS PACS)	31,20
BB.....	11.229-1 (PNAT)	237,90	BB.....	5.405-4 (PNAE)	2.702,50
BB.....	13.713-8 (PNAQ)	314,23	BB.....	5.592-1 (CMO BB)	22,38
BB.....	15.077-0 (BRALF)	2.546,87	BB.....	5.730-4 (PDDE)	37.147,94
BB.....	15.315-X (INDIGENAS)	14.440,89	BB.....	5.827-0 (ARRECAÇÃO)	2.700,00
BB.....	15.362-1 (VIG. SANITARIA)	39,57	BB.....	5.829-7 (FPM)	30.306,00
BB.....	15.408-3 (PROJETO SENTINELA)	0,06	BB.....	6.098-4 (FMS PSF)	31,20
BB.....	15.472-5 (FUNDEB 100%)	26.217,55	BB.....	7.842-5 (FEP)	7.330,00
BB.....	15.771-6 (MEIO AMBIENTE)	85,18	BB.....	9.270-3 (PNAC)	2.720,58
BB.....	15.844-5 (VIG. SANITARIA-CONVE)	652,53	BB.....	10.582-1 (SALARIO EDUCAÇÃO)	2.635,42
BB.....	15.863-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	2.823,05	BB.....	10.679-8 (FMS-INAMPS PAB)	7,80
BB.....	16.666-9 (FMAS-PROJovem)	1,12	BB.....	11.229-1 (PNAT)	61,59
BB.....	16.674-X (FARMÁCIA BÁSICA)	48,79	BB.....	13.713-8 (PNAQ)	334,53
BB.....	16.675-8 (FMS - PAB MÃE)	7.600,00	BB.....	15.077-0 (BRALF)	15.137,77
BB.....	16.676-6 (FMS - PFVISA)	266.217,70	BB.....	15.408-3 (PROJETO SENTINELA)	0,06
BB.....	16.683-9 (PMO MEIO AMBIENTE)	2.065,00	BB.....	15.472-5 (FUNDEB 100%)	8.840,90
BB.....	17.277-4 (INFRAESTRUTURA)	33,11	BB.....	15.863-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	2.110,00
BB.....	17.350-9 (CARNAPAUXIS)	879,65	BB.....	16.666-9 (FMAS-PROJovem)	1,12
BB.....	17.629-X (DEFESA CIVIL)	240,19	BB.....	16.683-9 (PMO MEIO AMBIENTE)	2.065,00

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	17.640-0 (ATENÇÃO PRIMARIA)	430,31	BB..... 17.812-8 (RECEITAS AGRICOLAS)	817,42	
BB.....	17.812-8 (RECEITAS AGRICOLAS)	1.201,80	BB..... 18.149-8 (SEC DE CULTURA)	261,85	
BB.....	18.096-3 (FMS DST-AIDS)	39,22	BB..... 18.158-7 (CAMPUS UNIVERSITARI)	80,00	
BB.....	18.149-8 (SEC DE CULTURA)	351,47	BB..... 19.020-9 (SITIO MODELO)	129,00	
BB.....	18.158-7 (CAMPUS UNIVERSITARI)	80,00	BB..... 19.275-9 (CAMINHO DA ESCOLA)	95.753,69	
BB.....	19.020-9 (SITIO MODELO)	770,00	BB..... 19.892-7 (MAC-SIA)	502,31	
BB.....	19.037-3 (FMS - MAC)	153.682,11	BB..... 20.247-9 (PAC I QUAD D FLORIA)	6.171,42	
BB.....	19.066-7 (DIABETES-MELITOS)	70.564,68	BB..... 20.469-2 (UOM)	132.693,94	
BB.....	19.275-9 (CAMINHO DA ESCOLA)	36.175,85	BB..... 20.866-3 (PAC II QUAD S FRANC)	74,06	
BB.....	19.892-7 (MAC-SIA)	638,68	BB..... 20.871-X (FMASIGDBF)	15,20	
BB.....	20.247-9 (PAC I QUAD D FLORIA)	5.796,83	BB..... 20.872-8 (FMASIGD-SUAS)	23,00	
BB.....	20.283-5 (ACADEMIA.SAUDE.FAMI)	1.013,10	BB..... 20.873-6 (FMASPBFI-PAIF)	31,20	
BB.....	20.469-2 (UOM)	70.396,17	BB..... 20.874-4 (FMASPBVII-CRIA/IDOS)	31,20	
BB.....	20.504-4 (PMAQ)	186.063,62	BB..... 20.875-2 (FMASPFMC)	15,20	
BB.....	20.866-3 (PAC II QUAD S FRANC)	711,80	BB..... 20.876-0 (FMAS-PJOV)	46,00	
BB.....	21.471-X (CAPS)	559,82	BB..... 20.877-9 (FMASPVMC)	23,40	
BB.....	21.532-5 (FMS SISFRONTEIRA)	47.274,89	BB..... 20.901-5 (FMASPBVIII)	15,60	
BB.....	21.646-1 (FMASBPC)	120,00	BB..... 21.471-X (CAPS)	559,82	
BB.....	21.718-2 (FMS INVAN)	3.038,63	BB..... 21.532-5 (FMS SISFRONTEIRA)	0,85	
BB.....	22.479-0 (COB. QD FELIPE PATR)	36.331,92	BB..... 21.646-1 (FMASBPC)	2.480,00	
BB.....	22.524-X (PAR MOBIL. ESCOLAR)	68.078,25	BB..... 22.479-0 (COB. QD FELIPE PATR)	464,30	
BB.....	22.568-1 (FMAS SCFV)	63.000,00	BB..... 22.524-X (PAR MOBIL. ESCOLAR)	5.534,16	
BB.....	22.575-4 (CAMINHO DA ESCOLA)	134.150,21	BB..... 22.568-1 (FMAS SCFV)	61,60	
BB.....	22.598-3 (FNS BLINV UBS-IG. AÇ)	21.357,00	BB..... 22.575-4 (CAMINHO DA ESCOLA)	142.818,93	
BB.....	22.599-1 (FNS BLINV UBS JOFFR)	23.701,34	BB..... 22.709-9 (QD. POLIESPORTIVAS)	97,61	
BB.....	22.600-9 (FNS BLINV UBS-MATÁ)	25.585,29	BB..... 22.786-2 (FMASLAS)	30,80	
BB.....	22.601-7 (FNS BLINV-UBS ZURAI)	18.608,59	BB..... 22.978-4 (CONVÊNIO 798404/201)	9.271,29	
BB.....	22.666-1 (CONST. UBS ARAPUCU)	82.650,82	BB..... 23.085-5 (PAC I QUAD FLEXAL)	8.371,10	
BB.....	22.667-X (CONST. UBS CURUMU)	82.650,82	BB..... 23.164-9 (ESTRUT. HOSPITAL)	1.400.439,84	
BB.....	22.668-8 (CONST. UBS SÃO JOSÉ)	82.650,82	BB..... 23.342-0 (TERMO COMP. 002-2013)	15,60	
BB.....	22.709-9 (QD. POLIESPORTIVAS)	129.022,73	BB..... 23.503-2 (CFM)	552,32	
BB.....	22.786-2 (FMASLAS)	7.000,00	BB..... 23.537-7 (BRASIL CARINHOSO)	119.387,23	
CEF.....	647.026-4 (CONSTRUÇÃO CRAS)	4.650,00	CEF..... 647.026-4 (CONSTRUÇÃO CRAS)	5.942,10	
	subtotal	2.133.055,94		subtotal	2.076.625,18
	subtotal saldos anteriores	2.134.738,91		subtotal saldos atuais	2.077.716,71
TOTAL RECEITAS		159.544.994,91	TOTAL DESPESAS		159.544.994,91

Óbidos, 31 de Dezembro de 2014.

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal