

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	2.484.045,08	Legislativa	2.098.494,72
Receitas de Contribuições	591.162,66	Essencial à Justiça	33.650,00
Receita Patrimonial	619.274,01	Administração	11.136.373,45
Receita de Serviços	57.974,17	Assistência Social	3.523.155,10
Transferências Correntes	82.976.534,56	Previdência Social	725.650,14
Outras Receitas Correntes	7.103,60	Saúde	14.645.261,19
Alienações de Bens	45.578,90	Educação	47.442.795,70
Transferências de Capital	1.550.628,98	Cultura	1.693.876,78
Deduções - FUNDEB	-5.790.821,09	Urbanismo	1.043.526,60
		Saneamento	1.214.076,46
		Gestão Ambiental	883.004,16
subtotal orçamentária	82.541.480,87	Agricultura	6.300,00
		Comércio e Serviços	32.973,10
CONTRAPARTIDA		Energia	412.022,00
RESTOS A PAGAR - PMO	1.739.993,20	Transporte	1.120.029,17
RESTOS A PAGAR - FMS	368.858,04	Desporto e Lazer	353.925,59
RESTOS A PAGAR - FMAS	71.134,53	Encargos Especiais	1.895.938,00
RESTOS A PAGAR - FME	608.667,06		
RESTOS A PAGAR - CMO	0,25	subtotal orçamentária	88.261.052,16
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.602.556,65		
RESTOS A PAGAR - FMDCA	10.358,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	4.401.568,58	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - PMO	45.316,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNDEB	2.619,04
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FUNDEB	2.036,81
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - PMO	13.861,42	SALÁRIO FAMÍLIA - PMO	56.051,85
SALÁRIO FAMÍLIA - PMO	4.293,31	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	47.884,38
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	22.105,12	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	23.621,33
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.087,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	259.798,38
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	185.371,21	SALÁRIO MATERNIDADE - PMO	15.579,48
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	18.520,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	42.671,66
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.364,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	12.871,19
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	186.263,61	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	213.238,61
subtotal	436.865,87	subtotal	721.688,95
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Aplicação Financeira c/c 10.582-1 - FME	1.008.289,19	Aplicação Financeira c/c 10.501-5 - PMO	14.322,27
Aplicação Financeira c/c 10.679-8 - FMS	1.304.149,98	Aplicação Financeira c/c 10.582-1 - FME	1.008.289,19
Aplicação Financeira c/c 10.787-5 - PMO	65.018,88	Aplicação Financeira c/c 10.679-8 - FMS	1.302.464,53
Aplicação Financeira c/c 11.229-1 - FME	419.219,18	Aplicação Financeira c/c 10.787-5 - PMO	67.125,23
Aplicação Financeira c/c 11.491-X - PMO	23.626,29	Aplicação Financeira c/c 11.229-1 - FME	419.219,18

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 13. 713- 8 - FME	363, 91	Apl ição Financeira c/c 11. 491-X - PMO	23. 729, 33
Apl ição Financeira c/c 14. 417- 7 - FMAS	24. 081, 54	Apl ição Financeira c/c 13. 713- 8 - FME	363, 91
Apl ição Financeira c/c 14. 560- 2 - FMAS	630. 562, 91	Apl ição Financeira c/c 14. 417- 7 - FMAS	25. 330, 98
Apl ição Financeira c/c 15. 077- 0 - FME	32. 970, 56	Apl ição Financeira c/c 14. 560- 2 - FMAS	600. 505, 54
Apl ição Financeira c/c 15. 472- 5 - FUNDEB	31. 102. 610, 00	Apl ição Financeira c/c 15. 077- 0 - FME	32. 970, 56
Apl ição Financeira c/c 15. 776- 7 - PMO	409. 521, 35	Apl ição Financeira c/c 15. 315-X - FMS	1. 350, 23
Apl ição Financeira c/c 15. 863- 1 - PMO	62. 802, 36	Apl ição Financeira c/c 15. 362- 1 - FMS	3, 70
Apl ição Financeira c/c 16. 012- 1 - PMO	4. 014, 21	Apl ição Financeira c/c 15. 472- 5 - FUNDEB	31. 102. 610, 00
Apl ição Financeira c/c 16. 346- 5 - FMAS	14. 594, 70	Apl ição Financeira c/c 15. 776- 7 - PMO	375. 218, 78
Apl ição Financeira c/c 16. 674-X - FMS	182. 085, 92	Apl ição Financeira c/c 15. 844- 5 - FMS	61, 00
Apl ição Financeira c/c 16. 675- 8 - FMS	305. 772, 71	Apl ição Financeira c/c 15. 863- 1 - PMO	63. 434, 68
Apl ição Financeira c/c 16. 676- 6 - FMS	591. 268, 29	Apl ição Financeira c/c 16. 012- 1 - PMO	6. 755, 68
Apl ição Financeira c/c 16. 683- 9 - PMO	73. 975, 12	Apl ição Financeira c/c 16. 346- 5 - FMAS	29. 756, 42
Apl ição Financeira c/c 17. 001- 1 - PMO	5. 642. 100, 10	Apl ição Financeira c/c 16. 579- 4 - PMO	1. 646, 24
Apl ição Financeira c/c 17. 011- 9 - PMO	1. 005. 147, 79	Apl ição Financeira c/c 16. 674-X - FMS	209. 659, 03
Apl ição Financeira c/c 17. 102- 6 - PMO	259. 360, 35	Apl ição Financeira c/c 16. 675- 8 - FMS	297. 099, 54
Apl ição Financeira c/c 17. 125- 5 - PMO	22. 360, 17	Apl ição Financeira c/c 16. 676- 6 - FMS	251. 618, 29
Apl ição Financeira c/c 17. 129- 8 - PMO	9. 664, 21	Apl ição Financeira c/c 16. 683- 9 - PMO	72. 827, 29
Apl ição Financeira c/c 17. 146- 8 - PMO	14. 381, 65	Apl ição Financeira c/c 17. 001- 1 - PMO	5. 615. 230, 15
Apl ição Financeira c/c 17. 153- 0 - FME	84. 979, 39	Apl ição Financeira c/c 17. 011- 9 - PMO	1. 014. 619, 61
Apl ição Financeira c/c 17. 159- 0 - PMO	63. 895, 11	Apl ição Financeira c/c 17. 102- 6 - PMO	183. 282, 01
Apl ição Financeira c/c 17. 204- 9 - PMO	7. 872, 77	Apl ição Financeira c/c 17. 125- 5 - PMO	24. 703, 95
Apl ição Financeira c/c 17. 458- 0 - PMO	847. 690, 72	Apl ição Financeira c/c 17. 129- 8 - PMO	10. 699, 83
Apl ição Financeira c/c 17. 640- 0 - FMS	265. 748, 17	Apl ição Financeira c/c 17. 146- 8 - PMO	15. 889, 08
Apl ição Financeira c/c 17. 812- 8 - PMO	8. 675, 34	Apl ição Financeira c/c 17. 153- 0 - FME	84. 979, 39
Apl ição Financeira c/c 18. 199- 9 - FMAS	24. 260, 89	Apl ição Financeira c/c 17. 159- 0 - PMO	61. 643, 72
Apl ição Financeira c/c 19. 037- 3 - FMS	360. 862, 08	Apl ição Financeira c/c 17. 204- 9 - PMO	11. 368, 73
Apl ição Financeira c/c 19. 066- 7 - FMS	34. 048, 12	Apl ição Financeira c/c 17. 457- 2 - PMO	2, 24
Apl ição Financeira c/c 19. 275- 9 - FME	137. 254, 30	Apl ição Financeira c/c 17. 458- 0 - PMO	801. 929, 89
Apl ição Financeira c/c 19. 304- 6 - PMO	472. 386, 03	Apl ição Financeira c/c 17. 640- 0 - FMS	248. 368, 76
Apl ição Financeira c/c 19. 894- 3 - PMO	9, 91	Apl ição Financeira c/c 17. 812- 8 - PMO	9. 226, 10
Apl ição Financeira c/c 20. 247- 9 - FME	6. 713, 43	Apl ição Financeira c/c 18. 096- 3 - FMS	3, 66
Apl ição Financeira c/c 20. 283- 5 - FMS	1. 100, 45	Apl ição Financeira c/c 18. 149- 8 - PMO	270, 37
Apl ição Financeira c/c 20. 469- 2 - FMS	4. 550, 73	Apl ição Financeira c/c 18. 199- 9 - FMAS	277, 83
Apl ição Financeira c/c 20. 504- 4 - FMS	219. 188, 88	Apl ição Financeira c/c 19. 020- 9 - PMO	133, 20
Apl ição Financeira c/c 20. 866- 3 - FME	12. 460, 82	Apl ição Financeira c/c 19. 037- 3 - FMS	290. 205, 80
Apl ição Financeira c/c 20. 871-x - FMAS	399. 313, 91	Apl ição Financeira c/c 19. 066- 7 - FMS	501, 64
Apl ição Financeira c/c 20. 872- 8 - FMAS	63. 935, 38	Apl ição Financeira c/c 19. 275- 9 - FME	137. 254, 31
Apl ição Financeira c/c 20. 873- 6 - FMAS	147. 608, 79	Apl ição Financeira c/c 19. 304- 6 - PMO	960. 793, 15
Apl ição Financeira c/c 20. 874- 4 - FMAS	29. 999, 70	Apl ição Financeira c/c 19. 892- 7 - FMS	12, 75
Apl ição Financeira c/c 20. 875- 2 - FMAS	108. 692, 81	Apl ição Financeira c/c 19. 894- 3 - PMO	0, 63
Apl ição Financeira c/c 20. 876- 0 - FMAS	51. 844, 73	Apl ição Financeira c/c 20. 247- 9 - FME	6. 713, 43
Apl ição Financeira c/c 20. 877- 9 - FMAS	11. 935, 82	Apl ição Financeira c/c 20. 283- 5 - FMS	21, 88
Apl ição Financeira c/c 20. 901- 5 - FMAS	100. 225, 65	Apl ição Financeira c/c 20. 469- 2 - FMS	202. 765, 94
Apl ição Financeira c/c 21. 532- 5 - FMS	50. 884, 17	Apl ição Financeira c/c 20. 504- 4 - FMS	46. 424, 28
Apl ição Financeira c/c 21. 718- 2 - FMS	6. 540, 46	Apl ição Financeira c/c 20. 866- 3 - FME	12. 460, 82
Apl ição Financeira c/c 22. 479- 0 - FME	109. 639, 89	Apl ição Financeira c/c 20. 871-x - FMAS	305. 865, 88
Apl ição Financeira c/c 22. 524-x - FME	6. 020, 19	Apl ição Financeira c/c 20. 872- 8 - FMAS	57. 764, 41
Apl ição Financeira c/c 22. 568- 1 - FMAS	364. 288, 92	Apl ição Financeira c/c 20. 873- 6 - FMAS	114. 941, 08

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefei to Muni ci pal

- conti nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 575- 4 - FME	155. 362, 05	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 20. 874- 4 - FMAS	1. 509, 20
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 598- 3 - FMS	1. 039, 67	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 20. 875- 2 - FMAS	27. 851, 71
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 599- 1 - FMS	1. 266, 97	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 20. 876- 0 - FMAS	1. 189, 10
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 600- 9 - FMS	10. 154, 97	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 20. 877- 9 - FMAS	554, 76
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 601- 7 - FMS	1. 079, 83	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 20. 901- 5 - FMAS	30. 914, 03
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 666- 1 - FMS	60. 337, 37	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 21. 532- 5 - FMS	555, 30
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 667- X - FMS	60. 422, 76	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 21. 646- 1 - FMAS	3. 781, 00
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 668- 8 - FMS	159. 675, 34	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 21. 718- 2 - FMS	130, 04
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 709- 9 - FME	131. 611, 10	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 012- 4 - FMS	4. 798, 00
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 786- 2 - FMAS	20. 816, 71	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 479- 0 - FME	109. 639, 89
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 978- 4 - PMO	21. 162, 85	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 524- x - FME	6. 020, 19
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 085- 5 - FME	171. 346, 02	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 568- 1 - FMAS	194. 242, 13
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 164- 9 - FMS	1. 427. 138, 52	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 575- 4 - FME	155. 362, 05
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 285- 8 - FMAS	1. 693, 60	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 598- 3 - FMS	20, 67
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 309- 9 - FMAS	1. 600, 00	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 599- 1 - FMS	25, 19
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 342- 0 - PMO	45. 000, 00	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 600- 9 - FMS	201, 89
Apl i cação Fi nan ce i ra C/C 23. 537- 7 - FME	129. 520, 11	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 601- 7 - FMS	21, 47
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 611- X - FMDCA	90. 580, 31	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 666- 1 - FMS	1. 113, 78
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 630- 6 - FMS	22. 661, 54	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 667- X - FMS	1. 201, 25
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 668- 3 - PMO	672. 341, 06	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 668- 8 - FMS	2. 651, 11
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 755- 8 - FMS	144. 856, 17	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 709- 9 - FME	131. 611, 10
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 756- 6 - FMS	1. 799. 170, 35	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 786- 2 - FMAS	24. 238, 02
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 758- 2 - FMS	1. 721. 124, 31	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 22. 978- 4 - PMO	32. 094, 80
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 759- 0 - FMS	739. 536, 40	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 085- 5 - FME	171. 346, 02
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 766- 3 - FMS	52. 992, 82	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 164- 9 - FMS	1. 427. 138, 52
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 771- X - FMS	97. 018, 60	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 285- 8 - FMAS	2. 188, 51
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 772- 8 - FMS	956. 374, 05	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 309- 9 - FMAS	2. 624, 53
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 247. 856- 0 - FMAS	2. 259, 44	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 342- 0 - PMO	944, 10
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 247. 857- 9 - FMAS	2. 393, 84	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 503- 2 - PMO	570, 29
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 283. 141- 4 - PMO	37. 509, 09	Apl i cação Fi nan ce i ra C/C 23. 537- 7 - FME	129. 520, 11
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 318. 628- 8 - FMS	2. 229, 23	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 611- X - FMDCA	262. 130, 22
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 318. 630- 0 - PMO	47. 837, 38	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 630- 6 - FMS	22. 661, 54
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 37. 547- 0 - PMO	932. 291, 77	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 668- 3 - PMO	672. 389, 39
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 37. 574- 8 - PMO	7. 469, 00	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 755- 8 - FMS	171. 851, 17
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 38. 995- 1 - PMO	6. 365, 24	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 756- 6 - FMS	1. 867. 107, 44
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 5. 334- 1 - FMS	1. 276. 677, 92	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 757- 4 - FMS	596, 88
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 5. 405- 4 - FME	2. 939, 84	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 758- 2 - FMS	1. 811. 967, 89
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 5. 730- 4 - FME	75. 565, 21	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 759- 0 - FMS	864. 640, 50
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 5. 827- 0 - PMO	425. 725, 95	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 760- 4 - FMS	6. 973, 43
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 5. 828- 9 - PMO	34. 170, 68	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 761- 2 - FMS	24. 161, 70
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 5. 829- 7 - PMO	5. 435. 429, 26	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 762- 0 - FMS	22. 267, 58
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 50. 856- 0 - PMO	178. 183, 61	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 764- 7 - FMS	1. 173, 30
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 58. 256- 5 - FMS	1. 331. 066, 47	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 765- 5 - FMS	4. 409, 48
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 6. 098- 4 - FMS	115. 357, 50	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 766- 3 - FMS	61. 437, 57
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 6. 901- 9 - FMDCA	90. 300, 00	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 767- 1 - FMS	1. 108, 49
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 7. 842- 5 - PMO	274. 997, 07	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 768- X - FMS	1. 350, 84
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 7. 904- 9 - PMO	2. 490, 06	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 769- 8 - FMS	10. 827, 21
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 8. 652- 5 - FMS	5. 232. 169, 06	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 770- 1 - FMS	1. 151, 31
Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 9. 270- 3 - FME	2. 959, 52	Apl i cação Fi nan ce i ra c/c 23. 771- X - FMS	111. 561, 77

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefei to Muni ci pal

- conti nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	71.422.839,55	
CONSIGNAÇÕES			
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMO	55.537,75		Aplicação Financeira c/c 23.772-8 - FMS 1.085.794,38
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	39.756,66		Aplicação Financeira c/c 247.856-0 - FMAS 2.259,44
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMAS	8.640,57		Aplicação Financeira c/c 247.857-9 - FMAS 2.644,17
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDE	196.769,92		Aplicação Financeira c/c 283.141-4 - PMO 36.025,47
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - PMO	427.573,13		Aplicação Financeira c/c 318.628-8 - FMS 15,46
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMS	232.437,90		Aplicação Financeira c/c 318.630-0 - PMO 35.946,66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMAS	77.528,07		Aplicação Financeira c/c 37.547-0 - PMO 647.397,32
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - CMO	159.239,45		Aplicação Financeira c/c 37.574-8 - PMO 8.240,16
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FUNDEB	1.661.142,06		Aplicação Financeira c/c 38.995-1 - PMO 7.011,38
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMDCA	3.071,70		Aplicação Financeira c/c 5.334-1 - FMS 1.258.419,48
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - PMO	33.677,30		Aplicação Financeira c/c 5.337-6 - FMS 6,61
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	23.614,62		Aplicação Financeira c/c 5.405-4 - FME 2.939,84
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - CMO	84.105,72		Aplicação Financeira c/c 5.730-4 - FME 75.565,21
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	31.435,53		Aplicação Financeira c/c 5.827-0 - PMO 415.256,25
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMO	138,43		Aplicação Financeira c/c 5.828-9 - PMO 33.905,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMO	10.858,33		Aplicação Financeira c/c 5.829-7 - PMO 5.494.996,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	11.834,47		Aplicação Financeira c/c 50.856-0 - PMO 108.298,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	3.048,47		Aplicação Financeira c/c 58.041-4 - PMO 4,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMO	492,10		Aplicação Financeira c/c 58.256-5 - FMS 1.332.268,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	49.114,45		Aplicação Financeira c/c 6.098-4 - FMS 363.964,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	207,35		Aplicação Financeira c/c 6.575-7 - FMS 84,16
INSS FOLHA - PMO	629.704,66		Aplicação Financeira c/c 6.901-9 - FMDCA 253,66
INSS FOLHA - FMS	576.583,03		Aplicação Financeira c/c 7.842-5 - PMO 258.930,59
INSS FOLHA - FMAS	147.296,82		Aplicação Financeira c/c 7.904-9 - PMO 2.764,00
INSS FOLHA - FUNDEB	2.539.676,34		Aplicação Financeira c/c 8.652-5 - FMS 5.279.754,88
INSS FOLHA - FMDCA	6.614,76		Aplicação Financeira c/c 9.270-3 - FME 2.959,52
INSS PESSOA FÍSICA - PMO	116.921,50		subtotal 70.964.249,00
INSS PESSOA FÍSICA - FMS	25.062,61		PAGAMENTOS A REGULARIZAR
INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	17.144,41		CHEQUES PAGOS PELO BB À REGULARIZAR - PMO 45.738,00
INSS PESSOA FÍSICA - FME	10.449,51		subtotal 45.738,00
INSS PESSOA FÍSICA - CMO	9.635,94		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB	338,65		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMO 800,00
INSS PESSOA FÍSICA - FMDCA	220,35		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMO 837.934,45
INSS SERVIDORES - CMO	32.635,85		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS 848.092,59
INSS VEREADORES - CMO	80.029,56		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS 45.529,90
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDEB	86.256,01		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME 1.234.211,08
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDE	205.282,55		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB 1.647.312,40
IRRF FOLHA - FMS	364.630,38		subtotal 4.613.880,42
IRRF FOLHA - FMAS	4.877,93		CONSIGNAÇÕES
IRRF FOLHA - FUNDEB	257.891,33		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMO 36.212,35
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	24.367,61		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS 39.719,15
IRRF PESSOA FÍSICA - FMAS	893,56		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMAS 7.318,09
IRRF PESSOA FÍSICA - FME	14.564,51		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDE 147.449,11
IRRF PESSOA FÍSICA - CMO	16.988,63		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - PMO 269.426,79
IRRF PESSOA JURÍDICA - FMS	1.950,00		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMS 232.437,90
IRRF PESSOA JURÍDICA - FMAS	1.050,00		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMAS 54.884,49
IRRF PESSOA JURÍDICA - FME	1.950,00		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - CMO 159.239,45
			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FUNDEB 1.091.765,36
			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMDCA 2.730,40

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	
IRRF SERVIDORES - CMO	11.496,05	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - PMO	33.430,09
IRRF VEREADORES - CMO	93.636,88	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	23.419,62
ISSQN PESSOA FÍSICA - FMS	13.597,76	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	1.500,00
ISSQN PESSOA FÍSICA - FMAS	1.281,40	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - CMO	84.105,72
ISSQN PESSOA FÍSICA - FME	3.859,71	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	32.186,51
ISSQN PESSOA FÍSICA - CMO	5.794,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMO	10.858,33
ISSQN PESSOA FÍSICA - FUNDEB	153,93	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	11.834,47
ISSQN PESSOA FÍSICA - FMDCA	20,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	3.048,47
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS	6.500,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMO	492,10
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMAS	6.356,32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	49.073,47
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FME	64.559,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	207,35
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	193.500,13	INSS FOLHA - PMO	24.219,95
MENS. SINDICATO 1% - PMO	16.362,27	INSS FOLHA - FMS	279.443,04
MENS. SINDICATO 1% - FMAS	4.090,96	INSS FOLHA - FMAS	25.045,29
MENS. SINDICATO 1% - FUNDEB	83.299,85	INSS FOLHA - FUNDEB	592.197,37
Outras Receitas - CMO	450,00	INSS FOLHA - FMDCA	1.044,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMO	55.936,64	INSS PESSOA FÍSICA - FMS	13.767,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.775,00	INSS PESSOA FÍSICA - CMO	9.635,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.003,30	INSS SERVIDORES - CMO	32.635,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	52.717,43	INSS VEREADORES - CMO	80.029,56
SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIPAIS D - FMS	12.736,18	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDEB	71.781,72
SINDICATO TRAB. EDUC. ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	9.864,03	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDEB	167.075,09
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE NO - FMS	788,73	IRRF FOLHA - FUNDEB	235.151,32
SINTESP-SINDICATO DOS TRA.EM SAUDE PÚBLI - FMS	675,84	IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	15.398,71
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMS	217,96	IRRF PESSOA FÍSICA - FMAS	14,50
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	267,72	IRRF PESSOA FÍSICA - CMO	16.988,63
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FME	216,96	IRRF PESSOA JURÍDICA - FMS	150,00
subtotal	8.945.399,90	IRRF PESSOA JURÍDICA - FMAS	75,00
subtotal extra-orçamentária	80.805.105,32	IRRF SERVIDORES - CMO	10.643,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF VEREADORES - CMO	93.636,88
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISSQN PESSOA FÍSICA - FMS	8.162,08
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMO	2.101.783,02	ISSQN PESSOA FÍSICA - FMAS	277,00
subtotal	2.101.783,02	ISSQN PESSOA FÍSICA - CMO	5.794,75
subtotal transferências recebidas	2.101.783,02	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS	500,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMAS	250,00
CAIXA GERAL		ISSQN PESSOA JURÍDICA - FME	3.084,58
CAIXA - PMO	142,49	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	153.417,97
CAIXA - FMS	26,84	MENS. SINDICATO 1% - PMO	16.362,27
CAIXA - FMAS	922,08	MENS. SINDICATO 1% - FMAS	3.475,25
CAIXA - CMO	0,12	MENS. SINDICATO 1% - FUNDEB	83.093,28
subtotal	1.091,53	Outras Receitas - CMO	450,00
BANCOS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMO	55.682,75
BANPARA.....16.012-1 (DEMUTRAN ARRECAÇÃO)	871,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.481,14
BANPARA.....17.011-9 (ARRECAÇÃO BANPARÁ)	1.227,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.003,30
BANPARA.....17.072-0 (FOPAG SEDUC)	906,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	52.402,23
		SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIPAIS D - FMS	12.736,18
		SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE NO - FMS	788,73
		SINTESP-SINDICATO DOS TRA.EM SAUDE PÚBLI - FMS	675,84
		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMS	16,92

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.....	17.100-0 (CMO MOVIMENTO)	0,26	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	50,76	
BANPARA.....	17.107-7 (AP RECURSO DO FUNDE)	125,25	subtotal	4.380.978,88	
BANPARA.....	17.110-7 (ASFT VIAS PÚBLICAS)	233,22			
BANPARA.....	17.123-9 (PMO CHEIA)	21,38	subtotal extra-orçamentária	80.726.535,25	
BANPARA.....	17.140-9 (CONST QUAD IG AÇU)	46,50			
BANPARA.....	17.153-0 (TRANSPOTE ESCOLAR)	3.788,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....	17.167-0 (REC VICINAIS)	140,08	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....	44.713-7 (FOPAG SEMEL)	764,82	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMO	2.101.783,02	
BANPARA.....	44.714-5 (FOPAG SEMI)	54,58	subtotal	2.101.783,02	
BANPARA.....	50.856-0 (DETRAN ART 24)	739,79			
BANPARA.....	217.829-0 (FOPAG FUNDEB 40%)	913,38	subtotal transferências concedidas	2.101.783,02	
BANPARA.....	217.834-6 (FOPAG GAB. PREFEITO)	13,21			
BANPARA.....	217.953-9 (FOPAG SEMAB)	4.120,90	SALDOS ATUAIS	Exerc atual	
BANPARA.....	217.957-1 (FOPAG SEMPOF)	10,19	CAIXA GERAL		
BANPARA.....	217.959-8 (FOPAG SEURBI)	8,35	CAIXA - PMO	1,74	
BANPARA.....	217.960-1 (FOPAG FMAS)	47,07	CAIXA - FMS	207,28	
BANPARA.....	217.964-4 (FOPAG FMS)	460,31	CAIXA - FMAS	566,69	
BANPARA.....	218.036-7 (FOPAG SEMAD)	35,13	CAIXA - CMO	0,12	
BANPARA.....	239.699-8 (FOPAG FUNDEB 60%)	70,29	subtotal	775,83	
BANPARA.....	247.856-0 (FMAS PSB)	268,35	BANCOS		
BANPARA.....	247.857-9 (FMAS PSE)	120,50	BANPARA.....	16.012-1 (DEMUTRAN ARRECADADÇA	632,61
BANPARA.....	286.778-8 (FMAS PROJETO DE FOR	350,00	BANPARA.....	17.011-9 (ARRECADADÇÃO BANPARÁ	818,34
BANPARA.....	303.189-6 (FOPAG PENSIONISTAS)	13,29	BANPARA.....	17.072-0 (FOPAG SEDUC)	906,79
BANPARA.....	318.630-0 (CONV. CAÇAMBA E ROL	16,00	BANPARA.....	17.100-0 (CMO MOVIMENTO)	4.136,78
BASA.....	202.000-3 (ARRECADADÇÃO)	4.819,43	BANPARA.....	17.107-7 (AP RECURSO DO FUNDE	125,25
BASA.....	340.010-2 (CMO BASA)	14,27	BANPARA.....	17.110-7 (ASFT VIAS PÚBLICAS)	233,22
BB.....	1.289-0 (FUNDEB 60%)	0,59	BANPARA.....	17.123-9 (PMO CHEIA)	21,38
BB.....	5.334-1 (FMS PACS)	31,20	BANPARA.....	17.140-9 (CONST QUAD IG AÇU)	46,50
BB.....	5.405-4 (PNAE)	2.702,50	BANPARA.....	17.153-0 (TRANSPOTE ESCOLAR)	80.882,29
BB.....	5.592-1 (CMO BB)	22,38	BANPARA.....	44.713-7 (FOPAG SEMEL)	879,82
BB.....	5.730-4 (PDDE)	37.147,94	BANPARA.....	44.714-5 (FOPAG SEMI)	217,58
BB.....	5.827-0 (ARRECADADÇÃO)	2.700,00	BANPARA.....	50.856-0 (DETRAN ART 24)	513,36
BB.....	5.829-7 (FPM)	30.306,00	BANPARA.....	50.858-6 (DETRAN ART 21 E 22)	60,00
BB.....	6.098-4 (FMS PSF)	31,20	BANPARA.....	58.256-5 (FUS)	831,14
BB.....	7.842-5 (FEP)	7.330,00	BANPARA.....	170.035-9 (ICMS SENADOR LEMOS)	19.333,08
BB.....	9.270-3 (PNAC)	2.720,58	BANPARA.....	217.829-0 (FOPAG FUNDEB 40%)	713,51
BB.....	10.582-1 (SALARIO EDUCAÇÃO)	2.635,42	BANPARA.....	217.834-6 (FOPAG GAB. PREFEITO)	33,21
BB.....	10.679-8 (FMS INAMPS PAB)	7,80	BANPARA.....	217.953-9 (FOPAG SEMAB)	457,58
BB.....	11.229-1 (PNAT)	61,59	BANPARA.....	217.956-3 (FOPAG SEMCULT)	25,57
BB.....	13.713-8 (PNAQ)	334,53	BANPARA.....	217.957-1 (FOPAG SEMPOF)	35,19
BB.....	15.077-0 (BRALF)	15.137,77	BANPARA.....	217.959-8 (FOPAG SEURBI)	33,35
BB.....	15.408-3 (PROJETO SENTINELA)	0,06	BANPARA.....	217.960-1 (FOPAG FMAS)	22,07
BB.....	15.472-5 (FUNDEB 100%)	8.840,90	BANPARA.....	217.962-8 (FOPAG SEMMA)	25,57
BB.....	15.863-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	2.110,00	BANPARA.....	217.964-4 (FOPAG FMS)	54,14
BB.....	16.666-9 (FMAS PROJOVEM)	1,12	BANPARA.....	218.036-7 (FOPAG SEMAD)	31,13
BB.....	16.683-9 (PMO MEIO AMBIENTE)	2.065,00	BANPARA.....	239.699-8 (FOPAG FUNDEB 60%)	194,53
BB.....	17.812-8 (RECEITAS AGRICOLAS)	817,42	BANPARA.....	247.856-0 (FMAS PSB)	472,44
BB.....	18.149-8 (MOVIMENTO SEMCULT)	261,85	BANPARA.....	286.778-8 (FMAS PROJETO DE FOR	480,00
BB.....	18.158-7 (CAMPUS UNIVERSITARI)	80,00	BANPARA.....	303.189-6 (FOPAG PENSIONISTAS)	13,29

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.....	19.020-9	(SITIO MODELO)	129,00	BANPARA.....	318.630-0 (CONV. CAÇAMBA E ROL	14,35	
BB.....	19.275-9	(CAMINHO DA ESCOLA)	95.753,69	BANPARA.....	375.570-3 (ARRAIA TODOS OS SAN	10.559,38	
BB.....	19.892-7	(MAC-SIA)	502,31	BASA.....	202.000-3 (ARRECADACÃO)	808,50	
BB.....	20.247-9	(PAC I QUAD D FLORIA	6.171,42	BASA.....	340.010-2 (CMO BASA)	19,32	
BB.....	20.469-2	(UOM)	132.693,94	BB.....	1.289-0 (FUNDEB 60%)	0,59	
BB.....	20.866-3	(PAC II QUAD S FRANC	74,06	BB.....	5.334-1 (FMS PACS)	70,60	
BB.....	20.871-X	(FMAS IGDBF)	15,20	BB.....	5.405-4 (PNAE)	2.939,84	
BB.....	20.872-8	(FMAS IGD-SUAS)	23,00	BB.....	5.592-1 (CMO BB)	22,38	
BB.....	20.873-6	(FMAS PBFI-PAIF)	31,20	BB.....	5.730-4 (PDDE)	15.391,46	
BB.....	20.874-4	(FMAS PBVII-CRIA/IDO	31,20	BB.....	6.098-4 (FMS PSF)	62,80	
BB.....	20.875-2	(FMAS PFMC)	15,20	BB.....	9.270-3 (PNAC)	2.959,52	
BB.....	20.876-0	(FMAS PROJovem)	46,00	BB.....	10.582-1 (SALARIO EDUCACÃO)	497,32	
BB.....	20.877-9	(FMAS PVMC)	23,40	BB.....	10.679-8 (FMS INAMPS PAB)	31,40	
BB.....	20.901-5	(FMAS PBV III EQ. VO	15,60	BB.....	11.229-1 (PNAT)	2.255,58	
BB.....	21.471-X	(CAPS)	559,82	BB.....	13.713-8 (PNAQ)	363,91	
BB.....	21.532-5	(FMS SISFRONTEIRA)	0,85	BB.....	15.077-0 (BRALF)	19.989,45	
BB.....	21.646-1	(FMAS BPC)	2.480,00	BB.....	15.472-5 (FUNDEB 100%)	247.414,39	
BB.....	22.479-0	(COBERT QD F. PATRON	464,30	BB.....	18.158-7 (CAMPUS UNIVERSITARI	80,00	
BB.....	22.524-X	(PAR MOBIL. ESCOLAR)	5.534,16	BB.....	19.892-7 (MAC-SIA)	502,31	
BB.....	22.568-1	(FMAS SCFV)	61,60	BB.....	20.247-9 (PAC I QUAD D FLORIA	6.713,43	
BB.....	22.575-4	(CAMINHO DA ESCOLA)	142.818,93	BB.....	20.866-3 (PAC II QUAD S FRANC	12.460,82	
BB.....	22.709-9	(QD. POLIESPORTIVAS)	97,61	BB.....	22.479-0 (COBERT QD F. PATRON	41.350,84	
BB.....	22.786-2	(FMAS LAS)	30,80	BB.....	22.524-X (PAR MOBIL. ESCOLAR)	6.020,19	
BB.....	22.978-4	(CONVÊNIO 798404/201	9.271,29	BB.....	22.575-4 (CAMINHO DA ESCOLA)	155.362,05	
BB.....	23.085-5	(PAC I QUAD FLEXAL)	8.371,10	BB.....	22.709-9 (QD. POLIESPORTIVAS)	28.331,34	
BB.....	23.164-9	(FMS ESTRUT. HOSPITA	1.400.439,84	BB.....	23.085-5 (PAC I QUAD FLEXAL)	70.046,65	
BB.....	23.342-0	(TERMO COMP. 002-2013	15,60	BB.....	23.537-7 (BRASIL CARINHOSO)	91.483,68	
BB.....	23.503-2	(CFM)	552,32		subtotal	827.981,82	
BB.....	23.537-7	(BRASIL CARINHOSO)	119.387,23				
CEF.....	647.026-4	(CONSTRUÇÃO CRAS)	5.942,10		subtotal saldos atuais	828.757,65	
		subtotal	2.067.098,76				
		subtotal saldos anteriores	2.068.190,29				
TOTAL RECEITAS			171.918.128,08	TOTAL DESPESAS			171.918.128,08

Óbidos, 31 de Dezembro de 2015.

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal