

Governo Municipal de Óbidos  
Consolidado  
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013  
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	1.665.672,45	Legislativa	1.755.686,44
Receitas de Contribuições	81.815,17	Essencial à Justiça	8.195,00
Receita Patrimonial	182.255,46	Administração	9.979.669,68
Receita de Serviços	48.731,47	Assistência Social	2.265.909,52
Transferências Correntes	67.801.597,42	Previdência Social	609.881,34
Outras Receitas Correntes	929,50	Saúde	12.036.993,18
Transferências de Capital	1.257.805,24	Educação	36.045.187,09
Deduções - FUNDEB	-4.767.192,30	Cultura	1.131.740,93
		Urbanismo	633.521,48
subtotal orçamentária	66.271.614,41	Saneamento	71.687,38
		Gestão Ambiental	697.146,79
CONTRAPARTIDA		Comércio e Serviços	28.189,62
RESTOS A PAGAR - PMO	714.857,65	Energia	55.272,09
RESTOS A PAGAR - FMS	856.976,56	Transporte	367.517,28
RESTOS A PAGAR - FMAS	56.194,74	Desporto e Lazer	346.640,77
RESTOS A PAGAR - FME	806.274,81	Encargos Especiais	1.152.500,18
RESTOS A PAGAR - CMO	83.097,89		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	663.022,90		
RESTOS A PAGAR - FMDCA	2.752,14	subtotal orçamentária	67.185.738,77
subtotal contrapartida	3.183.176,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMO	9.793,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		AUXÍLIO DOENÇA - CMO	22.200,00
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMO	9.793,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - CMO	10.436,55
AUXÍLIO DOENÇA - CMO	22.200,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMO	59.306,79
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - CMO	10.436,55	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	49.465,71
SALÁRIO FAMÍLIA - PMO	29.014,23	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	23.851,76
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	41.198,62	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	93,44
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	15.993,36	SALÁRIO FAMÍLIA - CMO	506,91
SALÁRIO FAMÍLIA - CMO	413,47	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	252.409,16
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	189.969,37	SALÁRIO MATERNIDADE - PMO	18.284,48
SALÁRIO MATERNIDADE - PMO	9.457,80	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	41.660,25
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	30.311,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	10.440,20
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	5.310,00	SALÁRIO MATERNIDADE - CMO	17.500,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMO	17.500,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	237.314,37
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	192.898,40	SALÁRIO MATERNIDADE - FMDCA	456,13
SALÁRIO MATERNIDADE - FMDCA	456,13	subtotal	753.718,95
subtotal	574.952,39	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		Aplicação Financeira c/c 10.501-5 - PMO	17,75
		Aplicação Financeira c/c 10.582-1 - FME	733.850,92

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 i cação Financeira c/c 10. 582- 1 - FME	733. 850, 92	Apl i cação Financeira c/c 10. 679- 8 - FMS	867. 491, 50
Apl i cação Financeira c/c 10. 679- 8 - FMS	867. 491, 50	Apl i cação Financeira c/c 10. 787- 5 - PMO	100, 46
Apl i cação Financeira c/c 11. 229- 1 - FME	309. 027, 33	Apl i cação Financeira c/c 11. 229- 1 - FME	309. 027, 33
Apl i cação Financeira c/c 11. 491- X - PMO	3. 095, 08	Apl i cação Financeira c/c 11. 491- X - PMO	3. 127, 77
Apl i cação Financeira c/c 13. 713- 8 - FME	314, 23	Apl i cação Financeira c/c 13. 713- 8 - FME	314, 23
Apl i cação Financeira c/c 14. 417- 7 - FMAS	19. 060, 25	Apl i cação Financeira c/c 14. 417- 7 - FMAS	27. 098, 87
Apl i cação Financeira c/c 14. 560- 2 - FMAS	87. 452, 54	Apl i cação Financeira c/c 14. 560- 2 - FMAS	87. 452, 54
Apl i cação Financeira c/c 15. 077- 0 - FME	47. 392, 89	Apl i cação Financeira c/c 15. 077- 0 - FME	47. 392, 89
Apl i cação Financeira c/c 15. 315- X - FMS	14. 440, 89	Apl i cação Financeira c/c 15. 315- X - FMS	14. 440, 89
Apl i cação Financeira c/c 15. 362- 1 - FMS	39, 57	Apl i cação Financeira c/c 15. 362- 1 - FMS	39, 57
Apl i cação Financeira c/c 15. 408- 3 - FMAS	38, 46	Apl i cação Financeira c/c 15. 408- 3 - FMAS	38, 46
Apl i cação Financeira c/c 15. 472- 5 - FUNDEB	21. 950. 752, 91	Apl i cação Financeira c/c 15. 472- 5 - FUNDEB	21. 950. 752, 91
Apl i cação Financeira c/c 15. 776- 7 - PMO	48. 380, 09	Apl i cação Financeira c/c 15. 776- 7 - PMO	54. 013, 24
Apl i cação Financeira c/c 15. 844- 5 - FMS	652, 53	Apl i cação Financeira c/c 15. 844- 5 - FMS	652, 53
Apl i cação Financeira c/c 15. 863- 1 - PMO	1, 70	Apl i cação Financeira c/c 15. 863- 1 - PMO	7, 54
Apl i cação Financeira c/c 16. 346- 5 - FMAS	5. 855, 82	Apl i cação Financeira c/c 16. 346- 5 - FMAS	11. 273, 32
Apl i cação Financeira c/c 16. 492- 5 - FMAS	960, 14	Apl i cação Financeira c/c 16. 492- 5 - FMAS	960, 14
Apl i cação Financeira c/c 16. 666- 9 - FMAS	1, 12	Apl i cação Financeira c/c 16. 579- 4 - PMO	17. 606, 73
Apl i cação Financeira c/c 16. 674- X - FMS	333. 227, 23	Apl i cação Financeira c/c 16. 666- 9 - FMAS	1, 12
Apl i cação Financeira c/c 16. 675- 8 - FMS	13. 401, 94	Apl i cação Financeira c/c 16. 674- X - FMS	333. 227, 23
Apl i cação Financeira c/c 16. 676- 6 - FMS	666. 070, 57	Apl i cação Financeira c/c 16. 675- 8 - FMS	13. 401, 94
Apl i cação Financeira c/c 16. 683- 9 - PMO	20. 696, 85	Apl i cação Financeira c/c 16. 676- 6 - FMS	666. 070, 57
Apl i cação Financeira c/c 17. 001- 1 - PMO	4. 078. 955, 67	Apl i cação Financeira c/c 16. 683- 9 - PMO	20. 718, 22
Apl i cação Financeira c/c 17. 011- 9 - PMO	282. 391, 72	Apl i cação Financeira c/c 17. 001- 1 - PMO	4. 112. 204, 46
Apl i cação Financeira c/c 17. 125- 5 - PMO	18. 740, 44	Apl i cação Financeira c/c 17. 011- 9 - PMO	283. 771, 17
Apl i cação Financeira c/c 17. 129- 8 - PMO	8. 169, 44	Apl i cação Financeira c/c 17. 102- 6 - PMO	49. 736, 49
Apl i cação Financeira c/c 17. 146- 8 - PMO	12. 053, 55	Apl i cação Financeira c/c 17. 125- 5 - PMO	38. 008, 78
Apl i cação Financeira c/c 17. 153- 0 - FME	4. 761, 92	Apl i cação Financeira c/c 17. 129- 8 - PMO	16. 683, 02
Apl i cação Financeira c/c 17. 159- 0 - PMO	5. 445, 58	Apl i cação Financeira c/c 17. 146- 8 - PMO	24. 446, 62
Apl i cação Financeira c/c 17. 458- 0 - PMO	1. 154. 793, 03	Apl i cação Financeira c/c 17. 153- 0 - FME	4. 761, 92
Apl i cação Financeira c/c 17. 640- 0 - FMS	500. 648, 48	Apl i cação Financeira c/c 17. 159- 0 - PMO	20. 168, 49
Apl i cação Financeira c/c 17. 649- 4 - PMO	543, 58	Apl i cação Financeira c/c 17. 457- 2 - PMO	23, 94
Apl i cação Financeira c/c 17. 812- 8 - PMO	799, 50	Apl i cação Financeira c/c 17. 458- 0 - PMO	1. 330. 428, 14
Apl i cação Financeira c/c 170. 035- 9 - PMO	137. 797, 32	Apl i cação Financeira c/c 17. 640- 0 - FMS	500. 648, 48
Apl i cação Financeira c/c 18. 096- 3 - FMS	39, 22	Apl i cação Financeira c/c 17. 649- 4 - PMO	543, 58
Apl i cação Financeira c/c 18. 199- 9 - FMAS	42. 684, 14	Apl i cação Financeira c/c 17. 812- 8 - PMO	2. 829, 05
Apl i cação Financeira c/c 18. 210- 9 - PMO	17. 088, 22	Apl i cação Financeira c/c 170. 035- 9 - PMO	137. 797, 32
Apl i cação Financeira c/c 19. 037- 3 - FMS	2. 047. 387, 48	Apl i cação Financeira c/c 18. 096- 3 - FMS	39, 22
Apl i cação Financeira c/c 19. 066- 7 - FMS	73. 497, 68	Apl i cação Financeira c/c 18. 199- 9 - FMAS	208. 435, 02
Apl i cação Financeira c/c 19. 275- 9 - FME	103. 359, 08	Apl i cação Financeira c/c 18. 210- 9 - PMO	17. 088, 22
Apl i cação Financeira c/c 19. 892- 7 - FMS	375. 238, 84	Apl i cação Financeira c/c 19. 037- 3 - FMS	2. 047. 387, 48
Apl i cação Financeira c/c 20. 247- 9 - FME	260. 037, 20	Apl i cação Financeira c/c 19. 066- 7 - FMS	73. 497, 68
Apl i cação Financeira c/c 20. 283- 5 - FMS	109. 013, 10	Apl i cação Financeira c/c 19. 275- 9 - FME	103. 359, 08
Apl i cação Financeira c/c 20. 469- 2 - FMS	74. 060, 97	Apl i cação Financeira c/c 19. 304- 6 - PMO	520, 62
Apl i cação Financeira c/c 20. 504- 4 - FMS	186. 063, 62	Apl i cação Financeira c/c 19. 892- 7 - FMS	375. 238, 84
Apl i cação Financeira c/c 20. 866- 3 - FME	711, 80	Apl i cação Financeira c/c 19. 894- 3 - PMO	8, 72
Apl i cação Financeira c/c 20. 871- x - FMAS	62. 624, 39	Apl i cação Financeira c/c 20. 247- 9 - FME	260. 037, 20
Apl i cação Financeira c/c 20. 872- 8 - FMAS	28. 209, 18	Apl i cação Financeira c/c 20. 283- 5 - FMS	109. 013, 10
Apl i cação Financeira c/c 20. 873- 6 - FMAS	66. 963, 42	Apl i cação Financeira c/c 20. 469- 2 - FMS	74. 060, 97

JONAS PINHEIRO REIS  
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Apl i cação Financeira c/c 20. 874- 4 - FMAS	19. 375, 71	Apl i cação Financeira c/c 20. 504- 4 - FMS	186. 063, 62
Apl i cação Financeira c/c 20. 875- 2 - FMAS	30. 601, 87	Apl i cação Financeira c/c 20. 866- 3 - FME	711, 80
Apl i cação Financeira c/c 20. 876- 0 - FMAS	84. 707, 37	Apl i cação Financeira c/c 20. 871- x - FMAS	214. 634, 83
Apl i cação Financeira c/c 20. 877- 9 - FMAS	16. 592, 47	Apl i cação Financeira c/c 20. 872- 8 - FMAS	65. 198, 97
Apl i cação Financeira c/c 20. 901- 5 - FMAS	11. 409, 41	Apl i cação Financeira c/c 20. 873- 6 - FMAS	162. 785, 63
Apl i cação Financeira c/c 21. 532- 5 - FMS	47. 274, 04	Apl i cação Financeira c/c 20. 874- 4 - FMAS	65. 677, 08
Apl i cação Financeira c/c 21. 646- 1 - FMAS	460, 13	Apl i cação Financeira c/c 20. 875- 2 - FMAS	115. 666, 54
Apl i cação Financeira c/c 21. 718- 2 - FMS	3. 038, 63	Apl i cação Financeira c/c 20. 876- 0 - FMAS	219. 291, 42
Apl i cação Financeira c/c 22. 479- 0 - FME	36. 331, 92	Apl i cação Financeira c/c 20. 877- 9 - FMAS	47. 324, 01
Apl i cação Financeira c/c 22. 524- x - FME	68. 078, 25	Apl i cação Financeira c/c 20. 901- 5 - FMAS	121. 455, 75
Apl i cação Financeira c/c 22. 575- 4 - FME	134. 150, 21	Apl i cação Financeira c/c 21. 532- 5 - FMS	47. 274, 04
Apl i cação Financeira c/c 22. 599- 1 - FMS	23. 701, 34	Apl i cação Financeira c/c 21. 646- 1 - FMAS	2. 012, 53
Apl i cação Financeira c/c 22. 600- 9 - FMS	25. 585, 29	Apl i cação Financeira c/c 21. 718- 2 - FMS	3. 038, 63
Apl i cação Financeira c/c 22. 601- 7 - FMS	18. 608, 59	Apl i cação Financeira c/c 22. 479- 0 - FME	36. 331, 92
Apl i cação Financeira c/c 22. 666- 1 - FMS	82. 650, 82	Apl i cação Financeira c/c 22. 524- x - FME	68. 078, 25
Apl i cação Financeira c/c 22. 667- X - FMS	82. 650, 82	Apl i cação Financeira c/c 22. 575- 4 - FME	134. 150, 21
Apl i cação Financeira c/c 22. 668- 8 - FMS	82. 650, 82	Apl i cação Financeira c/c 22. 599- 1 - FMS	23. 701, 34
Apl i cação Financeira c/c 22. 709- 9 - FME	129. 022, 39	Apl i cação Financeira c/c 22. 600- 9 - FMS	25. 585, 29
Apl i cação Financeira c/c 283. 141- 4 - PMO	43. 761, 14	Apl i cação Financeira c/c 22. 601- 7 - FMS	18. 608, 59
Apl i cação Financeira c/c 37. 547- 0 - PMO	256. 168, 61	Apl i cação Financeira c/c 22. 666- 1 - FMS	82. 650, 82
Apl i cação Financeira c/c 37. 574- 8 - PMO	6. 226, 24	Apl i cação Financeira c/c 22. 667- X - FMS	82. 650, 82
Apl i cação Financeira c/c 38. 995- 1 - PMO	5. 278, 45	Apl i cação Financeira c/c 22. 668- 8 - FMS	82. 650, 82
Apl i cação Financeira c/c 5. 334- 1 - FMS	1. 416. 951, 30	Apl i cação Financeira c/c 22. 709- 9 - FME	129. 022, 39
Apl i cação Financeira c/c 5. 337- 6 - FMS	70, 70	Apl i cação Financeira c/c 22. 786- 2 - FMAS	28. 000, 00
Apl i cação Financeira c/c 5. 405- 4 - FME	79, 93	Apl i cação Financeira c/c 283. 141- 4 - PMO	47. 676, 20
Apl i cação Financeira c/c 5. 730- 4 - FME	85. 346, 07	Apl i cação Financeira c/c 37. 547- 0 - PMO	517. 250, 82
Apl i cação Financeira c/c 5. 827- 0 - PMO	349. 377, 41	Apl i cação Financeira c/c 37. 574- 8 - PMO	12. 565, 63
Apl i cação Financeira c/c 5. 828- 9 - PMO	8. 197, 51	Apl i cação Financeira c/c 38. 995- 1 - PMO	10. 590, 24
Apl i cação Financeira c/c 5. 829- 7 - PMO	5. 068. 136, 07	Apl i cação Financeira c/c 5. 334- 1 - FMS	1. 416. 951, 30
Apl i cação Financeira c/c 50. 856- 0 - PMO	9. 632, 94	Apl i cação Financeira c/c 5. 337- 6 - FMS	70, 70
Apl i cação Financeira c/c 58. 256- 5 - FMS	951. 156, 29	Apl i cação Financeira c/c 5. 405- 4 - FME	79, 93
Apl i cação Financeira c/c 6. 098- 4 - FMS	286. 797, 14	Apl i cação Financeira c/c 5. 730- 4 - FME	85. 346, 07
Apl i cação Financeira c/c 6. 575- 7 - FMS	53, 14	Apl i cação Financeira c/c 5. 827- 0 - PMO	349. 377, 41
Apl i cação Financeira c/c 6. 901- 9 - FMDCA	39. 283, 00	Apl i cação Financeira c/c 5. 828- 9 - PMO	8. 197, 51
Apl i cação Financeira c/c 7. 842- 5 - PMO	302. 617, 83	Apl i cação Financeira c/c 5. 829- 7 - PMO	5. 074. 635, 02
Apl i cação Financeira c/c 7. 904- 9 - PMO	2. 128, 18	Apl i cação Financeira c/c 50. 856- 0 - PMO	45. 811, 13
Apl i cação Financeira c/c 8. 652- 5 - FMS	2. 375. 032, 58	Apl i cação Financeira c/c 58. 041- 4 - PMO	52, 24
Apl i cação Financeira c/c 9. 270- 3 - FME	2. 555, 45	Apl i cação Financeira c/c 58. 256- 5 - FMS	951. 156, 29
subtotal	46. 880. 023, 19	Apl i cação Financeira c/c 6. 098- 4 - FMS	286. 797, 14
CONSIGNAÇÕES		Apl i cação Financeira c/c 6. 575- 7 - FMS	53, 14
ASPEB ADMIN ISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMO	24. 797, 38	Apl i cação Financeira c/c 6. 901- 9 - FMDCA	70. 345, 63
ASPEB ADMIN ISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	12. 615, 59	Apl i cação Financeira c/c 7. 842- 5 - PMO	353. 224, 57
ASPEB ADMIN ISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMAS	4. 145, 04	Apl i cação Financeira c/c 7. 904- 9 - PMO	4. 380, 00
ASPEB ADMIN ISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDE	75. 371, 00	Apl i cação Financeira c/c 8. 652- 5 - FMS	2. 375. 032, 58
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔN I A - PMO	36. 131, 75	Apl i cação Financeira c/c 9. 270- 3 - FME	2. 555, 45
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔN I A - FMS	8. 084, 32	subtotal	48. 524. 530, 58
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔN I A - FMAS	3. 586, 96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔN I A - CMO	38. 256, 93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMO	430. 289, 08
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔN I A - FUNDEB	10. 742, 90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	449. 597, 92

JONAS PINHEIRO REIS  
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMO	699.046,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	98.647,06
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	618.625,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	1.827.449,51
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS	190.679,62	subtotal	2.805.983,57
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FME	210,32	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	3.257.136,60	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMO	24.797,38
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMDCA	1.499,65	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	12.615,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMO	10.376,17	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMAS	4.145,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	9.931,79	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDEB	75.267,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	2.651,88	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - PMO	36.513,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	46.764,69	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	7.515,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	207,30	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	2.752,90
FINANPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	167.645,73	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - CMO	38.256,93
INSS FOLHA - PMO	507.830,08	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	10.626,96
INSS FOLHA - FMS	456.257,83	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMO	704.970,64
INSS FOLHA - FMAS	122.235,29	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	618.625,90
INSS FOLHA - FME	65,09	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS	177.549,40
INSS FOLHA - FUNDEB	2.110.588,66	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	3.094.009,37
INSS FOLHA - FMDCA	6.288,08	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMDCA	1.485,40
INSS PESSOA FÍSICA - PMO	70.104,39	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMO	0,60
INSS PESSOA FÍSICA - FMS	27.659,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMO	10.376,17
INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	5.962,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	9.931,79
INSS PESSOA FÍSICA - FME	4.512,67	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	2.651,88
INSS PESSOA FÍSICA - CMO	2.103,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	46.764,69
INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB	24.542,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	207,30
INSS PESSOA FÍSICA - FMDCA	173,69	FINANPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	25.391,38
INSS PESSOA JURÍDICA - PMO	49,12	INSS FOLHA - PMO	265.896,35
INSS SERVIDORES - CMO	28.640,48	INSS FOLHA - FMS	328.166,42
INSS VEREADORES - CMO	74.113,38	INSS FOLHA - FMAS	75.031,31
IRRF FOLHA - FMS	393.267,89	INSS FOLHA - FUNDEB	1.618.956,68
IRRF FOLHA - FMAS	7.871,50	INSS FOLHA - FMDCA	4.065,46
IRRF FOLHA - FUNDEB	143.744,85	INSS PESSOA FÍSICA - PMO	1.247,54
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	24.073,27	INSS PESSOA FÍSICA - FMS	15.692,03
IRRF PESSOA FÍSICA - FMAS	82,50	INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	5.577,68
IRRF PESSOA FÍSICA - FME	27.155,35	INSS PESSOA FÍSICA - FME	120,00
IRRF PESSOA FÍSICA - FUNDEB	181.653,15	INSS PESSOA FÍSICA - CMO	2.032,50
IRRF SERVIDORES - CMO	6.480,57	INSS PESSOA FÍSICA - FMDCA	136,29
IRRF VEREADORES - CMO	94.277,44	INSS PESSOA JURÍDICA - PMO	2.191,45
ISSQN PESSOA FÍSICA - FMS	10.698,55	INSS SERVIDORES - CMO	28.308,28
ISSQN PESSOA FÍSICA - FMAS	562,65	INSS VEREADORES - CMO	74.113,38
ISSQN PESSOA FÍSICA - FME	3.159,17	IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	10.989,43
ISSQN PESSOA FÍSICA - CMO	908,21	IRRF PESSOA FÍSICA - FMAS	82,50
ISSQN PESSOA FÍSICA - FUNDEB	2.554,99	IRRF SERVIDORES - CMO	5.884,65
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS	500,00	IRRF VEREADORES - CMO	86.056,54
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FME	7.472,01	ISSQN PESSOA FÍSICA - FMS	5.572,63
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	34.217,74	ISSQN PESSOA FÍSICA - FMAS	535,65
MENS. SINDICATO 1% - PMO	10.747,56	ISSQN PESSOA FÍSICA - FME	398,13
MENS. SINDICATO 1% - FMAS	2.306,16	ISSQN PESSOA FÍSICA - CMO	869,91
MENS. SINDICATO 1% - FUNDEB	56.242,11	MENS. SINDICATO 1% - PMO	11.223,13
MENS. SINDICATO 2% - FMS	286,53	MENS. SINDICATO 1% - FMAS	2.124,65

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	
PASEP SERVIDOR - PMO	522.517,69	MENS. SINDICATO 1% - FUNDEB	56.205,33
PASEP SERVIDOR - FUNDEB	7.809,07	PASEP SERVIDOR - PMO	522.517,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMO	41.146,12	PASEP SERVIDOR - FUNDEB	7.809,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	25.097,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMO	41.146,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.690,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	23.314,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	46.595,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.690,67
PLANO DE ASSISTENCIA - FUNDEB	74.189,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	43.326,71
SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIPAIS D - PMO	451,70	PLANO DE ASSISTENCIA - FUNDEB	18.428,34
SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIPAIS D - FMS	3.957,84	SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIPAIS D - PMO	176,54
SINDICATO TRAB. EDUC. ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	9.137,25	SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIPAIS D - FMS	3.707,52
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE NO - FMS	1.217,87	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE NO - FMS	1.204,31
SINTESP-SINDICATO DOS TRA. EM SAUDE PÚBLI - FMS	2.443,97	SINTESP-SINDICATO DOS TRA. EM SAUDE PÚBLI - FMS	2.430,41
subtotal	10.406.151,94	subtotal	8.173.685,66
subtotal extra-orçamentária	57.861.127,52	subtotal extra-orçamentária	60.257.918,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMO	1.672.214,86	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMO	1.672.214,86
subtotal	1.672.214,86	subtotal	1.672.214,86
subtotal transferências recebidas	1.672.214,86	subtotal transferências concedidas	1.672.214,86
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	0,00	CAIXA GERAL	
BANCOS		CAIXA - PMO	440,07
BANPARA. .... 7.904-9 (CARNAPAUXIS)	2.108,01	CAIXA - FMS	256,80
BANPARA. .... 16.012-1 (DEMUTRAN ARRECADADÇA)	209,89	CAIXA - FMAS	986,10
BANPARA. .... 17.001-1 (ICMS ÓBIDOS)	10.943,32	subtotal	1.682,97
BANPARA. .... 17.011-9 (ARRECADADÇÃO BANPARÁ)	2.466,34	BANCOS	
BANPARA. .... 17.072-0 (FOPAG SEDUC)	4.864,79	BANPARA. .... 16.012-1 (DEMUTRAN ARRECADADÇA)	4.267,43
BANPARA. .... 17.100-0 (CMO MOVIMENTO)	31,37	BANPARA. .... 17.011-9 (ARRECADADÇÃO BANPARÁ)	1.246,45
BANPARA. .... 17.102-6 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	20.182,59	BANPARA. .... 17.072-0 (FOPAG SEDUC)	906,79
BANPARA. .... 17.107-7 (AP RECURSO DO FUNDE)	125,25	BANPARA. .... 17.100-0 (CMO MOVIMENTO)	8.821,80
BANPARA. .... 17.110-7 (ASFT VIAS PÚBLICAS)	18,72	BANPARA. .... 17.107-7 (AP RECURSO DO FUNDE)	125,25
BANPARA. .... 17.123-9 (PMO CHEIA)	21,38	BANPARA. .... 17.110-7 (ASFT VIAS PÚBLICAS)	233,22
BANPARA. .... 17.125-5 (SEPOF PAV VIAS URBAS)	18.039,01	BANPARA. .... 17.123-9 (PMO CHEIA)	21,38
BANPARA. .... 17.129-8 (CONST QUAD ESPORTE)	7.970,35	BANPARA. .... 17.140-9 (CONST QUAD IG AÇU)	46,50
BANPARA. .... 17.140-9 (CONST QUAD IG AÇU)	46,50	BANPARA. .... 17.153-0 (TRANSPOTE ESCOLAR)	3.471,52
BANPARA. .... 17.146-8 (REC DO SIS EMB E DE)	11.602,46	BANPARA. .... 17.159-0 (PMO COSANPA)	376,24
BANPARA. .... 17.153-0 (TRANSPOTE ESCOLAR)	1.227,44	BANPARA. .... 17.167-0 (REC VICINAIS)	700,87
BANPARA. .... 17.154-9 (FMAS/CUIDAR DO Q NO)	2,15	BANPARA. .... 44.713-7 (FOPAG SEMEL)	776,82
BANPARA. .... 17.159-0 (PMO COSANPA)	4.585,08	BANPARA. .... 44.714-5 (FOPAG SEMI)	4.640,58
BANPARA. .... 17.167-0 (REC VICINAIS)	700,87	BANPARA. .... 50.856-0 (DETRAN ART 24)	177,85
BANPARA. .... 37.547-0 (RECUP DE VICINAIS)	244.425,03	BANPARA. .... 58.256-5 (FUS)	29.667,62
BANPARA. .... 37.574-8 (PAV DE VIAS BLOKRET)	5.934,92	BANPARA. .... 170.035-9 (ICMS SENADOR LEMOS)	17,87
BANPARA. .... 38.995-1 (SEPAQ FABRIC DE GEL)	4.972,96	BANPARA. .... 217.829-0 (FOPAG FUNDEB 40%)	291,71
BANPARA. .... 44.713-7 (FOPAG SEMEL)	5.542,34	BANPARA. .... 217.834-6 (FOPAG GAB. PREFEITO)	17,00
BANPARA. .... 44.714-5 (FOPAG SEMI)	3.289,64	BANPARA. .... 217.837-0 (FOPAG SEMG)	19,50

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			
BANPARA . . . . .	50. 856-0 (DETRAN ART 24)	11. 152, 46	BANPARA . . . . .	217. 953-9 (FOPAG SEMAB)	16, 06
BANPARA . . . . .	58. 256-5 (FUS)	541, 61	BANPARA . . . . .	217. 957-1 (FOPAG SEMPOF)	11, 50
BANPARA . . . . .	170. 035-9 (ICMS SENADOR LEMOS)	21. 282, 29	BANPARA . . . . .	217. 960-1 (FOPAG-SEMDES)	0, 80
BASA . . . . .	202. 000-3 (ARRECADAAÇÃO)	59, 33	BANPARA . . . . .	218. 036-7 (FOPAG SEMAD)	22, 50
BASA . . . . .	202. 013-5 (FUNDO DE ASSISTÊNCI	10, 76	BANPARA . . . . .	239. 699-8 (SEMED/FUNDEB 60)	70, 29
BASA . . . . .	340. 010-2 (CMO BASA)	4, 62	BASA . . . . .	202. 000-3 (ARRECADAAÇÃO)	7. 191, 61
BB . . . . .	1. 289-0 (FUNDEB60%)	0, 59	BASA . . . . .	202. 013-5 (FUNDO DE ASSISTÊNCI	10, 76
BB . . . . .	5. 334-1 (FMS PACS)	58. 089, 77	BASA . . . . .	340. 010-2 (CMO BASA)	4, 62
BB . . . . .	5. 337-6 (FUNASA)	68, 06	BB . . . . .	1. 289-0 (FUNDEB60%)	0, 59
BB . . . . .	5. 405-4 (PNAE)	76, 93	BB . . . . .	5. 334-1 (FMS PACS)	150. 016, 65
BB . . . . .	5. 592-1 (CMO BB)	22, 38	BB . . . . .	5. 337-6 (FUNASA)	70, 70
BB . . . . .	5. 730-4 (PDDE)	34, 47	BB . . . . .	5. 405-4 (PNAE)	79, 93
BB . . . . .	5. 827-0 (ARRECADAAÇÃO)	2. 146, 76	BB . . . . .	5. 592-1 (CMO BB)	22, 38
BB . . . . .	5. 828-9 (ITR)	139, 66	BB . . . . .	5. 730-4 (PDDE)	55, 05
BB . . . . .	5. 829-7 (FPM)	28. 671, 35	BB . . . . .	5. 827-0 (ARRECADAAÇÃO)	30. 441, 43
BB . . . . .	6. 098-4 (FMS PSF)	19. 015, 62	BB . . . . .	5. 829-7 (FPM)	30. 306, 00
BB . . . . .	6. 575-7 (ECD- VI G. EPDEMI OLOGI	51, 14	BB . . . . .	6. 098-4 (FMS PSF)	39. 580, 71
BB . . . . .	6. 901-9 (CMD- ADOLESCENTE)	40. 104, 39	BB . . . . .	6. 575-7 (ECD- VI G. EPDEMI OLOGI	53, 14
BB . . . . .	7. 842-5 (FEP)	7. 337, 85	BB . . . . .	7. 842-5 (FEP)	7. 330, 00
BB . . . . .	8. 652-5 (FUS)	4. 764, 14	BB . . . . .	8. 652-5 (FUS)	74. 691, 25
BB . . . . .	9. 270-3 (PNAC)	2. 459, 41	BB . . . . .	9. 270-3 (PNAC)	2. 555, 45
BB . . . . .	10. 501-5 (FNS)	17, 08	BB . . . . .	10. 003-X (PAGTO FUNCIONARIO)	347, 17
BB . . . . .	10. 582-1 (SALARIO EDUCAAÇÃO)	244, 13	BB . . . . .	10. 582-1 (SALARIO EDUCAAÇÃO)	242, 80
BB . . . . .	10. 679-8 (FMS- INAMPS PAB)	80, 23	BB . . . . .	10. 679-8 (FMS- INAMPS PAB)	51. 317, 99
BB . . . . .	10. 787-5 (FEX)	96, 68	BB . . . . .	11. 229-1 (PNAT)	237, 90
BB . . . . .	11. 229-1 (PNAT)	357, 72	BB . . . . .	13. 713-8 (PNAQ)	314, 23
BB . . . . .	11. 491-X (CI DE)	9, 96	BB . . . . .	15. 077-0 (BRALF)	2. 546, 87
BB . . . . .	13. 713-8 (PNAQ)	302, 42	BB . . . . .	15. 315-X (INDI GENAS)	14. 440, 89
BB . . . . .	14. 417-7 (PROJ. ESCOLA F. JOSÉ	421, 92	BB . . . . .	15. 362-1 (VI G. SANI TARI A)	39, 57
BB . . . . .	14. 560-2 (SEC. MUN. TRABALHO)	20, 94	BB . . . . .	15. 408-3 (PROJETO SENTINELA)	0, 06
BB . . . . .	15. 077-0 (BRALF)	22. 023, 95	BB . . . . .	15. 472-5 (FUNDEB 100%)	26. 217, 55
BB . . . . .	15. 315-X (INDI GENAS)	13. 898, 17	BB . . . . .	15. 771-6 (MEI O AMBIENTE)	85, 18
BB . . . . .	15. 362-1 (VI G. SANI TARI A)	38, 08	BB . . . . .	15. 844-5 (VI G. SANI TARI A- CONVE	652, 53
BB . . . . .	15. 408-3 (PROJETO SENTINELA)	38, 13	BB . . . . .	15. 863-1 (SNA SIMPLES NACI ONA	2. 823, 05
BB . . . . .	15. 472-5 (FUNDEB 100%)	1. 082. 711, 93	BB . . . . .	16. 666-9 (FMAS- PROJOVEM)	1, 12
BB . . . . .	15. 771-6 (MEI O AMBIENTE)	85, 18	BB . . . . .	16. 674-X (FARMÁCIA BÁSICA)	48, 79
BB . . . . .	15. 776-7 (I LUMI NAÇÃO PUBLI CA)	293, 65	BB . . . . .	16. 675-8 (FMS - PAB MÁE)	7. 600, 00
BB . . . . .	15. 844-5 (VI G. SANI TARI A- CONVE	628, 15	BB . . . . .	16. 676-6 (FMS - PFVI SA)	266. 217, 70
BB . . . . .	15. 863-1 (SNA SIMPLES NACI ONA	2. 406, 47	BB . . . . .	16. 683-9 (PMO MEI O AMBIENTE)	2. 065, 00
BB . . . . .	16. 346-5 (PROJETO E. DE MUSI C	13, 41	BB . . . . .	17. 277-4 (INFRAESTRUTURA)	33, 11
BB . . . . .	16. 492-5 (PMO- PROJETO FORMAÇA	665, 50	BB . . . . .	17. 350-9 (CARNAPAUXIS)	879, 65
BB . . . . .	16. 579-4 (RECONSTRUÇÃO DO CAI	16. 945, 02	BB . . . . .	17. 629-X (DEFESA CIVIL)	240, 19
BB . . . . .	16. 666-9 (FMAS- PROJOVEM)	1, 12	BB . . . . .	17. 640-0 (ATENÇÃO PRIMARIA)	430, 31
BB . . . . .	16. 674-X (FARMÁCIA BÁSICA)	25. 743, 09	BB . . . . .	17. 812-8 (RECEI TAS AGRI COLAS)	1. 201, 80
BB . . . . .	16. 676-6 (FMS - PFVI SA)	8, 22	BB . . . . .	18. 096-3 (FMS DST- AIDS)	39, 22
BB . . . . .	16. 683-9 (PMO MEI O AMBIENTE)	2. 442, 49	BB . . . . .	18. 149-8 (SEC DE CULTURA)	351, 47
BB . . . . .	17. 277-4 (INFRAESTRUTURA)	33, 11	BB . . . . .	18. 158-7 (CAMPUS UNI VERSITARI	80, 00
BB . . . . .	17. 350-9 (CARNAPAUXIS)	879, 65	BB . . . . .	19. 020-9 (SI TIO MODELO)	770, 00
BB . . . . .	17. 457-2 (PMO PNAE)	23, 04	BB . . . . .	19. 037-3 (FMS - MAC)	153. 682, 11

JONAS PINHEIRO REIS  
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	17. 458-0 (PMO PNAE)	30. 725, 29	BB.....	19. 066-7 (DIABETES-MELITOS)	70. 564, 68
BB.....	17. 629-X (DEFESA CIVIL)	240, 19	BB.....	19. 275-9 (CAMINHO DA ESCOLA)	36. 175, 85
BB.....	17. 640-0 (ATENÇÃO PRIMARIA)	1. 096, 46	BB.....	19. 892-7 (MAC-SIA)	638, 68
BB.....	17. 649-4 (AFM)	530, 17	BB.....	20. 247-9 (PAC I QUAD D FLORIA)	5. 796, 83
BB.....	17. 812-8 (RECEITAS AGRICOLAS)	1. 254, 16	BB.....	20. 283-5 (ACADEMIA SAUDE FAMI)	1. 013, 10
BB.....	18. 096-3 (FMS DST-AIDS)	37, 75	BB.....	20. 469-2 (UOM)	70. 396, 17
BB.....	18. 149-8 (SEC DE CULTURA)	351, 47	BB.....	20. 504-4 (PMAQ)	186. 063, 62
BB.....	18. 158-7 (CAMPUS UNIVERSITARI)	80, 00	BB.....	20. 866-3 (PAC II QUAD S FRANC)	711, 80
BB.....	18. 210-9 (PTA PROINFANCIA)	16. 598, 99	BB.....	21. 471-X (CAPS)	559, 82
BB.....	19. 020-9 (SITIO MODELO)	770, 00	BB.....	21. 532-5 (FMS SISFRONTEIRA)	47. 274, 89
BB.....	19. 037-3 (FMS - MAC)	262. 397, 66	BB.....	21. 646-1 (FMASBPC)	120, 00
BB.....	19. 066-7 (DIABETES-MELITOS)	46. 430, 40	BB.....	21. 718-2 (FMS INVAN)	3. 038, 63
BB.....	19. 275-9 (CAMINHO DA ESCOLA)	66. 550, 71	BB.....	22. 479-0 (PAC II QD. POLI)	36. 331, 92
BB.....	19. 304-6 (REC FORTE PAUXIS)	503, 32	BB.....	22. 524-X (PAR MOBIL. ESCOLAR)	68. 078, 25
BB.....	19. 894-3 (MELHORIAS SANITARIA)	8, 39	BB.....	22. 568-1 (FMASFCV)	63. 000, 00
BB.....	20. 247-9 (PAC I QUAD D FLORIA)	3. 645, 06	BB.....	22. 575-4 (CAMINHO DA ESCOLA)	134. 150, 21
BB.....	20. 283-5 (ACADEMIA SAUDE FAMI)	908, 26	BB.....	22. 598-3 (FNS BLINV UBS-IG. AÇ)	21. 357, 00
BB.....	20. 469-2 (UOM)	16. 092, 44	BB.....	22. 599-1 (FNS BLINV UBS JOFFR)	23. 701, 34
BB.....	20. 504-4 (PMAQ)	3. 470, 77	BB.....	22. 600-9 (FNS BLINV UBS-MATÁ)	25. 585, 29
BB.....	20. 866-3 (PAC II QUAD S FRANC)	685, 05	BB.....	22. 601-7 (FNS BLINV-UBS ZURAI)	18. 608, 59
BB.....	20. 871-X (FMASIGDBF)	1. 809, 72	BB.....	22. 666-1 (CONST. UBS ARAPUCU)	82. 650, 82
BB.....	20. 872-8 (FMASIGD-SUAS)	2. 026, 35	BB.....	22. 667-X (CONST. UBS CURUMU)	82. 650, 82
BB.....	20. 873-6 (FMASPBFI-PAIF)	622, 50	BB.....	22. 668-8 (CONST. UBS SÃO JOSÉ)	82. 650, 82
BB.....	20. 874-4 (FMASPBVII-CRIA/IDOS)	1. 903, 98	BB.....	22. 709-9 (QD. POLI ESPORTIVAS)	129. 022, 73
BB.....	20. 875-2 (FMASPFMC)	12. 763, 08	BB.....	22. 786-2 (FMASLAS)	7. 000, 00
BB.....	20. 876-0 (FMAS-PJOV)	8. 260, 86	CEF.....	647. 026-4 (CONSTRUÇÃO CRAS)	4. 650, 00
BB.....	20. 877-9 (FMASPVMC)	1. 541, 28		subtotal	2. 133. 055, 94
BB.....	20. 901-5 (FMASPBVIII)	10. 872, 58		-----	
BB.....	21. 471-X (CAPS)	559, 82		subtotal saldos atuais	2. 134. 738, 91
BB.....	21. 532-5 (FMS SISFRONTEIRA)	46. 673, 85			
BB.....	21. 646-1 (FMASBPC)	280, 00			
BB.....	21. 718-2 (FMS INVAN)	3. 000, 00			
BB.....	58. 041-4 (FMS ÓBIDOS)	50, 28			
BB.....	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	3. 963, 54			
	subtotal	2. 262. 477, 82			
	subtotal saldos anteriores	2. 262. 477, 82			
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>131. 250. 611, 30</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>131. 250. 611, 30</b>

Óbidos, 31 de Dezembro de 2013.

JONAS PINHEIRO REIS  
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO  
Prefeito Municipal