

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.852.520,78	Legislativa	3.562.278,53
Receita Patrimonial	205.884,13	Administração	6.968.954,64
Transferências Correntes	146.427.330,02	Assistência Social	6.193.914,06
Outras Receitas Correntes	416.220,49	Saúde	29.782.067,92
Transferências de Capital	1.043.920,00	Educação	77.663.782,97
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.863.757,95	Cultura	2.313.546,68
		Urbani smo	15.969.050,82
subtotal orçamentária	146.082.117,47	Gestão Ambiental	453.101,88
		Agricultura	1.715.984,81
CONTRAPARTIDA		Energia	1.093.492,88
RESTOS A PAGAR - PMT	2.249.569,85	Transporte	3.625.407,67
RESTOS A PAGAR - CMT	0,00	Encargos Especiais	3.193.179,29
RESTOS A PAGAR - FMS	5.420.079,10		
RESTOS A PAGAR - FME	231.537,95	subtotal orçamentária	152.534.762,15
RESTOS A PAGAR - FMAS	655.912,32		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.919.628,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA	73.936,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	11.550.664,72	ADIANTAMENTO DO 13ª SALARIO - CMT	49.926,71
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO - CMT	133.806,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - PMT	20.943,01
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE - FMS	54.926,04
ADIANTAMENTO DO 13ª SALARIO - CMT	49.926,71	SALARIO MATERNIDADE - FME	10.880,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO - CMT	133.806,98	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	13.737,05
IRRF - FMAS	45,24	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	344.123,43
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	312,33	SALARIO MATERNIDADE - FMMA	7.416,67
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	353.183,38	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMT	61.042,95
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMT	3.984,89	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMT	3.984,89
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	880,20	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	30.201,71
SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	28.247,14	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	379,88
		SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	30.669,36
subtotal	570.386,87	SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	146.069,13
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALÁRIO-FAMÍLIA - FMMA	393,17
AJUSTES FINANCEIROS - PMT	268.443,27	subtotal	908.500,98
AJUSTES FINANCEIROS - FMS	78.646,32	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
AJUSTES FINANCEIROS - FUNDEB	38.860,96	AJUSTES FINANCEIROS - PMT	268.443,77
subtotal	385.950,55	AJUSTES FINANCEIROS - FMS	78.646,32
CONSIGNAÇÕES		AJUSTES FINANCEIROS - FME	5.098,00
ASPEB - ADMN. AG. DE BENEFICIOS LTDA - PMT	37.053,23	AJUSTES FINANCEIROS - FUNDEB	418,82
ASPEB - ADMN. AG. DE BENEFICIOS LTDA - FMS	115.320,79	subtotal	352.606,91
ASPEB - ADMN. AG. DE BENEFICIOS LTDA - FME	9.416,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
 CONTADORA - CRC-PA 003449-0-6

PAULO LIBERTE JASPER
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ASPEB - ADMIN. AG. DE BENEFÍCIOS LTDA - FMAS	12.585,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	5.022,02
ASPEB - ADMIN. AG. DE BENEFÍCIOS LTDA - FUND	457.995,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMT	2.771.340,70
ASPEB - ADMIN. AG. DE BENEFÍCIOS LTDA - FMMA	394,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	141.287,04
ASSISTENCIA IASEP - FUNDEB	5.640,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	121.506,00
BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - PMT	41.123,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	342.087,59
BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - CMT	363.673,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	3.490.661,78
BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - FMS	54.698,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMMA	35.796,84
BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - FME	4.383,90	subtotal	6.907.701,97
BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - FMAS	12.089,42	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	263.316,39	ASPEB - ADMIN. AG. DE BENEFÍCIOS LTDA - PMT	38.056,54
BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - FMMA	1.972,42	ASPEB - ADMIN. AG. DE BENEFÍCIOS LTDA - FMS	117.128,29
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CONSIGNAÇÃO - PMT	303.758,90	ASPEB - ADMIN. AG. DE BENEFÍCIOS LTDA - FME	9.857,47
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CONSIGNAÇÃO - FMS	122.687,71	ASPEB - ADMIN. AG. DE BENEFÍCIOS LTDA - FMAS	13.656,41
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CONSIGNAÇÃO - FME	7.789,31	ASPEB - ADMIN. AG. DE BENEFÍCIOS LTDA - FUND	469.435,51
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CONSIGNAÇÃO - FMAS	60.637,51	ASPEB - ADMIN. AG. DE BENEFÍCIOS LTDA - FMMA	394,68
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CONSIGNAÇÃO - FUND	267.062,20	ASSISTENCIA IASEP - FUNDEB	5.364,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNAÇÃO - PMT	218.490,86	BANCO BRADESCO / CONSIGNAÇÃO - FMS	1.349,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNAÇÃO - FMS	564.445,97	BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - PMT	86.370,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNAÇÃO - FME	30.528,51	BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - CMT	363.673,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNAÇÃO - FMAS	42.723,59	BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - FMS	141.912,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNAÇÃO - FUND	2.394.420,21	BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - FME	9.030,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNAÇÃO - FMMA	10.661,18	BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - FMAS	24.856,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	31,97	BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	537.157,21
FINANPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	6.406,34	BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - FMMA	3.944,84
INSS - CMT	192.326,71	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CONSIGNAÇÃO - PMT	278.776,46
INSS-SEGURADOS - PMT	703.420,44	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CONSIGNAÇÃO - FMS	114.147,63
INSS-SEGURADOS - FMS	1.023.341,90	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CONSIGNAÇÃO - FME	4.761,98
INSS-SEGURADOS - FME	87.984,54	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CONSIGNAÇÃO - FMAS	48.852,78
INSS-SEGURADOS - FMAS	267.021,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CONSIGNAÇÃO - FUND	208.272,49
INSS-SEGURADOS - FUNDEB	4.707.100,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNAÇÃO - PMT	251.023,11
INSS-SEGURADOS - FMMA	31.752,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNAÇÃO - FMS	628.279,30
INSS/TERCEIROS - PMT	64.512,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNAÇÃO - FME	40.287,39
INSS/TERCEIROS - FMS	165.332,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNAÇÃO - FMAS	52.978,91
INSS/TERCEIROS - FME	6.607,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNAÇÃO - FUND	2.882.522,19
INSS/TERCEIROS - FMAS	28.160,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNAÇÃO - FMMA	11.323,42
INSS/TERCEIROS - FUNDEB	59.790,19	FINANPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	6.391,85
INSS/TERCEIROS - FMMA	931,00	INSS - CMT	192.326,71
IRRF - CMT	219.697,47	INSS-SEGURADOS - PMT	82.167,55
IRRF - FMS	249.662,14	INSS-SEGURADOS - FMS	11.213,46
IRRF - FME	33.121,40	INSS-SEGURADOS - FMAS	28.801,85
IRRF - FMAS	7.429,38	INSS-SEGURADOS - FUNDEB	3.724.737,18
IRRF - FUNDEB	1.465.408,13	INSS/TERCEIROS - FMS	1.516,46
IRRF - FMMA	10.129,17	INSS/TERCEIROS - FME	2.794,23
IRRF-FOLHA - FMS	523.397,89	INSS/TERCEIROS - FMAS	314,38
IRRF-FOLHA - FMAS	49.688,82	INSS/TERCEIROS - FUNDEB	250,25
ISS - CMT	120,00	IRRF - CMT	219.697,47
ISS - FMS	109.896,22	IRRF - FMS	2.612,61
ISS - FMAS	71.140,17	IRRF - FME	71.422,70
ISS - FMMA	283,00	IRRF - FMAS	52.279,22

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
CONTADORA - CRC-PA 003449-0-6

PAULO LIBERTE JASPER
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ISSQN - FME	7.858,54	IRRF - FUNDEB	1.353.050,66
ISSQN - FUNDEB	32.698,37	IRRF-FOLHA - FMS	534.455,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	8.801,84	IRRF-FOLHA - FMAS	11.597,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	30.489,84	ISS - CMT	120,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	53.778,10	ISS - FMS	10.256,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	5.752,27	ISS - FMAS	152,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	136.648,37	ISSQN - FME	1.414,07
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMT	998,23	ISSQN - FUNDEB	113,75
SIINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM - F	70.000,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	8.801,84
SINTEPP - FME	2.361,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	30.489,84
SINTEPP - FUNDEB	219.526,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	53.778,10
SISPMUTA - PMT	9.656,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.551,07
SISPMUTA - FME	172,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	137.048,75
SISPMUTA - FMAS	4.693,72	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMT	997,23
SISPMUTA - FUNDEB	1.713,81	SIINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM - F	70.717,54
SISPMUTA - FMMA	57,60	SINTEPP - FME	2.968,64
subtotal	16.072.772,13	SINTEPP - FUNDEB	220.977,48
subtotal extra-orçamentária	17.029.109,55	SISPMUTA - PMT	9.776,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SISPMUTA - FME	134,40
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SISPMUTA - FMAS	4.852,36
TRANSFERÊNCIA CÂMARA - PMT - PMT	3.561.567,81	SISPMUTA - FUNDEB	1.893,71
subtotal	3.561.567,81	SISPMUTA - FMMA	96,00
subtotal transferências recebidas	3.561.567,81	subtotal	13.198.182,38
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	21.366.992,24
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA - PMT	21,61	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA - CMT	199,65	TRANSFERÊNCIA CÂMARA - PMT - PMT	3.561.567,81
subtotal	221,26	subtotal	3.561.567,81
BANCOS		subtotal transferências concedidas	3.561.567,81
BANPARA. 77.031-0 (AMPL. ESCOLA ABA)	5.332,77	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA. 80.399-5 (MANUT. HOSP. TAIL)	476,88	CAIXA GERAL	
BANPARA. 172.000-7 (TRIBUTOS)	0,49	CAIXA - PMT	1.989,66
BANPARA. 236.959-1 (TRANSP. ESCOLAR)	181.410,04	CAIXA - CMT	47,60
BANPARA. 324.256-0 (BANPARA TAILAND)	787,76	CAIXA - FMS	122,70
BANPARA. 339.760-2 (ICMS-TAILANDIA)	72.527,89	subtotal	2.159,96
BANPARA. 428.965-0 (CONV. QD. VILA CA)	3.398,09	BANCOS	
BANPARA. 521.890-0 (TRANSP. ESCOLAR)	51,84	BANPARA. 77.031-0 (AMPL. ESCOLA ABA)	5.625,96
BASA. 202.000-9 (TRIBUTOS-BASA)	1.544,44	BANPARA. 80.399-5 (MANUT. HOSP. TAIL)	476,88
BASA. 202.001-7 (BASA)	0,36	BANPARA. 172.000-7 (TRIBUTOS)	0,49
BB. 5.156-X (ITR)	488,49	BANPARA. 324.256-0 (BANPARA TAILAND)	307,76
BB. 6.275-8 (PDDE)	4.749,44	BANPARA. 339.760-2 (ICMS-TAILANDIA)	39.275,09
BB. 9.376-9 (CONVENIO SUSIPE)	45.120,51	BANPARA. 428.965-0 (CONV. QD. VILA CA)	2.918,09
BB. 10.002-1 (FPM)	761.943,34	BANPARA. 521.890-0 (TRANSP. ESCOLAR)	98.330,81
BB. 10.076-5 (F. ESPECIAL)	10,65	BANPARA. 539.099-0 (PM TAILANDIA-AD)	253,07
BB. 10.195-8 (BANCO DO BRASIL)	63,61	BANPARA. 566.295-8 (INCREMENTO EST.)	68,83

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
CONTADORA - CRC- PA 003449-0-6

PAULO LIBERTE JASPER
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	10. 488-4 (TRIB. MUNICI PAIS)	18,79	BASA..... 202. 000-9 (TRI BUTOS- BASA)	1. 544, 44
BB.....	10. 604-6 (TAXA. VIG. SANITA)	878,96	BASA..... 202. 001-7 (BASA)	0,36
BB.....	11. 342-5 (FUS)	143.642,14	BB..... 5. 156-X (ITR)	504,31
BB.....	14. 408-8 (S. EDUCACAO)	2.777,23	BB..... 6. 275-8 (PDDE)	9.892,28
BB.....	14. 832-6 (CIDE)	36,06	BB..... 9. 376-9 (CONVENIO SUSIPE)	46.145,82
BB.....	15. 260-9 (PREF MUN DE TAI)	18.176,13	BB..... 10. 002-1 (FPM)	353.471,18
BB.....	19. 610-X (FUNDEB)	580,40	BB..... 10. 076-5 (F. ESPECIAL)	5,95
BB.....	19. 729-7 (FUNDEB 40%)	1.343.900,26	BB..... 10. 195-8 (BANCO DO BRASIL)	310,16
BB.....	19. 730-0 (FUNDEB 60%)	2.207.787,84	BB..... 10. 488-4 (TRIB. MUNICI PAIS)	17.458,37
BB.....	20. 082-4 (SIMPLES NACIONAL)	2.832,58	BB..... 10. 604-6 (TAXA. VIG. SANITA)	838,12
BB.....	20. 798-5 (BRIQUETE)	810,28	BB..... 11. 342-5 (FUS)	231.721,21
BB.....	21. 650-X (PMT-VRN)	17,27	BB..... 14. 408-8 (S. EDUCACAO)	97.066,07
BB.....	23. 103-7 (M. ESCOLAR)	1.269,84	BB..... 14. 690-0 (PNATE)	1.010,32
BB.....	23. 926-7 (C. PARTIDA EDUCA)	18.418,49	BB..... 14. 832-6 (CIDE)	4,26
BB.....	23. 927-5 (CONTRA PARTIDA)	60,90	BB..... 15. 260-9 (PREF MUN DE TAI)	20.127,34
BB.....	25. 111-9 (CP. BA. ASS-FAR-I)	1.568,95	BB..... 19. 729-7 (FUNDEB 40%)	116,71
BB.....	25. 508-4 (ASSIST. FARMACEU)	224,02	BB..... 20. 082-4 (SIMPLES NACIONAL)	13.791,43
BB.....	25. 509-2 (PAB FIXO)	40,35	BB..... 20. 798-5 (BRIQUETE)	828,69
BB.....	25. 511-4 (GESTAO DO SUS)	523,88	BB..... 21. 650-X (PMT-VRN)	17,66
BB.....	25. 512-2 (MED. ALT. COMPLEX)	18,53	BB..... 22. 713-7 (FUNDO MEIO AMBI)	2.738,82
BB.....	25. 513-0 (P. F. VIG. SANIT-P)	1.670,68	BB..... 23. 103-7 (M. ESCOLAR)	8,14
BB.....	25. 522-X (IMPL. UNID. BAS. S)	15,01	BB..... 23. 926-7 (C. PARTIDA EDUCA)	8,75
BB.....	25. 580-7 (TC-PAC SIS. ABAS)	9,63	BB..... 23. 927-5 (CONTRA PARTIDA)	27,05
BB.....	25. 998-5 (MULTAS-DEMUTRAN)	23,99	BB..... 25. 513-0 (P. F. VIG. SANIT-P)	834,23
BB.....	27. 414-3 (IMP. AD. EST. ESP.)	292.130,95	BB..... 25. 522-X (IMPL. UNID. BAS. S)	15,35
BB.....	28. 296-0 (UPA)	100,60	BB..... 25. 580-7 (TC-PAC SIS. ABAS)	10,11
BB.....	28. 838-1 (ECD/FNS-FMS)	284,04	BB..... 25. 998-5 (MULTAS-DEMUTRAN)	146,21
BB.....	28. 839-X (AÇÕES ESTRATEGI)	10,64	BB..... 27. 414-3 (IMP. AD. EST. ESP.)	305.805,80
BB.....	28. 841-1 (FARMACIA BASICA)	4.236,34	BB..... 28. 296-0 (UPA)	102,88
BB.....	28. 842-X (ATENÇÃO PRIMARI)	1.184,78	BB..... 28. 841-1 (FARMACIA BASICA)	887,01
BB.....	28. 843-8 (SESPA-HIV)	1.021,56	BB..... 29. 175-7 (CONVÊNIO-COSANP)	8,13
BB.....	29. 175-7 (CONVÊNIO-COSANP)	110,42	BB..... 29. 222-2 (PROG. PROINFÂNCI)	655,75
BB.....	29. 222-2 (PROG. PROINFÂNCI)	641,18	BB..... 30. 364-X (CONSTRUC. DE CR)	193.151,65
BB.....	29. 245-1 (P. ACAD. SAUDE-CI)	306,54	BB..... 30. 694-0 (INC. P/CONST. ACA)	265,56
BB.....	30. 364-X (CONSTRUC. DE CR)	184.591,28	BB..... 30. 698-3 (REQ-UBS-PSF/AUI)	7,90
BB.....	30. 694-0 (INC. P/CONST. ACA)	259,66	BB..... 30. 699-1 (REQ-USB-PSF/V. M)	79,99
BB.....	30. 698-3 (REQ-UBS-PSF/AUI)	7,73	BB..... 30. 730-0 (P. DE AÇÃO ARTIC)	9.092,19
BB.....	30. 699-1 (REQ-USB-PSF/V. M)	78,21	BB..... 30. 797-1 (IMPL. UBS-B. FATI)	1,01
BB.....	30. 730-0 (P. DE AÇÃO ARTIC)	391.450,89	BB..... 33. 532-0 (UBS/BAIRRO STA)	27,10
BB.....	30. 797-1 (IMPL. UBS-B. FATI)	0,99	BB..... 33. 533-9 (UBS/BAIRRO AERO)	50,02
BB.....	32. 080-3 (PRG. ALIM. E NUT)	3.439,92	BB..... 33. 534-7 (UBS/BAIRRO NOVO)	21,42
BB.....	33. 532-0 (UBS/BAIRRO STA)	26,50	BB..... 33. 758-7 (C. P. DE PROGRAMA)	181,71
BB.....	33. 533-9 (UBS/BAIRRO AERO)	48,91	BB..... 33. 770-6 (PSF-IGNACIO KOU)	1,54
BB.....	33. 534-7 (UBS/BAIRRO NOVO)	20,94	BB..... 33. 866-4 (PROTEÇÃO BASICA)	34,16
BB.....	33. 757-9 (CONTRAPARTIDA -)	4.632,29	BB..... 33. 939-3 (BENEF. EVENTUAIS)	3,12
BB.....	33. 758-7 (C. P. DE PROGRAMA)	177,67	BB..... 33. 940-7 (ABRIGO)	131,41
BB.....	33. 770-6 (PSF-IGNACIO KOU)	1,50	BB..... 34. 376-5 (ASPS-LC 141-FMS)	19.882,91
BB.....	33. 866-4 (PROTEÇÃO BASICA)	136,08	BB..... 35. 569-0 (BRASIL CARINHOS)	37.220,96
BB.....	33. 872-9 (PROTEC/ESPECIAL)	17,82	BB..... 36. 306-5 (ACESSUAS TRABAL)	9.052,69

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
CONTADORA - CRC- PA 003449-0-6

PAULO LIBERTE JASPER
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	33.939-3 (BENEF. EVENTUAIS)	3,05	BB..... 36.307-3 (AÇOS EST. PETI)	6,85
BB.....	33.940-7 (ABRIGO)	128,49	BB..... 36.308-1 (GBF-IGDBF)	34.785,77
BB.....	34.005-7 (BRINQ./PROINFAN)	21.580,48	BB..... 36.309-X (GSUAS-IGD-SUAS)	13.881,44
BB.....	34.376-5 (ASPS-LC 141-FMS)	19.441,14	BB..... 36.312-X (PSB-CRAS)	4.842,30
BB.....	35.569-0 (BRASIL CARINHOS)	36.757,16	BB..... 37.133-5 (PRIMEIRA INFANC)	256,78
BB.....	36.306-5 (ACESSUAS TRABAL)	8.851,55	BB..... 37.834-8 (TAILANDIA MAC F)	76,49
BB.....	36.308-1 (GBF-IGDBF)	50.489,76	BB..... 38.123-3 (PAR - MOBILIÁRI)	1.824.537,76
BB.....	36.309-X (GSUAS-IGD-SUAS)	53.030,51	BB..... 38.155-1 (MP 815/2017)	3,61
BB.....	36.310-3 (ACOLHI. INSTITUC)	4.064,29	BB..... 38.404-6 (FUNDEB - TAILAN)	2.644.840,15
BB.....	36.311-1 (PSEMC-CREAS)	16.279,25	BB..... 283.141-4 (DES. ICMS)	7.246,77
BB.....	36.312-X (PSB-CRAS)	125.599,08	BB..... 763.516-8 (MANUT. DO SAMU)	0,55
BB.....	36.492-4 (TERMO AJT. SANI)	795,79	CEF..... 3-4 (CEF - CAMARA MU)	566,50
BB.....	37.133-5 (PRIMEIRA INFANC)	24.817,63	CEF..... 8-5 (TRIBUTOS MUNICI)	263,02
BB.....	283.141-4 (DES. ICMS)	6.269,81	CEF..... 9-3 (FUNDO MEIO AMBI)	3,58
BB.....	763.516-8 (MANUT. DO SAMU)	86,40	CEF..... 10-7 (TAXAS VIG. SANIT)	2.236,60
CEF.....	3-4 (CEF - CAMARA MU)	890,72	CEF..... 12.877-2 (CONTA POUPANÇA-	1.226.290,57
CEF.....	8-5 (TRIBUTOS MUNICI)	15.043,75	CEF..... 624.000-2 (FARMACIA BASICA	0,11
CEF.....	9-3 (FUNDO MEIO AMBI)	1.541,71	CEF..... 624.001-0 (PAB-FIXO)	0,02
CEF.....	10-7 (TAXAS VIG. SANIT)	13.113,41	CEF..... 624.002-9 (ALIMENT. E NUTRI	13.298,26
CEF.....	135-4 (CIE MOD III)	15.000,00	CEF..... 624.003-7 (MAC)	0,46
CEF.....	12.877-2 (CONTA POUPANÇA-	1.171.959,85	CEF..... 624.004-5 (VIG/SANITARIA)	3,01
CEF.....	624.000-2 (FARMACIA BASICA	75.285,15	CEF..... 624.005-3 (ALIMENT. E NUTR	9.206,49
CEF.....	624.001-0 (PAB-FIXO)	255.571,77	CEF..... 624.007-0 (EST. REDE SAUDE	28.976,87
CEF.....	624.002-9 (ALIMENT. E NUTRI	13.132,58	CEF..... 624.008-8 (EST. DA REDE DE	30.111,55
CEF.....	624.003-7 (MAC)	60,43	CEF..... 624.011-8 (FMS SUSCUSTEILOS	405.864,12
CEF.....	624.004-5 (VIG/SANITARIA)	79.448,53	CEF..... 624.012-6 (FMS INVSUSINVES	982.324,21
CEF.....	624.005-3 (ALIMENT. E NUTR	9.091,79	CEF..... 647.065-8 (CONSTRUÇÃO DE P	32.286,91
CEF.....	624.007-0 (EST. REDE SAUDE	28.622,90	CEF..... 647.072-0 (PAV. DE VIAS PU	135.511,80
CEF.....	624.008-8 (EST. DA REDE DE	243.218,90	subtotal	8.919.987,78
CEF.....	647.065-8 (CONSTRUÇÃO DE P	32.286,91		
CEF.....	647.072-0 (PAV. DE VIAS PU	131.200,09	subtotal saldos atuais	8.922.147,74
	subtotal	8.161.789,13		
	subtotal saldos anteriores	8.162.010,39		
TOTAL RECEITAS		186.385.469,94	TOTAL DESPESAS	
			186.385.469,94	

Tailândia, 31 de Dezembro de 2018.

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
CONTADORA - CRC-PA 003449-0-6

PAULO LIBERTE JASPER
PREFEITO MUNICIPAL