

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	5.467.212,24	Legislativa	3.692.621,46
Receitas de Contribuições	1.538.379,65	Administração	21.770.879,19
Receita Patrimonial	559.961,57	Segurança Pública	1.961.414,08
Receita de Serviços	55.584,09	Assistência Social	4.534.477,73
Transferências Correntes	142.104.240,59	Saúde	21.167.100,92
Outras Receitas Correntes	188,25	Educação	103.555.470,81
Transferências de Capital	743.083,12	Cultura	1.326.353,01
Deduções - FUNDEB	-8.628.927,28	Urbanismo	1.334.322,40
		Saneamento	1.910.528,92
		Gestão Ambiental	7.986,00
		Agricultura	783.520,00
		Energia	1.763.670,99
		Desporto e Lazer	267.374,00
subtotal orçamentária	141.839.722,23	subtotal orçamentária	164.075.719,51
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMM	3.874.747,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMM	429.838,50	SF - FEB - FUNDEB	129.926,79
RESTOS A PAGAR - SMEB	1.962.638,08	SF - FMAS - FMAS	1.549,68
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	14.816.444,02	SF - FME - SMEB	75,16
RESTOS A PAGAR - SMS	1.073.981,07	SF - FMS - FMS	67.052,02
RESTOS A PAGAR - FMS	2.565.189,80	SF - PMM - PMM	71.537,24
RESTOS A PAGAR - SMDSTR	474.795,59	SF - SMAS - SMDSTR	17.870,91
RESTOS A PAGAR - FMAS	185.817,78	SF - SMS - SMS	11.899,81
RESTOS A PAGAR - FMDCA	23.534,54	SF CMM - CMM	217,53
		SM - FEB - FUNDEB	554.178,63
		SM - FMS - FMS	30.140,70
		SM - PMM - PMM	95.357,40
		SM - SMAS - SMDSTR	32.535,62
		SM - SMS - SMS	16.951,00
		subtotal	1.029.292,49
subtotal contrapartida	25.406.987,37	DEVEDORES DIVERSOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ODNADOR-PMM - PMM	17.360,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ODNOR-FMS - FMS	15.470,00
SF - FEB - FUNDEB	129.895,72	subtotal	32.830,00
SF - FMAS - FMAS	1.549,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SF - FME - SMEB	44,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMM	20.461,98
SF - FMS - FMS	67.052,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMEB	51.200,00
SF - PMM - PMM	71.511,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	15.000,00
SF - SMAS - SMDSTR	16.027,98		
SF - SMS - SMS	11.899,81		
SF CMM - CMM	217,53		
SM - FEB - FUNDEB	554.178,63		
SM - FMS - FMS	30.140,70		
SM - PMM - PMM	95.357,40		
SM - SMAS - SMDSTR	32.535,62		
SM - SMS - SMS	16.951,00		
subtotal	1.027.362,08		

HERMOGENES NOVAES DE OLIVEIRA FILHO
 Contador CRC/PA 003.584/0-0

DEODORO PANTOJA DA ROCHA
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMM	62.840,00
ODNADOR-PMM - PMM	17.360,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMEB	8.000,00
ODNDOR-FMS - FMS	13.030,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	36.000,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	51.800,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMM	735.182,91
ADTO 13 SAL - CMM	18.491,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMEB	682.627,16
APAE-FMEB - FUNDEB	6.260,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	2.193.083,36
APAE-FMS - FMS	216,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	643.271,79
APAE-PMM - PMM	254,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	107.657,29
APAE-SMAS - SMDSTR	84,00		subtotal
APAE-SMEB - SMEB	120,00	CONSIGNAÇÕES	4.607.124,49
APAE-SMS - SMS	36,00	ADTO 13 SAL - CMM	18.491,59
ASPEB-FMAS - FMAS	1.016,35	APAE-FMAS - FMAS	7,00
ASPEB-FMDCA - FMDCA	326,70	APAE-FMEB - FUNDEB	6.318,00
ASPEB-FMEB - FUNDEB	590.010,03	APAE-FMS - FMS	184,00
ASPEB-FMS - FMS	64.843,90	APAE-PMM - PMM	258,00
ASPEB-PMM - PMM	64.829,43	APAE-SMAS - SMDSTR	77,00
ASPEB-SMAS - SMDSTR	4.760,97	APAE-SMEB - SMEB	79,00
ASPEB-SMEB - SMEB	4.299,42	APAE-SMS - SMS	27,00
ASPEB-SMS - SMS	4.327,13	ASPEB-FMAS - FMAS	1.617,34
ASPM-FMEB - FUNDEB	517,71	ASPEB-FMDCA - FMDCA	118,80
ASPM-PMM - PMM	596,79	ASPEB-FMEB - FUNDEB	585.506,88
ASPM-SMAS - SMDSTR	28,11	ASPEB-FMS - FMS	63.625,57
ASPM-SMEB - SMEB	33,39	ASPEB-PMM - PMM	63.728,33
CEF - FMEB - FUNDEB	5.973.907,05	ASPEB-SMAS - SMDSTR	4.434,26
CEF - FMS - FMS	615.314,12	ASPEB-SMEB - SMEB	2.963,65
CEF - HAB - PMM	1.073,52	ASPEB-SMS - SMS	3.799,20
CEF - SMAS - SMDSTR	59.421,95	ASPM-FMAS - FMAS	8,80
CEF - SMEB - SMEB	60.205,40	ASPM-FMEB - FUNDEB	249,14
CEF - SMS - SMS	38.441,69	ASPM-PMM - PMM	807,15
CEF - TRAB - PMM	539.671,03	ASPM-SMAS - SMDSTR	28,11
CEF-FMDCA - FMDCA	2.673,42	ASPM-SMEB - SMEB	187,82
CONT. PARTIDARIA - CMM	4.900,00	CEF - FMAS - FMAS	5.179,11
Contribuição Sindical - SMS	3.712,61	CEF - FMEB - FUNDEB	5.860.758,52
Contribuição Sindical - FMS	16.649,74	CEF - FMS - FMS	616.306,92
COOP-FMEB - FUNDEB	1.622,54	CEF - HAB - PMM	1.207,71
CPREV-INSS - CMM	109.519,20	CEF - SMAS - SMDSTR	55.310,44
CSPB-FMAS - FMAS	917,73	CEF - SMEB - SMEB	38.750,14
CSPB-FMDCA - FMDCA	374,82	CEF - SMS - SMS	30.692,30
CSPB-FMEB - FUNDEB	85.852,59	CEF - TRAB - PMM	540.952,45
CSPB-PMM - PMM	22.543,85	CEF-FMDCA - FMDCA	1.764,74
CSPB-SMAS - SMDSTR	3.507,96	CONT. PARTIDARIA - CMM	4.900,00
CSPB-SMEB - SMEB	892,50	Contribuição Sindical - SMS	3.712,61
E. BBRASIL - CMM	68.651,00	Contribuição Sindical - FMS	16.649,74
EBB-FMEB - FUNDEB	428.007,70	COOP-FMEB - FUNDEB	80.916,91
EBB-FMS - FMS	22.563,09	CPREV-INSS - CMM	109.519,20
EBB-PMM - PMM	69.649,56	CSPB-FMEB - FUNDEB	85.763,82
EBB-SMS - SMS	466,38	CSPB-SMEB - SMEB	892,50
EMP. CEF - CMM	163.825,82	E. BBRASIL - CMM	68.651,00

HERMOGENES NOVAES DE OLIVEIRA FILHO
Contador CRC/PA 003.584/0-o

DEODORO PANTOJA DA ROCHA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
FNPV-FMEB - FUNDEB	121.613,01	EBB-FMEB - FUNDEB	435.007,00
INSS - PF - SMDSTR	308,00	EBB-FMS - FMS	22.156,81
INSS - PF - FMAS	18.185,23	EBB-PMM - PMM	69.707,13
INSS PF - CMM	3.330,14	EBB-SMS - SMS	466,38
INSS SVDE - CMM	30.587,05	EMP. CEF - CMM	163.825,81
INSS SVDT - CMM	13.780,87	FNPV-FMEB - FUNDEB	103.073,21
INSS-PF - SMEB	6.233,36	IGPV-FEMEB - FUNDEB	20.473,53
INSS-PJ - FMS	2.366,00	INSS - PF - FMAS	16.637,97
INSS-PJ - SMEB	30.034,53	INSS PF - CMM	3.330,14
INSS-PM FOLHA - PMM	1.019.051,44	INSS SVDE - CMM	30.587,05
INSS-PM PF - PMM	42.175,70	INSS SVDT - CMM	13.780,87
INSS-PM PJ - PMM	37.177,92	INSS-PF - SMEB	5.456,95
INSSGP-CMM - PMM	608,44	INSS-PJ - SMEB	27.013,86
INSSGP-FMAS - FMAS	35.335,13	INSS-PM FOLHA - PMM	968.828,88
INSSGP-FMDCA - FMDCA	13.220,73	INSS-PM PF - PMM	41.006,80
INSSGP-FME - FUNDEB	6.064.758,88	INSS-PM PJ - PMM	37.177,92
INSSGP-FMS - FMS	681.933,69	INSSGP-FMAS - FMAS	65.623,11
INSSGP-SMAS - SMDSTR	152.978,57	INSSGP-FMDCA - FMDCA	10.184,85
INSSGP-SME - SMEB	86.866,21	INSSGP-FME - FUNDEB	5.609.551,46
INSSGP-SMS - SMS	168.091,01	INSSGP-FMS - FMS	684.390,38
INSSPF-FMDCA - FMDCA	1.136,44	INSSGP-SMAS - SMDSTR	118.342,86
INSSPF-FMS - FMS	48.465,75	INSSGP-SME - SMEB	38.720,09
INSSPF-SME - FUNDEB	2.433,76	INSSGP-SMS - SMS	165.346,11
INSSPF-SMS - SMS	608,44	INSSPF-FMS - FMS	3.751,14
INSSPJ-FMEB - FUNDEB	13.856,70	INSSPF-SME - FUNDEB	1.825,32
IRGP-FEB - FUNDEB	1.478.453,98	IRGP-FEB - FUNDEB	1.475.492,39
IRGP-FMAS - FMAS	1.012,49	IRGP-FME - SMEB	10.577,93
IRGP-FMDCA - FMDCA	91,23	IRGP-FMS - FMS	161.992,70
IRGP-FME - SMEB	16.306,75	IRGP-SMS - SMS	14.825,63
IRGP-FMS - FMS	158.827,07	IRPF-FMAS - FMAS	346,50
IRGP-SMAS - SMDSTR	13.152,41	IRPF-FMEB - FUNDEB	10.291,27
IRGP-SMS - SMS	21.452,52	IRPF-FMS - FMS	130.788,30
IRPF-FMAS - FMAS	456,72	IRPF-SMAS - SMDSTR	57,60
IRPF-FMDCA - FMDCA	811,64	IRPF-SME - SMEB	17.158,56
IRPF-FMEB - FUNDEB	10.386,47	IRPF-SMS - SMS	825,89
IRPF-FMS - FMS	153.753,05	IRPJ-FMS - FMS	23.732,22
IRPF-SMAS - SMDSTR	3.636,09	IRPJ-SME - SMEB	6.992,09
IRPF-SME - SMEB	20.239,36	IRRF PF - CMM	663,40
IRPF-SMS - SMS	825,89	IRRF SVD - CMM	17.732,94
IRPJ-FMEB - FUNDEB	3.779,10	IRRF SVDT - CMM	485,99
IRPJ-FMS - FMS	28.503,52	IRRF VRDOR - CMM	225.959,76
IRPJ-SME - SMEB	8.741,36	ISASEP-FEB - FUNDEB	7.717,22
IRRF PF - CMM	663,40	ISS RTD - CMM	941,85
IRRF SVD - CMM	17.732,94	ISSPF-FMAS - FMAS	7.421,70
IRRF SVDT - CMM	485,99	ISSPF-FMS - FMS	13.328,95
IRRF VRDOR - CMM	225.959,76	ISSPF-FUNDEB - FUNDEB	6.373,10
ISASEP-FEB - FUNDEB	2.374,17	ISSPF-SMAS - SMDSTR	140,00
ISS RTD - CMM	941,85	ISSPF-SME - SMEB	3.241,05
ISSPF-FMAS - FMAS	8.266,00	ISSPF-SMS - SMS	338,65

HERMOGENES NOVAES DE OLIVEIRA FILHO
Contador CRC/PA 003.584/0-o

DEODORO PANTOJA DA ROCHA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
I SSPF- FMDCA - FMDCA	565,00	I SSPJ- FMAS - FMAS	2.100,00
I SSPF- FMS - FMS	71.081,90	I SSPJ- FMS - FMS	15.499,16
I SSPF- FUNDEB - FUNDEB	25.006,08	I SSPJ- FUNDEB - FUNDEB	56.264,68
I SSPF- SMAS - SMDSTR	140,00	I SSPJ- SME - SMEB	75.207,67
I SSPF- SME - SMEB	5.755,78	OUT REST. - CMM	74,94
I SSPF- SMS - SMS	818,65	PA - FMEB - FUNDEB	175.099,93
I SSPJ- FMAS - FMAS	2.100,00	PA - FMS - FMS	33.625,45
I SSPJ- FMS - FMS	19.640,34	PA - PMM - PMM	93.408,80
I SSPJ- FUNDEB - FUNDEB	63.978,94	PA - SMEB - SMEB	3.569,64
I SSPJ- SME - SMEB	77.733,30	PA - SMS - SMS	5.988,36
OUT REST. - CMM	74,94	PA- SMAS - SMDSTR	2.869,46
PA - FMEB - FUNDEB	174.076,36	PAS- FEMEB - FUNDEB	85.928,07
PA - FMS - FMS	33.892,18	SINDI CATO - CMM	846,37
PA - PMM - PMM	102.000,56	SINDSAUDE- FMS - FMS	19.592,47
PA - SMEB - SMEB	4.759,52	SINDSAUDE- SMS - SMS	393,54
PA - SMS - SMS	6.907,28	SINTEP- FEB - FUNDEB	166.355,02
PA- SMAS - SMDSTR	3.391,18	SINTEP- FME - SMEB	1.056,93
PAS- FEMEB - FUNDEB	93.883,61	SITSM- SMS - SMS	149,92
Rend. Aplic - CMM	10.714,13	STSM- FMS - FMS	6.401,00
SENPA - SMS	474,00	subtotal	19.812.567,48
SINDI CATO - CMM	846,37	subtotal extra-orçamentária	25.481.814,46
SINDSAUDE- FMS - FMS	19.762,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDSAUDE- SMS - SMS	505,98	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTEP- FEB - FUNDEB	169.402,75	CÂMARA MUNICIPAL DE MOJÚ - PMM	3.507.116,23
SINTEP- FME - SMEB	1.350,09	subtotal	3.507.116,23
SINTEP- PMM - PMM	224,88	subtotal transferências concedidas	3.507.116,23
SITSM- SMS - SMS	224,88	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
STSM- FMS - FMS	6.401,00	CAIXA GERAL	
TSA - FMEB - FUNDEB	14,40	Cx FMS - FMS	5.810,00
subtotal	20.723.133,76	Cx FEB - FUNDEB	60,35
subtotal extra-orçamentária	21.780.885,84	Cx PMM - PMM	613,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Cx SMS - SMS	88,49
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		Cx. FMAS - FMAS	0,01
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJÚ - PMM	3.507.116,23	subtotal	6.572,46
subtotal	3.507.116,23	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	3.507.116,23	BANPARA. 170.057-0 (ICMS SENADOR LEMOS)	3.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 170.138-0 (BANCO DO POVO)	35.091,95
CAIXA GERAL		BANPARA. 170.176-2 (TRIBUTOS PJ)	29.405,62
CX CM MOJU - CMM	74,94	BANPARA. 171.004-4 (MOVIMENTO)	1.040,10
Cx PMM - PMM	74,94	BANPARA. 171.008-7 (QUADRA POLIESPORTI)	165,18
subtotal	149,88	BANPARA. 171.010-9 (SAGRI EST. VICINAIS)	78,78
BANCOS		BANPARA. 171.014-1 (DEMUTRAN)	4.138,42
BANPARA. 170.138-0 (BANCO DO POVO)	31.199,28	BANPARA. 171.016-8 (CV SAGRI)	4,99
BANPARA. 170.176-2 (TRIBUTOS PJ)	9.200,14	BANPARA. 171.021-4 (CV COSANPA)	24.064,62
BANPARA. 171.004-4 (MOVIMENTO)	1.040,10	BANPARA. 171.034-6 (CV SECULT PARÁ)	41,08

HERMOGENES NOVAES DE OLIVEIRA FILHO
Contador CRC/PA 003.584/0-o

DEODORO PANTOJA DA ROCHA
PREFEITO

- conti nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BANPARA.	171.008-7 (QUADRA POLIESPORTI)	165, 18	BANPARA. 171.036-2 (CV CONST. DA PRAÇA)	2, 48
BANPARA.	171.010-9 (SAGRI EST. VICINAIS)	78, 78	BANPARA. 320.620-3 (CV CONST. MERCADO)	757, 89
BANPARA.	171.014-1 (DEMUTRAN)	44.111, 13	BANPARA. 362.752-7 (ICMS MOJU)	19.358, 18
BANPARA.	171.016-8 (CV SAGRI)	4, 99	BANPARA. 362.753-5 (TRIBUTOS)	1.614, 06
BANPARA.	171.021-4 (CV COSANPA)	4.574, 82	BANPARA. 364.861-3 (CV TE SEDUC)	175, 82
BANPARA.	171.034-6 (CV SECULT PARÁ)	41, 08	BANPARA. 392.856-0 (CV PÇ CASTANADEUA)	4.800, 99
BANPARA.	171.036-2 (CV CONST. DA PRAÇA)	2, 48	BANPARA. 392.858-6 (QE VILA NOVA VIDA)	28.805, 56
BANPARA.	320.620-3 (CV CONST. MERCADO)	126.109, 26	BB. 1.020-0 (PM MOJU CDBI)	664, 32
BANPARA.	320.878-8 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	24.713, 44	BB. 5.761-4 (FMS PROPRIOS)	1.183, 74
BANPARA.	362.752-7 (ICMS MOJU)	31.378, 59	BB. 6.667-2 (FUNDEB 40%)	360, 16
BANPARA.	362.753-5 (TRIBUTOS)	36.737, 29	BB. 11.579-7 (FUS)	163, 88
BANPARA.	364.861-3 (CV TE SEDUC)	15.161, 11	BB. 13.983-1 (FEX)	13.302, 50
BANPARA.	392.856-0 (CV PÇ CASTANADEUA)	4.500, 00	BB. 14.257-3 (PNATE)	10.325, 48
BANPARA.	392.858-6 (QE VILA NOVA VIDA)	27.000, 00	BB. 14.385-5 (CIDE)	1.930, 30
BB.	1.020-0 (PM MOJU CDBI)	2.336, 90	BB. 14.450-9 (CONV. 381/04 SEDUC)	0, 01
BB.	5.761-4 (FMS PROPRIOS)	5.838, 61	BB. 14.954-3 (ILUM. PÚBLICA)	411, 30
BB.	6.593-5 (ALF. SOLIDÁRIA)	0, 02	BB. 15.451-2 (AÇOES SAUDE)	290, 03
BB.	6.667-2 (FUNDEB 40%)	0, 44	BB. 16.058-X (CAIS)	174, 17
BB.	8.783-1 (ECD)	70.633, 49	BB. 16.397-X (SEBRAE)	107, 22
BB.	8.878-1 (CV 303/2000)	1.042, 78	BB. 16.948-X (PDDE)	46.300, 13
BB.	9.536-2 (AC. ESTRATEGICAS)	5, 36	BB. 17.270-7 (PSF QUILOMBOLAS)	28, 38
BB.	9.564-8 (TFD)	446, 50	BB. 17.317-7 (CVRD)	9.521, 16
BB.	10.159-1 (GPS)	2.919, 72	BB. 17.321-5 (FARMACIA BASICA)	3.106, 82
BB.	10.161-3 (TRIBUTOS BB)	1.482, 05	BB. 17.383-5 (CFM)	2.035, 78
BB.	11.162-7 (ENSINO MÉDIO)	18, 00	BB. 17.427-0 (FARMACIA POPULAR)	96, 37
BB.	11.579-7 (FUS)	245.631, 83	BB. 17.524-2 (FNMA)	2.492, 56
BB.	11.991-1 (DEMUTRAN)	0, 33	BB. 17.682-6 (BRALF)	101.497, 34
BB.	13.783-9 (TE - ESTADO)	18, 00	BB. 18.177-3 (FUNDEB 100%)	863.381, 51
BB.	13.983-1 (FEX)	34.928, 64	BB. 19.083-7 (SNA)	278, 32
BB.	14.077-5 (B. PREST. CONTINUA)	414, 36	BB. 19.088-8 (CV. SESPA)	224, 96
BB.	14.257-3 (PNATE)	9.342, 63	BB. 20.030-1 (FMDCA)	22.087, 42
BB.	14.385-5 (CIDE)	47, 77	BB. 20.178-2 (13º SALARIO)	3.784, 23
BB.	14.450-9 (CONV. 381/04 SEDUC)	9, 45	BB. 23.858-9 (PNAE QUILOMBOLA)	14, 88
BB.	14.954-3 (ILUM. PÚBLICA)	17.756, 69	BB. 23.859-7 (PNAE INDIGENA)	3, 96
BB.	15.451-2 (AÇOES SAUDE)	274, 45	BB. 23.860-0 (MERENDA ESCOLAR)	31.690, 71
BB.	16.058-X (CAIS)	164, 81	BB. 24.104-0 (PRIMARIA ESTADUAL)	561, 35
BB.	16.397-X (SEBRAE)	101, 46	BB. 24.106-7 (AFM)	0, 31
BB.	16.948-X (PDDE)	46.473, 82	BB. 25.727-3 (VISA/ESTADO)	48.588, 87
BB.	17.270-7 (PSF QUILOMBOLAS)	26, 86	BB. 26.082-7 (GSA)	5.659, 64
BB.	17.317-7 (CVRD)	9.009, 67	BB. 29.029-7 (FPM)	3.050, 28
BB.	17.321-5 (FARMACIA BASICA)	2.939, 92	BB. 29.529-9 (PEJA)	312, 49
BB.	17.383-5 (CFM)	10.197, 93	BB. 29.558-2 (ITR)	169, 57
BB.	17.427-0 (FARMACIA POPULAR)	91, 20	BB. 30.974-5 (AFM)	19, 63
BB.	17.524-2 (FNMA)	19.495, 21	BB. 30.984-2 (QUADRA POLIESPORTI)	2.043, 72
BB.	17.682-6 (BRALF)	93.377, 70	BB. 31.354-8 (CV ONIBUS ESCOLAR)	7.241, 64
BB.	18.177-3 (FUNDEB 100%)	2.005.244, 44	BB. 31.363-7 (MOBILIARIO)	20.459, 62
BB.	19.083-7 (SNA)	519, 56	BB. 31.374-2 (PAC2 QUADRA)	8.993, 79
BB.	19.088-8 (CV. SESPA)	212, 87	BB. 31.603-2 (PAC2 QUADRAS)	65.006, 30
BB.	20.030-1 (FMDCA)	40.071, 10	BB. 31.638-5 (PAR PROINFANCIA)	2.530, 32

HERMOGENES NOVAES DE OLIVEIRA FILHO
Contador CRC/PA 003.584/0-o

DEODORO PANTOJA DA ROCHA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.	20. 178-2 (13º SALARIO)	3. 580, 94	BB. 31. 712-8 (CV. QUADRA LIMOEIRO)	1. 688, 37
BB.	23. 858-9 (PNAE QUILOMBOLA)	14, 08	BB. 31. 841-8 (ESCOLA 6 SALAS)	13. 406, 26
BB.	23. 859-7 (PNAE INDIGENA)	3, 75	BB. 32. 771-9 (ACESUASTRABALHADOR)	149, 39
BB.	23. 860-0 (MERENDA ESCOLAR)	3. 005, 02	BB. 32. 772-7 (BPC ESCOLA)	52, 72
BB.	24. 104-0 (PRIMARIA ESTADUAL)	531, 19	BB. 32. 773-5 (AE-PETI)	66. 681, 38
BB.	24. 106-7 (AFM)	0, 30	BB. 32. 774-3 (MOJUBL-GBF)	213. 906, 90
BB.	25. 727-3 (VISA/ESTADO)	47. 457, 40	BB. 32. 775-1 (MOJUBL-GSUAS)	74. 609, 72
BB.	26. 082-7 (GSA)	3, 48	BB. 32. 776-X (MOJUBL PSEAC)	37. 891, 24
BB.	29. 029-7 (FPM)	959. 759, 30	BB. 32. 777-8 (MOJUBL-PSEMC)	16. 021, 28
BB.	29. 529-9 (PEJA)	295, 70	BB. 32. 778-6 (MOJUBL PSB)	441. 900, 26
BB.	29. 558-2 (ITR)	872, 45	BB. 33. 000-0 (TRIBUTOS)	11. 647, 53
BB.	30. 974-5 (AFM)	18, 58	BB. 33. 054-X (FEP)	122, 81
BB.	30. 984-2 (QUADRA POLIESPORTI)	1. 933, 92	BB. 33. 106-6 (CTA)	553, 17
BB.	31. 354-8 (CV ONIBUS ESCOLAR)	6. 852, 61	BB. 33. 347-6 (FMAS PROPRIOS)	3. 248, 97
BB.	31. 363-7 (MOBILIARIO)	19. 360, 49	BB. 33. 348-4 (MS AGUA)	79, 01
BB.	31. 374-2 (PAC2 QUADRA)	8. 510, 63	BB. 33. 349-2 (BRASIL CARINHOSO)	14. 291, 47
BB.	31. 603-2 (PAC2 QUADRAS)	61. 514, 03	BB. 33. 490-1 (DMDE PROPRIOS)	77. 854, 23
BB.	31. 638-5 (PAR PROINFANCIA)	2. 394, 39	BB. 33. 713-7 (CRIANÇA FELIZ)	66. 536, 27
BB.	31. 712-8 (CV. QUADRA LIMOEIRO)	1. 597, 66	BB. 33. 865-6 (CULTURA PATROCÍNIO)	2, 55
BB.	31. 841-8 (ESCOLA 6 SALAS)	53. 752, 11	BB. 37. 025-8 (BBRASIL CM)	255. 182, 89
BB.	32. 771-9 (ACESUASTRABALHADOR)	141, 36	BB. 42. 300-9 (PASEP)	1. 220, 08
BB.	32. 772-7 (BPC ESCOLA)	49, 89	BB. 45. 000-6 (CV. 056/2008)	29. 700, 92
BB.	32. 773-5 (AE-PETI)	11. 156, 66	BB. 45. 001-4 (CV. 057/2008)	11. 604, 73
BB.	32. 774-3 (MOJUBL-GBF)	71. 873, 97	BB. 58. 022-8 (FUNDEF)	0, 28
BB.	32. 775-1 (MOJUBL-GSUAS)	17. 259, 12	BB. 58. 043-0 (MMCP)	687, 55
BB.	32. 776-X (MOJUBL PSEAC)	24. 713, 40	BB. 58. 044-9 (DST)	3. 113, 81
BB.	32. 777-8 (MOJUBL-PSEMC)	16. 479, 38	BB. 283. 140-6 (ICMS LC 87/96)	438, 34
BB.	32. 778-6 (MOJUBL PSB)	132. 260, 45	BB. 1. 008. 783-4 (FUNDO VIG. ESTADUAL)	123. 215, 00
BB.	33. 000-0 (TRIBUTOS)	41. 367, 33	BB. 1. 017. 321-8 (FUNDO FARMACIA BAS)	70. 140, 20
BB.	33. 054-X (FEP)	3. 978, 96	CEF. 4-4 (PMM-FOPAG)	7. 197, 71
BB.	33. 106-6 (CTA)	523, 45	CEF. 5-2 (FMS-FOPAG)	659. 843, 07
BB.	33. 347-6 (FMAS PROPRIOS)	4, 43	CEF. 6-0 (FUNDEB-FOPAG)	17. 705, 93
BB.	33. 348-4 (MS AGUA)	74, 76	CEF. 7-2 (CONC. FOLHA)	9, 57
BB.	33. 349-2 (BRASIL CARINHOSO)	23. 966, 18	CEF. 10-9 (TRIBUTOS II)	5. 570, 92
BB.	33. 490-1 (DMDE PROPRIOS)	1. 045, 33	CEF. 11-7 (CONTA MOVIMENTO)	134, 39
BB.	37. 025-8 (BBRASIL CM)	60, 54	CEF. 12-5 (CV. EXCLUSIVIDADE)	888, 77
BB.	42. 300-9 (PASEP)	1. 154, 53	CEF. 13-7 (TRIBUTOS)	0, 01
BB.	45. 000-6 (CV. 056/2008)	28. 105, 32	CEF. 14-1 (CONVÊNIO 60800)	11. 561, 42
BB.	45. 001-4 (CV. 057/2008)	10. 981, 30	CEF. 16-8 (PAC CIE ESP. LAZER)	2. 785, 19
BB.	58. 022-8 (FUNDEF)	0, 26	CEF. 18-4 (SALARIO EDUCAÇÃO)	4. 061, 89
BB.	58. 043-0 (MMCP)	650, 61	CEF. 21-8 (FUNDEB)	122, 02
BB.	58. 044-9 (DST)	2. 946, 53	CEF. 29-3 (MOV. CONC. FOLHA)	0, 47
BB.	283. 140-6 (ICMS LC 87/96)	8. 702, 23	CEF. 104-4 (PAB)	0, 30
CEF.	4-4 (PMM-FOPAG)	11. 073, 97	CEF. 1. 993-7 (13º SALARIO)	1. 001, 23
CEF.	5-2 (FMS-FOPAG)	1. 297, 22	CEF. 8. 355-8 (QUADRA COBERTA)	100. 257, 58
CEF.	6-0 (FUNDEB-FOPAG)	5. 880, 78	CEF. 9. 790-7 (QUADRA COBERTA)	205. 421, 03
CEF.	7-2 (CONC. FOLHA)	9, 57	CEF. 11. 073-3 (POUP. CONV. 46102/20)	2. 226, 77
CEF.	10-9 (TRIBUTOS II)	18. 311, 38	CEF. 11. 329-5 (POUP. CV. 05814/2009)	240. 027, 89
CEF.	11-7 (CONTA MOVIMENTO)	4. 031, 50	CEF. 624. 000-4 (BLAFB)	1. 475, 89

HERMOGENES NOVAES DE OLIVEIRA FILHO
Contador CRC/PA 003. 584/0-0

DEODORO PANTOJA DA ROCHA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....12-5 (CV. EXCLUSIVIDADE)	849,79	CEF.....624.001-2 (BLATB)	13.485,63
CEF.....13-7 (TRIBUTOS)	0,01	CEF.....624.002-0 (BLAFB)	279.565,97
CEF.....14-1 (CONVÊNIO 60800)	11.048,25	CEF.....624.003-9 (MAC)	338,21
CEF.....18-4 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	944,51	CEF.....624.004-0 (BLVG)	0,99
CEF.....21-8 (FUNDEB)	156,52	CEF.....624.004-7 (BLVGS)	17.855,59
CEF.....29-3 (MOV. CONC. FOLHA)	0,47	CEF.....624.005-5 (FARMÁCIA POPULAR)	763,01
CEF.....104-4 (PAB)	0,30	CEF.....624.006-3 (BLAFB)	17.032,74
CEF.....1.993-7 (13º SALÁRIO)	936,69	CEF.....624.008-0 (BLAFGB)	7.854,86
CEF.....2.287-3 (ESPORTE DE G. EVENT)	17.149,19	CEF.....624.008-3 (BLVG)	20,33
CEF.....8.355-8 (QUADRA COBERTA)	93.796,49	CEF.....624.009-8 (ATENÇÃO BÁSICA)	1.960,53
CEF.....9.790-7 (QUADRA COBERTA)	192.237,69	CEF.....624.010-1 (BLINV)	1.067,95
CEF.....11.073-3 (POUP. CONV. 46102/20)	2.083,06	CEF.....624.012-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	181.082,67
CEF.....11.329-5 (POUP. CV. 05814/2009)	1.869,02	CEF.....624.013-6 (ATENÇÃO BÁSICA)	1.479,01
CEF.....624.000-4 (BLAFB)	1.411,47	CEF.....624.014-4 (BL.FAN)	97.367,96
CEF.....624.001-2 (BLATB)	12.887,64	CEF.....624.015-2 (BLMAC)	66.070,25
CEF.....624.002-0 (BLAFB)	279.647,80	CEF.....624.016-0 (BL.VISA)	126.496,61
CEF.....624.003-9 (MAC)	324,33	CEF.....624.017-9 (FARMÁCIA POPULAR)	72.012,90
CEF.....624.004-0 (BLVG)	0,99	CEF.....624.018-7 (INVESTIMENTO)	14.222,50
CEF.....624.004-7 (BLVGS)	17.063,46	CEF.....624.020-9 (ACADEMIA PADRAO)	4.228,38
CEF.....624.005-5 (FARMÁCIA POPULAR)	730,27	CEF.....624.021-7 (CONVENENTE)	108,50
CEF.....624.006-3 (BLAFB)	16.277,17	CEF.....624.022-5 (QLFAR)	40.448,23
CEF.....624.008-0 (BLAFGB)	7.505,89	CEF.....624.023-3 (UPA)	5.756,58
CEF.....624.008-3 (BLVG)	20,33	CEF.....624.024-1 (UAES)	43.655,41
CEF.....624.009-8 (ATENÇÃO BÁSICA)	1.874,58	CEF.....624.025-0 (USF.VILA JUPUUBINH)	31.122,88
CEF.....624.010-1 (BLINV)	1.021,65	CEF.....624.026-8 (USF.DA VILA SOLEDA)	124.550,52
CEF.....624.012-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	61.464,92	CEF.....624.027-6 (EST.R.S.AT.BÁSICA)	185.567,54
CEF.....624.013-6 (ATENÇÃO BÁSICA)	21.846,56	CEF.....624.028-4 (P.REQ.UBS AMPLIÇA)	28.230,16
CEF.....624.014-4 (BL.FAN)	91.389,84	CEF.....624.029-2 (P.REQ.UBS AMPLIÇA)	27.912,00
CEF.....624.015-2 (BLMAC)	2.693,12	CEF.....624.030-6 (P.REQ.DA UBS-AMPL.)	27.912,00
CEF.....624.016-0 (BL.VISA)	167.894,76	CEF.....624.031-4 (US DA F. PARAISO)	50.698,96
CEF.....624.017-9 (FARMÁCIA POPULAR)	34.518,14	CEF.....647.012-7 (INF. EST. URBANA)	28,00
CEF.....624.018-7 (INVESTIMENTO)	13.590,63	CEF.....647.043-7 (CV. 46102/2009)	74.622,06
CEF.....624.020-9 (ACADEMIA PADRAO)	31,86	CEF.....647.050-0 (CV. 05814/2009)	228.601,98
CEF.....624.021-7 (CONVENENTE)	108,50	CEF.....647.052-6 (CONST. QUADRA COBER)	1.543,52
CEF.....624.022-5 (QLFAR)	38.651,20	CEF.....672.001-8 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	267,10
CEF.....624.023-3 (UPA)	5.508,97	subtotal	5.774.209,82
CEF.....624.024-1 (UAES)	40.012,21	subtotal saldos atuais	5.780.782,28
CEF.....624.025-0 (USF.VILA JUPUUBINH)	31.320,00		
CEF.....624.026-8 (USF.DA VILA SOLEDA)	250.000,00		
CEF.....647.012-7 (INF. EST. URBANA)	28,00		
CEF.....647.043-7 (CV. 46102/2009)	74.622,06		
CEF.....647.050-0 (CV. 05814/2009)	228.601,98		
CEF.....647.052-6 (CONST. QUADRA COBER)	1.543,52		
CEF.....672.001-8 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	256,41		
subtotal	6.310.570,93		
subtotal saldos anteriores	6.310.720,81		
T O T A L R E C E I T A S	198.845.432,48	T O T A L D E S P E S A S	198.845.432,48

Moju, 31 de Dezembro de 2017.

HERMOGENES NOVAES DE OLIVEIRA FILHO
Contador CRC/PA 003.584/0-o

DEODORO PANTOJA DA ROCHA
PREFEITO