

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.715.299,70	Legislativa	1.902.829,97
Contribuições	736.768,78	Essencial à Justiça	315.652,78
Receita Patrimonial	281.169,86	Administração	4.437.537,95
Transferências Correntes	47.589.041,32	Segurança Pública	502.036,50
Outras Receitas Correntes	284,75	Assistência Social	1.876.663,63
Transferências de Capital	12.654.686,96	Saúde	13.484.034,98
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.125.050,82	Educação	16.922.198,06
		Cultura	476.486,35
		Urbanismo	7.935.146,91
subtotal orçamentária	59.852.200,55	Gestão Ambiental	485.713,58
		Agricultura	4.931.473,19
CONTRAPARTIDA		Comércio e Serviços	16.598,39
RESTOS A PAGAR - PMRM	1.543.366,82	Comercio	299.812,20
RESTOS A PAGAR - CMRM	0,00	Transporte	4.013.636,33
RESTOS A PAGAR - FMS	1.273.600,13	Desporto e Lazer	272.793,97
RESTOS A PAGAR - FMAS	208.166,80	Encargos Especiais	917.848,57
RESTOS A PAGAR - FDCA	0,00		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.189.004,48	subtotal orçamentária	58.790.463,36
RESTOS A PAGAR - FME	287.545,31		
RESTOS A PAGAR - FMMA	53.081,78		
subtotal contrapartida	4.554.765,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Adiantamento de Salário - CMRM	21.340,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Pagamento a Maior - PMRM	23.638,74
Adiantamento de Salário - CMRM	21.340,00	Pagamento a Maior - FMS	564,41
Pagamento a Maior - PMRM	23.638,71	Pagamento a Maior - FMAS	291,55
Pagamento a Maior - FMS	564,38	Pagamento a Maior - FME	2.030,01
Pagamento a Maior - FMAS	290,00	Pagamento a Maior - FMMA	2.570,20
Pagamento a Maior - FME	2.030,00	Pagamento Antecipado - PMRM	2.495,90
Pagamento a Maior - FMMA	2.570,20	Salário Família - PMRM	4.756,50
Pagamento Antecipado - PMRM	2.495,90	Salário Família - FMS	3.139,29
Salário Família - PMRM	411,15	Salário Família - FMAS	2.378,25
Salário Família - FMS	683,54	Salário Família - FUNDEB	6.690,81
Salário Família - FMAS	652,47	Salário Família - FME	443,94
Salário Família - FUNDEB	2.137,71	Salário Maternidade - PMRM	13.448,27
Salário Maternidade - PMRM	1.300,00	Salário Maternidade - FMS	72.660,26
Salário Maternidade - FMS	1.976,94	Salário Maternidade - FUNDEB	20.024,36
Salário Maternidade - FUNDEB	8.274,73	subtotal	176.472,49
Salário Maternidade - FME	4.612,73	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	72.978,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMRM	654.911,18
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	497.015,04

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	88.574,88
BB Consignado Devolvido - PMRM	1.872,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	137.930,94
	subtotal 1.872,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	199.318,58
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMMA	17.798,14
Consignação Banpará - PMRM	5.105,88		subtotal 1.595.548,76
Consignação Banpará - FMS	2.560,12	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
Consignação Banpará - FUNDEB	24.677,13	BB Consignado Devolvido - PMRM	1.195,37
Consignação Banpará - FME	1.838,52		subtotal 1.195,37
Contribuição Sindical Anual - FUNDEB	19.896,27	CONSIGNAÇÕES	
Contribuição Sindical Anual - FME	2.177,41	Consignação Banpará - PMRM	5.105,88
Emp. Consignado BANPARÁ - CMRM	81.508,83	Consignação Banpará - FMS	2.560,12
Emp. Consignado Banco do Brasil S/A - CMRM	8.424,72	Consignação Banpará - FUNDEB	24.677,13
Emp. Consignado CEF - CMRM	207.997,45	Consignação Banpará - FME	1.838,52
Empréstimo Banco do Brasil - PMRM	380.723,62	Contribuição Sindical Anual - FUNDEB	19.896,19
Empréstimo Banco do Brasil - FMS	303.710,93	Contribuição Sindical Anual - FME	2.177,41
Empréstimo Banco do Brasil - FMAS	48.505,49	Emp. Consignado BANPARÁ - CMRM	81.508,83
Empréstimo Banco do Brasil - FUNDEB	935.552,10	Emp. Consignado Banco do Brasil S/A - CMRM	8.424,72
Empréstimo Banco do Brasil - FME	121.209,50	Emp. Consignado CEF - CMRM	207.997,45
FINANPREV Contrib - FUNDEB	3.115,05	Empréstimo Banco do Brasil - PMRM	380.746,61
Inss - CMRM	113.156,04	Empréstimo Banco do Brasil - FMS	303.710,93
Inss/Comissionados - PMRM	230.261,42	Empréstimo Banco do Brasil - FMAS	48.505,49
Inss/Comissionados - FMS	94.004,90	Empréstimo Banco do Brasil - FUNDEB	935.552,10
Inss/Comissionados - FMAS	41.042,89	Empréstimo Banco do Brasil - FME	121.209,50
Inss/Comissionados - FUNDEB	69.456,67	FINANPREV Contrib - FUNDEB	3.539,44
Inss/Comissionados - FME	33.807,60	Inss - CMRM	113.156,04
Inss/Comissionados - FMMA	11.728,46	Inss/Comissionados - PMRM	130.018,94
Inss/Efetivos - PMRM	203.694,15	Inss/Comissionados - FMS	62.694,97
Inss/Efetivos - FMS	248.416,21	Inss/Comissionados - FMAS	29.804,54
Inss/Efetivos - FMAS	46.103,41	Inss/Comissionados - FUNDEB	34.761,70
Inss/Efetivos - FUNDEB	780.701,39	Inss/Comissionados - FME	25.883,23
Inss/Efetivos - FME	71.702,32	Inss/Comissionados - FMMA	9.504,07
Inss/Efetivos - FMMA	10.013,80	Inss/Efetivos - PMRM	146.687,46
Inss/Pessoa Física - FMS	242,55	Inss/Efetivos - FMS	207.745,65
Inss/Pessoa Jurídica - PMRM	140.878,58	Inss/Efetivos - FMAS	41.360,61
Inss/Pessoa Jurídica - FMS	38.084,92	Inss/Efetivos - FUNDEB	685.681,10
Inss/Pessoa Jurídica - FUNDEB	6.707,43	Inss/Efetivos - FME	65.011,24
Inss/Temporários - FMS	86.900,73	Inss/Efetivos - FMMA	8.038,14
Inss/Temporários - FUNDEB	117.020,10	Inss/Pessoa Física - FMAS	308,00
Inss/Temporários - FME	12.479,48	Inss/Pessoa Jurídica - PMRM	136.457,05
IRRF - PMRM	12.782,30	Inss/Pessoa Jurídica - FMS	38.084,92
IRRF - CMRM	140.550,45	Inss/Pessoa Jurídica - FUNDEB	6.707,43
IRRF - FMS	126.146,45	Inss/Temporários - FMS	62.768,17
IRRF - FMAS	11.195,29	Inss/Temporários - FUNDEB	64.336,25
IRRF - FUNDEB	362.752,62	Inss/Temporários - FME	9.381,13
IRRF - FME	40.530,03	IRRF - PMRM	12.782,30
IRRF - FMMA	8.370,64	IRRF - CMRM	237.763,97
IRRF-Serviços - PMRM	153.759,12	IRRF - FMS	126.146,45
IRRF/PJ - PMRM	100.694,91	IRRF - FMAS	11.195,29
IRRF/PJ - FMS	9.605,23	IRRF - FUNDEB	362.752,62

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF/PJ - FUNDEB	2.613,28	IRRF - FME	40.530,03
ISS/PF - FMAS	9,50	IRRF - FMMA	8.370,64
ISS/PJ - PMRM	338.366,92	IRRF-Servidores - PMRM	153.759,12
ISS/PJ - FMS	129.063,38	IRRF/PJ - PMRM	100.694,91
ISS/PJ - FUNDEB	13.025,33	IRRF/PJ - FMS	9.605,23
ISS/PJ - FME	9.382,82	IRRF/PJ - FUNDEB	2.613,28
Pensão Alimentícia - PMRM	15.536,40	ISS/PF - FMAS	9,50
Pensão Alimentícia - CMRM	18.619,15	ISS/PJ - PMRM	338.366,92
Pensão Alimentícia - FUNDEB	20.045,78	ISS/PJ - FMS	129.063,38
Plano IASEP - FUNDEB	2.548,71	ISS/PJ - FUNDEB	13.025,33
Sentença Judicial - PMRM	6.493,89	ISS/PJ - FME	9.382,82
Sindsaúde - FMS	24.033,02	Pensão Alimentícia - PMRM	15.059,40
Sindsaúde - FMAS	95,40	Pensão Alimentícia - CMRM	18.619,15
Sindsaúde - FUNDEB	228,96	Pensão Alimentícia - FUNDEB	20.045,78
Sintep - PMRM	1.635,65	Sentença Judicial - PMRM	6.069,27
Sintep - FUNDEB	83.926,16	Sindsaúde - FMS	24.033,02
Sintep - FME	5.088,05	Sindsaúde - FMAS	95,40
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - P	144,48	Sindsaúde - FUNDEB	228,96
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - F	613,62	Sintep - PMRM	1.612,66
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - F	6,02	Sintep - FUNDEB	83.926,16
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - F	30,10	Sintep - FME	5.088,05
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - F	42,14	Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - P	144,48
subtotal	6.141.341,87	Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - F	613,62
subtotal extra-orçamentária	6.216.192,93	Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - F	6,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - F	30,10
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - F	42,14
Duodécimo - CMRM	1.902.742,92	subtotal	5.757.516,96
subtotal	1.902.742,92	subtotal extra-orçamentária	7.530.733,58
subtotal transferências recebidas	1.902.742,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA GERAL		Repasse do Duodécimo - PMRM	1.902.742,92
CAIXA - CMRM	97.300,57	subtotal	1.902.742,92
subtotal	97.300,57	subtotal transferências concedidas	1.902.742,92
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....170.291-2 (ANIVER. CIDADE)	370,00	BANCOS	
BANPARA.....170.309-9 (CAMARA MUNICIPAL)	500,00	BANPARA.....170.291-2 (ANIVER. CIDADE)	370,00
BANPARA.....170.358-7 (CONCLUSÃO DA CÂ)	3.276,16	BANPARA.....170.309-9 (CAMARA MUNICIPAL)	500,00
BANPARA.....194.744-3 (ANIVERSÁRIO CID)	8.389,35	BANPARA.....194.744-3 (ANIVERSÁRIO CID)	8.845,02
BANPARA.....325.005-9 (CAIXA D'ÁGUA)	3.220,54	BANPARA.....325.005-9 (CAIXA D'ÁGUA)	3.395,53
BANPARA.....362.212-6 (ICMS RIO MARIA)	12.399,56	BANPARA.....362.212-6 (ICMS RIO MARIA)	81.639,89
BANPARA.....410.499-4 (SEDUC MUNICIPAL)	0,23	BANPARA.....410.499-4 (SEDUC MUNICIPAL)	0,23
BANPARA.....475.639-8 (PETE-TRANSP. ESC)	46,33	BANPARA.....425.346-9 (PAV. BLOKRET)	75.682,38
BB.....1.126-6 (DNPM)	2,98	BANPARA.....475.639-8 (PETE-TRANSP. ESC)	70.338,38
BB.....2.126-1 (FPM)	2,34	BANPARA.....513.106-5 (AMBULANCIA II)	10.732,22
BB.....2.127-X (ITR)	1,63	BANPARA.....513.115-4 (CONV EQUIP HMRM)	229.893,68

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	4.397-4 (FUNDO ESPECIAL)	0,25	BANPARA.....	533.456-0 (ESTRADA BANNACH	1.049.966,52
BB.....	5.309-0 (PDDE)	10,71	BANPARA.....	543.973-6 (PAV. BLOKETE)	664,68
BB.....	5.454-2 (DETENTOS)	1,19	BANPARA.....	546.615-6 (ASF. LÍBERDADE)	2.317,54
BB.....	6.374-6 (ARRECAÇÃO)	625,85	BANPARA.....	546.619-9 (SEDOP/ASF. CENT	694.336,20
BB.....	7.042-4 (EDUCAÇÃO 10%)	4,19	BANPARA.....	546.623-7 (SEDOP/ASF. REMO	5.687,16
BB.....	7.242-7 (AÇÕES ESTRATEGI	85,05	BANPARA.....	546.625-3 (CONV REF HMRM)	571.417,53
BB.....	7.386-5 (VIG. SANITARIA)	1,51	BANPARA.....	546.769-1 (PMRM/SEDOP/PLAN	4.788,54
BB.....	7.565-5 (FMAS-MOVIMENTO)	0,47	BANPARA.....	547.675-5 (VEI C. FMAS)	3.866,58
BB.....	7.598-1 (FOPAG ADM)	7,02	BANPARA.....	547.676-3 (VEICULO SEC. ED	871,96
BB.....	7.740-2 (PNATE)	30,88	BANPARA.....	547.677-1 (SEDOP/PAV. ASF. M	7.237,31
BB.....	8.169-8 (FUNASA ALVORADA	14.395,62	BANPARA.....	560.498-2 (SEDOP/TERM. PRA	2.050,32
BB.....	8.435-2 (ENERGIA ELETRIC	0,23	BANPARA.....	562.469-0 (SEDOP/RE. ADAO	1.782,10
BB.....	9.461-7 (SALARIO EDUCAÇÃ	4,45	BANPARA.....	562.473-8 (SEDOP/REF. QUAR	922,57
BB.....	9.524-9 (CEX)	0,90	BANPARA.....	563.966-2 (SEDOP P. ASF. B	11.360,26
BB.....	9.660-1 (PNAT)	0,79	BANPARA.....	566.059-9 (COFINANCIAMENTO	68.857,44
BB.....	9.744-6 (CIDE)	4,72	BB.....	1.126-6 (DNPM)	3,05
BB.....	9.849-3 (PREV. 13º SALAR	120,19	BB.....	2.126-1 (FPM)	246.547,82
BB.....	10.476-0 (FOPAG)	1.172,12	BB.....	2.127-X (ITR)	307,61
BB.....	10.674-7 (REF. CATETE PIN	22,90	BB.....	4.397-4 (FUNDO ESPECIAL)	20.939,49
BB.....	11.444-8 (UNID. MOVEL DE	849,97	BB.....	5.309-0 (PDDE)	10,95
BB.....	12.142-8 (REF. AMP. HOSP.	16.832,57	BB.....	5.454-2 (DETENTOS)	1,21
BB.....	12.475-3 (DETENTOS)	55,35	BB.....	6.374-6 (ARRECAÇÃO)	32.309,09
BB.....	13.051-6 (FUNDEB)	570,71	BB.....	7.042-4 (EDUCAÇÃO 10%)	4,29
BB.....	13.362-0 (SIMPLES NACIONAL	4,40	BB.....	7.242-7 (AÇÕES ESTRATEGI	86,99
BB.....	13.658-1 (PROC. SELETIVO)	365,00	BB.....	7.386-5 (VIG. SANITARIA)	1,54
BB.....	14.714-1 (PREF. ICMS)	55,85	BB.....	7.565-5 (FMAS-MOVIMENTO)	0,48
BB.....	14.780-X (MERENDA ESCOLAR	60.328,63	BB.....	7.598-1 (FOPAG ADM)	7,18
BB.....	14.973-X (FMS/PAB ESTADUA	3,99	BB.....	7.740-2 (PNATE)	30,88
BB.....	14.976-4 (AFM-APOIO FIN.	0,33	BB.....	7.986-3 (FUS)	37,39
BB.....	15.018-5 (PREV. 13ºSAL. FUN	5,90	BB.....	8.169-8 (FUNASA ALVORADA	14.722,75
BB.....	15.214-5 (FMS-DST-AIDS)	123,14	BB.....	8.435-2 (ENERGIA ELETRIC	69.439,83
BB.....	15.360-5 (PROCESSO SELETI	0,08	BB.....	9.461-7 (SALARIO EDUCAÇÃ	12.974,01
BB.....	15.416-4 (DIABETES)	1.767,83	BB.....	9.524-9 (CEX)	0,92
BB.....	15.569-1 (PMRM-LEI LÃO)	10,23	BB.....	9.660-1 (PNAT)	16,29
BB.....	15.610-8 (PMRM-AGRICULTUR	81,44	BB.....	9.744-6 (CIDE)	0,46
BB.....	15.833-X (PMRM-ESPORTES)	10,67	BB.....	9.849-3 (PREV. 13º SALAR	237.543,47
BB.....	15.981-6 (FNS-BLAFB)	40.221,95	BB.....	10.476-0 (FOPAG)	1.198,76
BB.....	15.982-4 (FNS-BLATB)	269.594,02	BB.....	10.674-7 (REF. CATETE PIN	23,42
BB.....	15.983-2 (FNS-BLGES)	63.581,70	BB.....	11.444-8 (UNID. MOVEL DE	869,29
BB.....	15.984-0 (FNS-BLVGS)	68.671,44	BB.....	12.142-8 (REF. AMP. HOSP.	17.215,08
BB.....	15.985-9 (FNS-BLMAC)	321.204,92	BB.....	12.475-3 (DETENTOS)	56,61
BB.....	16.021-0 (PMRM-SEC DE GOV	29,80	BB.....	13.051-6 (FUNDEB)	778.173,93
BB.....	16.022-9 (PMRM-SEC. ADMIS	23.008,58	BB.....	13.362-0 (SIMPLES NACIONAL	9.579,77
BB.....	16.023-7 (PMRM-SEC. FINAN	33,51	BB.....	13.658-1 (PROC. SELETIVO)	365,00
BB.....	16.025-3 (PMRM-SEC. OBRAS	36,36	BB.....	14.714-1 (PREF. ICMS)	2,13
BB.....	16.035-0 (FMS-C PART MAC)	37,86	BB.....	14.780-X (MERENDA ESCOLAR	70.610,86
BB.....	16.036-9 (FMS-C PART PSF)	69,57	BB.....	14.973-X (FMS/PAB ESTADUA	4,08
BB.....	16.037-7 (FMS-PACS)	42,53	BB.....	14.976-4 (AFM-APOIO FIN.	0,34
BB.....	16.047-4 (FMS-C PART TFD)	39,28	BB.....	15.018-5 (PREV. 13ºSAL. FUN	6,03

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	16. 049-0 (FMS- FUS)	3, 94	BB..... 15. 214-5 (FMS- DST- AIDS)	125, 94
BB.....	16. 050-4 (FMS- CONTRA PART	147, 37	BB..... 15. 360-5 (PROCESSO SELETI	0, 08
BB.....	16. 051-2 (VI. G. SANITÁRIA)	744, 30	BB..... 15. 416-4 (DIABETES)	1. 808, 00
BB.....	16. 053-9 (PLANEJA SUS)	1, 20	BB..... 15. 569-1 (PMRM- LEI LÃO)	10, 46
BB.....	16. 054-7 (FMS/NASF)	2, 04	BB..... 15. 610-8 (PMRM- AGRI CULTUR	33, 25
BB.....	16. 055-5 (FMS- 13 SALARIO)	29, 11	BB..... 15. 833- X (PMRM- ESPORTES)	21, 63
BB.....	16. 224-8 (BRASIL ALFABETI	7. 369, 60	BB..... 15. 981-6 (FNS- BLAFB)	130, 39
BB.....	16. 436-4 (FMS- RIO MAR- FNS	7. 376, 45	BB..... 15. 982-4 (FNS- BLATB)	299. 101, 66
BB.....	16. 545- X (FMS- BLINV)	470, 89	BB..... 15. 983-2 (FNS- BLGES)	65. 026, 53
BB.....	16. 546-8 (FMS- BLINV)	972, 58	BB..... 15. 984-0 (FNS- BLVGS)	6. 344, 29
BB.....	16. 547-6 (FMS- BLINV)	339, 09	BB..... 15. 985-9 (FNS- BLMAC)	29. 751, 48
BB.....	16. 549-2 (FMS- BLINV)	331, 64	BB..... 16. 021-0 (PMRM- SEC DE GOV	27, 11
BB.....	16. 941-2 (PEJA)	128, 71	BB..... 16. 022-9 (PMRM- SEC. ADMIS	28, 35
BB.....	16. 951- X (INV- VAN)	22. 447, 43	BB..... 16. 023-7 (PMRM- SEC. FINAN	5, 98
BB.....	16. 968-4 (CONV. PONTE/INCR	205. 860, 75	BB..... 16. 025-3 (PMRM- SEC. OBRAS	37, 57
BB.....	17. 352-5 (PROG. REQ. DE UB	2. 313, 18	BB..... 16. 035-0 (FMS- C PART MAC)	4. 881, 73
BB.....	17. 409-2 (PROG- REC. DE UBS	3. 684, 40	BB..... 16. 036-9 (FMS C PART PSF)	59, 74
BB.....	17. 476-9 (AFM- APOIO FINAN	0, 84	BB..... 16. 037-7 (FMS- PACS)	43, 50
BB.....	17. 544-7 (FMAS- PROT. ESPEC	12. 914, 76	BB..... 16. 047-4 (FMS- C PART TFD)	32, 97
BB.....	17. 545-5 (FMAS- PROT. BASIC	15. 092, 17	BB..... 16. 049-0 (FMS- FUS)	79. 424, 70
BB.....	17. 628-1 (PAC I QUADRA)	16. 719, 24	BB..... 16. 050-4 (FMS- CONTRA PART	8. 956, 63
BB.....	17. 636-2 (RETENÇÃO INSS)	229, 64	BB..... 16. 051-2 (VI. G. SANITÁRIA)	65, 06
BB.....	17. 675-3 (DEVOL. DE CONSIG	5. 349, 04	BB..... 16. 053-9 (PLANEJA SUS)	1, 22
BB.....	17. 752-0 (PMRM- GAB. PREFEI	241, 32	BB..... 16. 054-7 (FMS/NASF)	26, 80
BB.....	17. 753-9 (PMRM ASSESSORIA	13, 70	BB..... 16. 055-5 (FMS- 13 SALARIO)	29, 77
BB.....	17. 755-5 (PMRM- CONTROLE I	1, 73	BB..... 16. 224-8 (BRASIL ALFABETI	7. 537, 06
BB.....	17. 756-3 (PMRM- CIDADE)	37, 52	BB..... 16. 436-4 (FMS- RIO MAR- FNS	7. 544, 07
BB.....	17. 791-1 (SEC. MUL. DE CUL	4, 66	BB..... 16. 545- X (FMS- BLINV)	481, 59
BB.....	18. 382-2 (FMS- RIO MAR- CON	98. 897, 09	BB..... 16. 546-8 (FMS- BLINV)	994, 68
BB.....	18. 703-8 (RIO MARIA BPC E	508, 70	BB..... 16. 547-6 (FMS- BLINV)	346, 80
BB.....	18. 704-6 (RIO MARIABL GBF	39. 237, 49	BB..... 16. 549-2 (FMS- BLINV)	339, 18
BB.....	18. 707-0 (RIO MARIABL GSU	21. 238, 63	BB..... 16. 941-2 (PEJA)	131, 63
BB.....	18. 710-0 (RIO MARIABL PSB	85. 641, 14	BB..... 16. 951- X (INV- VAN)	22. 957, 52
BB.....	18. 824-7 (FMS- RIO MAR- FNS	11, 53	BB..... 16. 968-4 (CONV. PONTE/INCR	210. 935, 66
BB.....	18. 841-7 (FMS- RIO MAR- FNS	83. 386, 09	BB..... 17. 352-5 (PROG. REQ. DE UB	2. 365, 74
BB.....	18. 970-7 (PROGRAMA DINHEI	1. 694, 83	BB..... 17. 409-2 (PROG- REC. DE UBS	3. 768, 12
BB.....	19. 054-3 (FUNDO M M AMBIE	12, 13	BB..... 17. 476-9 (AFM- APOIO FINAN	0, 86
BB.....	19. 107-8 (PRIMEIRA INFÂNC	37. 918, 13	BB..... 17. 544-7 (FMAS- PROT. ESPEC	14. 621, 73
BB.....	19. 125-6 (FMAS MOVIMENTO)	46, 86	BB..... 17. 545-5 (FMAS- PROT. BASIC	696, 25
BB.....	19. 147-7 (FUNDO MUNI. C. ED	14, 78	BB..... 17. 636-2 (RETENÇÃO INSS)	2. 451, 61
BB.....	19. 148-5 (C. PARTIDA PNAE	71, 12	BB..... 17. 675-3 (DEVOL. DE CONSIG	6. 157, 49
BB.....	19. 149-3 (C. PARTIDA QSE)	4, 24	BB..... 17. 752-0 (PMRM- GAB. PREFEI	451, 97
BB.....	19. 150-7 (CONTRA PARTIDA	24, 35	BB..... 17. 753-9 (PMRM ASSESSORIA	6, 99
BB.....	19. 151-5 (APLIC. 13º SALA	54, 65	BB..... 17. 755-5 (PMRM- CONTROLE I	15, 57
BB.....	19. 293-7 (FUNDO MP I ADOL	743, 76	BB..... 17. 756-3 (PMRM- CIDADE)	5, 05
BB.....	283. 141-4 (ICMS- DESONER. EX	109, 30	BB..... 17. 791-1 (SEC. MUL. DE CUL	17, 97
CEF.....	888-0 (CAIXA ECON. FED	9, 80	BB..... 18. 382-2 (FMS- RIO MAR- CON	101. 144, 42
CEF.....	43. 356-7 (CAIXA ECON. FED	6. 995, 61	BB..... 18. 703-8 (RIO MARIA BPC E	520, 26
CEF.....	140. 653-9 (CAIXA ECON. FED	243. 539, 07	BB..... 18. 704-6 (RIO MARIABL GBF	76. 195, 29

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR- CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNI CI PAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF..... 6.000.408-6 (SICONV 4769/201	1.002.819,11	BB..... 18.707-0 (RIO MARIABL GSU	1.505,37
subtotal	2.838.141,48	BB..... 18.710-0 (RIO MARIABL PSB	14.955,77
<hr/>		BB..... 18.824-7 (FMS-RIO MAR-FNS	11,79
subtotal saldos anteriores	2.935.442,05	BB..... 18.841-7 (FMS-RIO MAR-FNS	425,56
		BB..... 18.970-7 (PROGRAMA DINHEI	398,51
		BB..... 19.054-3 (FUNDO M M AMBIE	3,86
		BB..... 19.107-8 (PRIMEIRA INFANC	36.956,75
		BB..... 19.125-6 (FMAS MOVIMENTO)	81,36
		BB..... 19.147-7 (FUNDO MUNIC. ED	17,91
		BB..... 19.148-5 (C. PARTIDA PNAE	20,28
		BB..... 19.149-3 (C. PARTIDA QSE)	4,34
		BB..... 19.150-7 (CONTRA PARTIDA	13,15
		BB..... 19.151-5 (APLIC. 13º SALA	55,90
		BB..... 19.293-7 (FUNDO MP I ADOL	340,91
		BB..... 19.310-0 (CONVENI0852351-	10.768,01
		BB..... 19.315-1 (PMRM EDUCAÇÃO)	2,72
		BB..... 19.332-1 (FMS CUSTEIO SUS	1.188.648,65
		BB..... 19.340-2 (INVESTIMENTO SU	23.942,32
		BB..... 19.366-6 (M INTEGRA. ASF.)	1.076,23
		BB..... 19.459-X (FME-MP 815)	4.365,63
		BB..... 19.493-X (RIO MARIASI GTV	282.915,40
		BB..... 19.505-7 (CONVENI0871326/	0,01
		BB..... 19.506-5 (TURISMO)	6,61
		BB..... 283.141-4 (ICMS-DESONER. EX	4.900,89
		CEF..... 888-0 (CAIXA ECON. FED	9,80
		CEF..... 43.356-7 (CAIXA ECON. FED	7.427,08
		CEF..... 140.653-9 (CAIXA ECON. FED	258.560,02
		CEF..... 6.000.408-6 (SICONV 4769/201	23.711,69
		subtotal	7.237.403,91
		<hr/>	
		subtotal saldos atuais	7.237.403,91
<hr/>		<hr/>	
TOTAL RECEITAS	75.461.343,77	TOTAL DESPESAS	75.461.343,77

Rio Maria, 31 de Dezembro de 2018.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL