

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	4.478.894,62	Legislativa	2.186.825,97
Contribuições	835.432,92	Essencial à Justiça	341.595,57
Receita Patrimonial	133.004,27	Administração	4.626.273,11
Transferências Correntes	50.165.645,97	Assistência Social	1.881.064,44
Outras Receitas Correntes	324.938,85	Saúde	12.297.177,05
Transferências de Capital	2.499.879,71	Educação	18.020.394,69
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.436.790,24	Cultura	655.097,68
		Urbanismo	5.117.398,81
subtotal orçamentária	53.001.006,10	Gestão Ambiental	540.244,59
		Agricultura	4.143.645,81
CONTRAPARTIDA		Comércio e Serviços	312.548,29
RESTOS A PAGAR - PMRM	79.766,77	Energia	938.992,85
RESTOS A PAGAR - CMRM	2.633,64	Transporte	2.146.630,47
RESTOS A PAGAR - FMS	23.388,39	Desporto e Lazer	239.102,37
RESTOS A PAGAR - FMAS	143.457,00	Encargos Especiais	1.418.470,86
RESTOS A PAGAR - FDCA	0,00		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	51.713,56	subtotal orçamentária	54.865.462,56
RESTOS A PAGAR - FME	29.720,16		
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	331.679,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Adiantamento de Salário - CMRM	75.350,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BB Consignado a Maior - PMRM	890,00
Adiantamento de Salário - CMRM	75.350,00	INSS A Compensar - PMRM	48.602,01
BB Consignado a Maior - PMRM	890,00	Pagamento a Maior - PMRM	3.651,07
Pagamento a Maior - PMRM	3.651,08	Pagamento a Maior - FMS	2.182,66
Pagamento a Maior - FMS	2.179,69	Pagamento a Maior - FMAS	822,05
Pagamento a Maior - FMAS	823,60	Pagamento a Maior - FUNDEB	0,93
Pagamento a Maior - FUNDEB	0,93	Pagamento Antecipado - PMRM	1.499,80
Pagamento a Maior - FME	0,01	Pagamento Antecipado - FMS	587,10
Pagamento Antecipado - PMRM	1.499,80	Salário Família - PMRM	6.799,16
Pagamento Antecipado - FMS	587,10	Salário Família - FMS	13.994,40
subtotal	84.982,21	Salário Família - FMAS	3.647,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		Salário Família - FUNDEB	7.083,46
BB Consignado Devolvido - PMRM	462,79	Salário Família - FME	65,60
subtotal	462,79	Salário Maternidade - PMRM	15.443,08
CONSIGNAÇÕES		Salário Maternidade - FMS	137.508,62
Abriço São José - PMRM	400,00	Salário Maternidade - FUNDEB	22.058,03
Abriço São José - FMS	250,00	subtotal	340.184,97
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMRM	516.698,00

MARCELO ALVES DOS SANTOS
 CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Abrigo São José - FUNDEB	150,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	260.095,49
Abrigo São José - FME	100,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	500,00
Consignação Banpará - PMRM	62.926,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	226.808,54
Consignação Banpará - FMS	12.945,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	30.900,55
Consignação Banpará - FMAS	1.139,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA	771,60
Consignação Banpará - FUNDEB	60.465,77	subtotal	1.035.774,18
Consignação Banpará - FME	5.061,12	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
Contribuição Sindical Anual - FUNDEB	21.626,70	BB Consignado Devolvido - PMRM	11,04
Contribuição Sindical Anual - FME	2.796,88	subtotal	11,04
Emp. Consignado BANPARÁ - CMRM	88.296,77	CONSIGNAÇÕES	
Emp. Consignado Banco do Brasil S/A - CMRM	5.622,48	Abrigo São José - PMRM	400,00
Emp. Consignado CEF - CMRM	207.422,76	Abrigo São José - FMS	250,00
Empréstimo Banco do Brasil - PMRM	401.297,98	Abrigo São José - FUNDEB	150,00
Empréstimo Banco do Brasil - FMS	349.437,91	Abrigo São José - FME	100,00
Empréstimo Banco do Brasil - FMAS	55.842,28	Consignação Banpará - PMRM	62.926,68
Empréstimo Banco do Brasil - FUNDEB	1.078.782,95	Consignação Banpará - FMS	12.945,35
Empréstimo Banco do Brasil - FME	109.804,41	Consignação Banpará - FMAS	1.139,73
Inss - CMRM	123.113,62	Consignação Banpará - FUNDEB	60.465,77
Inss/Comissionados - PMRM	257.210,38	Consignação Banpará - FME	5.061,12
Inss/Comissionados - FMS	100.883,89	Contribuição Sindical Anual - FUNDEB	21.626,70
Inss/Comissionados - FMAS	45.378,16	Contribuição Sindical Anual - FME	2.796,88
Inss/Comissionados - FUNDEB	34.763,88	Emp. Consignado BANPARÁ - CMRM	88.296,77
Inss/Comissionados - FME	50.374,91	Emp. Consignado Banco do Brasil S/A - CMRM	5.622,48
Inss/Comissionados - FMMA	9.552,51	Emp. Consignado CEF - CMRM	207.422,76
Inss/Efetivos - PMRM	221.649,04	Empréstimo Banco do Brasil - PMRM	401.297,98
Inss/Efetivos - FMS	273.662,74	Empréstimo Banco do Brasil - FMS	349.437,91
Inss/Efetivos - FMAS	46.512,59	Empréstimo Banco do Brasil - FMAS	55.842,28
Inss/Efetivos - FUNDEB	833.451,15	Empréstimo Banco do Brasil - FUNDEB	989.551,62
Inss/Efetivos - FME	73.195,01	Empréstimo Banco do Brasil - FME	109.804,41
Inss/Efetivos - FMMA	13.128,64	Inss - CMRM	123.113,62
Inss/Pessoa Física - PMRM	338,47	Inss/Comissionados - PMRM	200.884,17
Inss/Pessoa Física - FMS	642,34	Inss/Comissionados - FMS	76.185,01
Inss/Pessoa Física - FMAS	561,00	Inss/Comissionados - FMAS	32.934,27
Inss/Pessoa Física - FME	60,50	Inss/Comissionados - FUNDEB	27.784,63
Inss/Pessoa Jurídica - PMRM	44.443,60	Inss/Comissionados - FME	38.617,51
Inss/Pessoa Jurídica - FMS	32.316,09	Inss/Comissionados - FMMA	7.114,82
Inss/Pessoa Jurídica - FUNDEB	2.045,38	Inss/Efetivos - PMRM	170.194,61
Inss/Pessoa Jurídica - FME	24.396,02	Inss/Efetivos - FMS	211.034,67
Inss/Temporários - FMS	134.952,62	Inss/Efetivos - FMAS	37.293,89
Inss/Temporários - FUNDEB	172.620,37	Inss/Efetivos - FUNDEB	648.701,45
Inss/Temporários - FME	16.309,24	Inss/Efetivos - FME	57.735,89
IRRF - PMRM	68,16	Inss/Efetivos - FMMA	9.966,19
IRRF - CMRM	149.017,32	Inss/Pessoa Jurídica - PMRM	48.865,13
IRRF - FMS	82.509,97	Inss/Pessoa Jurídica - FMS	32.316,09
IRRF - FMAS	9.671,55	Inss/Pessoa Jurídica - FUNDEB	2.045,38
IRRF - FUNDEB	239.724,65	Inss/Pessoa Jurídica - FME	24.396,02
IRRF - FME	29.680,79	Inss/Temporários - FMS	100.517,95
IRRF - FMMA	7.061,42	Inss/Temporários - FUNDEB	138.141,14
IRRF-PF - PMRM	62,59	Inss/Temporários - FME	12.887,76

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF - PF - FMS	4.623,50	IRRF - PMRM	68,16
IRRF - Servidores - PMRM	233.238,84	IRRF - CMRM	149.017,32
IRRF - Servidores - FMS	92.015,62	IRRF - FMS	82.509,97
IRRF - Servidores - FMAS	8.763,19	IRRF - FMAS	9.671,55
IRRF - Servidores - FUNDEB	185.696,06	IRRF - FUNDEB	239.724,65
IRRF - Servidores - FME	21.832,43	IRRF - FME	29.680,79
IRRF - Servidores - FMMA	6.540,42	IRRF - FMMA	7.061,42
IRRF/PJ - PMRM	45.331,59	IRRF - PF - PMRM	62,59
IRRF/PJ - FMS	14.689,13	IRRF - PF - FMS	4.623,50
IRRF/PJ - FUNDEB	796,88	IRRF - Servidores - PMRM	233.238,84
IRRF/PJ - FME	7.620,85	IRRF - Servidores - FMS	92.015,62
ISS/PF - PMRM	153,85	IRRF - Servidores - FMAS	8.763,19
ISS/PF - FMS	1.945,15	IRRF - Servidores - FUNDEB	185.389,61
ISS/PF - FMAS	255,00	IRRF - Servidores - FME	22.138,88
ISS/PF - FME	53,50	IRRF - Servidores - FMMA	6.540,42
ISS/PJ - PMRM	122.956,83	IRRF/PJ - PMRM	45.331,59
ISS/PJ - FMS	141.293,94	IRRF/PJ - FMS	14.689,13
ISS/PJ - FUNDEB	10.842,42	IRRF/PJ - FUNDEB	796,88
ISS/PJ - FME	15.284,08	IRRF/PJ - FME	7.620,85
ISS/PJ - FMMA	11.281,63	ISS/PF - PMRM	153,85
Pensão Alimentícia - PMRM	22.539,53	ISS/PF - FMS	1.945,15
Pensão Alimentícia - CMRM	18.764,16	ISS/PF - FMAS	255,00
Pensão Alimentícia - FUNDEB	18.172,22	ISS/PF - FME	53,50
Pensão Alimentícia - FME	1.500,00	ISS/PJ - PMRM	122.956,83
Sindsaúde - FMS	22.511,56	ISS/PJ - FMS	141.293,94
Sindsaúde - FMAS	239,52	ISS/PJ - FUNDEB	10.842,42
Sindsaúde - FUNDEB	239,52	ISS/PJ - FME	15.284,08
Sintep - PMRM	1.707,95	ISS/PJ - FMMA	11.281,63
Sintep - FMS	139,72	Pensão Alimentícia - PMRM	22.539,53
Sintep - FUNDEB	87.577,47	Pensão Alimentícia - CMRM	18.764,16
Sintep - FME	6.094,49	Pensão Alimentícia - FUNDEB	16.250,39
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - P	151,20	Pensão Alimentícia - FME	1.964,94
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - F	642,60	Sentença Judicial - PMRM	424,62
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - F	6,30	Sindsaúde - FMS	22.511,56
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - F	44,10	Sindsaúde - FMAS	239,52
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - F	69,30	Sindsaúde - FUNDEB	219,56
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - F	6,30	Sintep - PMRM	1.707,95
subtotal	6.599.349,22	Sintep - FMS	139,72
subtotal extra-orçamentária	6.684.794,22	Sintep - FUNDEB	80.446,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Sintep - FME	6.094,49
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - P	151,20
Duodécimo - CMRM	2.186.838,19	Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - F	642,60
subtotal	2.186.838,19	Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - F	6,30
subtotal transferências recebidas	2.186.838,19	Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - F	44,10
		Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - F	69,30
		Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - F	6,30
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	5.991.103,20
		subtotal extra-orçamentária	7.367.073,39

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	0,00	
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BANPARA	170.291-2 (ANIVER. CIDADE)	370,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BANPARA	170.309-9 (CAMARA MUNICI PA	500,00	Repasse do Duodécimo - PMRM
BANPARA	194.744-3 (ANIVERSÁRIO CID	8.845,02	subtotal
BANPARA	325.005-9 (CAIXA D'ÁGUA)	3.395,53	2.186.838,19
BANPARA	362.212-6 (ICMS RIO MARIA)	81.639,89	
BANPARA	410.499-4 (SEDUC MUNICI PAL	0,23	subtotal transferências concedidas
BANPARA	425.346-9 (PAV. BLOKRET)	75.682,38	2.186.838,19
BANPARA	475.639-8 (PETE-TRANSP. ESC	70.338,38	
BANPARA	513.106-5 (AMBULANCIA II)	10.732,22	SALDOS ATUAIS
BANPARA	513.115-4 (CONV EQUIP HMRM	229.893,68	Exerc atual
BANPARA	533.456-0 (ESTRADA BANNACH	1.049.966,52	
BANPARA	543.973-6 (PAV. BLOKETE)	664,68	CAIXA GERAL
BANPARA	546.615-6 (ASF. LIBERDADE)	2.317,54	CAIXA - CMRM
BANPARA	546.619-9 (SEDOP/ASF. CENT	694.336,20	subtotal
BANPARA	546.623-7 (SEDOP/ASF. REMO	5.687,16	2.645,86
BANPARA	546.625-3 (CONV REF HMRM)	571.417,53	2.645,86
BANPARA	546.769-1 (PMRM/SEDOP/PLAN	4.788,54	
BANPARA	547.675-5 (VEIC. FMAS)	3.866,58	BANCOS
BANPARA	547.676-3 (VEICULO SEC. ED	871,96	BANPARA
BANPARA	547.677-1 (SEDOP/PAV. ASF. M	7.237,31	170.291-2 (ANIVER. CIDADE)
BANPARA	560.498-2 (SEDOP/TERM. PRA	2.050,32	370,00
BANPARA	562.469-0 (SEDOP/RE. ADAO	1.782,10	BANPARA
BANPARA	562.473-8 (SEDOP/REF. QUAR	922,57	170.309-9 (CAMARA MUNICI PA
BANPARA	563.966-2 (SEDOP P. ASF. B	11.360,26	500,00
BANPARA	566.059-9 (COFINANCIAMENTO	68.857,44	BANPARA
BB	1.126-6 (DNPM)	3,05	194.744-3 (ANIVERSÁRIO CID
BB	2.126-1 (FPM)	246.547,82	9.290,98
BB	2.127-X (ITR)	307,61	BANPARA
BB	4.397-4 (FUNDO ESPECIAL)	20.939,49	362.212-6 (ICMS RIO MARIA)
BB	5.309-0 (PDDE)	10,95	34.581,90
BB	5.454-2 (DETENTOS)	1,21	BANPARA
BB	6.374-6 (ARRECADÇÃO)	32.309,09	410.499-4 (SEDUC MUNICI PAL
BB	7.042-4 (EDUCAÇÃO 10%)	4,29	0,23
BB	7.242-7 (AÇÕES ESTRATEGI	86,99	BANPARA
BB	7.386-5 (VI G. SANITARIA)	1,54	425.346-9 (PAV. BLOKRET)
BB	7.565-5 (FMAS-MOVIMENTO)	0,48	37.788,74
BB	7.598-1 (FOPAG ADM)	7,18	BANPARA
BB	7.740-2 (PNATE)	30,88	487.973-2 (PMRM-REINARDA)
BB	7.986-3 (FUS)	37,39	2.961,23
BB	8.169-8 (FUNASA ALVORADA)	14.722,75	BANPARA
BB	8.435-2 (ENERGIA ELETRIC	69.439,83	513.106-5 (AMBULANCIA II)
BB	9.461-7 (SALARIO EDUCAÇÃ	12.974,01	10.961,96
BB	9.524-9 (CEX)	0,92	BANPARA
BB	9.660-1 (PNAT)	16,29	513.115-4 (CONV EQUIP HMRM
BB	9.744-6 (CIDE)	0,46	542,12
BB	9.849-3 (PREV. 13º SALAR	237.543,47	BANPARA
BB	10.476-0 (FOPAG)	1.198,76	533.456-0 (ESTRADA BANNACH
			79.975,59
			BANPARA
			543.973-6 (PAV. BLOKETE)
			80.220,93
			BANPARA
			546.615-6 (ASF. LIBERDADE)
			2.423,50
			BANPARA
			546.623-7 (SEDOP/ASF. REMO
			5.956,73
			BANPARA
			546.625-3 (CONV REF HMRM)
			26.963,22
			BANPARA
			546.769-1 (PMRM/SEDOP/PLAN
			5.030,12
			BANPARA
			547.677-1 (SEDOP/PAV. ASF. M
			7.602,30
			BANPARA
			553.288-4 (FOPAG-FUNDEB)
			157,50
			BANPARA
			560.498-2 (SEDOP/TERM. PRA
			3.239,14
			BANPARA
			562.469-0 (SEDOP/RE. ADAO
			3.548,15
			BANPARA
			562.473-8 (SEDOP/REF. QUAR
			9.092,69
			BANPARA
			563.966-2 (SEDOP P. ASF. B
			11.933,25
			BANPARA
			566.059-9 (COFINANCIAMENTO
			102,96
			BANPARA
			568.658-0 (SAMU/SESPA)
			6.562,50
			BANPARA
			601.098-9 (SEDUC/PETE)
			3.260,97
			BANPARA
			601.100-4 (SEDUC/MERENDA)
			3.477,00
			BB
			1.126-6 (DNPM)
			3,10
			BB
			2.126-1 (FPM)
			206.774,58
			BB
			2.127-X (ITR)
			8.231,53
			BB
			4.397-4 (FUNDO ESPECIAL)
			722.566,10
			BB
			5.309-0 (PDDE)
			11,18
			BB
			5.454-2 (DETENTOS)
			1,24
			BB
			6.374-6 (ARRECADÇÃO)
			180.164,61
			BB
			7.242-7 (AÇÕES ESTRATEGI
			88,77
			BB
			7.386-5 (VI G. SANITARIA)
			1,57
			BB
			7.598-1 (FOPAG ADM)
			7,33
			BB
			7.740-2 (PNATE)
			30,88

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICI PAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	10.674-7 (REF. CATETE PIN)	23,42	BB..... 7.986-3 (FUS)	0,91
BB.....	11.444-8 (UNID. MOVEI DE	869,29	BB..... 8.169-8 (FUNASA ALVORADA	15.024,63
BB.....	12.142-8 (REF. AMP. HOSP.	17.215,08	BB..... 8.435-2 (ENERGIA ELETRIC	0,09
BB.....	12.475-3 (DETENTOS)	56,61	BB..... 9.461-7 (SALARIO EDUCAÇA	24.524,76
BB.....	13.051-6 (FUNDEB)	778.173,93	BB..... 9.524-9 (CEX)	0,94
BB.....	13.362-0 (SIMPLES NACIONAL	9.579,77	BB..... 9.660-1 (PNAT)	3,54
BB.....	13.658-1 (PROC. SELETIVO)	365,00	BB..... 9.744-6 (CIDE)	33,61
BB.....	14.714-1 (PREF. ICMS)	2,13	BB..... 9.849-3 (PREV. 13º SALAR	18.212,90
BB.....	14.780-X (MERENDA ESCOLAR	70.610,86	BB..... 10.476-0 (FOPAG)	1.223,34
BB.....	14.973-X (FMS/PAB ESTADUA	4,08	BB..... 10.674-7 (REF. CATETE PIN	23,90
BB.....	14.976-4 (AFM-APOIO FIN.	0,34	BB..... 11.444-8 (UNID. MOVEI DE	887,11
BB.....	15.018-5 (PREV. 13º SAL. FUN	6,03	BB..... 12.142-8 (REF. AMP. HOSP.	17.568,06
BB.....	15.214-5 (FMS-DST-AIDS)	125,94	BB..... 12.475-3 (DETENTOS)	57,77
BB.....	15.360-5 (PROCESSO SELETI	0,08	BB..... 13.051-6 (FUNDEB)	739.528,70
BB.....	15.416-4 (DIABETES)	1.808,00	BB..... 13.362-0 (SIMPLES NACIONAL	220,14
BB.....	15.569-1 (PMRM-LEILÃO)	10,46	BB..... 13.658-1 (PROC. SELETIVO)	365,00
BB.....	15.610-8 (PMRM-AGRI CULTUR	33,25	BB..... 14.714-1 (PREF. ICMS)	13,75
BB.....	15.833-X (PMRM-ESPORTES)	21,63	BB..... 14.780-X (MERENDA ESCOLAR	673,18
BB.....	15.981-6 (FNS-BLAFB)	130,39	BB..... 14.973-X (FMS/PAB ESTADUA	4,16
BB.....	15.982-4 (FNS-BLATB)	299.101,66	BB..... 14.976-4 (AFM-APOIO FIN.	0,35
BB.....	15.983-2 (FNS-BLGES)	65.026,53	BB..... 15.018-5 (PREV. 13º SAL. FUN	6,16
BB.....	15.984-0 (FNS-BLVGS)	6.344,29	BB..... 15.214-5 (FMS-DST-AIDS)	128,52
BB.....	15.985-9 (FNS-BLMAC)	29.751,48	BB..... 15.360-5 (PROCESSO SELETI	0,09
BB.....	16.021-0 (PMRM-SEC DE GOV	27,11	BB..... 15.416-4 (DIABETES)	119,24
BB.....	16.022-9 (PMRM-SEC. ADMIS	28,35	BB..... 15.981-6 (FNS-BLAFB)	13.921,95
BB.....	16.023-7 (PMRM-SEC. FINAN	5,98	BB..... 15.982-4 (FNS-BLATB)	216,43
BB.....	16.025-3 (PMRM-SEC. OBRAS	37,57	BB..... 15.983-2 (FNS-BLGES)	66.359,87
BB.....	16.035-0 (FMS-C PART MAC)	4.881,73	BB..... 15.984-0 (FNS-BLVGS)	18.296,36
BB.....	16.036-9 (FMS C PART PSF)	59,74	BB..... 15.985-9 (FNS-BLMAC)	93,19
BB.....	16.037-7 (FMS-PACS)	43,50	BB..... 16.023-7 (PMRM-SEC. FINAN	0,09
BB.....	16.047-4 (FMS-C PART TFD)	32,97	BB..... 16.035-0 (FMS-C PART MAC)	2.385,58
BB.....	16.049-0 (FMS-FUS)	79.424,70	BB..... 16.036-9 (FMS C PART PSF)	49,62
BB.....	16.050-4 (FMS-CONTRA PART	8.956,63	BB..... 16.037-7 (FMS-PACS)	282,60
BB.....	16.051-2 (VI G. SANITÁRIA)	65,06	BB..... 16.047-4 (FMS-C PART TFD)	10,83
BB.....	16.053-9 (PLANEJA SUS)	1,22	BB..... 16.049-0 (FMS-FUS)	2.374,21
BB.....	16.054-7 (FMS/NASF)	26,80	BB..... 16.050-4 (FMS-CONTRA PART	4,39
BB.....	16.055-5 (FMS-13 SALARIO)	29,77	BB..... 16.051-2 (VI G. SANITÁRIA)	36,32
BB.....	16.224-8 (BRASIL ALFABETI	7.537,06	BB..... 16.053-9 (PLANEJA SUS)	1,25
BB.....	16.436-4 (FMS-RIO MAR-FNS	7.544,07	BB..... 16.054-7 (FMS/NASF)	2,56
BB.....	16.545-X (FMS-BLINV)	481,59	BB..... 16.055-5 (FMS-13 SALARIO)	30,38
BB.....	16.546-8 (FMS-BLINV)	994,68	BB..... 16.224-8 (BRASIL ALFABETI	7.691,61
BB.....	16.547-6 (FMS-BLINV)	346,80	BB..... 16.436-4 (FMS-RIO MAR-FNS	7.698,76
BB.....	16.549-2 (FMS-BLINV)	339,18	BB..... 16.545-X (FMS-BLINV)	491,46
BB.....	16.941-2 (PEJA)	131,63	BB..... 16.546-8 (FMS-BLINV)	1.015,08
BB.....	16.951-X (INV-VAN)	22.957,52	BB..... 16.547-6 (FMS-BLINV)	353,91
BB.....	16.968-4 (CONV. PONTE/INCR	210.935,66	BB..... 16.549-2 (FMS-BLINV)	346,13
BB.....	17.352-5 (PROG. REQ. DE UB	2.365,74	BB..... 16.941-2 (PEJA)	134,33
BB.....	17.409-2 (PROG-REC. DE UBS	3.768,12	BB..... 16.951-X (INV-VAN)	23.428,25
BB.....	17.476-9 (AFM-APOIO FINAN	0,86	BB..... 17.352-5 (PROG. REQ. DE UB	2.414,25

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.....	17. 544-7 (FMAS-PROT. ESPEC	14. 621, 73	BB..... 17. 409-2 (PROG-REC. DE UBS	3. 845, 39	
BB.....	17. 545-5 (FMAS-PROT. BASIC	696, 25	BB..... 17. 476-9 (AFM-APOIO FINAN	0, 87	
BB.....	17. 636-2 (RETENÇÃO INSS)	2. 451, 61	BB..... 17. 544-7 (FMAS-PROT. ESPEC	160, 64	
BB.....	17. 675-3 (DEVOL. DE CONSIG	6. 157, 49	BB..... 17. 545-5 (FMAS-PROT. BASIC	12. 482, 12	
BB.....	17. 752-0 (PMRM-GAB. PREFEI	451, 97	BB..... 17. 636-2 (RETENÇÃO INSS)	281, 10	
BB.....	17. 753-9 (PMRM ASSESSORIA	6, 99	BB..... 17. 675-3 (DEVOL. DE CONSIG	6. 725, 36	
BB.....	17. 755-5 (PMRM-CONTROLE I	15, 57	BB..... 17. 770-9 (ASPS LC 141 FMS	73, 99	
BB.....	17. 756-3 (PMRM-CIDADE)	5, 05	BB..... 18. 382-2 (FMS-RIO MAR-CON	103. 218, 35	
BB.....	17. 791-1 (SEC. MUL. DE CUL	17, 97	BB..... 18. 703-8 (RIO MARIA BPC E	628, 39	
BB.....	18. 382-2 (FMS-RIO MAR-CON	101. 144, 42	BB..... 18. 704-6 (RIO MARIABL GBF	2. 654, 68	
BB.....	18. 703-8 (RIO MARIA BPC E	520, 26	BB..... 18. 707-0 (RIO MARIABL GSU	6. 847, 00	
BB.....	18. 704-6 (RIO MARIABL GBF	76. 195, 29	BB..... 18. 710-0 (RIO MARIABL PSB	102. 920, 34	
BB.....	18. 707-0 (RIO MARIABL GSU	1. 505, 37	BB..... 18. 824-7 (FMS-RIO MAR-FMS	12, 03	
BB.....	18. 710-0 (RIO MARIABL PSB	14. 955, 77	BB..... 18. 841-7 (FMS-RIO MAR-FMS	434, 29	
BB.....	18. 824-7 (FMS-RIO MAR-FMS	11, 79	BB..... 18. 970-7 (PROGRAMA DINHEI	2. 039, 76	
BB.....	18. 841-7 (FMS-RIO MAR-FMS	425, 56	BB..... 19. 054-3 (FUNDO M M AMBIE	81, 06	
BB.....	18. 970-7 (PROGRAMA DINHEI	398, 51	BB..... 19. 107-8 (PRIMEIRA INFÂNC	6. 362, 53	
BB.....	19. 054-3 (FUNDO M M AMBIE	3, 86	BB..... 19. 125-6 (FMAS MOVIMENTO)	174, 84	
BB.....	19. 107-8 (PRIMEIRA INFÂNC	36. 956, 75	BB..... 19. 147-7 (FUNDO MUNI. ED	9, 64	
BB.....	19. 125-6 (FMAS MOVIMENTO)	81, 36	BB..... 19. 148-5 (C. PARTIDA PNAE	11, 60	
BB.....	19. 147-7 (FUNDO MUNI. ED	17, 91	BB..... 19. 149-3 (C. PARTIDA QSE)	4, 42	
BB.....	19. 148-5 (C. PARTIDA PNAE	20, 28	BB..... 19. 150-7 (CONTRA PARTIDA	172, 84	
BB.....	19. 149-3 (C. PARTIDA QSE)	4, 34	BB..... 19. 151-5 (APLIC. 13º SALA	56, 97	
BB.....	19. 150-7 (CONTRA PARTIDA	13, 15	BB..... 19. 293-7 (FUNDO MP I ADOL	347, 90	
BB.....	19. 151-5 (APLIC. 13º SALA	55, 90	BB..... 19. 310-0 (CONVENI0852351-	10. 988, 81	
BB.....	19. 293-7 (FUNDO MP I ADOL	340, 91	BB..... 19. 315-1 (PMRM EDUCAÇÃO)	2, 78	
BB.....	19. 310-0 (CONVENI0852351-	10. 768, 01	BB..... 19. 332-1 (FMS CUSTEIO SUS	1. 360. 487, 25	
BB.....	19. 315-1 (PMRM EDUCAÇÃO)	2, 72	BB..... 19. 333-X (CONVENI0855752-	100. 196, 86	
BB.....	19. 332-1 (FMS CUSTEIO SUS	1. 188. 648, 65	BB..... 19. 340-2 (INVESTIMENTO SU	292. 717, 10	
BB.....	19. 340-2 (INVESTIMENTO SU	23. 942, 32	BB..... 19. 366-6 (M INTEGRA. ASF.)	934, 85	
BB.....	19. 366-6 (M INTEGRA. ASF.)	1. 076, 23	BB..... 19. 459-X (FME-MP 815)	3. 014, 91	
BB.....	19. 459-X (FME-MP 815)	4. 365, 63	BB..... 19. 493-X (RIO MARIASIGTV	288. 716, 47	
BB.....	19. 493-X (RIO MARIASIGTV	282. 915, 40	BB..... 19. 505-7 (CONVENI0871326/	0, 01	
BB.....	19. 505-7 (CONVENI0871326/	0, 01	BB..... 19. 506-5 (TURISMO)	5, 35	
BB.....	19. 506-5 (TURISMO)	6, 61	BB..... 283. 141-4 (ICMS-DESONER. EX	4, 20	
BB.....	283. 141-4 (ICMS-DESONER. EX	4. 900, 89	CEF..... 888-0 (CAIXA ECON. FED	9, 80	
CEF.....	888-0 (CAIXA ECON. FED	9, 80	CEF..... 43. 356-7 (CAIXA ECON. FED	7. 885, 16	
CEF.....	43. 356-7 (CAIXA ECON. FED	7. 427, 08	CEF..... 140. 653-9 (CAIXA ECON. FED	274. 507, 42	
CEF.....	140. 653-9 (CAIXA ECON. FED	258. 560, 02	subtotal	5. 019. 701, 94	
CEF.....	6. 000. 408-6 (SI CONV 4769/201	23. 711, 69	-----	-----	
	subtotal	7. 237. 403, 91	subtotal saldos atuais	5. 022. 347, 80	
	subtotal saldos anteriores	7. 237. 403, 91			
TOTAL RECEITAS		69. 441. 721, 94	TOTAL DESPESAS		69. 441. 721, 94

Rio Maria, 31 de Dezembro de 2019.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL