

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	78.888.726,63	Administração	50.839.815,80
Receitas de Contribuições	874.400,35	Segurança Pública	404.441,26
Receita Patrimonial	4.321.686,03	Assistência Social	13.182.965,16
Receita de Serviços	95.017,11	Saúde	59.188.845,38
Transferências Correntes	230.830.786,65	Trabalho	315.694,37
Outras Receitas Correntes	12.646.477,41	Educação	120.794.858,27
Transferências de Capital	3.389.151,89	Cultura	1.454.539,69
Deduções - FUNDEB	-26.003.032,34	Urbanismo	51.199.166,98
		Habitação	492.760,28
		Saneamento	509.977,36
		Agricultura	3.650.607,92
		Transporte	1.365.244,47
		Desporto e Lazer	1.253.510,62
		Encargos Especiais	2.598.612,51
		subtotal orçamentária	307.251.040,07
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMB	3.697.109,05	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - FMS	227.103,30	Salário Família - PMB	192.167,73
RESTOS A PAGAR - FMAS	376.226,39	Salário Família - FMS	184.245,57
RESTOS A PAGAR - FMDCA	0,00	Salário Família - FMAS	26.650,23
RESTOS A PAGAR - FME	13.802.269,51	Salário Família - FME	279.256,53
RESTOS A PAGAR - FMMA	9.402,00	Salário Família - FMMA	2.513,22
RESTOS A PAGAR - FMI CT	134,74	Salário Família - FMI CT	4.228,20
		Salário Maternidade - PMB	41.447,48
		Salário Maternidade - FMS	215.753,09
		Salário Maternidade - FMAS	25.376,19
		Salário Maternidade - FME	376.731,33
		Salário Maternidade - FMMA	20.197,38
		Salário Maternidade - FMI CT	3.467,20
		subtotal	1.372.034,15
		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB	2.268.239,56
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	4.710,88
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	10.000,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMB	3.011.012,59
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	2.473.758,75
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	527.105,33
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMDCA	1.967,20
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			
Salário Família - PMB	58,32		
Salário Família - FME	42.941,33		
Salário Maternidade - PMB	5.439,27		
Salário Maternidade - FME	75.493,12		
subtotal	123.932,04		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
A. M. P. E Barcarena - Di - PMB	3.742.768,85		
A. M. P. E Barcarena - Di - FMS	1.868.831,03		
A. M. P. E Barcarena - Di - FMAS	348.926,43		
A. M. P. E Barcarena - Di - FME	5.556.816,47		
A. M. P. E Barcarena - Di - FMMA	25.896,33		
A. M. P. E Barcarena - Di - FMI CT	82.385,51		
CAUÇÃO - PMB	186.814,45		
Contribuição Sindical - FMS	43.810,82		
Desc de Pag. Indevido - FMS	725,81		
Desc de Pag. Indevido - FME	6.880,99		

MARCELO GOMES DE SOUZA  
 CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA  
 PREFEITO

- cont i n u a -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Desc. Aut. ASPEB - PMB	73.383,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	4.751.182,59
Desc. Aut. ASPEB - FMS	59.536,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMMA	13.448,10
Desc. Aut. ASPEB - FMAS	6.981,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMI CT	7.080,18
Desc. Aut. ASPEB - FME	251.297,98	subtotal	13.068.505,18
Desc. Aut. ASPEB - FMMA	464,46	CONSIGNAÇÕES	
Desc. Aut. ASPEB - FMI CT	2.404,22	A. M. P. E Barcarena - Di - PMB	3.742.768,85
Desc. Autorizado PMN 3% - PMB	633,60	A. M. P. E Barcarena - Di - FMS	1.868.831,03
Desc. Autorizado PMN 3% - FME	32,01	A. M. P. E Barcarena - Di - FMAS	348.926,43
Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	768,76	A. M. P. E Barcarena - Di - FME	5.556.816,47
Desc. Partidário - PR 3% - PMB	21.429,27	A. M. P. E Barcarena - Di - FMMA	25.896,33
Desc. Partidário - PR 3% - FMI CT	1.382,87	A. M. P. E Barcarena - Di - FMI CT	82.385,51
Desc. Partido - PDT 3% - PMB	1.580,93	CAUÇAO - PMB	197.110,46
Desc. Partido - PDT 3% - FMS	316,80	Contribuição Sindical - FMS	43.810,82
Desc. Partido - PDT 3% - FME	435,21	Desc. Aut. ASPEB - PMB	73.383,75
Emp. BANCO CACIQUE - PMB	20.579,58	Desc. Aut. ASPEB - FMS	59.536,51
Emp. BANCO CACIQUE - FMS	6.645,31	Desc. Aut. ASPEB - FMAS	6.981,66
Emp. BANCO CACIQUE - FME	32.572,03	Desc. Aut. ASPEB - FME	251.297,98
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	2.258.360,08	Desc. Aut. ASPEB - FMMA	464,46
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	1.392.627,91	Desc. Aut. ASPEB - FMI CT	2.404,22
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS	168.730,15	Desc. Autorizado PMN 3% - PMB	633,60
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	3.961.156,09	Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	768,76
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	49.439,27	Desc. Partidário - PR 3% - PMB	21.402,87
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMI CT	45.389,69	Desc. Partidário - PR 3% - FMI CT	1.382,87
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB	977.796,91	Desc. Partido - PDT 3% - PMB	1.607,33
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	586.644,21	Desc. Partido - PDT 3% - FMS	316,80
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	77.805,58	Desc. Partido - PDT 3% - FME	435,21
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.553.219,55	Emp. BANCO CACIQUE - PMB	20.951,00
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	18.228,67	Emp. BANCO CACIQUE - FMS	6.645,31
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMI CT	45.493,64	Emp. BANCO CACIQUE - FME	32.572,03
Emp. Consignado BANPARA - PMB	464.671,69	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	2.258.360,08
Emp. Consignado BANPARA - FMS	353.044,89	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	1.392.627,91
Emp. Consignado BANPARA - FMAS	61.185,78	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS	168.730,15
Emp. Consignado BANPARA - FME	498.653,29	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	3.961.156,09
Emp. Consignado BANPARA - FMMA	11.879,22	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	49.439,27
Emp. Consignado BANPARA - FMI CT	12.131,89	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMI CT	45.389,69
INSS - Pessoa Física - PMB	51.227,67	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB	977.796,91
INSS - Pessoa Física - FMS	11.737,88	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	586.644,21
INSS - Pessoa Física - FMAS	7.336,40	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	77.805,58
INSS - Pessoa Física - FME	118.723,65	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.553.219,55
INSS - Pessoa Física - FMMA	26.141,80	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	18.228,67
INSS - Pessoa Jurídica - PMB	483.718,57	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMI CT	45.493,64
INSS - Pessoa Jurídica - FME	139.608,77	Emp. Consignado BANPARA - PMB	464.300,27
INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	2.406.533,24	Emp. Consignado BANPARA - FMS	353.044,89
INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	1.222.730,54	Emp. Consignado BANPARA - FMAS	61.185,78
INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	131.534,53	Emp. Consignado BANPARA - FME	498.653,29
INSS FOPAG EFETIVOS - FME	5.296.102,94	Emp. Consignado BANPARA - FMMA	11.879,22
INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	58.366,13	Emp. Consignado BANPARA - FMI CT	12.131,89
INSS FOPAG EFETIVOS - FMI CT	52.526,54	INSS - Pessoa Física - PMB	50.521,64
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - PMB	1.581.070,91	INSS - Pessoa Física - FMS	5.330,84

MARCELO GOMES DE SOUZA  
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA  
PREFEITO

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONADOS - FMS	1.667.762,47	INSS - Pessoa Fisica - FMAS	1.840,94
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONADOS - FMAS	428.647,98	INSS - Pessoa Fisica - FME	137.645,31
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONADOS - FME	1.145.225,96	INSS - Pessoa Fisica - FMMA	26.376,38
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONADOS - FMMA	47.463,02	INSS - Pessoa Juridica - PMB	462.986,01
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONADOS - FMI CT	19.763,23	INSS - Pessoa Juridica - FME	137.007,63
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMS	47.427,28	INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	2.386.142,08
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMAS	17.390,07	INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	1.201.629,58
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FME	11.811,24	INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	130.301,26
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMMA	29,04	INSS FOPAG EFETIVOS - FME	5.258.003,12
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMI CT	538,96	INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	58.102,25
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - PMB	2.404,04	INSS FOPAG EFETIVOS - FMI CT	52.798,57
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMS	2.518.684,29	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONADOS - PMB	1.537.220,15
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMAS	110.733,25	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONADOS - FMS	1.665.139,54
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FME	2.003.833,13	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONADOS - FMAS	423.712,08
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMMA	53.134,92	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONADOS - FME	1.109.107,70
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMI CT	22.703,23	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONADOS - FMMA	47.951,43
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - PMB	399,80	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONADOS - FMI CT	20.294,08
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMS	6.872,80	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMS	30.485,04
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMAS	7.168,83	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMAS	15.444,39
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FME	173.268,15	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FME	18.536,48
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMMA	39.428,76	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMI CT	673,70
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMS	11.925,04	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMS	366.886,16
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FME	299.953,51	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMAS	108.382,52
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMMA	93,00	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FME	1.958.558,05
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	288.707,97	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMMA	43.323,47
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	22.146,07	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMI CT	20.125,91
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.643,47	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMS	4.243,32
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	116.072,59	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMAS	4.724,64
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	5.470,89	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FME	202.330,35
PENSÃO ALIMENTICIA - FMI CT	15.604,77	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMMA	39.845,60
SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA - FMS	1.099,00	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - PMB	38.541,40
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - PMB	105.775,41	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMS	9.007,72
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FMS	555,27	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FME	319.420,32
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FMAS	633,60	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMMA	44,00
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FME	1.108,80	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	288.707,97
Sindicato dos Trabalhadores em Educação - PMB	3.260,82	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	22.146,07
Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FMS	707,14	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.643,47
Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FMAS	235,17	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	116.072,59
Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FME	255.294,46	PENSÃO ALIMENTICIA - FMI CT	15.604,77
Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FMMA	302,34	SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA - FMS	1.099,00
Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - PMB	528,00	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - PMB	105.775,41
Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FMS	86.219,18	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FMS	555,27
Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FME	782,98	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FMAS	633,60
SINDSAUDE - PMB	52,80	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FME	1.108,80
SINDSAUDE - FMS	7.526,07	Sindicato dos Trabalhadores em Educação - PMB	3.260,82
Taxas Expediente - FMS	29,68	Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FMS	707,14
Taxas Expediente - FME	60,50	Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FMAS	235,17
UNIMED Bel em Coop. de Trabalho Medico - PMB	424.936,91	Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FME	255.294,46
UNIMED Bel em Coop. de Trabalho Medico - FMS	168.507,71	Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FMMA	302,34

MARCELO GOMES DE SOUZA  
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA  
PREFEITO

- conti nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
UNI MED Bel em Coop. de Trabalho Medi co - FMAS	79.167,80	Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - PMB	528,00
UNI MED Bel em Coop. de Trabalho Medi co - FME	1.111.815,78	Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FMS	86.219,18
UNI MED Bel em Coop. de Trabalho Medi co - FMMA	22.674,73	Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FME	764,35
UNI MED Bel em Coop. de Trabalho Medi co - FMI CT	7.516,27	SINDSAUDE - PMB	52,80
UNI ODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogi co - PMB	61.555,31	SINDSAUDE - FMS	7.526,07
UNI ODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogi co - FMS	39.110,42	Taxas Expediente - PMB	4,85
UNI ODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogi co - FMAS	10.357,07	Taxas Expediente - FMS	24,20
UNI ODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogi co - FME	165.736,76	Taxas Expediente - FME	54,45
UNI ODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogi co - FMMA	1.453,11	UNI MED Bel em Coop. de Trabalho Medi co - PMB	424.936,91
UNI ODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogi co - FMI CT	1.267,15	UNI MED Bel em Coop. de Trabalho Medi co - FMS	168.507,71
subtotal	50.112.697,72	UNI MED Bel em Coop. de Trabalho Medi co - FMAS	79.167,80
subtotal extra-orçamentária	50.236.629,76	UNI MED Bel em Coop. de Trabalho Medi co - FME	1.111.815,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		UNI MED Bel em Coop. de Trabalho Medi co - FMMA	22.674,73
subtotal transferências recebidas	0,00	UNI MED Bel em Coop. de Trabalho Medi co - FMI CT	7.516,27
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	UNI ODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogi co - PMB	61.555,31
CAIXA GERAL		UNI ODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogi co - FMS	39.110,42
CAIXA - FME	4.613,38	UNI ODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogi co - FMAS	10.357,07
subtotal	4.613,38	UNI ODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogi co - FME	165.736,76
BANCOS		UNI ODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogi co - FMMA	1.453,11
BANPARA.....14.900-4 (CONTRA PARTIDA)	5.130,29	UNI ODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogi co - FMI CT	1.267,15
BANPARA.....81.020-7 (F MUN DE EDUCACAO)	2.577.494,38	subtotal	47.778.520,81
BANPARA.....96.313-5 (PM BARC TRANSP ESCO)	349.933,38	subtotal extra-orçamentária	62.219.060,14
BANPARA.....170.021-9 (IMPOSTOS ESTADUAIS)	298.645,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....170.029-4 (TRIBUTOS MUNI CIPAIS)	39.084,21	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....170.041-3 (ILUMI CACAO PUBLICA)	23.689,99	DUODECIMO - PMB	10.825.492,54
BANPARA.....170.045-6 (AQU)	136,80	subtotal	10.825.492,54
BANPARA.....170.046-4 (CON)	3.167,49	subtotal transferências concedidas	10.825.492,54
BANPARA.....170.053-7 (CONV MATERNO INFANT)	331,03	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....170.063-4 (PROV. 13 SALARIO)	12.413,93	CAIXA GERAL	
BANPARA.....170.064-2 (FUNDO MUN DE SAUDE)	63.584,07	CAIXA - PMB	214,97
BANPARA.....170.072-3 (PROV 13 SAL SEMUSB)	422,51	CAIXA - FME	4.724,37
BANPARA.....170.078-2 (EEF N SRA DE NAZARE)	11.842,94	subtotal	4.939,34
BANPARA.....170.092-8 (BOLSA CIDADADA)	11.762,54	BANCOS	
BANPARA.....170.102-9 (SETOR DE TRANSITO)	467.905,14	BANPARA.....14.900-4 (CONTRA PARTIDA)	5.377,10
BANPARA.....170.103-7 (PROV. 13 SAL FUNDEB)	2.578,71	BANPARA.....81.020-7 (F MUN DE EDUCACAO)	3.624.029,54
BANPARA.....170.105-3 (PAIXAO DE CRISTO)	1.065,71	BANPARA.....96.313-5 (PM BARC TRANSP ESCO)	225.488,35
BANPARA.....170.117-7 (ATENCAO)	109,20	BANPARA.....170.021-9 (IMPOSTOS ESTADUAIS)	418.890,99
BANPARA.....170.118-5 (CONTRAT I MOVEIS- B/	49.037,91	BANPARA.....170.029-4 (TRIBUTOS MUNI CIPAIS)	11.119,33
BANPARA.....170.119-3 (TFD)	10.658,57	BANPARA.....170.041-3 (ILUMI CACAO PUBLICA)	49.585,75
BANPARA.....246.272-9 (F MUN ASSIST SOCIAL)	193.554,99	BANPARA.....170.045-6 (AQU)	136,80
BANPARA.....248.061-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	462,11	BANPARA.....170.046-4 (CON)	3.167,49
BANPARA.....248.062-0 (PROT. SOC. ESPECIAL)	14,64	BANPARA.....170.053-7 (CONV MATERNO INFANT)	331,03
BANPARA.....249.025-0 (F MUN DIR CRIAN ADO)	3.655.700,77	BANPARA.....170.063-4 (PROV. 13 SALARIO)	1.301,07
BANPARA.....306.839-0 (RESTITUI COES DOACOE)	1.538,66	BANPARA.....170.064-2 (FUNDO MUN DE SAUDE)	130.062,68
BANPARA.....343.503-2 (CAUCAO CONST. CREAS)	3.812,53	BANPARA.....170.072-3 (PROV 13 SAL SEMUSB)	422,51

MARCELO GOMES DE SOUZA  
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA  
PREFEI TO

- conti nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.....	350.873-0 (CAUCAO CONST DE ESC	140,00	BANPARA.....	170.078-2 (EEF N SRA DE NAZARE	13.290,30
BANPARA.....	366.792-8 (ESP. ACOLH. CRIAN. ADO	26.768,74	BANPARA.....	170.092-8 (BOLSA CIDADADA)	33.413,39
BB.....	5.179-9 (FMS DENGUE)	25.813,16	BANPARA.....	170.102-9 (SETOR DE TRANSITO)	3.406,04
BB.....	5.235-3 (MERENDA ESCOLAR)	1.134,46	BANPARA.....	170.103-7 (PROV. 13 SAL FUNDEB	2.830,15
BB.....	5.628-6 (TRIBUTOS MUNICI PAIS	471.260,09	BANPARA.....	170.105-3 (PAIXAO DE CRISTO)	1.117,00
BB.....	6.399-1 (SAMU)	1.066,53	BANPARA.....	170.117-7 (ATENCAO)	1.661,96
BB.....	6.461-0 (PNAE)	4.653,16	BANPARA.....	170.118-5 (CONTRAT I MOVEIS- B/	54.640,88
BB.....	6.772-5 (FARMACIA BASICA)	21.080,03	BANPARA.....	170.119-3 (TFD)	12.883,70
BB.....	6.773-3 (ATENCAO BASICA)	2.292,47	BANPARA.....	246.272-9 (F MUN ASSIST SOCIAL	5.758,14
BB.....	6.775-X (MEDI A E ALTA COMPLE	300,64	BANPARA.....	248.061-1 (PROT. SOCIAL BASICA	80,12
BB.....	6.776-8 (VIGILANCIA EM SAUDE	3.372,43	BANPARA.....	248.062-0 (PROT. SOC. ESPECIAL	59,08
BB.....	6.777-6 (FARPOP)	26.818,91	BANPARA.....	249.025-0 (F MUN DIR CRIAN ADO	3.302.033,13
BB.....	7.037-8 (FUNDO M. DE EDUCAÇÃ	5.299.943,78	BANPARA.....	306.839-0 (RESTITUI COES DOACOE	1.612,67
BB.....	7.140-4 (IMPLANTACAO UNIDADE	2.373,80	BANPARA.....	343.503-2 (CAUCAO CONST. CREAS	3.995,94
BB.....	7.141-2 (IMPLANTACAO DE UNID	3.820,98	BANPARA.....	366.792-8 (ESP. ACOLH. CRIAN. ADO	10.468,82
BB.....	7.198-6 (UPA)	1.722,88	BANPARA.....	425.408-2 (CON ORLA PRAI ACARIP	292.684,76
BB.....	7.376-8 (PROV. 13 SAL SAUDE)	766,41	BANPARA.....	430.991-0 (PROJ TOC A V C CIDA	82.171,77
BB.....	7.439-X (IGD-SUAS)	12.512,46	BB.....	5.179-9 (FMS DENGUE)	28.704,43
BB.....	7.483-7 (BL INVESTIMENTO)	62,28	BB.....	5.235-3 (MERENDA ESCOLAR)	43.530,03
BB.....	7.555-8 (TAXA ILUM. PUBLICA)	154.557,35	BB.....	5.628-6 (TRIBUTOS MUNICI PAIS	35.074,61
BB.....	7.559-0 (PROV. 13 SAL F M ED	732,42	BB.....	6.399-1 (SAMU)	81,97
BB.....	7.648-1 (PDDE)	29.303,48	BB.....	6.461-0 (PNAE)	5.095,31
BB.....	7.722-4 (PAC I - CRECHES)	1.185.397,89	BB.....	6.772-5 (FARMACIA BASICA)	580,45
BB.....	7.776-3 (ALFABETIZACÃO)	1,31	BB.....	6.773-3 (ATENCAO BASICA)	133.790,19
BB.....	7.806-9 (INCENTIVO P/CONSTRU	543,28	BB.....	6.775-X (MEDI A E ALTA COMPLE	4.804,25
BB.....	8.373-9 (PAC I QUADRA)	69.116,16	BB.....	6.776-8 (VIGILANCIA EM SAUDE	59.194,43
BB.....	8.378-X (MAD. ED. INF)	2.921,80	BB.....	6.777-6 (FARPOP)	388,02
BB.....	8.383-6 (PAR SANTA SOFIA)	801,67	BB.....	7.037-8 (FUNDO M. DE EDUCAÇÃ	666.088,39
BB.....	8.417-4 (PAC-I ZITA)	46.088,14	BB.....	7.140-4 (IMPLANTACAO UNIDADE	2.599,36
BB.....	8.421-2 (PROV 13 SAL FUNDEB4	80.519,04	BB.....	7.141-2 (IMPLANTACAO DE UNID	4.184,06
BB.....	8.422-0 (PROV 13 SAL FUNDEB6	501.197,94	BB.....	7.198-6 (UPA)	1.911,38
BB.....	8.723-8 (FMAS API)	5,88	BB.....	7.376-8 (PROV. 13 SAL SAUDE)	839,23
BB.....	8.847-1 (PBA-ALFABETIZACAO)	23.142,22	BB.....	7.483-7 (BL INVESTIMENTO)	68,20
BB.....	8.869-2 (FMAS-IGDBF)	530.323,78	BB.....	7.555-8 (TAXA ILUM. PUBLICA)	78.800,62
BB.....	8.870-6 (IGD-SUAS)	26.078,15	BB.....	7.559-0 (PROV. 13 SAL F M ED	77.295,95
BB.....	8.871-4 (CRAS-FMASPBFI)	105.283,15	BB.....	7.648-1 (PDDE)	138.231,45
BB.....	8.872-2 (FMASFMC-CREAS)	16.031,66	BB.....	7.722-4 (PAC I - CRECHES)	1.107.187,25
BB.....	8.873-0 (FMASPJOV)	618,31	BB.....	7.776-3 (ALFABETIZACÃO)	1,44
BB.....	8.874-9 (FMAS-PTMC)	15.049,08	BB.....	7.806-9 (INCENTIVO P/CONSTRU	4,87
BB.....	8.960-5 (FMAS-SCFV-CRAS)	106.861,40	BB.....	8.378-X (MAD. ED. INF)	3.199,43
BB.....	8.992-3 (FNS-BLIV AMP. DE ES	981,53	BB.....	8.383-6 (PAR SANTA SOFIA)	17.152,65
BB.....	8.993-1 (FNS BLIV APM DE ESF	8.183,43	BB.....	8.421-2 (PROV 13 SAL FUNDEB4	79.833,26
BB.....	9.026-3 (UBS PEDREIRA)	17.397,31	BB.....	8.422-0 (PROV 13 SAL FUNDEB6	3,21
BB.....	9.027-1 (UBS BETANIA)	3.238,44	BB.....	8.847-1 (PBA-ALFABETIZACAO)	25.341,23
BB.....	9.028-X (UBS N. HORIZONTE)	3.104,85	BB.....	8.872-2 (FMASFMC-CREAS)	207,00
BB.....	9.029-8 (UBS C. SAO JOSE/V. CA	5.240,25	BB.....	8.960-5 (FMAS-SCFV-CRAS)	1.399,50
BB.....	9.030-1 (UBS LARANJAL)	5.254,44	BB.....	8.992-3 (FNS-BLIV AMP. DE ES	1.074,80
BB.....	9.031-X (UBS STA. MARIA)	4.437,00	BB.....	8.993-1 (FNS BLIV APM DE ESF	4.997,00
BB.....	9.032-8 (UBS CASTANHALZINHO)	5.212,65	BB.....	9.026-3 (UBS PEDREIRA)	19.050,43

MARCELO GOMES DE SOUZA  
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA  
PREFEITO

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	9.033-6 (UBS ARIENGA RIO)	5.035,47	BB.....	9.027-1 (UBS BETANIA)	3.546,16
BB.....	9.034-4 (UBS ILHA TRAMBIOCA)	2.159,79	BB.....	9.028-X (UBS N. HORIZONTE)	3.399,88
BB.....	9.035-2 (UBS IMOBILIARIA)	21.935,00	BB.....	9.029-8 (UBS C. SAO JOSE/V. CA)	7.077,26
BB.....	9.036-0 (UBS BEIRA RIO)	4.006,30	BB.....	9.030-1 (UBS LARANJAL)	6.890,08
BB.....	9.037-9 (UBS JARDIM CABANO/V)	2.597,95	BB.....	9.031-X (UBS STA. MARIA)	12.369,40
BB.....	9.038-7 (UBS ILHA ARAPIRANGA)	7.179,77	BB.....	9.032-8 (UBS CASTANHALZINHO)	5.707,96
BB.....	9.039-5 (UBS BAIRO NOVO)	4.575,13	BB.....	9.033-6 (UBS ARIENGA RIO)	5.513,95
BB.....	9.040-9 (UBS P. LULA/V. DO CO)	2.635,84	BB.....	9.034-4 (UBS ILHA TRAMBIOCA)	2.365,02
BB.....	9.041-7 (UBS CONJ. J. DOS S. DI)	5.413,44	BB.....	9.035-2 (UBS IMOBILIARIA)	24.019,30
BB.....	9.065-4 (PAC I QUADRA)	12.902,26	BB.....	9.036-0 (UBS BEIRA RIO)	5.207,28
BB.....	9.069-7 (FUNDO M. ASS. SOCIA)	352.290,95	BB.....	9.037-9 (UBS JARDIM CABANO/V)	2.844,81
BB.....	9.077-8 (AFM)	1.338.444,43	BB.....	9.038-7 (UBS ILHA ARAPIRANGA)	7.862,01
BB.....	9.193-6 (CAUCAO CONST QUADRA)	423,11	BB.....	9.039-5 (UBS BAIRO NOVO)	5.009,87
BB.....	9.211-8 (PAC I)	13.438,62	BB.....	9.040-9 (UBS P. LULA/V. DO CO)	2.886,30
BB.....	9.223-1 (PAR EQUIPAR CRECHE)	152.337,13	BB.....	9.041-7 (UBS CONJ. J. DOS S. DI)	5.927,83
BB.....	9.236-3 (CAUCAO CONCOR. 16UB)	46.740,37	BB.....	9.069-7 (FUNDO M. ASS. SOCIA)	2.432,39
BB.....	9.245-2 (REC. EST. VICINAIS IL)	1.410.813,61	BB.....	9.077-8 (AFM)	1.476.003,04
BB.....	9.246-0 (PMB CONV. 791882/201)	860.833,66	BB.....	9.193-6 (CAUCAO CONST QUADRA)	463,32
BB.....	9.247-9 (CONV. 794348/2013)	5.191,73	BB.....	9.211-8 (PAC I)	485.074,12
BB.....	9.256-8 (CAUCAO REC EST TRAM)	48.144,98	BB.....	9.223-1 (PAR EQUIPAR CRECHE)	166.812,45
BB.....	9.294-0 (PROV EVENTOS CULTUR)	132.089,84	BB.....	9.236-3 (CAUCAO CONCOR. 16UB)	33.669,85
BB.....	9.295-9 (OBRAS EMERGENCIAIS)	842.857,17	BB.....	9.246-0 (PMB CONV. 791882/201)	28.923,44
BB.....	9.361-0 (TOM DE PREC DUAS ES)	5.837,67	BB.....	9.256-8 (CAUCAO REC EST TRAM)	8.465,53
BB.....	9.525-7 (PM BARCA-PAR)	2.223,61	BB.....	9.294-0 (PROV EVENTOS CULTUR)	3.297,08
BB.....	9.529-X (FMSBARCA-FNSCONVENT)	289.571,23	BB.....	9.295-9 (OBRAS EMERGENCIAIS)	7.989,39
BB.....	9.546-X (CENTRALIZADORA)	707,12	BB.....	9.361-0 (TOM DE PREC DUAS ES)	6.392,38
BB.....	9.549-4 (BARCARENA-PAR)	248,47	BB.....	9.529-X (FMSBARCA-FNSCONVENT)	235.056,76
BB.....	9.551-6 (FMAS ACEPETI)	15.005,22	BB.....	9.546-X (CENTRALIZADORA)	774,31
BB.....	9.557-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	76,91	BB.....	9.549-4 (BARCARENA-PAR)	629,30
BB.....	9.560-5 (FMSBARCFNSCONVENENT)	302.740,80	BB.....	9.557-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	84,21
BB.....	9.568-0 (FMAS PAC-I/EACA)	19.655,83	BB.....	9.560-5 (FMSBARCFNSCONVENENT)	1.027,70
BB.....	9.569-9 (CV802393/14-184MCES)	413.496,47	BB.....	9.568-0 (FMAS PAC-I/EACA)	201,10
BB.....	9.615-6 (PROG PROM MUND TRAB)	17.655,93	BB.....	9.569-9 (CV802393/14-184MCES)	109.869,03
BB.....	9.684-9 (PROEJA)	9,45	BB.....	9.684-9 (PROEJA)	10,35
BB.....	9.729-2 (APOIO A CRECHE)	7,59	BB.....	9.729-2 (APOIO A CRECHE)	106.643,03
BB.....	9.737-3 (ESPACO ACOLHIM ADUL)	3.283,54	BB.....	9.737-3 (ESPACO ACOLHIM ADUL)	131,54
BB.....	9.785-3 (FNSCONVENENTE)	251.007,41	BB.....	9.785-3 (FNSCONVENENTE)	3.441,69
BB.....	9.856-6 (POLITICA P/MULHERES)	248.199,80	BB.....	9.915-5 (BARCAREFNSCONVENENT)	2.806,56
BB.....	11.893-1 (SETOR DE TRANSITO)	420,20	BB.....	10.426-4 (ACESSUAS)	22.659,04
BB.....	11.904-0 (FUNDO MUN DE SAUDE)	7.516,63	BB.....	10.427-2 (APRIMORA REDE)	220,13
BB.....	14.064-3 (PMB/SEDUC)	93,35	BB.....	10.428-0 (BPC NA ESCOLA)	76,22
BB.....	14.142-9 (F M D CRIANCA ADOLE)	542.110,04	BB.....	10.429-9 (PETI)	12.649,72
BB.....	14.457-6 (SALARIO EDUCACAO)	997.758,38	BB.....	10.430-2 (BL GEST BOLSAFAMILI)	539.906,70
BB.....	14.525-4 (CEX)	333.129,56	BB.....	10.431-0 (BLOCO GESTAO DO SUA)	79.732,15
BB.....	14.771-0 (VIGILANCIA SANITARI)	4.615,43	BB.....	10.432-9 (BL PROTSOCESPALTCOM)	2.287,71
BB.....	14.810-5 (PNAT)	53.976,24	BB.....	10.433-7 (BLPRSOCESPMEDCOMPLE)	442,55
BB.....	14.811-3 (PEJA)	2.451,27	BB.....	10.434-5 (BL PROT SOCIALBASIC)	18,03
BB.....	15.012-6 (FEP)	2.807,62	BB.....	10.467-1 (PMB PROVISAO 13 SAL)	19,73
BB.....	15.015-0 (FPM)	521.614,84	BB.....	10.480-9 (EQ. DOADOCONSULAJAPA)	14.937,02

MARCELO GOMES DE SOUZA  
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA  
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	15.541-1 (CIDE)	17.897,28	BB.....	10.500-7 (CAUCAO DEVOLUCAO)	139,94
BB.....	17.458-0 (BINF)	96,80	BB.....	10.505-8 (CAUCAO DEVOLUCAO)	6.687,32
BB.....	17.482-3 (EMDE)	224,68	BB.....	10.517-1 (CONTA CAUCAO)	4.587,39
BB.....	17.484-X (FMAS EADE)	3.355,07	BB.....	10.530-9 (CONTA CAUCAO)	20,84
BB.....	17.485-8 (BIDO)	6,60	BB.....	10.563-5 (CONV828178/16FEIRAV)	510.891,54
BB.....	18.996-0 (FMAS CPBF)	333,46	BB.....	10.606-2 (INVE ALIM E NUTRICA)	18.093,78
BB.....	19.702-5 (FMAS EMST)	6,05	BB.....	10.609-7 (CAUCAO DEVOLUCAO)	25.338,87
BB.....	20.637-7 (FMAS ACPETI)	225,11	BB.....	10.626-7 (CAUCAO DEVOLUCAO)	12.273,16
BB.....	20.638-5 (FMAS BPETI)	33,78	BB.....	11.893-1 (SETOR DE TRANSITO)	460,13
BB.....	20.639-3 (FMAS PBTBINFBI DO)	237,89	BB.....	11.904-0 (FUNDO MUN DE SAUDE)	489.493,04
BB.....	20.640-7 (PISOFIXOMC)	555,55	BB.....	14.064-3 (PMB/SEDUC)	102,22
BB.....	20.641-5 (FMAS PTMC/CREAS)	1.289,67	BB.....	14.142-9 (F M D CRIANCA ADOLE)	436.373,39
BB.....	21.697-6 (FMAS IGDBF)	344,80	BB.....	14.457-6 (SALARIO EDUCACAO)	16.332,63
BB.....	24.086-9 (FMAS PBFI)	165,57	BB.....	14.525-4 (CEX)	831.348,68
BB.....	24.147-4 (FMS VIG/MS)	2.618,67	BB.....	14.771-0 (VIGILANCIA SANITARI)	5.053,99
BB.....	24.960-2 (FUNDEB)	5.025.726,79	BB.....	14.810-5 (PNAT)	2.137,07
BB.....	26.022-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	2.749,86	BB.....	15.012-6 (FEP)	10,20
BB.....	26.510-1 (SIMPLES NACIONAL)	185.165,31	BB.....	15.015-0 (FPM)	1.431.615,07
BB.....	33.347-6 (FMAS PJOV)	202,58	BB.....	15.541-1 (CIDE)	29,40
BB.....	33.348-4 (FMAS PFMC3)	291,10	BB.....	24.147-4 (FMS VIG/MS)	2.867,50
BB.....	35.267-5 (FMAS PVMC)	816,90	BB.....	24.960-2 (FUNDEB)	5.227.940,62
BB.....	35.329-9 (FMAS BPC)	6.494,55	BB.....	26.022-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	179.425,73
BB.....	41.232-5 (PROJOVEM TRABALHADO)	531,68	BB.....	26.510-1 (SIMPLES NACIONAL)	2.706,92
BB.....	45.976-3 (FMAS BPC NA ESCOLA)	6.751,95	BB.....	41.232-5 (PROJOVEM TRABALHADO)	582,20
BB.....	45.977-1 (FMAS PVMA/PETI)	5.236,24	BB.....	50.001-1 (FNS/FNS)	39,49
BB.....	50.001-1 (FNS/FNS)	36,06	BB.....	50.513-7 (FNSCONVENENTE)	2.961,05
BB.....	58.040-6 (FMS PAB/MS)	289,83	BB.....	58.040-6 (FMS PAB/MS)	317,37
BB.....	58.133-X (ITR)	2.764,72	BB.....	58.133-X (ITR)	56,29
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERACAO)	33.584,27	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERACAO)	681,38
BRDESCO.....	13.510-0 (AGUAS DE BARCARENA)	18.322,80	BRDESCO.....	13.510-0 (AGUAS DE BARCARENA)	18.650,47
CEF.....	16-2 (ARRECADACAO TRIBUTO)	2.134,83	CEF.....	16-2 (ARRECADACAO TRIBUTO)	1.770,52
CEF.....	17-0 (AGUAS DE BARCARENA)	22.809,45	CEF.....	17-0 (AGUAS DE BARCARENA)	22.543,53
CEF.....	29-4 (ENCARGOS INCRA)	14,63	CEF.....	29-4 (ENCARGOS INCRA)	135,14
CEF.....	11.807-7 (CONV PRAC DOS ESPOR)	149.109,41	CEF.....	30-8 (PMCMV JOSE D S DIAS)	77.120,16
CEF.....	24.850-7 (CREAS CONTA POUPANC)	195.417,96	CEF.....	11.807-7 (CONV PRAC DOS ESPOR)	121.535,80
CEF.....	647.009-8 (PROG PRAC ESP E CUL)	0,01	CEF.....	24.850-7 (CREAS CONTA POUPANC)	158.359,85
CEF.....	647.010-1 (CONST. CREAS775872/1)	12.449,36	CEF.....	647.009-8 (PROG PRAC ESP E CUL)	784.023,15
ITAU.....	6.029-8 (TRIBUTOS ARRECADACA)	1.951,18	CEF.....	647.010-1 (CONST. CREAS775872/1)	60.953,08
	subtotal	31.646.114,66	ITAU.....	6.029-8 (TRIBUTOS ARRECADACA)	2.115,95
	subtotal saldos anteriores	31.650.728,04		subtotal	24.742.284,43
				subtotal saldos atuais	24.747.223,77
TOTAL RECEITAS		405.042.816,52	TOTAL DESPESAS		405.042.816,52

Barcarena, 31 de Dezembro de 2016.

MARCELO GOMES DE SOUZA  
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA  
PREFEITO