

Governo Municipal de Parauapebas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0202 PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua		0,00	0,00	0,00
0301 Vice Gabinete do Executivo		0,00	0,00	0,00
0401 Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão		0,00	0,00	0,00
0501 Secretaria Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
0601 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00
0701 Procuradoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
0801 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		0,00	0,00	0,00
0901 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
1001 Secretaria Municipal de Fazenda		0,00	0,00	0,00
1101 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		0,00	0,00	0,00
1201 Secretaria Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
1301 Secretaria Municipal de Obras		0,00	0,00	0,00
1401 Secretaria Municipal de Produção Rural		0,00	0,00	0,00
1501 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	21.089.889,60
1601 Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	204.025.608,68
1701 Fundo Municipal de Saúde	307.723.739,46	0,00	0,00	0,00
1801 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
1901 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
2001 Secretaria Mun. de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
2101 Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente		0,00	0,00	0,00
2201 Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
2301 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		0,00	34.974,95	0,00
2401 Secretaria Municipal da Mulher		0,00	0,00	0,00
2501 Sec.Mun.de Habitacao e de Inter.Social		0,00	0,00	0,00
2601 Fundo Mun. de Habitacao e Inter. Social		0,00	0,00	0,00
2701 Fundo Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
2801 Saaep-Servico Autonomo de Agua e Esgoto		0,00	0,00	0,00
2901 Sec.Mun.de Miner.Energia,Ciencia e Tecno		0,00	0,00	0,00
3030 Fundo Mun. da Pessoa com Deficiência		0,00	0,00	0,00
3131 Controladoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
3201 Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao		0,00	0,00	0,00
3301 Fundo Mun. de Integ.e Protag. Juvenil		0,00	0,00	0,00
3401 FUNDEB		0,00	0,00	176.700.595,24
3501 Fundo de Desenvolvimento do Turismo		0,00	0,00	0,00
3701 Fundo da Pessoa Idosa		0,00	0,00	0,00
4001 UEP PROSAP-Unidade Executora do Programa		0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		307.723.739,46	34.974,95	401.816.093,52

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

MARIA ONILCE
ROSA

Assinado de forma digital
por MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:4496099268

PEREIRA:4496099
9268

MARIA ONILCE PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE

Assinado de forma
digital por DARCI JOSE
FERMEN:44175523049

FERMEN:44

1755230490510101
PREFEITO

Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito		0,00	1.275.251,55	0,00
0202 PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua		0,00	0,00	0,00
0301 Vice Gabinete do Executivo		0,00	0,00	0,00
0401 Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão		0,00	0,00	0,00
0501 Secretaria Municipal de Cultura	11.002.237,18	0,00	0,00	0,00
0601 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00
0701 Procuradoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
0801 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		0,00	0,00	0,00
0901 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
1001 Secretaria Municipal de Fazenda		0,00	0,00	0,00
1101 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		0,00	0,00	68.311.103,68
1201 Secretaria Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
1301 Secretaria Municipal de Obras		0,00	0,00	8.335.745,28
1401 Secretaria Municipal de Produção Rural		0,00	0,00	0,00
1501 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
1601 Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
1701 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
1801 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
1901 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
2001 Secretaria Mun. de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
2101 Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente		0,00	0,00	0,00
2201 Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
2301 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		0,00	294.314,10	0,00
2401 Secretaria Municipal da Mulher		0,00	0,00	0,00
2501 Sec.Mun.de Habitacao e de Inter.Social		0,00	0,00	0,00
2601 Fundo Mun. de Habitacao e Inter. Social		0,00	0,00	0,00
2701 Fundo Municipal de Cultura	1.345.466,35	0,00	0,00	0,00
2801 Saaep-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto		0,00	0,00	0,00
2901 Sec.Mun.de Miner.Energia,Ciencia e Tecno		0,00	0,00	0,00
3030 Fundo Mun. da Pessoa com Deficiência		0,00	0,00	0,00
3131 Controladoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
3201 Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao		0,00	0,00	24.897.969,11
3301 Fundo Mun. de Integ.e Protag. Juvenil		0,00	0,00	0,00
3401 FUNDEB		0,00	0,00	0,00
3501 Fundo de Desenvolvimento do Turismo		0,00	0,00	0,00
3701 Fundo da Pessoa Idosa		0,00	0,00	0,00
4001 UEP PROSAP-Unidade Executora do Programa		0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.347.703,53	1.569.565,65	101.544.818,07

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

MARIA ONILCE
ROSA

Assinado de forma digital
por MARIA ONILCE ROSA
PERFEIRA:44960999268

PERFEIRA:44960999268
MARIAMONILCEPERFEIRA
9268
CONTADORA

DARCI JOSE

Assinado de forma
digital por DARCI JOSE
LERMEN:44175523049

LERMEN:44175523049
DARCI JOSE LERME
75523049
PREFEITO

Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0202 PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua		0,00	82.428,67	0,00
0301 Vice Gabinete do Executivo		0,00	0,00	0,00
0401 Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão		0,00	0,00	0,00
0501 Secretaria Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
0601 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00
0701 Procuradoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
0801 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		0,00	0,00	0,00
0901 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
1001 Secretaria Municipal de Fazenda		0,00	0,00	0,00
1101 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		0,00	0,00	0,00
1201 Secretaria Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	3.350.025,31
1301 Secretaria Municipal de Obras		0,00	5.611.682,08	0,00
1401 Secretaria Municipal de Produção Rural		0,00	0,00	0,00
1501 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
1601 Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
1701 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
1801 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
1901 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
2001 Secretaria Mun. de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
2101 Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente		0,00	0,00	0,00
2201 Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
2301 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		0,00	0,00	0,00
2401 Secretaria Municipal da Mulher		0,00	0,00	0,00
2501 Sec.Mun.de Habitacao e de Inter.Social		44.316,00	0,00	0,00
2601 Fundo Mun. de Habitacao e Inter. Social		61.413.315,15	0,00	0,00
2701 Fundo Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
2801 Saaep-Servico Autonomo de Agua e Esgoto		0,00	55.419.615,30	0,00
2901 Sec.Mun.de Miner.Energia,Ciencia e Tecno		0,00	0,00	0,00
3030 Fundo Mun. da Pessoa com Deficiência		0,00	0,00	0,00
3131 Controladoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
3201 Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao		0,00	0,00	0,00
3301 Fundo Mun. de Integ.e Protag. Juvenil		0,00	0,00	0,00
3401 FUNDEB		0,00	0,00	0,00
3501 Fundo de Desenvolvimento do Turismo		0,00	0,00	0,00
3701 Fundo da Pessoa Idosa		0,00	0,00	0,00
4001 UEP PROSAP-Unidade Executora do Programa		0,00	3.379.943,80	0,00
9999 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		61.457.631,15	64.493.669,85	3.350.025,31

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

MARIA ONILCE
ROSA

PEREIRA:449609992

Assinado de forma digital
por MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268

Dados: 2020.11.03

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE

LERMEN:441

DARCI JOSE LERME
75523049

Assinado de forma
digital por DARCI JOSE

LERMEN:44175523049

Dados: 2020.11.03

11:12:05 -03'00'

Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	17.989.342,47
0202 PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua		0,00	0,00	0,00
0301 Vice Gabinete do Executivo		0,00	0,00	0,00
0401 Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão		0,00	0,00	0,00
0501 Secretaria Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
0601 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00
0701 Procuradoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
0801 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		0,00	0,00	0,00
0901 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
1001 Secretaria Municipal de Fazenda		0,00	0,00	0,00
1101 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		0,00	573.969,11	0,00
1201 Secretaria Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
1301 Secretaria Municipal de Obras		0,00	302.081,00	0,00
1401 Secretaria Municipal de Produção Rural		0,00	12.269.746,19	0,00
1501 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
1601 Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
1701 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
1801 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
1901 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
2001 Secretaria Mun. de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
2101 Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente		0,00	0,00	0,00
2201 Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
2301 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		0,00	0,00	0,00
2401 Secretaria Municipal da Mulher		0,00	0,00	0,00
2501 Sec.Mun.de Habitacao e de Inter.Social		0,00	0,00	0,00
2601 Fundo Mun. de Habitacao e Inter. Social		0,00	0,00	0,00
2701 Fundo Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
2801 Saaep-Servico Autonomo de Agua e Esgoto		0,00	0,00	0,00
2901 Sec.Mun.de Miner.Energia,Ciencia e Tecno	216.773,24	0,00	0,00	0,00
3030 Fundo Mun. da Pessoa com Deficiência		0,00	0,00	0,00
3131 Controladoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
3201 Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao		0,00	0,00	0,00
3301 Fundo Mun. de Integ.e Protag. Juvenil		0,00	0,00	0,00
3401 FUNDEB		0,00	0,00	0,00
3501 Fundo de Desenvolvimento do Turismo		0,00	0,00	0,00
3701 Fundo da Pessoa Idosa		0,00	0,00	0,00
4001 UEP PROSAP-Unidade Executora do Programa		0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		216.773,24	13.145.796,30	17.989.342,47

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

MARIA

ONILCE ROSA

MARIA ONILCE ROSA

PEREIRA:4096

0999268

Assinado de forma
digital por MARIA

ONILCE ROSA

MARIA ONILCE ROSA

PEREIRA:4096

0999268

14:23:29 -03'00'

DARCI JOSE

LERMEN:44

17552304905

17552304905

PREFEITO

Assinado de forma
digital por DARCI JOSE

LERMEN:44175523049

Dados: 2020.11.03

14:23:40 -03'00'

Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0202 PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua		0,00	0,00	0,00
0301 Vice Gabinete do Executivo		0,00	0,00	0,00
0401 Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão		0,00	0,00	0,00
0501 Secretaria Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
0601 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00
0701 Procuradoria Geral do Município		1.210.214,91	2.072.537,50	0,00
0801 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		0,00	0,00	0,00
0901 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
1001 Secretaria Municipal de Fazenda		0,00	0,00	0,00
1101 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		0,00	0,00	0,00
1201 Secretaria Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
1301 Secretaria Municipal de Obras		0,00	0,00	0,00
1401 Secretaria Municipal de Produção Rural		0,00	0,00	0,00
1501 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
1601 Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
1701 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
1801 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
1901 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
2001 Secretaria Mun. de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
2101 Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente		0,00	0,00	0,00
2201 Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
2301 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		0,00	0,00	0,00
2401 Secretaria Municipal da Mulher		0,00	0,00	0,00
2501 Sec.Mun.de Habitacao e de Inter.Social		0,00	0,00	0,00
2601 Fundo Mun. de Habitacao e Inter. Social		0,00	0,00	0,00
2701 Fundo Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
2801 Saaep-Serviço Autonomo de Água e Esgoto		0,00	0,00	0,00
2901 Sec.Mun.de Miner.Energia,Ciência e Tecno		0,00	0,00	0,00
3030 Fundo Mun. da Pessoa com Deficiência		0,00	0,00	0,00
3131 Controladoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
3201 Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao		0,00	0,00	0,00
3301 Fundo Mun. de Integ.e Protag. Juvenil		0,00	0,00	0,00
3401 FUNDEB		0,00	0,00	0,00
3501 Fundo de Desenvolvimento do Turismo		0,00	0,00	0,00
3701 Fundo da Pessoa Idosa		0,00	0,00	0,00
4001 UEP PROSAP-Unidade Executora do Programa		0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.210.214,91	2.072.537,50	0,00

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

MARIA

ONILCE ROSA

PEREIRA 4496099268
0999268 CONTADOR

Assinado de forma
digital por MARIA
ONILCE ROSA

Dados: 2020.11.03
14:24:47 -03'00'

DARCI JOSE

LERMEN:44175523

049

DARCI JOSE LERME
PREFEITO

Assinado de forma digital por
DARCI JOSE
LERMEN:44175523049
Dados: 2020.11.03 14:06:36
03'00'

Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0202 PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua		0,00	0,00	0,00
0301 Vice Gabinete do Executivo		0,00	0,00	0,00
0401 Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão		0,00	0,00	0,00
0501 Secretaria Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
0601 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00
0701 Procuradoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
0801 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		0,00	0,00	7.992.890,92
0901 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
1001 Secretaria Municipal de Fazenda		0,00	0,00	0,00
1101 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	29.176.343,29	0,00	0,00	0,00
1201 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Secretaria Municipal de Obras	0,00	137.987.860,00	570.395,76	0,00
1401 Secretaria Municipal de Produção Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
2301 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00
2401 Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 Sec.Mun.de Habitacao e de Inter.Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2601 Fundo Mun. de Habitacao e Inter. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2701 Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
2801 Saaep-Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
2901 Sec.Mun.de Miner.Energia,Ciencia e Tecno	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 Fundo Mun. da Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
3131 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
3201 Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao	0,00	0,00	0,00	0,00
3301 Fundo Mun. de Integ.e Protag. Juvenil	0,00	0,00	0,00	0,00
3401 FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
3501 Fundo de Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
3701 Fundo da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 UEP PROSAP-Unidade Executora do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		29.176.343,29	137.987.860,00	8.563.286,68

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

MARIA ONILCE Assinado de forma
digital por MARIA

ROSA

MARIA ONILCE

999268

CONTADORA

PEREIRA

2020.11.03

14:25:52 -03'00'

DARCI JOSE

LERMEN

175523049

PREFEITO

Assinado de forma digital por DARCI

JOSE LERME

2020.11.03

14:25:52 -03'00'

Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	36.309.087,41
0201 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	80.353.021,23
0202 PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua		0,00	0,00	720.391,24
0301 Vice Gabinete do Executivo		0,00	0,00	1.359.191,62
0401 Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão		0,00	0,00	10.261.960,65
0501 Secretaria Municipal de Cultura		0,00	0,00	11.002.237,18
0601 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	0,00	6.915.328,77
0701 Procuradoria Geral do Município		0,00	0,00	13.889.595,93
0801 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		0,00	0,00	16.893.466,91
0901 Secretaria Municipal de Administração		415.346,24	0,00	17.828.189,53
1001 Secretaria Municipal de Fazenda		39.924.114,01	0,00	70.889.665,44
1101 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		0,00	0,00	98.061.416,08
1201 Secretaria Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	8.131.092,30
1301 Secretaria Municipal de Obras		0,00	0,00	180.791.584,42
1401 Secretaria Municipal de Produção Rural		0,00	0,00	28.925.746,11
1501 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	21.089.889,60
1601 Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	204.025.608,68
1701 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	307.723.739,46
1801 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	41.675,00
1901 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	40.702.970,48
2001 Secretaria Mun. de Assistência Social		0,00	0,00	407.656,40
2101 Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente		0,00	0,00	608.065,07
2201 Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
2301 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		0,00	0,00	2.179.581,75
2401 Secretaria Municipal da Mulher		0,00	0,00	4.585.885,39
2501 Sec.Mun.de Habitação e de Inter.Social		0,00	0,00	44.316,00
2601 Fundo Mun. de Habitação e Inter. Social		0,00	0,00	61.420.595,15
2701 Fundo Municipal de Cultura		0,00	0,00	1.345.466,35
2801 Saaep-Serviço Autônomo de Água e Esgoto		0,00	0,00	69.885.438,80
2901 Sec.Mun.de Miner.Energia,Ciência e Tecno		0,00	0,00	2.847.282,11
3030 Fundo Mun. da Pessoa com Deficiência		0,00	0,00	390.705,27
3131 Controladoria Geral do Município		0,00	0,00	2.503.424,83
3201 Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadão		0,00	0,00	59.213.211,21
3301 Fundo Mun. de Integ.e Protég. Juvenil		0,00	0,00	348.325,54
3401 FUNDEB		0,00	0,00	176.700.595,24
3501 Fundo de Desenvolvimento do Turismo		0,00	0,00	1.341.637,20
3701 Fundo da Pessoa Idosa		0,00	0,00	24.034,63
4001 UEP PROSAP-Unidade Executora do Programa		0,00	0,00	4.995.876,05
9999 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		40.339.460,25	0,00	1.544.757.955,03

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

MARIA ONILCE ROSA

PEREIRA:44960999268
MARIANA ONILCE PEREIRA
99268 CONTADORA

DARCI JOSE

LERMEN:4417553049
DARCI JOSE LERME
PREFEITO

Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00
PMP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos			
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza			
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	48.000.000,00	50.086.232,19	2.086.232,19
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos			
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios			
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000.000,00	726.753,43	1.273.246,57
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.500,00	6.523,74	5.023,74
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.200.000,00	636.289,93	563.710,07
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	700.000,00	320.981,54	379.018,46
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos			
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	2.100.000,00	2.139.550,29	39.550,29

MARIA ONILCE ROSA

PEREIRA 44960999268
9992680NTADORA

DARCI JOSE LERMEIN
75525049

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos				
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	10.000,00	10.062,89	62,89	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação				
	de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de	82.500.000,00	118.167.877,96	35.667.877,96	
	Qualquer Natureza - Principal				
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de	500.000,00	257.559,62		242.440,38
	Qualquer Natureza - Multa e jur.				
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de	1.300.000,00	2.763.777,46	1.463.777,46	
	Qualquer Natureza - Dívida ativa				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de	600.000,00	433.850,44		166.149,56
	Qualquer Natureza -				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de				
	Polícia				
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização				
	Ambiental				
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização				
	Ambiental				
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização	400.000,00	305.743,82		94.256,18
	Ambiental - Principal				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização	40.000,00	490,35		39.509,65
	Ambiental - Multa e jur. prin				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
	- Principal	160.000,00	297.507,92	137.507,92	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados,				
	DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e				
	Fiscalização				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de				
	Vigilância Sanitária				
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de	535.000,00	691.413,96	156.413,96	
	Vigilância Sanitária - Principal				

MARIA ONILCE
ROSA

PEREIRA:44960 PEREIRA:44960999268
DADOS: 2020.11.03
999268 CONTADORA

DARCI

JOSE
DARCI JOSE
LERMEN:44960 LERMEN:44960
DADOS: 2020.11.03
175523049

Assinado de forma
digital por DARCI
JOSE

Assinado de forma
digital por LERMEN
DADOS: 2020.11.03
11:50:42 -03'00'

continua -

Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PMP

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS			
Impostos, taxas e contrib	150.271.500,00	184.324.649,63	34.053.149,63	ORÇAMENTÁRIOS			
Contribuições	6.000.000,00	20.464.242,44	14.464.242,44	E SUPLEMENTAÇÕES	1.559.162.632,81	1.537.711.379,58	-21.451.253,23
Receita Patrimonial	1.503.200,00	15.012.704,86	13.509.504,86				
Receita de Serviços	25.009.900,00	8.485.274,39	-16.524.625,61	CRÉDITOS			
Transferências Correntes	1.116.831.000,00	1.464.548.435,06	347.717.435,06	ESPECIAIS			
Outras Receitas Correntes	7.934.400,00	10.290.434,67	2.356.034,67	E SUPLEMENTAÇÕES			
Receitas de Capital					7.182.825,95	7.046.575,45	-136.250,50
Operações de Crédito	15.720.000,00	0,00	-15.720.000,00	CRÉDITOS			
Alienações de Bens	17.000,00	720.960,00	703.960,00	EXTRAORDINÁRIOS			
Amortização de Empréstimo	1.700.000,00	1.281.530,91	-418.469,09	E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências de Capital	13.163.000,00	1.950.269,81	-11.212.730,19		0,00	0,00	0,00
Deduções de Receita							
Restituições de Receita - retif. - restit.							
Receitas Correntes - retif. - restit.							
Impostos, taxas e contrib	0,00	-624.366,53	-624.366,53				
Outras Receitas Correntes	0,00	-7.582,67	-7.582,67				
Deduções do FUNDEB							
Receitas Correntes - retif. - Fundeb							
Transferências Correntes	-95.150.000,00	-107.816.770,25	-12.666.770,25				
SOMA	1.243.000.000,00	1.598.629.782,32	355.629.782,32	SOMA	1.566.345.458,76	1.544.757.955,03	-21.587.503,73
DÉFICIT	323.345.458,76	-	-323.345.458,76	SUPERÁVIT	-	53.871.827,29	53.871.827,29
TOTAL	1.566.345.458,76	1.598.629.782,32	32.284.323,56	TOTAL	1.566.345.458,76	1.598.629.782,32	32.284.323,56

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268
Assinado de forma digital por
MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268
Dados: 2020.11.12 13:50:38 -03'00'

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE
LERMEN:44175
523049
Assinado de forma digital
por DARCI JOSE
LERMEN:44175523049
Dados: 2020.11.12
14:28:13 -03'00'

DARCI JOSE LERME
PREFEITO

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
BALANÇO GERAL 2019



MAPA DEMONSTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS REFERENTES AOS CRÉDITOS ADICIONAIS (ITEM 12)

ÓRGÃO	DECRETO		Nº LEI	TIPO DE CREDITO			FONTE DE RECURSOS				
	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PREFEITURA	4	04/01/2019	4768/19	9.534.215,00	-	0,00	9.534.215,00	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/SAEP	45	04/01/2019	4768/19	3.796.959,67	-	0,00	3.796.959,67	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/CÂMARA	4L	04/01/2019	4768/19	158.568,47	-	0,00	158.568,47	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	103	01/02/2019	4768/19	23.042.941,00	-	0,00	22.765.941,00	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/SAEP	103S	01/02/2019	4768/19	4.826.109,91	-	0,00	-	-	0,00	0,00	277.000,00
PREFEITURA/CÂMARA	103L	01/02/2019	4768/19	3.000.000,00	-	0,00	3.000.000,00	-	0,00	0,00	4.826.109,91
PREFEITURA	273	01/03/2019	4768/19	31.077.465,00	-	0,00	31.077.465,00	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/SAEP	273S	01/03/2019	4768/19	8.042.665,53	-	0,00	6.638.896,11	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/CÂMARA	273L	01/03/2019	4768/19	13.000,00	-	0,00	13.000,00	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	370	01/04/2019	4768/19	14.518.953,00	-	0,00	14.518.953,00	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/SAEP	370S	01/04/2019	4768/19	670,00	-	0,00	670,00	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/CÂMARA	370L	01/04/2019	4768/19	35.468,81	-	0,00	35.468,81	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	536	02/05/2019	4768/19	40.372.520,52	-	0,00	4.074.030,00	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/SAEP	536S	02/05/2019	4768/19	2.051.866,65	-	0,00	2.051.866,65	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	606	13/05/2019	4782/19	-	5.366.634,00	0,00	5.366.634,00	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	682	03/06/2019	4768/19	58.388.765,00	-	0,00	6.404.317,00	51.984.448,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/SAEP	682S	03/06/2019	4768/19	5.743.500,00	-	0,00	-	5.743.500,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	839	01/07/2019	4768/19	46.300.388,00	-	0,00	28.945.608,00	17.354.780,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	972	01/08/2019	4768/19	59.025.477,00	-	0,00	58.447.477,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/CÂMARA	972L	01/08/2019	4768/19	520.000,00	-	0,00	-	520.000,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/SAEP	972S	01/08/2019	4768/19	3.099.000,00	-	0,00	250.000,00	2.849.000,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	1094	02/09/2019	4798/19	-	1.650.000,00	0,00	-	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/SAEP	1101S	02/09/2019	4768/19	58.804.319,00	-	0,00	34.500,00	58.769.819,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/CÂMARA	1101L	02/09/2019	4768/19	6.770,00	-	0,00	6.770,00	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/PROSAP	1250P	01/10/2019	4818/19	80.000,00	-	0,00	80.000,00	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	1250	01/10/2019	4768/19	81.655.028,49	8.722.391,95	0,00	8.722.391,95	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/CÂMARA	1250L	01/10/2019	4768/19	1.804.896,47	-	0,00	1.188.351,00	80.466.677,49	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/SAEP	1250S	01/10/2019	4768/19	4.913.940,86	-	0,00	1.804.896,47	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	1368	01/11/2019	4768/19	77.407.373,94	-	0,00	917.215,00	3.996.725,86	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/CÂMARA	1368L	01/11/2019	4768/19	56.000,00	-	0,00	19.011.212,00	58.396.161,94	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/SAEP	1368S	01/11/2019	4768/19	3.334.086,53	-	0,00	56.000,00	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	1424	02/12/2019	4768/19	56.823.108,64	-	0,00	56.823.108,64	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/SAEP	1424S	02/12/2019	4768/19	1.755.825,67	-	0,00	1.755.825,67	-	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA/CÂMARA	1424L	02/12/2019	4768/19	328.000,00	-	0,00	328.000,00	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL				600.517.883,16	15.739.025,95	0,00	287.808.340,44	323.345.458,76	0,00	0,00	5.103.109,91

210.913,03
697.114.019,17

Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

PMP

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	184.324.649,63	Legislativa	36.309.087,41
Contribuições	20.464.242,44	Administração	226.967.314,54
Receita Patrimonial	15.012.704,86	Segurança Pública	34.315.242,10
Receita de Serviços	8.485.274,39	Assistência Social	42.126.474,85
Transferências Correntes	1.464.548.435,06	Saúde	307.723.739,46
Outras Receitas Correntes	10.290.434,67	Trabalho	34.974,95
Alienações de Bens	720.960,00	Educação	401.816.093,52
Amortização de Empréstimos	1.281.530,91	Cultura	12.347.703,53
Transferências de Capital	1.950.269,81	Direito da Cidadania	1.569.565,65
Impostos, taxas e contribuições de melhoria -	-624.366,53	Urbanismo	101.544.818,07
Outras Receitas Correntes - retif. - restit.	-7.582,67	Habitação	61.457.631,15
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-107.816.770,25	Saneamento	64.493.669,85
		Gestão Ambiental	3.350.025,31
subtotal orçamentária	1.598.629.782,32	Ciência e Tecnologia	216.773,24
		Agricultura	13.145.796,30
CONTRAPARTIDA		Organização Agrária	17.989.342,47
RESTOS A PAGAR - PMP	28.617.303,23	Indústria	1.210.214,91
RESTOS A PAGAR - CMP	0,00	Comércio e Serviços	2.072.537,50
RESTOS A PAGAR - FMS	15.184.396,44	Energia	29.176.343,29
RESTOS A PAGAR - FME	2.553.465,62	Transporte	137.987.860,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	830.394,56	Desporto e Lazer	8.563.286,68
RESTOS A PAGAR - FMDCA	23.653,80	Encargos Especiais	40.339.460,25
RESTOS A PAGAR - FMHIS	475.298,21		
RESTOS A PAGAR - FMC	87.938,88	subtotal orçamentária	1.544.757.955,03
RESTOS A PAGAR - SAAEP	1.729.513,32		
RESTOS A PAGAR - FMDM	48.952,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMPCD.	7.126,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMIPJ	21.735,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SAAEP	164,43
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	0,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMP	7.246.903,02
RESTOS A PAGAR - FUNTUR	59.976,65	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	7.571.998,56
RESTOS A PAGAR - FMPI	0,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	10.368.538,77
RESTOS A PAGAR - PROSAP	1.847.233,31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	972.720,09
subtotal contrapartida	51.486.987,64	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMHIS	209.689,90
		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	19.813,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CMP - CMP	549.694,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CRÉDITO A RECEBER - FMS	47.084,37
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SAAEP	164,43	CRÉDITO A RECEBER - FMAS	1.586,52
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMP	7.235.035,70	SAL.MATERNIDADE-13º - FMHIS	2.565,33
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	7.571.998,56	SALÁRIO FAMÍLIA - PMP	18.046,16
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	172,42

MARIA ONILCE ROSA

PEREIRA:4496099268

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Assinado de forma digital por MARIA
ONILCE ROSA PEREIRA:4496099268
Dados: 2020.11.12 13:36:09 -03'00'

DARCI JOSE

LERMEN:441755230

49

Assinado de forma digital por
DARCI JOSE
LERMEN:44175523049
Dados: 2020.11.12 14:29:27
-03'00'

DARCI JOSE LERME
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	10.339.139,11	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.019,90
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	972.214,26	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	196,80
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMHIS	203.222,46	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	448,56
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	19.813,43	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAEP	9.330,35
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CMP - CMP	549.694,54	SALÁRIO MATERNIDADE - PMP	978.528,44
CRÉDITO A RECEBER - FMS	53.568,77	SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	208.744,92
CRÉDITO A RECEBER - FMAS	1.288,23	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.162.099,77
SAL.MATERNIDADE-13º - FMHIS	2.565,33	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	165.401,30
SALÁRIO FAMÍLIA - PMP	15.067,88	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	241.701,12
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	172,42	SALÁRIO MATERNIDADE - FMHIS	38.081,21
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	229,60	SALÁRIO MATERNIDADE - SAAEP	12.469,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	196,80	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	765.505,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	448,56		30.592.505,63
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAEP	9.330,35	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMP	930.192,90	Transferencia Indevida a Regularizar - FMS	150,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	208.744,92		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	270.034,91	OUTRAS OPERAÇÕES	150,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	159.463,37	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR - SAAEP	3.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	250.307,04		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMHIS	38.081,21		
SALÁRIO MATERNIDADE - SAAEP	12.469,86	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	698.422,44	BLOQUEIO JUDICIAL - SAAEP	5.512,66
			5.512,66
OUTRAS OPERAÇÕES	29.541.867,08	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR - SAAEP	3.000,00	CRÉDITO FUTURO - SAAEP	20.164,43
		TARIFAS -CONTAS DE CONVENIO - PMP	623,02
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	3.000,00		
CRÉDITO FUTURO - SAAEP	20.164,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	20.787,45
DEBITO JUDICIAL INDEVIDO - FME	738,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	1.193,50
TARIFAS -CONTAS DE CONVENIO - PMP	675,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	95.187,56
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMP	2.608.527,49
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.578,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	3.676.917,81
CAUÇÃO LOCAVEL-BRADESCO 14.057-0 - PMP	8.738,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	5.079.943,16
CAUÇÃO MULTISUL CONST.LTDA-BB 27.752-5 - PMP	177,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	454.714,08
CAUÇÃO MULTISUL-BB 27.754-1 - PMP	180,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMDCA	3.957,50
DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - FMS	0,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMHIS	169.165,19
RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CMP	39.630,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAEP	1.371.302,22
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMDM	193.504,56
CONSIGNAÇÕES	48.727,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	1.116,77
APAE - PMP	11.500,00		13.655.529,84
APAE - FMS	8.240,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
APAE - FME	1.800,00	CAUCAO ABRADESA-ASSOC.BRAS.DESENVOLV. - PMP	7.226,09
APAE - FMAS	805,00	CAUCAO EFICACIA PROJ.E CONSULTORIA LTDA - PM	13.260,42
APAE - FMHIS	175,00	CAUCAO HIBRIDA SERV.CONSULT.LTDA EPP - PMP	7.226,10
APAE - SAAEP	1.280,00	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - FMS	0,10
APAE - FUNDEB	6.447,00	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CMP	39.630,03
ASPEB SEGUROS - PMP	220.397,47		67.342,74
ASPEB SEGUROS - FMS	156.909,81	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB SEGUROS - FME	43.746,63	APAE - PMP	11.500,00
		APAE - FMS	6.910,00

MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268
Assinado de forma digital por
MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268
Dados: 2020.11.12 13:56:43

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE
LERMEN:44175523049
Assinado de forma
digital por DARCI JOSE
LERMEN:44175523049
Dados: 2020.11.12
14:29:53 -03'00'

175523049
DARCI JOSE LERME
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ASPEB SEGUROS - FMAS	46.707,27	APAE - FME	1.825,00
ASPEB SEGUROS - FMHIS	7.047,42	APAE - FMAS	805,00
ASPEB SEGUROS - SAAEP	39.036,95	APAE - FMHIS	175,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	477.330,33	APAE - SAAEP	1.340,00
ASPEB SERVIÇOS - PMP	292.138,26	APAE - FUNDEB	6.457,00
ASPEB SERVIÇOS - FMS	244.346,59	ASPEB SEGUROS - PMP	220.397,47
ASPEB SERVIÇOS - FME	99.097,77	ASPEB SEGUROS - FMS	143.286,92
ASPEB SERVIÇOS - FMAS	62.266,53	ASPEB SEGUROS - FME	43.696,75
ASPEB SERVIÇOS - FMHIS	7.927,06	ASPEB SEGUROS - FMAS	50.932,64
ASPEB SERVIÇOS - SAAEP	36.856,07	ASPEB SEGUROS - FMHIS	7.047,42
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	828.901,45	ASPEB SEGUROS - SAAEP	41.538,56
BMG - CARTÃO - PMP	89.231,31	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	476.664,53
BMG - CARTÃO - FMS	76.495,92	ASPEB SERVIÇOS - PMP	291.938,26
BMG - CARTÃO - FME	8.502,60	ASPEB SERVIÇOS - FMS	229.447,12
BMG - CARTÃO - FMAS	7.236,14	ASPEB SERVIÇOS - FME	103.137,49
BMG - CARTÃO - FMHIS	4.430,12	ASPEB SERVIÇOS - FMAS	66.708,84
BMG - CARTÃO - FUNDEB	181.172,05	ASPEB SERVIÇOS - FMHIS	7.927,06
BRADESCO DENTAL - CMP	3.884,35	ASPEB SERVIÇOS - SAAEP	41.025,73
BRADESCO DENTAL - SAAEP	2.056,18	ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	831.457,14
Caução - Garantia de Contrato - SAAEP - SAAE	423,02	BMG - CARTÃO - PMP	89.231,31
Caução White Tratores - SAAEP	1.266.603,10	BMG - CARTÃO - FMS	76.495,92
CONTRIB. SINSEPPAR - SAAEP - SAAEP	30.664,34	BMG - CARTÃO - FME	9.528,61
CONV. CITY PARK - PMP	20.125,00	BMG - CARTÃO - FMAS	8.320,17
CONV. CITY PARK - FMS	26.625,00	BMG - CARTÃO - FMHIS	4.430,12
CONV. CITY PARK - FME	5.775,00	BMG - CARTÃO - FUNDEB	203.781,97
CONV. CITY PARK - FMAS	3.050,00	BRADESCO DENTAL - CMP	3.884,35
CONV. CITY PARK - FUNDEB	41.550,00	CONTRIB. SINSEPPAR - SAAEP - SAAEP	54.486,15
CONV. WEBCARD - CMP	459.526,34	CONV. CITY PARK - PMP	20.125,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PMP	2.951.179,09	CONV. CITY PARK - FMS	24.625,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	4.384.334,96	CONV. CITY PARK - FME	5.925,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME	532.354,85	CONV. CITY PARK - FMAS	3.050,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	438.678,09	CONV. CITY PARK - FUNDEB	41.800,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMHIS	102.933,51	CONV. WEBCARD - CMP	459.526,34
CRED.FINANC.BCO BRASIL - SAAEP	210.302,50	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PMP	2.951.179,09
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	5.199.109,61	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	4.066.272,72
CRED.FINANC.BRADESCO - PMP	510.669,24	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME	563.287,30
CRED.FINANC.BRADESCO - FMS	497.488,83	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	457.026,39
CRED.FINANC.BRADESCO - FME	44.939,85	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMHIS	102.933,51
CRED.FINANC.BRADESCO - FMAS	54.974,03	CRED.FINANC.BCO BRASIL - SAAEP	226.857,85
CRED.FINANC.BRADESCO - FMHIS	23.638,85	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	5.318.385,21
CRED.FINANC.BRADESCO - SAAEP	47.956,83	CRED.FINANC.BRADESCO - PMP	510.669,24
CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	611.173,05	CRED.FINANC.BRADESCO - FMS	285.338,26
CRED.FINANC.CEF - PMP	2.336.047,48	CRED.FINANC.BRADESCO - FME	26.061,66
CRED.FINANC.CEF - FMS	2.107.749,71	CRED.FINANC.BRADESCO - FMHIS	23.638,85
CRED.FINANC.CEF - FME	218.616,00	CRED.FINANC.BRADESCO - SAAEP	47.956,83
CRED.FINANC.CEF - FMAS	245.518,50	CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	376.585,92
CRED.FINANC.CEF - FMHIS	67.808,51	CRED.FINANC.CEF - PMP	2.336.047,48
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	3.252.885,28	CRED.FINANC.CEF - FMS	1.971.718,91
Desc.Multa Veículo - SAAEP	156,18	CRED.FINANC.CEF - FME	227.841,15

MARIA ONILCE ROSA MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:4496099926 PEREIRA:44960999268
8 03/09
Dados: 2020.11.12 13:57:12

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE Assinado de forma digital por
DARCI JOSE
LERMEN:441755230 LERMEN:44175523049
49 03/09
Dados: 2020.11.12 14:30:46

DARCI JOSE LERMEN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
Emprest.SICREDI - CMP	352.199,49	CRED.FINANC.CEF - FMAS	252.451,45
EMPRESTIMO BANPARA - CMP	534.130,70	CRED.FINANC.CEF - FMHIS	67.808,51
EMPRESTIMO BANPARA - SAAEP	140.210,42	CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	3.371.243,70
EMPRESTIMO BMG - PMP	89.713,41	Emprest.SICREDI - CMP	352.067,37
EMPRESTIMO BMG - FMS	98.585,07	EMPRESTIMO BANPARA - CMP	532.293,36
EMPRESTIMO BMG - FME	4.682,51	EMPRESTIMO BANPARA - SAAEP	152.357,10
EMPRESTIMO BMG - FMAS	3.580,48	EMPRESTIMO BMG - PMP	89.713,41
EMPRESTIMO BMG - FMHIS	3.272,59	EMPRESTIMO BMG - FMS	98.366,40
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	215.120,09	EMPRESTIMO BMG - FME	5.628,85
FINANPREV - FME	23.535,82	EMPRESTIMO BMG - FMAS	4.016,10
IASEP/PAS - FME	12.167,53	EMPRESTIMO BMG - FMHIS	3.272,59
INSS - AGENTES POLÍTICOS - CMP	115.619,40	EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	243.110,71
INSS DE SERVID.DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL - CM	501.605,02	FINANPREV - FME	25.495,12
INSS DE SERVID.DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL - SA	458.647,83	IASEP/PAS - FME	13.240,97
INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - C	1.145.058,79	INSS - AGENTES POLÍTICOS - CMP	115.619,40
INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - S	685.175,43	INSS DE SERVID.DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL - CM	498.977,96
INSS-PF - PMP	49.881,47	INSS DE SERVID.DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL - SA	168.092,36
INSS-PF - FMS	729,05	INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - C	1.141.829,53
INSS-PF - FME	19.526,11	INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - S	144.207,61
INSS-PF - FMAS	77.217,81	INSS-PF - PMP	46.832,41
INSS-PF - FMDM	951,04	INSS-PF - FMS	763,81
INSS-PF - FMPCD.	418,00	INSS-PF - FME	19.526,11
INSS-PJ - PMP	4.249.433,28	INSS-PF - FMAS	68.275,94
INSS-PJ - FMS	1.256.150,66	INSS-PF - FMDM	1.902,08
INSS-PJ - FME	8.227.956,73	INSS-PF - FMPCD.	418,00
INSS-PJ - FMHIS	149.979,85	INSS-PJ - PMP	4.334.936,80
INSS-PJ - SAAEP	4.236,16	INSS-PJ - FMS	1.268.261,77
INSS-PJ - FUNTUR	572,55	INSS-PJ - FME	8.227.956,73
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PMP	2.468.321,47	INSS-PJ - FMHIS	149.979,85
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	216.787,14	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PMP	2.255.918,65
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FME	355.769,91	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	37.322,48
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMAS	107.559,72	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FME	323.220,51
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMHIS	65.475,20	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMAS	107.547,72
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	1.632.148,70	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMHIS	65.475,20
INSS-SERV. EFETIVOS - PMP	5.718.806,05	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	1.500.900,70
INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	6.599.833,12	INSS-SERV. EFETIVOS - PMP	6.421.081,64
INSS-SERV. EFETIVOS - FME	922.687,50	INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	3.971.213,79
INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	801.223,63	INSS-SERV. EFETIVOS - FME	922.511,27
INSS-SERV. EFETIVOS - FMHIS	175.815,11	INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	940.106,03
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	11.302.902,75	INSS-SERV. EFETIVOS - FMHIS	175.815,11
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PMP	1.431.800,56	INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	11.235.919,94
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	2.952.861,57	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PMP	2.140.805,47
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME	74.505,15	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	1.838.598,57
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMAS	435.359,44	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME	97.476,59
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMHIS	52.652,11	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMAS	510.465,49
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	1.754.326,60	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMHIS	52.652,11
IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR.E INDIRETA - CM	1.763.706,50	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	1.833.988,86
IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR.E INDIRETA - SA	455.247,74	IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR.E INDIRETA - CM	1.763.706,50
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMP	315.185,31	IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR.E INDIRETA - SA	1.080.885,79

MARIA ONILCE ROSA Assinado de forma digital por
 MARIA ONILCE ROSA
 PEREIRA:44960999268 PEREIRA:44960999268
 Dados: 2020.11.12 13:57:46 -03'00'

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

DARCI JOSE Assinado de forma digital por
 DARCI JOSE
 LERME:4417552 LERME:44175523049
 Dados: 2020.11.12 14:32:25
 -03'00'

DARCI JOSE LERME
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FMS	203.552,81	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMP	315.185,31
IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FME	284.555,63	IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FME	259.012,05
IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FMAS	72.025,14	IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FMAS	71.474,61
IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FMHIS	63.615,34	IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FMHIS	63.615,34
IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	1.078.585,68	IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	945.027,38
IRRF/PF - FMS	119.477,60	IRRF/PF - FMS	109.966,98
IRRF/PF - FME	658.083,99	IRRF/PF - FME	658.083,99
IRRF/PF - FMAS	61.708,82	IRRF/PF - FMAS	58.090,47
IRRF/PF - FMHIS	4.222,56	IRRF/PF - FMHIS	4.222,56
IRRF/PF - FMC	2.190,75	IRRF/PF - SAAEP	103.112,66
IRRF/PF - SAAEP	24.306,40	IRRF/PF - FMDM	52.010,99
IRRF/PF - FMDM	47.709,55	IRRF/PF - FMPCD.	30,75
IRRF/PF - FMPCD.	30,75	IRRF/PJ - FMS	268.855,10
IRRF/PJ - FMS	295.208,36	IRRF/PJ - FME	786.463,70
IRRF/PJ - FME	786.463,70	IRRF/PJ - FMAS	81.364,68
IRRF/PJ - FMAS	81.364,08	IRRF/PJ - FMHIS	16.925,73
IRRF/PJ - FMHIS	16.925,73	IRRF/PJ - SAAEP	5.884,34
IRRF/PJ - SAAEP	2.430,64	IRRF/PJ - FMDM	375,50
IRRF/PJ - FMDM	637,85	IRRF/SERV.EFET. - FMS	9.498.147,80
IRRF/PJ - FUNTUR	3.996,24	IRRF/SERV.EFET. - FME	701.492,34
IRRF/SERV.EFET. - FMS	12.176.587,14	IRRF/SERV.EFET. - FMAS	964.138,05
IRRF/SERV.EFET. - FME	709.655,45	IRRF/SERV.EFET. - FMHIS	233.190,77
IRRF/SERV.EFET. - FMAS	840.210,09	IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	12.015.945,49
IRRF/SERV.EFET. - FMHIS	233.190,77	IRRF/SERV.TEMP. - FMS	7.340.735,18
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	13.304.715,13	IRRF/SERV.TEMP. - FME	73.285,73
IRRF/SERV.TEMP. - FMS	12.081.769,66	IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	207.947,46
IRRF/SERV.TEMP. - FME	49.240,96	IRRF/SERV.TEMP. - FMHIS	57.609,47
IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	191.153,12	IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	968.283,83
IRRF/SERV.TEMP. - FMHIS	57.609,47	ISS/PF - FMS	413.728,56
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	977.638,18	ISS/PF - FME	7.236,93
ISS/PF - FMS	2.458,65	ISS/PF - FMDM	620,00
ISS/PF - FME	7.236,93	ISS/PJ - FMS	2.934.576,43
ISS/PJ - FMS	1.888.436,50	ISS/PJ - FME	5.768.549,54
ISS/PJ - FME	5.767.966,19	ISS/PJ - FMAS	374.160,82
ISS/PJ - FMAS	408.753,17	ISS/PJ - FMDCA	29,64
ISS/PJ - FMDCA	29,64	ISS/PJ - FMHIS	112.728,77
ISS/PJ - FMHIS	112.728,77	ISS/PJ - SAAEP	1.154.104,86
ISS/PJ - FMC	18.169,70	ISS/PJ - FMDM	27.466,41
ISS/PJ - SAAEP	201.289,05	ISS/PJ - PROSAP	38.267,24
ISS/PJ - FMDM	19.494,68	ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA - CMP	3.445,28
ISS/PJ - FMIPJ	3.530,54	MARIA ALDA DE SOUSA - FUNDEB	6.896,79
ISS/PJ - FUNTUR	8.614,44	PENHORA AMIRALDO S.RAMOS - FMS	2.190,31
ISS/PJ - PROSAP	38.267,24	PENHORA CRIZONEIDE R.CHAVES - FME	4.066,50
ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA - CMP	3.445,28	PENHORA DE CRÉDITO - PMP	5.458,39
MARIA ALDA DE SOUSA - FUNDEB	9.195,72	PENHORA FATIMA G.FRANCO - FUNDEB	5.636,48
PENHORA AMIRALDO S.RAMOS - FMS	2.361,81	PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB	8.370,48
PENHORA CRIZONEIDE R.CHAVES - FME	5.422,00	PENHORA HB20 - PMP	6.000,00
PENHORA DE CRÉDITO - PMP	5.458,39	PENHORA KATIUSCIA KARLA DE LIMA FERREIRA - F	3.637,65
PENHORA FATIMA G.FRANCO - FUNDEB	5.636,48	PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	19.585,44

MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268

Assinado de forma digital por
MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268
Dados: 2020.11.12 13:58:20 -03'00'

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE
LERMEN:44175523049

Assinado de forma digital por
DARCI JOSE LERME
LERMEN:44175523049
Dados: 2020.11.12 14:32:59 -03'00'

DARCI JOSE LERME
PREFEITO

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB	6.975,40	PENHORA SILVIO H.F.VILHENA - FUNDEB	5.427,66
PENHORA HB20 - PMP	6.000,00	PENSAO ALIMENTÍCIA - PMP	394.111,53
PENHORA KATIUSCIA KARLA DE LIMA FERREIRA - F	6.044,07	PENSAO ALIMENTÍCIA - CMP	81.351,28
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	19.585,44	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	355.659,58
PENHORA SILVIO H.F.VILHENA - FUNDEB	5.427,66	PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	258.546,96
PENSAO ALIMENTÍCIA - PMP	405.809,54	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS	75.221,28
PENSAO ALIMENTÍCIA - CMP	81.351,28	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMHIS	8.248,02
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	352.953,34	PENSAO ALIMENTÍCIA - SAAEP	48.762,83
PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	241.519,36	SINSEPPAR - PMP	413.378,77
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS	76.851,20	SINSEPPAR - FMS	519.726,79
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMHIS	8.248,02	SINSEPPAR - FME	32.889,76
PENSAO ALIMENTÍCIA - SAAEP	49.519,42	SINSEPPAR - FMAS	58.004,99
SINSEPPAR - PMP	413.378,77	SINSEPPAR - FMHIS	16.713,39
SINSEPPAR - FMS	571.801,89	SINSEPPAR - FUNDEB	75.916,49
SINSEPPAR - FME	33.264,64	SINSEPPAR - CMP	10.925,44
SINSEPPAR - FMAS	53.745,95	SINSEPPAR/CONVENIOS - PMP	65.005,09
SINSEPPAR - FMHIS	16.713,39	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	43.641,96
SINSEPPAR - FUNDEB	77.356,46	SINSEPPAR/CONVENIOS - FME	4.459,80
SINSEPPAR - CMP	10.925,44	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS	8.254,96
SINSEPPAR/CONVENIOS - PMP	65.005,09	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMHIS	2.549,01
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	47.875,06	SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	11.184,67
SINSEPPAR/CONVENIOS - FME	4.357,04	SINTEPP - FME	21.705,30
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS	8.417,27	SINTEPP - FUNDEB	641.359,81
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMHIS	2.549,01	SINTEPP - PMP	1.174,94
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	10.934,47	SINTESP - PMP	39,24
SINTEPP - FME	21.359,49	SINTESP - FMS	6.933,83
SINTEPP - FUNDEB	641.817,65	SINTESP - FMHIS	463,40
SINTEPP - PMP	1.174,94	Sorriso Ideal - CMP	3.492,50
SINTESP - PMP	39,24	TAXA ADMINISTRATIVA - FMS	9.131,60
SINTESP - FMS	8.230,68	TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	2.166,61
SINTESP - FMHIS	463,40	TAXA SERVIÇO - FMAS	1.279,96
Sorriso Ideal - CMP	3.492,50	TAXA SERVIÇO - FMHIS	417,76
TAXA ADMINISTRATIVA - FMS	8.291,26	TAXA SERVIÇO - FMDM	11,50
TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	2.162,10	WEBCARD - PMP	3.215.851,83
TAXA SERVIÇO - FMHIS	417,76	WEBCARD - FMS	1.256.284,08
WEBCARD - PMP	3.215.851,83	WEBCARD - FME	318.290,58
WEBCARD - FMS	1.385.720,41	WEBCARD - FMAS	455.918,02
WEBCARD - FME	320.405,87	WEBCARD - FMHIS	84.245,98
WEBCARD - FMAS	463.912,05	WEBCARD - SAAEP	1.043.226,65
WEBCARD - FMHIS	84.245,98	WEBCARD - FUNDEB	3.278.467,34
WEBCARD - SAAEP	951.593,12	WEBCARD ALIMENTAÇÃO - PMP	42.251,84
WEBCARD - FUNDEB	3.272.168,69	WEBCARD ALIMENTAÇÃO - FME	1.264,80
WEBCARD ALIMENTAÇÃO - PMP	42.376,84	WEBCARD ALIMENTAÇÃO - FMAS	854,31
WEBCARD ALIMENTAÇÃO - FME	4.263,30	WEBCARD ALIMENTAÇÃO - FMHIS	193,85
WEBCARD ALIMENTAÇÃO - FMAS	3.780,14	WEBCARD ALIMENTAÇÃO - FUNDEB	1.134,31
WEBCARD ALIMENTAÇÃO - FMHIS	193,85	WEBCARD RESCISAO - PMP	46.745,96
WEBCARD ALIMENTAÇÃO - FUNDEB	35.271,61	WEBCARD RESCISAO - FMHIS	2.409,14
WEBCARD RESCISAO - PMP	48.815,97		
WEBCARD RESCISAO - FMHIS	2.409,14		
		subtotal	141.438.016,84

MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:4496099926
Assinado de forma digital por MARIA ONILCE ROSA PEREIRA:4496099926
Dados: 2020.11.12 13:58:55

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE
LERMEN:44175523049
Assinado de forma digital por DARCI JOSE LERMEN:44175523049
Dados: 2020.11.12 14:33:35 -03'00'

DARCI JOSE LERMEN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
	subtotal	152.714.578,40	subtotal extra-orçamentária	185.782.845,16	
	subtotal extra-orçamentária	182.329.751,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA - PMP		36.520.000,00	TRANSFERENCIA PARA SAAEP - PMP		
TRANSFERENCIA PARA SAAEP - PMP		60.222.844,73	subtotal		96.742.844,73
subtotal		96.742.844,73	subtotal transferências concedidas		96.742.844,73
subtotal transferências recebidas		96.742.844,73	SALDOS ATUAIS		Exerc atual
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	BANCOS		
BANPARA.....16.166-7 (PMP-CV.DETRAM-0		686,86	BANPARA.....16.166-7 (PMP-CV.DETRAM-0		1.004,86
BANPARA.....51.942-1 (PMP/OBRAS DRENA		197.994,48	BANPARA.....51.942-1 (PMP/OBRAS DRENA		210.080,61
BANPARA.....100.662-2 (SAAEP/ARRECADAC		20.153,39	BANPARA.....100.662-2 (SAAEP/ARRECADAC		10.727,83
BANPARA.....170.002-2 (PMP/ICMS)		1.868.400,74	BANPARA.....170.002-2 (PMP/ICMS)		4.634.879,40
BANPARA.....170.003-0 (PMP/ARRECADACAO		109.260,46	BANPARA.....170.003-0 (PMP/ARRECADACAO		207.862,56
BANPARA.....170.005-7 (PMP/CV.DETRAM)		182.734,60	BANPARA.....170.005-7 (PMP/CV.DETRAM)		247,55
BANPARA.....170.006-5 (CV.DETRAM)		141,09	BANPARA.....170.006-5 (CV.DETRAM)		1.356,04
BANPARA.....174.653-7 (PMP/PROVISAO 13		3,13	BANPARA.....174.653-7 (PMP/PROVISAO 13		3,13
BANPARA.....315.065-8 (PROVISAO-SAAEP)		129.793,98	BANPARA.....315.065-8 (PROVISAO-SAAEP)		161.803,44
BANPARA.....325.954-4 (PMP/CV.PROPAZ-P		297,34	BANPARA.....325.954-4 (PMP/CV.PROPAZ-P		181.609,57
BASA.....202.000-8 (PMP/ARRECADACAO		7.313,64	BANPARA.....601.347-3 (FME-SEDUC/PETE-		670.198,21
BASA.....202.049-0 (PMP/FORNECEDORE		10.415,68	BASA.....202.000-8 (PMP/ARRECADACAO		45.449,83
BASA.....202.051-2 (PMP/VEST. CEFET		150,00	BASA.....202.049-0 (PMP/FORNECEDORE		10.500,47
BASA.....202.065-2 (PMP/CONST.TERM.		17,67	BASA.....202.051-2 (PMP/VEST. CEFET		150,00
BASA.....202.067-9 (PMP/CONST.EST.F		1.024,34	BASA.....202.065-2 (PMP/CONST.TERM.		17,67
BASA.....202.079-2 (PMP/PROCON)		408.102,75	BASA.....202.067-9 (PMP/CONST.EST.F		1.024,34
BASA.....202.083-0 (PMP/BANCO DO PO		38.870,85	BASA.....202.079-2 (PMP/PROCON)		423.013,08
BB.....5.229-9 (PTA)		122.752,13	BASA.....202.083-0 (PMP/BANCO DO PO		697.959,12
BB.....6.273-1 (FME/PDDE.)		5.567,22	BB.....5.229-9 (PTA)		135.593,12
BB.....6.676-1 (PMP/ISS)		51.334,76	BB.....6.273-1 (FME/PDDE.)		8.645,11
BB.....6.916-7 (FMS/CONTRAPARTI		67.583,18	BB.....6.676-1 (PMP/ISS)		52.387,36
BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁ		979,34	BB.....6.916-7 (FMS/CONTRAPARTI		2.245.675,86
BB.....10.881-2 (FMS/TFD)		33.382,44	BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁ		999,42
BB.....12.463-X (FMS/ACOES ESTRA		95.493,95	BB.....10.881-2 (FMS/TFD)		1.102,44
BB.....13.853-3 (FMAS/CONTRAPART		303.270,55	BB.....12.463-X (FMS/ACOES ESTRA		90.899,91
BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)		426.726,25	BB.....13.853-3 (FMAS/CONTRAPART		228.690,95
BB.....14.785-0 (FMS/CONV.VIGISU		13,01	BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)		95.571,91
BB.....15.127-0 (FMS/CTA)		1,79	BB.....14.785-0 (FMS/CONV.VIGISU		13,28
BB.....18.963-4 (FME/QSE.)		107.886,70	BB.....15.127-0 (FMS/CTA)		1,82
BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RE		14.307,75	BB.....18.963-4 (FME/QSE.)		201.487,46
BB.....19.016-0 (PMP/FEX)		0,61	BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RE		53.127,47
BB.....19.078-0 (PMP/FUNDO M. AM		8.583,12	BB.....19.016-0 (PMP/FEX)		0,63
BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)		1.110,19	BB.....19.078-0 (PMP/FUNDO M. AM		8.759,12
BB.....19.707-6 (PMP/CIDE)		39.926,43	BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)		105.690,74
BB.....22.687-4 (FMS/FARMACIA BA		1.131,43	BB.....19.707-6 (PMP/CIDE)		187.658,66
			BB.....22.687-4 (FMS/FARMACIA BA		1.154,62
			BB.....24.524-0 (PMP/MULTA TRANS		169.643,91

MARIA ONILCE ROSA Assinado de forma digital por MARIA
ONILCE ROSA PEREIRA:44960999268
PEREIRA:44960999268 Dados: 2020.11.12 13:59:20 -03'00'

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE Assinado de forma digital por DARCI
JOSE LERMEN:44175523049
LERMEN:44175523049 Dados: 2020.11.12 14:34:21 -03'00'

DARCI JOSE LERMEN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
BB.....24.524-0 (PMP/MULTA TRANS	150,52	BB.....27.752-5 (PMP/CAUCAO MULT	8.856,91
BB.....27.752-5 (PMP/CAUCAO MULT	8.678,95	BB.....27.754-1 (PMP/CAUCAO MULT	8.977,59
BB.....27.754-1 (PMP/CAUCAO MULT	8.797,21	BB.....28.326-6 (PMP/PASEP)	22.231,24
BB.....28.326-6 (PMP/PASEP)	21.784,56	BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇ	54.758,56
BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇ	53.658,31	BB.....29.984-7 (PMP/TIP CIP (EN	4.248.714,39
BB.....29.984-7 (PMP/TIP CIP (EN	2.752,94	BB.....30.015-2 (FMS/VIG.SANITAR	208,37
BB.....30.015-2 (FMS/VIG.SANITAR	204,18	BB.....30.551-0 (PMP/FUNDEB)	2.639.082,22
BB.....30.551-0 (PMP/FUNDEB)	2.586.056,19	BB.....32.398-5 (PMP/SNA/ISSQN)	668.957,13
BB.....32.398-5 (PMP/SNA/ISSQN)	23.481,70	BB.....39.833-0 (CV PMP/INCRA ES	159.282,86
BB.....33.848-6 (PMP/CV.SEDUC T.	52.330,51	BB.....39.985-X (PMP/MERENDA)	16,91
BB.....39.833-0 (CV PMP/INCRA ES	156.082,45	BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	7.751,02
BB.....39.985-X (PMP/MERENDA)	6,73	BB.....40.470-5 (FMS/ATENCAO PRI	4.343,70
BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	10.307,48	BB.....43.940-1 (FMS/GESTAO SUS)	31.338,55
BB.....40.470-5 (FMS/ATENCAO PRI	4.256,42	BB.....45.104-5 (FMS/DIABETES ME	11.912,71
BB.....43.940-1 (FMS/GESTAO SUS)	30.708,87	BB.....45.815-5 (FMS/PAM-AIDS/DS	4.045,99
BB.....45.104-5 (FMS/DIABETES ME	11.673,35	BB.....45.816-3 (FMS/FARMACIA BA	16.124,77
BB.....45.815-5 (FMS/PAM-AIDS/DS	3.964,70	BB.....45.817-1 (FMS/PAB)	46.125,89
BB.....45.816-3 (FMS/FARMACIA BA	1.435.001,45	BB.....45.818-X (FMS/IMP.ACOES S	26.341,69
BB.....45.817-1 (FMS/PAB)	153.485,52	BB.....45.819-8 (FMS/GESTAO PLEN	504.572,20
BB.....45.818-X (FMS/IMP.ACOES S	25.812,41	BB.....45.820-1 (FMS/TFVS)	1.042.297,84
BB.....45.819-8 (FMS/GESTAO PLEN	321.232,79	BB.....45.886-4 (FMS/IAP)	145.016,53
BB.....45.820-1 (FMS/TFVS)	1.379.494,06	BB.....48.289-7 (FMS/IMP.UN.BAS.	60.147,64
BB.....45.886-4 (FMS/IAP)	142.102,77	BB.....48.290-0 (FMS/IMP.UN.BAS.	30.073,82
BB.....48.289-7 (FMS/IMP.UN.BAS.	58.939,11	BB.....48.291-9 (FMS/IMP.UN.BAS.	60.147,64
BB.....48.290-0 (FMS/IMP.UN.BAS.	29.469,56	BB.....48.292-7 (FMS/IMP.UN.BAS.	80.196,84
BB.....48.291-9 (FMS/IMP.UN.BAS.	58.939,11	BB.....48.293-5 (FMS/IMP.UN.BAS.	60.147,64
BB.....48.292-7 (FMS/IMP.UN.BAS.	78.585,48	BB.....48.294-3 (FMS/IMP.UN.BAS.	60.147,64
BB.....48.293-5 (FMS/IMP.UN.BAS.	58.939,11	BB.....48.739-2 (MOV/SAAP)	12.996,99
BB.....48.294-3 (FMS/IMP.UN.BAS.	58.939,11	BB.....48.896-8 (FUNDO MUN.HABIT	590.219,20
BB.....48.739-2 (MOV/SAAP)	130.403,62	BB.....50.186-7 (PMP/SECULT/VALE	64.500,85
BB.....48.896-8 (FUNDO MUN.HABIT	361.523,81	BB.....53.934-1 (FMHIS/ARREC)	403.156,44
BB.....50.186-7 (PMP/SECULT/VALE	63.204,86	BB.....54.408-6 (FMS/AMP.PROG.RE	17.498,00
BB.....53.934-1 (FMHIS/ARREC)	165.249,35	BB.....54.409-4 (FMS/AMP.PROG.RE	22.041,38
BB.....54.408-6 (FMS/AMP.PROG.RE	17.146,42	BB.....54.410-8 (FMS/AMP.PROG.RE	22.076,71
BB.....54.409-4 (FMS/AMP.PROG.RE	21.598,51	BB.....54.977-0 (FMS/INC.C.ACAD.	52.984,09
BB.....54.410-8 (FMS/AMP.PROG.RE	21.633,13	BB.....54.978-9 (FMS/INC.C.ACAD.	52.984,09
BB.....54.977-0 (FMS/INC.C.ACAD.	51.919,50	BB.....63.146-9 (PMP/AFM)	106,59
BB.....54.978-9 (FMS/INC.C.ACAD.	51.919,50	BB.....63.228-7 (FMDCA/DOACAO)	964.283,90
BB.....63.146-9 (PMP/AFM)	104,45	BB.....63.229-5 (FMDCA/REC.PROPR	327,46
BB.....63.228-7 (FMDCA/DOACAO)	954.882,82	BB.....63.230-9 (FMDCA/DIV.)	3.634,73
BB.....63.229-5 (FMDCA/REC.PROPR	320,88	BB.....63.813-7 (PROT.SOCIAL II/	3.094,07
BB.....63.230-9 (FMDCA/DIV.)	3.561,70	BB.....63.814-5 (PROT.SOCIAL I-F	29.248,99
BB.....63.813-7 (PROT.SOCIAL II/	4.389,15	BB.....63.820-X (PACII4)	113.442,05
BB.....63.814-5 (PROT.SOCIAL I-F	42.820,00	BB.....63.889-7 (PAC II/PROINF-C	18.429,10
BB.....63.820-X (PACII4)	1.187,28	BB.....63.891-9 (PACII3/PROINFCR	2.548,90
BB.....63.889-7 (PAC II/PROINF-C	1.235,24	BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	1.980,63
BB.....63.891-9 (PACII3/PROINFCR	2.497,69	BB.....65.279-2 (FMDM/MOV)	433.735,61
BB.....63.931-1 (PAC II2/PROINFC	1.697,01	BB.....67.755-8 (FME-FNDE/PEJA)	235.735,71
BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	1.940,83	BB.....70.204-8 (ACESUAS-TRAB)	81.821,37

MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:4496099926
Assinado de forma digital por MARIA
ONILCE ROSA PEREIRA:44960999268
Dados: 2020.11.12 14:01:09 -03'00'

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE
LERMEN:441755230
Assinado de forma digital por
DARCI JOSE
LERMEN:44175523049
Dados: 2020.11.12 14:35:25
03'00'

DARCI JOSE LERMEN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
BB.....65.279-2 (FMDM/MOV)	7.103,63	BB.....70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS)	9.769,34
BB.....67.755-8 (FME-FNDE/PEJA)	230.999,16	BB.....70.207-2 (AEPETI/FNAS)	116.890,36
BB.....70.204-8 (ACESUAS-TRAB)	99.566,14	BB.....70.209-9 (BL GBF/FNAS)	590.462,08
BB.....70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS)	7.691,62	BB.....70.211-0 (BL GSUAS/FNAS)	49.371,61
BB.....70.207-2 (AEPETI/FNAS)	153.715,06	BB.....70.215-3 (BL PSEMC/FNAS)	107,47
BB.....70.209-9 (BL GBF/FNAS)	405.568,76	BB.....70.217-X (BL PSB/FNAS)	628.341,79
BB.....70.211-0 (BL GSUAS/FNAS)	57.320,83	BB.....71.546-8 (BRASIL CARINHOS)	4.250,72
BB.....70.213-7 (BL PSEAC/FNAS)	9,70	BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-E)	806.927,06
BB.....70.215-3 (BL PSEMC/FNAS)	105,50	BB.....73.641-4 (PROG PRIMEIRA I)	14.721,18
BB.....70.217-X (BL PSB/FNAS)	184.441,10	BB.....74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/	1.249.195,67
BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-E)	30.575,42	BB.....75.287-8 (PAR-PARAUAPEBAS	46.044,44
BB.....73.641-4 (PROG PRIMEIRA I)	40.334,36	BB.....75.719-5 (CUSTEIO SUS)	14.263.030,60
BB.....74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/	3.307,50	BB.....75.801-9 (SUS INVESTIMENT	1.697.365,38
BB.....75.287-8 (PAR-PARAUAPEBAS	121.015,98	BB.....75.967-8 (MAC/FNAS)	182.579,08
BB.....75.719-5 (CUSTEIO SUS)	7.214.615,03	BB.....76.793-X (FUNDO PESSOA ID	15.358,47
BB.....75.801-9 (SUS INVESTIMENT	373.045,30	BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB	12.084.985,48
BB.....75.967-8 (MAC/FNAS)	221.351,41	BB.....76.845-6 (FUNDO PESSOA DE	9.786,94
BB.....76.248-2 (CONV.VALE/FME)	813.982,42	BB.....77.395-6 (CV.VALE ATEND.P	11.195,52
BB.....76.716-6 (AFM/FME-MP815/1	485.532,51	BB.....78.407-9 (PMP/ICMS VERDE)	2.539.780,93
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB	11.172,08	BB.....79.367-1 (PMP/BANCO DO PO	42.928,99
BB.....76.845-6 (FUNDO PESSOA DE	4.057,44	BB.....104.267-X (PMP/ISO(IOF))	46,61
BB.....104.267-X (PMP/ISO(IOF))	45,67	BB.....110.100-5 (PMP/ARRECADACAO	1.388.141,91
BB.....110.100-5 (PMP/ARRECADACAO	4.648.859,81	BB.....110.109-9 (PMP/ITR)	6.398,80
BB.....110.109-9 (PMP/ITR)	112,94	BB.....110.112-9 (PMP/FPM)	9.666.796,09
BB.....110.112-9 (PMP/FPM)	5,38	BB.....110.368-7 (CAMARA M PARAUA	7.825,78
BB.....111.802-1 (PMP/LEI 7.525-F	21,20	BB.....111.802-1 (PMP/LEI 7.525-F	4.376.489,26
BB.....112.742-X (PMP/ROYALTIES)	180.816,67	BB.....112.742-X (PMP/ROYALTIES)	25.348.670,14
BB.....113.844-8 (FMS/ALV.SANITAR	614,42	BB.....113.844-8 (FMS/ALV.SANITAR	627,02
BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO	1.066,54	BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO	13.820,69
BB.....120.003-8 (CV.BID-ATN/OC15	6.257,03	BB.....120.003-8 (CV.BID-ATN/OC15	6.385,33
BB.....283.142-2 (PMP/DESON. ICMS	0,41	BRADESCO.....2.182-2 (BRADESCO ARREC/	5.909,13
BRADESCO.....2.182-2 (BRADESCO ARREC/	66.939,32	BRADESCO.....3.801-6 (PMP/ARRECADACAO	16.486.978,15
BRADESCO.....3.801-6 (PMP/ARRECADACAO	90.871,47	BRADESCO.....14.055-4 (FMS/CONTRAPARTI	1.989,97
BRADESCO.....14.055-4 (FMS/CONTRAPARTI	1.910,80	BRADESCO.....14.057-0 (PMP/CAUCAO LOCA	176.770,06
BRADESCO.....14.057-0 (PMP/CAUCAO LOCA	168.031,77	BRADESCO.....39.801-2 (ARRECADACAO SAA	1.114,94
CEF.....3-1 (PMP/AGUA)	2.757,19	CEF.....3-1 (PMP/AGUA)	2.757,19
CEF.....4-0 (PMP/TAXAS)	59.663,50	CEF.....4-0 (PMP/TAXAS)	13.926.399,54
CEF.....20-1 (PROVISAO/INVEST	602,35	CEF.....20-1 (PROVISAO/INVEST	608,26
CEF.....26-0 (PMP/FMHIS/CV.CA	148.866,61	CEF.....26-0 (PMP/FMHIS/CV.CA	408.602,64
CEF.....35-0 (CEF/ARREC-SAAEP	25,17	CEF.....35-0 (CEF/ARREC-SAAEP	4.676,66
CEF.....37-6 (ALUGUEL SOCIAL)	57.484,67	CEF.....37-6 (ALUGUEL SOCIAL)	495.741,13
CEF.....48-1 (FMHIS/PTS)	30.154,56	CEF.....48-1 (FMHIS/PTS)	30.450,23
CEF.....71.014-4 (CV.PMP/UEPA)	2.039.087,69	CEF.....71.014-4 (CV.PMP/UEPA)	2.096.267,11
SICREDI.....75.510-9 (SAAEP/MOV)	63,40	SICREDI.....75.510-9 (SAAEP/MOV)	15.757,49
subtotal	30.900.252,67	subtotal	132.805.973,89
subtotal saldos anteriores	30.900.252,67	subtotal saldos atuais	132.805.973,89
TOTAL RECEITAS	1.960.089.618,81	TOTAL DESPESAS	1.960.089.618,81

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268
Assinado de forma digital por MARIA ONILCE ROSA PEREIRA:44960999268
Dados: 2020.11.12 14:06:05 -03'00'

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE
LERMEN:441755
Assinado de forma digital por DARCI JOSE LERMEN:44175523049
Dados: 2020.11.12 14:36:26 -03'00'

DARCI JOSE LERMEN
PREFEITO

Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

PMP

A T I V O		P A S S I V O		
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR		
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
BANPARA.....	16.166-7 (PMP-CV.DETTRAN-030/0)	1.004,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMP	319.928,06
BANPARA.....	51.942-1 (PMP/OBRAS DRENAGEM)	210.080,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	139.087,78
BANPARA.....	100.662-2 (SAAEP/ARRECADACÃO)	10.727,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	28.959,70
BANPARA.....	170.002-2 (PMP/ICMS)	4.634.879,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	60.000,00
BANPARA.....	170.003-0 (PMP/ARRECADACÃO)	207.862,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMDCA	1.249,80
BANPARA.....	170.005-7 (PMP/CV.DETTRAN)	247,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMDM	28.828,76
BANPARA.....	170.006-5 (CV.DETTRAN)	1.356,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMP	75.447,28
BANPARA.....	174.653-7 (PMP/PROVISAO 13 SAL	3,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	68.315,74
BANPARA.....	315.065-8 (PROVISAO-SAAEP)	161.803,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMDCA	500,01
BANPARA.....	325.954-4 (PMP/CV.PROPAZ-PC)	181.609,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMDM	642,95
BANPARA.....	601.347-3 (FME-SEDUC/PETE-PA)	670.198,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMP	16.169.113,39
BASA.....	202.000-8 (PMP/ARRECADACAO)	45.449,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	10.731.215,35
BASA.....	202.049-0 (PMP/FORNECEDORES)	10.500,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	682.020,48
BASA.....	202.051-2 (PMP/VEST. CEFET)	150,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	789.802,09
BASA.....	202.065-2 (PMP/CONST. TERM. RODO	17,67	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMDCA	17.642,50
BASA.....	202.067-9 (PMP/CONST. EST. FUTEB	1.024,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMHIS	474.079,66
BASA.....	202.079-2 (PMP/PROCON)	423.013,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMC	77.038,88
BASA.....	202.083-0 (PMP/BANCO DO POVO)	697.959,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMDM	45.089,00
BB.....	5.229-9 (PTA)	135.593,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMPCD.	7.126,00
BB.....	6.273-1 (FME/PDDE.)	8.645,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMIPJ	21.735,00
BB.....	6.676-1 (PMP/ISS)	52.387,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNTUR	14.400,00
BB.....	6.916-7 (FMS/CONTRAPARTIDA)	2.245.675,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PROSAP	1.831.233,31
BB.....	8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁRIA)	999,42	subtotal restos a pagar - despesas não pr	31.583.455,74
BB.....	10.881-2 (FMS/TFD)	1.102,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....	12.463-X (FMS/ACOES ESTRATEGI	90.899,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	39.429,00
BB.....	13.853-3 (FMAS/CONTRAPARTIDA)	228.690,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	20.581,70
BB.....	14.557-2 (FME/REC.DIV.)	95.571,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMP	30.081,07
BB.....	14.785-0 (FMS/CONV.VIGISUS)	13,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	683.196,90
BB.....	15.127-0 (FMS/CTA)	1,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	22,98
BB.....	18.963-4 (FME/QSE.)	201.487,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	205.238,55
BB.....	18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERV	53.127,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMDM	6.927,05
BB.....	19.016-0 (PMP/FEX)	0,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMP	220.725,47
BB.....	19.078-0 (PMP/FUNDO M. AMBIEN	8.759,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	2.670.691,01
BB.....	19.398-4 (FME/PNAT.)	105.690,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	368.873,85
BB.....	19.707-6 (PMP/CIDE)	187.658,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	24.192,97
BB.....	22.687-4 (FMS/FARMACIA BASICA	1.154,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMDM	8.496,83
BB.....	24.524-0 (PMP/MULTA TRANSITO)	169.643,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMP	42.162,75

MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268

Assinado de forma digital por
MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268
Dados: 2020.11.12 14:06:58

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE
LERMEN:44175523049

Assinado de forma digital por DARCI
JOSE LERMEN:44175523049
Dados: 2020.11.12 14:37:37 -03'00'

DARCI JOSE LERMEN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....27.752-5 (PMP/CAUCAO MULTISUL	8.856,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	23.521,53
BB.....27.754-1 (PMP/CAUCAO MULTISUL	8.977,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	55.881,73
BB.....28.326-6 (PMP/PASEP)	22.231,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMDCA	1.201,80
BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)	54.758,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAEP	155.241,08
BB.....29.984-7 (PMP/TIP CIP (ENER.E	4.248.714,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMDM	1.604,35
BB.....30.015-2 (FMS/VIG.SANITARIA)	208,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	12.448.189,84
BB.....30.551-0 (PMP/FUNDEB)	2.639.082,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	4.453.181,09
BB.....32.398-5 (PMP/SNA/ISSQN)	668.957,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	1.871.445,14
BB.....39.833-0 (CV PMP/INCRA ESTRAD	159.282,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	40.592,47
BB.....39.985-X (PMP/MERENDA)	16,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMDCA	6.011,30
BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	7.751,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMHIS	1.218,55
BB.....40.470-5 (FMS/ATENCAO PRIMARI	4.343,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMC	10.900,00
BB.....43.940-1 (FMS/GESTAO SUS)	31.338,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAEP	1.729.513,32
BB.....45.104-5 (FMS/DIABETES MELLIT	11.912,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMDM	3.863,62
BB.....45.815-5 (FMS/PAM-AIDS/DST)	4.045,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNTUR	45.576,65
BB.....45.816-3 (FMS/FARMACIA BASICA	16.124,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PROSAP	16.000,00
BB.....45.817-1 (FMS/PAB)	46.125,89	subtotal restos a pagar - despesas proces	25.184.562,60
BB.....45.818-X (FMS/IMP.ACOES SERV.	26.341,69	DEPÓSITOS	
BB.....45.819-8 (FMS/GESTAO PLENA)	504.572,20	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.....45.820-1 (FMS/TFVS)	1.042.297,84	CAUCAO ARTEBLOCO CONSTRUcoes LTDA-EPP - PMP	1.657,74
BB.....45.886-4 (FMS/IAPI)	145.016,53	CAUCAO BULHOES E BULHOES LTDA-ME - PMP	4.225,13
BB.....48.289-7 (FMS/IMP.UN.BAS.SAUD	60.147,64	CAUÇÃO CONST.CHAGAS SOUZA LTDA-ME - PMP	3.200,00
BB.....48.290-0 (FMS/IMP.UN.BAS.SAUD	30.073,82	CAUCAO CONSTRUTORA F & F LTDA EPP - PMP	1,00
BB.....48.291-9 (FMS/IMP.UN.BAS.SAUD	60.147,64	CAUCAO CONSULT LTDA EPP - PMP	1.586,80
BB.....48.292-7 (FMS/IMP.UN.BAS.SAUD	80.196,84	CAUCAO D.G.ARAUJOS & CIA LTDA - PMP	2.158,97
BB.....48.293-5 (FMS/IMP.UN.BAS.SAUD	60.147,64	CAUCAO DESTRA CONST.E SERV.LTDA - PMP	2.862,92
BB.....48.294-3 (FMS/IMP.UN.BAS.SAUD	60.147,64	CAUCAO EL FIRE EQUIP. SEGURANCA LTDA-EPP - PMP	455,45
BB.....48.739-2 (MOV/SAAEP)	12.996,99	CAUCAO HIBRIDA SERV.CONSULT.LTDA EPP - PMP	9.450,56
BB.....48.896-8 (FUNDO MUN.HABIT./RP	590.219,20	CAUÇÃO J.M.C CONSTRUÇÃO - PMP	2.100,00
BB.....50.186-7 (PMP/SECULT/VALE)	64.500,85	CAUÇÃO LOCAVEL-BRADESCO 14.057-0 - PMP	163.076,76
BB.....53.934-1 (FMHIS/ARREC)	403.156,44	CAUCAO MIRANDA E FARIAS CONSTRUcoes LTDA - PMP	1.401,00
BB.....54.408-6 (FMS/AMP.PROG.REQ.UB	17.498,00	CAUÇÃO MULTISUL CONST.LTDA-BB 27.752-5 - PMP	7.816,12
BB.....54.409-4 (FMS/AMP.PROG.REQ.UB	22.041,38	CAUÇÃO MULTISUL-BB 27.754-1 - PMP	7.922,63
BB.....54.410-8 (FMS/AMP.PROG.REQ.UB	22.076,71	CAUÇÃO PILAR ENGENHARIA - PMP	3.000,00
BB.....54.977-0 (FMS/INC.C.ACAD.SAUD	52.984,09	CAUÇÃO PREMIUM - PMP	81.600,00
BB.....54.978-9 (FMS/INC.C.ACAD.SAUD	52.984,09	CAUCAO R.E CONSTRUTORA MATEUS LTDA EPP - PMP	5.875,80
BB.....63.146-9 (PMP/AFM)	106,59	CAUÇÃO RPV CONSTRUTORA LTDA - PMP	1.411,00
BB.....63.228-7 (FMDCA/DOACAO)	964.283,90	CAUÇÃO S.G.COM.VISUAL SINAL.VIARIA - PMP	4.100,00
BB.....63.229-5 (FMDCA/REC.PROPRIO)	327,46	CAUCAO SINACOM SINAL.E COMERCIO LTDA - PMP	7.500,00
BB.....63.230-9 (FMDCA/DIV.)	3.634,73	CAUÇÃO STAR SERVICE - PMP	14.500,00
BB.....63.813-7 (PROT.SOCIAL II/FEAS	3.094,07	CAUCAO WHITE TRATORES SERV.COM.LTDA - PMP	12.227,00
BB.....63.814-5 (PROT.SOCIAL I-FEAS)	29.248,99	CAUCAO WM CONSTRUcoes E SERV.LTDA-ME - PMP	2.158,97
BB.....63.820-X (PACII4)	113.442,05	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - FMS	70,00
BB.....63.889-7 (PAC II/PROINF-CRECH	18.429,10	VALORES EM TRANSITO - PMP	16.080,28
BB.....63.891-9 (PACII3/PROINF CRECHE	2.548,90	subtotal depósitos de diversas origens	356.438,13
BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	1.980,63	CONSIGNAÇÕES	

MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:4496099926

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE
LERMEN:4417552

DARCI JOSE LERMEN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....65.279-2 (FMDM/MOV)	433.735,61	APAE - FMS	1.330,00
BB.....67.755-8 (FME-FNDE/PEJA)	235.735,71	APAE - FME	145,00
BB.....70.204-8 (ACESUAS-TRAB)	81.821,37	APAE - FMAS	80,00
BB.....70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS)	9.769,34	APAE - SAAEP	421,00
BB.....70.207-2 (AEPETI/FNAS)	116.890,36	APAE - FUNDEB	552,00
BB.....70.209-9 (BL GBF/FNAS)	590.462,08	ASPEB SEGUROS - FMS	13.622,89
BB.....70.211-0 (BL GSUAS/FNAS)	49.371,61	ASPEB SEGUROS - FME	3.668,70
BB.....70.215-3 (BL PSEMC/FNAS)	107,47	ASPEB SEGUROS - FMAS	399,29
BB.....70.217-X (BL PSB/FNAS)	628.341,79	ASPEB SEGUROS - SAAEP	1.468,02
BB.....71.546-8 (BRASIL CARINHOSO-CR)	4.250,72	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	39.778,06
BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED.IN)	806.927,06	ASPEB SERVIÇOS - PMP	200,00
BB.....73.641-4 (PROG PRIMEIRA INFAN)	14.721,18	ASPEB SERVIÇOS - FMS	15.119,47
BB.....74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/EI)	1.249.195,67	ASPEB SERVIÇOS - FME	5.897,30
BB.....75.287-8 (PAR-PARAUAPEBAS)	46.044,44	ASPEB SERVIÇOS - FMAS	6.082,69
BB.....75.719-5 (CUSTEIO SUS)	14.263.030,60	ASPEB SERVIÇOS - SAAEP	4.338,97
BB.....75.801-9 (SUS INVESTIMENTOS)	1.697.365,38	ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	62.499,48
BB.....75.967-8 (MAC/FNAS)	182.579,08	BMG - CARTÃO - FMAS	0,60
BB.....76.793-X (FUNDO PESSOA IDOSA)	15.358,47	BRADESCO DENTAL - FMS	326,40
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	12.084.985,48	BRADESCO DENTAL - SAAEP	5.475,37
BB.....76.845-6 (FUNDO PESSOA DEFIC)	9.786,94	Caução - Garantia de Contrato - SAAEP - SAAEP	423,02
BB.....77.395-6 (CV.VALE ATEND.PROT.)	11.195,52	Caução White Tratores - SAAEP	2.103.101,50
BB.....78.407-9 (PMP/ICMS VERDE)	2.539.780,93	CONTRIB. SINSEPPAR - SAAEP - SAAEP	3.137,52
BB.....79.367-1 (PMP/BANCO DO POVO)	42.928,99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - PMP	12.125,13
BB.....104.267-X (PMP/ISO(IOF))	46,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - FMS	10.942,61
BB.....110.100-5 (PMP/ARRECADACAO)	1.388.141,91	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - SAAEP	1.831,29
BB.....110.109-9 (PMP/ITR)	6.398,80	CONV. CITY PARK - FMS	2.000,00
BB.....110.112-9 (PMP/FPM)	9.666.796,09	CONV. CITY PARK - FME	400,00
BB.....110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEBA)	7.825,78	CONV. CITY PARK - FMAS	275,00
BB.....111.802-1 (PMP/LEI 7.525-FEP)	4.376.489,26	CONV. CITY PARK - FUNDEB	3.450,00
BB.....112.742-X (PMP/ROYALTIES)	25.348.670,14	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PMP	4.900,65
BB.....113.844-8 (FMS/ALV.SANITARIO)	627,02	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	318.062,24
BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO)	13.820,69	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME	23.774,14
BB.....120.003-8 (CV.BID-ATN/OC15249B)	6.385,33	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	30.258,40
BRADESCO.....2.182-2 (BRADESCO ARREC/SAAE)	5.909,13	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	323.009,85
BRADESCO.....3.801-6 (PMP/ARRECADACAO)	16.486.978,15	CRED.FINANC.BRADESCO - FMS	212.150,57
BRADESCO.....14.055-4 (FMS/CONTRAPARTIDA)	1.989,97	CRED.FINANC.BRADESCO - FME	18.878,19
BRADESCO.....14.057-0 (PMP/CAUCAO LOCAVEL)	176.770,06	CRED.FINANC.BRADESCO - FMAS	54.974,03
BRADESCO.....39.801-2 (ARRECADACAO SAAEP)	1.114,94	CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	234.587,13
CEF.....3-1 (PMP/AGUA)	2.757,19	CRED.FINANC.CEF - FMS	136.030,80
CEF.....4-0 (PMP/TAXAS)	13.926.399,54	CRED.FINANC.CEF - FME	9.927,18
CEF.....20-1 (PROVISAO/INVESTIMEN)	608,26	CRED.FINANC.CEF - FMAS	20.689,46
CEF.....26-0 (PMP/FMHIS/CV.CAIXA)	408.602,64	CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	157.672,43
CEF.....35-0 (CEF/ARREC-SAAEP)	4.676,66	DEP.JUD.FRANCISCO CHAGAS - PMP	46.708,78
CEF.....37-6 (ALUGUEL SOCIAL)	495.741,13	DESC.JUDICIAL/DECOL ENG.E COM. LTDA. - FMS	12.450,50
CEF.....48-1 (FMHIS/PTS)	30.450,23	Desc.Multa Veículo - SAAEP	1.516,29
CEF.....71.014-4 (CV.PMP/UEPA)	2.096.267,11	Desconto de Abono - FMAS	1.953,69

MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE
LERMEN:4417552304

DARCI JOSE LERME
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
SICREDI.....75.510-9 (SAAEP/MOV)	15.757,49	Emprest.SICREDI - CMP	132,12
subtotal bancos	132.805.973,89	EMPRESTIMO BANPARA - CMP	1.837,34
REALIZÁVEL		EMPRESTIMO BMG - FMS	218,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BMG - FMAS	22,40
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMP	11.867,32	INSS DE SERVID.DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL - CMP	2.627,06
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	29.399,66	INSS DE SERVID.DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL - SAAEP	884.314,37
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	505,83	INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - CMP	3.229,26
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMHIS	6.467,44	INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - SAAEP	1.739.921,01
CRÉDITO A RECEBER - PMP	32.795,07	INSS-PF - PMP	12.112,12
CRÉDITO A RECEBER - FMS	59.889,09	INSS-PF - FMS	109,16
CRÉDITO A RECEBER - FMAS	2.770,29	INSS-PF - FMAS	25.057,60
CRÉDITO A RECEBER - FMDCA	754,03	INSS-PF - FMIPJ	357,72
CRÉDITO A RECEBER - FMDM	3.165,46	INSS-PJ - PMP	499.148,62
SALÁRIO FAMÍLIA - PMP	5.007,72	INSS-PJ - FMS	85.270,70
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.090,41	INSS-PJ - FMAS	46.763,62
SALÁRIO MATERNIDADE - PMP	236.872,95	INSS-PJ - SAAEP	100.911,91
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.157.618,17	INSS-PJ - FUNTUR	1.334,19
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	5.937,93	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PMP	212.402,82
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	95.269,86	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	179.464,66
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	67.083,42	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FME	32.549,40
subtotal pagamentos antecipados	1.717.494,65	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMAS	12,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	131.248,00
Responsabilidade de terceiros CEF - PMP	127.216,10	INSS-SERV. EFETIVOS - PMP	521.208,21
Transferencia Indevida a Regularizar - FMS	200,00	INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	4.078.928,82
subtotal responsabilidades financeiras	127.416,10	INSS-SERV. EFETIVOS - FME	70.634,00
OUTRAS OPERAÇÕES		INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	240,14
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR - SAAEP	155,10	INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	879.143,09
subtotal outras operações	155,10	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PMP	139.926,36
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	1.816.979,54
BLOQUEIO JUDICIAL - SAAEP	7.263,86	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME	6.603,31
subtotal diversos responsáveis	7.263,86	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMAS	2.030,91
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	177.616,55
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR.E INDIRETA - SAAEP	41.572,44
CRÉDITO FUTURO - FMAS	196,48	IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FMS	203.552,81
TARIFAS -CONTAS DE CONVENIO - PMP	115,35	IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FME	25.543,58
subtotal pagamentos a regularizar	311,83	IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FMAS	550,53
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	133.558,30
DEP.JUD.HIGIENITY - SAAEP	7.277,44	IRRF/PF - FMS	481.719,47
DEP.JUD.WM CONST - FME	40.643,40	IRRF/PF - FMAS	35.920,26
subtotal outras contas pendentes devedora	47.920,84	IRRF/PF - FMMA	376,33
subtotal ativo financeiro	134.706.536,27	IRRF/PF - FMDCA	718,99
ATIVO PERMANENTE		IRRF/PF - FMC	2.190,75
BENS DA ENTIDADE		IRRF/PF - SAAEP	4.861,28
MARIA ONILCE	Assinado de forma digital por MARIA ONILCE ROSA	IRRF/PF - FMDM	3.338,14
ROSA	PEREIRA:449609992	IRRF/PF - FMIPJ	2.368,36
PEREIRA:449609992	Dados: 2020.11.12	IRRF/PJ - FMS	184.925,08
68	14:08:04 -03'00'		
MARIA ONILCE R.PEREIRA		DARCI JOSE	Assinado de forma digital por DARCI JOSE
CONTADORA		LERMEN:441755	LERMEN:44175523049
		23049	Dados: 2020.11.12 14:39:08
		DARCI JOSE LERME	-03'00'
		PREFEITO	

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BENS MÓVEIS			
Armamentos - PMP	12.463,07	IRRF/PJ - FMAS	178,60
Equip de processamento de dados - PMP	2.053.399,03	IRRF/PJ - FMDM	262,35
Equip de processamento de dados - FMS	1.339.565,88	IRRF/PJ - FMIPJ	112,03
Equip de processamento de dados - FME	648.850,25	IRRF/PJ - FUNTUR	4.100,10
Equip de processamento de dados - FMAS	21.940,58	IRRF/SERV.EFET. - FMS	2.682.309,72
Equip de processamento de dados - FMDCA	8.335,50	IRRF/SERV.EFET. - FME	95.779,91
Equip de processamento de dados - FMHIS	84.808,00	IRRF/SERV.EFET. - FMAS	14.078,36
Equip de processamento de dados - FMC	37.115,35	IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	2.217.968,34
Equip de processamento de dados - FMDM	2.823,00	IRRF/SERV.TEMP. - FMS	4.823.554,34
Equip de processamento de dados - FMIPJ	30.195,74	IRRF/SERV.TEMP. - FME	5.276,84
Equip de processamento de dados - FUNTUR	34.700,88	IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	10.022,38
Equip de processamento de dados almoxar - FMS	1.598,00	IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	109.441,71
Equip de processamento de dados classif - PMP	6.425,00	ISS/PF - FMS	2.250,93
Equip de processamento de dados classif - FME	188.767,00	ISS/PF - FMAS	12.415,26
Equip de processamento de dados classif - FMAS	15.906,50	ISS/PF - FMMA	252,80
Equip de tecnologia informação - PMP	26.253,40	ISS/PF - FMDCA	268,84
Equip de tecnologia informação - FME	27.169,00	ISS/PF - FMIPJ	1.243,65
Equip de tecnologia informação - FMAS	2.547,00	ISS/PJ - FMS	26.272,51
Equip de tecnologia informação - FMDM	2.883,00	ISS/PJ - FME	4.791,59
Equip de tecnologia informação classif - FMAS	2.700,00	ISS/PJ - FMAS	57.732,65
Equip de vigilância ambiental - FMS	71.400,00	ISS/PJ - FMDCA	427,63
Equip hidráulicos e elétricos - PMP	306.737,72	ISS/PJ - FMC	18.169,70
Equip hidráulicos e elétricos - FMS	800,00	ISS/PJ - SAAEP	141.654,50
Equip hidráulicos e elétricos - FME	13.044,35	ISS/PJ - FMDM	4.464,06
Equip hidráulicos e elétricos classif - PMP	29.815,00	ISS/PJ - FMIPJ	9.301,67
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	635.041,80	ISS/PJ - FUNTUR	10.933,80
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FMS	1.171.711,00	MARIA ALDA DE SOUSA - FUNDEB	2.298,93
Equip para áudio, vídeo e foto - PMP	43.454,84	PENHORA AMIRALDO S.RAMOS - FMS	171,50
Equip para áudio, vídeo e foto - FMS	5.409,00	PENHORA CRIZONEIDE R.CHAVES - FME	1.355,50
Equip para áudio, vídeo e foto - FME	16.830,00	PENHORA ERINELDA CARDOSO - FME	3.176,80
Equip para áudio, vídeo e foto - FMHIS	2.765,00	PENHORA KATIUSCIA KARLA DE LIMA FERREIRA - FMS	2.406,42
Equip para áudio, vídeo e foto - FMC	2.775,00	PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	1.632,12
Equip para áudio, vídeo e foto - FMIPJ	6.517,80	PENSAO ALIMENTÍCIA - PMP	17.032,07
Equip para áudio, vídeo e foto - FUNTUR	16.405,00	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS	14.420,35
Equip para áudio, vídeo e foto classif - FME	51.200,00	PENSAO ALIMENTÍCIA - SAAEP	897,14
Equipament de medição orientação - PMP	15.112,00	SINSEPPAR - FMS	52.075,30
Equipament de medição orientação - FME	82.569,00	SINSEPPAR - FME	2.903,27
Equipamento de segurança - PMP	127.214,70	SINSEPPAR - FMAS	1.196,52
Equipamento de segurança - FME	26.955,58	SINSEPPAR - FUNDEB	7.070,03
Equipamento de segurança - FMAS	480,00	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	4.263,10
Equipamentos agropecuários - PMP	4.500,00	SINSEPPAR/CONVENIOS - FME	379,44
Equipamentos agropecuários - FME	4.700,00	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS	909,72
Equipamentos de comunicação - PMP	9.625,00	SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	1.049,04
Equipamentos de comunicação - FMS	7.860,00	SINTEPP - FME	1.626,81
Equipamentos de comunicação - FME	765,00	SINTEPP - FUNDEB	55.677,99
		SINTESS - FMS	1.296,85

MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:4496099926
Assinado de forma digital por
MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268
Dados: 2020.11.12 14:08:31 -03'00'

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE
LERMEN:441755230
Assinado de forma digital por
DARCI JOSE
LERMEN:44175523049
Dados: 2020.11.12 14:40:05
-03'00'

DARCI JOSE LERME
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equipamentos de comunicação - FMAS	500,00	TAXA ADMINISTRATIVA - FMS	14.326,90
Equipamentos de comunicação - FMDCA	5.791,00	TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	670,81
Equipamentos de comunicação - FMHIS	477,00	TAXA ADMINISTRATIVA - FMIPJ	10,44
Equipamentos de oficina - FME	1.173,82	TAXA SERVIÇO - FMS	4.323,52
Equipamentos de oficina a classific. - FME	475,86	TAXA SERVIÇO - FMMA	2,65
Equipamentos diversos - PMP	1.096.706,43	TAXA SERVIÇO - FMDCA	53,92
Equipamentos diversos - FMS	11.750,00	TAXA SERVIÇO - SAAEP	271,54
Equipamentos diversos - FME	1.327.824,64	TAXA SERVIÇO - FMIPJ	2,80
Equipamentos diversos - FMC	137,35	WEBCARD - FMS	130.524,26
Equipamentos diversos - FUNTUR	17.590,00	WEBCARD - FME	25.814,56
Equipamentos diversos a classific. - FME	1.197.400,00	WEBCARD - FMAS	55.795,52
Equipamentos energéticos - PMP	112.658,09	WEBCARD - SAAEP	65.618,76
Equipamentos energéticos - FMS	7.560,00	WEBCARD - FUNDEB	280.560,36
Equipamentos energéticos - FME	665,82	WEBCARD ALIMENTAÇÃO - PMP	125,00
Equipamentos gráficos - PMP	14.578,00	WEBCARD ALIMENTAÇÃO - FME	2.998,50
Equipamentos gráficos - FME	940,00	WEBCARD ALIMENTAÇÃO - FMAS	2.925,83
Equipamentos gráficos - FMAS	745,00	WEBCARD ALIMENTAÇÃO - FUNDEB	34.137,30
Equipamentos para automóveis - FME	7.940,00	WEBCARD RESCISAO - PMP	2.070,01
Instrumentos musicais artísticos - PMP	136.782,50	subtotal consignações	27.725.523,49
Instrumentos musicais artísticos - FME	440,00		
Instrumentos musicais artísticos - FMC	14.740,00	subtotal passivo financeiro	84.849.979,96
Materiais bibliográficos - PMP	7.634,90		
Mobiliário em geral - PMP	1.245.733,16	PASSIVO PERMANENTE	
Mobiliário em geral - FMS	1.031.023,89	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Mobiliário em geral - FME	5.929.238,20	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Mobiliário em geral - FMAS	3.120,00	INSS-2017/PARCELAMENTO ORDINÁRIO - PMP	14.865.129,44
Mobiliário em geral - FMHIS	19.831,45	INSS-AM-10283-721752/2018-70 - PMP	2.917.464,00
Mobiliário em geral - FUNTUR	20.827,50	INSS-PARCEL.PGFN 12159.000017/2017-07 - PMP	20.448.390,88
Mobiliário em geral a classific. - PMP	488,20	INSS-PARCEL.RFB 10218720389/2017-78 - PMP	75.989.657,37
Mobiliário em geral a classific. - FMS	49.726,00	INSS/REPARCELAM.RFB/PGFN/2018 - PMP	12.104.735,71
Mobiliário em geral a classific. - FME	5.326,00	PARCELAM.PASEP - PMP	1.174.003,27
Outros bens móveis - PMP	616.219,43	subtotal dívida fundada interna - por con	127.499.380,67
Outros bens móveis - CMP	5.013.611,08		
Outros bens móveis - FMS	23.652.158,36	subtotal passivo permanente	127.499.380,67
Outros bens móveis - FME	53.891.569,08		
Outros bens móveis - FMAS	2.543.766,64		
Outros bens móveis - FMDCA	66.981,00		
Outros bens móveis - FMHIS	52.028.665,18		
Outros bens móveis - SAAEP	5.851.292,17		
Outros bens móveis - FMDM	165.972,44		
Outros bens móveis - FMPCD.	27.086,78		
Outros bens móveis - FMPI	6.934,00		
Outros bens móveis a classific. - PMP	1.083.236,08		
Outros bens móveis a classific. - CMP	24.325,41		
Outros bens móveis a classific. - FMS	7.112,00		
Outros bens móveis a classific. - FME	6.729.801,07		

MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE

LERMEN:44175523049

DARCI JOSE LERMEN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
Outros bens móveis a classific. - FMAS	292.503,13	
Outros bens móveis a classific. - FMDCA	4.480,00	
Outros bens móveis a classific. - FMHIS	7.046,00	
Outros bens móveis a classific. - SAAEP	1.034.302,30	
Outros bens móveis a classific. - FMDM	21.340,00	
Outros bens móveis a classific. - FMIPJ	17.500,00	
Utensílios de escritório - PMP	28.230,17	
Utensílios de escritório - FMS	2.490,00	
Utensílios de escritório - FME	7.906,22	
Utensílios de escritório - FMHIS	830,00	
Utensílios de escritório - FMC	1.499,00	
Utensílios de escritório - FMDM	4.658,00	
Utensílios de escritório - FUNTUR	7.188,69	
Utensílios de escritório a classific. - FUNTUR	7.580,00	
Utensílios domésticos - PMP	56.469,61	
Utensílios domésticos - FMS	3.580,00	
Utensílios domésticos - FME	115.674,45	
Utensílios domésticos - FMAS	27.915,37	
Utensílios domésticos - FMHIS	3.970,00	
Utensílios domésticos - FMDM	1.091,00	
Utensílios domésticos a classific. - PMP	2.654,20	
Utensílios domésticos a classific. - FME	18.461,00	
Utensílios em geral - PMP	33.213,00	
Utensílios em geral - FME	320.354,41	
Veículos de tração mecânica - PMP	333.845,00	
Veículos em geral - PMP	178.673,00	
Veículos em geral - FMS	166.900,00	
Veículos em geral - FME	230.210,00	
Veículos em geral - FMAS	41.089,00	
subtotal bens móveis	174.152.343,05	
BENS IMÓVEIS		
Casas dominicais - PMP	46.784,75	
Casas dominicais - FMHIS	686.482,42	
Casas uso especial - PMP	290.684,85	
Casas uso especial - FMHIS	1.504.702,67	
Edifícios dominicais - FMS	14.980,77	
Edifícios uso especial - PMP	4.811.771,75	
Edifícios uso especial - PROSAP	1.119.450,32	
Estacionamentos e garagens c/ povo - PMP	118.386,99	
Estacionamentos e garagens especia - PMP	14.900,00	
Estradas uso com. povo - PMP	106.922.932,72	
Estradas uso especial - PMP	5.687.707,31	
Hospitais e unidades de saúde dominic - FMS	3.843.963,68	
Hospitais e unidades de saúde dominic - FMHIS	835.500,20	
Hospitais e unidades de saúde especia - PMP	14.469,00	
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	11.209.118,66	
MARIA ONILCE	Assinado de forma digital	DARCI JOSE
ROSA	por MARIA ONILCE ROSA	LERMEN:44175523
PEREIRA:44960999	PEREIRA:44960999268	Assinado de forma digital por DARCI
268	Dados: 2020.11.12	JOSE LERME:44175523049
MARIA ONILCE R. PEREIRA	14:09:18 -03'00'	Dados: 2020.11.12 14:42:47 -03'00'
CONTADORA		049
		DARCI JOSE LERME
		PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O	P A S S I V O
Hospitais e unidades de saúde especia - FMHIS	715.934,61
Imóveis de uso educacional c/ povo - PMP	123.219,44
Imóveis de uso educacional c/ povo - FME	22.433.997,74
Imóveis de uso educacional c/ povo - FMHIS	1.919.638,27
Imóveis de uso educacional dominic - FME	165.955,14
Imóveis de uso educacional dominic - FMHIS	375.849,96
Imóveis de uso educacional especia - PMP	259.402,37
Imóveis de uso educacional especia - FME	916.800,00
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMP	1.756.442,63
Imóveis de uso recreativo uso especial - PMP	326.626,34
Imóveis de uso recreativo uso especial - FME	1.669,17
Instalações - PMP	2.278.362,67
Instalações - FME	174.539,26
Instalações uso com. povo - PMP	247.743,00
Instalações uso especial - PMP	406.483,38
Lotes uso especial - FMHIS	7.329.148,40
Outros bens imóveis de uso especial - PMP	356.002.885,34
Outros bens imóveis de uso especial - CMP	11.764.339,59
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	31.375.913,43
Outros bens imóveis de uso especial - FME	73.757.243,26
Outros bens imóveis de uso especial - FMHIS	193.892.458,91
Outros bens imóveis de uso especial - SAAEP	52.905.401,57
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	1.115.208,71
Outros bens imóveis de uso especial - PROSAP	793.911,64
Outros bens imóveis em dominicais - FMHIS	4.467.183,29
Outros bens imóveis em dominicais - SAAEP	287.339,16
Outros bens imóveis uso com. povo - PMP	167.336.210,23
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	1.474.643,64
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	28.165.186,71
Outros bens imóveis uso com. povo - FMHIS	62.107.955,63
Outros bens imóveis uso com. povo - SAAEP	5.258.408,15
Outros bens imóveis uso com. povo - PROSAP	1.174.225,87
Pontes uso com. povo - PMP	10.597.981,78
Praças dominicais - PMP	39.780,00
Praças uso com. povo - PMP	4.153.719,19
Reservas uso com. povo - PMP	4.227.281,49
Ruas uso com. povo - PMP	204.275.434,28
Salas uso especial - PMP	139.460,09
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMP	4.084.047,83
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - FMHIS	1.635.486,70
Sistema de abastec água esgoto dominic - PMP	14.960,00
Sistema de abastec água esgoto especia - FMHIS	327.701,57
Sistema de abastecimento energia c/ povo - PMP	751.362,78
Sistema de abastecimento energia dominic - PMP	14.565,13
Sistema de abastecimento energia especia - PMP	6.600,00
Terrenos dominicais - PMP	166.657,64

MARIA ONILCE ROSA Assinado de forma digital
por MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:449609992 PEREIRA:44960999268
68 Dados: 2020.11.12 14:09:41
-03'00'

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE Assinado de forma digital por
LERMEN:4417552304 DARCI JOSE LERME:44175523049
9 Dados: 2020.11.12 14:43:38 -03'00'

DARCI JOSE LERME
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
Terrenos uso especial - PMP	29.245.717,92	
Terrenos uso especial - FMHIS	6.000.000,00	
Viadutos uso especial - PMP	5.920.000,00	
subtotal bens imóveis	1.440.032.920,00	
CRÉDITOS		
DÍVIDA ATIVA		
DIV.ATIVA-OUT.TRIB/TAXAS - PMP	11.065.508,69	
DÍVIDA ATIVA - IPTU - PMP	9.271.710,14	
DÍVIDA ATIVA - ISS - PMP	17.015.430,88	
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PMP	29.058.826,44	
subtotal dívida ativa	66.411.476,15	
CRÉDITOS DIVERSOS		
EMPRESTIMO BANCO DO POVO - PMP	4.972.591,79	
RECUP.VALE-Carta Fiança - PMP	141.005.694,74	
RECUP.VALE-Depositos - PMP	9.919.881,85	
subtotal créditos diversos	155.898.168,38	
subtotal ativo permanente	1.836.494.907,58	
TOTAL ATIVO REAL		212.349.360,63
		ATIVO REAL LÍQUIDO
TOTAL ATIVO		1.758.852.083,22
		TOTAL PASSIVO
		1.971.201.443,85

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:449609992
68

Assinado de forma digital
por MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268
Dados: 2020.11.12
14:14:01 -03'00'

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE
LERMEN:44175523049

Assinado de forma digital por
DARCI JOSE LERMEN:44175523049
Dados: 2020.11.12 14:44:36 -03'00'

DARCI JOSE LERMEN
PREFEITO

- continuação -

VARIÇÕES ATIVAS		VARIÇÕES PASSIVAS	
	subtotal	18.512.394,17	

R E S U M O

DÉFICIT.....	175.867.296,67		
TOTAL.....	2.108.981.863,44	TOTAL.....	2.108.981.863,44

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:449609992
68
Assinado de forma digital
por MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268
Dados: 2020.11.12
14:14:59 -03'00'

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE
LERMEN:441755230
49
Assinado de forma digital por
DARCI JOSE
LERMEN:44175523049
Dados: 2020.11.12 14:26:41
-03'00'

DARCI JOSE LERME
PREFEITO

Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00
PMP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS/REPARCELAM. - PMP	19.847.096,52	0,00	7.742.360,81		12.104.735,71
			INSS-AM-10283-72 - PMP	0,00	3.174.742,20	257.278,20		2.917.464,00
			INSS-2017/PARCEL ORDINÁRIO - PMP	14.865.129,44	0,00	0,00		14.865.129,44
			INSS-PARCEL.RFB 10218720389/201	86.383.580,25	0,00	10.393.922,88		75.989.657,37
			PARCELAM.PASEP - INSS-PARCEL.PGFN	2.065.660,76	0,00	891.657,49		1.174.003,27
			12159.000017/20	22.074.272,56	0,00	1.625.881,68		20.448.390,88
-	-	-	T O T A L G E R A L	145.235.739,53	3.174.742,20	20.911.101,06		127.499.380,67

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:4496099926
8
Assinado de forma digital por
MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268
Dados: 2020.10.27 11:06:29
-03'00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE
LERMEN:44
75523049
Assinado de forma
digital por DARCI JOSE
LERMEN:44175523049
Dados: 2020.10.27
11:13:55 -03'00
DARCI JOSE LERME
PREFEITO

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00
PMP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAAEP	671.883,94	0,00	671.883,94	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAAEP	45.191,96	632.231,86	677.423,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAAEP	117.785,10	960.261,28	1.078.046,38	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMHIS	205.326,22	0,00	205.326,22	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SAAEP	0,00	55.984,31	55.984,31	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMP	319.928,06	0,00	0,00	319.928,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	139.087,78	0,00	0,00	139.087,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	28.959,70	0,00	0,00	28.959,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMDCA	1.249,80	0,00	0,00	1.249,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAAEP	1.660,00	157.217,12	158.877,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMDM	28.828,76	0,00	0,00	28.828,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMP	923.316,79	0,00	847.869,51	75.447,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	218.970,42	0,00	218.970,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	498.921,18	0,00	430.605,44	68.315,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMDCA	4.457,51	0,00	3.957,50	500,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMHIS	153.791,56	0,00	153.791,56	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMDM	40.353,75	0,00	39.710,80	642,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMP	0,00	16.169.113,39	0,00	16.169.113,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	0,00	10.731.215,35	0,00	10.731.215,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	0,00	682.020,48	0,00	682.020,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	789.802,09	0,00	789.802,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMDCA	0,00	17.642,50	0,00	17.642,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMHIS	0,00	474.079,66	0,00	474.079,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMC	0,00	77.038,88	0,00	77.038,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMDM	0,00	45.089,00	0,00	45.089,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMPCD.	0,00	7.126,00	0,00	7.126,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMIPJ	0,00	21.735,00	0,00	21.735,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNTUR	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PROSAP	0,00	1.831.233,31	0,00	1.831.233,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAAEP	632.231,86	0,00	632.231,86	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	39.429,00	0,00	0,00	39.429,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	20.581,70	0,00	0,00	20.581,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAAEP	960.261,28	0,00	960.261,28	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMP	30.081,07	0,00	0,00	30.081,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	683.196,90	0,00	0,00	683.196,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	22,98	0,00	0,00	22,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	206.432,05	0,00	1.193,50	205.238,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAEP	55.984,31	0,00	55.984,31	0,00

MARIA ONILCE ROSA
 PEREIRA:44960999268
Assinado de forma digital por MARIA ONILCE ROSA PEREIRA:44960999268
 Dados: 2020.10.27 11:08:05 -03'00'

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE
 LERMEIN:44175523049
 175523049
Assinado de forma digital por DARCI JOSE LERMEIN:44175523049
 Dados: 2020.10.27 11:08:05 -03'00'
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMDM	6.927,05	0,00	0,00	6.927,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMP	220.725,47	0,00	0,00	220.725,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	2.765.878,57	0,00	95.187,56	2.670.691,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	368.873,85	0,00	0,00	368.873,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	24.192,97	0,00	0,00	24.192,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAAEP	157.217,12	0,00	157.217,12	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMDM	8.496,83	0,00	0,00	8.496,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMP	1.802.820,73	847.869,51	2.608.527,49	42.162,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	3.700.439,34	0,00	3.676.917,81	23.521,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	4.860.972,74	218.970,42	5.079.943,16	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	79.990,37	430.605,44	454.714,08	55.881,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMDCA	1.201,80	3.957,50	3.957,50	1.201,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMHIS	15.373,63	153.791,56	169.165,19	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAEP	1.526.543,30	0,00	1.371.302,22	155.241,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMDM	155.398,11	39.710,80	193.504,56	1.604,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	1.116,77	0,00	1.116,77	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	0,00	12.448.189,84	0,00	12.448.189,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	0,00	4.453.181,09	0,00	4.453.181,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	0,00	1.871.445,14	0,00	1.871.445,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	40.592,47	0,00	40.592,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMDCA	0,00	6.011,30	0,00	6.011,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMHIS	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMC	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAEP	0,00	1.729.513,32	0,00	1.729.513,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMDM	0,00	3.863,62	0,00	3.863,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNTUR	0,00	45.576,65	0,00	45.576,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PROSAP	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	21.784.102,33	54.987.587,44	20.003.671,43	56.768.018,34
DEPÓSITOS				
CAUCAO ABRADESA-ASSOC.BRAS.DESENVOLV. - PMP	7.226,09	0,00	7.226,09	0,00
CAUCAO ARTEBLOCO CONSTRUÇOES LTDA-EPP - PMP	1.657,74	0,00	0,00	1.657,74
CAUCAO BULHOES E BULHOES LTDA-ME - PMP	4.225,13	0,00	0,00	4.225,13
CAUCAO CONST.CHAGAS SOUZA LTDA-ME - PMP	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
CAUCAO CONSTRUTORA F & F LTDA EPP - PMP	1,00	0,00	0,00	1,00
CAUCAO CONSULT LTDA EPP - PMP	1.586,80	0,00	0,00	1.586,80
CAUCAO D.G.ARAUJOS & CIA LTDA - PMP	2.158,97	0,00	0,00	2.158,97
CAUCAO DESTRA CONST.E SERV.LTDA - PMP	2.862,92	0,00	0,00	2.862,92
CAUCAO EFICACIA PROJ.E CONSULTORIA LTDA - PMP	13.260,42	0,00	13.260,42	0,00
CAUCAO EL FIRE EQUIP. SEGURANCA LTDA-EPP - PMP	455,45	0,00	0,00	455,45
CAUCAO HIBRIDA SERV.CONSULT.LTDA EPP - PMP	16.676,66	0,00	7.226,10	9.450,56
CAUCAO J.M.C CONSTRUÇÃO - PMP	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:4496099926

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Assinado de forma digital
por MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268

Dados: 2020.10.27 11:08:43

DARCI
JOSE

LERMEN:44049
DARCI JOSE
PREFEITO

Assinado de forma
digital por DARCI
JOSE

LERMEN:44175523

Dados: 2020.10.27 11:27:03:00

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CAUÇÃO LOCATEL-BRADESCO 14.057-0 - PMP	154.338,47	8.738,29	0,00	163.076,71
CAUÇÃO MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES LTDA - PMP	1.401,00	0,00	0,00	1.401,00
CAUÇÃO MULTISUL CONST.LTDA-BB 27.752-5 - PMP	7.638,16	177,96	0,00	7.816,12
CAUÇÃO MULTISUL-BB 27.754-1 - PMP	7.742,25	180,38	0,00	7.922,63
CAUÇÃO PILAR ENGENHARIA - PMP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CAUÇÃO PREMIUM - PMP	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
CAUÇÃO R.E CONSTRUTORA MATEUS LTDA EPP - PMP	5.875,80	0,00	0,00	5.875,80
CAUÇÃO RPV CONSTRUTORA LTDA - PMP	1.411,00	0,00	0,00	1.411,00
CAUÇÃO S.G.COM.VISUAL SINAL.VIARIA - PMP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
CAUÇÃO SINACOM SINAL.E COMERCIO LTDA - PMP	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
CAUÇÃO STAR SERVICE - PMP	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
CAUÇÃO WHITE TRATORES SERV.COM.LTDA - PMP	12.227,00	0,00	0,00	12.227,00
CAUÇÃO WM CONSTRUCOES E SERV.LTDA-ME - PMP	2.158,97	0,00	0,00	2.158,97
DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - FMS	70,00	0,10	0,10	70,00
RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CMP	0,00	39.630,47	39.630,47	0,00
VALORES EM TRANSITO - PMP	16.080,28	0,00	0,00	16.080,28
APAE - PMP	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
APAE - FMS	0,00	8.240,00	6.910,00	1.330,00
APAE - FME	170,00	1.800,00	1.825,00	145,00
APAE - FMAS	80,00	805,00	805,00	80,00
APAE - FMHIS	0,00	175,00	175,00	0,00
APAE - SAAEP	481,00	1.280,00	1.340,00	421,00
APAE - FUNDEB	562,00	6.447,00	6.457,00	552,00
ASPEB SEGUROS - PMP	0,00	220.397,47	220.397,47	0,00
ASPEB SEGUROS - FMS	0,00	156.909,81	143.286,92	13.622,89
ASPEB SEGUROS - FME	3.618,82	43.746,63	43.696,75	3.668,70
ASPEB SEGUROS - FMAS	4.624,66	46.707,27	50.932,64	399,23
ASPEB SEGUROS - FMHIS	0,00	7.047,42	7.047,42	0,00
ASPEB SEGUROS - SAAEP	3.969,63	39.036,95	41.538,56	1.468,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	39.112,26	477.330,33	476.664,53	39.778,01
ASPEB SERVIÇOS - PMP	0,00	292.138,26	291.938,26	200,00
ASPEB SERVIÇOS - FMS	220,00	244.346,59	229.447,12	15.119,47
ASPEB SERVIÇOS - FME	9.937,02	99.097,77	103.137,49	5.897,31
ASPEB SERVIÇOS - FMAS	10.525,00	62.266,53	66.708,84	6.082,61
ASPEB SERVIÇOS - FMHIS	0,00	7.927,06	7.927,06	0,00
ASPEB SERVIÇOS - SAAEP	8.508,63	36.856,07	41.025,73	4.338,97
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	65.055,17	828.901,45	831.457,14	62.499,41
BMG - CARTÃO - PMP	0,00	89.231,31	89.231,31	0,00
BMG - CARTÃO - FMS	0,00	76.495,92	76.495,92	0,00
BMG - CARTÃO - FME	1.026,01	8.502,60	9.528,61	0,00
BMG - CARTÃO - FMAS	1.084,63	7.236,14	8.320,17	0,00
BMG - CARTÃO - FMHIS	0,00	4.430,12	4.430,12	0,00
BMG - CARTÃO - FUNDEB	22.609,92	181.172,05	203.781,97	0,00
Caução - Garantia de Contrato - SAAEP - SAAEP	0,00	123,02	0,00	423,00

MARIA ONILCE

ROSA

PEREIRA:44960999

MARIA ONILCE RIBEIRO PEREIRA
CONTADORA

Assinado de forma digital
por MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268

Dados: 2020.10.27
14:16:00

DARCI

JOSE

LERMEN:44960999

DARCI JOSE LERME

775523049

PREFEITO

Assinado de forma
digital por DARCI

JOSE

LERMEN:44175523

Dados: 2020.10.27
14:57:03

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
Caução White Tratores - SAAEP	836.498,40	1.266.603,10	0,00	2.103.101,50
CONTRIB. SINSEPPAR - SAAEP - SAAEP	26.959,33	30.664,34	54.486,15	3.137,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - PMP	12.125,13	0,00	0,00	12.125,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - FMS	10.942,61	0,00	0,00	10.942,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - SAAEP	1.831,29	0,00	0,00	1.831,29
CONV. CITY PARK - PMP	0,00	20.125,00	20.125,00	0,00
CONV. CITY PARK - FMS	0,00	26.625,00	24.625,00	2.000,00
CONV. CITY PARK - FME	550,00	5.775,00	5.925,00	400,00
CONV. CITY PARK - FMAS	275,00	3.050,00	3.050,00	275,00
CONV. CITY PARK - FUNDEB	3.700,00	41.550,00	41.800,00	3.450,00
CONV. WEBCARD - CMP	0,00	459.526,34	459.526,34	0,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PMP	4.900,65	2.951.179,09	2.951.179,09	4.900,65
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	0,00	4.384.334,96	4.066.272,72	318.062,24
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME	54.706,59	532.354,85	563.287,30	23.774,16
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	48.606,70	438.678,09	457.026,39	30.258,40
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMHIS	0,00	102.933,51	102.933,51	0,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - SAAEP	16.555,35	210.302,50	226.857,85	0,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	442.285,45	5.199.109,61	5.318.385,21	323.009,81
CRED.FINANC.BRADESCO - PMP	0,00	510.669,24	510.669,24	0,00
CRED.FINANC.BRADESCO - FMS	0,00	497.488,83	285.338,26	212.150,57
CRED.FINANC.BRADESCO - FME	0,00	44.939,85	26.061,66	18.878,19
CRED.FINANC.BRADESCO - FMAS	0,00	54.974,03	0,00	54.974,03
CRED.FINANC.BRADESCO - FMHIS	0,00	23.638,85	23.638,85	0,00
CRED.FINANC.BRADESCO - SAAEP	0,00	47.956,83	47.956,83	0,00
CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	0,00	611.173,05	376.585,92	234.587,13
CRED.FINANC.CEF - PMP	0,00	2.336.047,48	2.336.047,48	0,00
CRED.FINANC.CEF - FMS	0,00	2.107.749,71	1.971.718,91	136.030,80
CRED.FINANC.CEF - FME	19.152,33	218.616,00	227.841,15	9.927,11
CRED.FINANC.CEF - FMAS	27.622,41	245.518,50	252.451,45	20.689,41
CRED.FINANC.CEF - FMHIS	0,00	67.808,51	67.808,51	0,00
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	276.030,85	3.252.885,28	3.371.243,70	157.672,42
DEP.JUD.FRANCISCO CHAGAS - PMP	46.708,78	0,00	0,00	46.708,78
DESC.JUDICIAL/DECOL ENG.E COM. LTDA. - FMS	12.450,50	0,00	0,00	12.450,50
Desc.Multa Veículo - SAAEP	1.360,11	156,18	0,00	1.516,29
Desconto de Abono - FMAS	1.953,69	0,00	0,00	1.953,69
Emprest.SICREDI - CMP	0,00	352.199,49	352.067,37	132,12
EMPRESTIMO BANPARA - CMP	0,00	534.130,70	532.293,36	1.837,34
EMPRESTIMO BANPARA - SAAEP	12.146,68	140.210,42	152.357,10	0,00
EMPRESTIMO BMG - PMP	0,00	89.713,41	89.713,41	0,00
EMPRESTIMO BMG - FMS	0,00	98.585,07	98.366,40	218,67
EMPRESTIMO BMG - FME	946,34	4.682,51	5.628,85	0,00
EMPRESTIMO BMG - FMAS	458,02	3.580,48	4.016,10	22,40
EMPRESTIMO BMG - FMHIS	0,00	3.272,59	3.272,59	0,00
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	27.990,62	215.120,09	243.110,71	0,00

MARIA ONILCE
ROSA

Assinado de forma digital
por MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268

PEREIRA:4496099
MARIANA ONILCE R. PEREIRA
9268 CONTADORA

DARCI
JOSE

Assinado de forma
digital por DARCI
JOSE

DARCI JOSE
17552304910
LERMEN:441755230
LERMEN:441755230
11:13:20 -03'00'

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
FINANPREV - FME	1.959,30	23.535,82	25.495,12	0,00
IASEP/PAS - FME	1.073,44	12.167,53	13.240,97	0,00
INSS - AGENTES POLÍTICOS - CMP	0,00	115.619,40	115.619,40	0,00
INSS DE SERVID.DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL - CMP	0,00	501.605,02	498.977,96	2.627,06
INSS DE SERVID.DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL - SAAEP	593.758,90	458.647,83	168.092,36	884.314,33
INSS SERV.D. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - CMP	0,00	1.145.058,79	1.141.829,53	3.229,26
INSS SERV.D. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - SAAEP	1.198.953,19	685.175,43	144.207,61	1.739.921,07
INSS-PF - PMP	9.063,06	49.881,47	46.832,41	12.112,11
INSS-PF - FMS	143,92	729,05	763,81	109,11
INSS-PF - FME	0,00	19.526,11	19.526,11	0,00
INSS-PF - FMAS	16.115,73	77.217,81	68.275,94	25.057,60
INSS-PF - FMDM	951,04	951,04	1.902,08	0,00
INSS-PF - FMPCD.	0,00	418,00	418,00	0,00
INSS-PF - FMIPJ	357,72	0,00	0,00	357,72
INSS-PJ - PMP	584.652,14	4.249.433,28	4.334.936,80	499.148,66
INSS-PJ - FMS	97.381,81	1.256.150,66	1.268.261,77	85.270,70
INSS-PJ - FME	0,00	8.227.956,73	8.227.956,73	0,00
INSS-PJ - FMAS	46.763,62	0,00	0,00	46.763,62
INSS-PJ - FMHIS	0,00	149.979,85	149.979,85	0,00
INSS-PJ - SAAEP	96.675,75	4.236,16	0,00	100.911,91
INSS-PJ - FUNTUR	761,64	572,55	0,00	1.334,19
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PMP	0,00	2.468.321,47	2.255.918,65	212.402,82
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	0,00	216.787,14	37.322,48	179.464,66
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FME	0,00	355.769,91	323.220,51	32.549,40
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMAS	0,00	107.559,72	107.547,72	12,00
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMHIS	0,00	65.475,20	65.475,20	0,00
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	0,00	1.632.148,70	1.500.900,70	131.248,00
INSS-SERV. EFETIVOS - PMP	1.223.483,80	5.718.806,05	6.421.081,64	521.208,21
INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	1.450.309,49	6.599.833,12	3.971.213,79	4.078.928,81
INSS-SERV. EFETIVOS - FME	70.457,77	922.687,50	922.511,27	70.634,00
INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	139.122,54	801.223,63	940.106,03	240,11
INSS-SERV. EFETIVOS - FMHIS	0,00	175.815,11	175.815,11	0,00
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	812.160,28	11.302.902,75	11.235.919,94	879.143,01
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PMP	848.931,27	1.431.800,56	2.140.805,47	139.926,31
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	702.716,54	2.952.861,57	1.838.598,57	1.816.979,54
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME	29.574,75	74.505,15	97.476,59	6.603,33
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMAS	77.136,96	435.359,44	510.465,49	2.030,91
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMHIS	0,00	52.652,11	52.652,11	0,00
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	257.278,81	1.754.326,60	1.833.988,86	177.616,51
IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR.E INDIRETA - CMP	0,00	1.763.706,50	1.763.706,50	0,00
IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR.E INDIRETA - SAAEP	667.210,49	455.247,74	1.080.885,79	41.572,44
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMP	0,00	315.185,31	315.185,31	0,00
IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FMS	0,00	203.552,81	0,00	203.552,81
IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FME	0,00	284.555,63	259.012,05	25.543,58

MARIA ONILCE

ROSA

PEREIRA:44960999

Assinado de forma digital
por MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268

Dados: 2020.10.27

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE

ERMEN:44

DARCI JOSE

PREFEITO

Assinado de forma
digital por DARCI
JOSE

Dados: 2020.10.27

ERMEN:44175523049
DARCI JOSE
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FMAS	0,00	72.025,14	71.474,61	550,53
IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FMHIS	0,00	63.615,34	63.615,34	0,00
IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	0,00	1.078.585,68	945.027,38	133.558,30
IRRF/PF - FMS	472.208,85	119.477,60	109.966,98	481.719,47
IRRF/PF - FME	0,00	658.083,99	658.083,99	0,00
IRRF/PF - FMAS	32.301,91	61.708,82	58.090,47	35.920,26
IRRF/PF - FMMA	376,33	0,00	0,00	376,33
IRRF/PF - FMDCA	718,99	0,00	0,00	718,99
IRRF/PF - FMHIS	0,00	4.222,56	4.222,56	0,00
IRRF/PF - FMC	0,00	2.190,75	0,00	2.190,75
IRRF/PF - SAAEP	83.667,54	24.306,40	103.112,66	4.861,21
IRRF/PF - FMDM	7.639,58	47.709,55	52.010,99	3.338,11
IRRF/PF - FMPCD.	0,00	30,75	30,75	0,00
IRRF/PF - FMIPJ	2.368,36	0,00	0,00	2.368,36
IRRF/PJ - FMS	158.571,82	295.208,36	268.855,10	184.925,08
IRRF/PJ - FME	0,00	786.463,70	786.463,70	0,00
IRRF/PJ - FMAS	179,20	81.364,08	81.364,68	178,61
IRRF/PJ - FMHIS	0,00	16.925,73	16.925,73	0,00
IRRF/PJ - SAAEP	3.453,70	2.430,64	5.884,34	0,00
IRRF/PJ - FMDM	0,00	637,85	375,50	262,35
IRRF/PJ - FMIPJ	112,03	0,00	0,00	112,03
IRRF/PJ - FUNTUR	103,86	3.996,24	0,00	4.100,10
IRRF/SERV.EFET. - FMS	3.870,38	12.176.587,14	9.498.147,80	2.682.309,72
IRRF/SERV.EFET. - FME	87.616,80	709.655,45	701.492,34	95.779,91
IRRF/SERV.EFET. - FMAS	138.006,32	840.210,09	964.138,05	14.078,31
IRRF/SERV.EFET. - FMHIS	0,00	233.190,77	233.190,77	0,00
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	929.198,70	13.304.715,13	12.015.945,49	2.217.968,34
IRRF/SERV.TEMP. - FMS	82.519,86	12.081.769,66	7.340.735,18	4.823.554,34
IRRF/SERV.TEMP. - FME	29.321,61	49.240,96	73.285,73	5.276,81
IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	26.816,72	191.153,12	207.947,46	10.022,31
IRRF/SERV.TEMP. - FMHIS	0,00	57.609,47	57.609,47	0,00
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	100.087,36	977.638,18	968.283,83	109.441,71
ISS/PF - FMS	413.520,84	2.458,65	413.728,56	2.250,91
ISS/PF - FME	0,00	7.236,93	7.236,93	0,00
ISS/PF - FMAS	12.415,26	0,00	0,00	12.415,26
ISS/PF - FMMA	252,80	0,00	0,00	252,80
ISS/PF - FMDCA	268,84	0,00	0,00	268,84
ISS/PF - FMDM	620,00	0,00	620,00	0,00
ISS/PF - FMIPJ	1.243,65	0,00	0,00	1.243,65
ISS/PJ - FMS	1.072.412,44	1.888.436,50	2.934.576,43	26.272,51
ISS/PJ - FME	5.374,94	5.767.966,19	5.768.549,54	4.791,51
ISS/PJ - FMAS	23.140,30	408.753,17	374.160,82	57.732,65
ISS/PJ - FMDCA	427,63	29,64	29,64	427,63
ISS/PJ - FMHIS	0,00	112.728,77	112.728,77	0,00

MARIA ONILCE
ROSA

Assinado de forma digital
por MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:4496099268

PEREIRA:4496099
9268 MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Dados: 2020.10.27
11:18:21 -03'00'

DARCI

Assinado de
forma digital por
DARCI LERME
PEREIRA:4417552

DARCI JOSE LERME
LERME:4417552
175523049

Dados: 2020.10.27
11:13:59 -03'00'

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISS/PJ - FMC	0,00	18.169,70	0,00	18.169,70
ISS/PJ - SAAEP	1.094.470,31	201.289,05	1.154.104,86	141.654,50
ISS/PJ - FMDM	12.435,79	19.494,68	27.466,41	4.464,01
ISS/PJ - FMIPJ	5.771,13	3.530,54	0,00	9.301,67
ISS/PJ - FUNTUR	2.319,36	8.614,44	0,00	10.933,80
ISS/PJ - PROSAP	0,00	38.267,24	38.267,24	0,00
ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA - CMP	0,00	3.445,28	3.445,28	0,00
MARIA ALDA DE SOUSA - FUNDEB	0,00	9.195,72	6.896,79	2.298,93
PENHORA AMIRALDO S.RAMOS - FMS	0,00	2.361,81	2.190,31	171,50
PENHORA CRIZONEIDE R.CHAVES - FME	0,00	5.422,00	4.066,50	1.355,50
PENHORA DE CRÉDITO - PMP	0,00	5.458,39	5.458,39	0,00
PENHORA ERINELDA CARDOSO - FME	3.176,80	0,00	0,00	3.176,80
PENHORA FATIMA G.FRANCO - FUNDEB	0,00	5.636,48	5.636,48	0,00
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB	1.395,08	6.975,40	8.370,48	0,00
PENHORA HB20 - PMP	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
PENHORA KATIUSCIA KARLA DE LIMA FERREIRA - FMS	0,00	6.044,07	3.637,65	2.406,42
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	1.632,12	19.585,44	19.585,44	1.632,12
PENHORA SILVIO H.F.VILHENA - FUNDEB	0,00	5.427,66	5.427,66	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA - PMP	5.334,06	405.809,54	394.111,53	17.032,07
PENSAO ALIMENTÍCIA - CMP	0,00	81.351,28	81.351,28	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	2.706,24	352.953,34	355.659,58	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	17.027,60	241.519,36	258.546,96	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS	12.790,43	76.851,20	75.221,28	14.420,35
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMHIS	0,00	8.248,02	8.248,02	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA - SAAEP	140,55	49.519,42	48.762,83	897,12
SINSEPPAR - PMP	0,00	413.378,77	413.378,77	0,00
SINSEPPAR - FMS	0,20	571.801,89	519.726,79	52.075,30
SINSEPPAR - FME	2.528,39	33.264,64	32.889,76	2.903,27
SINSEPPAR - FMAS	5.455,56	53.745,95	58.004,99	1.196,58
SINSEPPAR - FMHIS	0,00	16.713,39	16.713,39	0,00
SINSEPPAR - FUNDEB	5.630,06	77.356,46	75.916,49	7.070,03
SINSEPPAR - CMP	0,00	10.925,44	10.925,44	0,00
SINSEPPAR/CONVENIOS - PMP	0,00	65.005,09	65.005,09	0,00
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	30,00	47.875,06	43.641,96	4.263,10
SINSEPPAR/CONVENIOS - FME	482,20	4.357,04	4.459,80	379,44
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS	747,41	8.417,27	8.254,96	909,72
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMHIS	0,00	2.549,01	2.549,01	0,00
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	1.299,24	10.934,47	11.184,67	1.049,04
SINTEPP - FME	1.972,62	21.359,49	21.705,30	1.626,81
SINTEPP - FUNDEB	55.220,15	641.817,65	641.359,81	55.677,99
SINTEPP - PMP	0,00	1.174,94	1.174,94	0,00
SINTESP - PMP	0,00	39,24	39,24	0,00
SINTESP - FMS	0,00	8.230,68	6.933,83	1.296,85
SINTESP - FMHIS	0,00	463,40	463,40	0,00

MARIA ONILCE ROSA

Assinado de forma digital por MARIA ONILCE ROSA

PEREIRA.449609 PEREIRA.44960999268

MARIA ONILCE ROSA
CONTADORA

DARCI

Assinado de forma digital por DARCI JOSE

JOSE

DARCI JOSE LERMEYER
175523049

Assinado de forma digital por DARCI JOSE LERMEYER
175523049

continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Sorriso Ideal - CMP	0,00	3.492,50	3.492,50	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA - FMS	15.167,24	8.291,26	9.131,60	14.326,90
TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	675,32	2.162,10	2.166,61	670,81
TAXA ADMINISTRATIVA - FMIPJ	10,44	0,00	0,00	10,44
TAXA SERVIÇO - FMS	4.323,52	0,00	0,00	4.323,52
TAXA SERVIÇO - FMAS	1.279,96	0,00	1.279,96	0,00
TAXA SERVIÇO - FMMA	2,65	0,00	0,00	2,65
TAXA SERVIÇO - FMDCA	53,92	0,00	0,00	53,92
TAXA SERVIÇO - FMHIS	0,00	417,76	417,76	0,00
TAXA SERVIÇO - SAAEP	271,54	0,00	0,00	271,54
TAXA SERVIÇO - FMDM	11,50	0,00	11,50	0,00
TAXA SERVIÇO - FMIPJ	2,80	0,00	0,00	2,80
UNIODONTO - CMP	0,00	3.884,35	3.884,35	0,00
UNIODONTO - FMS	326,40	0,00	0,00	326,40
UNIODONTO - SAAEP	3.419,19	2.056,18	0,00	5.475,37
WEBCARD - PMP	0,00	3.215.851,83	3.215.851,83	0,00
WEBCARD - FMS	1.087,93	1.385.720,41	1.256.284,08	130.524,26
WEBCARD - FME	23.699,27	320.405,87	318.290,58	25.814,56
WEBCARD - FMAS	47.801,49	463.912,05	455.918,02	55.795,52
WEBCARD - FMHIS	0,00	84.245,98	84.245,98	0,00
WEBCARD - SAAEP	157.252,29	951.593,12	1.043.226,65	65.618,74
WEBCARD - FUNDEB	286.859,01	3.272.168,69	3.278.467,34	280.560,36
WEBCARD ALIMENTAÇÃO - PMP	0,00	42.376,84	42.251,84	125,00
WEBCARD ALIMENTAÇÃO - FME	0,00	4.263,30	1.264,80	2.998,50
WEBCARD ALIMENTAÇÃO - FMAS	0,00	3.780,14	854,31	2.925,83
WEBCARD ALIMENTAÇÃO - FMHIS	0,00	193,85	193,85	0,00
WEBCARD ALIMENTAÇÃO - FUNDEB	0,00	35.271,61	1.134,31	34.137,30
WEBCARD RESCISAO - PMP	0,00	48.815,97	46.745,96	2.070,01
WEBCARD RESCISAO - FMHIS	0,00	2.409,14	2.409,14	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	16.824.016,04	152.763.305,60	141.505.360,02	28.081.961,62
TOTAL GERAL	38.608.118,37	207.750.893,04	161.509.031,45	84.849.979,91

MARIA
ONILCE ROSA
PEREIRA: 4496
MARCIA ONILCE PEREIRA
CONTADORA

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

DARCI JOSE
LERMEN: 44175523049
DARCI JOSE
PREFEITO

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de				
	Vigilância Sanitária - Multa e	15.000,00	31.185,92	16.185,92	
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de				
	Vigilância Sanitária - Dívida	0,00	7.119,38	7.119,38	
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de				
	Vigilância Sanitária -	0,00	1.035,65	1.035,65	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e				
	Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e				
	Fiscalização - Outras - Princ.	7.610.000,00	7.095.081,27		514.918,73
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e				
	Fiscalização - Outras - Mul.ju	700.000,00	122.769,04		577.230,96
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e				
	Fiscalização - Outras - Div.at	0,00	146.617,48	146.617,48	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e				
	Fiscalização - Outras - Mj.da.	0,00	76.225,35	76.225,35	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	150.271.500,00	184.324.649,63	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do				
	Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço				
	de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço				
	de Iluminação Pública - Princ.				
1.2.4.0.00.1.1.10.00.00	Contrib.Custeio do Serviço de				
	Iluminação Pública - Principal	400.000,00	10.044.788,79	9.644.788,79	
1.2.4.0.00.1.1.20.00.00	Contrib.Custeio Serviço				
	Iluminação Pública-Encontro	5.600.000,00	10.419.453,65	4.819.453,65	
	TOTAL DE Contribuições.....	6.000.000,00	20.464.242,44	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio				
	Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias -				
	Principal	50.000,00	131.432,01	81.432,01	

MARIA ONILCE
ROSA

Assinado de forma
digital por MARIA
ONILCE ROSA

MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA 44960999268
Data: 2020.11.03
14:39:08 -03'00'

DARCI JOSE

Assinado de forma
digital por DARCI JOSE

DARCI JOSE LERMEIN
175528049
Data: 2020.11.03
14:00:08 -03'00'

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB	100.000,00	388.545,56	288.545,56	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS	500.000,00	129.357,77		370.642,23
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	0,00	2.429,53	2.429,53	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	0,00	10.021,55	10.021,55	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	0,00	22.817,38	22.817,38	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica -	0,00	19.368,13	19.368,13	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	136.300,00	235,76		136.064,24
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	13.500,00	47.226,17	33.726,17	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	0,00	197.859,50	197.859,50	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE	0,00	137,89	137,89	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	1.600,00	2.641,32	1.041,32	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.300,00	947,59		352,41

MARIA ONILCE
ROSA

Assinado de forma
digital por MARIA
ONILCE ROSA

MARIA ONILCE ROSA
CPF: 149.609.999-268
Data: 2020.11.03
11:40:02 -03'00'

DARCI JOSE

Assinado de forma
digital por DARCI JOSE

DARCI JOSE
CPF: 175.523.049-10
Data: 2020.11.03
11:40:02 -03'00'

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	11.800,00	7.935,76		3.864,24
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	84.100,00	44.827,56		39.272,44
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	6.600,00	1.657,84		4.942,16
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	2.300,00	1.075,80		1.224,20
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	6.200,00	0,37		6.199,63
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	800,00	0,00		800,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	4.200,00	10.770,35	6.570,35	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	21.000,00	8.484,24		12.515,76
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	0,00	11.251,01	11.251,01	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	128.500,00	186.100,77	57.600,77	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.200,00	2.580,19	380,19	
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - FEAS - Principal	0,00	937,82	937,82	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	0,00	53.026,03	53.026,03	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	43.800,00	32.158,69		11.641,31
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	389.000,00	1.478.878,27	1.089.878,27	
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos				
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos				
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos				
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Assinado de forma digital por MARIA	0,00	12.220.000,00	12.220.000,00	

MARIA

ONILCE ROSA

MARIA ONILCE PEREIRA 09992

PEREIRA 09992

0999268

Dados: 2020.11.03
11:40:43 -03'00'

DARCI JOSE

Assinado de forma
digital por DARCI JOSE

LERMEN:4417

DARCI JOSE LERME

PREFEITO

Dados: 2020.11.03
12:09:19 -03'00'

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	1.503.200,00	15.012.704,86	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais - Principal	25.007.400,00	8.485.129,57		16.522.270,43
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro,				
	Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro,				
	Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro,				
	Certificação e Fiscalização -	2.500,00	144,82		2.355,18
	TOTAL DE Receita de Serviços....	25.009.900,00	8.485.274,39	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -				
	Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -				
	Principal	85.000.000,00	80.398.381,86		4.601.618,14
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota				
	dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota				
	dezembro - Principal	0,00	3.548.129,29	3.548.129,29	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
	- Principal	0,00	3.417.042,49	3.417.042,49	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural - Princ.	1.250.000,00	707.823,31		542.176,69

MARIA
ONILCE

ROSA
MARIA ONILCE R. PEREIRA
PEREIRA 449 60999
60999268

Assinado de forma
digital por MARIA
ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999
Data: 2020.11.03
11:40:58 -03'00'

DARCI JOSE

LERMEN:4417552304

DARCI JOSE LERME
PREFEITO

Assinado de forma digital por
DARCI JOSE LERME:44175523049
Data: 2020.11.03 12:10:04 -03'00'

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ.				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira	396.000.000,00	679.404.346,93	283.404.346,93	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Recursos Minerais CFEM - Princ.				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do	1.100.000,00	1.238.770,35	138.770,35	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Petróleo - FEP - Principal				
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	-Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	- Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB	6.000.000,00	4.710.216,00		1.289.784,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Fixo) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável				
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	(PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde -				
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Principal	3.000.000,00	3.274.108,00	274.108,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	0,00	90.000,00	90.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf				
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Fundo a Fundo - Principal	5.800.000,00	1.979.565,08		3.820.434,92
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	-MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	-MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta	15.600.000,00	17.683.095,26	2.083.095,26	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	Complexidade - Teto Financeiro -				
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento	950.000,00	671.125,00		278.875,00
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Móvel de Urgência - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e	0,00	181.549,59	181.549,59	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Compensação - FAEC - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por	1.055.000,00	3.854.597,09	2.799.597,09	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Transferência Fundo a Fundo -				

MARIA

ONILCE

MARIA ONILCE

ROSA

PEREIRA:44

960999268

Assinado de forma digital por MARIA

ONILCE ROSA PEREIRA:44960999

Dados: 2020.11.03 11:41:34 -03'00'

DARCI JOSE

LERMEN:44175

52304DARCI JOSE

PREFEITO

Assinado de forma digital por DARCI JOSE

LERMEN:44175523049

Dados: 2020.11.03 11:41:34 -03'00'

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e				
	Ambiental em Saúde - Principal	1.800.000,00	2.439.945,06	639.945,06	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	21.000,00	121.729,20	100.729,20	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por				
	Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.003.000,00	0,00		1.003.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do				
	SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do				
	SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência				
	Farmacêutica - Principal	953.000,00	1.291.515,62	338.515,62	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por				
	Transf. Fundo a Fundo - Principal	0,00	30.000,00	30.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac.				
	de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do				
	Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do				
	Salário-Educação - Principal	4.500.000,00	5.219.548,81	719.548,81	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
	- Principal	0,00	2.940,00	2.940,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE -				
	Principal	3.200.000,00	4.091.016,00	891.016,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE -				
	Principal	380.000,00	526.632,96	146.632,96	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.				
	Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.				
	Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac				
	Des Educação - FNDE - Princ.	2.020.000,00	2.310.033,14	290.033,14	

MARIA ONILCE
ROSA

Assinado de forma
digital por MARIA
ONILCE ROSA

PEREIRA:449609-99268
MARIANA ONILCE JOSE PEREIRA
99268 CONTADOR -03'00'

DARCI JOSE

LERMEN:4417552304

Assinado de forma digital por
DARCI JOSE LERMEN:44175523049
Data: 2020.11.03 13:38:07 -03'00'

DARCI JOSE LERMEN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS PARA MENOS
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS -			
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Desoneração - Lc. Nº 87/96			
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira			
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferência Financeira	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -			
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos de			
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00	Complementação da União ao FUNDEB			
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação			
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	da União ao FUNDEB			
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação			
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	da União ao FUNDEB - Princ.			
1.7.1.8.10.1.1.10.00.00	Transf.da Complem.da União ao	84.850.000,00	81.871.857,39	2.978.142,61
1.7.1.8.10.1.1.10.00.00	FUNDEB - Principal			
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a			
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	União e de Suas Entidades			
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de			
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Convênios da União			
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Outras Transferências de	7.016.000,00	0,00	7.016.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Convênios da União - Principal			
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	FNAS			
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do			
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	FNAS			
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	FNAS - Principal			
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Básica -	532.000,00	948.579,14	416.579,14
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Principal			
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Proteção Social Especial de Média	94.000,00	130.800,00	36.800,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Complexidade - Principal			
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Proteção Social Especial de Alta	42.000,00	73.000,00	31.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Complexidade - Principal			
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e	345.000,00	426.982,77	81.982,77
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	do Cadastro Único - Principal			
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS -	102.000,00	266.596,40	164.596,40
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Principal			
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União			
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União			
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União			
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União -			
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Principal	4.400.000,00	4.203.923,07	196.076,93

MARIA

ONILCE ROSA

MARIA PEREIRA 44960999268
CONTADORA
0999268

Assinado de forma
digital por MARIA
ONILCE ROSA

PEREIRA 44960999268
Dados: 2020.11.03
11:42:24 -03'00'

DARCI JOSE

LERMEN:441755

23069 DARCI JOSE LERMEN
PREFEITO

Assinado de forma digital
por DARCI JOSE
LERMEN:44175523049
Dados: 2020.11.03 13:44:04

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	355.822.000,00	424.702.395,10	68.880.395,10	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.178.000,00	1.645.891,49	467.891,49	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	20.000.000,00	19.937.959,20		62.040,80
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000.000,00	11.691.401,12	1.691.401,12	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição	300.000,00	146.618,21		153.381,79
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/	2.550.000,00	1.882.654,90		667.345,10
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas				
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	à Assistência Social	210.000,00	40.137,13		169.862,87
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Dest. a Programas Educação	210.000,00	766.726,92	556.726,92	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Dest. a Programas Educação -				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio	1.000.000,00	748.078,00		251.922,00
	dos Estados - Principal				

MARIA

ONILCE ROSA

MARIA PEREIRA

60999208

Assinado de forma digital por MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:449609992
Data: 2020.11.03 11:42:53 -03'00'

DARCI JOSE

LERMEN:441755

33040

DARCI JOSE LERME

PREFEITO

Assinado de forma digital por DARCI JOSE LERME:44175523049
Data: 2020.11.03 13:53:34 -03'00'

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal				
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Prog. Assistência social - Princ.	0,00	579.810,00	579.810,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	472.194,65	472.194,65	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	95.150.000,00	96.820.718,53	1.670.718,53	
1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior				
1.7.6.8.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior - Específica E/M				
1.7.6.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior				
1.7.6.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior				
1.7.6.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Principal	898.000,00	0,00		898.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	1.116.831.000,00	1.464.548.435,06	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	4.600.000,00	4.792.207,89	192.207,89	

MARIA

ONILCE ROSA

PEREIRA:4496

MARIA ONILCE R. PEREIRA

0999268

CONTADORA

Assinado de forma digital por MARIA ONILCE ROSA

PEREIRA:44960999268

Dados: 2020.11.03 14:37:03-00

DARCI JOSE

LERMEN:441755

23049

DARCI JOSE LERME
PREFEITO

Assinado de forma digital por DARCI JOSE

LERMEN:44175523049

Dados: 2020.11.03 13:55:36

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Específica - Dívida ativa	0,00	39.199,45	39.199,45	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Específica - Mul.jur.div.ativa	0,00	40.114,68	40.114,68	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas por Danos Ambientais				
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais				
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.900.000,00	0,00		1.900.000,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos				
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	90.500,00	16.461,23		74.038,77
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	86.900,00	0,00		86.900,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000.000,00	4.889.252,82	3.889.252,82	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	257.000,00	513.198,60	256.198,60	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	7.934.400,00	10.290.434,67	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	1.307.550.000,00	1.703.125.741,05	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado				
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Interno - Estados/DF/Municípios				
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios				
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Programas de Saneamento				
	Operações de Crédito Internas p/ Programas de Saneamento - Princ.	11.200.000,00	0,00		11.200.000,00

MARIA ONILCE ROSA
Assinado de forma digital por MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:449609
Dados: 2020.11.03 13:59:00
11.235.6300
CONTADORA

DARCI JOSE LERME
Assinado de forma digital por DARCI JOSE LERME
LERMEN:441755
Dados: 2020.11.03 13:59:00
23049
DARCI JOSE LERME
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo				
2.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios				
2.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios				
2.1.2.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Externas Programas de Saneamento				
2.1.2.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Externas Programas de Saneamento - Princ.	4.520.000,00	0,00	-	4.520.000,00
	TOTAL DE Operações de Crédito...	15.720.000,00	0,00	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	17.000,00	0,00	-	17.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	720.960,00	720.960,00	-
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	17.000,00	720.960,00	-	-
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos				
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais				
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais				
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	1.700.000,00	1.281.530,91	-	418.469,09
	TOTAL DE Amortização de Emprésti	1.700.000,00	1.281.530,91	-	-

MARIA ONILCE ROSA

PEREIRA:44960999268
MARI ONILCE ROSA
999268 CONTADORA

Assinado de forma digital por MARIA ONILCE ROSA

PEREIRA:44960999268
MARI ONILCE ROSA
999268 CONTADORA

DARCI JOSE

LERMEN:44175

523049 DARCI JOSE LERME
PREFEITO

Assinado de forma digital por DARCI JOSE

LERMEN:44175523049

Dados: 2020.11.03 14:45:10

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	700.000,00	0,00		700.000,00
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	0,00	120.000,00	120.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	12.463.000,00	480.269,81		11.982.730,19
	TOTAL DE Transferências de Capit	13.163.000,00	1.950.269,81	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	30.600.000,00	3.952.760,72	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
920.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Restituições de Receita				
921.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
921.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
921.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
921.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
921.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
921.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
921.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	-448,80		448,80
	Assinado de forma digital por MARIA				
	ONILCE ROSA				
	MARIA ONILCE PEREIRA				
	0999268				
	2020.11.03 11:44:55 -03'00'				
	Assinado de forma digital por DARCI JOSE				
	DARCI JOSE				
	LERMEN:4417552				
	3049				
	DARCI JOSE LERME				
	PREFEITO				

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
921.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
921.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	0,00	-29.873,12		29.873,12
921.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
921.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
921.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	-218.688,11		218.688,11
921.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
921.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
921.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
921.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
921.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	-2.073,84		2.073,84
921.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
921.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
921.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	-639,60		639,60
921.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
921.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
921.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
921.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	0,00	-372.643,06		372.643,06
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	0,00	-624.366,53	-	-
921.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
921.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
921.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
921.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
921.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	-7.582,67		7.582,67

MARIA ONILCE
ROSA
PEREIRA:4496099

Assinado de forma digital
por MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268
Dados: 2020.11.03
11:52:53 -03'00'

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE

LERMEN:44

1755230205 LERME
PREFEITO

Assinado de forma digital por DARCI
JOSE LERME:441755230205
Dados: 2020.11.03 14:13:38 -03'00'

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	-7.582,67	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-631.949,20	-	-
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-17.000.000,00	-16.079.675,73	920.324,27	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-250.000,00	-141.564,55	108.435,45	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-500.000,00	0,00	500.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-71.400.000,00	-84.940.479,29		13.540.479,29
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	0,00	-329.178,30		329.178,30
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.000.000,00	-3.987.592,11	12.407,89	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000.000,00	-2.338.280,27		338.280,27

MARIA ONILCE ROSA PEREIRA:44960999268
Assinado de forma digital por MARIA ONILCE ROSA PEREIRA:44960999268
Data: 2020.11.03 14:55:03-00

MARIA ONILCE ROSA PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE LERMEIN:44175523049
Assinado de forma digital por DARCI JOSE LERMEIN:44175523049
Data: 2020.11.03 15:00:03-00

9 DARCI JOSE LERMEIN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	-95.150.000,00	-107.816.770,25	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-95.150.000,00 0,00	-107.816.770,25 0,00	-	-
TOTAIS		1.243.000.000,00	1.598.629.782,32	-	-

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

MARIA
ONILCE ROSA
Assinado de forma digital por MARIA ONILCE ROSA
MARIANEIRA:4406 PRECATORIA:268
CONTRATO: 2020.11.03
0999268 11:46:52 -03'00'

DARCI JOSE
LERMEN:44175523049
Assinado de forma digital por DARCI JOSE LERMEN
DARCI JOSE LERMEN
175523049 14:16:34 -03'00'

Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00
PMP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Câmara Municipal					
01 01. Câmara Municipal					
Despesas correntes	36.426.960,46	0,00	36.426.960,46	36.216.047,87	210.912,59
Despesas de capital	93.039,54	0,00	93.039,54	93.039,54	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	36.520.000,00	0,00	36.520.000,00	36.309.087,41	210.912,59
02 Gabinete do Chefe do Pod					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	60.494.522,00	0,00	60.494.522,00	60.466.190,12	28.331,88
Despesas de capital	18.242.056,61	1.650.000,00	19.892.056,61	19.886.831,11	5.225,50
TOTAL DE Gabinete do Prefe	78.736.578,61	1.650.000,00	80.386.578,61	80.353.021,23	33.557,38
02 02. PROSAP-Prog.de Saneam.Ambi					
Despesas correntes	53.767,60	0,00	53.767,60	53.766,75	0,85
Despesas de capital	666.624,75	0,00	666.624,75	666.624,49	0,26
TOTAL DE PROSAP-Prog.de Sa	720.392,35	0,00	720.392,35	720.391,24	1,11
03 Vice Gabinete do Executi					
03 01. Vice Gabinete do Executivo					
Despesas correntes	1.360.051,00	0,00	1.360.051,00	1.359.191,62	859,38
TOTAL DE Vice Gabinete do	1.360.051,00	0,00	1.360.051,00	1.359.191,62	859,38
04 Secretaria Mun. de Plane					
04 01. Secretaria Mun. de Planeja					
Despesas correntes	9.613.139,00	0,00	9.613.139,00	9.601.230,35	11.908,65
Despesas de capital	660.732,00	0,00	660.732,00	660.730,30	1,70
TOTAL DE Secretaria Mun. d	10.273.871,00	0,00	10.273.871,00	10.261.960,65	11.910,35

MARIA ONILCE ROSA Assinado de forma digital por MARIA
ONILCE ROSA PEREIRA:44960999268

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DARCI JOSE Assinado de forma
digital por DARCI JOSE

LERMEN:44175523049
DARCI JOSE LERME
175523049

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
05 Secretaria Municipal de					
05 01. Secretaria Municipal de Cu					
Despesas correntes	11.024.655,00	0,00	11.024.655,00	10.918.499,33	106.155,67
Despesas de capital	106.319,00	0,00	106.319,00	83.737,85	22.581,15
TOTAL DE Secretaria Muni	11.130.974,00	0,00	11.130.974,00	11.002.237,18	128.736,82
06 Secretaria Municipal de					
06 01. Secretaria Municipal de De					
Despesas correntes	3.867.177,00	0,00	3.867.177,00	3.855.613,86	11.563,14
Despesas de capital	3.060.615,00	0,00	3.060.615,00	3.059.714,91	900,09
TOTAL DE Secretaria Muni	6.927.792,00	0,00	6.927.792,00	6.915.328,77	12.463,23
07 Procuradoria Geral do Mu					
07 01. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	13.890.463,00	0,00	13.890.463,00	13.886.496,93	3.966,07
Despesas de capital	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	13.893.562,00	0,00	13.893.562,00	13.889.595,93	3.966,07
08 Secretaria Municipal de					
08 01. Secretaria Municipal de Es					
Despesas correntes	16.554.893,00	0,00	16.554.893,00	16.550.261,39	4.631,61
Despesas de capital	343.206,00	0,00	343.206,00	343.205,52	0,48
TOTAL DE Secretaria Muni	16.898.099,00	0,00	16.898.099,00	16.893.466,91	4.632,09
09 Secretaria Municipal de					
09 01. Secretaria Municipal de Ad					
Despesas correntes	17.835.339,00	0,00	17.835.339,00	17.782.477,53	52.861,47
Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	45.712,00	4.288,00
TOTAL DE Secretaria Muni	17.885.339,00	0,00	17.885.339,00	17.828.189,53	57.149,47

MARIA ONILCE
ROSA

Assinado de forma digital
por MARIA ONILCE ROSA

PEREIRA:44960999268
MARTA ONILCE ROSA PEREIRA
268 CONTADORA

DARCI JOSE

Assinado de forma
digital por DARCI JOSE

LERMEN:44175523049
DARCI JOSE LERME
175523049 REPEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
10 Secretaria Municipal de					
10 01. Secretaria Municipal de Fa					
Despesas correntes	49.796.499,00	0,00	49.796.499,00	49.722.921,23	73.577,77
Despesas de capital	21.171.371,00	0,00	21.171.371,00	21.166.744,21	4.626,79
TOTAL DE Secretaria Municipi	70.967.870,00	0,00	70.967.870,00	70.889.665,44	78.204,56
11 Secretaria Municipal de					
11 01. Secretaria Municipal de Se					
Despesas correntes	97.178.488,33	0,00	97.178.488,33	97.167.403,75	11.084,58
Despesas de capital	901.888,00	0,00	901.888,00	894.012,33	7.875,67
TOTAL DE Secretaria Municipi	98.080.376,33	0,00	98.080.376,33	98.061.416,08	18.960,25
12 Secretaria Municipal do					
12 01. Secretaria Municipal do Me					
Despesas correntes	8.134.217,17	0,00	8.134.217,17	8.114.678,43	19.538,74
Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	16.413,87	3.586,13
TOTAL DE Secretaria Municipi	8.154.217,17	0,00	8.154.217,17	8.131.092,30	23.124,87
13 Secretaria Municipal de					
13 01. Secretaria Municipal de Ob					
Despesas correntes	19.555.799,00	0,00	19.555.799,00	19.513.658,70	42.140,30
Despesas de capital	161.309.476,00	0,00	161.309.476,00	161.277.925,72	31.550,28
TOTAL DE Secretaria Municipi	180.865.275,00	0,00	180.865.275,00	180.791.584,42	73.690,58
14 Secretaria Municipal de					
14 01. Secretaria Municipal de Pr					
Despesas correntes	28.366.635,00	0,00	28.366.635,00	28.341.768,87	24.866,13
Despesas de capital	583.983,00	0,00	583.983,00	583.977,24	5,76
TOTAL DE Secretaria Municipi	28.950.618,00	0,00	28.950.618,00	28.925.746,11	24.871,89

MARIA ONILCE ROSA Assinado de forma digital por
 MARIA ONILCE ROSA
 PERFEIRA-4496099926 PERFEIRA-44960999268

8 MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

DARCI JOSE Assinado de forma
 digital por DARCI
 JOSE

LERMEN-44 LERMEN-4417552304
 DARCI JOSE LERMEN
 1755230409510

Data: 2020.11.03
 11:52:24 -03'00'

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
15 Secretaria Municipal de					
15 01. Secretaria Municipal de Ed					
Despesas correntes	21.613.712,00	0,00	21.613.712,00	21.086.609,60	527.102,40
Despesas de capital	3.480,00	0,00	3.480,00	3.280,00	200,00
TOTAL DE Secretaria Municipi	21.617.192,00	0,00	21.617.192,00	21.089.889,60	527.302,40
16 Fundo Municipal de Educa					
16 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	159.093.834,44	0,00	159.093.834,44	157.664.663,50	1.429.170,94
Despesas de capital	46.881.880,00	0,00	46.881.880,00	46.360.945,18	520.934,82
TOTAL DE Fundo Municipal d	205.975.714,44	0,00	205.975.714,44	204.025.608,68	1.950.105,76
17 Fundo Municipal de Saúde					
17 01. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	304.854.740,49	0,00	304.854.740,49	302.731.215,83	2.123.524,66
Despesas de capital	5.209.163,64	0,00	5.209.163,64	4.992.523,63	216.640,01
TOTAL DE Fundo Municipal d	310.063.904,13	0,00	310.063.904,13	307.723.739,46	2.340.164,67
18 Secretaria Municipal de					
18 01. Secretaria Municipal de Sa					
Despesas correntes	44.075,00	0,00	44.075,00	41.675,00	2.400,00
TOTAL DE Secretaria Municipi	44.075,00	0,00	44.075,00	41.675,00	2.400,00
19 Fundo Municipal de Assis					
19 01. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	43.787.558,00	0,00	43.787.558,00	40.134.319,45	3.653.238,55
Despesas de capital	864.000,00	0,00	864.000,00	568.651,03	295.348,97
TOTAL DE Fundo Municipal d	44.651.558,00	0,00	44.651.558,00	40.702.970,48	3.948.587,52

MARIA ONILCE
ROSA

Assinado de forma
digital por MARIA
ONILCE ROSA

PEREIRA 441966
999268

PEREIRA 441966
999268
Data: 2020.11.03
11:37:10 -03'00'

DARCI JOSE

Assinado de forma digital
por DARCI JOSE

LERMEN:441755
23049

LERMEN:44175523049
Data: 2020.11.03 11:54:47
-03'00'

DARCI JOSE
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
20 Secretaria Mun. de Assis					
20 01. Secretaria Mun. de Assistê					
Despesas correntes	0,00	401.001,00	401.001,00	400.699,40	301,60
Despesas de capital	6.957,00	0,00	6.957,00	6.957,00	0,00
TOTAL DE Secretaria Mun. d	6.957,00	401.001,00	407.958,00	407.656,40	301,60
21 Fundo dos Dir. da Criaç					
21 01. Fundo dos Dir. da Criança					
Despesas correntes	2.423.321,00	0,00	2.423.321,00	589.585,07	1.833.735,93
Despesas de capital	548.679,00	0,00	548.679,00	18.480,00	530.199,00
TOTAL DE Fundo dos Dir. da	2.972.000,00	0,00	2.972.000,00	608.065,07	2.363.934,93
22 Fundo Municipal do Meio					
22 01. Fundo Municipal do Meio Am					
Despesas correntes	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
Despesas de capital	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
23 Fundo Municipal dos Dire					
23 01. Fundo Municipal dos Direit					
Despesas correntes	2.877.992,00	0,00	2.877.992,00	2.179.581,75	698.410,25
Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.927.992,00	0,00	2.927.992,00	2.179.581,75	748.410,25
24 Secretaria Municipal da					
24 01. Secretaria Municipal da Mu					
Despesas correntes	4.592.377,00	0,00	4.592.377,00	4.580.055,39	12.321,61
Despesas de capital	5.830,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
TOTAL DE Secretaria Municipi	4.598.207,00	0,00	4.598.207,00	4.585.885,39	12.321,61

MARIA

ONILCE ROSA

MARIA ONILCE PEREIRA
PEREIRA-446
60999268

Assinado de forma
digital por MARIA
ONILCE ROSA
PEREIRA-446
2020.11.03
11:37:51 -03'00'

DARCI JOSE

LERMEN-44175

DARCI JOSE LERME
523049 PREFEITO

Assinado de forma digital
por DARCI JOSE
LERMEN-44175523049
DARCI JOSE LERME
2020.11.03
11:35:22 -03'00'

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
25 Sec. Munic.de Habitação					
25 01. Sec.Mun.de Habitacao e de					
Despesas correntes	73.316,00	0,00	73.316,00	44.316,00	29.000,00
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Sec.Mun.de Habita	74.316,00	0,00	74.316,00	44.316,00	30.000,00
26 Fundo Mun. de Habitacao					
26 01. Fundo Mun. de Habitacao e					
Despesas correntes	12.379.505,00	0,00	12.379.505,00	11.223.732,53	1.155.772,47
Despesas de capital	51.640.689,30	0,00	51.640.689,30	50.196.862,62	1.443.826,68
TOTAL DE Fundo Mun. de Hab	64.020.194,30	0,00	64.020.194,30	61.420.595,15	2.599.599,15
27 Fundo Municipal de Cultu					
27 01. Fundo Municipal de Cultura					
Despesas correntes	1.796.760,00	0,00	1.796.760,00	1.281.011,00	515.749,00
Despesas de capital	70.420,00	0,00	70.420,00	64.455,35	5.964,65
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.867.180,00	0,00	1.867.180,00	1.345.466,35	521.713,65
28 Saaep-Serv.Aut.de Agua e					
28 01. Saaep-Servico Autonomo de					
Despesas correntes	71.259.238,29	0,00	71.259.238,29	67.347.052,64	3.912.185,65
Despesas de capital	2.773.779,10	0,00	2.773.779,10	2.538.386,16	235.392,94
TOTAL DE Saaep-Servico Aut	74.033.017,39	0,00	74.033.017,39	69.885.438,80	4.147.578,59
29 Sec.de Mineração, Energi					
29 01. Sec.Mun.de Miner.Energia,C					
Despesas correntes	2.772.415,00	0,00	2.772.415,00	2.764.132,11	8.282,89
Despesas de capital	84.000,00	0,00	84.000,00	83.150,00	850,00
TOTAL DE Sec.Mun.de Miner.	2.856.415,00	0,00	2.856.415,00	2.847.282,11	9.132,89

MARIA ONILCE
ROSA

Assinado de forma digital
por MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999268

PEREIRA:44960999268
13832 03'00
CONTADORA

DARCI JOSE

Assinado de forma
digital por DARCI JOSE

LERMEN:44175523049
DARCI JOSE LERMEN
175523049
15510 03'00
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
30 Fundo Mun. da Pessoa Com					
30 30. Fundo Mun. da Pessoa com D					
Despesas correntes	500.000,00	0,00	500.000,00	370.931,49	129.068,51
Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	19.773,78	80.226,22
TOTAL DE Fundo Mun. da Pes	600.000,00	0,00	600.000,00	390.705,27	209.294,73
31 Controladoria Geral do M					
31 31. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	2.514.104,00	0,00	2.514.104,00	2.503.424,83	10.679,17
TOTAL DE Controladoria Ger	2.514.104,00	0,00	2.514.104,00	2.503.424,83	10.679,17
32 Sec.Mun.deSeg.Instit.e D					
32 01. Sec.Mun.deSeg.Instit.e Def					
Despesas correntes	57.677.279,00	0,00	57.677.279,00	57.384.908,19	292.370,81
Despesas de capital	1.829.290,00	0,00	1.829.290,00	1.828.303,02	986,98
TOTAL DE Sec.Mun.deSeg.Ins	59.506.569,00	0,00	59.506.569,00	59.213.211,21	293.357,79
33 Fundo Mun. Integ.e Prota					
33 01. Fundo Mun. de Integ.e Prot					
Despesas correntes	495.000,00	0,00	495.000,00	278.377,00	216.623,00
Despesas de capital	69.992,00	0,00	69.992,00	69.948,54	43,46
TOTAL DE Fundo Mun. de Int	564.992,00	0,00	564.992,00	348.325,54	216.666,46
34 Fundo Manut.e Desenv.da					
34 01. FUNDEB					
Despesas correntes	176.730.201,00	0,00	176.730.201,00	176.700.595,24	29.605,76
TOTAL DE FUNDEB	176.730.201,00	0,00	176.730.201,00	176.700.595,24	29.605,76
35 Fundo de Desenvolvimento					
35 01. Fundo de Desenvolvimento d					
Despesas correntes	1.420.229,00	0,00	1.420.229,00	1.265.111,20	155.117,80

MARIA

ONILCE

MARIA ONILCE

ROSA

PEREIRA:449

60999268

Assinado de forma
digital por MARIA

ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999

Dados: 2020.11.03
11:39:43 -03'00'

DARCI JOSE

LERMEN:441

DARCI JOSE

75523049

Assinado de forma
digital por DARCI JOSE

LERMEN:44175523049

Dados: 2020.11.03
11:39:43 -03'00'

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas de capital	76.910,00	0,00	76.910,00	76.526,00	384,00
TOTAL DE Fundo de Desenvol	1.497.139,00	0,00	1.497.139,00	1.341.637,20	155.501,80
37 Fundo Municipal da Pessoa					
37 01. Fundo da Pessoa Idosa					
Despesas correntes	70.000,00	0,00	70.000,00	17.100,63	52.899,37
Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	6.934,00	23.066,00
TOTAL DE Fundo da Pessoa I	100.000,00	0,00	100.000,00	24.034,63	75.965,37
40 PROSAP-Prog.de Saneam.Am					
40 01. UEP PROSAP-Unidade Executo					
Despesas correntes	0,00	208.000,00	208.000,00	77.054,91	130.945,09
Despesas de capital	0,00	4.923.824,95	4.923.824,95	4.918.821,14	5.003,81
TOTAL DE UEP PROSAP-Unidad	0,00	5.131.824,95	5.131.824,95	4.995.876,05	135.948,90
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	55.890,09	0,00	55.890,09	0,00	55.890,09
TOTAL DE Reserva de Contin	55.890,09	0,00	55.890,09	0,00	55.890,09
TOTAL GERAL	1.559.162.632,81	7.182.825,95	1.566.345.458,76	1.544.757.955,03	21.587.503,73

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

MARIA ONILCE ROSA

Assinado de forma digital por MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA:449609
MARTA ONILCE R. PEREIRA
99268 CONTADORA

DARCI JOSE

Assinado de forma digital por DARCI JOSE LERMEIN:44
DARCI JOSE LERMEIN
175523049 PREFEITO