

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		466.464.868,54	0,00	Despesa orçamentária (VII)		485.539.364,86	0,00
Recursos Não Vinculados		133.357.162,98	0,00	Recursos Não Vinculados		154.984.479,62	0,00
Recursos não vinculados de impostos		133.357.162,98	0,00	Recursos não vinculados de impostos		154.984.479,62	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		296.901.212,80	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		293.877.656,57	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		22.655.696,41	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		21.037.795,97	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		32.823.031,85	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		33.248.285,19	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		20.196.622,07	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.258.603,01	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		47.125.452,35	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		96.963.338,30	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		9.781.152,38	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		22.822.688,85	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		21.687.550,58	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		7.764.674,11	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.268.455,87	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		18.117.572,93	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		15.208.733,77	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.842.023,30	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		6.542.082,95	0,00	Transferência do Salário-Educação		2.520.986,59	0,00
Transferência de recursos do PDDE		4.918,12	0,00	Transferência de recursos do PDDE		366,15	0,00
Transferência de recursos do PNAE		2.668.850,75	0,00	Transferência de recursos do PNAE		3.083.933,85	0,00
Transferência de recursos do PNATE		380.615,33	0,00	Transferência de recursos do PNATE		392.450,40	0,00
Outras transferências do FNDE		2.315.443,42	0,00	Outras transferências do FNDE		1.010.817,45	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		500.000,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		4.218.839,14	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		709.072,55	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		724.247,19	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		172.984,73	0,00	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Blóco de manutenção		62.814.813,15	0,00	Transferência SUS-Blóco de manutenção		68.615.324,97	0,00
Transferência SUS-Blóco de estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS-Blóco de estruturação		200.985,56	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		7.497.465,26	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		10.568.218,07	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		26.582,11	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio - União/Saúde		2.820,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		2.710.479,35	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		702.645,92	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		478.121,53	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		1.583.570,94	0,00	Transferência de recursos do FNAS		2.129.534,79	0,00
Outros recursos à Assistência Social		7.588,94	0,00	Outros recursos à Assistência Social		531.788,96	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros convênios da União	150.552,10	0,00	Outros convênios da União	0,00	0,00
Outros convênios do Estado	6.843.101,95	0,00	Outros convênios do Estado	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	469.136,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	810.000,00	0,00
Outras vinculações de transferências	5.477.507,00	0,00	Outras vinculações de transferências	27.388,90	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	710.145,45	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	87.948,34	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	116.046,47	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	9.413.461,04	0,00	Contribuição de iluminação pública	9.365.575,11	0,00
Outros recursos vinculados	361.348,83	0,00	Outros recursos vinculados	29.433,07	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	36.206.492,76	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	36.677.228,67	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	35.110.118,05	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	36.674.129,67	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo	1.096.374,71	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo	3.099,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	315.249.347,81	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)	315.249.347,81	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	311.698.205,78	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	311.698.205,78	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	3.551.142,03	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	3.551.142,03	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	152.524.727,49	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	125.099.082,80	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	38.356.412,05	0,00	Execução de restos a pagar não processados	26.769.537,77	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	40.750.463,21	0,00	Execução de restos a pagar processados	24.558.715,03	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	72.991.425,40	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	71.971.396,56	0,00
Valores restituíveis	72.991.425,40	109.509.899,30	Valores restituíveis	71.971.396,56	105.007.033,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.699,26	3.005.083,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.147,84	2.433.822,21
140 - INSS ASSIST. HOSPITALAR (TEMPORARIOS)	0,00	172.642,89	140 - INSS ASSIST. HOSPITALAR (TEMPORARIOS)	0,00	42.790,03
141 - INSS POSTOS/UNIDADES (TEMPORARIOS)	0,00	306.140,44	141 - INSS POSTOS/UNIDADES (TEMPORARIOS)	0,00	83.054,36
142 - INSS SAUDE MENTAL (TEMPORARIOS)	0,00	26.075,65	142 - INSS SAUDE MENTAL (TEMPORARIOS)	0,00	7.124,42
148 - INSS PRONTO ATEND. (TEMPORARIOS)	0,00	27.825,85	148 - INSS PRONTO ATEND. (TEMPORARIOS)	0,00	10.988,04
150 - INSS LABORATORIO (TEMPORARIO)	0,00	13.178,81	150 - INSS LABORATORIO (TEMPORARIO)	0,00	3.199,53
151 - INSS CASA DA MULHER (TEMPORARIO)	0,00	13.018,68	151 - INSS CASA DA MULHER (TEMPORARIO)	0,00	3.151,82
154 - INSS UPA (TEMPORARIOS)	0,00	118.043,61	154 - INSS UPA (TEMPORARIOS)	0,00	14.692,30
155 - INSS UPA (TEMPORARIOS)	0,00	0,00	155 - INSS UPA (TEMPORARIOS)	0,00	14.475,51

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

158 - INSS CPN (TEMPORARIOS)	0,00	35.949,72	158 - INSS CPN (TEMPORARIOS)	0,00	0,00
162 - INSS CPN (TEMPORARIOS)	0,00	0,00	162 - INSS CPN (TEMPORARIOS)	0,00	4.498,46
164 - INSS RCCA (TEMPORARIOS)	0,00	33.898,32	164 - INSS RCCA (TEMPORARIOS)	0,00	8.771,25
165 - INSS VIG. EM SAUDE (TEMPORARIOS)	0,00	78.501,56	165 - INSS VIG. EM SAUDE (TEMPORARIOS)	0,00	41.551,27
169 - INSS CENTRO CARDIOLOGICO (TEMPORARI	0,00	2.239,22	169 - INSS CENTRO CARDIOLOGICO (TEMPORARI	0,00	489,19
170 - INSS CAE (TEMPORARIOS)	0,00	24.173,05	170 - INSS CAE (TEMPORARIOS)	0,00	6.478,71
171 - INSS MELHOR EM CASA (TEMPORARIOS)	0,00	20.336,24	171 - INSS MELHOR EM CASA (TEMPORARIOS)	0,00	4.660,24
175 - INSS SAMU (TEMPORARIOS)	0,00	9.588,78	175 - INSS SAMU (TEMPORARIOS)	0,00	2.296,26
177 - INSS CEO (TEMPORARIOS)	0,00	15.620,03	177 - INSS CEO (TEMPORARIOS)	0,00	3.699,24
178 - INSS SAUDE ADM (TEMPORARIOS)	0,00	110.099,25	178 - INSS SAUDE ADM (TEMPORARIOS)	0,00	26.277,81
179 - INSS SAUDE BUCAL (TEMPORARIOS)	0,00	66.039,60	179 - INSS SAUDE BUCAL (TEMPORARIOS)	0,00	16.379,66
180 - INSS AG. ENDEMIAS (TEMPORARIOS)	0,00	65.010,81	180 - INSS AG. ENDEMIAS (TEMPORARIOS)	0,00	16.345,28
181 - INSS ESF (TEMPORARIOS)	0,00	416.883,14	181 - INSS ESF (TEMPORARIOS)	0,00	90.573,18
341 - INSS COMISSIONADOS TEMPORARIO	0,00	196.909,36	341 - INSS COMISSIONADOS TEMPORARIO	0,00	58.529,61
375 - INSS CENTRO DE DIAGNOSTICO TEMPORÁ	0,00	11.109,89	375 - INSS CENTRO DE DIAGNOSTICO TEMPORÁR	0,00	2.967,72
270 - INSS RESCISÃO	1.168,04	921,34	270 - INSS RESCISÃO	730,09	1.105,93
133 - INSS TEMPORÁRIOS (CRAS)	22.098,68	30.671,19	133 - INSS TEMPORÁRIOS (CRAS)	21.543,66	30.778,13
134 - INSS TEMPORARIOS (CREAS)	6.785,48	4.689,87	134 - INSS TEMPORARIOS (CREAS)	7.028,69	4.557,42
137 - INSS TEMPORARIOS (BOLSA FAMILIA)	28.264,29	39.503,16	137 - INSS TEMPORARIOS (BOLSA FAMILIA)	27.622,17	38.989,03
138 - INSS SERVIDOR TEMPORARIOS (SEMAS)	0,00	198,00	138 - INSS SERVIDOR TEMPORARIOS (SEMAS)	0,00	198,00
272 - INSS TEMPORARIOS (FMAS)	317,70	984,60	272 - INSS TEMPORARIOS (FMAS)	211,80	984,60
349 - INSS 13 SALARIO - RESCISAO	1.420,04	4.096,38	349 - INSS 13 SALARIO - RESCISAO	1.480,42	1.816,41
136 - INSS TEMPORARIOS (SCFV)	2.531,01	2.019,06	136 - INSS TEMPORARIOS (SCFV)	2.531,01	2.019,06
252 - INSS (13º SLR) - FUNDEB 70%	114,02	458.475,61	252 - INSS (13º SLR) - FUNDEB 70%	0,00	301.465,63
143 - IPMC ASSI.ST. HOSPITALAR	0,00	66.204,36	143 - IPMC ASSI.ST. HOSPITALAR	0,00	162.926,49
144 - IPMC POSTOS/UNIDADES	0,00	214.822,81	144 - IPMC POSTOS/UNIDADES	0,00	464.737,07
145 - IPMC SAUDE ADM	0,00	49.220,48	145 - IPMC SAUDE ADM	0,00	114.784,37
146 - IPMC SAMU	0,00	57.619,68	146 - IPMC SAMU	0,00	137.583,39
149 - IPMC PRONTO ATEND.	0,00	12.323,67	149 - IPMC PRONTO ATEND.	0,00	27.598,09
152 - IPMC LABORATORIO	0,00	8.675,42	152 - IPMC LABORATORIO	0,00	20.432,15
153 - IPMC CASA DA MULHER	0,00	13.585,37	153 - IPMC CASA DA MULHER	0,00	29.369,50
156 - IPMC VIG. EM SAÚDE	0,00	87.221,44	156 - IPMC VIG. EM SAÚDE	0,00	172.845,47
157 - IPMC RCAA	0,00	7.760,64	157 - IPMC RCAA	0,00	24.726,13
161 - IPMC CPN	0,00	3.475,68	161 - IPMC CPN	0,00	9.544,62
163 - IPMC ESF	0,00	5.940,72	163 - IPMC ESF	0,00	14.681,72
166 - IPMC UPA	0,00	70.299,16	166 - IPMC UPA	0,00	169.448,08

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

167 - IPMC CENTRO CARDIOLOGICO	0,00	5.803,77	167 - IPMC CENTRO CARDIOLOGICO	0,00	14.139,02
168 - IPMC CAE	0,00	13.267,02	168 - IPMC CAE	0,00	36.907,22
176 - IPMC SAUDE MENTAL	0,00	27.584,75	176 - IPMC SAUDE MENTAL	0,00	61.820,55
318 - IPMC CEAPA	0,00	2.715,93	318 - IPMC CEAPA	0,00	4.538,00
333 - IPMC STSC	0,00	44.122,35	333 - IPMC STSC	0,00	102.367,48
387 - IPMC CENTRO DE DIAGNOSTICO	0,00	9.596,18	387 - IPMC CENTRO DE DIAGNOSTICO	0,00	20.464,76
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.259.836,84	12.154.248,10	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.278.233,13	13.844.354,33
195 - IPMC-FUNDEB 70%	7.259.836,84	12.154.248,10	195 - IPMC-FUNDEB 70%	7.278.233,13	13.844.354,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.888,58	1.727.275,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.768,71	3.743.812,65
210 - IRRF PRONTO ATEND. (TEMPORARIOS)	0,00	5.844,76	210 - IRRF PRONTO ATEND. (TEMPORARIOS)	3.768,71	23.768,49
056 - IRRF FERIAS - FUNDEB 70%	3.888,58	338.699,65	056 - IRRF FERIAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00
198 - IRRF ASSIS.T. HOSPITALAR (TEMPORARI)	0,00	67.043,43	198 - IRRF ASSIS.T. HOSPITALAR (TEMPORARIO)	0,00	309.904,50
199 - IRRF ASSIS.T. HOSPITALAR (IPMC)	0,00	18.113,61	199 - IRRF ASSIS.T. HOSPITALAR (IPMC)	0,00	73.862,59
200 - IRRF POSTOS/UNIDADES (TEMPORARIOS)	0,00	33.410,82	200 - IRRF POSTOS/UNIDADES (TEMPORARIOS)	0,00	154.008,38
201 - IRRF POSTOS/UNIDADES (IPMC)	0,00	11.545,80	201 - IRRF POSTOS/UNIDADES (IPMC)	0,00	27.898,21
202 - IRRF SAUDE MENTAL (TEMPORARIOS)	0,00	15.892,78	202 - IRRF SAUDE MENTAL (TEMPORARIOS)	0,00	55.552,05
203 - IRRF SAUDE MENTAL (IPMC)	0,00	13.952,34	203 - IRRF SAUDE MENTAL (IPMC)	0,00	42.217,05
204 - IRRF SAUDE ADM (TEMPORARIOS)	0,00	41.581,61	204 - IRRF SAUDE ADM (TEMPORARIOS)	0,00	113.407,31
205 - IRRF SAUDE ADM (IPMC)	0,00	16.527,26	205 - IRRF SAUDE ADM (IPMC)	0,00	45.195,44
206 - IRRF SAMU (TEMPORARIOS)	0,00	11.798,25	206 - IRRF SAMU (TEMPORARIOS)	0,00	29.799,02
207 - IRRF SAMU (IPMC)	0,00	12.649,45	207 - IRRF SAMU (IPMC)	0,00	39.619,75
209 - IRRF REMOCAO (IPMC)	0,00	0,00	209 - IRRF REMOCAO (IPMC)	0,00	440,88
211 - IRRF PRONTO ATEND. (IPMC)	0,00	935,23	211 - IRRF PRONTO ATEND. (IPMC)	0,00	1.496,29
212 - IRRF LABORATORIO (TEMPORARIOS)	0,00	131,70	212 - IRRF LABORATORIO (TEMPORARIOS)	0,00	523,52
214 - IRRF CASA DA MULHER (TEMPORARIOS)	0,00	1.246,35	214 - IRRF CASA DA MULHER (TEMPORARIOS)	0,00	3.934,63
215 - IRRF CASA DA MULHER (IPMC)	0,00	5.835,79	215 - IRRF CASA DA MULHER (IPMC)	0,00	7.462,61
216 - IRRF UPA (TEMPORARIOS)	0,00	53.923,66	216 - IRRF UPA (TEMPORARIOS)	0,00	237.434,97
217 - IRRF UPA (IPMC)	0,00	36.881,31	217 - IRRF UPA (IPMC)	0,00	100.665,83
218 - IRRF VIG. EM SAUDE (TEMPORARIOS)	0,00	21.044,62	218 - IRRF VIG. EM SAUDE (TEMPORARIOS)	0,00	55.643,01
219 - IRRF VIG. EM SAUDE (IPMC)	0,00	20.103,03	219 - IRRF VIG. EM SAUDE (IPMC)	0,00	42.137,77
220 - IRRF RCAA (TEMPORARIOS)	0,00	33.452,21	220 - IRRF RCAA (TEMPORARIOS)	0,00	72.618,28
221 - IRRF RCAA (IPMC)	0,00	1.490,34	221 - IRRF RCAA (IPMC)	0,00	8.669,72
222 - IRRF CPN (TEMPORARIOS)	0,00	39.330,11	222 - IRRF CPN (TEMPORARIOS)	0,00	79.405,64
223 - IRRF CPN (IPMC)	0,00	508,94	223 - IRRF CPN (IPMC)	0,00	1.499,49
224 - IRRF ESF (TEMPORARIOS)	0,00	394.348,59	224 - IRRF ESF (TEMPORARIOS)	0,00	828.141,94
225 - IRRF ESF (IPMC)	0,00	549,82	225 - IRRF ESF (IPMC)	0,00	41.532,01

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

227 - IRRF CENTRO CARDIOLOGICO (IPMC)	0,00	0,00	227 - IRRF CENTRO CARDIOLOGICO (IPMC)	0,00	379,83
234 - IRRF CEO (TEMPORARIOS)	0,00	170,08	234 - IRRF CEO (TEMPORARIOS)	0,00	609,34
236 - IRRF SAUDE BUCAL (TEMPORARIOS)	0,00	12.529,12	236 - IRRF SAUDE BUCAL (TEMPORARIOS)	0,00	37.566,55
237 - IRRF SAUDE BUCAL (IPMC)	0,00	0,00	237 - IRRF SAUDE BUCAL (IPMC)	0,00	1.665,34
316 - IRRF PACS	0,00	243.354,87	316 - IRRF PACS	0,00	563.611,76
317 - IRRF CEAPA	0,00	3.657,79	317 - IRRF CEAPA	0,00	9.313,31
319 - IRRF STSC REMOÇÃO (EFETIVOS)	0,00	11.203,47	319 - IRRF STSC REMOÇÃO (EFETIVOS)	0,00	26.931,98
320 - IRRF STSC REMOÇÃO (TEMPORARIOS)	0,00	16.852,98	320 - IRRF STSC REMOÇÃO (TEMPORARIOS)	0,00	39.964,21
329 - IRRF (COMISSIONADOS)	0,00	223.560,21	329 - IRRF (COMISSIONADOS)	0,00	630.664,32
351 - IRRF CAE TEMPORARIOS	0,00	4.959,56	351 - IRRF CAE TEMPORARIOS	0,00	17.101,87
388 - IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO	0,00	13.904,45	388 - IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO	0,00	18.923,71
235 - IRRF CEO (IPMC)	0,00	241,05	235 - IRRF CEO (IPMC)	0,00	241,05
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	60.458,28	105.955,44	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	68.758,75	103.502,21
330 - INSS CONSELHO DE SAUDE	0,00	2.978,66	330 - INSS CONSELHO DE SAUDE	0,00	677,65
197 - ASTPMAC-FUNDEB 70%	790,72	1.390,56	197 - ASTPMAC-FUNDEB 70%	896,32	1.406,16
241 - SINDSPGUAMA-FUNDEB 70%	24.422,04	41.116,70	241 - SINDSPGUAMA-FUNDEB 70%	27.746,11	40.980,73
246 - SEPUMCA-FUNDEB70%	35.245,52	60.080,22	246 - SEPUMCA-FUNDEB70%	40.116,32	60.008,94
327 - IRRF COVID	0,00	0,00	327 - IRRF COVID	0,00	39,43
325 - INSS COVID	0,00	389,30	325 - INSS COVID	0,00	389,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	561.109,77	966.885,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	532.551,19	833.707,36
010 - PENSÃO ALIMENTICIA	322.631,34	522.105,98	010 - PENSÃO ALIMENTICIA	297.725,28	433.659,01
060 - PENSÃO	71.407,32	128.283,84	060 - PENSÃO	68.289,33	124.092,41
106 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SLR	0,00	44.197,82	106 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SLR	0,00	3.172,20
413 - PENSÃO ALIMENTICIA VEREADOR	20.915,02	12.484,78	413 - PENSÃO ALIMENTICIA VEREADOR	20.915,02	12.484,78
403 - PENSÃO ALIMENTICIA ASSESSOR	4.620,00	5.691,60	403 - PENSÃO ALIMENTICIA ASSESSOR	4.620,00	5.691,60
402 - PENSÃO ALIMENTICIA COMISSIONADO	10.500,00	16.300,00	402 - PENSÃO ALIMENTICIA COMISSIONADO	10.500,00	16.300,00
107 - PENSÃO ALIMENTICIA 13ºSAL. FUNDEB	0,00	16.378,16	107 - PENSÃO ALIMENTICIA 13ºSAL. FUNDEB 7	0,00	17.338,39
260 - PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB 70%	131.036,09	221.443,22	260 - PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB 70%	130.501,56	220.968,97
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	699.868,35	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.598.024,06
323 - INSS STSC REMOÇÃO (TEMPORARIOS)	0,00	46.979,87	323 - INSS STSC REMOÇÃO (TEMPORARIOS)	0,00	10.972,71
269 - IPMC PACS	0,00	652.888,48	269 - IPMC PACS	0,00	1.587.051,35
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	490.769,83	739.874,28	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	474.696,87	765.281,26
014 - SEPUMCA	35.061,69	59.136,30	014 - SEPUMCA	35.160,04	64.120,09
015 - SINTEPP	54.592,07	73.424,41	015 - SINTEPP	46.251,93	66.776,38
064 - AAGETTRAN CAST	14.628,32	19.907,04	064 - AAGETTRAN CAST	14.628,32	19.907,04

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

065 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,36	0,00	065 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	40,36	0,00
063 - SINGCAST	221.912,20	353.312,61	063 - SINGCAST	221.912,20	378.972,89
023 - SENPA	420,00	600,00	023 - SENPA	600,00	0,00
035 - SEPUMCA ADIANT.	0,00	910,80	035 - SEPUMCA ADIANT.	0,00	1.204,31
036 - SINDSAUDE	159.473,19	227.783,12	036 - SINDSAUDE	156.104,02	225.956,55
057 - MENS. SINDICAL SENPA	4.640,00	4.800,00	057 - MENS. SINDICAL SENPA	0,00	8.344,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	45.717,39	97.641,01	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	53.054,12	98.387,38
254 - ASPEB BENEFICIARIOS-FUNDEB 70%	602,00	1.371,63	254 - ASPEB BENEFICIARIOS-FUNDEB 70%	840,92	912,71
256 - ASPEB SEGUROS-FUNDEB 70%	45.115,39	96.269,38	256 - ASPEB SEGUROS-FUNDEB 70%	52.213,20	97.474,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.782.137,84	32.825.169,78	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.364.275,21	32.568.433,32
016 - EMPRESTIMO ITAÚ	6.035.577,50	8.464.877,41	016 - EMPRESTIMO ITAÚ	6.493.814,48	8.912.622,82
071 - EMPRESTIMO CAIXA	3.166.070,28	5.215.079,83	071 - EMPRESTIMO CAIXA	3.161.406,80	5.028.595,69
082 - EMPRESTIMO SANTANDER	1.264.843,96	1.680.195,11	082 - EMPRESTIMO SANTANDER	1.243.408,35	1.639.053,59
095 - EMPRESTIMO BBRASIL I	1.138.402,79	1.746.862,02	095 - EMPRESTIMO BBRASIL I	1.115.842,23	1.635.969,76
114 - CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO	21.645,03	83.371,00	114 - CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO	22.209,90	83.297,04
370 - EMPRESTIMO BRADESCO	4.694,10	780,90	370 - EMPRESTIMO BRADESCO	3.522,75	0,00
391 - EMPRESTIMO BANPARÁ	45.758,92	52.518,80	391 - EMPRESTIMO BANPARÁ	45.758,92	52.518,80
006 - Empréstimo CEF-CMC	682.703,61	1.219.859,63	006 - Empréstimo CEF-CMC	682.703,61	1.219.859,63
027 - EMPRESTIMO MINISTERIO SAUDE	0,00	758.319,17	027 - EMPRESTIMO MINISTERIO SAUDE	0,00	580.221,52
112 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	280,34	3.172,77	112 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	3.172,77
420 - EMPRESTIMO BANPARÁ	77.265,62	43.196,80	420 - EMPRESTIMO BANPARÁ	75.462,09	33.099,15
425 - VEMCARD	2.691,73	0,00	425 - VEMCARD	2.691,73	0,00
084 - EMPRESTIMO SANTANDER FUNDEB 70%	1.845.614,65	2.234.215,25	084 - EMPRESTIMO SANTANDER FUNDEB 70%	2.074.016,30	2.165.473,09
192 - EMPRESTIMO CAIXA-FUNDEB 70%	3.434.103,29	5.601.826,13	192 - EMPRESTIMO CAIXA-FUNDEB 70%	3.911.719,64	5.582.983,30
196 - EMPRESTIMO ITAU-FUNDEB 70%	3.314.259,94	4.921.965,73	196 - EMPRESTIMO ITAU-FUNDEB 70%	3.770.762,55	4.841.234,92
284 - EMPRESTIMO BB 70%	582.765,11	795.809,85	284 - EMPRESTIMO BB 70%	659.489,34	788.010,06
421 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB 70%	5.580,40	1.595,40	421 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB 70%	6.367,60	797,20
424 - VEMCARD FUNDEB 70%	159.880,57	0,00	424 - VEMCARD FUNDEB 70%	95.098,92	0,00
190 - EMPREST. PAN AMERICANO I e II-FUNDE	0,00	1.523,98	190 - EMPREST. PAN AMERICANO I e II-FUNDE	0,00	1.523,98
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.037.395,92	16.471.064,29	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.808.705,48	14.010.753,43
003 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	24.705,44	252.904,85	003 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00
004 - DESC. DE HORA EXTRA IND.	0,00	738,85	004 - DESC. DE HORA EXTRA IND.	0,00	0,00
013 - ASTPMAC	1.553,20	6.677,76	013 - ASTPMAC	1.547,68	8.093,61
039 - DESC. CREDITO INDEVIDO	35.440,21	13.423,79	039 - DESC. CREDITO INDEVIDO	35.440,21	0,00
041 - VALE SUPERMERCADO	1.363.889,91	2.176.053,55	041 - VALE SUPERMERCADO	1.215.343,24	2.279.171,31
042 - VALE GÁS	152.806,00	274.222,00	042 - VALE GÁS	155.298,04	283.629,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

054 - OUTROS	1.076.072,41	1.762.488,37	054 - OUTROS	0,00	2,02
129 - SINDSPGUAMA	23.468,62	37.333,75	129 - SINDSPGUAMA	23.460,63	37.135,57
356 - UNIPART ENFERMARI A	1.124.398,22	194.406,79	356 - UNIPART ENFERMARI A	1.120.660,95	194.486,56
357 - UNIMAX APARTAMENTO	1.151.579,78	254.862,93	357 - UNIMAX APARTAMENTO	1.152.472,78	253.809,26
358 - UNIMAX ENFERMARI A	1.204.856,36	317.329,29	358 - UNIMAX ENFERMARI A	1.199.587,67	320.683,08
359 - UNIPART APARTAMENTO	1.039.731,76	54.914,52	359 - UNIPART APARTAMENTO	1.040.622,24	61.468,26
376 - UNIMED MES ANTERIOR	3.269,73	9.096,37	376 - UNIMED MES ANTERIOR	4.130,63	10.673,40
377 - EMPRESTIMO BANPARA	2.286.268,22	3.832.205,30	377 - EMPRESTIMO BANPARA	2.237.386,50	3.841.128,31
381 - UNIPART UTILIZAÇÃO	4.747,03	9.708,73	381 - UNIPART UTILIZAÇÃO	4.933,39	8.124,10
418 - ADIANTAMENTO 13 RESCISÃO	9.292,16	13.522,91	418 - ADIANTAMENTO 13 RESCISÃO	0,00	0,00
419 - UNIPART APAT UTILIZAÇÃO	1.846,40	1.928,80	419 - UNIPART APAT UTILIZAÇÃO	1.899,31	1.796,01
043 - VALE FARMACIA	9.189,00	33.193,24	043 - VALE FARMACIA	9.131,00	30.310,00
291 - AFATMC	8.442,00	14.606,00	291 - AFATMC	8.442,00	14.606,00
423 - VEMCARD	92.544,27	0,00	423 - VEMCARD	83.252,67	0,00
394 - FARMACIA AP VIEIRA JR	13.521,32	19.520,17	394 - FARMACIA AP VIEIRA JR	13.521,32	19.520,17
393 - SUPERMERCADO CESTA BÁSICA	3.483,63	5.872,30	393 - SUPERMERCADO CESTA BÁSICA	3.483,63	5.872,30
392 - SUPERMERCADO MATEUS	32.897,09	56.049,82	392 - SUPERMERCADO MATEUS	32.897,09	56.049,82
028 - FALTAS	1.697,89	12.768,27	028 - FALTAS	662,50	9.495,40
022 - ASTPMAC ADIANTAMENTO	0,00	52,80	022 - ASTPMAC ADIANTAMENTO	0,00	0,00
068 - DESC. PAG. A MAIOR	1.214,80	141,76	068 - DESC. PAG. A MAIOR	0,00	0,00
103 - EMPRESTIMO BB	254.079,89	458.139,71	103 - EMPRESTIMO BB	217.666,23	405.008,50
247 - VALE SUPERMERCADO	45.920,00	7.850,00	247 - VALE SUPERMERCADO	43.980,00	4.706,00
300 - SINTESP	8.124,27	15.196,35	300 - SINTESP	8.398,88	15.788,80
315 - INSS CEAPA	0,00	26.575,43	315 - INSS CEAPA	0,00	6.432,24
343 - DESC. PREVINE BRASIL-D	0,00	250,00	343 - DESC. PREVINE BRASIL-D	0,00	0,00
417 - UNIMED SERVIÇO	2.665,30	911,93	417 - UNIMED SERVIÇO	730,21	911,93
078 - DESC. AD. NOTURNO INDEVIDO	0,00	125,72	078 - DESC. AD. NOTURNO INDEVIDO	0,00	0,00
414 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASI	540,00	1.980,00	414 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASI	540,00	1.890,00
034 - DESC. ABONO PERMANENTE - FUNDEB 70	0,00	4.503,03	034 - DESC. ABONO PERMANENTE - FUNDEB 70%	0,00	0,00
188 - CARTAO CONSIG. PAN AMERICANO-FUNDE	25.100,32	135.367,50	188 - CARTAO CONSIG. PAN AMERICANO-FUNDEB	30.353,81	153.481,83
244 - SINTEPP- 70%	284.469,87	445.421,63	244 - SINTEPP- 70%	321.961,80	441.629,96
249 - INSS SERVIDOR-FUNDEB 70%	3.111.155,96	3.416.087,65	249 - INSS SERVIDOR-FUNDEB 70%	2.100.180,45	3.355.693,58
250 - DESC. CREDITO INDEVIDO-FUNDEB 70%	0,00	46.002,39	250 - DESC. CREDITO INDEVIDO-FUNDEB 70%	0,00	0,00
267 - SALARIO-MATERNIDADE-FUNDEB 70%	0,00	0,00	267 - SALARIO-MATERNIDADE-FUNDEB 70%	0,00	7.529,47
278 - 13º SALARIO FUNDEB 70%	0,00	18.077,27	278 - 13º SALARIO FUNDEB 70%	0,00	0,00
279 - IPMC FUNDED 70% (13º SALARIO)	0,00	305.658,45	279 - IPMC FUNDED 70% (13º SALARIO)	0,00	3.950,94

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

303 - UNIPART APARTAMENTO FUNDEB 70%	55.403,33	70.202,65	303 - UNIPART APARTAMENTO FUNDEB 70%	55.680,43	66.770,26
347 - DESC. INDEV. CONT. ANTERIOR FUNDEB	391,60	903,27	347 - DESC. INDEV. CONT. ANTERIOR FUNDEB	0,00	0,00
355 - CARTÃO EOVALE - FUNDEB 70%	0,00	7.442,59	355 - CARTÃO EOVALE - FUNDEB 70%	0,00	0,00
362 - UNIMAX ENFERMARIA FUNDEB 70%	334.068,63	507.492,22	362 - UNIMAX ENFERMARIA FUNDEB 70%	335.048,65	506.801,66
363 - UNIPART ENFERMARIA FUNDEB 70%	116.193,10	171.309,36	363 - UNIPART ENFERMARIA FUNDEB 70%	114.475,69	167.807,13
364 - UNIMAX APARTAMENTO - FUNDEB 70%	218.190,16	336.840,78	364 - UNIMAX APARTAMENTO - FUNDEB 70%	216.299,66	333.887,99
366 - UNIMAX APARTAMENTO FUNDEB 30%	0,00	624,43	366 - UNIMAX APARTAMENTO FUNDEB 30%	0,00	0,00
383 - UNIPART UTILIZAÇÃO - FUNDEB 70%	16.200,04	20.302,76	383 - UNIPART UTILIZAÇÃO - FUNDEB 70%	21.549,94	16.924,85
384 - EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB 70%	897.978,00	1.119.776,25	384 - EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB 70%	997.666,25	1.085.484,11
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.875,41	6.643,55	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.875,11	6.089,83
080 - BLOQUEIO JUDICIAL	3.875,41	6.643,55	080 - BLOQUEIO JUDICIAL	3.875,11	6.089,83
OUTROS DEPÓSITOS	490.772,42	881.797,89	OUTROS DEPÓSITOS	570.631,00	812.057,00
011 - Devolução de pagamento indevido	1.041,42	30.378,45	011 - Devolução de pagamento indevido	0,00	0,00
085 - ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNDEB 70%	0,00	3.286,44	085 - ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNDEB 70%	0,00	0,00
184 - VALE SUPERMERCADO-FUNDEB 70%	457.088,00	783.747,00	184 - VALE SUPERMERCADO-FUNDEB 70%	532.568,00	750.867,00
186 - VALE GAS-FUNDEB 70%	24.575,00	42.269,00	186 - VALE GAS-FUNDEB 70%	28.991,00	40.103,00
263 - VALE FARMACIA FUNDEB 70%	8.068,00	22.117,00	263 - VALE FARMACIA FUNDEB 70%	9.072,00	21.087,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.285.477,11	13.508.356,43	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.195.933,70	10.800.726,52
089 - DESC. GRAT. ZONA RURAL - FUNDEB 70	518,60	3.288,90	089 - DESC. GRAT. ZONA RURAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00
239 - IRRF-FUNDEB 70%	8.283.690,80	13.502.036,72	239 - IRRF-FUNDEB 70%	10.195.933,70	10.800.726,52
309 - DESC. H. AULA A MAIOR - FUNDEB 70%	1.267,71	3.030,81	309 - DESC. H. AULA A MAIOR - FUNDEB 70%	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	6.173.771,51	7.673.266,03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	5.441.873,28	7.574.132,52
061 - PREV. MUNICIPAL(13º SAL)	118,72	18.644,95	061 - PREV. MUNICIPAL(13º SAL)	0,00	0,00
032 - IPMC	6.086.828,75	6.477.728,86	032 - IPMC	5.308.988,71	6.974.732,56
405 - IPMC EFETIVO	72.717,44	134.226,74	405 - IPMC EFETIVO	72.717,44	134.226,74
406 - IPMC CEDIDO	4.457,25	6.994,39	406 - IPMC CEDIDO	4.457,25	6.994,39
415 - IPMC EFETIVO CG COMISSIONADO	1.126,44	2.267,23	415 - IPMC EFETIVO CG COMISSIONADO	1.126,44	2.267,23
046 - IPMC (13º SLR)	8.522,91	1.033.403,86	046 - IPMC (13º SLR)	54.583,44	455.911,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.024.350,15	11.879.698,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.791.878,19	11.467.880,68
030 - IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR	524,78	0,00	030 - IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR	0,00	0,00
100 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	45,78	100 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00
050 - IRRF PRESTADOR	73.289,10	453.572,25	050 - IRRF PRESTADOR	8.561,12	1.441.627,39
033 - IRRF-SERVIDOR	616.809,79	958.611,39	033 - IRRF-SERVIDOR	113.197,45	988.648,20
130 - IRRF	5.456.284,46	6.628.224,17	130 - IRRF	4.466.730,31	6.458.254,23
019 - IRRF - DEMAIS SERVIÇOS	31.616,90	219,87	019 - IRRF - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	2.460,26
399 - IRRF CONTRATADOS	7.966,90	15.028,33	399 - IRRF CONTRATADOS	7.966,90	15.028,33

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

395 - IRRF EFETIVOS	82.156,81	146.735,58	395 - IRRF EFETIVOS	82.156,81	146.735,58
396 - IRRF VEREADORES	350.276,13	651.466,26	396 - IRRF VEREADORES	350.276,13	651.466,26
404 - IRRF ASSESSOR PARLAMENTAR	87.995,94	93.186,24	404 - IRRF ASSESSOR PARLAMENTAR	87.995,94	93.186,24
398 - IRRF COMISSIONADOS	248.780,28	407.011,92	398 - IRRF COMISSIONADOS	248.780,28	407.011,92
397 - IRRF ESTAVEIS	25.930,88	54.949,94	397 - IRRF ESTAVEIS	25.930,88	54.949,94
400 - IRRF CEDIDO C/ONUS	4.187,12	4.754,69	400 - IRRF CEDIDO C/ONUS	4.187,12	4.754,69
401 - IRRF EFETIVOS EM CG COMISSIONADO	4.410,29	6.889,80	401 - IRRF EFETIVOS EM CG COMISSIONADO	4.410,29	6.889,80
072 - IRRF (13º SLR)	30.596,67	500.761,60	072 - IRRF (13º SLR)	391.684,96	267.316,84
018 - IRRF FÉRIAS	0,00	1.807,60	018 - IRRF FÉRIAS	0,00	4.892,86
281 - IRRF (13ºSLR) FUNDEB 70%	0,00	1.956.432,73	281 - IRRF (13ºSLR) FUNDEB 70%	0,00	923.315,84
426 - IRRF PRESTADOR - FUNDEB 70%	3.524,10	0,00	426 - IRRF PRESTADOR - FUNDEB 70%	0,00	0,00
088 - IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO	0,00	0,00	088 - IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO	0,00	1.342,30
ISS	496.015,87	214.998,51	ISS	416.976,37	346.287,65
029 - ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	496.015,87	214.998,51	029 - ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	416.976,37	346.287,65
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	9.889,04	16.447,78	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	9.899,58	16.566,12
336 - INSS TEMPORÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	9.889,04	16.447,78	336 - INSS TEMPORÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	9.899,58	16.566,12
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.605,39	21.624,51	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.685,35	21.605,44
125 - ASPEB SEGUROS	11.605,39	21.624,51	125 - ASPEB SEGUROS	11.685,35	21.605,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.182.401,24	6.373.780,78	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.877.348,55	3.954.091,87
012 - INSS - PF	1.207,25	445,12	012 - INSS - PF	85,25	0,00
017 - INSS SERVIDOR	4.617.381,26	4.973.559,23	017 - INSS SERVIDOR	4.313.348,13	3.025.183,71
044 - INSS(13º SLR)	469,26	481.873,17	044 - INSS(13º SLR)	0,00	14.973,48
409 - INSS CONTRATADOS	3.528,51	44.021,73	409 - INSS CONTRATADOS	3.528,51	44.021,73
407 - INSS VEREADORES	19.085,85	238.631,10	407 - INSS VEREADORES	19.085,85	238.631,10
408 - INSS ASSESSOR PARLAMENTAR	23.320,86	251.386,52	408 - INSS ASSESSOR PARLAMENTAR	23.320,86	251.386,52
410 - INSS COMISSIONADOS	27.251,50	341.313,96	410 - INSS COMISSIONADOS	27.251,50	341.313,96
411 - INSS ESTAVEIS	2.726,55	34.204,29	411 - INSS ESTAVEIS	2.726,55	34.204,29
422 - INSS F ASSES., VER., COMISS., CONTRAT.	485.739,87	0,00	422 - INSS F ASSES., VER., COMISS., CONTRAT. E	485.739,87	0,00
416 - INSS - PROCAD SUAS	1.690,33	5.219,49	416 - INSS - PROCAD SUAS	2.262,03	4.377,08
113 - INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	3.126,17	113 - INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	132.642,96	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
009 - Ressarc créditos recebidos indevid	0,00	132.642,96	009 - Ressarc créditos recebidos indevid	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.253,55	7.577,48	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.104,13	7.517,63
087 - IRRF PJ	9.253,55	7.577,48	087 - IRRF PJ	6.104,13	7.517,63
Outros recebimentos extraorçamentários	426.426,83	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.799.433,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0010  
Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.160,54	736.652,61	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	823.818,81	801.137,62
012 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.142,22	5.731,24	012 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	15.051,25	6.300,40
021 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	021 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	3.383,27
002 - Adiantamento 13º Ass. parlamentare	6.057,90	87.054,23	002 - Adiantamento 13º Ass. parlamentares	107.416,86	87.054,23
003 - Adiantamento 13º Sal. Comissionado	0,00	127.211,46	003 - Adiantamento 13º Sal. Comissionados	138.801,88	127.211,46
004 - Adiantamento 13º Sal. Efetivos-CMC	0,00	52.322,66	004 - Adiantamento 13º Sal. Efetivos-CMC	55.684,18	52.322,66
005 - Adiantamento 13º Sal. Estaveis-CMC	0,00	12.850,81	005 - Adiantamento 13º Sal. Estaveis-CMC	12.868,81	12.850,81
013 - ADIANTAMENTO 13ºSAL. CEDIDO C/ ONUS	0,00	2.221,23	013 - ADIANTAMENTO 13ºSAL. CEDIDO C/ ONUS-	2.894,33	2.221,23
015 - ADIANTAMENTO 13ºSAL. CONTRATADOS-CM	1.058,80	19.884,78	015 - ADIANTAMENTO 13ºSAL. CONTRATADOS-CMC	21.837,32	19.884,78
014 - ADIANTAMENTO 13ºSAL. VEREADORES-CMC	0,00	128.194,04	014 - ADIANTAMENTO 13ºSAL. VEREADORES-CMC	120.280,86	128.194,04
020 - Desconto empréstimos SUS	0,00	0,00	020 - Desconto empréstimos SUS	0,00	58.763,55
018 - Adiantamento 13º Salário	1.901,62	301.182,16	018 - Adiantamento 13º Salário	348.983,32	302.951,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.667,72	79.078,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	228.556,73	455.134,13
010 - SALARIO FAMILIA	62,04	14.799,44	010 - SALARIO FAMILIA	85.912,30	186.063,75
026 - SALARIO FAMILIA FUNDEB 70%	2.605,68	64.278,60	026 - SALARIO FAMILIA FUNDEB 70%	142.644,43	269.070,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	38.945,27	114.849,32	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	728.258,94	1.119.221,89
011 - SALARIO MATERNIDADE	10.645,16	54.520,07	011 - SALARIO MATERNIDADE	364.073,31	444.479,37
028 - SALARIO MATERNIDADE 70% FUNDEB	28.300,11	60.329,25	028 - SALARIO MATERNIDADE 70% FUNDEB	364.185,63	674.742,52
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.916,23	2.424.718,14
013 - AJUSTE DE SALDO DE BALANÇO	0,00	0,00	013 - AJUSTE DE SALDO DE BALANÇO	6.916,23	2.424.718,14
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.962,95	457.858,21
015 - BB PREV RF IMAB 5 +	0,00	0,00	015 - BB PREV RF IMAB 5 +	0,00	2.826,37
016 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP - IPMC	0,00	0,00	016 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP - IPMC	1.939,55	1.444,04
017 - BB PREV IMA-B TP	0,00	0,00	017 - BB PREV IMA-B TP	0,00	84,28
018 - ITAU INST AÇÕES PHOENIX	0,00	0,00	018 - ITAU INST AÇÕES PHOENIX	0,00	137.808,05
019 - ITAU AÇÕES DIVIDENDO FI	0,00	0,00	019 - ITAU AÇÕES DIVIDENDO FI	0,00	164.280,48
020 - BB AÇÕES DE GOVERNANÇA	0,00	0,00	020 - BB AÇÕES DE GOVERNANÇA	0,00	151.389,11
022 - ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMI CA	0,00	0,00	022 - ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMI CA	23,40	25,88
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	374.653,30	213.770,18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.919,78	34.291,47
011 - INSS - PJ	13.803,82	27.926,34	011 - INSS - PJ	9.919,78	34.288,77
021 - OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁ	310.950,36	53.189,71	021 - OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁR	0,00	2,70
049 - INSS PRESTADOR	49.899,12	132.654,13	049 - INSS PRESTADOR	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	43.386.945,27	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	51.738.093,64	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	41.764.862,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	50.152.744,15	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	6.082.715,87	3.305.342,42	CONTA ÚNICA	5.724.770,50	6.082.715,87

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0011  
Valores em Reais

169 - BANPARA...372.040-3 (DECIMO TERCEI	176,34	176,34	169 - BANPARA...372.040-3 (DECIMO TERCEIR	176,34	176,34
186 - BB...56.393-5 (BL GBF FNAS)	459.789,23	0,00	186 - BB...56.393-5 (BL GBF FNAS)	377.261,95	459.789,23
187 - BB...56.399-4 (BL GSUAS FNAS)	14.932,85	40.985,25	187 - BB...56.399-4 (BL GSUAS FNAS)	11.848,67	14.932,85
188 - BB...56.405-2 (BL PSB FNAS)	309.931,86	58.095,05	188 - BB...56.405-2 (BL PSB FNAS)	29.263,02	309.931,86
191 - BB...56.389-7 (BPC ESCOLA)	10.274,90	9.295,02	191 - BB...56.389-7 (BPC ESCOLA)	10.767,29	10.274,90
319 - BANPARA...787.816-8 (CONST QD POLI	24.903,07	52.518,48	319 - BANPARA...787.816-8 (CONST QD POLIE	25.814,14	24.903,07
321 - BANPARA...787.822-2 (CONST QD POLC	471.516,76	433.634,83	321 - BANPARA...787.822-2 (CONST QD POLCO	488.767,20	471.516,76
326 - BANPARA...790.312-0 (REVITAL CAMPO	123.996,32	584.950,19	326 - BANPARA...790.312-0 (REVITAL CAMPO	128.532,72	123.996,32
329 - BANPARA...810.375-5 (CONST PRAÇAFO	25.658,39	25.658,39	329 - BANPARA...810.375-5 (CONST PRAÇAFO	26.350,99	25.658,39
330 - BANPARA...810.656-8 (REF MERCADO C	273.084,25	250.229,89	330 - BANPARA...810.656-8 (REF MERCADO CE	189.067,09	273.084,25
331 - CEF...672.008-3 (PM CASTANHAL)	2.062.713,38	32.642,41	331 - CEF...672.008-3 (PM CASTANHAL)	2.160.530,28	2.062.713,38
335 - CEF...647.145-8 (CAST/CONST MERC A	9.606,04	177.377,99	335 - CEF...647.145-8 (CAST/CONST MERC AP	9.606,04	9.606,04
394 - CEF...672.011-3 (PM CASTANHAL)	1.532.544,54	0,00	394 - CEF...672.011-3 (PM CASTANHAL)	1.547.103,77	1.532.544,54
320 - BANPARA...787.818-4 (CONST QDPOLI	395.944,81	433.634,83	320 - BANPARA...787.818-4 (CONST QDPOLI C	410.430,43	395.944,81
322 - BANPARA...787.824-9 (CONST QD POL	22.733,69	57.295,92	322 - BANPARA...787.824-9 (CONST QD POL C	23.565,42	22.733,69
323 - BANPARA...787.825-7 (CONST QDPOL C	211.329,42	327.358,66	323 - BANPARA...787.825-7 (CONST QDPOL CO	147.217,98	211.329,42
324 - BANPARA...790.310-3 (CONST ESPAÇO	6.608,92	7.193,41	324 - BANPARA...790.310-3 (CONST ESPAÇO E	6.850,78	6.608,92
325 - BANPARA...790.311-1 (CONST QDPOL A	49.100,70	380.660,93	325 - BANPARA...790.311-1 (CONST QDPOL AG	50.897,05	49.100,70
328 - BANPARA...798.602-5 (CONST DE ESPA	77.870,40	433.634,83	328 - BANPARA...798.602-5 (CONST DE ESPAÇ	80.719,34	77.870,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI	0,00	7.039.757,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI	0,00	1.622.082,80
350 - BB...023.367-6 (BB PREVID IMA-B TP	0,00	801.834,16	350 - BB...023.367-6 (BB PREVID IMA-B TP)	0,00	0,00
353 - BB...023.367-6 (BB PREVID RF IMAB5	0,00	387.492,34	353 - BB...023.367-6 (BB PREVID RF IMAB5)	0,00	0,00
354 - BB...023.367-6 (BB RPPS PREVID IRF	0,00	84.694,46	354 - BB...023.367-6 (BB RPPS PREVID IRF)	0,00	0,00
355 - CEF...00.155-7 (CAIXA FI BRASIL IM	0,00	741.248,99	355 - CEF...00.155-7 (CAIXA FI BRASIL IMA	0,00	62.647,77
356 - ITAU...0.036.525-9 (AÇÕES DIVIDEND	0,00	1.338.385,89	356 - ITAU...0.036.525-9 (AÇÕES DIVIDENDO	0,00	0,00
357 - BB...023.367-6 (BB IPMC AÇÕES GOVE	0,00	1.332.626,28	357 - BB...023.367-6 (BB IPMC AÇÕES GOVER	0,00	0,00
358 - ITAU...0.036.525-9 (AÇÕES PHOENIX	0,00	964.305,13	358 - ITAU...0.036.525-9 (AÇÕES PHOENIX I	0,00	0,00
359 - ITAU...0.036.525-9 (ITAU ALOC DINA	0,00	4.574,10	359 - ITAU...0.036.525-9 (ITAU ALOC DINAM	0,00	5.298,62
360 - BB...023.367-6 (BB PREVID RF IMAB	0,00	223.890,03	360 - BB...023.367-6 (BB PREVID RF IMAB 5	0,00	0,00
361 - BB...023.367-6 (BB RF PERFIL IPMC)	0,00	13.835,47	361 - BB...023.367-6 (BB RF PERFIL IPMC)	0,00	0,00
362 - BB...023.367-6 (BB PREVID FLUXO IP	0,00	1.044.145,75	362 - BB...023.367-6 (BB PREVID FLUXO IPM	0,00	1.306.763,60
363 - BB...023.367-6 (BB PREVID RF IDKA	0,00	45.432,40	363 - BB...023.367-6 (BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00
364 - CEF...00.155-7 (CEF-FI BRASIL IRF	0,00	57.292,19	364 - CEF...00.155-7 (CEF-FI BRASIL IRF M	0,00	64.751,83
351 - CEF...00.155-7 (CEF-IPMC)	0,00	0,00	351 - CEF...00.155-7 (CEF-IPMC)	0,00	182.620,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.682.146,60	22.275.685,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.427.973,65	35.682.146,60
002 - BB...28.334-7 (PMC EST VICINAIS AS	3.062,63	2.761,16	002 - BB...28.334-7 (PMC EST VICINAIS ASS	3.215,67	3.062,63

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0012  
Valores em Reais

003 - BB...18.710-0 (PM-CASTANHAL-QSE)	59.394,29	71,25	003 - BB...18.710-0 (PM-CASTANHAL-QSE)	59.398,87	59.394,29
010 - BB...32.215-6 (SNA)	17.798,69	35.036,29	010 - BB...32.215-6 (SNA)	989,18	17.798,69
011 - BB...5.118-7 (PMC-ISS ORGAOS DIVER)	2.488,07	18.460,17	011 - BB...5.118-7 (PMC-ISS ORGAOS DIVER)	948,19	2.488,07
013 - BB...283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	122.088,57	178,10	013 - BB...283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	535,59	122.088,57
015 - BB...19.144-2 (ARRECADACAO)	195.869,47	64.250,56	015 - BB...19.144-2 (ARRECADACAO)	34.598,32	195.869,47
016 - BB...19.143-4 (FPM)	563.965,98	303.212,20	016 - BB...19.143-4 (FPM)	485.388,80	563.965,98
017 - BB...6.021-6 (PMC/CELPA)	530.622,22	3.079.436,56	017 - BB...6.021-6 (PMC/CELPA)	71.692,71	530.622,22
021 - BB...13.209-8 (LEI 7525 FUND ESPEC)	5.080,74	25.310,32	021 - BB...13.209-8 (LEI 7525 FUND ESPECI)	128,66	5.080,74
022 - BB...9.086-7 (ITR INCRA)	65.524,98	36.536,08	022 - BB...9.086-7 (ITR INCRA)	81.989,68	65.524,98
023 - BB...20.675-X (CIDE)	37.728,10	10.124,02	023 - BB...20.675-X (CIDE)	157.065,36	37.728,10
025 - BB...9.804-3 (PMC ARRECADACAO)	205.077,01	32.331,39	025 - BB...9.804-3 (PMC ARRECADACAO)	637,75	205.077,01
028 - CEF...37-2 (ARRECADACAO)	1.480.274,82	947.759,03	028 - CEF...37-2 (ARRECADACAO)	780.361,37	1.480.274,82
031 - ITAU...34.550-9 (ARRECADACAO)	76.683,11	34.205,80	031 - ITAU...34.550-9 (ARRECADACAO)	19.964,38	76.683,11
032 - BANPARA...18.138-2 (ICMS)	1.265.890,61	968.780,60	032 - BANPARA...18.138-2 (ICMS)	1.596.438,55	1.265.890,61
033 - BANPARA...170.003-0 (PM CASTANHAL)	47.050,00	47.050,00	033 - BANPARA...170.003-0 (PM CASTANHAL)	47.050,00	47.050,00
034 - BANPARA...117.661-7 (PAV VIAS URBA)	2.779,54	2.560,49	034 - BANPARA...117.661-7 (PAV VIAS URBAN)	2.881,16	2.779,54
035 - BANPARA...18.137-4 (PMC ARRECADACAO)	159.640,59	98.486,57	035 - BANPARA...18.137-4 (PMC ARRECADACAO)	17.296,26	159.640,59
039 - BANPARA...115.620-9 (CON TOMADA DE	37.947,03	34.834,10	039 - BANPARA...115.620-9 (CON TOMADA DE	39.335,35	37.947,03
042 - BANPARA...170.239-4 (JOGOS ABERTOS	378,05	378,05	042 - BANPARA...170.239-4 (JOGOS ABERTOS	378,05	378,05
043 - BB...5.275-2 (PMC-CFM)	133.840,81	79.197,74	043 - BB...5.275-2 (PMC-CFM)	222.894,71	133.840,81
047 - BB...42.218-5 (FMAS)	88.483,45	14.427,49	047 - BB...42.218-5 (FMAS)	32.399,25	88.483,45
091 - BB...41.944-3 (CMDCA)	140.406,37	111.571,93	091 - BB...41.944-3 (CMDCA)	147.895,82	140.406,37
096 - BANPARA...140.131-9 (CONV. CONST D	51.390,41	47.393,78	096 - BANPARA...140.131-9 (CONV. CONST DE	53.270,51	51.390,41
097 - CEF...83.356-3 (POUPANCA PMC)	10.172,57	9.405,49	097 - CEF...83.356-3 (POUPANCA PMC)	10.580,46	10.172,57
119 - BANPARA...289.817-9 (IPTU)	5.546,75	5.120,19	119 - BANPARA...289.817-9 (IPTU)	5.749,66	5.546,75
122 - BB...48.727-9 (FUNDO MUN DE ESPORT	307.089,78	312.607,22	122 - BB...48.727-9 (FUNDO MUN DE ESPORTE	317.123,76	307.089,78
124 - CEF...35-6 (PREFEITURA)	21,01	21,01	124 - CEF...35-6 (PREFEITURA)	21,01	21,01
125 - CEF...148-4 (PREFEITURA)	530,76	530,76	125 - CEF...148-4 (PREFEITURA)	530,76	530,76
126 - CEF...264-2 (PREFEITURA)	129,87	129,87	126 - CEF...264-2 (PREFEITURA)	129,87	129,87
139 - CEF...647.112-1 (PM DE CASTANHAL)	20,73	20,73	139 - CEF...647.112-1 (PM DE CASTANHAL)	20,73	20,73
152 - CEF...200-6 (FUNDO MEIO AMBIEMTE)	616.928,83	914.118,29	152 - CEF...200-6 (FUNDO MEIO AMBIEMTE)	131.753,50	616.928,83
161 - BB...56.093-6 (VIG EPIDEMI OLOGICA)	75.369,80	7.157,91	161 - BB...56.093-6 (VIG EPIDEMI OLOGICA)	19.441,42	75.369,80
184 - BB...54.324-1 (EMENDA EQUIPAMENTOS	51,71	50,68	184 - BB...54.324-1 (EMENDA EQUIPAMENTOS)	51,71	51,71
196 - CEF...247-2 (C. ECONOMI CA. R. JAPIIM)	489,89	444,82	196 - CEF...247-2 (C. ECONOMI CA. R. JAPIIM)	513,12	489,89
197 - BANPARA...434.333-6 (FMAS - PSE)	43.643,03	5.204,46	197 - BANPARA...434.333-6 (FMAS - PSE)	41.942,77	43.643,03
198 - BANPARA...247.771-8 (FMAS PSB)	119.665,50	123.391,35	198 - BANPARA...247.771-8 (FMAS PSB)	32.294,96	119.665,50

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0013  
Valores em Reais

205 - BB...57.347-7 (EQUIP. LABORATORIO)	12,68	2.045,53	205 - BB...57.347-7 (EQUIP. LABORATORIO)	12,69	12,68
216 - BANPARA...18.456-0 (RECUP TRECHO U	139.544,58	129.164,59	216 - BANPARA...18.456-0 (RECUP TRECHO UR	144.649,83	139.544,58
217 - BB...10.199-0 (PM DE CASTANHAL)	5.696,19	4.951,17	217 - BB...10.199-0 (PM DE CASTANHAL)	5.979,99	5.696,19
221 - BB...23.694-2 (PREFEITURA)	168,66	18,62	221 - BB...23.694-2 (PREFEITURA)	1.297,03	168,66
224 - BB...26.922-0 (PREFEITURA F. N. D.)	859,88	779,17	224 - BB...26.922-0 (PREFEITURA F. N. D.)	909,42	859,88
226 - BB...58.045-7 (PM/FNS BLMAC)	173,90	0,00	226 - BB...58.045-7 (PM/FNS BLMAC)	0,00	173,90
232 - BB...60.764-9 (PAR TD-MP PROVA BRA	8.102,25	1.264.079,78	232 - BB...60.764-9 (PAR TD-MP PROVA BRAS	8.102,25	8.102,25
238 - BB...58.922-5 (BL MAC FNAS)	122.592,72	26.962,93	238 - BB...58.922-5 (BL MAC FNAS)	91.060,13	122.592,72
239 - BANPARA...547.000-5 (REF MERCADO M	67.477,27	308.957,11	239 - BANPARA...547.000-5 (REF MERCADO MU	934.509,93	67.477,27
246 - BB...58.946-2 (PAVIMENTAÇÃO ASFALT	20.416,18	18.406,56	246 - BB...58.946-2 (PAVIMENTAÇÃO ASFALT	21.436,38	20.416,18
251 - BANPARA...564.269-8 (CONV PAV URBA	1.096.089,44	1.015.019,82	251 - BANPARA...564.269-8 (CONV PAV URBAN	1.136.189,71	1.096.089,44
254 - CEF...71.008-6 (CAST RESIDENC JAPI	17.864,01	16.233,07	254 - CEF...71.008-6 (CAST RESIDENC JAPIM	18.711,15	17.864,01
257 - BB...60.155-1 (CAST CRIANÇA FELIZ)	35.748,34	63.368,02	257 - BB...60.155-1 (CAST CRIANÇA FELIZ)	38.219,32	35.748,34
262 - CEF...234-0 (EVENTOS ESPORTIVOS)	720,00	0,12	262 - CEF...234-0 (EVENTOS ESPORTIVOS)	720,00	720,00
263 - CEF...246-4 (SANEAMENTO B HELIOLA)	0,15	844.576,47	263 - CEF...246-4 (SANEAMENTO B HELIOLA)	0,15	0,15
270 - BANPARA...000.600.786-4 (SEDUC/PET	74.046,24	13.806,74	270 - BANPARA...000.600.786-4 (SEDUC/PETE	474.902,89	74.046,24
271 - BANPARA...000.600.790-2 (SEDUC PEA	1.377.752,80	638.739,95	271 - BANPARA...000.600.790-2 (SEDUC PEA	2.232.714,51	1.377.752,80
272 - BB...7.978-2 (PM CASTANHAL-SED)	0,65	0,65	272 - BB...7.978-2 (PM CASTANHAL-SED)	0,65	0,65
278 - CEF...647.127-0 (CONSTRUÇÃO CRAS)	105.105,19	16.118,79	278 - CEF...647.127-0 (CONSTRUÇÃO CRAS)	0,00	105.105,19
281 - CEF...647.131-8 (CONST C COM TUR A	42.051,13	42.051,13	281 - CEF...647.131-8 (CONST C COM TUR AP	42.051,13	42.051,13
284 - CEF...647.134-2 (IMPL PRAÇA ESP RA	5.347,95	3.693,86	284 - CEF...647.134-2 (IMPL PRAÇA ESP RAD	5.347,95	5.347,95
289 - BB...62.648-1 (EM IMP. 362)	216,17	102,50	289 - BB...62.648-1 (EM IMP. 362)	221,40	216,17
292 - BB...64.888-4 (CASTANHAL COVID ACO	4.800,68	29.479,70	292 - BB...64.888-4 (CASTANHAL COVID ACO)	359,58	4.800,68
293 - BB...64.891-4 (CASTANHAL COVID EPI	6.603,79	47.309,09	293 - BB...64.891-4 (CASTANHAL COVID EPI)	425,61	6.603,79
299 - CEF...672.007-5 (PM CASTANHAL)	5.010,57	2.128,76	299 - CEF...672.007-5 (PM CASTANHAL)	5.248,16	5.010,57
300 - BB...65.523-6 (FMAS-COVID 19)	3.722,93	44.230,82	300 - BB...65.523-6 (FMAS-COVID 19)	2.226,10	3.722,93
303 - BB...5.812-2 (FARM BAS. C. PARTIDA)	5.200,54	2.373,59	303 - BB...5.812-2 (FARM BAS. C. PARTIDA)	5.321,61	5.200,54
309 - CEF...647.143-1 (PM CASTANHAL)	184.834,77	0,00	309 - CEF...647.143-1 (PM CASTANHAL)	109.998,39	184.834,77
317 - BB...72.950-7 (PMC - BLOQ JUDICIAL	920,78	836,77	317 - BB...72.950-7 (PMC - BLOQ JUDICIAL)	963,03	920,78
332 - BANPARA...828.787-2 (REF E AMPL ES	147.328,74	134.300,70	332 - BANPARA...828.787-2 (REF E AMPL ESP	152.718,83	147.328,74
333 - BANPARA...836.159-2 (REF AMPLPC JA	333.848,09	491.821,34	333 - BANPARA...836.159-2 (REF AMPLPC JAN	162.443,83	333.848,09
334 - BANPARA...823.407-8 (REF AMPL NV E	15.838,57	126.460,59	334 - BANPARA...823.407-8 (REF AMPL NV ES	16.456,13	15.838,57
336 - CEF...647.140-7 (PRAÇA E CENT COMU	50.035,94	23.006,80	336 - CEF...647.140-7 (PRAÇA E CENT COMUN	0,00	50.035,94
337 - BANPARA...818.479-8 (CONV EXEC SER	786.487,15	163.741,58	337 - BANPARA...818.479-8 (CONV EXEC SERV	57.351,19	786.487,15
342 - CEF...71.058-2 (PMC)	76.773,63	215.359,24	342 - CEF...71.058-2 (PMC)	0,00	76.773,63
343 - BANPARA...813.597-5 (CONV VL MACAP	295.258,71	6.267,43	343 - BANPARA...813.597-5 (CONV VL MACAPA	402.522,48	295.258,71

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0014  
Valores em Reais

347 - BANPARA...818.480-1 (EXEC DE PAV A	108.695,93	1.674.984,43	347 - BANPARA...818.480-1 (EXEC DE PAV AS	1.451.705,68	108.695,93
367 - BANPARA...823.410-8 (CONV AQUIS DE	51.002,87	0,00	367 - BANPARA...823.410-8 (CONV AQUIS DE	0,00	51.002,87
377 - BANPARA...833.231-2 (CONV AQUIS TO	1.878.616,40	0,00	377 - BANPARA...833.231-2 (CONV AQUIS TOM	901.853,68	1.878.616,40
378 - BANPARA...829.087-3 (CONV CONST QD	435.555,93	0,00	378 - BANPARA...829.087-3 (CONV CONST QD	284.150,79	435.555,93
379 - BANPARA...803.965-8 (PM CAST CONSI	6.916,23	0,00	379 - BANPARA...803.965-8 (PM CAST CONSI G	2.004,15	6.916,23
384 - BB...76.279-2 (CASTANHALPROCAD-SUA	36.198,98	0,00	384 - BB...76.279-2 (CASTANHALPROCAD-SUAS	14.917,86	36.198,98
386 - CEF...69.840-2 (MUNIC DE CASTANHAL	843.421,62	0,00	386 - CEF...69.840-2 (MUNIC DE CASTANHAL)	877.437,60	843.421,62
400 - BB...78.588-1 (MUNICIPIO CASTANHAL	1.355.888,53	0,00	400 - BB...78.588-1 (MUNICIPIO CASTANHAL)	1.418.109,87	1.355.888,53
277 - BB...60.586-7 (FME FUNDEB 70%)	176.134,46	1.368.940,29	277 - BB...60.586-7 (FME FUNDEB 70%)	6.567.340,13	176.134,46
213 - BB...57.219-5 (PDDE)	6.777,30	6.102,03	213 - BB...57.219-5 (PDDE)	9.299,94	6.777,30
014 - BB...36.106-2 (MERENDA ESCOLAR PNA	895.618,15	248,84	014 - BB...36.106-2 (MERENDA ESCOLAR PNAE	375.754,62	895.618,15
019 - BB...20.049-2 (PNAT CONVÊNIO)	12.785,65	1.443,07	019 - BB...20.049-2 (PNAT CONVÊNIO)	950,58	12.785,65
307 - BB...70.594-2 (PM CASTANHAL - QUOT	43.156,70	44.832,87	307 - BB...70.594-2 (PM CASTANHAL - QUOTA	3.650.037,09	43.156,70
029 - CEF...672.004-0 (SALARIO EDUCACAO)	144,89	131,56	029 - CEF...672.004-0 (SALARIO EDUCACAO)	152,67	144,89
211 - BB...56.671-3 (BB.TD CRECHE BURITI	54.110,42	49.054,68	211 - BB...56.671-3 (BB.TD CRECHE BURITI)	44.607,77	54.110,42
212 - BB...56.672-1 (BB.TD CRECHE IMPERA	54.072,06	49.019,91	212 - BB...56.672-1 (BB.TD CRECHE IMPERAD	44.567,65	54.072,06
401 - BB...78.913-5 (PM CASTANHAL-ESCOL)	2.126.687,45	0,00	401 - BB...78.913-5 (PM CASTANHAL-ESCOL)	3.551.322,87	2.126.687,45
249 - BB...58.715-X (CASTANHAL PAR)	26.608,62	23.989,46	249 - BB...58.715-X (CASTANHAL PAR)	27.938,26	26.608,62
153 - BB...53.914-7 (BRASIL CARINHOSO)	392,27	13.986,60	153 - BB...53.914-7 (BRASIL CARINHOSO)	411,88	392,27
117 - BB...50.961-2 (PAC-PROINF-CONST CR	285.301,57	951,24	117 - BB...50.961-2 (PAC-PROINF-CONST CRE	264.382,60	285.301,57
004 - BB...28.828-4 (PM-PNSE)	124,39	112,98	004 - BB...28.828-4 (PM-PNSE)	131,57	124,39
200 - BB...52.572-3 (PM- EQUIP. CRECHE)	64.618,52	60.123,02	200 - BB...52.572-3 (PM- EQUIP. CRECHE)	67.622,26	64.618,52
286 - BB...62.952-9 (FME RECURSO PROPRIO	1.293.698,08	44.829,44	286 - BB...62.952-9 (FME RECURSO PROPRIO)	1.443.530,46	1.293.698,08
306 - BB...68.470-8 (FMS CUSTEIO SUS)	8.052,99	564.701,35	306 - BB...68.470-8 (FMS CUSTEIO SUS)	55.457,87	8.052,99
311 - BANPARA...910.902-1 (CONV EXEC DE	0,00	0,00	311 - BANPARA...910.902-1 (CONV EXEC DE R	263.743,51	0,00
395 - BB...77.770-6 (PISO ENFERMAGEM)	3.635.195,22	0,00	395 - BB...77.770-6 (PISO ENFERMAGEM)	1.842.634,22	3.635.195,22
151 - BB...52.193-0 (UNID PRONTO ATENDIM	259.462,78	2.919,27	151 - BB...52.193-0 (UNID PRONTO ATENDIME	3.083,78	259.462,78
290 - BB...5.182-9 (FUNDO M S CASTANHAL)	20,58	1.502,47	290 - BB...5.182-9 (FUNDO M S CASTANHAL)	21,52	20,58
304 - BB...5.811-4 (VIG.SAUDE C. PARTIDA	1.369,41	1.231,97	304 - BB...5.811-4 (VIG.SAUDE C. PARTIDA)	1.432,25	1.369,41
305 - BB...5.813-0 (PABINHO MUNICIPIO)	60,65	55,12	305 - BB...5.813-0 (PABINHO MUNICIPIO)	63,44	60,65
057 - BB...42.323-8 (C. PARTIDA)	83.409,88	573.866,78	057 - BB...42.323-8 (C. PARTIDA)	446.624,75	83.409,88
058 - BB...45.228-9 (REDE ATENÇ.URGENCIA	3.283,15	2.953,65	058 - BB...45.228-9 (REDE ATENÇ.URGENCIA)	3.433,81	3.283,15
140 - BB...51.163-3 (UPA III)	1,82	1.889,21	140 - BB...51.163-3 (UPA III)	1,91	1,82
183 - BB...56.095-2 (T.F.D)	2.709,35	449.016,53	183 - BB...56.095-2 (T.F.D)	7.215,41	2.709,35
160 - BB...56.096-0 (FARMACIA BASICA EST	405.758,49	37.347,07	160 - BB...56.096-0 (FARMACIA BASICA ESTA	486.142,99	405.758,49
164 - BB...56.097-9 (ATENCAO BASICA ESTA	41.829,78	6.166,70	164 - BB...56.097-9 (ATENCAO BASICA ESTAD	139.278,63	41.829,78

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0015  
Valores em Reais

163 - BB...56.099-5 (SAMU ESTADUAL)	61.868,12	19.585,23	163 - BB...56.099-5 (SAMU ESTADUAL)	22.421,91	61.868,12
201 - BB...56.939-9 (FNS CONVENENTE)	0,91	945,59	201 - BB...56.939-9 (FNS CONVENENTE)	0,95	0,91
230 - BB...58.501-7 (UTI ESTADO)	596,19	536,36	230 - BB...58.501-7 (UTI ESTADO)	623,55	596,19
236 - BB...58.789-3 (FUS)	61.084,86	491.817,27	236 - BB...58.789-3 (FUS)	38.664,65	61.084,86
265 - BB...62.647-3 (CONSELHO DE SAUDE)	347,32	14.031,75	265 - BB...62.647-3 (CONSELHO DE SAUDE)	3.127,63	347,32
308 - BB...68.471-6 (INVEST SUS)	5.336.726,54	5.056,41	308 - BB...68.471-6 (INVEST SUS)	3.452.163,56	5.336.726,54
318 - BB...71.372-4 (FUNDO COAPES IDOMED)	1.187.039,18	117.393,69	318 - BB...71.372-4 (FUNDO COAPES IDOMED)	1.977.159,52	1.187.039,18
162 - CEF...212-0 (C.DE SAUDE DA MULHER)	28.906,86	254.405,01	162 - CEF...212-0 (C.DE SAUDE DA MULHER)	150.127,09	28.906,86
144 - CEF...624.040-5 (UBS)	17,29	43.877,51	144 - CEF...624.040-5 (UBS)	18,11	17,29
145 - CEF...624.041-3 (UBS)	94.837,64	84.667,94	145 - CEF...624.041-3 (UBS)	99.334,97	94.837,64
237 - CEF...624.057-0 (TRANSF SALARIAL)	17,55	12.679,97	237 - CEF...624.057-0 (TRANSF SALARIAL)	8.625,27	17,55
247 - CEF...624.059-6 (INVESTIMENTO)	887,41	792,25	247 - CEF...624.059-6 (INVESTIMENTO)	929,50	887,41
268 - CEF...647.123-7 (CONSTRU)	412.770,71	3.983,37	268 - CEF...647.123-7 (CONSTRU)	398.130,63	412.770,71
158 - BANPARA...348.271-5 (LEILÃO)	16.624,80	16.104,90	158 - BANPARA...348.271-5 (LEILÃO)	16.174,43	16.624,80
269 - BANPARA...00.059.642-6 (FMS)	28.507,05	27.302,86	269 - BANPARA...00.059.642-6 (FMS)	28.754,81	28.507,05
385 - BB...74.548-0 (FUNDO M P IDOSA-FMP)	35.417,17	0,00	385 - BB...74.548-0 (FUNDO M P IDOSA-FMPI)	170.627,28	35.417,17
338 - BANPARA...819.424-6 (CONV.REFO COM)	163.941,58	301.841,29	338 - BANPARA...819.424-6 (CONV.REFO COMP)	46.920,85	163.941,58
339 - BANPARA...819.425-4 (CONV REFO COM)	324.556,10	700.702,93	339 - BANPARA...819.425-4 (CONV REFO COMP)	195.017,72	324.556,10
340 - BANPARA...819.427-0 (CONV REFO COM)	28.986,35	252.993,40	340 - BANPARA...819.427-0 (CONV REFO COMP)	30.046,84	28.986,35
346 - BANPARA...819.430-0 (CONV REFOR AM)	167.186,64	433.284,46	346 - BANPARA...819.430-0 (CONV REFOR AMP)	45.072,58	167.186,64
392 - BB...77.434-0 (MUNICIPIO CASTANHAL)	509.745,69	0,00	392 - BB...77.434-0 (MUNICIPIO CASTANHAL)	317,03	509.745,69
393 - BB...77.435-9 (MUNICIPIO CASTANHAL)	1.229.461,91	0,00	393 - BB...77.435-9 (MUNICIPIO CASTANHAL)	497.205,53	1.229.461,91
165 - CEF...71.003-5 (FUNDO M AMBIENTE O)	0,02	3.970,86	165 - CEF...71.003-5 (FUNDO M AMBIENTE O,	1.403,19	0,02
056 - BB...40.429-2 (UBS)	0,76	780,03	056 - BB...40.429-2 (UBS)	0,80	0,76
202 - BB...57.348-5 (FNS CONVENENTE)	0,36	369,98	202 - BB...57.348-5 (FNS CONVENENTE)	0,38	0,36
227 - BB...57.605-0 (EST. U. A. E. EM SAUDE)	0,39	398,55	227 - BB...57.605-0 (EST. U. A. E. EM SAUDE)	0,41	0,39
375 - CEF...647.158-0 (MUNIC CASTANHAL)	0,00	0,00	375 - CEF...647.158-0 (MUNIC CASTANHAL)	1.062.872,98	0,00
026 - BB...9.623-7 (DARF-ISS)	0,00	0,00	026 - BB...9.623-7 (DARF-ISS)	200,00	0,00
406 - BB...74.740-8 (CONV.EQUIP.DE COZIN)	0,00	0,00	406 - BB...74.740-8 (CONV.EQUIP.DE COZINH)	6.126,75	0,00
055 - BB...39.100-X (UPA)	0,16	175,62	055 - BB...39.100-X (UPA)	0,17	0,16
409 - CEF...672.014-8 (MUNIC CASTANHAL)	0,00	0,00	409 - CEF...672.014-8 (MUNIC CASTANHAL)	502.900,07	0,00
372 - CEF...647.151-2 (MUNIC DE CASTANHA)	0,00	0,00	372 - CEF...647.151-2 (MUNIC DE CASTANHAL)	301.663,26	0,00
408 - CEF...71.063-9 (MUNIC CASTANHAL)	0,00	0,00	408 - CEF...71.063-9 (MUNIC CASTANHAL)	19.098,48	0,00
005 - CEF...102-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	60.903,80	0,00	005 - CEF...102-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	157.363,54	60.903,80
344 - BANPARA...732.861-3 (CMC)	0,00	0,00	344 - BANPARA...732.861-3 (CMC)	5.340,00	0,00
195 - BB...54.325-X (EMENDA PARLAMENTAR)	0,09	87,70	195 - BB...54.325-X (EMENDA PARLAMENTAR)	0,09	0,09

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0016  
Valores em Reais

206 - BB...57.407-4 (EQUIP. CENTRO CARD)	0,08	1.072,63	206 - BB...57.407-4 (EQUIP. CENTRO CARD)	0,08	0,08
228 - CEF...624.000-3 (INVEST. UPA)	5.018,41	5.018,41	228 - CEF...624.000-3 (INVEST. UPA)	5.018,41	5.018,41
229 - CEF...624.001-1 (EQUIP HOSPITAL)	514,86	514,86	229 - CEF...624.001-1 (EQUIP HOSPITAL)	514,86	514,86
252 - CEF...647.124-5 (FMS TRANSF)	6.214,05	6.214,05	252 - CEF...647.124-5 (FMS TRANSF)	6.214,05	6.214,05
264 - BANPARA...620.007-9 (FMSMC)	7.727,20	7.739,20	264 - BANPARA...620.007-9 (FMSMC)	20.889,59	7.727,20
288 - ITAU...64.320-0 (FUND MUN ASSIST F	0,00	425,95	288 - ITAU...64.320-0 (FUND MUN ASSIST FM	1.389,38	0,00
090 - BANPARA...18.352-0 (REP. TRANSPORT	4.633,17	4.633,17	090 - BANPARA...18.352-0 (REP. TRANSPORTE	4.633,17	4.633,17
121 - CEF...25-9 (EMPRESTIMO)	8.401,56	48.785,74	121 - CEF...25-9 (EMPRESTIMO)	8.401,56	8.401,56
207 - BANPARA...486.077-2 (CARTAO SIM)	152,94	152,94	207 - BANPARA...486.077-2 (CARTAO SIM)	152,94	152,94
208 - BANPARA...486.076-4 (MULTAS)	381,38	381,38	208 - BANPARA...486.076-4 (MULTAS)	381,38	381,38
209 - BANPARA...486.031-4 (TAXAS (PRINCI	4.046,67	4.046,67	209 - BANPARA...486.031-4 (TAXAS (PRINCIP	4.046,67	4.046,67
274 - BANPARA...612.105-5 (FMTCMULTAS-TA	69.956,79	69.956,79	274 - BANPARA...612.105-5 (FMTCMULTAS-TAX	69.956,79	69.956,79
301 - BANPARA...661.008-0 (FMTCMULTAS)	109.342,32	93.001,58	301 - BANPARA...661.008-0 (FMTCMULTAS)	330.103,43	109.342,32
391 - BANPARA...785.106-5 (PM CASTAN - C	7.712,00	0,00	391 - BANPARA...785.106-5 (PM CASTAN - CO	339,81	7.712,00
219 - BB...49.633-2 (PM CASTANHAL-PAR)	0,07	0,06	219 - BB...49.633-2 (PM CASTANHAL-PAR)	0,07	0,07
166 - CEF...71.002-7 (ICMS VERDE)	153,49	153,49	166 - CEF...71.002-7 (ICMS VERDE)	153,49	153,49
248 - BB...59.194-7 (CASTANHAL AGUA TODO	0,00	50.742,79	248 - BB...59.194-7 (CASTANHAL AGUA TODOS	0,00	0,00
255 - CEF...58.660-4 (POUPANCA EVENTOS E	0,00	358.272,93	255 - CEF...58.660-4 (POUPANCA EVENTOS ES	0,00	0,00
282 - CEF...647.132-6 (REFORMA DE PRAÇA)	0,00	31.557,64	282 - CEF...647.132-6 (REFORMA DE PRAÇA)	0,00	0,00
297 - BB...66.444-8 (LEI A BLANC-CASTANH	0,00	16.200,00	297 - BB...66.444-8 (LEI A BLANC-CASTANHA	0,00	0,00
341 - CEF...71.049-3 (PMC)	0,00	12.526,74	341 - CEF...71.049-3 (PMC)	0,00	0,00
349 - CEF...71.034-5 (MUNIC DE CASTANHAL	0,00	305.444,30	349 - CEF...71.034-5 (MUNIC DE CASTANHAL)	0,00	0,00
366 - CEF...71.044-2 (MUNIC DE CASTANHAL	0,00	56.675,32	366 - CEF...71.044-2 (MUNIC DE CASTANHAL)	0,00	0,00
020 - BB...6.078-X (PDDE)	0,00	35,36	020 - BB...6.078-X (PDDE)	0,00	0,00
316 - BB...72.458-0 (CASTANHAL BL IGD-PA	0,00	364.860,66	316 - BB...72.458-0 (CASTANHAL BL IGD-PAB	0,00	0,00
103 - BB...44.908-3 (PMC PAR-EQUIPAMENTO	0,00	32,13	103 - BB...44.908-3 (PMC PAR-EQUIPAMENTO)	0,00	0,00
298 - BB...67.940-2 (PM CASTANHAL - PAR)	0,00	103,41	298 - BB...67.940-2 (PM CASTANHAL - PAR)	0,00	0,00
194 - BB...54.326-8 (EMENDA PARLAMENTAR)	0,00	2,64	194 - BB...54.326-8 (EMENDA PARLAMENTAR)	0,00	0,00
149 - BB...51.214-1 (FMS - MAN. ATENC. BA	0,00	0,01	149 - BB...51.214-1 (FMS - MAN. ATENC. BAS	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	1.622.082,80	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	1.585.349,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.622.082,80	7.039.757,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.585.349,49	1.622.082,80
351 - CEF...00.155-7 (CEF-IPMC)	182.620,98	0,00	351 - CEF...00.155-7 (CEF-IPMC)	442.670,09	182.620,98
355 - CEF...00.155-7 (CAIXA FI BRASIL IM	62.647,77	741.248,99	355 - CEF...00.155-7 (CAIXA FI BRASIL IMA	63.164,19	62.647,77
359 - ITAU...0.036.525-9 (ITAU ALOC DINA	5.298,62	4.574,10	359 - ITAU...0.036.525-9 (ITAU ALOC DINAM	5.447,18	5.298,62
362 - BB...023.367-6 (BB PREVID FLUXO IP	1.306.763,60	1.044.145,75	362 - BB...023.367-6 (BB PREVID FLUXO IPM	1.005.783,89	1.306.763,60
364 - CEF...00.155-7 (CEF-FI BRASIL IRF	64.751,83	57.292,19	364 - CEF...00.155-7 (CEF-FI BRASIL IRF M	68.284,14	64.751,83

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0017  
Valores em Reais

350 - BB...023.367-6 (BB PREVID IMA-B TP)	0,00	801.834,16	350 - BB...023.367-6 (BB PREVID IMA-B TP)	0,00	0,00
353 - BB...023.367-6 (BB PREVID RF IMAB5)	0,00	387.492,34	353 - BB...023.367-6 (BB PREVID RF IMAB5)	0,00	0,00
354 - BB...023.367-6 (BB RPPS PREVID IRF)	0,00	84.694,46	354 - BB...023.367-6 (BB RPPS PREVID IRF)	0,00	0,00
356 - ITAU...0.036.525-9 (AÇÕES DIVIDEND)	0,00	1.338.385,89	356 - ITAU...0.036.525-9 (AÇÕES DIVIDENDO)	0,00	0,00
357 - BB...023.367-6 (BB IPMC AÇÕES GOVE)	0,00	1.332.626,28	357 - BB...023.367-6 (BB IPMC AÇÕES GOVER)	0,00	0,00
358 - ITAU...0.036.525-9 (AÇÕES PHOENIX)	0,00	964.305,13	358 - ITAU...0.036.525-9 (AÇÕES PHOENIX I)	0,00	0,00
360 - BB...023.367-6 (BB PREVID RF IMAB)	0,00	223.890,03	360 - BB...023.367-6 (BB PREVID RF IMAB 5)	0,00	0,00
361 - BB...023.367-6 (BB RF PERFIL IPMC)	0,00	13.835,47	361 - BB...023.367-6 (BB RF PERFIL IPMC)	0,00	0,00
363 - BB...023.367-6 (BB PREVID RF IDKA)	0,00	45.432,40	363 - BB...023.367-6 (BB PREVID RF IDKA 2)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	977.625.889,11	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	977.625.889,11	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhall - DATA DA EMISSÃO: 04/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:14:46

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador