

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O	P A S S I V O
<p>ATIVO FINANCEIRO</p> <p>DISPONÍVEL</p> <p>CAIXA GERAL</p> <p>Caixa CMAF - CMAF 7, 10</p> <p>CX - FEB - FUNDEB 2.390, 13</p> <p>CX - PMAF - PMAF 722, 33</p> <p>CX - SMAS - FMAS 140, 17</p> <p style="text-align: right;">subtotal caixa geral 3.259, 73</p> <p>BANCOS</p> <p>BANPARA..... 17.347-9 (FARMACIA PA) 4.034, 07</p> <p>BANPARA..... 35.228-4 (MANUT. VIVERO DE MUD) 1.509, 67</p> <p>BANPARA..... 75.708-0 (CTF - TRANSP ESCOLA) 31.730, 66</p> <p>BANPARA..... 109.837-3 (FUND DE MEIO AMBIEN) 855, 50</p> <p>BANPARA..... 170.013-8 (ICMS RONDON) 42.227, 42</p> <p>BANPARA..... 170.256-4 (FMAS) 567, 40</p> <p>BANPARA..... 170.281-5 (ICMS - BELEM) 791, 53</p> <p>BANPARA..... 170.281-X (EVENTOS CULTURALS) 0, 60</p> <p>BANPARA..... 170.286-6 (FOPAG-PMAF) 23.911, 65</p> <p>BANPARA..... 170.292-0 (ARRECADAÇÃO) 7.828, 45</p> <p>BANPARA..... 170.293-9 (CONV. CONCLUSÃO TERM) 18, 24</p> <p>BANPARA..... 170.322-6 (PS - ASC) 805, 00</p> <p>BANPARA..... 170.344-7 (CMAF) 25, 63</p> <p>BANPARA..... 170.348-0 (PRESOS) 4.636, 80</p> <p>BANPARA..... 248.457-9 (NOSSA TERRA NOSSA G) 31.578, 94</p> <p>BANPARA..... 255.837-8 (22 ANOS EMANCIPAÇÃO) 7.000, 00</p> <p>BANPARA..... 275.545-9 (22 ANIVERSÁRIO ABEL) 1.000, 00</p> <p>BANPARA..... 500.003-3 (SAAF) 5.505, 84</p> <p>BB..... 3.545-9 (FPM) 11.742, 88</p> <p>BB..... 5.410-0 (FME-PDDE) 33, 33</p> <p>BB..... 5.978-1 (FME-DEMAIS DESPESAS) 86, 79</p> <p>BB..... 7.221-4 (ITR) 72, 45</p> <p>BB..... 8.177-9 (FMSS-FUS) 18.801, 40</p> <p>BB..... 10.134-6 (FME-QSE) 13.713, 60</p> <p>BB..... 10.229-6 (FEX) 3, 01</p> <p>BB..... 10.515-5 (FME-PNAT) 3.136, 43</p> <p>BB..... 10.702-6 (CIDE) 18, 79</p> <p>BB..... 12.216-5 (BINF - PAC) 57, 47</p> <p>BB..... 12.257-2 (EMPB - PETI BOLSA) 420, 46</p> <p>BB..... 12.261-0 (ENPJ - PETI JORNADA) 944, 30</p> <p>BB..... 13.902-5 (FMASCPETI) 3, 35</p>	<p>PASSIVO FINANCEIRO</p> <p>RESTOS A PAGAR</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMAF 7.863, 16</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME 11.958, 74</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS 25.355, 25</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS 68.478, 97</p> <p style="text-align: right;">subtotal restos a pagar - despesas não pr 113.656, 12</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMAF 102.282, 32</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMAF 165.433, 66</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAF 183.361, 30</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME 149.291, 74</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS 306.118, 47</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS 44.846, 63</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB 285.046, 07</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAF 39.979, 34</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMDCA 14.546, 49</p> <p style="text-align: right;">subtotal restos a pagar - despesas proces 1.290.906, 02</p> <p>DEPÓSITOS</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>BANIF - FMAS - FMAS 308, 44</p> <p>BANIF - FMS - FMS 1.107, 42</p> <p>BANIF - FUNDEB - FUNDEB 5.283, 27</p> <p>BANIF - PMAF - PMAF 800, 02</p> <p>BANIF - SAAF - SAAF 147, 15</p> <p>BRASILCARD-SAAF - SAAF 6, 70</p> <p>ECARE ODONTO-FUNDEB - FUNDEB 187, 00</p> <p>EMPREST. BB - FMAS - FMAS 367, 24</p> <p>EMPREST. BB - FMDCA - FMDCA 334, 88</p> <p>EMPREST. BB - FME - FME 145, 20</p> <p>EMPREST. BB - FMS - FMS 1.417, 04</p> <p>EMPREST. BB - FUNDEB - FUNDEB 3.930, 42</p> <p>EMPREST. BB - PMAF - PMAF 1.712, 64</p> <p>EMPRESTIMO CEF - PMAF 7.859, 33</p> <p>EMPRESTIMO CEF - FMS 5.372, 00</p> <p>EMPRESTIMO CEF - FMAS 279, 62</p> <p>EMPRESTIMO CEF - SAAF 307, 84</p> <p>EMPRESTIMO CEF - FMDCA 406, 51</p> <p>EMPRESTIMO CEF FUNDEB - FUNDEB 19.385, 62</p>

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	13. 905-X (FMASBPETI)	123, 11	IASEP-FEB - FUNDEB 2. 929, 83
BB.....	13. 907-6 (FMASSPBT)	7, 44	IGEPREV - FUNDEB - FUNDEB 5. 920, 86
BB.....	14. 736-2 (AFB-MS)	23, 70	INSSGP-FEB - FUNDEB 95. 012, 06
BB.....	14. 796-6 (CONV. FUNASA)	9, 36	INSSGP-FMAS - FMAS 3. 097, 06
BB.....	14. 866-0 (FMAS-IGDBF)	8. 998, 98	INSSGP-FMDCA - FMDCA 3. 508, 18
BB.....	15. 144-0 (FME-BRALF)	295, 37	INSSGP-FME - FME 3. 579, 78
BB.....	15. 844-5 (FMS VISA)	61, 58	INSSGP-FMS - FMS 28. 573, 34
BB.....	15. 970-0 (FUNDEB)	7. 592, 52	INSSGP-PMAF - PMAF 35. 039, 93
BB.....	16. 231-0 (SNA)	595, 23	INSSGP-SAAF - SAAF 8. 259, 23
BB.....	16. 671-5 (MERENDA ESCOLAR)	31, 01	INSSPF-FMAS - FMAS 1. 080, 20
BB.....	17. 759-8 (FMAS-PI SO VARIÁVEL)	42, 24	INSSPF-FME - FME 1. 688, 45
BB.....	17. 994-9 (FME-MERENDA)	11. 842, 45	INSSPF-FMS - FMS 8. 718, 64
BB.....	18. 224-9 (AFM)	30, 86	INSSPF-FUNDEB - FUNDEB 1. 471, 44
BB.....	18. 336-9 (BPC)	292, 00	INSSPF-PMAF - PMAF 6. 437, 30
BB.....	18. 771-2 (FMAS-PBF)	15. 206, 25	INSSPF-SAAF - SAAF 269, 50
BB.....	18. 841-7 (FMS-BLAFB)	2. 744, 42	INSSPJ-PMAF - PMAF 691, 90
BB.....	18. 842-5 (PAB BLATB)	42. 417, 89	IRGP-FEB - FUNDEB 62. 408, 57
BB.....	18. 843-3 (ECD/VGS)	16. 149, 40	IRGP-FMAS - FMAS 651, 01
BB.....	18. 844-1 (BLMAC)	774, 93	IRGP-FME - FME 1. 228, 00
BB.....	19. 854-4 (FMAS-IGD SUAS)	11. 610, 55	IRGP-FMS - FMS 44. 255, 13
BB.....	20. 491-9 (ONIBUS - PAR)	10. 811, 94	IRGP-SAAF - SAAF 504, 37
BB.....	20. 501-X (CUCA FRESCA)	182. 841, 07	IRPF-FMAS - FMAS 30, 00
BB.....	20. 717-9 (CMAF)	157, 85	IRPF-FME - FME 87, 91
BB.....	20. 720-9 (FEP-ARRECADACÃO)	1. 728, 52	IRPF-FMS - FMS 161. 802, 94
BB.....	21. 110-9 (FMS-UNI D. HOSPI TALAR)	1. 515, 43	IRPF-FUNDEB - FUNDEB 1. 482, 58
BB.....	21. 960-6 (FNS BLINV)	30. 544, 52	IRPF-SAAF - SAAF 57, 73
BB.....	21. 961-4 (FI-FNS BLINV)	30. 536, 86	IRPJ-FMAS - FMAS 105, 00
BB.....	58. 041-4 (FMS-PAB FIXO)	0, 06	IRPJ-FMS - FMS 112, 50
BB.....	283. 144-9 (ICMS DESONERACÃO)	1. 614, 85	IRPJ-FUNDEB - FUNDEB 112, 50
CEF.....	75-6 (CASAS POPULARES)	12. 187, 99	ISSPF-FMAS - FMAS 1. 478, 85
CEF.....	92-6 (PAVIMENTACÃO BLOCKE)	249, 27	ISSPF-FME - FME 1. 632, 46
CEF.....	94-2 (PAVIMENTACÃO BLOCKE)	64, 46	ISSPF-FMS - FMS 2. 696, 29
CEF.....	7. 339-0 (CASAS POPULARES)	3. 309, 20	ISSPF-FUNDEB - FUNDEB 1. 735, 05
CEF.....	10. 981-5 (PAVIMENT BLOCCKET)	8. 949, 69	ISSPF-SAAF - SAAF 524, 83
CEF.....	10. 982-3 (PAVIMENTACÃO)	3. 729, 03	ISSPJ-FMAS - FMAS 300, 00
CEF.....	647. 150-5 (PAVIMENTACÃO)	102, 28	ISSPJ-FMDCA - FMDCA 6, 00
CEF.....	647. 150-8 (PAVIMENTACÃO)	864, 06	ISSPJ-FME - FME 43, 40
	subtotal bancos	621. 118, 03	ISSPJ-FMS - FMS 391, 50
REALIZÁVEL			ISSPJ-FUNDEB - FUNDEB 250, 00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SINTEP-FME - FME 60, 00
SAL. MATERNIDADE-FUNDEB - FUNDEB	252, 96		SINTEP-FUNDEB - FUNDEB 2. 624, 35
SF-FEB 40% - FUNDEB	4. 565, 68		SINTESP-FDCA - FMDCA 27, 12
SF-FEB 60% - FUNDEB	89, 68		SINTESP-FME - FME 9, 00
SF-FMAS - FMAS	677, 44		SINTESP-FMS - FMS 599, 65
SF-FMS - FMS	3. 575, 28		SINTESP-PMAF - PMAF 95, 64
SF-PMAF - PMAF	3. 044, 29		SINTESP-SAAF - SAAF 13, 56

PLACON - PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE
EMPRESA DE CONTABILIDADE CRC/PA 00352F

ADEILSON ATAÍDE MATEUS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
SF-SAAF - SAAF	1.448,32	SINTESP-SMAS - FMAS	10,90
subtotal pagamentos antecipados	13.653,65	TAXA DE SERV. ADMINISTRATIVO - FMAS - FMAS	205,61
		TAXA DE SERV. ADMINISTRATIVO - FME - FME	226,88
subtotal ativo financeiro	638.031,41	TAXA DE SERV. ADMINISTRATIVO - FMS - FMS	87,99
ATIVO PERMANENTE		TAXA DE SERV. ADMINISTRATIVO - FUNDEB - FUNDEB	28,36
BENS DA ENTIDADE		TAXA DE SERV. ADMINISTRATIVO - SAAF - SAAF	56,72
BENS MÓVEIS		subtotal consignações	541.578,44
BENS MÓVEIS - PMAF	21.568,63	subtotal passivo financeiro	1.946.140,58
BENS MÓVEIS - CMAF	1.686,90		
BENS MÓVEIS - FME	302.181,71		
BENS MÓVEIS - FMS	73.852,90		
BENS MÓVEIS - FMAS	15.839,00		
BENS MÓVEIS - FUNDEB	1.301,45		
BENS MÓVEIS - SAAF	3.800,00		
subtotal bens móveis	420.230,59		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMAF	485.112,41		
BENS IMÓVEIS - FMS	209.929,19		
subtotal bens imóveis	695.041,60		
subtotal ativo permanente	1.115.272,19		
TOTAL ATIVO REAL	1.753.303,60	TOTAL PASSIVO REAL	1.946.140,58
PASSIVO A DESCOBERTO	192.836,98		
TOTAL ATIVO	1.946.140,58	TOTAL PASSIVO	1.946.140,58

Abel Figueiredo, 31 de Dezembro de 2013.

PLACON - PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE
EMPRESA DE CONTABILIDADE CRC/PA 00352F

ADEILSON ATAÍDE MATEUS
PREFEITO