

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O	P A S S I V O
<p>ATIVO FINANCEIRO</p> <p>DISPONÍVEL</p> <p>BANCOS</p> <p>BANPARA..... 53.733-0 (FOPAG FUNDEB 40%) 9.548,71</p> <p>BANPARA..... 53.736-5 (FOPAG EDUCACAO) 640,63</p> <p>BANPARA..... 53.740-3 (FOPAG FMAS) 991,80</p> <p>BANPARA..... 53.745-4 (FOPAG OBRAS) 758,64</p> <p>BANPARA..... 53.749-7 (PM A ANORT-SEC. ADM) 2.651,80</p> <p>BANPARA..... 58.018-0 (ARRECADACÃO) 229,03</p> <p>BANPARA..... 107.153-0 (CONV SEDUC-TRANSPOR) 30,05</p> <p>BANPARA..... 170.005-7 (ICMS) 500.316,95</p> <p>BANPARA..... 249.194-0 (FOPAG SAUDE) 1.631,68</p> <p>BANPARA..... 314.341-4 (REC. ESTRADA VICINAL) 12.345,26</p> <p>BANPARA..... 314.765-7 (AQ. VEIC. ASS. SOCIAL) 400,00</p> <p>BANPARA..... 315.825-0 (TRANSP. ESCOLAR MÉDI) 1.372,91</p> <p>BANPARA..... 316.694-5 (PAVIM. ASFÁLTICA) 9.826,78</p> <p>BANPARA..... 318.663-6 (CONST. PREFEITURA) 1.786,12</p> <p>BANPARA..... 326.287-1 (PERFURAÇÃO POÇOS AR) 33.750,00</p> <p>BB..... 6.642-7 (PDDE) 1.825,78</p> <p>BB..... 7.615-5 (TETO FINANCEIRO) 14.645,67</p> <p>BB..... 9.287-8 (PNAC) 17,57</p> <p>BB..... 10.250-4 (FPM) 204.006,52</p> <p>BB..... 10.375-6 (PREF A AZUL-AR TRIB) 80.891,38</p> <p>BB..... 11.299-2 (ITR) 2.154,45</p> <p>BB..... 12.400-1 (FME QSE) 78.899,86</p> <p>BB..... 12.625-X (FME PNAT) 16,32</p> <p>BB..... 14.562-9 (FME) 229,51</p> <p>BB..... 15.731-7 (B. AGENTE JOVEM) 259,45</p> <p>BB..... 15.732-5 (PETI BOLSA) 375,00</p> <p>BB..... 15.733-3 (FMAS PBF) 147,49</p> <p>BB..... 15.734-1 (PBT FNAS) 17,58</p> <p>BB..... 15.735-X (P. B. V) 115,64</p> <p>BB..... 15.736-8 (PETI JORNADA) 0,94</p> <p>BB..... 15.790-2 (FMAS) 1.629,39</p> <p>BB..... 16.100-4 (FMAS IGD) 161,98</p> <p>BB..... 17.005-4 (FUNDEB) 150.315,18</p> <p>BB..... 17.028-3 (FUNDESI P) 193,06</p> <p>BB..... 17.609-5 (SNA) 4.124,40</p> <p>BB..... 18.193-5 (MEIO AMBIENTE) 10,00</p> <p>BB..... 18.372-5 (MERENDA) 10,41</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 - FME 240.500,00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMAAN 17.500,00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS 13.639,49</p> <p>subtotal restos a pagar - despesas não pr 271.639,49</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAAN 237.098,49</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME 30.945,46</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB 824.008,26</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS 429.763,68</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS 26.655,85</p> <p>subtotal restos a pagar - despesas proces 1.548.471,74</p> <p>DEPÓSITOS</p> <p>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</p> <p>Devolução Empréstimo Consignado BB - FMS 196,69</p> <p>subtotal depósitos de diversas origens 196,69</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>Acordo Judicial - PMAAN 706,78</p> <p>Desconto Acordo Judicial - FMAS 480,88</p> <p>Empréstimo Consignado (BB) - FMS 1.017,49</p> <p>Empréstimo Consignado (CEF) - PMAAN 1.421,67</p> <p>Empréstimo Consignado (CEF) - FUNDEB 57.942,39</p> <p>Empréstimo Consignado (CEF) - FMS 6.414,59</p> <p>INSS-PF - FME 3.780,84</p> <p>INSS-PF - FUNDEB 1.043,46</p> <p>INSS-PF - FMS 965,84</p> <p>INSS-PF - FMAS 181,37</p> <p>INSS-PJ - FMS 965,84</p> <p>Pensão Alimentícia 30% - FUNDEB 400,04</p> <p>Previdência 13º Salário-INSS - PMAAN 4.241,34</p> <p>Previdência 13º Salário-INSS - FME 1.248,75</p> <p>Previdência 13º Salário-INSS - FUNDEB 38.612,39</p> <p>Previdência 13º Salário-INSS - FMS 15.452,58</p> <p>Previdência 13º Salário-INSS - FMAS 1.659,86</p> <p>Previdência-INSS - PMAAN 12.040,84</p> <p>Previdência-INSS - FME 2.702,70</p> <p>Previdência-INSS - FUNDEB 161.443,74</p> <p>Previdência-INSS - FMS 24.188,87</p>

MARCELO ALVES DOS SANTOS
 CRC: PA011770/0-0

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	18.818-2 (PROJOV)	28.525,52	Previdência-INSS - FMS 3.097,99
BB.....	19.229-5 (PVMC)	2.147,94	Sindsespa - FMS 872,32
BB.....	19.396-8 (MERENDA ESCOLAR)	792,80	Sintep - FUNDEB 2.345,46
BB.....	20.196-0 (GOVENI FEDERAL)	40.813,22	Sintep - FMS 13,18
BB.....	20.314-9 (FMAS PBV II)	12.046,38	subtotal consignações 343.241,21
BB.....	20.655-5 (FARMACIA BASICA)	114,30	
BB.....	20.657-1 (PAB FIXO)	340.245,50	subtotal passivo financeiro 2.163.549,13
BB.....	20.660-1 (PLENA FMS)	140.175,76	
BB.....	20.662-8 (FNS BLVGS)	2.871,37	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	21.425-6 (FMS)	19.471,63	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	21.427-2 (FUS)	24.441,34	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	21.466-3 (PAB ESTADUAL)	2,26	INSS PARC. ORDINÁRIO ADMINISTRATIVO - PMAAN 12.611,37
BB.....	21.920-7 (IGD SUAS)	81,95	PARCELAMENTO PASEP PGFN - PMAAN 242.376,95
BB.....	21.923-1 (PRO. AQUISI. DE. MAT. P	56.516,60	subtotal dívida fundada interna - por con 254.988,32
BB.....	22.617-3 (PACI)	356,04	
BB.....	22.689-0 (PMAAN PAC I)	377,94	subtotal passivo permanente 254.988,32
BB.....	22.757-9 (FNS-AGUA AZ-FNS BLI	30.174,00	
BB.....	22.758-7 (PSF PARAGUACU)	65.414,32	
BB.....	22.836-2 (PMAAN PAR)	113.160,77	
BB.....	23.185-1 (MANUTENÇÃO)	51.421,53	
BB.....	23.456-7 (PTA TRANSPORTE ESCOL	279.589,62	
BB.....	23.498-2 (FNS-AGUA AZ-FNS INV	3,52	
BB.....	23.520-2 (INFRAETRU. CLAR. PROI	73.262,89	
BB.....	24.431-7 (FNS-AGUA AZ-FNS BLI	10.857,19	
BB.....	24.432-5 (FNS-AGUA AZ-FNS BLI	10.898,97	
BB.....	24.467-8 (FNS-AGUA AZ-FNS BLI	180.030,81	
BB.....	24.511-9 (PM AGUA AZUL NOR-AF	6,93	
BB.....	24.542-9 (FMS/SAMU)	6.178,78	
BB.....	24.768-5 (PM AGUA AZUL NORTE)	19.284,85	
BB.....	24.774-X (BOLSA FAMÍLIA)	78.749,22	
BB.....	24.775-8 (IGD SUAS)	5.788,11	
BB.....	24.776-6 (CRAS FIXO)	35.860,33	
BB.....	24.778-2 (CRAS VOLANTE)	41.976,60	
BB.....	24.780-4 (SCFV)	48.085,72	
BB.....	24.791-X (PM AGUA AZUL NORTE-	264,24	
BB.....	25.395-2 (FMAS BPC)	1.160,00	
BB.....	25.660-9 (BRASIL CARINHOSO)	151.540,28	
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	14.230,95	
CEF.....	1.401-2 (CONVÊNIO PA JUSSARA	1.492,07	
CEF.....	1.403-9 (CONTRUÇÃO CAMPO DE	102.805,46	
CEF.....	1.404-7 (CONVÊNIO PA RESFRIA	10.155,53	
CEF.....	1.405-5 (CONVÊNIO PATRULHAS)	38.847,79	
CEF.....	1.406-3 (QUADRA DE FUTEBOL C	98.626,43	
CEF.....	2.718-6 (CEF-FEDERAL QUADRA	87.810,85	
CEF.....	2.719-4 (CONVÊNIO FEDERAL)	49.921,15	
CEF.....	4.439-0 (CASA POPULARES CONV	3.263,58	

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/O-0

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
CEF.....	5. 667-4 (MAPA MINEIRINHOS)	7. 507, 05
CEF.....	5. 668-2 (MAPA RACHA PLACA)	19. 361, 70
	subtotal bancos	3. 423. 039, 73
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Pagamento a Maior - FMS		22, 49
Salário Família - PMAAN		38. 512, 32
Salário Família - FME		1. 031, 46
Salário Família - FUNDEB		168. 570, 92
Salário Família - FMS		78. 469, 74
Salário Família - FMAS		14. 393, 61
Salário Maternidade - PMAAN		26. 154, 02
Salário Maternidade - FME		5. 030, 67
Salário Maternidade - FUNDEB		111. 846, 40
Salário Maternidade - FMS		176. 957, 11
Salário Maternidade - FMAS		18. 505, 00
	subtotal pagamentos antecipados	639. 493, 74
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
Pagamento a Maior - FME		1, 00
	subtotal responsabilidades financeiras	1, 00
	subtotal ativo financeiro	4. 062. 534, 47
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Outros bens móveis - PMAAN		1. 958. 489, 21
Outros bens móveis - CMAN		4. 545, 00
Outros bens móveis - FME		32. 131, 86
Outros bens móveis - FUNDEB		3. 120, 00
Outros bens móveis - FMS		522. 614, 00
Outros bens móveis - FMAS		139. 218, 71
	subtotal bens móveis	2. 660. 118, 78
BENS SEMOVENTES		
Semoventes - PMAAN		1. 880, 00
	subtotal bens semoventes	1. 880, 00
BENS IMÓVEIS		
Outros bens imóveis de uso especial - PMAAN		3. 942. 564, 31
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB		893. 804, 70
Outros bens imóveis de uso especial - FMS		84. 073, 04
	subtotal bens imóveis	4. 920. 442, 05
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
Outros bens imóveis - PMAAN		7. 666, 00
	subtotal bens de natureza industrial	7. 666, 00
CRÉDITOS		

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/O-0

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
DÍVIDA ATIVA				
Dívida Ativa 2010 - PMAAN	677.363,81			
Dívida Ativa 2011 - PMAAN	1.283.874,55			
Dívida Ativa 2012 - PMAAN	750.909,39			
Dívida Ativa 2013 - PMAAN	1.010.373,12			
Dívida Ativa 2014 - PMAAN	277.086,99			
subtotal dívida ativa	3.999.607,86			
CRÉDITOS JUNTOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS				
Agentes Comunitários de Saúde-ACS - FMS	133.848,00			
Assistência Farmacêutica Básica - FMS	26.533,60			
CEO-Centro Especialidades Odontológicas - FMS	9.900,00			
Índice Gestão Descentralizada-IGD SUAS - FMS	8.042,90			
Índice Gestão Descentralizada-IGDBF - FMS	28.116,11			
Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF - FMS	40.000,00			
Piso Básico Fixo - FMS	42.000,00			
Piso Básico Variável - SCFV - FMS	10.416,00			
Piso Básico Variável III-Equipe Volante - FMS	9.000,00			
Prog.Melhoria Acesso e da Qualidade-PMAQ - FMS	22.000,00			
Rede Viver sem Limites-REDEF-CEO-Munic. - FMS	1.650,00			
Saúde Bucal-SB - FMS	23.415,00			
Saúde da Família-SF - FMS	53.390,00			
Serviço de Atend.Móvel às Urgências/SAMU - FMS	17.062,50			
Teto Mun.Rede Brasil s/Miséria(BSOR-SM) - FMS	904,80			
Teto Municipal Média e Alta Complexidade - FMS	41.905,71			
Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME) - FMS	8.561,64			
subtotal créditos juntos a órgãos público	476.746,26			
subtotal ativo permanente	12.066.460,95			
TOTAL ATIVO REAL		16.128.995,42	TOTAL PASSIVO REAL	2.418.537,45
			ATIVO REAL LÍQUIDO	13.710.457,97
TOTAL ATIVO		16.128.995,42	TOTAL PASSIVO	16.128.995,42

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2014.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/0-0

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL