

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
CAIXA - PMC	1.768,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMC	187.572,09
CAIXA - IMPC	89,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	1.264.648,90
subtotal caixa geral	1.857,97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMC	2.304.466,21
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMC	183.236,96
BANPARA.....18.137-4 (PMC ARRECADACÃO)	72.554,58	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	7.892.893,37
BANPARA.....18.138-2 (ICMS)	604.190,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	198.682,63
BANPARA.....18.352-0 (REP. TRANSPORTE)	21.884,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMIT	8.020,00
BANPARA.....114.654-8 (REF PARC EEEF ROTAR)	3.321,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - IMPC	1.000,00
BANPARA.....115.620-9 (CON TOMADA DE PREÇO)	10.786,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FCC	8.097,18
BANPARA.....117.661-7 (PAV VIAS URBANAS)	106.386,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	311.556,74
BANPARA.....139.822-9 (CONV. 8 PONTES)	1.133,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	437.982,04
BANPARA.....140.131-9 (CONV. CONST DE PONT)	1.647,47	subtotal restos a pagar - despesas não pr	12.798.156,12
BANPARA.....147.197-0 (CONV. TRANSP. ESCOLAR)	6.501,15	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA.....170.003-0 (PM CASTANHAL)	12.814,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	445.650,67
BASA.....202.022-0 (ARRECADACAO)	3.252,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	3.397.813,61
BASA.....202.036-0 (IPTU)	2.223,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IMPC	2.795,12
BB.....5.015-6 (PASEP)	626,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	6.028.713,49
BB.....5.082-2 (IPTU)	1.121,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	7.612.474,23
BB.....5.118-7 (ISS)	10.701,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	591.745,52
BB.....5.275-2 (PMDE)	47.294,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMIT	532.114,07
BB.....6.021-6 (PMC/CELPA)	705,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - IMPC	6.513,30
BB.....6.078-X (PDDE)	677,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FCC	440.665,22
BB.....8.206-6 (ECD - EPIDEMI OLOGI A)	96.233,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	2.137.026,42
BB.....9.086-7 (ITR INCRA)	21.779,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	7.335.667,35
BB.....9.623-7 (DARF-ISS)	2.185,61	subtotal restos a pagar - despesas proces	28.531.179,00
BB.....9.804-3 (D ATIVA)	11.686,43	DEPÓSITOS	
BB.....13.209-8 (LEI 7525 FUND ESPEC	80.752,08	CONSIGNAÇÕES	
BB.....16.948-X (FARMACIA BASICA SER	53.667,87	AAGETRAN CAST - FMIT	650,88
BB.....16.951-X (PACS)	12.775,15	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - PMC	4.689,91
BB.....18.710-0 (PM-CASTANHAL-QSE)	1.247,18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FME	1.653,13
BB.....18.932-4 (CEX/FEX)	996,57	AFAST. ACOMP. PESSOA FAM. - FMS	693,07
BB.....19.143-4 (FPM)	262.636,86	AJUSTE DE PGTO DE FOPAG IND - IMPC	8.520,37
BB.....19.144-2 (ARRECADACAO)	70.047,57	ALUGUEL - FMS	24.000,00
BB.....20.049-2 (PNAT CONVÊNIO)	89.627,51	ASSOC. DOS TRAB. PÚBLICOS MUNIC - IMPC	27,12
BB.....20.675-X (CIDE)	10.409,70	ASTPMAC - PMC	1.030,56
BB.....23.367-6 (IPMC)	16.620.506,58	ASTPMAC - FMS	81,91
BB.....23.841-4 (TFD)	6.237,01	ASTPMAC - FMAS	13,56

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	28.334-7 (PMC EST VICINAIS AS	1.747,55	ASTPMAC - FCC	54,24
BB.....	28.828-4 (PM-PNSE)	71,17	ASTPMAC - FME	67,80
BB.....	29.281-8 (FBASICA EST. MEDICA	59.794,95	ASTPMAC ADIANTAMENTO - FMS	459,85
BB.....	31.204-5 (FUNDEB)	1.978.546,71	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP - IMPC	221,68
BB.....	32.215-6 (SNA)	86.957,56	CONTRIBUIÇÃO PASEP - PMC	588,55
BB.....	34.192-4 (PROGESUS)	36.982,41	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	45,20
BB.....	36.106-2 (MERENDA ESCOLAR PNA	146.003,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	20,00
BB.....	36.594-7 (PM CASTANHAL)	3.638,97	DESC. CREDITO INDEVIDO - PMC	2.386,93
BB.....	36.601-3 (ATENÇÃO BASICA EST)	164.420,91	DESC. CREDITO INDEVIDO - FMIT	888,58
BB.....	36.640-4 (BPC)	519,29	DESC. CREDITO INDEVIDO - FME	332,32
BB.....	38.136-5 (PM PTA)	72.576,82	DESC. CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	11.153,70
BB.....	38.202-7 (PMC PERSON AÇÕES)	2.800,44	DESC. INSALUBRIDADE - FMS	487,78
BB.....	39.100-X (UPA)	175,62	DESC. 1/3 FÉRIAS DUPLI. - FMS	1.083,85
BB.....	40.429-2 (UBS)	2.917,00	DESC. AD. NOTURNO INDEVIDO - FMS	430,24
BB.....	41.510-3 (IGD-PBF)	531.721,11	DESC. DE DIÁRIAS - FMS	156,00
BB.....	41.511-1 (PACI-ABRIGO)	24.750,86	DESC. DE HORA EXTRA IND. - FMS	267,35
BB.....	41.512-X (PBF-PI SO FIXO)	130.870,35	DESC. DE PLANTÃO INDEVIDO - FMS	388,74
BB.....	41.513-8 (PFMC-CREAS)	139.262,69	DESC. PAG. A MAIOR - FMS	12.077,63
BB.....	41.516-2 (PBV-I PROJOVEM)	140.303,82	DESCONTO CONCEDIDO - FMS	239.241,63
BB.....	41.517-0 (PTMC-PPD)	11.056,69	EMPRESTIMO - FMS	261.660,65
BB.....	41.521-9 (PVMC-PETI)	59.707,26	EMPRESTIMO BMG - FMS	714.005,64
BB.....	41.944-3 (CMDCA)	252.639,66	EMPRESTIMO CAIXA - PMC	69.815,83
BB.....	42.218-5 (FMAS)	18.271,45	EMPRESTIMO CAIXA - FMAS	2.723,54
BB.....	42.323-8 (C. PARTIDA)	525.027,50	EMPRESTIMO CAIXA - FMIT	1.765,39
BB.....	42.913-9 (IGD-SUAS)	110,00	EMPRESTIMO CAIXA - FCC	3.049,98
BB.....	42.913-9 (IGD-SUAS)	15.775,74	EMPRESTIMO CAIXA - FME	3.342,22
BB.....	43.834-0 (CONCURSO PUBLICO)	1.368,79	EMPRESTIMO GIROSUS - FMS	73.783,35
BB.....	44.418-9 (PM PAC I)	18.911,69	EMPRESTIMO ITAÚ - PMC	141.998,33
BB.....	44.908-3 (PMC PAR)	428.887,12	EMPRESTIMO ITAÚ - FMS	5.363,19
BB.....	45.035-9 (ACESSUAS-TRABALHO)	350.229,68	EMPRESTIMO ITAÚ - FMAS	19.109,86
BB.....	45.228-9 (REDE ATENÇ. URGENCIA	1.886,80	EMPRESTIMO ITAÚ - FMIT	11.494,29
BB.....	47.219-0 (PROJOVEM URBANO)	251.755,84	EMPRESTIMO ITAÚ - FCC	12.034,68
BB.....	47.660-9 (TRANSF. SAUDE)	1.165,98	EMPRESTIMO ITAÚ - FME	27.017,64
BB.....	47.661-7 (TRANSF. EDUCAÇÃO)	416,25	EMPRESTIMO ITAÚ - FMS	270.532,65
BB.....	48.702-3 (PAR- TD)	11.726,95	EMPRESTIMO MINISTERIO SAUDE - FMS	4.450.611,75
BB.....	49.591-3 (SCFV)	103.589,64	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - PMC	15.001,71
BB.....	50.152-2 (APOIO FINAN MUNICI P	6.672,45	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMS	4.781,06
BB.....	283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	26.520,86	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMAS	3.587,45
CEF.....	25-9 (EMPRESTIMO)	0,48	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMIT	877,59
CEF.....	37-2 (ARRECADAÇÃO)	552.078,64	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FCC	1.693,01
CEF.....	102-6 (CÂMARA MUNICI PAL)	183.236,96	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FME	2.416,16
CEF.....	26.053-9 (POUPANÇA- CRAS)	47.826,05	FALTAS - PMC	79.078,36
CEF.....	29.580-4 (UBS)	2.741,82	FALTAS - FMS	451.861,32
CEF.....	29.581-2 (UBS)	459,90	FALTAS - FMAS	7.724,91
CEF.....	29.582-0 (UBS)	732,28	FALTAS - FMIT	17.646,41
CEF.....	29.583-9 (UBS)	14.948,03	FALTAS - FCC	7.610,56

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
CEF.....	83.356-3 (POUPANÇA PMC)	5.119,53	FALTAS - FME	45.378,08
CEF.....	624.008-1 (AIDS AIH)	13.525,52	FALTAS - FUNDEB	52.491,75
CEF.....	624.009-0 (F. BASICA)	216.111,82	IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - PMC	151,09
CEF.....	624.010-3 (PAB)	1.401.584,94	IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - FMS	744.466,51
CEF.....	624.011-1 (GESTAO POL. SAUDE)	20.816,54	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO - IMPC	9.336,61
CEF.....	624.012-0 (PLENA)	352.515,63	INSS - PMC	162,72
CEF.....	624.013-8 (ECD)	471.188,04	INSS - FMS	144.713,08
CEF.....	624.014-6 (FARMACIA POPULAR)	688,93	INSS - FMAS	213,77
CEF.....	624.016-2 (UNID. BASICA SAUDE)	20.000,00	INSS - PF - PMC	756,31
CEF.....	624.017-0 (UNID. BAS. SAUDE)	740,87	INSS - PF - FMS	168.799,36
CEF.....	624.018-9 (UNID. BAS. SAUDE)	20.000,00	INSS - PF - FMAS	635,15
CEF.....	624.019-7 (UNID. BASICA SAUDE)	873,62	INSS - PJ - PMC	1.100,00
CEF.....	624.020-0 (UNID. BASICA SAUDE)	14,61	INSS - PJ - FMS	15.469,54
CEF.....	624.022-7 (UNID. BASICA SAUDE)	2,43	INSS - PJ - FMAS	2.277,84
CEF.....	624.023-5 (POLO DE ACADEMIA)	90,09	INSS - PJ - FME	285,12
CEF.....	624.026-0 (INC. ACAD. SAUDE)	20.182,44	INSS - PJ - FUNDEB	148,80
CEF.....	624.028-6 (PROG. REQ. UBS)	1.425,44	INSS PRESTADOR - FMS	49.176,83
CEF.....	624.030-8 (PROG. REQUA. UBS)	6.307,41	INSS SERVIDOR - PMC	936.031,56
CEF.....	672.004-0 (SALARIO EDUCACAO)	24.222,16	INSS SERVIDOR - FMS	2.116,73
ITAU.....	01.587-0 (PREFEITURA)	1.470,66	INSS SERVIDOR - FMAS	121.320,81
ITAU.....	25.500-5 (FOPAG)	707.599,60	INSS SERVIDOR - FMIT	48.044,37
ITAU.....	25.501-3 (FOPAG)	1.617.809,80	INSS SERVIDOR - FCC	44.637,99
ITAU.....	34.550-9 (ARRECADACAO)	52.157,64	INSS SERVIDOR - FME	242.557,81
ITAU.....	36.006-0 (IPTU)	125.628,97	INSS SERVIDOR - FUNDEB	96.547,72
	subtotal bancos	29.740.493,90	INSS(13º SLR) - PMC	7.385,01
REALIZÁVEL			INSS(13º SLR) - FMS	118.009,47
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS(13º SLR) - FUNDEB	86.009,22
AJUSTE DE CONTAS - PMC	295.561,99		IPMC - PMC	78.305,68
AJUSTE DE CONTAS - FMS	2.600,59		IPMC - FMS	275.801,10
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMC	0,20		IPMC - FMAS	14.629,13
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	34.759,79		IPMC - FMIT	8.916,97
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.060,72		IPMC - FCC	7.192,12
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	326,80		IPMC - FME	16.338,79
SALARIO FAMILIA - PMC	65.649,83		IPMC - FUNDEB	398.329,33
SALARIO FAMILIA - FMS	123.691,87		IPMC (13º SLR) - PMC	124,20
SALARIO FAMILIA - FMAS	13.091,65		IPMC (13º SLR) - FMS	88.288,64
SALARIO FAMILIA - FMIT	1.504,84		IPMC (13º SLR) - FMAS	289,38
SALARIO FAMILIA - FCC	3.013,44		IPMC (13º SLR) - FUNDEB	391.586,38
SALARIO FAMILIA - FME	41.516,88		IPMC (DIFERENÇA) - FMS	587,15
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	16.351,40		IRRF (13º SLR) - PMC	42.267,63
SALARIO MATERNIDADE - PMC	19.731,27		IRRF (13º SLR) - FMS	49.817,32
SALARIO MATERNIDADE - FMS	286.224,16		IRRF (13º SLR) - FMAS	3.205,64
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	21.163,33		IRRF (13º SLR) - FMIT	1.498,18
SALARIO MATERNIDADE - FCC	5.842,86		IRRF (13º SLR) - FCC	1.398,73
SALARIO MATERNIDADE - FME	35.368,00		IRRF (13º SLR) - FME	6.154,29
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	57.201,95		IRRF (13º SLR) - FUNDEB	101.189,17

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal pagamentos antecipados	1.024.661,57	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - PMC	556.516,12
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMS	2.894.014,84
AGENTE ORDENADOR - CM/00 - PMC	3.922,77	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMAS	44.350,37
AGENTE ORDENADOR - CM/03 - PMC	0,02	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMIT	26.421,82
AGENTE ORDENADOR - FMS/99 - PMC	3.246,40	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FCC	20.182,95
OUTROS DIVERSOS A RECEBER - PMC	4.114.230,00	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FME	158.737,20
OUTROS VALORES EM TRANSITO - PMC	6.017.492,86	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FUNDEB	1.099.172,89
subtotal responsabilidades financeiras	10.138.892,05	IRRF FÉRIAS - PMC	1.460,63
OUTRAS OPERAÇÕES		IRRF FÉRIAS - FMS	338,80
Ajuste para perdas de de - IMPC	1.016.518,51	IRRF FÉRIAS - FMAS	1.365,05
subtotal outras operações	1.016.518,51	IRRF FÉRIAS - FMIT	401,61
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		IRRF FÉRIAS - FME	519,12
Juros de Contratos - Financia - IMPC	16.478,00	IRRF FÉRIAS - FUNDEB	5.344,68
subtotal diversos responsáveis	16.478,00	IRRF PRESTADOR - FMS	102.335,84
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		IRRF-SERVIDOR - FMS	994.224,19
CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL - CMC	20.802,47	IRRF-SERVIDOR - FMAS	148,88
subtotal transferências para unidades ges	20.802,47	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - PMC	560,10
		ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	345.425,08
subtotal ativo financeiro	41.959.704,47	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FME	99,94
		MENS. SINDICAL SENPA - FMS	2.536,00
ATIVO PERMANENTE		OUTROS - PMC	6,00
		OUTROS - FMS	32,71
BENS DA ENTIDADE		OUTROS - FMAS	0,02
BENS MÓVEIS		OUTROS - FUNDEB	0,06
Outros bens móveis - PMC	10.446.522,42	PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - PMC	853.296,80
Outros bens móveis - CMC	10.445,00	PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMS	974.622,75
Outros bens móveis - FMS	20.593.731,90	PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMAS	145.584,61
Outros bens móveis - FMAS	74.814,60	PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMIT	64.541,63
Outros bens móveis - FMIT	25.233,05	PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FCC	57.949,48
Outros bens móveis - IMPC	82,91	PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FME	156.232,05
Outros bens móveis - FCC	45.645,70	PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FUNDEB	2.164.050,93
Outros bens móveis - FME	520.179,30	PENS. PROV+VANT-DED. LEGAIS - FMS	782,73
Outros bens móveis - FUNDEB	317.124,95	PENSÃO - FMS	2.585,36
subtotal bens móveis	32.033.779,83	PENSÃO ALIM/S MIN+SAL.F - PMC	2.163,85
		PENSÃO ALIM/S MIN+SAL.F - FMAS	275,38
BENS IMÓVEIS		PENSÃO ALIM/S MIN+SAL.F - FCC	981,06
Outros bens imóveis de uso especial - PMC	75.936.727,97	PENSÃO ALIM/S MIN+SAL.F - FME	2.289,30
Outros bens imóveis de uso especial - CMC	82.964,63	PENSÃO ALIMENTICIA - PMC	495,00
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	3.295.886,43	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	25,35
Outros bens imóveis de uso especial - FME	403.270,77	PENSÃO ALIMENTICIA II - PMC	934,21
subtotal bens imóveis	79.718.849,80	PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	189,09
		PENSÃO ALIMENTICIA S/BRUTO - FMS	68,95
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		PENSÃO ALIMENTICIA VLR - PMC	1.574,33
Outros bens imóveis - PMC	3.410.544,91	PENSÃO ALIMENTICIA VLR - FUNDEB	0,06
Outros bens imóveis - FMAS	1.244,00	PENSÃO S/LIQUIDO LEGAL - FMS	9,70
subtotal bens de natureza industrial	3.411.788,91	PENSÃO S/SALARIO MINIMO - FMS	392,26
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
DIVIDA ATIVA DE ALVARA - PMC	2.095.736,37	PREV. MUNICIPAL(13º SAL) - FMS	598,65
DIVIDA ATIVA DE IPTU - PMC	12.261.899,98	RECISÃO - PMC	65,81
DIVIDA ATIVA ISS - PMC	1.942.584,24	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	212.628,59
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PMC	48.682.651,39	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - IMPC	1.755,14
subtotal dívida ativa	64.982.871,98	SALÁRIOS NAO RECLAMADOS - FMS	2.186,52
		SALDO NEGATIVO ANTERIOR - PMC	8.176,71
subtotal ativo permanente	180.147.290,52	SALDO NEGATIVO ANTERIOR - FMIT	1.062,84
		SALDO NEGATIVO ANTERIOR - FME	12.294,95
		SALDO NEGATIVO ANTERIOR - FUNDEB	23.538,66
		SENPA - FMS	2.147,62
		SEPUMCA - PMC	4.497,17
		SEPUMCA - FMS	61,02
		SEPUMCA - FMAS	754,61
		SEPUMCA - FMIT	203,40
		SEPUMCA - FCC	366,12
		SEPUMCA - FME	499,00
		SEPUMCA ADIANT. - FMS	153.996,16
		SINDICATO DO SERVIDOR PÚBLICO - IMPC	1.357,37
		SINDSAUDE - FMS	147,69
		SINGCAST - PMC	2.570,33
		SINGCAST - FMS	70,98
		SINGCAST - FMAS	30,10
		SINGCAST - FCC	55,59
		SINTEPP - PMC	9,08
		SINTEPP - FME	232,19
		TAXA ADMINISTRATIVA (DAM) - FMS	10.835,15
		TAXA DO ISS - PMC	2.249,40
		TAXA DO ISS - FMS	3.704,47
		TAXA DO ISS - FME	23,72
		TOMADA DE PREÇO CHEQUE - PMC	8.376,09
		VALE FARMACIA - PMC	373,00
		VALE FARMACIA - FME	120,00
		VALE GÁS - PMC	3.195,00
		VALE GÁS - FMS	45,00
		VALE GÁS - FMAS	90,00
		VALE GÁS - FCC	225,00
		VALE GÁS - FME	225,00
		VALE GÁS - IMPC	315,00
		VALE SUPERMERCADO - PMC	9.298,00
		VALE SUPERMERCADO - FMAS	290,00
		VALE SUPERMERCADO - FMIT	756,00
		VALE SUPERMERCADO - FCC	377,00
		VALE SUPERMERCADO - FME	727,00
		subtotal consignações	22.550.214,10
		subtotal passivo financeiro	63.879.549,22
TOTAL ATIVO REAL	222.106.994,99	TOTAL PASSIVO REAL	63.879.549,22
		ATIVO REAL LÍQUIDO	158.227.445,77
TOTAL ATIVO	222.106.994,99	TOTAL PASSIVO	222.106.994,99

Castanhal, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO