

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	4.762,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMC	173.119,92
CAIXA - FCC	18,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	1.245.071,50
subtotal caixa geral	4.780,79	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMC	546.131,61
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	4.463.174,25
BANPARA.....18.137-4 (PMC ARRECAÇÃO)	555.883,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	50.459,50
BANPARA.....18.138-2 (ICMS)	58.294,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMIT	320,00
BANPARA.....18.352-0 (REP. TRANSPORTE)	5.959,15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - IMPC	1.000,00
BANPARA.....115.620-9 (CON TOMADA DE PREÇO)	2.991,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FCC	6.519,90
BANPARA.....117.661-7 (PAV VIAS URBANAS)	2.145,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	41.052,07
BANPARA.....139.822-9 (CONV. 8 PONTES)	37.943,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	56.396,80
BANPARA.....140.131-9 (CONV. CONST DE PONT)	2.721,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMC	2.224.808,78
BANPARA.....147.197-0 (CONV. TRANSP. ESCOLAR)	128.697,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.113.021,01
BANPARA.....170.239-4 (JOGOS ABERTOS PARÁ)	378,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	126.290,17
BANPARA.....289.817-9 (IPTU)	141.449,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMIT	53.933,37
BANPARA.....313.198-0 (CONV FMEL)	3,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FCC	251.489,22
BANPARA.....344.680-8 (MEU QUERIDO NATAL)	6.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	497.637,61
BANPARA.....348.271-5 (LEILÃO)	82.595,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMMA	46.021,57
BASA.....202.022-0 (ARRECADACAO)	3.252,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMEL	292,01
BASA.....202.036-0 (IPTU)	2.223,39	subtotal restos a pagar - despesas não pr	10.896.739,29
BB.....5.015-6 (PASEP)	667,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....5.082-2 (IPTU)	1.187,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	245.141,47
BB.....5.118-7 (ISS)	34.930,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	3.300.094,13
BB.....5.275-2 (PMDE)	81.869,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IMPC	2.795,12
BB.....6.020-8 (SEC MUN TRANSITO)	6,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	4.098.437,80
BB.....6.021-6 (PMC/CELPA)	362.321,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	5.604.261,00
BB.....6.078-X (PDDE)	253,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	517.436,91
BB.....8.206-6 (ECD - EPIDEMI OLOGIA)	4.454,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMIT	252.693,41
BB.....9.086-7 (ITR INCRA)	38.360,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - IMPC	6.513,30
BB.....9.623-7 (DARF-ISS)	2.314,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FCC	237.651,91
BB.....9.804-3 (D ATIVA)	40.081,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.133.249,71
BB.....13.209-8 (LEI 7525 FUND ESPEC)	80.733,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	2.396.681,97
BB.....16.948-X (FARMACIA BASICA SER)	276,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	6.725.065,18
BB.....16.951-X (PACS)	532,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	8.131.304,45
BB.....18.710-0 (PM-CASTANHAL-QSE)	1.327,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	370.305,84
BB.....18.932-4 (CEX/FEX)	303,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMIT	818.605,34
BB.....19.143-4 (FPM)	417.069,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - IMPC	10.746,05
BB.....19.144-2 (ARRECAÇÃO)	18.605,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FCC	308.315,31

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
 PREFEITO

- cont i nua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	20. 049-2 (PNAT CONVÊNIO)	36. 289, 46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB 6. 421. 545, 40
BB.....	20. 675-X (CIDE)	233, 58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA 430, 00
BB.....	23. 367-6 (IPMC)	15. 025. 479, 67	subtotal restos a pagar - despesas proces 40. 581. 274, 30
BB.....	23. 841-4 (TFD)	15. 031, 55	DEPÓSITOS
BB.....	28. 334-7 (PMC EST VICINAIS AS)	1. 851, 90	CONSIGNAÇÕES
BB.....	28. 828-4 (PM-PNSE)	75, 77	AFAST. ACOMP. PESSOA FAM - FMS 2. 701, 80
BB.....	29. 281-8 (FBASICA EST. MEDICA)	856, 37	AJUSTE DE PGTO DE FOPAG IND - IMPC 8. 639, 34
BB.....	31. 204-5 (FUNDEB)	1. 482. 676, 40	ALUGUEL - FMS 38. 000, 00
BB.....	32. 215-6 (SNA)	112. 692, 49	ASSOC. DOS TRAB. PÚBLICOS MUNIC - IMPC 0, 01
BB.....	34. 192-4 (PROGESUS)	39. 372, 19	ASTPMAC - FMS 977, 72
BB.....	36. 106-2 (MERENDA ESCOLAR PNA)	876, 23	ASTPMAC ADIANTAMENTO - FMS 5. 006, 12
BB.....	36. 594-7 (PM CASTANHAL)	3. 906, 97	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP - IMPC 18, 70
BB.....	36. 601-3 (ATENÇÃO BASICA EST)	567, 33	DESC. INSALUBRIDADE - FMS 1. 554, 24
BB.....	38. 136-5 (PM PTA)	785, 10	DESC. 1/3 FÉRIAS DUPLI. - FMS 1. 747, 47
BB.....	38. 202-7 (PMC PERSON AÇÕES)	2. 981, 40	DESC. AD. NOTURNO INDEVIDO - FMS 860, 80
BB.....	39. 100-X (UPA)	175, 62	DESC. COOPANEST-PA - FMS 4. 195, 00
BB.....	40. 429-2 (UBS)	3. 131, 82	DESC. DE 1/3 DE FÉRIAS - FMS 456, 02
BB.....	41. 510-3 (IGD-PBF)	206. 587, 98	DESC. DE DIÁRIAS - FMS 156, 00
BB.....	41. 511-1 (PACI-ABRIGO)	29. 316, 59	DESC. DE HORA EXTRA IND. - FMS 1. 223, 03
BB.....	41. 512-X (PBF-PISO FIXO)	103. 252, 82	DESC. DE PLANTÃO INDEVIDO - FMS 388, 74
BB.....	41. 513-8 (PFMC-CREAS)	9. 969, 98	DESC. PAG. A MAIOR - FMS 28. 968, 23
BB.....	41. 517-0 (PTMC-PPD)	2. 763, 56	DESCONTO CONCEDIDO - FMS 263. 410, 78
BB.....	41. 944-3 (CMDCA)	125. 804, 02	EMPRESTIMO BMG - FMS 780. 943, 65
BB.....	42. 218-5 (FMAS)	11. 746, 83	EMPRESTIMO CAIXA - PMC 0, 09
BB.....	42. 323-8 (C. PARTIDA)	1. 716. 832, 34	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMS 91. 829, 23
BB.....	42. 913-9 (IGD-SUAS)	2. 586, 16	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IMPC 154, 06
BB.....	43. 834-0 (CONCURSO PUBLICO)	1. 450, 52	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO - IMPC 126, 99
BB.....	44. 418-9 (PM PAC I)	137. 666, 48	INSS - PF - PMC 1. 858, 45
BB.....	44. 908-3 (PMC PAR)	469. 889, 26	INSS - PF - FMS 217. 443, 05
BB.....	45. 035-9 (ACESSUAS-TRABALHO)	235. 198, 97	INSS - PF - FMAS 12. 314, 35
BB.....	45. 228-9 (REDE ATENÇ. URGENCIA)	2. 008, 72	INSS - PF - FMIT 756, 67
BB.....	47. 219-0 (PROJOVEM URBANO)	299. 302, 77	INSS - PF - FCC 374, 00
BB.....	47. 660-9 (TRANSF. SAUDE)	13. 200, 10	INSS - PJ - PMC 1. 422, 50
BB.....	47. 661-7 (TRANSF. EDUCAÇÃO)	414, 25	INSS - PJ - FMS 45. 278, 58
BB.....	48. 702-3 (PAR-TD)	12. 482, 62	INSS - PJ - FMAS 2. 420, 42
BB.....	48. 727-9 (FUNDO MUN DE ESPORT)	93, 41	INSS - PJ - FME 285, 12
BB.....	49. 591-3 (SCFV)	131. 984, 37	INSS - PJ - FUNDEB 148, 80
BB.....	50. 152-2 (APOIO FINAN MUNICIP)	8. 657, 04	INSS PRESTADOR - FMS 3. 089, 56
BB.....	50. 950-7 (FNDE)	411. 939, 40	INSS SERVIDOR - PMC 507. 501, 02
BB.....	50. 961-2 (FNDE)	1. 583. 012, 28	INSS SERVIDOR - FMS 1. 170. 049, 07
BB.....	51. 130-7 (FNDE)	724. 529, 59	INSS SERVIDOR - FMAS 99. 524, 94
BB.....	51. 163-3 (UPA III)	1. 279, 22	INSS SERVIDOR - FMIT 43. 007, 63
BB.....	51. 214-1 (FMS - MAN. ATENC. BA)	228. 544, 01	INSS SERVIDOR - FCC 40. 237, 80
BB.....	52. 193-0 (UNID PRONTO ATENDIM)	1. 319, 59	INSS SERVIDOR - FUNDEB 215. 443, 18
BB.....	52. 617-7 (ACEPETTI)	39. 713, 00	INSS(13º SLR) - PMC 115. 773, 98
BB.....	53. 683-0 (PROJOVEM URBANO)	41. 539, 86	INSS(13º SLR) - FMS 142. 333, 39

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.....	53.914-7 (BRASIL CARINHOSO)	6.482,40	INSS(13º SLR) - FMAS	15.192,82
BB.....	283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	51.132,62	INSS(13º SLR) - FMTT	4.385,33
CEF.....	25-9 (EMPRESTIMO)	0,27	INSS(13º SLR) - FCC	3.658,43
CEF.....	35-6 (PREFEITURA)	50,51	INSS(13º SLR) - FUNDEB	102.834,71
CEF.....	37-2 (ARRECADACÃO)	460.177,31	IPMC - PMC	1.567,38
CEF.....	148-4 (PREFEITURA)	669,76	IPMC - FMS	925.003,41
CEF.....	200-6 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	64.898,49	IPMC - FME	196,66
CEF.....	264-2 (PREFEITURA)	273,87	IPMC - FUNDEB	1.868.905,58
CEF.....	29.580-4 (UBS)	2.936,12	IPMC (13º SLR) - PMC	103.277,96
CEF.....	29.581-2 (UBS)	492,49	IPMC (13º SLR) - FMS	88.327,38
CEF.....	29.582-0 (UBS)	784,18	IPMC (13º SLR) - FMAS	14.854,54
CEF.....	29.583-9 (UBS)	129,58	IPMC (13º SLR) - FMTT	9.584,93
CEF.....	83.356-3 (POUPANÇA PMC)	5.479,46	IPMC (13º SLR) - FCC	7.035,86
CEF.....	624.008-1 (AIDS AÍH)	19.907,74	IPMC (13º SLR) - FUNDEB	470.951,45
CEF.....	624.009-0 (F. BASICA)	31,50	IRRF (13º SLR) - FMS	99.468,82
CEF.....	624.010-3 (PAB)	725,83	IRRF (13º SLR) - FMAS	4.491,35
CEF.....	624.011-1 (GESTAO POL. SAUDE)	25.450,74	IRRF (13º SLR) - FMTT	3.142,08
CEF.....	624.012-0 (PLENA)	12.882,14	IRRF (13º SLR) - FCC	2.796,05
CEF.....	624.013-8 (ECD)	24.459,36	IRRF (13º SLR) - FUNDEB	252.470,10
CEF.....	624.014-6 (FARMACIA POPULAR)	464,70	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMS	4.414.687,56
CEF.....	624.017-0 (UNID. BAS. SAUDE)	740,87	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMAS	49.438,29
CEF.....	624.019-7 (UNID. BASICA SAUDE)	873,62	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMTT	39.382,03
CEF.....	624.020-0 (UNID. BASICA SAUDE)	14,61	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FCC	32.136,99
CEF.....	624.022-7 (UNID. BASICA SAUDE)	2,43	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FME	1.681,09
CEF.....	624.023-5 (POLO DE ACADEMIA)	90,09	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FUNDEB	2.413.810,67
CEF.....	624.025-1 (SAMU 192)	5.468,99	IRRF PRESTADOR - FMS	1.181,50
CEF.....	624.026-0 (INC. ACAD. SAUDE)	56.182,44	IRRF-SERVIDOR - FMS	1.091.820,48
CEF.....	624.027-8 (PROG. REQ. UBS)	1,00	IRRF-SERVIDOR - FMAS	26.990,24
CEF.....	624.028-6 (PROG. REQ. UBS)	1.425,44	IRRF-SERVIDOR - FMTT	16.175,99
CEF.....	624.030-8 (PROG. REQUA. UBS)	6.307,41	IRRF-SERVIDOR - FCC	5.929,74
CEF.....	624.037-5 (UBS)	33,18	IRRF-SERVIDOR - FUNDEB	647.450,37
CEF.....	624.038-3 (UBS)	1.093,90	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	441.075,95
CEF.....	624.039-1 (UBS)	33,91	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FME	59,19
CEF.....	624.040-5 (UBS)	103.824,62	MENS. SINDICAL SENPA - FMS	5.404,30
CEF.....	624.041-3 (UBS)	103.824,62	PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMS	606,73
CEF.....	647.112-1 (PM DE CASTANHAL)	14,98	PENSÃO - FMS	147,69
CEF.....	672.004-0 (SALARIO EDUCACÃO)	13.550,43	PENSÃO ALIMENTICIA - PMC	3.894,68
ITAU.....	01.587-0 (PREFEITURA)	1.577,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	6,76
ITAU.....	25.500-5 (FOPAG)	132.263,04	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	294,06
ITAU.....	34.550-9 (ARRECADACÃO)	351.879,21	PENSÃO ALIMENTICIA - IMPC	90,50
ITAU.....	36.006-0 (IPTU)	603,64	PENSÃO ALIMENTICIA - FCC	4.089,47
	subtotal bancos	26.853.135,25	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.966,83
REALIZÁVEL			PREV. MUNICIPAL(13º SAL) - FMS	114.066,85
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RECI BO PAGO A MENOR - PMC	1.591,17
Adiantamento 13º Salário - PMC	180.558,75		RPPS-RETENÇÕES SOBRE VENC - IMPC	380,70
Adiantamento 13º Salário - FMS	14,50		SALARIOS NÃO RECLAMADOS - FMS	6.939,24

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Adiantamento 13º Salário - FMAS	13.163,50	SENPA - FMS	112,00
Adiantamento 13º Salário - FMIT	8.855,25	SEPUMCA - FMS	4.138,83
Adiantamento 13º Salário - FCC	46.326,17	SEPUMCA ADIANT. - FMS	152.805,72
Adiantamento 13º Salário - FUNDEB	79.825,52	SINDSAUDE - FMS	15.290,45
Desconto emprestimos SUS - FMS	424.263,60	SINGCAST - PMC	1.997,65
FORNECEDORES NAO IDENTIFICADOS - IMPC	6.513,30	SINGCAST - FMS	822,41
PAGAMENTO A REGULARIZAR - IMPC	50.034,88	SINTEPP - FUNDEB	0,20
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMIT	47,57	TAXA ADMINISTRATIVA (DAM) - FMS	10.835,15
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	326,80	TAXA DO ISS - FMS	480,91
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMEL	117,00	TAXA DO ISS - FCC	75,00
SALARIO FAMILIA - FCC	5.687,06	VALE FARMACIA - PMC	20,00
SALARIO MATERNIDADE - FCC	7.543,64	VALE GÁS - PMC	90,00
subtotal pagamentos antecipados	823.277,54	VALE GÁS - FMS	45,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		VALE SUPERMERCADO - PMC	20,00
AGENTE ORDENADOR - CM/00 - PMC	3.922,77	VALE SUPERMERCADO - FME	177,00
AGENTE ORDENADOR - CM/03 - PMC	0,02	subtotal consignações	17.336.974,76
AGENTE ORDENADOR - FMS/99 - PMC	3.246,40	DÉBITOS DE TESOURARIA	
OUTROS DIVERSOS A RECEBER - PMC	4.114.230,08	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
OUTROS VALORES EM TRANSITO - PMC	6.026.918,47	AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	0,24
subtotal responsabilidades financeiras	10.148.317,74	subtotal débitos de tesouraria diversos	0,24
OUTRAS OPERAÇÕES			
Ajuste para perdas de de - IMPC	109.894,00	subtotal passivo financeiro	68.814.988,59
subtotal outras operações	109.894,00		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		PASSIVO PERMANENTE	
Juros de Contratos - Financia - IMPC	16.478,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
subtotal diversos responsáveis	16.478,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
subtotal ativo financeiro	37.955.883,32	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - PMC	11.571.238,22
ATIVO PERMANENTE		REFINANCIAMENTO PROJETO CURA - PMC	91.243,20
BENS DA ENTIDADE		subtotal dívida fundada interna - por con	11.662.481,42
BENS MÓVEIS		subtotal passivo permanente	11.662.481,42
Mobiliário em geral - FMAS	4.100,00		
Outros bens móveis - PMC	12.194.314,32		
Outros bens móveis - CMC	11.344,00		
Outros bens móveis - FMS	22.157.418,88		
Outros bens móveis - FMAS	369.886,57		
Outros bens móveis - FMIT	25.233,05		
Outros bens móveis - IMPC	2.478,89		
Outros bens móveis - FCC	57.526,20		
Outros bens móveis - FME	520.179,30		
Outros bens móveis - FUNDEB	351.144,95		
Outros bens móveis - FMMA	19.347,95		
subtotal bens móveis	35.712.974,11		
BENS IMÓVEIS			

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens imóveis de uso especial - PMC	87.544.671,58		
Outros bens imóveis de uso especial - CMC	91.686,95		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	4.802.247,14		
Outros bens imóveis de uso especial - FME	473.270,77		
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	1.058.896,26		
subtotal bens imóveis	93.970.772,70		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMC	3.410.544,91		
Outros bens imóveis - FMAS	1.244,00		
subtotal bens de natureza industrial	3.411.788,91		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA DE ALVARA - PMC	4.191.472,64		
DÍVIDA ATIVA DE IPTU - PMC	24.514.912,35		
DÍVIDA ATIVA ISS - PMC	3.842.442,53		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PMC	48.682.651,39		
subtotal dívida ativa	81.231.478,91		
subtotal ativo permanente	214.327.014,63		
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	252.282.897,95	TOTAL PASSIVO REAL	80.477.470,01
		ATIVO REAL LÍQUIDO	171.805.427,94
<hr/>			
TOTAL ATIVO	252.282.897,95	TOTAL PASSIVO	252.282.897,95

Castanhal, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO