

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	6.311,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMC	61.541,79
CAIXA - FCC	10,32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	834.292,73
subtotal caixa geral	6.322,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMC	601.843,55
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	3.790.717,87
BANPARA..... 18.137-4 (PMC ARRECAÇÃO)	138.206,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	81.222,10
BANPARA..... 18.138-2 (ICMS)	46.973,70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMIT	320,00
BANPARA..... 18.352-0 (REP. TRANSPORTE)	108.340,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - IMPC	1.000,00
BANPARA..... 115.620-9 (CON TOMADA DE PREÇO)	19.259,42	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	44.448,89
BANPARA..... 147.197-0 (CONV. TRANSP. ESCOLAR)	24.340,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	56.396,80
BANPARA..... 170.239-4 (JOGOS ABERTOS PARÁ)	378,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMC	1.153.399,84
BANPARA..... 289.817-9 (IPTU)	942.724,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	688.344,32
BANPARA..... 313.198-0 (CONV FMEL)	3,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMIT	1.030,74
BANPARA..... 344.680-8 (MEU QUERIDO NATAL)	6.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - IMPC	1.827,67
BANPARA..... 348.271-5 (LEI LÃO)	15.595,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FCC	4.960,56
BANPARA..... 372.040-3 (DECIMO TERCEIRO)	88.801,93	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	345.139,14
BASA..... 202.022-0 (ARRECADACAO)	2.763,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMMA	46.021,57
BASA..... 202.036-0 (IPTU)	2.223,39	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMEL	292,01
BB..... 5.015-6 (PASEP)	725,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMC	1.451.961,11
BB..... 5.082-2 (IPTU)	1.291,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMC	656.029,83
BB..... 5.118-7 (ISS)	7.623,43	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	1.373.844,38
BB..... 5.275-2 (PMDE)	122.780,46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	84.034,03
BB..... 6.021-6 (PMC/CELPA)	538.025,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMIT	24.169,20
BB..... 6.078-X (PDDE)	1.033,22	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FCC	18.260,89
BB..... 8.206-6 (ECD - EPIDEMIOLOGIA)	809,19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	882.379,76
BB..... 9.086-7 (ITR INCRA)	58.856,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMMA	199,76
BB..... 9.623-7 (DARF-ISS)	2.517,48	subtotal restos a pagar - despesas não pr	12.210.198,44
BB..... 9.804-3 (D ATIVA)	3.893,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 13.209-8 (LEI 7525 FUND ESPEC)	66.288,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	136.243,13
BB..... 16.948-X (FARMACIA BASICA SER)	1.308,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	1.195.086,08
BB..... 16.951-X (PACS)	579,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IMPC	2.795,12
BB..... 18.710-0 (PM-CASTANHAL-QSE)	1.444,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	989.303,79
BB..... 18.932-4 (CEX/FEX)	2.517,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.350.081,07
BB..... 19.143-4 (FPM)	837.392,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	175.926,28
BB..... 19.144-2 (ARRECADACAO)	27.928,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMIT	101.837,95
BB..... 20.049-2 (PNAT CONVÊNIO)	4.291,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - IMPC	6.513,30
BB..... 20.675-X (CIDE)	1.147,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FCC	88.360,50

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.....	23.367-6 (IPMC)	17.169.378,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	509.038,23
BB.....	23.841-4 (TFD)	1.726,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.508.330,27
BB.....	28.334-7 (PMC EST VICINAIS AS	2.014,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	1.248.003,34
BB.....	28.828-4 (PM-PNSE)	82,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.350.460,23
BB.....	29.281-8 (FBASICA EST. MEDICA	8.243,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMIT	203.759,14
BB.....	31.204-5 (FUNDEB)	4.107.746,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - IMPC	10.746,05
BB.....	32.215-6 (SNA)	42.972,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FCC	76.337,47
BB.....	34.192-4 (PROGESUS)	2.447,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	91.539,37
BB.....	36.106-2 (MERENDA ESCOLAR PNA	99,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA	80,00
BB.....	36.594-7 (PM CASTANHAL)	4.250,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMC	5.830.546,31
BB.....	36.601-3 (ATENÇÃO BASICA EST)	658,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMC	24.375,44
BB.....	38.136-5 (PM PTA)	854,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	8.682.507,11
BB.....	38.202-7 (PMC PERSON AÇÕES)	3.243,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	34.949,38
BB.....	39.100-X (UPA)	175,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMIT	1.230.464,22
BB.....	40.429-2 (UBS)	4.390,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FCC	197.401,82
BB.....	41.510-3 (IGD-PBF)	612.300,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	7.732.746,26
BB.....	41.511-1 (PACI-ABRIGO)	14.318,34	subtotal restos a pagar - despesas proces	32.777.431,86
BB.....	41.512-X (PBF-PISO FIXO)	126.742,51	DEPÓSITOS	
BB.....	41.513-8 (PFMC-CREAS)	75.010,57	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.....	41.517-0 (PTMC-PPD)	14.548,83	Caução processo licitatório - PMC	14.866,75
BB.....	41.944-3 (CMDCA)	149.661,60	subtotal depósitos de diversas origens	14.866,75
BB.....	42.218-5 (FMAS)	6.197,48	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	42.323-8 (C. PARTIDA)	3.656.807,99	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - PMC	9.279,82
BB.....	42.913-9 (IGD-SUAS)	21.834,54	AFAST.ACOMP.PESSOA FAM - FMS	2.701,80
BB.....	43.834-0 (CONCURSO PUBLICO)	1.577,92	AJUSTE DE PGTO DE FOPAG IND - IMPC	15.035,21
BB.....	44.418-9 (PM PAC I)	27.907,22	ALUGUEL - FMS	58.000,00
BB.....	44.908-3 (PMC PAR)	529.278,35	ASTPMAC - FMS	296,66
BB.....	45.035-9 (ACESSUAS-TRABALHO)	151.634,55	ASTPMAC ADIANTAMENTO - FMS	1.508,26
BB.....	45.228-9 (REDE ATENC. URGENCIA	2.185,14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	126,70
BB.....	47.219-0 (PROJOVEM URBANO)	335.466,39	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	6.870,28
BB.....	47.660-9 (TRANSF. SAUDE)	13.738,91	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	65,90
BB.....	47.661-7 (TRANSF. EDUCAÇÃO)	414,25	DESC. CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	34.316,52
BB.....	48.702-3 (PAR-TD)	13.578,91	DESC. INSALUBRIDADE - FMS	1.723,78
BB.....	48.727-9 (FUNDO MUN DE ESPORT	1,69	DESC. INSS(VLR) - FMS	30,04
BB.....	49.591-3 (SCFV)	85.684,08	DESC. 1/3 FÉRIAS DUPLI. - FMS	1.747,47
BB.....	50.152-2 (APOIO FINAN MUNICIP	8.991,30	DESC. AD. NOTURNO INDEVIDO - FMS	1.086,32
BB.....	50.950-7 (FNDE)	493.663,43	DESC. ASTPMAC MES ANTERIOR - FMS	890,00
BB.....	50.961-2 (FNDE)	197.116,97	DESC. COOPANEST-PA - FMS	4.195,00
BB.....	50.962-0 (PC I)	1.043.909,55	DESC. DE 1/3 DE FÉRIAS - FMS	456,02
BB.....	51.130-7 (FNDE)	804.839,43	DESC. DE DIÁRIAS - FMS	156,00
BB.....	51.163-3 (UPA III)	1.391,57	DESC. DE HORA EXTRA IND. - FMS	1.223,03
BB.....	51.214-1 (FMS - MAN. ATENC. BA	39.558,65	DESC. DE PLANTÃO INDEVIDO - FMS	388,74
BB.....	52.193-0 (UNID PRONTO ATENDIM	49.791,51	DESC. IPMC MES ANTERIOR - FMS	670,56
BB.....	52.499-9 (FNDE-PAR)	29.631,91	DESC. PAG. A MAIOR - FMS	37.074,91
BB.....	52.617-7 (ACEPETTI)	39.871,89	DESC. PMAQ INDEVIDO - FMS	1.014,00
BB.....	53.029-8 (FNDE- 3 ONIBUS)	231.272,49	DESC. SEPUMCA MES ANT. - FMS	519,17

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	53.683-0 (PROJOVEM URBANO)	125.365,08	DESC. SINDSAUDE MES ANT. - FMS 242,07
BB.....	53.797-7 (PMC/FNDE)	27.822,19	DESCONTO CONCEDIDO - FMS 359.218,79
BB.....	53.914-7 (BRASIL CARINHOSO)	7.040,32	EMPRESTIMO - FMS 481.714,52
BB.....	53.979-1 (BPC ESCOLA)	947,99	EMPRESTIMO BMG - FMS 780.943,65
BB.....	54.324-1 (EMENDA EQUIPAMENTOS)	38.124,68	EMPRESTIMO ITAÚ - PMC 2.155,12
BB.....	56.093-6 (VIG EPIDEMIOLÓGICA)	9.528,76	EMPRESTIMO ITAÚ - FMS 945,96
BB.....	56.095-2 (T.F.D)	15.740,50	EMPRESTIMO ITAU - FMS 3.818,24
BB.....	56.096-0 (FARMACIA BASICA EST)	85.711,22	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - PMC 7.122,44
BB.....	56.097-9 (ATENCAO BASICA ESTA)	742,15	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMS 108.110,56
BB.....	56.099-5 (SAMU ESTADUAL)	20.956,65	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FUNDEB 0,01
BB.....	56.129-0 (APRIMORA REDE)	1.300,00	FALTAS - FMS 182.225,45
BB.....	283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	45.600,47	FALTAS - FMAS 925,43
CEF.....	25-9 (EMPRESTIMO)	1.121,18	FALTAS - FMIT 1.827,75
CEF.....	35-6 (PREFEITURA)	50,51	FALTAS - FCC 2.024,32
CEF.....	37-2 (ARRECADAÇÃO)	175.487,32	FALTAS - FUNDEB 64.323,41
CEF.....	102-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	244.380,34	IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - FMS 2.531,22
CEF.....	148-4 (PREFEITURA)	669,76	INSS - PF - PMC 2.301,77
CEF.....	200-6 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	18.107,66	INSS - PF - FMS 217.673,96
CEF.....	212-0 (C. DE SAUDE DA MULHE)	4.298,57	INSS - PF - FMAS 6.072,41
CEF.....	264-2 (PREFEITURA)	273,87	INSS - PF - FMIT 647,77
CEF.....	29.580-4 (UBS)	3.168,69	INSS - PF - FCC 1.199,00
CEF.....	29.581-2 (UBS)	531,49	INSS - PF - FDCA 142,48
CEF.....	29.582-0 (UBS)	846,29	INSS - PJ - PMC 317,38
CEF.....	29.583-9 (UBS)	139,83	INSS - PJ - FMS 48.138,58
CEF.....	83.356-3 (POUPANÇA PMC)	5.886,46	INSS - PJ - FMAS 2.387,42
CEF.....	624.008-1 (AIDS AÍH)	582,26	INSS - PJ - FMIT 108,90
CEF.....	624.009-0 (F. BASICA)	18.193,99	INSS - PJ - FCC 165,00
CEF.....	624.010-3 (PAB)	0,70	INSS - PJ - FUNDEB 148,80
CEF.....	624.010-3 (PAB)	6.417,12	INSS PRESTADOR - FMS 264.225,73
CEF.....	624.011-1 (GESTAO POL. SAUDE)	1.471,43	INSS SERVIDOR - PMC 545.818,03
CEF.....	624.012-0 (PLENA)	283.934,04	INSS SERVIDOR - FMS 1.479.413,02
CEF.....	624.013-8 (ECD)	7.791,68	INSS SERVIDOR - FMAS 93.780,81
CEF.....	624.014-6 (FARMACIA POPULAR)	994,38	INSS SERVIDOR - FMIT 51.175,62
CEF.....	624.017-0 (UNID. BAS. SAUDE)	740,87	INSS SERVIDOR - FCC 47.331,44
CEF.....	624.019-7 (UNID. BASICA SAUDE)	873,62	INSS SERVIDOR - FUNDEB 371.520,72
CEF.....	624.020-0 (UNID. BASICA SAUDE)	14,61	INSS(13° SLR) - PMC 131.401,47
CEF.....	624.022-7 (UNID. BASICA SAUDE)	2,43	INSS(13° SLR) - FMS 264.832,75
CEF.....	624.023-5 (POLO DE ACADEMIA)	90,09	INSS(13° SLR) - FMAS 9.570,25
CEF.....	624.025-1 (SAMU 192)	5.468,99	INSS(13° SLR) - FMIT 4.145,81
CEF.....	624.026-0 (INC. ACAD. SAUDE)	56.182,44	INSS(13° SLR) - FCC 3.375,38
CEF.....	624.027-8 (PROG. REQ. UBS)	1,00	INSS(13° SLR) - FUNDEB 191.318,99
CEF.....	624.028-6 (PROG. REQ. UBS)	1.425,44	IPMC - PMC 1.314,92
CEF.....	624.030-8 (PROG. REQUA. UBS)	7,41	IPMC - FMS 779.858,08
CEF.....	624.037-5 (UBS)	33,18	IPMC - FMIT 7.201,97
CEF.....	624.038-3 (UBS)	1.174,86	IPMC (13° SLR) - PMC 143.472,70
CEF.....	624.039-1 (UBS)	33,91	IPMC (13° SLR) - FMS 88.327,38

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.....624.040-5 (UBS)	113.386,07	IPMC (13º SLR) - FMAS	142,58
CEF.....624.041-3 (UBS)	51.632,14	IPMC (13º SLR) - FMIT	10.703,48
CEF.....624.042-1 (FMS)	2.977,07	IPMC (13º SLR) - FCC	7.474,13
CEF.....624.043-0 (FNS)	20.034,88	IPMC (13º SLR) - FUNDEB	575.504,84
CEF.....624.044-8 (FNS)	38.497,79	IRRF (13º SLR) - FMS	146.578,40
CEF.....624.045-6 (FMS)	207,36	IRRF (13º SLR) - FMAS	4.491,92
CEF.....624.046-4 (FMS)	17.753,98	IRRF (13º SLR) - FMIT	4.327,37
CEF.....624.047-2 (FMS)	18.339,62	IRRF (13º SLR) - FCC	3.756,42
CEF.....624.048-0 (FMS)	18.339,62	IRRF (13º SLR) - FUNDEB	499.884,58
CEF.....624.049-9 (FMS)	285,70	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMS	1.407.532,13
CEF.....647.112-1 (PM DE CASTANHAL)	16,46	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMAS	50.008,29
CEF.....647.116-4 (C. COMERCIALIZAÇÃO)	85.303,88	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMIT	43.395,69
CEF.....647.118-0 (PREFEITURA-REF. LOYO)	73.717,21	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FCC	47.189,86
CEF.....672.004-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	108.219,89	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FUNDEB	2.447.096,46
ITAU.....01.587-0 (PREFEITURA)	1.692,09	IRRF PRESTADOR - FMS	1.465.017,17
ITAU.....25.500-5 (FOPAG)	298.544,94	IRRF-SERVIDOR - FMS	986.142,26
ITAU.....25.501-3 (FOPAG)	3.831,55	IRRF-SERVIDOR - FMAS	30.138,82
ITAU.....34.550-9 (ARRECADANÇA)	25.851,04	IRRF-SERVIDOR - FMIT	36.243,72
ITAU.....36.006-0 (IPTU)	643,99	IRRF-SERVIDOR - FCC	20.325,56
subtotal bancos	35.303.975,16	IRRF-SERVIDOR - FUNDEB	3.714.037,68
REALIZÁVEL		ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	395.415,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FCC	5.157,00
Adiantamento 13º Salário - PMC	13.156,75	MENS. SINDICAL SENPA - FMS	1.960,00
Adiantamento 13º Salário - FMIT	668,07	Outras Variações Patrimoniais - IMPC	0,03
Desconto empréstimos SUS - FMS	1.002.131,96	PARCELA ANT. MED. (13 SAL.) - PMC	263.851,53
FORNECEDORES NAO IDENTIFICADOS - IMPC	16.371,54	PARCELA ANT. MED. (13 SAL.) - FMS	40.484,01
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMC	4.651,46	PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMS	925.074,65
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	21.175,81	PENSÃO - FMS	882,12
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	4.413,36	PENSÃO ALIMENTICIA - PMC	15.661,60
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMIT	47,58	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	6,76
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	5,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	871,57
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMEL	117,00	PENSÃO ALIMENTICIA - IMPC	90,50
SALARIO FAMILIA - PMC	74.736,11	PENSÃO ALIMENTICIA - FCC	8.591,05
SALARIO FAMILIA - FMS	89.996,92	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.357,24
SALARIO FAMILIA - FMAS	3.287,37	PREV. MUNICIPAL(13º SAL) - FMS	232.297,01
SALARIO FAMILIA - FMIT	987,90	PREVIDENCIA S/SALÁRIO(INSS)13 - FMS	513,01
SALARIO FAMILIA - FCC	10.167,34	RECI BO PAGO A MENOR - PMC	1.591,17
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	127.649,38	SALARIOS NAO RECLAMADOS - FMS	6.134,79
SALARIO MATERNIDADE - PMC	48.023,08	SENPA - FMS	497,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	484.930,43	SEPUMCA - FMS	3.216,90
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	4.085,99	SEPUMCA ADIANT. - FMS	147.447,19
SALARIO MATERNIDADE - FCC	7.543,64	SINDSAUDE - FMS	6.206,79
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	557.241,64	SINGCAST - PMC	1.997,65
subtotal pagamentos antecipados	2.471.388,33	SINGCAST - FMS	18,55
DEVEDORES DIVERSOS		SINTEPP - FUNDEB	0,20
Ajuste de Fornecedores ext - IMPC	0,01	TAXA ADMINISTRATIVA (DAM) - FMS	10.354,24

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal devedores diversos	0,01	TAXA DO ISS - FMS	492,91
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		TAXA DO ISS - FCC	75,00
AGENTE ORDENADOR - CM/00 - PMC	3.922,77	VALE FARMACIA - PMC	67,00
AGENTE ORDENADOR - CM/03 - PMC	0,02	VALE GÁS - PMC	225,00
AGENTE ORDENADOR - FMS/99 - PMC	3.246,40	VALE GÁS - FMS	45,00
OUTROS DIVERSOS A RECEBER - PMC	4.114.230,08	VALE SUPERMERCADO - PMC	1.380,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO - PMC	6.026.918,47	subtotal consignações	20.509.847,53
subtotal responsabilidades financeiras	10.148.317,74		
OUTRAS OPERAÇÕES		subtotal passivo financeiro	65.512.344,58
Ajuste para perdas de de - IMPC	325.486,93		
subtotal outras operações	325.486,93	PASSIVO PERMANENTE	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Juros de Contratos - Financia - IMPC	16.478,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
subtotal diversos responsáveis	16.478,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - PMC	9.172.812,61
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		REFINANCIAMENTO PROJETO CURA - PMC	91.243,20
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal dívida fundada interna - por con	9.264.055,81
OBRIGAÇÃO PATRONAIS A RECEBER - IMPC	380,69		
subtotal pagamentos a regularizar	380,69	subtotal passivo permanente	9.264.055,81
subtotal ativo financeiro	48.272.349,17		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Aeronaves - FMS	192.786,76		
Equip de processamento de dados - PMC	1.500,00		
Equip de processamento de dados - FMAS	59.292,00		
Equip de processamento de dados - FMMA	3.618,00		
Equip de tecnologia informação - FMAS	548,00		
Equip hidráulicos e elétricos - PMC	8.929,85		
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	35.772,65		
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	190,00		
Equipamentos diversos - PMC	10.019,00		
Equipamentos diversos - FMAS	2.926,00		
Mobiliário em geral - PMC	13.183,40		
Mobiliário em geral - FMAS	11.993,15		
Mobiliário em geral - FMMA	1.040,00		
Outros bens móveis - PMC	12.637.586,42		
Outros bens móveis - CMC	11.344,00		
Outros bens móveis - FMS	22.480.483,46		
Outros bens móveis - FMAS	388.029,57		
Outros bens móveis - FMIT	30.264,05		
Outros bens móveis - IMPC	2.478,89		
Outros bens móveis - FCC	78.222,30		
Outros bens móveis - FME	520.179,30		

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO

- continua -

