

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	932,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	1.680,00
subtotal caixa geral	932,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMC	861.762,53
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMC	1.113.118,80
BANPARA.....18.137-4 (PMC ARRECADACÃO)	238.327,87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	5.666.200,22
BANPARA.....18.138-2 (ICMS)	97.296,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	584.359,42
BANPARA.....18.352-0 (REP. TRANSPORTE)	204.138,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMIT	314.501,58
BANPARA.....18.456-0 (RECUP TRECHO URBANO)	75.433,43	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FCC	147.160,08
BANPARA.....115.620-9 (CON TOMADA DE PREÇO)	33.816,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	1.247.464,54
BANPARA.....117.661-7 (PAV VIAS URBANAS)	2.145,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMEL	4.764,98
BANPARA.....140.131-9 (CONV. CONST DE PONT)	40.032,91	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FDCA	1.200,00
BANPARA.....147.197-0 (CONV. TRANSP. ESCOLAR)	434.820,43	subtotal restos a pagar - despesas não pr	9.942.212,15
BANPARA.....170.239-4 (JOGOS ABERTOS PARÁ)	378,05	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA.....247.771-8 (FMAS PSB)	63.842,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMC	304.520,78
BANPARA.....289.817-9 (IPTU)	3.843,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	125.376,42
BANPARA.....344.680-8 (MEU QUERIDO NATAL)	6.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMIT	74,00
BANPARA.....348.271-5 (LEILÃO)	15.475,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FCC	40.920,00
BANPARA.....372.040-3 (DECIMO TERCEIRO)	19.643,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMC	3.214.352,03
BANPARA.....434.333-6 (FMAS - PSE)	48.747,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	8.658.869,26
BANPARA.....486.031-4 (TAXAS (PRINCIPAL))	10.055,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	14.936,04
BANPARA.....486.076-4 (MULTAS)	163.450,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMIT	124.408,44
BANPARA.....486.077-2 (CARTAO SIM)	226.740,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FCC	86.736,36
BASA.....202.022-0 (ARRECADACAO)	1.092,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	1.382.602,95
BASA.....202.036-0 (IPTU)	1.383,39	subtotal restos a pagar - despesas proces	13.952.796,28
BB.....1.052-9 (PREF MUN DE CASTANH)	65.913,11	DEPÓSITOS	
BB.....5.015-6 (PASEP)	839,66	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.....5.082-2 (IPTU)	1.494,53	Devolução de pagamento indevido - PMC	49.338,99
BB.....5.118-7 (ISS)	44.962,69	subtotal depósitos de diversas origens	49.338,99
BB.....5.275-2 (PMDE)	215.596,69	CONSIGNAÇÕES	
BB.....6.021-6 (PMC/CELPA)	254.272,42	13º SALARIO 40% - FUNDEB	468,50
BB.....6.078-X (PDDE)	7.127,01	13º SALARIO FUNDED 60% - FUNDEB	245.275,68
BB.....9.086-7 (ITR INCRA)	12.368,91	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - PMC	6.197,73
BB.....9.623-7 (DARF-ISS)	2.913,20	AFASTAMENTO DOENÇA-FUNDEB 40% - FUNDEB	290,89
BB.....9.804-3 (D ATIVA)	35.717,14	ALUGUEL - FMS	4.000,00
BB.....10.199-0 (ALTACOMPLFMSMSCASTA)	1.831,29	ASPEB SEGUROS - FMS	1.252,04
BB.....13.209-8 (LEI 7525 FUND ESPEC)	75.497,76	ASPEB SEGUROS - FCC	37,51
BB.....18.710-0 (PM- CASTANHAL-QSE)	55.097,45	ASPEB SERVIÇOS - FMS	1.258,96
BB.....19.143-4 (FPM)	614.696,98	ASTPMAC - PMC	0,10

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO
Prefeito Municipal de Castanhal
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	19. 144-2 (ARRECADACAO)	6.481,39	ASTPMAC - FMS 1.463,74
BB.....	20. 049-2 (PNAT CONVÊNIO)	121.502,16	ASTPMAC ADIANTAMENTO - FMS 2.711,94
BB.....	20. 675-X (CIDE)	47,94	CARTAO CONSIG. PAN AMERICANO-FUNDEB 60% - FUNDEB 0,30
BB.....	23. 575-X (PREFEITURA)	49,90	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP - IMPC 1.700,07
BB.....	23. 694-2 (PREFEITURA)	15,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC 35.620,25
BB.....	23. 842-2 (PMC FMS/SAUDE MENTA)	0,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 2,83
BB.....	26. 922-0 (PREFEITURA F. N. D.)	657,84	DESC. CREDITO INDEVIDO - PMC 21.987,06
BB.....	27. 730-4 (PMC/FMSCONTROLE TUB)	0,03	DESC. CREDITO INDEVIDO - FMIT 4.349,01
BB.....	28. 334-7 (PMC EST VICINAIS AS)	2.331,21	DESC. CREDITO INDEVIDO - FCC 51,94
BB.....	28. 828-4 (PM-PNSE)	95,38	DESC. CREDITO INDEVIDO-FUNDEB 40% - FUNDEB 19.828,53
BB.....	31. 204-5 (FUNDEB)	86.121,37	DESC. CREDITO INDEVIDO-FUNDEB 60% - FUNDEB 98.977,84
BB.....	32. 215-6 (SNA)	20.582,99	DESC. GRAT. A MAIOR FUNDEB 40% - FUNDEB 1.834,44
BB.....	36. 106-2 (MERENDA ESCOLAR PNA)	632.443,07	DESC. GRAT. A MAIOR - PMC 957,86
BB.....	36. 594-7 (PM CASTANHAL)	4.918,17	DESC. GRAT. A MAIOR - FMIT 514,69
BB.....	38. 136-5 (PM PTA)	988,30	DESC. GRAT. A MAIOR FUNDEB 60% - FUNDEB 6.412,11
BB.....	38. 202-7 (PMC PERSON AÇÕES)	3.753,04	DESC. 1/3 FÉRIAS DUPLI. - PMC 481,44
BB.....	40. 429-2 (UBS)	5.080,34	DESC. 1/3 FÉRIAS DUPLI. - FMS 465,77
BB.....	41. 944-3 (CMDCA)	63.807,15	DESC. AD. NOTURNO INDEVIDO - FMS 187,40
BB.....	42. 218-5 (FMAS)	78.837,52	DESC. PAG. A MAIOR - FMS 316,09
BB.....	42. 323-8 (C. PARTIDA)	913.516,03	DESCONTO CONCEDIDO - FMS 12,50
BB.....	43. 834-0 (CONCURSO PUBLICO)	1.825,95	EMPRESTIMO BB - FMS 147,52
BB.....	44. 418-9 (PM PAC I)	32.059,80	EMPRESTIMO BB 40% FUNDEB - FUNDEB 1.154,66
BB.....	44. 908-3 (PMC PAR)	656.507,10	EMPRESTIMO BB 60% - FUNDEB 3.703,21
BB.....	45. 228-9 (REDE ATENÇ. URGENCIA)	2.528,61	EMPRESTIMO BBRASIL I - PMC 704,58
BB.....	47. 219-0 (PROJOVEM URBANO)	0,05	EMPRESTIMO BMG - PMC 1.570,27
BB.....	47. 660-9 (TRANSF. SAUDE)	15.898,50	EMPRESTIMO CAIXA - FMS 353,59
BB.....	47. 661-7 (TRANSF. EDUCACAO)	414,25	EMPRESTIMO CAIXA-FUNDEB 60% - FUNDEB 9.144,85
BB.....	48. 702-3 (PAR-TD)	15.713,35	EMPRESTIMO ITAÚ - FMS 6.572,68
BB.....	48. 727-9 (FUNDO MUN DE ESPORT)	50.025,91	EMPRESTIMO ITAÚ - FUNDEB 394,83
BB.....	49. 633-2 (PM CASTANHAL-PAR)	14.509,90	EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - PMC 7.358,84
BB.....	50. 152-2 (APOIO FINAN MUNICIPI)	48,04	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IMPC 402.888,98
BB.....	50. 950-7 (FNDE)	696.675,49	FALTAS - PMC 135.778,59
BB.....	50. 961-2 (FNDE)	802.672,11	FALTAS - FMAS 525,35
BB.....	50. 962-0 (PC II)	599.981,25	FALTAS - FMIT 2.649,83
BB.....	51. 130-7 (FNDE)	969.205,03	FALTAS - FCC 5.501,34
BB.....	51. 163-3 (UPA III)	1.610,31	FALTAS - FUNDEB 552,63
BB.....	51. 214-1 (FMS - MAN. ATENC. BA)	2.166,51	faltas - PMC 10.980,70
BB.....	52. 193-0 (UNID PRONTO ATENDIM)	1.395.988,57	FALTAS-FUNDEB 40% - FUNDEB 26.767,29
BB.....	52. 499-9 (FNDE-PAR)	34.289,70	FALTAS-FUNDEB 60% - FUNDEB 83.981,72
BB.....	52. 572-3 (PM- EQUIP. CRECHE)	48.600,49	INSS (13º SLR)-FUNDEB 40% - FUNDEB 3.987,93
BB.....	53. 029-8 (FNDE- 3 ONIBUS)	27.713,35	INSS (13º SLR)-FUNDEB 60% - FUNDEB 135.860,80
BB.....	53. 683-0 (PROJOVEM URBANO)	176.331,28	INSS - PF - PMC 7.279,40
BB.....	53. 797-7 (PMC/FNDE)	2.333,39	INSS - PF - FMAS 723,36
BB.....	53. 914-7 (BRASIL CARINHOSO)	11.808,67	INSS - PF - FCC 2.998,50
BB.....	54. 324-1 (EMENDA EQUIPAMENTOS)	434.141,54	INSS - PJ - PMC 259,52
BB.....	54. 325-X (EMENDA PARLAMENTAR)	20.409,54	INSS ABORDAGEM SOCIAL (TEMPORARIOS) - FMAS 261,04

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO
Prefeito Municipal de Castanhãl
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	54.326-8 (EMENDA PARLAMENTAR)	2,25	INSS MSE (TEMPORARIOS) - FMAS	130,52
BB.....	56.093-6 (VIG EPIDEMIOLÓGICA)	44.514,45	INSS PRONTO ATEND. (TEMPORARIOS) - FMS	1.304,88
BB.....	56.095-2 (T. F. D)	669,22	INSS RESCISÃO - FMAS	50,47
BB.....	56.096-0 (FARMACIA BASICA EST)	46.579,34	INSS SERVIDOR - PMC	684.373,80
BB.....	56.097-9 (ATENCAO BASICA ESTA)	295,21	INSS SERVIDOR - FUNDEB	441.534,43
BB.....	56.099-5 (SAMU ESTADUAL)	8.212,96	INSS SERVIDOR TEMPORARIOS (SEMAS) - PMC	7.180,44
BB.....	56.385-4 (ACESUASTRAB)	24.052,17	INSS SERVIDOR-FUNDEB 40% - FUNDEB	27.717,88
BB.....	56.391-9 (AEPETI)	159.426,66	INSS SERVIDOR-FUNDEB 60% - FUNDEB	8.885,85
BB.....	56.393-5 (BL GBF FNAS)	688.028,51	INSS TEMPORARIOS (ACESSUAS) - FMAS	466,52
BB.....	56.399-4 (BL GSUAS FNAS)	123.384,80	INSS TEMPORARIOS (BOLSA FAMILIA) - FMAS	2.695,92
BB.....	56.400-1 (BL PSEAC FNAS)	215.228,99	INSS TEMPORARIOS (CRAS) - FMAS	2.466,83
BB.....	56.401-X (BL PSEMC)	329.492,47	INSS TEMPORARIOS (CREAS) - FMAS	391,56
BB.....	56.405-2 (BL PSB FNAS)	1.276.581,19	INSS TEMPORARIOS (FMAS) - FMAS	823,43
BB.....	56.671-3 (BB. TRAN. DIRETA)	115.973,81	INSS TEMPORARIOS (PETI) - FMAS	391,56
BB.....	56.672-1 (BB. TD)	115.973,81	INSS TEMPORARIOS (SCFV) - FMAS	1.920,00
BB.....	56.691-8 (PAC II)	44.182,47	INSS(13º SLR) - PMC	121.004,69
BB.....	56.939-9 (FNS CONVENENTE)	1.576.656,60	INSS(13º SLR) - FMS	74.637,42
BB.....	57.219-5 (PDDE)	21.911,28	INSS(13º SLR) - FMAS	7.821,97
BB.....	57.347-7 (EQUIP. LABORATORIO)	654.418,64	INSS(13º SLR) - FMIT	2.807,66
BB.....	57.348-5 (FNS CONVENENTE)	72.772,06	INSS(13º SLR) - FCC	5.809,86
BB.....	57.399-X (PAR-ONIBUS EMENDA)	239.049,89	INSS(13º SLR) - FUNDEB	486.221,30
BB.....	57.407-4 (EQUIP. CENTRO CARD)	1.463.316,19	IPMC - PMC	483.460,99
BB.....	57.605-0 (EST. U. A. E. EM SAUDE)	545.462,25	IPMC - FMS	830,48
BB.....	58.045-7 (PM/FNS BLMAC)	173,90	IPMC (13º SLR) - PMC	212.113,65
BB.....	58.501-7 (UTI ESTADO)	135.885,79	IPMC (13º SLR) - FMIT	14.542,68
BB.....	283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	142.978,57	IPMC (13º SLR) - FCC	8.344,93
CEF.....	25-9 (EMPRESTIMO)	71.894,07	IPMC (13º SLR) - FUNDEB	1.224,50
CEF.....	35-6 (PREFEITURA)	21,01	IPMC ASSIS. HOSPITALAR - FMS	10.315,74
CEF.....	37-2 (ARRECADAÇÃO)	2.009.745,60	IPMC CAE - FMS	4.128,07
CEF.....	102-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	1.406.046,40	IPMC CASA DA MULHER - FMS	1.256,66
CEF.....	148-4 (PREFEITURA)	603,76	IPMC CENTRO CARDIOLOGICO - FMS	1.184,99
CEF.....	200-6 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	309.351,71	IPMC CPN - FMS	523,14
CEF.....	211-1 (FMS OP 1012613 01)	290.862,30	IPMC ESF - FMS	639,29
CEF.....	212-0 (C. DE SAUDE DA MULHE)	90.874,53	IPMC FUNDEB 40% (13º SLR) - FUNDEB	132.838,90
CEF.....	247-2 (C. ECONOMICA. R. JAPII)	387,03	IPMC FUNDEB 60% (13º SALARIO) - FUNDEB	628.484,49
CEF.....	264-2 (PREFEITURA)	239,37	IPMC PACS - FMS	89.396,09
CEF.....	29.580-4 (UBS)	3.665,84	IPMC POSTOS/UNIDADES - FMS	24.066,59
CEF.....	29.581-2 (UBS)	614,87	IPMC PRONTO ATEND. - FMS	788,89
CEF.....	29.582-0 (UBS)	979,02	IPMC RCAA - FMS	1.572,81
CEF.....	29.583-9 (UBS)	161,74	IPMC REMOÇÃO - FMS	3.097,35
CEF.....	83.356-3 (POUPANÇA PMC)	6.860,34	IPMC SAMU - FMS	6.508,74
CEF.....	624.000-3 (INVEST. UPA)	206.089,20	IPMC SAUDE ADM - FMS	4.267,99
CEF.....	624.001-1 (EQUIP HOSPITAL)	758.319,23	IPMC SAUDE MENTAL - FMS	7.592,53
CEF.....	624.008-1 (AIDS AIH)	144,04	IPMC UPA - FMS	7.176,79
CEF.....	624.009-0 (F. BASICA)	100.032,88	IPMC-FUNDEB 40% - FUNDEB	265.800,48
CEF.....	624.010-3 (PAB)	492.482,26	IPMC-FUNDEB 60% - FUNDEB	1.375.944,57

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO
Prefeito Municipal de Castanhal
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
CEF.....	624.011-1 (GESTAO POL. SAUDE)	42,32	IRRF - PMC	200.748,06
CEF.....	624.012-0 (PLENA)	136.721,30	IRRF - FMS	2.179,47
CEF.....	624.013-8 (ECD)	262.743,26	IRRF - FMIT	9.477,79
CEF.....	624.014-6 (FARMACIA POPULAR)	16.348,55	IRRF - FCC	326,25
CEF.....	624.017-0 (UNID. BAS. SAUDE)	740,87	IRRF - FUNDEB	132,44
CEF.....	624.019-7 (UNID. BASICA SAUDE)	873,62	IRRF (13º SLR) - PMC	391,44
CEF.....	624.020-0 (UNID. BASICA SAUDE)	14,61	IRRF (13º SLR) - FMS	45.896,84
CEF.....	624.022-7 (UNID. BASICA SAUDE)	2,43	IRRF (13º SLR) - FMIT	3.480,16
CEF.....	624.023-5 (POLO DE ACADEMIA)	90,09	IRRF (13º SLR) - FCC	1.334,98
CEF.....	624.025-1 (SAMU 192)	5.665,60	IRRF (13º SLR) - FUNDEB	47,08
CEF.....	624.026-0 (INC. ACAD. SAUDE)	62.946,24	IRRF (13ºSLR) FUNDEB 60% - FUNDEB	498.611,68
CEF.....	624.027-8 (PROG. REQ. UBS)	1,00	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMIT	2.810,55
CEF.....	624.028-6 (PROG. REQ. UBS)	1.425,44	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FCC	3.080,83
CEF.....	624.030-8 (PROG. REQUA. UBS)	7,41	IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FUNDEB	48,68
CEF.....	624.037-5 (UBS)	33,18	IRRF 13º SAL. - FUNDEB 40% - FUNDEB	24.340,30
CEF.....	624.038-3 (UBS)	1.327,95	IRRF ASSIT. HOSPITALAR (TEMPORARIOS) - FMS	49.535,42
CEF.....	624.039-1 (UBS)	34,67	IRRF ASSIT. HOSPITALAR (IPMC) - FMS	12.931,09
CEF.....	624.040-5 (UBS)	38.829,03	IRRF CAE (IPMC) - FMS	302,64
CEF.....	624.041-3 (UBS)	22.298,70	IRRF CAE (TEMPORARIOS) - FMS	172,68
CEF.....	624.042-1 (FMS)	451,59	IRRF CASA DA MULHER (IPMC) - FMS	7.407,65
CEF.....	624.043-0 (FNS)	6,11	IRRF CASA DA MULHER (TEMPORARIOS) - FMS	4.361,15
CEF.....	624.044-8 (FNS)	42.717,87	IRRF CEO (TEMPORARIOS) - FMS	1.809,08
CEF.....	624.045-6 (FNS CONVENENTE)	1.288,59	IRRF CPN (TEMPORARIOS) - FMS	7.585,13
CEF.....	624.046-4 (FMS)	3.708,77	IRRF ESF (TEMPORARIOS) - FMS	128.321,54
CEF.....	624.047-2 (FMS)	71.580,74	IRRF LABORATORIO (TEMPORARIOS) - FMS	291,48
CEF.....	624.048-0 (FMS)	71.420,20	IRRF MELHOR EM CASA (TEMPORARIOS) - FMS	474,40
CEF.....	624.049-9 (FMS)	5.648,82	IRRF NASF (TEMPORARIOS) - FMS	3.341,45
CEF.....	624.052-9 (INCENT. ACAD. DE SAUD	16.377,39	IRRF POSTOS/UNIDADES (IPMC) - FMS	2.078,41
CEF.....	647.112-1 (PM DE CASTANHAL)	19,44	IRRF POSTOS/UNIDADES (TEMPORARIOS) - FMS	23.174,23
CEF.....	647.116-4 (C. COMERCIALIZAÇÃO)	104.137,52	IRRF PRESTADOR - FMS	468.735,03
CEF.....	647.118-0 (PREFEITURA-REF. LOYO	21.963,57	IRRF PRONTO ATEND. (TEMPORARIOS) - FMS	54.933,04
CEF.....	672.004-0 (SALARIO EDUCACÃO)	506.934,08	IRRF RCAA (IPMC) - FMS	3.858,59
ITAU.....	25.500-5 (FOPAG)	3.491,87	IRRF RCAA (TEMPORARIOS) - FMS	12.643,16
ITAU.....	25.500-5 (FOPAG)	4.900.455,36	IRRF REMOCAO (IPMC) - FMS	113,30
ITAU.....	25.501-3 (FOPAG)	2.372,87	IRRF REMOCAO (TEMPORARIOS) - FMS	342,93
ITAU.....	34.550-9 (ARRECADACÃO)	243.929,49	IRRF SAMU (IPMC) - FMS	4.007,63
	subtotal bancos	31.370.930,74	IRRF SAMU (TEMPORARIOS) - FMS	1.423,71
REALIZÁVEL			IRRF SAUDE ADM (IPMC) - FMS	10.661,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			IRRF SAUDE ADM (TEMPORARIOS) - FMS	6.677,31
Adiantamento 13º Salário - PMC	202.709,11		IRRF SAUDE BUCAL (TEMPORARIOS) - FMS	2.960,44
Adiantamento 13º Salário - FMS	1.320.506,10		IRRF SAUDE MENTAL (IPMC) - FMS	1.593,40
Adiantamento 13º Salário - FCC	2.285,74		IRRF SAUDE MENTAL (TEMPORARIOS) - FMS	12.157,93
Adiantamento 13º Salário - FUNDEB	601.747,85		IRRF UPA (IPMC) - FMS	9.074,79
Adiantamento 13º Salário FUNDEB 60% - FUNDEB	91.686,78		IRRF UPA (TEMPORARIOS) - FMS	40.383,74
Desconto empréstimos SUS - FMS	488.509,22		IRRF VIG. EM SAUDE (IPMC) - FMS	4.737,33
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMC	43.264,07		IRRF VIG. EM SAUDE (TEMPORARIOS) - FMS	2.183,96

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO
Prefeito Municipal de Castanhal
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	73.900,07	IRRF-FUNDEB 40% - FUNDEB	165.282,21
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMEL	24.693,67	IRRF-FUNDEB 60% - FUNDEB	3.012.009,09
SALARIO FAMILIA - PMC	151.555,33	IRRF-SERVIDOR - FMIT	33.159,29
SALARIO FAMILIA - FMS	225.989,16	IRRF-SERVIDOR - FCC	14.224,63
SALARIO FAMILIA - FMIT	653,25	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	138.057,15
SALARIO FAMILIA - FCC	1.260,85	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMEL	1.515,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	30.359,87	MENS. SINDICAL SENPA - FMS	5.072,00
SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% - FUNDEB	29.041,45	OUTROS - PMC	162.057,91
SALARIO FAMILIA FUNDEB 60% - FUNDEB	34,21	OUTROS - FMAS	454,69
SALARIO MATERNIDADE - PMC	122.632,79	PARCELA ANT. MED. (13 SAL.) - PMC	164.751,40
SALARIO MATERNIDADE - FMS	770.435,75	PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMS	0,94
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	205,48	PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMIT	556,42
SALARIO MATERNIDADE - FCC	6.138,18	PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FCC	2.132,22
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	146.439,20	PARCELA ANTERIOR(13º SLR) FUNDEB 40% - FUNDEB	412.599,71
SALARIO MATERNIDADE 40% FUNDEB - FUNDEB	13.568,92	PARCELAMENTO ANT. (13ºSLR) FUNDEB 60% - FUNDEB	22.426,77
SALARIO MATERNIDADE 60% FUNDEB - FUNDEB	52.765,74	PENSÃO - FMS	755,96
subtotal pagamentos antecipados	4.400.382,79	PENSÃO ALIMENTICIA - PMC	53.485,16
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.615,41
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PENSÃO ALIMENTICIA - IMPC	90,50
DESPESA A REGULARIZAR - PMC	388.251,13	PENSÃO ALIMENTICIA - FCC	13.412,94
DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	3.535,09	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.103,02
subtotal pagamentos a regularizar	391.786,22	PENSÃO ALIMENTICIA 13º SAL. FUNDEB 40% - FUNDEB	1.128,19
subtotal ativo financeiro	36.164.032,27	PENSÃO ALIMENTICIA 13º SLR - PMC	4.229,06
ATIVO PERMANENTE		PENSÃO ALIMENTICIA 13ºSAL. FUNDEB 60% - FUNDEB	429,64
BENS DA ENTIDADE		PENSÃO ALIMENTICIA S/P - FMIT	3.953,09
BENS MÓVEIS		PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB 40% - FUNDEB	3.218,28
Equip de processamento de dados - PMC	45.013,00	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB 60% - FUNDEB	10.601,64
Equip de processamento de dados - FMAS	24.862,00	PREV. MUNICIPAL(13º SAL) - FMS	129.660,91
Equip hidráulicos e elétricos - FMAS	1.000,00	SALARIO-FAMILIA-FUNDEB 40% - FUNDEB	7.430,45
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	37.949,20	SALARIO-FAMILIA-FUNDEB 60% - FUNDEB	325,47
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	2.910,00	SALARIO-MATERNIDADE-FUNDEB 40% - FUNDEB	8.071,81
Equip para áudio, vídeo e foto - FMEL	1.700,00	SALARIO-MATERNIDADE-FUNDEB 60% - FUNDEB	98.800,02
Equipamentos de comunicação - PMC	44,90	SENPA - FMS	144,32
Equipamentos de comunicação - FMIT	234,70	SEPUMCA - PMC	28,11
Equipamentos diversos - FMAS	5.460,00	SEPUMCA - FMIT	28,11
Instrumentos musicais artísticos - PMC	27.675,50	SEPUMCA - FCC	28,11
Mobiliário em geral - PMC	83.273,86	SEPUMCA ADIANT. - FMS	3.292,74
Mobiliário em geral - FMIT	3.789,00	SEPUMCA-FUNDEB 60% - FUNDEB	730,86
Outros bens móveis - PMC	95.600,00	SINDSPGUAMA - PMC	56,22
Outros bens móveis - FMAS	900,00	SINGCAST - PMC	1.997,57
Outros bens móveis - FMIT	10.396,00	SINGCAST - FMS	18,55
Outros bens móveis - FMEL	4.596,09	SINTEPP - FUNDEB	0,20
Outros bens móveis a classific. - PMC	65.214,52	VALE FARMACIA - PMC	67,00
		VALE GÁS - PMC	225,00
		VALE GÁS - FMS	105,00
		VALE GAS-FUNDEB 60% - FUNDEB	1.700,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO
Prefeito Municipal de Castanhal
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens móveis a classific. - CMC	19.063,00	VALE SUPERMERCADO - PMC	1.380,00
Outros bens móveis a classific. - FMS	705.549,55	VALE SUPERMERCADO - FME	177,00
Outros bens móveis a classific. - FMTT	969,40	subtotal consignações	12.633.267,62
Outros bens móveis a classific. - FMEL	1.273,00	DÉBITOS DE TESOURARIA	
Utensílios de escritório - PMC	13.632,00	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
Utensílios de escritório - FMS	1.200,00	DEBITO DE TESOURARIA - PMC	896.661,58
Utensílios domésticos - PMC	11.480,50	subtotal débitos de tesouraria diversos	896.661,58
Utensílios domésticos - FMS	2.278,00		
Utensílios domésticos a classific. - PMC	14.600,00	subtotal passivo financeiro	37.474.276,62
Utensílios em geral - FMS	2.500,00		
Utensílios em geral - FCC	16.250,00	PASSIVO PERMANENTE	
Veículos em geral - PMC	298.000,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Veículos em geral - FMTT	126.600,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
subtotal bens móveis	1.624.014,22	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - PMC	432.139,45
BENS IMÓVEIS		Parcelamento IPMC - PMC	2.719.668,83
Cemitérios dominicais - PMC	76.766,78	subtotal dívida fundada interna - por con	3.151.808,28
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	307.527,48		
Imóveis de uso educacional c/ povo - PMC	241.735,78	subtotal passivo permanente	3.151.808,28
Outros bens imóveis uso com. povo - PMC	950.026,56		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	923.261,80		
Outros bens imóveis uso com. povo - FCC	89.872,99		
subtotal bens imóveis	2.589.191,39		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA DE ALVARA - PMC	5.020.000,00		
DÍVIDA ATIVA DE IPTU - PMC	27.341.454,69		
DÍVIDA ATIVA ISS - PMC	4.200.530,00		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PMC	50.122.000,00		
subtotal dívida ativa	86.683.984,69		
subtotal ativo permanente	90.897.190,30		
TOTAL ATIVO REAL	127.061.222,57	TOTAL PASSIVO REAL	40.626.084,90
		ATIVO REAL LÍQUIDO	86.435.137,67
TOTAL ATIVO	127.061.222,57	TOTAL PASSIVO	127.061.222,57

Castanhal, 31 de Dezembro de 2017.

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO
Prefeito Municipal de Castanhal