

BALANÇO PATRIMONIAL

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 809,93	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMSC 9.409,98
CAIXA CONSILIAÇÃO SAAE - SAAE 85.164,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMC 24.373,08
CAIXA CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CMC 56.141,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMSC 4.074,46
subtotal caixa geral 142.116,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMEC 2.024,64
BANCOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB 13.612,50
BANPARA.....170.005-7 (ICMS SENADOR LEMOS) 11.398,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS 1.250,00
BANPARA.....357.908-5 (ICMS) 145,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMC 1.564.215,69
BANPARA.....365.298-0 (PM CURUÇÁ FOPAG) 561,64	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CMC 188.024,16
BANPARA.....365.953-4 (ARRECADACÃO) 6.532,16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMSC 8.892,56
BANPARA.....429.096-8 (F.M.DE MEIO AMBIENT) 5.941,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMEC 129.552,46
BANPARA.....462.073-9 (FOPAG FUNDEB) 919,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB 28.023,99
BANPARA.....462.074-7 (FOPAG SAÚDE) 693,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS 234.849,44
BANPARA.....462.077-1 (FOPAG SEMAS) 2.520,57	subtotal restos a pagar - despesas não pr 2.208.302,96
BANPARA.....462.123-9 (CONSIGNADO) 313,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BANPARA.....501.789-0 (TRANS. ESCOLAR SEDU) 29.719,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSC 15.741,53
BANPARA.....530.573-0 (CONVENIO SESPA) 37.894,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB 14.777,14
BANPARA.....600.531-4 (MERENDA) 130.680,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMC 3.331,27
BANPARA.....600.534-9 (TRANSPORTE ESCOLAR) 218.808,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMSC 28.308,32
BB.....5.065-2 (PM CURUÇA PMDE) 16.226,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMEC 81,53
BB.....5.237-X (ITR) 43,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS 45.558,52
BB.....6.424-6 (PDDE) 3,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMC 26.227,13
BB.....6.456-4 (VIG. EM SAÚDE ANTIG) 2,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMSC 1.976,04
BB.....7.600-7 (FUS) 120.116,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMEC 16.125,16
BB.....8.974-5 (QSE) 1.916,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB 3.012,08
BB.....9.670-9 (PNATE) 135.411,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS 450,00
BB.....10.058-7 (BASE) 9.684,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMC 2.313.348,08
BB.....10.312-8 (ABS SUPREMO) 58.054,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMSC 511.118,43
BB.....10.452-3 (FARPOP I) 36,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMEC 170.530,91
BB.....10.951-7 (FUNDEB) 2.130.534,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB 829.694,28
BB.....11.387-5 (SNA) 1.448,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS 58.142,65
BB.....12.475-3 (PNAE) 6.970,87	subtotal restos a pagar - despesas proces 4.038.423,07
BB.....12.931-3 (FOPAG FUNDEB) 23,10	DEPÓSITOS
BB.....12.932-1 (FOPAG SAÚDE) 10,94	CONSIGNAÇÕES
BB.....12.935-6 (PAB ESTADUAL) 104,19	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMAS 1.816,36
BB.....13.229-2 (PM CURUÇA PTA) 7.442,67	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 17,19
BB.....13.493-7 (PM CURUÇA PTA I) 2.300,34	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - PMC 6.317,76
BB.....13.494-5 (CONVENIO-738823/201) 7.772,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FMEC 307,19

CLAYTON BRASIL OLIVEIRA
Contador

JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	13. 495-3 (CONVENIO-738829/201	1. 154, 08	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	7. 432, 17
BB.....	13. 551-8 (FARMACIA BÁSICA)	19. 163, 07	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	313, 28
BB.....	13. 552-6 (PAB FIXO)	1. 619, 70	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - SAAE	2. 975, 43
BB.....	13. 553-4 (FNS BLMAC)	326, 03	FALTAS INJUSTIFICADAS - FMAS	90, 00
BB.....	13. 554-2 (VIG. EM SAÚDE)	8. 237, 95	FINANPREV CONTRIB - FUNDEB	241. 637, 31
BB.....	13. 555-0 (FARPOP)	2. 794, 62	INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS - PMC	93. 244, 09
BB.....	13. 585-2 (PM CURUÇA PTA II)	14, 82	INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS - FMSC	422. 969, 44
BB.....	13. 728-6 (GESTÃO DO SUS)	25. 246, 32	INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB	33. 634, 18
BB.....	13. 841-X (FNS BLINV)	1, 32	INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS	74. 010, 44
BB.....	14. 106-2 (SAMU ESTADUAL)	7. 523, 55	INSS SEGURADO - PMC	1. 786. 760, 44
BB.....	14. 153-4 (FNS BLINV)	0, 08	INSS SEGURADO - FMSC	357. 039, 96
BB.....	14. 284-0 (INCENTIVO CEO)	1. 160, 17	INSS SEGURADO - FMEC	27. 200, 62
BB.....	14. 541-6 (PM CURUÇA - PAC 1)	8. 134, 78	INSS SEGURADO - FUNDEB	2. 457. 705, 80
BB.....	14. 618-8 (FNS BLINV II)	549, 62	INSS SEGURADO - FMAS	116. 467, 45
BB.....	14. 619-6 (FNS BLINV I)	319, 47	INSS SEGURADO - SAAE	16. 113, 11
BB.....	15. 146-7 (UBS FNS BLINV)	291, 99	IRRF GASTO COM PESSOAL - PMC	118. 420, 40
BB.....	15. 229-3 (CONST. DE ESCOLA)	1. 209, 46	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMSC	258. 350, 34
BB.....	15. 273-0 (FNS INVAN)	32. 315, 45	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEC	11. 172, 53
BB.....	16. 276-0 (UBS FNS BLINV)	1. 100, 52	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	17. 594, 44
BB.....	16. 301-5 (UBS ITAJUBA FNS BLI	860, 87	IRRF PESSOA FISICA - FMSC	233. 986, 33
BB.....	16. 302-3 (UBS PIAUI FNS BLINV	1. 852, 49	IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	6. 240, 41
BB.....	16. 303-1 (UBS ANANIN FNS BLIN	330, 11	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	2. 317, 68
BB.....	16. 385-6 (PROT SOCIAL BASICA)	13. 045, 80	IRRF PESSOA JURIDICA - FMSC	6. 774, 65
BB.....	16. 386-4 (PROT SOCIAL ESPECIAL	4. 827, 22	IRRF PESSOA JURIDICA - SAAE	783, 57
BB.....	16. 423-2 (PAC I - QUADRA)	5. 621, 18	ISS PESSOA FISICA - FMSC	18. 382, 63
BB.....	16. 603-0 (CT SEMAS)	8. 510, 02	ISS PESSOA FISICA - FMEC	2. 479, 15
BB.....	17. 122-0 (FNS QUALIFARM)	950, 21	ISS PESSOA FISICA - FMAS	15, 68
BB.....	17. 812-8 (IASEP)	7. 733, 92	ISS PESSOA JURIDICA - CMC	40, 09
BB.....	17. 825-X (BPC ESCOLA)	1. 145, 05	ISS PESSOA JURIDICA - FMSC	615, 06
BB.....	17. 826-8 (PETI)	5. 077, 06	ISS PESSOA JURIDICA - FMEC	3. 870, 90
BB.....	17. 827-6 (BOLSA FAMILIA)	41. 177, 93	ISS PESSOA JURIDICA - SAAE	12, 00
BB.....	17. 828-4 (IGD-SUAS)	20. 918, 63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1. 977, 78
BB.....	17. 830-6 (CRAS)	315. 406, 79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	34, 53
BB.....	18. 000-9 (FNCONVENENTE)	72, 94	PLANO IASEP - FUNDEB	5. 668, 25
BB.....	18. 071-8 (BRASIL CARINHOSO)	12. 680, 24	SINDSESPA - PMC	703, 77
BB.....	18. 076-9 (FNS CONVENENTE)	45. 246, 79	SINDSESPA - FMSC	791, 37
BB.....	18. 150-1 (PM CURUCA-BASICO)	406, 05	SINTEPP - PMC	644, 90
BB.....	18. 316-4 (FMS CUSTEIO SUS)	125. 949, 23	SINTEPP - FMEC	16, 98
BB.....	18. 319-9 (FMS IVESTS SUS)	278. 341, 49	SINTEPP - FUNDEB	169, 19
BB.....	18. 332-6 (MAC)	35. 013, 52		
BB.....	18. 354-7 (CONV. ORLA DO ABADE)	69. 820, 85		
BB.....	18. 422-5 (PM CURUCA PAR)	35. 321, 28		
BB.....	18. 435-7 (CRIANÇA FELIZ)	54. 668, 83		
BB.....	58. 041-4 (FNS BL MAC)	17. 043, 96	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	76. 007-2 (FUS II)	19, 48		
BB.....	406. 504-2 (FPM)	203. 895, 79	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
			subtotal consignações	6. 337. 114, 85
			subtotal passivo financeiro	12. 583. 840, 88

CLAYTON BRASIL OLIVEIRA
Contador

JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	406.584-0 (FEP)	1.078.198,40	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	406.667-7 (ARRECADÇÃO)	122,51	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA - PMC
BB.....	406.669-3 (PM CURUÇÁ PGTO)	2.516,87	subtotal dívida fundada interna - por con
CEF.....	25.607-8 (POUPANÇA)	7.790,23	1.126,00
CEF.....	71.008-3 (CONV. SANITARIAS DOM)	1.662,80	DÉBITOS CONSOLIDADOS
CEF.....	624.053-7 (INVESTIMENTO)	130.270,60	INS. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - PMC
CEF.....	624.054-5 (UBS KM 42)	50.709,15	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES - PMC
CEF.....	647.011-4 (CONV. PAVIM. DE VIAS)	51.464,83	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES - FUNDEB
CEF.....	647.015-7 (CONV. CONST. DE CICLO)	44.575,98	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PMC
	subtotal bancos	5.728.643,64	subtotal débitos consolidados
			1.190.291,06
REALIZÁVEL			-----
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal passivo permanente
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB		0,48	1.191.417,06
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMC		1.067,47	
ANA CARLA BENTES PASSINHO - FUNDEB		362,88	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMC		689,11	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSC		393,81	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB		2.134,00	
EVELYN CRISTINE SOUSA COSTA - PMC		261,63	
LI DIANE DE LIMA CUNHA - FUNDEB		310,33	
MARIUSKA VANIA MACIEL DE MIRANDA - PMC		988,60	
MARTA HELENA SENA DA SILVA - PMC		379,60	
SALARIO FAMILIA - FMEC		19,08	
SALARIO FAMILIA - SAAE		6.416,40	
	subtotal pagamentos antecipados	13.023,39	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
BLOQUEIO JUDICIAL - PMC		62.046,46	
BLOQUEIO JUDICIAL - FMSC		22.011,92	
TRANSFERÊNCIAS A REGULARIZAR - PMC		768.556,77	
TRANSFERÊNCIAS A REGULARIZAR - FMSC		74.570,91	
TRANSFERÊNCIAS A REGULARIZAR - FMEC		133.029,99	
TRANSFERÊNCIAS A REGULARIZAR - FUNDEB		13.662,15	
	subtotal pagamentos a regularizar	1.073.878,20	
	subtotal ativo financeiro	6.957.661,68	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Embarcações - FMSC		42.000,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMSC		134.000,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS		2.798,00	
Equipamentos diversos - FMEC		6.900,00	
Equipamentos diversos - FMAS		11.780,00	

CLAYTON BRASIL OLIVEIRA
Contador

JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Mobiliário em geral - FMEC	335.732,00		
Mobiliário em geral - FUNDEB	269.210,00		
Outros bens móveis - PMC	93.240,34		
Outros bens móveis - FMSC	1.028.602,77		
Outros bens móveis - FMEC	686.456,00		
Outros bens móveis - FUNDEB	161.746,00		
Outros bens móveis - FMAS	24.765,00		
Outros bens móveis a classific. - PMC	36.934,00		
Outros bens móveis a classific. - CMC	7.519,41		
Outros bens móveis a classific. - FMSC	12.143,87		
Outros bens móveis a classific. - FMEC	7.980,00		
Outros bens móveis a classific. - SAAE	21.942,00		
Utensílios domésticos - PMC	7.008,00		
Veículos em geral - PMC	147.000,00		
Veículos em geral - FMSC	629.000,00		
Veículos em geral - FMEC	230.210,00		
subtotal bens móveis	3.896.967,39		
BENS SEMOVENTES			
Semoventes - FMSC	93.632,00		
subtotal bens semoventes	93.632,00		
BENS IMÓVEIS			
Estradas uso com. povo - PMC	929.544,37		
Hospitais e unidades de saúde especia - FMSC	14.727,89		
Imóveis de uso educacional c/ povo - FMEC	41.020,09		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMC	10.806.455,34		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMSC	109.153,80		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMEC	703.854,85		
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	631.631,53		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMAS	58.464,96		
Outros bens imóveis uso com. povo - SAAE	9.521,65		
Praças uso com. povo - PMC	36.930,09		
Ruas uso com. povo - PMC	903.301,81		
Sistema de abastec água esgoto dominic - PMC	14.600,00		
Sistema de abastecimento energia c/ povo - PMC	77.642,87		
subtotal bens imóveis	14.336.849,25		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMC	145.309,60		
subtotal bens de natureza industrial	145.309,60		
subtotal ativo permanente	18.472.758,24		
T O T A L A T I V O R E A L	25.430.419,92	T O T A L P A S S I V O R E A L	13.775.257,94
		A T I V O R E A L L Í Q U I D O	11.655.161,98
T O T A L A T I V O	25.430.419,92	T O T A L P A S S I V O	25.430.419,92

Curuçá, 31 de Dezembro de 2019.

CLAYTON BRASIL OLIVEIRA
Contador

JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA
Prefeito Municipal