

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 - PMO	142,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMO	56.022,73
CAIXA - FMS	26,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,50
CAIXA - FMS	922,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMO	75.965,03
CAIXA - CMO	0,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	7.829,97
subtotal caixa geral	1.091,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMO	2.707.636,26
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.013.292,77
BANPARA. 16.012-1 (DEMUTRAN ARRECADAÇÃO)	871,70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	1.283.327,47
BANPARA. 17.011-9 (ARRECADAÇÃO BANPARÁ)	1.227,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	1.758.344,96
BANPARA. 17.072-0 (FOPAG SEDUC)	906,79	subtotal restos a pagar - despesas não pr	6.902.419,69
BANPARA. 17.100-0 (CMO MOVIMENTO)	0,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA. 17.107-7 (AP RECURSO DO FUNDE)	125,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMO	69.473,00
BANPARA. 17.110-7 (ASFT VIAS PÚBLICAS)	233,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	15.372,32
BANPARA. 17.123-9 (PMO CHEIA)	21,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	24.420,01
BANPARA. 17.140-9 (CONST QUAD IG AÇU)	46,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	878,00
BANPARA. 17.153-0 (TRANSPOTE ESCOLAR)	3.788,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	8.875,71
BANPARA. 17.167-0 (REC VICINAIS)	140,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMDCA	358,31
BANPARA. 44.713-7 (FOPAG SEMEL)	764,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMO	808.465,63
BANPARA. 44.714-5 (FOPAG SEMI)	54,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.336.426,52
BANPARA. 50.856-0 (DETRAN ART 24)	739,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	47.270,30
BANPARA. 217.829-0 (FOPAG FUNDEB 40%)	913,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	990.898,72
BANPARA. 217.834-6 (FOPAG GAB. PREFEITO)	13,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	189.646,00
BANPARA. 217.953-9 (FOPAG SEMAB)	4.120,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMDCA	178,37
BANPARA. 217.957-1 (FOPAG SEMPOF)	10,19	subtotal restos a pagar - despesas proces	3.492.262,89
BANPARA. 217.959-8 (FOPAG SEURBI)	8,35	DEPÓSITOS	
BANPARA. 217.960-1 (FOPAG FMS)	47,07	CONSIGNAÇÕES	
BANPARA. 217.964-4 (FOPAG FMS)	460,31	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMO	4.386,20
BANPARA. 218.036-7 (FOPAG SEMAD)	35,13	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	0,60
BANPARA. 224.109-9 (CONSIGNADO BANPARÁ)	9.526,42	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDE	1.168,05
BANPARA. 239.699-8 (SEMED/FUNDEB 60)	70,29	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - PMO	65.695,79
BANPARA. 247.856-0 (FMS-PSB)	268,35	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMS	600,31
BANPARA. 247.857-9 (FMS-PSE)	120,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMS	1.121,62
BANPARA. 286.778-8 (FMS-PROJETO DE FOR	350,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FUNDEB	81.616,29
BANPARA. 303.189-6 (FOPAG PENSIONISTAS)	13,29	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMDCA	1.023,90
BANPARA. 318.630-0 (CONV. CAÇAMBA E ROL	16,00	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - PMO	2.860,19
BASA. 202.000-3 (ARRECADAÇÃO)	4.819,43	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	539,05
BASA. 340.010-2 (CMO BASA)	14,27	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	1.659,93
BB. 1.289-0 (FUNDEB60%)	0,59	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	1.244,12

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	5.334-1 (FMS PACS)	31,20	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMO 731,98
BB.....	5.405-4 (PNAE)	2.702,50	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMO 167,80
BB.....	5.592-1 (CMO BB)	22,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB 46.118,89
BB.....	5.730-4 (PDDE)	37.147,94	INSS FOLHA - PMO 122.892,78
BB.....	5.827-0 (ARRECAÇÃO)	2.700,00	INSS FOLHA - FMS 609.077,92
BB.....	5.829-7 (FPM)	30.306,00	INSS FOLHA - FMAS 85.864,64
BB.....	6.098-4 (FMS PSF)	31,20	INSS FOLHA - FME 65,09
BB.....	7.842-5 (FEP)	7.330,00	INSS FOLHA - FUNDEB 2.662.173,54
BB.....	9.270-3 (PNAC)	2.720,58	INSS FOLHA - FMDCA 3.765,18
BB.....	10.582-1 (SALARIO EDUCAÇÃO)	2.635,42	INSS PESSOA FÍSICA - PMO 177.694,65
BB.....	10.679-8 (FMS-INAMPS PAB)	7,80	INSS PESSOA FÍSICA - FMS 27.004,52
BB.....	11.229-1 (PNAT)	61,59	INSS PESSOA FÍSICA - FMAS 1.421,70
BB.....	13.713-8 (PNAQ)	334,53	INSS PESSOA FÍSICA - FME 9.365,24
BB.....	15.077-0 (BRALF)	15.137,77	INSS PESSOA FÍSICA - CMO 71,14
BB.....	15.408-3 (PROJETO SENTINELA)	0,06	INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB 28.135,80
BB.....	15.472-5 (FUNDEB 100%)	8.840,90	INSS PESSOA FÍSICA - FMDCA 37,40
BB.....	15.863-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	2.110,00	INSS PESSOA JURÍDICA - PMO 822,97
BB.....	16.666-9 (FMAS-PROJOVEM)	1,12	INSS SERVIDORES - CMO 351,92
BB.....	16.683-9 (PMO MEIO AMBIENTE)	2.065,00	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDEB 8.908,99
BB.....	17.812-8 (RECEITAS AGRICOLAS)	817,42	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDE 73.984,12
BB.....	18.149-8 (SEC DE CULTURA)	261,85	IRRF FOLHA - FMS 586.384,16
BB.....	18.158-7 (CAMPUS UNIVERSITARI)	80,00	IRRF FOLHA - FMAS 6.837,21
BB.....	19.020-9 (SÍTIO MODELO)	129,00	IRRF FOLHA - FUNDEB 45.453,75
BB.....	19.275-9 (CAMINHO DA ESCOLA)	95.753,69	IRRF PESSOA FÍSICA - FMS 35.128,57
BB.....	19.892-7 (MAC-SIA)	502,31	IRRF PESSOA FÍSICA - FMAS 620,92
BB.....	20.247-9 (PAC I QUAD D FLORIA)	6.171,42	IRRF PESSOA FÍSICA - FME 43.005,00
BB.....	20.469-2 (UOM)	132.693,94	IRRF PESSOA FÍSICA - FUNDEB 565,12
BB.....	20.866-3 (PAC II QUAD S FRANC)	74,06	IRRF PESSOA JURÍDICA - FMS 900,00
BB.....	20.871-X (FMASIGDBF)	15,20	IRRF PESSOA JURÍDICA - FMAS 525,00
BB.....	20.872-8 (FMASIGD-SUAS)	23,00	IRRF PESSOA JURÍDICA - FME 1.200,00
BB.....	20.873-6 (FMASPBFI-PAIF)	31,20	ISSQN PESSOA FÍSICA - FMS 14.862,97
BB.....	20.874-4 (FMASPBVII-CRIA/IDOS)	31,20	ISSQN PESSOA FÍSICA - FMAS 362,00
BB.....	20.875-2 (FMASPFMC)	15,20	ISSQN PESSOA FÍSICA - FME 5.050,71
BB.....	20.876-0 (FMAS-PJOV)	46,00	ISSQN PESSOA FÍSICA - CMO 118,60
BB.....	20.877-9 (FMASPVMC)	23,40	ISSQN PESSOA FÍSICA - FUNDEB 1.413,77
BB.....	20.901-5 (FMASPBVIII)	15,60	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS 3.500,00
BB.....	21.471-X (CAPS)	559,82	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMAS 1.750,00
BB.....	21.532-5 (FMS SISFRONTEIRA)	0,85	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FME 27.736,00
BB.....	21.646-1 (FMASBPC)	2.480,00	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FUNDEB 1.231,78
BB.....	22.479-0 (COB. QD FELIPE PATR)	464,30	MENS. SINDICATO 1% - PMO 5.354,00
BB.....	22.524-X (PAR MOBIL. ESCOLAR)	5.534,16	MENS. SINDICATO 1% - FMAS 492,83
BB.....	22.568-1 (FMAS SCFV)	61,60	MENS. SINDICATO 1% - FUNDEB 233,40
BB.....	22.575-4 (CAMINHO DA ESCOLA)	142.818,93	MENS. SINDICATO 2% - FMS 286,53
BB.....	22.709-9 (QD. POLIESPORTIVAS)	97,61	MENS. SINDICATO 2% - FMAS 246,16
BB.....	22.786-2 (FMASLAS)	30,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMO 3.276,10
BB.....	22.978-4 (CONVÊNIO 798404/201)	9.271,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 1.490,65

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....23.085-5 (PAC I QUAD FLEXAL)	8.371,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	289,10
BB.....23.164-9 (ESTRUT. HOSPITAL)	1.400.439,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.539,22
BB.....23.342-0 (TERMO COMP.002-2013)	15,60	RESTITUIÇÃO - CMO	87,15
BB.....23.503-2 (CFM)	552,32	SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIPAIS D - PMO	275,16
BB.....23.537-7 (BRASIL CARINHOSO)	119.387,23	SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIPAIS D - FMS	250,32
CEF.....647.026-4 (CONSTRUÇÃO CRAS)	5.942,10	SINDICATO TRAB. EDUC. ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	18.268,81
subtotal bancos	2.076.625,18	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE NO - FMS	13,56
REALIZÁVEL		SINTESP-SINDICATO DOS TRA. EM SAUDE PÚBLI - FMS	13,56
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMS	95,52
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - PMO	1.487,74	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	111,44
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FUNDEB	2.167,51	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FME	127,36
SALÁRIO FAMÍLIA - PMO	46.343,37	subtotal consignações	4.834.668,75
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	32.321,91	subtotal passivo financeiro	15.229.351,33
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	12.479,36	PASSIVO PERMANENTE	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	93,44	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMO	1.710,09	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	646,18	FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA - PMO	90.928,01
SALÁRIO MATERNIDADE - PMO	10.391,50	INSTITUTO ASSIST. SERV. ESTADO DO PARÁ - FME	430.598,70
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	62.054,39	subtotal dívida fundada interna - por con	521.526,71
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	9.564,39	subtotal passivo permanente	521.526,71
SALÁRIO MATERNIDADE - CMO	422,96		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	127,20		
subtotal pagamentos antecipados	179.810,04		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
Aplicação Financeira c/c 10.501-5 - PMO	18,90		
Aplicação Financeira c/c 10.679-8 - FMS	1.685,45		
Aplicação Financeira c/c 10.787-5 - PMO	159,41		
Aplicação Financeira c/c 11.491-X - PMO	82,96		
Aplicação Financeira c/c 14.417-7 - FMAS	80,90		
Aplicação Financeira c/c 14.560-2 - FMAS	30.066,55		
Aplicação Financeira c/c 15.315-X - FMS	15.374,06		
Aplicação Financeira c/c 15.362-1 - FMS	42,13		
Aplicação Financeira c/c 15.776-7 - PMO	34.422,31		
Aplicação Financeira c/c 15.844-5 - FMS	694,55		
Aplicação Financeira c/c 15.863-1 - PMO	336,08		
Aplicação Financeira c/c 16.346-5 - FMAS	9,51		
Aplicação Financeira c/c 16.579-4 - PMO	18.744,46		
Aplicação Financeira c/c 16.675-8 - FMS	8.673,17		
Aplicação Financeira c/c 16.676-6 - FMS	384.127,96		
Aplicação Financeira c/c 16.683-9 - PMO	3.101,05		
Aplicação Financeira c/c 17.001-1 - PMO	44.472,29		
Aplicação Financeira c/c 17.011-9 - PMO	3.514,00		
Aplicação Financeira c/c 17.102-6 - PMO	77.166,29		
Aplicação Financeira c/c 17.125-5 - PMO	21.025,73		
Aplicação Financeira c/c 17.129-8 - PMO	9.290,05		
Aplicação Financeira c/c 17.146-8 - PMO	13.523,39		

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
Apl i cação Financeira c/c 17. 159-0 - PMO	24. 016, 09	
Apl i cação Financeira c/c 17. 204-9 - PMO	7. 237, 45	
Apl i cação Financeira c/c 17. 457-2 - PMO	25, 49	
Apl i cação Financeira c/c 17. 458-0 - PMO	47. 383, 82	
Apl i cação Financeira c/c 17. 640-0 - FMS	17. 379, 41	
Apl i cação Financeira c/c 17. 812-8 - PMO	198, 04	
Apl i cação Financeira c/c 18. 096-3 - FMS	41, 76	
Apl i cação Financeira c/c 18. 199-9 - FMAS	23. 983, 06	
Apl i cação Financeira c/c 19. 037-3 - FMS	70. 656, 28	
Apl i cação Financeira c/c 19. 066-7 - FMS	37. 565, 36	
Apl i cação Financeira c/c 19. 304-6 - PMO	556, 77	
Apl i cação Financeira c/c 19. 892-7 - FMS	145, 18	
Apl i cação Financeira c/c 19. 894-3 - PMO	9, 28	
Apl i cação Financeira c/c 20. 283-5 - FMS	1. 078, 57	
Apl i cação Financeira c/c 20. 504-4 - FMS	260. 929, 55	
Apl i cação Financeira c/c 20. 871-x - FMAS	208. 896, 85	
Apl i cação Financeira c/c 20. 872-8 - FMAS	7. 526, 70	
Apl i cação Financeira c/c 20. 873-6 - FMAS	133. 607, 91	
Apl i cação Financeira c/c 20. 874-4 - FMAS	28. 612, 50	
Apl i cação Financeira c/c 20. 875-2 - FMAS	113. 474, 90	
Apl i cação Financeira c/c 20. 876-0 - FMAS	50. 949, 74	
Apl i cação Financeira c/c 20. 877-9 - FMAS	11. 520, 14	
Apl i cação Financeira c/c 20. 901-5 - FMAS	159. 595, 60	
Apl i cação Financeira c/c 21. 532-5 - FMS	50. 328, 87	
Apl i cação Financeira c/c 21. 646-1 - FMAS	1. 197, 17	
Apl i cação Financeira c/c 21. 718-2 - FMS	6. 410, 42	
Apl i cação Financeira c/c 22. 012-4 - FMS	54. 631, 15	
Apl i cação Financeira c/c 22. 568-1 - FMAS	170. 061, 07	
Apl i cação Financeira c/c 22. 598-3 - FMS	1. 019, 00	
Apl i cação Financeira c/c 22. 599-1 - FMS	1. 241, 78	
Apl i cação Financeira c/c 22. 600-9 - FMS	9. 953, 08	
Apl i cação Financeira c/c 22. 601-7 - FMS	1. 058, 36	
Apl i cação Financeira c/c 22. 666-1 - FMS	59. 223, 59	
Apl i cação Financeira c/c 22. 667-X - FMS	59. 221, 51	
Apl i cação Financeira c/c 22. 668-8 - FMS	157. 024, 23	
Apl i cação Financeira c/c 22. 786-2 - FMAS	108. 704, 39	
Apl i cação Financeira c/c 22. 978-4 - PMO	10. 764, 61	
Apl i cação Financeira c/c 23. 285-8 - FMAS	25. 430, 86	
Apl i cação Financeira c/c 23. 309-9 - FMAS	30. 211, 09	
Apl i cação Financeira c/c 23. 342-0 - PMO	48. 760, 55	
Apl i cação Financeira c/c 247. 857-9 - FMAS	2. 245, 99	
Apl i cação Financeira c/c 283. 141-4 - PMO	4. 022, 02	
Apl i cação Financeira c/c 318. 628-8 - FMS	2. 213, 77	
Apl i cação Financeira c/c 318. 630-0 - PMO	11. 890, 72	
Apl i cação Financeira c/c 37. 547-0 - PMO	284. 894, 45	
Apl i cação Financeira c/c 37. 574-8 - PMO	6. 917, 56	

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefei to Muni ci pal

- conti nua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
Apliação Financeira c/c 38.995-1 - PMO	5.796,23	
Apliação Financeira c/c 5.334-1 - FMS	62.950,96	
Apliação Financeira c/c 5.337-6 - FMS	75,25	
Apliação Financeira c/c 5.827-0 - PMO	11.124,19	
Apliação Financeira c/c 5.828-9 - PMO	439,08	
Apliação Financeira c/c 5.829-7 - PMO	15.634,01	
Apliação Financeira c/c 50.856-0 - PMO	71.476,37	
Apliação Financeira c/c 58.041-4 - PMO	55,62	
Apliação Financeira c/c 58.256-5 - FMS	1.455,65	
Apliação Financeira c/c 6.098-4 - FMS	59.116,05	
Apliação Financeira c/c 6.575-7 - FMS	958,34	
Apliação Financeira c/c 6.901-9 - FMDCA	90.096,42	
Apliação Financeira c/c 7.842-5 - PMO	22.291,90	
Apliação Financeira c/c 7.904-9 - PMO	2.457,27	
Apliação Financeira c/c 8.652-5 - FMS	1.823,95	
subtotal responsabilidades financeiras	3.325.179,18	
subtotal ativo financeiro	5.582.705,93	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
BENS MÓVEIS - PMO	651.394,43	
BENS MÓVEIS - FMS	215.540,86	
BENS MÓVEIS - FMAS	119.430,52	
BENS MÓVEIS - FME	649.615,31	
BENS MÓVEIS - CMO	1.637,10	
BENS MÓVEIS - FUNDEB	570.817,85	
BENS MÓVEIS - FMDCA	780,00	
subtotal bens móveis	2.209.216,07	
BENS SEMOVENTES		
BENS SEMOVENTES - FME	11.250,00	
BENS SEMOVENTES - FUNDEB	6.750,00	
subtotal bens semoventes	18.000,00	
BENS IMÓVEIS		
BENS IMÓVEIS - PMO	905.423,62	
BENS IMÓVEIS - FMS	1.225.673,11	
BENS IMÓVEIS - FMAS	19.728,57	
BENS IMÓVEIS - FME	1.498.082,35	
BENS IMÓVEIS - CMO	19.373,03	
BENS IMÓVEIS - FUNDEB	4.928.879,65	
subtotal bens imóveis	8.597.160,33	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - PMO	9.436,00	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - FUNDEB	32.130,00	

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal bens de natureza industrial	41.566,00		
subtotal ativo permanente	10.865.942,40		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	15.750.878,04
		ATIVO REAL LÍQUIDO	697.770,29
TOTAL ATIVO	16.448.648,33	TOTAL PASSIVO	16.448.648,33

Óbidos, 31 de Dezembro de 2014.

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal