

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	440,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMO	98.353,09
CAIXA - FMS	256,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	998,50
CAIXA - FMAS	986,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	387.764,30
subtotal caixa geral	1.682,97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMO	83.097,89
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	650.250,88
BANPARA. 16.012-1 (DEMUTRAN ARRECAÇÃO)	4.267,43	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.220.464,66
BANPARA. 17.011-9 (ARRECAÇÃO BANPARÁ)	1.246,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA. 17.072-0 (FOPAG SEDUC)	906,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMO	616.504,56
BANPARA. 17.100-0 (CMO MOVIMENTO)	8.821,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	856.976,56
BANPARA. 17.107-7 (AP RECURSO DO FUNDE)	125,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	55.196,24
BANPARA. 17.110-7 (ASFT VIAS PÚBLICAS)	233,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	418.510,51
BANPARA. 17.123-9 (PMO CHEIA)	21,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	12.772,02
BANPARA. 17.140-9 (CONST QUAD IG AÇU)	46,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMDCA	2.752,14
BANPARA. 17.153-0 (TRANSPOTE ESCOLAR)	3.471,52	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.962.712,03
BANPARA. 17.159-0 (PMO COSANPA)	376,24	DEPÓSITOS	
BANPARA. 17.167-0 (REC VICINAIS)	700,87	CONSIGNAÇÕES	
BANPARA. 44.713-7 (FOPAG SEMEL)	776,82	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDE	103,63
BANPARA. 44.714-5 (FOPAG SEMI)	4.640,58	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - PMO	1.618,39
BANPARA. 50.856-0 (DETRAN ART 24)	177,85	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	568,37
BANPARA. 58.256-5 (FUS)	29.667,62	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	834,06
BANPARA. 170.035-9 (ICMS SENADOR LEMOS)	17,87	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	115,94
BANPARA. 217.829-0 (FOPAG FUNDEB 40%)	291,71	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMO	4.054,14
BANPARA. 217.834-6 (FOPAG GAB. PREFEITO)	17,00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS	15.570,40
BANPARA. 217.837-0 (FOPAG SEMG)	19,50	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FME	210,32
BANPARA. 217.953-9 (FOPAG SEMAB)	16,06	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	163.127,23
BANPARA. 217.957-1 (FOPAG SEMPOF)	11,50	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMDCA	14,25
BANPARA. 217.960-1 (FOPAG-SEMDES)	0,80	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMO	167,80
BANPARA. 218.036-7 (FOPAG SEMAD)	22,50	FINANPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	142.254,35
BANPARA. 239.699-8 (SEMED/FUNDEB 60)	70,29	INSS FOLHA - PMO	241.933,73
BASA. 202.000-3 (ARRECAÇÃO)	7.191,61	INSS FOLHA - FMS	128.091,41
BASA. 202.013-5 (FUNDO DE ASSISTÊNCIA)	10,76	INSS FOLHA - FMAS	47.203,98
BASA. 340.010-2 (CMO BASA)	4,62	INSS FOLHA - FME	65,09
BB. 1.289-0 (FUNDEB60%)	0,59	INSS FOLHA - FUNDEB	491.631,98
BB. 5.334-1 (FMS PACS)	150.016,65	INSS FOLHA - FMDCA	2.222,62
BB. 5.337-6 (FUNASA)	70,70	INSS PESSOA FÍSICA - PMO	68.856,85
BB. 5.405-4 (PNAE)	79,93	INSS PESSOA FÍSICA - FMS	11.967,13
BB. 5.592-1 (CMO BB)	22,38	INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	384,45

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	5. 730-4 (PDDE)	55,05	INSS PESSOA FÍSICA - FME	4.392,67
BB.....	5. 827-0 (ARRECADÇÃO)	30.441,43	INSS PESSOA FÍSICA - CMO	70,84
BB.....	5. 829-7 (FPM)	30.306,00	INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB	24.542,80
BB.....	6. 098-4 (FMS PSF)	39.580,71	INSS PESSOA FÍSICA - FMDCA	37,40
BB.....	6. 575-7 (ECD-VIG. EPIDEMIOLOGI)	53,14	INSS PESSOA JURÍDICA - PMO	49,12
BB.....	7. 842-5 (FEP)	7.330,00	INSS SERVIDORES - CMO	373,76
BB.....	8. 652-5 (FUS)	74.691,25	IRRF FOLHA - FMS	393.267,89
BB.....	9. 270-3 (PNAC)	2.555,45	IRRF FOLHA - FMAS	7.871,50
BB.....	10. 003-X (PAGTO FUNCIONARIO)	347,17	IRRF FOLHA - FUNDEB	143.744,85
BB.....	10. 582-1 (SALARIO EDUCAÇÃO)	242,80	IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	13.083,84
BB.....	10. 679-8 (FMS-INAMPS PAB)	51.317,99	IRRF PESSOA FÍSICA - FME	27.155,35
BB.....	11. 229-1 (PNAT)	237,90	IRRF PESSOA FÍSICA - FUNDEB	181.653,15
BB.....	13. 713-8 (PNAQ)	314,23	IRRF SERVIDORES - CMO	595,92
BB.....	15. 077-0 (BRALF)	2.546,87	IRRF VEREADORES - CMO	8.220,90
BB.....	15. 315-X (INDIGENAS)	14.440,89	ISSQN PESSOA FÍSICA - FMS	5.449,68
BB.....	15. 362-1 (VIG. SANITARIA)	39,57	ISSQN PESSOA FÍSICA - FMAS	27,00
BB.....	15. 408-3 (PROJETO SENTINELA)	0,06	ISSQN PESSOA FÍSICA - FME	2.761,04
BB.....	15. 472-5 (FUNDEB 100%)	26.217,55	ISSQN PESSOA FÍSICA - CMO	156,80
BB.....	15. 771-6 (MEIO AMBIENTE)	85,18	ISSQN PESSOA FÍSICA - FUNDEB	2.554,99
BB.....	15. 844-5 (VIG. SANITARIA-CONVE)	652,53	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS	500,00
BB.....	15. 863-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	2.823,05	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FME	7.472,01
BB.....	16. 666-9 (FMAS-PROJOVEM)	1,12	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	34.217,74
BB.....	16. 674-X (FARMÁCIA BÁSICA)	48,79	MENS. SINDICATO 1% - FMAS	181,51
BB.....	16. 675-8 (FMS - PAB MÃE)	7.600,00	MENS. SINDICATO 1% - FUNDEB	36,78
BB.....	16. 676-6 (FMS - PFVISA)	266.217,70	MENS. SINDICATO 2% - FMS	286,53
BB.....	16. 683-9 (PMO MEIO AMBIENTE)	2.065,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.783,20
BB.....	17. 277-4 (INFRAESTRUTURA)	33,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.269,09
BB.....	17. 350-9 (CARNAPAUXIS)	879,65	PLANO DE ASSISTENCIA - FUNDEB	55.761,52
BB.....	17. 629-X (DEFESA CIVIL)	240,19	RESTITUIÇÃO - CMO	87,15
BB.....	17. 640-0 (ATENÇÃO PRIMARIA)	430,31	SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIPAIS D - PMO	275,16
BB.....	17. 812-8 (RECEITAS AGRICOLAS)	1.201,80	SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIPAIS D - FMS	250,32
BB.....	18. 096-3 (FMS DST-AIDS)	39,22	SINDICATO TRAB. EDUC. ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	9.137,25
BB.....	18. 149-8 (SEC DE CULTURA)	351,47	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE NO - FMS	13,56
BB.....	18. 158-7 (CAMPUS UNIVERSITARI)	80,00	SINTESP-SINDICATO DOS TRA. EM SAUDE PÚBLI - FMS	13,56
BB.....	19. 020-9 (SÍTIO MODELO)	770,00	subtotal consignações	2.253.291,00
BB.....	19. 037-3 (FMS - MAC)	153.682,11		
BB.....	19. 066-7 (DIABETES-MELITOS)	70.564,68	subtotal passivo financeiro	5.436.467,69
BB.....	19. 275-9 (CAMINHO DA ESCOLA)	36.175,85		
BB.....	19. 892-7 (MAC-SIA)	638,68	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	20. 247-9 (PAC I QUAD D FLORIA)	5.796,83	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	20. 283-5 (ACADEMIA. SAUDE. FAMI)	1.013,10	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	20. 469-2 (UOM)	70.396,17	FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA - PMO	95.887,70
BB.....	20. 504-4 (PMAQ)	186.063,62	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PMO	539,30
BB.....	20. 866-3 (PAC II QUAD S FRANC)	711,80	subtotal dívida fundada interna - por con	96.427,00
BB.....	21. 471-X (CAPS)	559,82		
BB.....	21. 532-5 (FMS SISFRONTEIRA)	47.274,89		

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	21.646-1 (FMASBPC)	120,00	subtotal passivo permanente	96.427,00
BB.....	21.718-2 (FMS INVAN)	3.038,63		
BB.....	22.479-0 (PAC II QD. POLI)	36.331,92		
BB.....	22.524-X (PAR MOBIL. ESCOLAR)	68.078,25		
BB.....	22.568-1 (FMASCFV)	63.000,00		
BB.....	22.575-4 (CAMINHO DA ESCOLA)	134.150,21		
BB.....	22.598-3 (FNS BLINV UBS-IG. AÇ)	21.357,00		
BB.....	22.599-1 (FNS BLINV UBS JOFFR)	23.701,34		
BB.....	22.600-9 (FNS BLINV UBS-MATÁ)	25.585,29		
BB.....	22.601-7 (FNS BLINV-UBS ZURAI)	18.608,59		
BB.....	22.666-1 (CONST. UBS ARAPUCU)	82.650,82		
BB.....	22.667-X (CONST. UBS CURUMU)	82.650,82		
BB.....	22.668-8 (CONST. UBS SÃO JOSÉ)	82.650,82		
BB.....	22.709-9 (QD. POLI ESPORTIVAS)	129.022,73		
BB.....	22.786-2 (FMASLAS)	7.000,00		
CEF.....	647.026-4 (CONSTRUÇÃO CRAS)	4.650,00		
	subtotal bancos	2.133.055,94		
REALIZÁVEL				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMO	30.292,56		
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	8.267,09		
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	7.858,40		
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	93,44		
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMO	1.636,11		
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	62.439,79		
	SALÁRIO MATERNIDADE - PMO	8.826,68		
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	11.348,99		
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	5.130,20		
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMO	422,96		
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	44.415,97		
	subtotal pagamentos antecipados	180.732,19		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
	Aplicação Financeira c/c 10.501-5 - PMO	17,75		
	Aplicação Financeira c/c 10.787-5 - PMO	100,46		
	Aplicação Financeira c/c 11.491-X - PMO	32,69		
	Aplicação Financeira c/c 14.417-7 - FMAS	8.038,62		
	Aplicação Financeira c/c 15.776-7 - PMO	5.633,15		
	Aplicação Financeira c/c 15.863-1 - PMO	5,84		
	Aplicação Financeira c/c 16.346-5 - FMAS	5.417,50		
	Aplicação Financeira c/c 16.579-4 - PMO	17.606,73		
	Aplicação Financeira c/c 16.683-9 - PMO	21,37		
	Aplicação Financeira c/c 17.001-1 - PMO	33.248,79		
	Aplicação Financeira c/c 17.011-9 - PMO	1.379,45		
	Aplicação Financeira c/c 17.102-6 - PMO	49.736,49		
	Aplicação Financeira c/c 17.125-5 - PMO	19.268,34		
	Aplicação Financeira c/c 17.129-8 - PMO	8.513,58		

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 17.146-8 - PMO	12.393,07	
Apl i cação Financeira c/c 17.159-0 - PMO	14.722,91	
Apl i cação Financeira c/c 17.457-2 - PMO	23,94	
Apl i cação Financeira c/c 17.458-0 - PMO	175.635,11	
Apl i cação Financeira c/c 17.812-8 - PMO	2.029,55	
Apl i cação Financeira c/c 18.199-9 - FMAS	165.750,88	
Apl i cação Financeira c/c 19.304-6 - PMO	520,62	
Apl i cação Financeira c/c 19.894-3 - PMO	8,72	
Apl i cação Financeira c/c 20.871-x - FMAS	152.010,44	
Apl i cação Financeira c/c 20.872-8 - FMAS	36.989,79	
Apl i cação Financeira c/c 20.873-6 - FMAS	95.822,21	
Apl i cação Financeira c/c 20.874-4 - FMAS	46.301,37	
Apl i cação Financeira c/c 20.875-2 - FMAS	85.064,67	
Apl i cação Financeira c/c 20.876-0 - FMAS	134.584,05	
Apl i cação Financeira c/c 20.877-9 - FMAS	30.731,54	
Apl i cação Financeira c/c 20.901-5 - FMAS	110.046,34	
Apl i cação Financeira c/c 21.646-1 - FMAS	1.552,40	
Apl i cação Financeira c/c 22.786-2 - FMAS	28.000,00	
Apl i cação Financeira c/c 283.141-4 - PMO	3.915,06	
Apl i cação Financeira c/c 37.547-0 - PMO	261.082,21	
Apl i cação Financeira c/c 37.574-8 - PMO	6.339,39	
Apl i cação Financeira c/c 38.995-1 - PMO	5.311,79	
Apl i cação Financeira c/c 5.829-7 - PMO	6.498,95	
Apl i cação Financeira c/c 50.856-0 - PMO	36.178,19	
Apl i cação Financeira c/c 58.041-4 - PMO	52,24	
Apl i cação Financeira c/c 6.901-9 - FMDCA	31.062,63	
Apl i cação Financeira c/c 7.842-5 - PMO	50.606,74	
Apl i cação Financeira c/c 7.904-9 - PMO	2.251,82	
subtotal responsabilidades financeiras	1.644.507,39	
subtotal ativo financeiro	3.959.978,49	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
BENS MÓVEIS - PMO	83.102,44	
BENS MÓVEIS - FMS	58.960,72	
BENS MÓVEIS - FMAS	3.056,50	
BENS MÓVEIS - FME	62.008,09	
BENS MÓVEIS - CMO	1.637,10	
BENS MÓVEIS - FUNDEB	331.725,20	
BENS MÓVEIS - FMDCA	780,00	
subtotal bens móveis	541.270,05	
BENS IMÓVEIS		
BENS IMÓVEIS - PMO	172.698,30	

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BENS IMÓVEIS - FMAS	19.728,57			
BENS IMÓVEIS - FME	863.780,34			
BENS IMÓVEIS - FUNDEB	3.353.103,99			
subtotal bens imóveis	4.409.311,20			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL				
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - PMO	2.786,00			
subtotal bens de natureza industrial	2.786,00			
subtotal ativo permanente	4.953.367,25			
TOTAL ATIVO REAL		8.913.345,74	TOTAL PASSIVO REAL	5.532.894,69
			ATIVO REAL LÍQUIDO	3.380.451,05
TOTAL ATIVO		8.913.345,74	TOTAL PASSIVO	8.913.345,74

Óbidos, 31 de Dezembro de 2013.

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal