

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BANPARA..... 7.904-9 (CARNAPAUXIS)	12,64	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMO	237.441,35
BANPARA..... 16.012-1 (DEMUTRAN ARRECADADÃ	4.335,33	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	85.700,92
BANPARA..... 17.001-1 (ICMS ÓBIDOS)	10.851,78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	117.384,12
BANPARA..... 17.011-9 (ARRECADADÃO BANPARÁ	4.609,39	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	300.125,52
BANPARA..... 17.072-0 (FOPAG SEDUC)	37,89	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	286.908,84
BANPARA..... 17.102-6 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	35,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMDCA	11.482,24
BANPARA..... 17.107-7 (AP RECURSO DO FUNDE	125,25	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.039.042,99
BANPARA..... 17.110-7 (ASFT VIAS PÚBLICAS)	233,22	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA..... 17.123-9 (PMO CHEIA)	21,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMO	409.872,77
BANPARA..... 17.125-5 (SEPOF PAV VIAS URBA	28.310,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	907.280,00
BANPARA..... 17.129-8 (CONST QUAD ESPORTE)	12.508,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	60.885,84
BANPARA..... 17.140-9 (CONST QUAD IG AÇU)	46,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	113.595,63
BANPARA..... 17.146-8 (REC DO SIS EMB E DE	18.209,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	217.288,15
BANPARA..... 17.153-0 (TRANSPOTE ESCOLAR)	24.809,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMDCA	4.487,85
BANPARA..... 17.159-0 (PMO COSANPA)	27.242,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMO	975.078,85
BANPARA..... 17.167-0 (REC VICINAIS)	19.748,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	1.494.578,07
BANPARA..... 37.574-8 (PAV DE VIAS BLOKRET	9.314,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	21.695,82
BANPARA..... 44.713-7 (FOPAG SEMEL)	29,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	291.307,52
BANPARA..... 44.714-5 (FOPAG SEMI)	1,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	997.888,13
BANPARA..... 50.856-0 (DETRAN ART 24)	32.583,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMDCA	1.946,56
BANPARA..... 50.858-6 (DETRAN ART 21 E 22)	60,00	subtotal restos a pagar - despesas proces	5.495.905,19
BANPARA..... 170.035-9 (ICMS SENADOR LEMOS)	4.385,58	DEPÓSITOS	
BANPARA..... 217.829-0 (FOPAG FUNDEB 40%)	1,97	CONSIGNAÇÕES	
BANPARA..... 217.834-6 (FOPAG GAB. PREFEITO	0,95	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - PMO	490.132,87
BANPARA..... 217.837-0 (FOPAG SEMG)	0,59	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMS	19.285,90
BANPARA..... 217.953-9 (FOPAG SEMAB)	2,55	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMAS	65.428,84
BANPARA..... 217.956-3 (FOPAG SEMCULT)	0,29	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FUNDEB	310.177,67
BANPARA..... 217.957-1 (FOPAG SEMPOF)	1,79	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - PMO	3.967,72
BANPARA..... 217.959-8 (FOPAG SEURBI)	0,97	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	4.275,26
BANPARA..... 217.960-1 (FOPAG FMAS)	4.302,02	CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	4.813,17
BANPARA..... 217.962-8 (FOPAG SEMMA)	0,57	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMO	11.619,88
BANPARA..... 218.036-7 (FOPAG SEMAD)	19,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	2.376,56
BANPARA..... 247.856-0 (FMAS PSB)	1.419,63	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	2.300,39
BANPARA..... 247.857-9 (FMAS PSE)	22.061,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	207,35
BANPARA..... 286.778-8 (FMAS PROJETO DE FOR	2.540,50	INSS FOLHA - PMO	511.124,22
BANPARA..... 303.188-8 (FOPAG APOSENTADOS)	7,00	INSS FOLHA - FMS	230.126,89
BANPARA..... 303.189-6 (FOPAG PENSIONISTAS)	0,12	INSS FOLHA - FMAS	115.627,57

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
 CONTADOR

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BANPARA.....	318.630-0 (CONV. CAÇAMBA E ROL	14,35	INSS FOLHA - FME 65,48
BANPARA.....	375.570-3 (ARRAIA TODOS OS SAN	9.421,90	INSS FOLHA - FUNDEB 272.495,61
BANPARA.....	403.889-4 (FUS BANPARÁ)	18.596,72	INSS FOLHA - FMDCA 6.323,65
BASA.....	202.000-3 (ARRECADAÇÃO)	5.602,21	INSS PESSOA FÍSICA - PMO 103.460,82
BB.....	5.334-1 (FMS PACS)	31.170,10	INSS PESSOA FÍSICA - FMS 17.740,79
BB.....	5.337-6 (FUNASA)	94,72	INSS PESSOA FÍSICA - FMAS 25.317,10
BB.....	5.405-4 (PNAE)	3.401,95	INSS PESSOA FÍSICA - FME 10.381,78
BB.....	5.730-4 (PDDE)	48.570,31	INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB 1.290,74
BB.....	5.827-0 (ARRECADAÇÃO)	1.671,36	INSS PESSOA FÍSICA - FMDCA 50,05
BB.....	5.828-9 (ITR)	80,57	INSS PESSOA JURÍDICA - PMO 220,00
BB.....	5.829-7 (FPM)	36,96	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDEB 102.628,75
BB.....	6.098-4 (FMS PSF)	48.385,10	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDE 205.743,04
BB.....	6.575-7 (FMS ECD-VIG. EPDEMI	1.206,37	IRRF FOLHA - FMS 325.637,90
BB.....	7.842-5 (FEP)	114,59	IRRF FOLHA - FMAS 6.735,89
BB.....	8.652-5 (FUS)	31.275,77	IRRF FOLHA - FUNDEB 661.134,00
BB.....	9.270-3 (PNAC)	3.424,72	IRRF PESSOA FÍSICA - FMS 3.591,56
BB.....	10.003-X (FOPAG SERVIDORES)	6.614,40	IRRF PESSOA FÍSICA - FME 4.821,82
BB.....	10.501-5 (PMO AEROPORTO)	38.868,30	IRRF PESSOA JURÍDICA - FME 316,75
BB.....	10.582-1 (SALARIO EDUCAÇÃO)	400.037,32	ISSQN PESSOA FISICA - FMS 1.834,10
BB.....	10.679-8 (FMS INAMPS PAB)	52.610,72	ISSQN PESSOA FISICA - FMAS 170,65
BB.....	10.787-5 (FEX)	22,46	ISSQN PESSOA FISICA - FME 1.788,65
BB.....	11.229-1 (PNAT)	21,00	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB 586,70
BB.....	11.491-X (CIDE)	6,19	MENS. SINDICATO 1% - PMO 7.029,45
BB.....	13.713-8 (PNAQ)	421,12	MENS. SINDICATO 1% - FMAS 3.701,72
BB.....	14.417-7 (PROJ. ESCOLA F. JOSÉ	10.770,75	MENS. SINDICATO 1% - FUNDEB 3.379,62
BB.....	14.560-2 (FMAS MOVIMENTO)	4.493,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMO 8.841,55
BB.....	15.077-0 (BRALF)	150,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 471,96
BB.....	15.315-X (INDIGENAS)	19.353,15	SINDICATO TRAB. EDUC. ESTADO DO PARÁ - FUNDEB 9.518,94
BB.....	15.362-1 (FMS VISA)	53,03	subtotal consignações 3.556.743,36
BB.....	15.472-5 (FUNDEB 100%)	2.561,84	
BB.....	15.776-7 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	13,71	subtotal passivo financeiro 10.091.691,54
BB.....	15.844-5 (FMS VISÁ CONVÊNIO)	874,31	
BB.....	15.863-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	1.347,67	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	16.346-5 (PROJETO E. DE MUSIC	14.768,73	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	16.579-4 (RECONSTRUÇÃO DO CAI	23.595,88	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	16.674-X (FMS FARMÁCIA BÁSICA	70.172,88	2º PARCELAMENTO/PASEP EM 2017 - PMO 269.129,40
BB.....	16.676-6 (FMS PFVISA)	11.451,17	FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA - PMO 100.928,01
BB.....	16.683-9 (PMO MEIO AMBIENTE)	990,57	INSS - PARCELAMENTO Nº 02/2017 - PMO 802.830,60
BB.....	17.457-2 (PMO PNAE)	32,08	INSS - PARCELAMENTO Nº 03/2017 - PMO 261.168,60
BB.....	17.458-0 (PMO PNAE)	86.485,68	INSS - PARCELAMENTO Nº 04/2017 - PMO 857.969,40
BB.....	17.640-0 (FMS ATENÇÃO PRIMARI	70,25	INSTITUTO ASSIST. SERV. ESTADO DO PARÁ - FME 390.728,40
BB.....	17.812-8 (RECEITAS AGRÍCOLAS)	382,23	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FME 278.270,33
BB.....	18.096-3 (FMS DST-AIDS)	52,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMO 244.640,74
BB.....	18.149-8 (MOVIMENTO SEMCULT)	312,87	PARCELAMENTO/PASEP Nº 171015021424 - PMO 1.891.637,40
BB.....	19.020-9 (SÍTIO MODELO)	154,14	PARCELAMENTO/PASEP Nº 201703976 - PMO 121.925,99
BB.....	19.066-7 (DIABETES-MELITOS)	155,33	

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
CONTADOR

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	19. 275-9 (CAMINHO DA ESCOLA)	0,01	PROG ESPECIAL DE REGULARIZ. TRIBUTÁRIA - PMO	476.625,71
BB.....	19. 304-6 (RECUP. FORTE PAUXIS)	485.212,96	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PMO	619.934,06
BB.....	19. 892-7 (MAC-SIA)	136,11	subtotal dívida fundada interna - por con	6.315.788,64
BB.....	20. 247-9 (PAC I QUAD D FLORIA)	7.768,70	-----	
BB.....	20. 469-2 (UOM)	37.241,03	subtotal passivo permanente	6.315.788,64
BB.....	20. 504-4 (PMAQ)	10.085,52		
BB.....	20. 866-3 (PAC II QUAD S FRANC)	212,92		
BB.....	22. 012-4 (EDUC. SAÚDE AMBIENT)	68.770,71		
BB.....	22. 479-0 (COBERT QD F. PATRON)	31.790,63		
BB.....	22. 524-X (PAR MOBIL. ESCOLAR)	6.966,50		
BB.....	22. 575-4 (CAMINHO DA ESCOLA)	13.419,73		
BB.....	22. 709-9 (QD. POLIESPORTIVAS)	1.729,41		
BB.....	22. 923-7 (PLANO DE AÇÕES ARTI)	1.200,02		
BB.....	22. 978-4 (CONVÊNIO 798404/201)	25.132,26		
BB.....	23. 085-5 (PAC I QUAD FLEXAL)	4.108,45		
BB.....	23. 342-0 (TERMO COMP. 002-2013)	5.444,17		
BB.....	23. 503-2 (CFM)	7,10		
BB.....	23. 537-7 (BRASIL CARINHOSO)	80.014,18		
BB.....	23. 611-X (FMDCA MOVIMENTO)	71.298,55		
BB.....	23. 668-3 (SAA FUNASA)	56.801,82		
BB.....	23. 755-8 (FMS FARMÁCIA BÁSICA)	27.049,17		
BB.....	23. 756-6 (FMS PAB-MÃE)	30.596,05		
BB.....	23. 757-4 (FMS CAPS)	14.247,27		
BB.....	23. 758-2 (FMS MAC)	102,54		
BB.....	23. 759-0 (FMS VISA)	1.184,43		
BB.....	23. 760-4 (FMS INVAN)	8.069,57		
BB.....	23. 761-2 (FMS QUALIFAR)	27.959,63		
BB.....	23. 762-0 (FMS SIFRONTETRA)	16.887,53		
BB.....	23. 764-7 (FMS ACAD. SAÚDE FAM)	1.371,50		
BB.....	23. 765-5 (FMS BLINV UBS ARAPU)	5.102,60		
BB.....	23. 766-3 (FMS BLINV UBS CURUM)	9.772,17		
BB.....	23. 767-1 (FMS BLINV UBS I.G. AÇ)	1.282,74		
BB.....	23. 768-X (FMS BLINV UBS JOFFR)	1.563,18		
BB.....	23. 769-8 (FMS BLINV UBS MATÁ)	118.025,60		
BB.....	23. 770-1 (FMS BLINV UBS ZURAI)	1.332,29		
BB.....	23. 771-X (FMS BLINV UBS S. JOS)	16.829,19		
BB.....	23. 772-8 (FMS ESTRUT. HOSPITA)	141.055,88		
BB.....	24. 347-7 (ÓBIDOSBPC ESCOLA)	1.057,90		
BB.....	24. 348-5 (ÓBIDOS AEPETI)	63.559,33		
BB.....	24. 349-3 (ÓBIDOSBL GBF FNAS)	48.815,78		
BB.....	24. 350-7 (ÓBIDOSBL GSUAS FNAS)	35.907,29		
BB.....	24. 351-5 (ÓBIDOSBL PSEAC FNAS)	74.346,89		
BB.....	24. 352-3 (ÓBIDOSBL PSEMC FNAS)	45.837,66		
BB.....	24. 353-1 (ÓBIDOSBL PSB FNAS)	99.832,56		
BB.....	24. 564-X (FMS-OBIDOS/FNSCONVE)	125.774,82		
BB.....	25. 002-3 (OBIDOS CRIANCA FELI)	45.890,80		

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
CONTADOR

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	58.041-4 (FMS ÓBIDOS)	70,01
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	51,05
CEF.....	624.008-0 (FMS-FNSBLAFB)	21.059,60
CEF.....	624.009-9 (FMS OBIDOS FNSBLATB)	9.982,70
CEF.....	624.011-0 (FMS OBIDOS FNSBLMAC)	8,53
CEF.....	624.017-4 (FUNDO SAUDE OBIDOS)	13.481,13
CEF.....	624.018-2 (FMS-OBIDOS/BLATB)	142.640,55
CEF.....	624.020-4 (FMS-OBIDOS/FNSBLMAC)	37.709,15
CEF.....	624.021-2 (FMS/FNSBLA/VI SA)	202.561,78
CEF.....	647.034-5 (MUNICIPIO DE OBIDOS)	242.507,49
	subtotal bancos	3.718.651,60
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - PMO	33.030,37
	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO - PMO	9.979,38
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMO	60.917,53
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	25.126,55
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	11.743,42
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	26.218,61
	SALÁRIO MATERNIDADE - PMO	28.569,14
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	31.453,65
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	7.089,97
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	34.311,25
	subtotal pagamentos antecipados	268.439,87
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
	DESPESA A REGULARIZAR - PMO	12.636,63
	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	979,52
	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	1.325,69
	DESPESA A REGULARIZAR - FME	0,50
	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	53.939,07
	subtotal pagamentos a regularizar	68.881,41
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO - PMO	7.697,92
	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO - FME	94.385,33
	subtotal outras contas pendentes devedora	102.083,25
	subtotal ativo financeiro	4.158.056,13
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
	Equip de processamento de dados - PMO	2.200,00
	Equip de processamento de dados - FMS	53.688,00
	Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	7.715,00

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
CONTADOR

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
Prefeito Municipal

- continua -

