

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 - CMU	5.141,70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMU	2.041.787,68
subtotal caixa geral	5.141,70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMU	1.485.130,17
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	16.024,00
BANPARA 170.078-2 (ICMS/IPI/IPVA)	30.239,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	13.416,66
BANPARA 170.260-2 (PARAURBE/ESTADO)	6.969,22	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	2.000,00
BANPARA 170.328-5 (PARAURBE/CONTRAPART)	1,80	subtotal restos a pagar - despesas não pr	3.558.358,51
BANPARA 170.329-3 (PARAURBE/BIRD)	6.549,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA 601.821-1 (SEDUC/PETE-PA/PMU)	278.565,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMU	1.007.204,04
BANPARA 601.824-6 (SEDUC/PEAE-PA/PMU)	47.640,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.446.538,90
BANPARA 603.117-0 (PMU/SETRAN CONV 05)	333.619,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	91.046,41
BANPARA 639.967-3 (PMU/SETRAN CONV 041)	284.489,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	289.170,88
BANPARA 639.976-2 (PMU/SETRAN CONV 063)	437.272,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	764.708,95
BASA 202.000-2 (P. M. U. (ICMS))	18.963,58	subtotal restos a pagar - despesas proces	3.598.669,18
BASA 202.002-9 (PMU - R. P.)	8,86	DEPÓSITOS	
BASA 202.007-0 (PROVISAO - P. M. U.)	307,85	CONSIGNAÇÕES	
BASA 202.010-0 (RECURSO OUTRAS FONT)	698,86	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNDEB	4.251,27
BASA 202.011-8 (P. M. U.)	636,64	AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	3.872,40
BASA 202.014-2 (PMU-SEMAGRI)	565,82	Contribuição Sindical - PMU	14.591,51
BB 5.215-9 (FME MOVIMENTO)	96.445,74	Contribuição Sindical - FMS	21.477,04
BB 5.540-9 (PDDE)	248,47	Contribuição Sindical - FME	4.590,85
BB 5.692-8 (ITR)	13,14	Contribuição Sindical - FMAS	2.458,98
BB 7.378-4 (FAS- MOVIMENTO)	376,87	Contribuição Sindical - FUNDEB	71.941,67
BB 7.869-9 (FUS)	1.988,14	Contribuição Sindical - FMMA	1.511,47
BB 8.096-9 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	6.105,82	DIVERSOS - PMU	2.969,37
BB 8.097-7 (IPTU)	130,62	DIVERSOS - FMS	200,00
BB 8.939-7 (SUSIPE)	0,01	DIVERSOS - FUNDEB	5.732,83
BB 9.382-3 (QSE)	61.169,28	EMPRÉSTIMO - B. B. - FUNDEB	28,26
BB 9.409-9 (FEX-AUXÍLIO FINANC.)	10,25	EMPRÉSTIMO - BASA - FMS	5.339,52
BB 9.585-0 (PNATE)	988.960,22	EMPRÉSTIMO - CEF - PMU	179.995,51
BB 9.683-0 (CI DE)	14.678,45	EMPRÉSTIMO - CEF - FMS	141.369,64
BB 9.684-9 (IDMU)	44.032,55	EMPRÉSTIMO - CEF - FME	115.141,40
BB 10.423-X (COV. IDMU INFRA EST)	2.865,85	EMPRÉSTIMO - CEF - FMAS	28.601,66
BB 10.783-2 (PMU-EXFAU)	209,11	EMPRÉSTIMO - CEF - FUNDEB	931.914,41
BB 11.802-8 (FARMACIA BASICA)	410,22	EMPRÉSTIMO - CEF - FMMA	56.615,83
BB 11.860-5 (QUADRA KM 140)	386,23	FUNPREV - FME	12.900,15
BB 11.886-9 (CASA FARI NHA)	121,33	FUNPREV - FUNDEB	69.148,73
BB 11.891-5 (CONV. INCRA)	121,64	IASEP - FUNDEB	2.780,46

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

GILSON DE OLIVEIRA BRANDÃO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	11.922-9 (PMU-SAUDE BUCAL)	311,77	INSS - PMU 461.821,98
BB.....	12.256-4 (VIG/MS-URUARA)	485,57	INSS - FMS 3.848.849,01
BB.....	12.760-4 (PMU-SIMPLES NACIONAL)	33,86	INSS - FME 1.142.281,51
BB.....	13.002-8 (PMU - FUNDEB 40)	128,88	INSS - FMAS 525.225,45
BB.....	13.003-6 (CONV PAV. RUAS LAGO)	4.095,44	INSS - FUNDEB 5.846.329,43
BB.....	13.004-4 (PAV. EM TORNO MERCA)	2.891,91	INSS - FMMA 115.418,38
BB.....	13.005-2 (CONSTRUÇÃO. SEDE AD)	2,30	INSS TERCEIRO - PMU 999.098,76
BB.....	13.010-9 (PMU - PASEP)	27,52	INSS TERCEIRO - FMS 212.500,04
BB.....	13.491-0 (CFM)	5.985,91	INSS TERCEIRO - FME 267.256,98
BB.....	14.288-3 (PMU - GAB)	295,93	INSS TERCEIRO - FMAS 150.401,50
BB.....	14.394-4 (PMU - MERENDA)	196.250,57	INSS TERCEIRO - FUNDEB 1.092.465,68
BB.....	14.509-2 (PMU-SAUDE)	353,91	INSS TERCEIRO - FMMA 1.805,48
BB.....	14.514-9 (PMU-AFM AP. FIN. MU)	3,55	IRRF - PMU 61.287,28
BB.....	14.716-8 (PMU-CONST CENTRO RE)	0,03	IRRF - FMS 7.817,84
BB.....	14.902-0 (PMU-CONCURSO)	1,42	IRRF - FME 1.949,07
BB.....	15.255-2 (PAV. ANGELO DEBIASI)	32,94	IRRF - FMAS 108.630,08
BB.....	15.295-1 (FMS - FARMAC. BASICA)	104.899,60	IRRF - FUNDEB 687,73
BB.....	15.296-X (FMS - PAB)	925.642,33	IRRF - FMMA 44.086,41
BB.....	15.297-8 (FMS - AIH)	369,01	ISS - FMS 2.247,15
BB.....	15.298-6 (FMS - EXTRATE)	1.781,21	ISS - FME 3.048,74
BB.....	15.449-0 (PMU/CONV. FUNASA-AGU)	144,06	ISS - FMAS 152.008,18
BB.....	15.501-2 (PMU-INSUMOS DIABETE)	159,67	ISS - FUNDEB 476,95
BB.....	15.504-7 (PMU - SAUDE - SAMU)	9.251,66	ISS - FMMA 1.585,91
BB.....	15.520-9 (LEILÃO SAUDE)	73,44	PAS - FUNDEB 100.829,21
BB.....	15.568-3 (LEILÃO EDUCAÇÃO)	3.651,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU 5.169,53
BB.....	15.746-5 (PLANEJA SUS)	0,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 319,90
BB.....	16.165-9 (PMU - QUADRA ESCOLA)	0,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 583,98
BB.....	16.205-1 (REC. PROPRIOS ISS)	2,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 11.197,38
BB.....	16.819-X (PMU-CONV. INCRA)	0,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA 2.576,69
BB.....	17.136-0 (CAPS - SAUDE)	783,06	SINDSAUDE - FMS 2.430,36
BB.....	17.324-X (FMS/FNS - QUALIFAR)	1.298,28	SINSPUR - PMU 6.173,53
BB.....	17.457-2 (PM URUA MANUT CRECH)	7.555,61	SINSPUR - FMS 24.870,99
BB.....	17.486-6 (FMS/URUARA-FNS-INVA)	1.010,12	SINSPUR - FME 1.187,80
BB.....	18.038-6 (PMU/EXFAU-NORTE)	554,11	SINSPUR - FMAS 736,47
BB.....	18.090-4 (UBS - TUCURUÍ)	439,61	SINSPUR - FUNDEB 19.534,23
BB.....	18.091-2 (UBS - IRI RI)	22,06	SINSPUR - FMMA 549,57
BB.....	18.092-0 (UBS - VILA BONITA)	345,93	SINTEPP - FMS 41,22
BB.....	18.093-9 (UBS - PIMENTOLANDIA)	877,18	SINTEPP - FME 2.491,45
BB.....	18.094-7 (UBS - OS IMIGRANTES)	1.838,32	SINTEPP - FUNDEB 36.028,14
BB.....	18.095-5 (UBS - SANTA FÉ)	843,65	subtotal consignações 16.939.432,95
BB.....	18.096-3 (UBS - BELA VISTA)	277,89	DÉBITOS DE TESOURARIA
BB.....	18.141-2 (PMU-APOIO FINANCEIR)	35,68	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS
BB.....	18.208-7 (PMU CAUÇÃO)	501,40	DEBITO DE TESOURARIA - PMU 322.476,32
BB.....	18.252-4 (ASSISTENCIA ESTADO)	22.102,13	DEBITO DE TESOURARIA - FMS 6.896,12
BB.....	18.306-7 (PMU-SAGRI ESTR. VIC)	3.346,27	subtotal débitos de tesouraria diversos 329.372,44
BB.....	18.356-3 (SAUDE EQUIPAMENT PA)	159,97	

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

GILSON DE OLIVEIRA BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	18.413-6 (SAÚDE NORTE AMBULAN	471,58	subtotal passivo financeiro 24.425.833,08
BB.....	18.627-9 (CONV. NORTE CONS TU	75,67	
BB.....	18.628-7 (CONV. PDRX 042/2013)	34.485,22	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	18.629-5 (CONV NORTE EDUC CAM	170,66	
BB.....	18.667-8 (REDE CEGONHA)	107,68	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	18.880-8 (B CARINHOSO)	23.214,05	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	18.964-2 (FMS FNS CONV EQUIP)	11.957,69	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PMU 1.987.088,13
BB.....	19.050-0 (PM/URUARA FUNASA)	608,93	FOLHA DE PAGAMENTO - PMU 644.704,65
BB.....	19.079-9 (FMSURUARA-FNSCONVEN	26.081,51	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 426.932,47
BB.....	19.531-6 (FMAS-AÇOES EST PETI	169,59	FOLHA DE PAGAMENTO - FME 138.319,47
BB.....	19.532-4 (FMAS GBF-B. FAMILIA	36.039,44	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS 80.524,79
BB.....	19.533-2 (FMAS-IGD/SUAS)	2.206,41	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 2.259.669,35
BB.....	19.535-9 (FMAS P SOCIAL BASIC	4.960,72	FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA 36.597,02
BB.....	20.255-X (BB URUARACRIAÇAFELI	7.452,14	IASEP - PMU 451.449,65
BB.....	20.571-0 (PMU CONV 846717-201	407.595,88	JORGE FRANCISCO SATURI - PMU 15.623,56
BB.....	20.700-4 (CONVENIO 854151 201	133.695,82	JOSE DE SOUZA - PMU 20.047,58
BB.....	20.739-X (PMU PAVIMENTAÇÃO)	64.601,80	PARCELAMENTO - RFB 102015 720794/2013-92 - PMU 1.344.160,68
BB.....	20.743-8 (PMU/PSEMC-CREAS)	1.008,75	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS 1590339 - PMU 409.302,49
BB.....	20.821-3 (FUNDEB URUARA-FEB)	804.140,35	PEDRO GIRARDI - PMU 68.901,04
BB.....	21.234-2 (CONVENIO 865722 201	1.320,11	PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO - PROC 163 - PMU 3.268.452,08
BB.....	21.298-9 (PMU ISSQN STN)	25,39	REC FED BRASIL PROC 10215-401046/2019-54 - PMU 230.731,76
BB.....	21.640-2 (FPM)	62,89	REC FED DO BRASIL PROC 10215.401045/2019 - PMU 469,21
BB.....	21.650-X (RP)	205,37	REC FEDERAL BRASIL 400283 - PMU 260.888,30
BB.....	22.661-0 (FMAS/ACOLHIMENTO)	24.030,46	RECEITA FED BRASIL 632678429 - PMU 276.294,76
BB.....	22.662-9 (FMAS/SUAS-EPI P. 36	16.301,29	RECEITA FED BRASIL - 632674040 - PMU 704.176,96
BB.....	22.770-6 (PMU/COVID)	11,07	RECEITA FED BRASIL 400373-2019 - PMU 1.572,98
BB.....	22.771-4 (FMS/COVID)	10.956,91	RECEITA FED BRASIL 624352161 - PMU 57.680.485,00
BB.....	22.772-2 (FMAS/COVID)	17.888,55	RECEITA FED DO BRASIL 215890 - PMU 218.848,13
BB.....	22.840-0 (FUNDO ESPECIAL)	1.029,17	RECEITA FED DO BRASIL 400374-2019 - PMU 205.371,84
BB.....	23.190-8 (LEI A BLANC)	327.344,87	RECEITA FED DO BRASIL 400889 - PMU 227.014,33
BB.....	58.040-6 (PAB-MS)	3,61	RECEITA FED DO BRASIL 401041 - PMU 3.994,78
BB.....	58.041-4 (FMS-MS)	25,28	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PERT II - 11 - PMU 1.546.214,99
BB.....	283.141-4 (DESONERAÇÃO)	67,47	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PREVID 62449 - PMU 1.045.413,73
CEF.....	71.025-0 (CEF/RECURSOS PROPRI	775,08	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PREVID 62880 - PMU 183.838,86
CEF.....	624.000-0 (FMS-FARMACIA BASICA	7.135,98	RECEITA FEDERAL PROC 10.215.400305 - PMU 164.752,27
CEF.....	624.001-8 (FMS-PAB)	12.320,97	RECEITA FEDERAL PROC 636921956 - PMU 451.152,00
CEF.....	624.002-6 (PROG ALIM E NUTRIÇÃ	13.498,16	RECEITA FEDERAL REC 00006862424 - PMU 336.095,88
CEF.....	624.003-4 (FMS-MAC)	463,80	subtotal dívida fundada interna - por con 74.689.088,74
CEF.....	624.004-2 (FMS-VIGILAN EM SAUD	66.675,45	
CEF.....	624.005-0 (FMS-FARMACIA POPULA	26,35	subtotal passivo permanente 74.689.088,74
CEF.....	624.008-5 (FUNDO MUNIC SAUDE)	12,75	
CEF.....	624.018-2 (FMS URUARÁ / CUSTEI	88.986,40	
CEF.....	624.020-4 (FMS URUARA / INVEST	174.590,11	
CEF.....	647.007-2 (CEF/CAMELODROMO)	19.114,07	
CEF.....	647.067-5 (CONV CONSTRUÇÃO CRÁS	0,01	
CEF.....	647.071-3 (CEF-PAV. COM BLOKRE	348.279,99	

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

GILSON DE OLIVEIRA BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
CEF.....647.080-2 (CX ECON/FMAS CCC-CJ	144.934,90	
CEF.....672.006-5 (CEF/EMENDA AGROVILA	889,01	
subtotal bancos	6.799.692,24	
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SAL. MATERNIDADE - PMU	143.472,36	
SAL. MATERNIDADE - FMS	604.327,61	
SAL. MATERNIDADE - FME	42.174,34	
SAL. MATERNIDADE - FMAS	21.921,79	
SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	1.046.349,38	
SAL. MATERNIDADE - FMMA	6.660,40	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMU	162.807,19	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	323.082,79	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	49.417,81	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	38.355,53	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	669.930,06	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	62,45	
subtotal pagamentos antecipados	3.108.561,71	
DEVEDORES DIVERSOS		
MINISTÉRIO DAS CIDADES - PMU	21.125,99	
subtotal devedores diversos	21.125,99	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DESP REG-PROC JUD 4909-66.2016.8.14.0066 - PMU	27.104,66	
DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	34.861,23	
DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	14.767,86	
DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	100.837,16	
DESPESAS A REGULARIZAR - BLOQUEIO JUD - PMU	38.574,02	
DESPESAS A REGULARIZAR - BLOQUEIO JUD - FMS	198.615,69	
DESPESAS A REGULARIZAR - BLOQUEIO JUD - FUNDEB	159.477,10	
subtotal pagamentos a regularizar	574.237,72	
RESPONSABILIDADES ABONADAS A REGULARIZAR		
AGENTE ORDENADOR - PMU	6.621.567,53	
AGENTE ORDENADOR - FMS	2.667.731,18	
AGENTE ORDENADOR - FME	1.379.667,66	
AGENTE ORDENADOR - FMAS	186.172,17	
AGENTE ORDENADOR - FUNDEB	4.793.024,94	
subtotal responsabilidades abonadas a reg	15.648.163,48	
subtotal ativo financeiro	26.156.922,84	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Equip de processamento de dados - PMU	105.371,00	

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

GILSON DE OLIVEIRA BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
Equip de processamento de dados - FMS	85.870,00	
Equip de processamento de dados - FME	233.812,00	
Equip de processamento de dados - FMAS	5.650,00	
Equip de processamento de dados - FUNDEB	459.855,00	
Equip de processamento de dados - FMMA	10.290,00	
Equip de tecnologia informação - FMAS	3.323,00	
Equip de tecnologia informação - FUNDEB	17.565,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	286.897,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi classific - FMS	286.105,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - CMU	900,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - FMS	2.280,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - FME	3.830,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - FUNDEB	1.150,00	
Equipament de medição orientação - PMU	15.240,00	
Equipamentos de comunicação - CMU	2.350,00	
Equipamentos de comunicação - FMMA	1.945,00	
Equipamentos diversos - FMS	14.196,00	
Equipamentos diversos - FME	3.600,00	
Equipamentos diversos - FUNDEB	18.803,02	
Instrumentos musicais artísticos - PMU	4.226,80	
Materiais bibliográficos - FME	7.935,00	
Mobiliário em geral - PMU	50.583,00	
Mobiliário em geral - CMU	12.699,82	
Mobiliário em geral - FMS	94.137,40	
Mobiliário em geral - FME	1.447.043,57	
Mobiliário em geral - FUNDEB	1.944.852,00	
Mobiliário em geral a classific. - FUNDEB	17.568,00	
Outros bens móveis - PMU	3.897,80	
Outros bens móveis - CMU	179.918,00	
Outros bens móveis - FMS	8.968,60	
Outros bens móveis - FME	279.027,00	
Outros bens móveis - FUNDEB	283.673,00	
Outros bens móveis a classific. - PMU	479.366,70	
Outros bens móveis a classific. - CMU	10.065,17	
Outros bens móveis a classific. - FMS	11.982,04	
Outros bens móveis a classific. - FME	84.729,50	
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	150.589,00	
Utensílios de escritório - CMU	1.200,00	
Utensílios de escritório - FME	85.789,10	
Utensílios de escritório - FUNDEB	94.387,24	
Utensílios domésticos - PMU	99,90	
Utensílios domésticos - CMU	900,00	
Utensílios domésticos - FMS	1.835,00	
Utensílios domésticos - FME	247.210,00	
Utensílios domésticos - FUNDEB	37.545,30	
Utensílios domésticos a classific. - FMAS	4.277,16	

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

GILSON DE OLIVEIRA BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

