

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	
BB..... 8.255-4 (I. P. I.)	2.019,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SFO	385,05
BB..... 8.588-X (SECRETARIA DE SAUDE)	2.034,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SI	62.999,96
BB..... 10.320-9 (QSE-SALARIO EDUCACA)	1.477.181,79	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SS	15.143,50
BB..... 10.418-3 (PNAT)	212.131,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAS	20.640,00
BB..... 10.480-9 (CIDE)	31.711,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMA	450,00
BB..... 10.861-8 (IRRF)	181.956,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEJ	7.440,00
BB..... 10.862-6 (ISS)	964,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SE	52.395,82
BB..... 10.863-4 (TAXAS DIVERSAS BB)	1.432,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAP	159.673,25
BB..... 12.108-8 (ROYALTIES PATROLE)	267,22	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SFO	800,00
BB..... 12.609-8 (DIVERSOS)	4.682,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SI	1.910.266,57
BB..... 13.587-9 (SIMPLES NACIONAL)	802,15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - GP	6.140,00
BB..... 14.445-2 (MERENDA ESCOLAR)	747,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SS	784.375,47
BB..... 14.452-5 (ILUMINACAO PUBLICA)	20.824,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAS	129.017,45
BB..... 14.937-3 (FUNDO M. SAUDE)	252.517,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAP	400,00
BB..... 14.988-8 (C. E. I.)	15.755,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SDTT	30.000,00
BB..... 14.991-8 (ASSIST FARMACEUTICA)	387,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMA	1.870,00
BB..... 15.142-4 (REFORMA HOSPITAL)	7.454,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SCT	400,00
BB..... 17.001-1 (BENEFICIO EVENTUAL-)	41,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SEJ	15.357,50
BB..... 17.002-X (PAIF-E)	55.238,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SE	610.005,88
BB..... 17.182-4 (AMPL. UBS - PEDREIR)	0,02	subtotal restos a pagar - despesas não pr	3.807.760,45
BB..... 17.483-1 (MATERIAL - FNDE)	15.933,18	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 17.726-1 (ESCOLA 4 SALAS - OL)	31,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAP	2.776,30
BB..... 17.773-3 (CANTEIROS CENTRAIS)	6.637,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SI	298.038,28
BB..... 17.856-X (2. A ETAPA DA PAV. A)	56.321,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP	1.002,00
BB..... 18.058-0 (BRASIL CARINHOSO)	54.070,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS	83.338,79
BB..... 18.076-9 (F. M. D. C. A.)	15.562,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAS	6.850,00
BB..... 18.116-1 (MANUT. EDUC. INFANT)	791,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAP	23.024,94
BB..... 18.206-0 (SISTEMA DE ESGOTAME)	130.713,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - ST	3.152,00
BB..... 18.684-8 (BPC ESCOLA - FNAS)	1.377,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCT	18.900,00
BB..... 18.688-0 (BLOCO GSUAS - FNAS)	3.325,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDCRH	55.020,69
BB..... 18.690-2 (BLOCO PSB - FNAS)	1.362,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SSP	10.866,55
BB..... 18.855-7 (UBS - CONTRUCAO)	247,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE	3.955,75
BB..... 19.329-1 (GABINETE)	37,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAP	1.100,00
BB..... 19.330-5 (INFRAESTRUTURA)	80,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SFO	0,40
BB..... 19.331-3 (FINANCAS)	1.421,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS	79.404,08
BB..... 19.335-6 (SEC. INFRAESTRUTURA)	36,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAS	2.000,00
BB..... 19.336-4 (FME)	109,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAP	1.500,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR

FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE
PREFEITO

- cont i n u a -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	19.337-2 (AGRICULTURA)	238,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDTT	230,00
BB.....	19.338-0 (SEC. DES. ECON.)	145,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDCRH	150,00
BB.....	19.340-2 (TRANSPORTES)	294,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SE	0,80
BB.....	19.341-0 (MEIO AMBIENTE)	550,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAP	390.336,18
BB.....	19.342-9 (CULTURA)	301,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SFO	34.695,16
BB.....	19.343-7 (ESPORTES)	7,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SI	1.049.168,11
BB.....	19.344-5 (SEGURANCA)	144,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP	313.124,64
BB.....	19.346-1 (RECURSOS HIDRICOS)	1.926,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SS	3.554.308,38
BB.....	19.347-X (ASSISTENCIA SOCIAL)	593,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAS	299.609,97
BB.....	19.510-3 (CRIANCA FELIZ)	60.991,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAP	106.672,54
BB.....	19.512-X (F.M.C.)	5.346,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SDTT	16.289,28
BB.....	19.680-0 (FNDE - BRASIL ALFAB)	21.896,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SG	5.212,00
BB.....	19.795-5 (FMS CUSTEIO SUS)	194.070,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - ST	46.755,32
BB.....	19.806-4 (CONVENIO 854129/201)	216,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMA	141.267,64
BB.....	19.807-2 (CONVENIO 855648/201)	927,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SCT	162.981,82
BB.....	19.809-9 (FMS INVESTIMENTO FU)	201.617,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEJ	85.352,78
BB.....	19.854-4 (CONVENIO 857786/201)	16.626,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SDCRH	22.610,88
BB.....	19.875-7 (MERCADO PUBLICO)	34.286,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SSP	71.165,54
BB.....	19.928-1 (SEDUC - FUNDEB 40)	202.200,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SE	2.110.650,95
BB.....	19.931-1 (FMMA)	545,96	subtotal restos a pagar - despesas proces	9.001.511,77
BB.....	20.324-6 (PM VARJOTA - PAR)	42,36	DEPÓSITOS	
BB.....	20.412-9 (ACOES DO COVID SUAS)	23.980,82	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	21.559-7 (VARJOTA IGD-PAB)	8.516,45	EMPRESTIMOS - BRADESCO - SS	247,79
BB.....	21.766-2 (TRANSF. ESPECIAIS)	583.045,58	EMPRESTIMOS - BRADESCO - SAS	833,43
BB.....	21.797-2 (VAAT VL ALUNO TOTAL)	884.723,16	EMPRESTIMOS - BRADESCO - ST	3.339,15
BB.....	30.753-X (FPM)	420.023,99	EMPRESTIMOS - BRADESCO - SE	1.442,88
BB.....	30.759-9 (ITR)	371,40	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAS	830,50
BB.....	31.859-0 (FUNDO ESPECIAL FE)	4.477,87	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCT	264,89
BB.....	283.142-2 (PMV - ICMS DESONERA)	2.194,68	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SE	5.258,94
BRDESCO.....	15.011-8 (I.S.S.)	11.740,50	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SAP	17.027,88
BRDESCO.....	15.013-4 (IPTU - ALVARA)	10.116,30	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SI	15.005,11
BRDESCO.....	15.014-2 (TAXAS DIVERSAS BDD)	1.372,30	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SS	25.512,25
CEF.....	224-2 (CASAS - MULTIRAO)	22,34	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SAS	1.296,85
CEF.....	291-9 (CASAS POP ARARINHA)	13,29	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SE	7.620,41
CEF.....	486-5 (FESTIVAL DE QUADRIL)	1.829,32	PENSÃO JUDICIAL - SS	493,95
CEF.....	490-3 (FECOIVA)	2.782,94	PENSÃO JUDICIAL - SE	872,89
CEF.....	600-0 (MELHORIA HABITACION)	9.077,08	subtotal consignações	80.046,92
CEF.....	614-0 (TRANSPORTE ESCOLAR)	22.241,30		
CEF.....	71.048-4 (2. A ETAPA DOS CANTE)	167.915,32	subtotal passivo financeiro	12.889.319,14
CEF.....	71.050-6 (PAVIMENTACAO AVENID)	278.088,83		
CEF.....	71.051-4 (PAVIMENTACAO ASFALT)	636,53	PASSIVO PERMANENTE	
CEF.....	71.114-6 (PAV ASFA ARARINHA)	107.320,20	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CEF.....	71.127-8 (ARRECAÇÃO)	13.606,72	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
CEF.....	71.133-2 (P M VJT PCA DA ROTA)	17.092,62	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EFP	57.295,26
CEF.....	71.134-0 (PCTO P/APRENDIZAGEM)	200.484,61	INSS - EFP	8.790.525,76
CEF.....	71.141-3 (AMBULANCIA T A 081)	17.611,62		

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR

FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....71.146-4 (PAVIM MAPP 1541)	5.659,24	subtotal dívida fundada interna - por con	8.847.821,02
CEF.....71.147-2 (PAVI MAPP 1299)	1.980,98	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
CEF.....71.148-0 (PMV PAVIM MAPP 175)	166,46	DEBITOS CONSOLIDADOS - SDTT	1.506,00
CEF.....71.154-5 (PAVEM MAPP 1816)	45.144,05	subtotal débitos consolidados	1.506,00
CEF.....71.155-3 (EQUIP P/RAIO X TA06)	18.089,17		
CEF.....100.050-2 (ICMS)	89.377,38	subtotal passivo permanente	8.849.327,02
CEF.....100.051-0 (IPVA)	19.749,61		
CEF.....412.000-2 (HABBRASIL)	50,00		
CEF.....440.034-0 (PNTE)	50,00		
CEF.....647.079-5 (PRACA PUBLICA - JAT)	0,01		
CEF.....647.128-7 (QUADRA DO BAIRO PE	149.725,59		
CEF.....647.145-7 (CENTRO DE CONVENCoe	1.246.235,36		
CEF.....647.146-5 (1.A ETAPA DO ESTADI	294.858,54		
CEF.....647.147-3 (PAV EM DIVERSAS RUA	227.332,73		
CEF.....647.154-6 (PRACA TRANSVAL)	66.479,06		
CEF.....672.002-3 (PM VARJOTA PTA)	50,00		
subtotal bancos	8.253.417,68		
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIADOS			
DESC. MANDADO JUDICIAL - ST	800,00		
NUMERARIOS EM PODER DA CAMARA DE VARJOTA - CMV	17.450,00		
SALARIO FAMILIA - SAS	621,17		
subtotal pagamentos antecipados	18.871,17		
subtotal ativo financeiro	8.272.288,85		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Aeronaves - SAP	16.800,00		
Aeronaves - CMV	2.580,00		
Equip de processamento de dados - SAP	1.500,00		
Equip de processamento de dados - SFO	8.400,00		
Equip de processamento de dados - SAS	6.870,00		
Equip de processamento de dados - SE	211.076,95		
Equip de tecnologia informação - SAP	6.180,00		
Equip de tecnologia informação - SE	127.260,00		
Equip hidráulicos e elétricos - SDCRH	1.710,80		
Equip médicos, odon, lab e hospi - SS	102.174,45		
Equip para áudio, vídeo e foto - SCT	9.995,48		
Equipamento de segurança - SE	15.000,00		
Equipamentos de comunicação - SAS	2.370,00		
Equipamentos de comunicação - SMA	1.185,00		
Equipamentos diversos - SI	15.060,44		
Equipamentos diversos - SS	82.980,70		

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR

FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O	P A S S I V O
Equipamentos diversos - SSP	1.924,00
Equipamentos energéticos - SAS	250,00
Mobiliário em geral - SS	44.737,16
Mobiliário em geral - SSP	8.356,44
Mobiliário em geral - SE	569.922,54
Outros bens móveis - SAP	113.259,00
Outros bens móveis - SFO	11.421,00
Outros bens móveis - SI	2.639,01
Outros bens móveis - SS	59.751,63
Outros bens móveis - SMA	340,00
Outros bens móveis - SCT	1.202,53
Outros bens móveis - SSP	1.950,00
Outros bens móveis - SE	1.971.485,23
Outros bens móveis - CMV	1.804,09
Outros bens móveis a classific. - SAP	126.243,22
Outros bens móveis a classific. - SFO	39.246,22
Outros bens móveis a classific. - SI	516.212,07
Outros bens móveis a classific. - GP	50.316,98
Outros bens móveis a classific. - SS	2.605.841,46
Outros bens móveis a classific. - SAS	265.351,37
Outros bens móveis a classific. - SAP	1.179.230,46
Outros bens móveis a classific. - SDTT	44.992,19
Outros bens móveis a classific. - SG	5.910,40
Outros bens móveis a classific. - ST	25.093,53
Outros bens móveis a classific. - SMA	5.628,93
Outros bens móveis a classific. - SCT	21.144,12
Outros bens móveis a classific. - SEJ	5.131,80
Outros bens móveis a classific. - SDCRH	10.825,07
Outros bens móveis a classific. - SSP	99.875,79
Outros bens móveis a classific. - SE	3.392.640,09
Outros bens móveis a classific. - CMV	54.835,45
Veículos de tração mecânica - SAS	69.629,72
Veículos de tração mecânica - SAP	356.333,00
Veículos em geral - SAS	59.989,30
Veículos em geral - CMV	90.000,00
subtotal bens móveis	12.424.657,62
BENS IMÓVEIS	
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - SI	287.414,85
Outros bens imóveis de uso especial - SI	32.426,36
Outros bens imóveis uso com. povo - SAP	320.000,00
Outros bens imóveis uso com. povo - SI	66.426.902,92
Outros bens imóveis uso com. povo - SS	4.206.045,37
Outros bens imóveis uso com. povo - SAS	325.000,00
Outros bens imóveis uso com. povo - ST	60.000,00
Outros bens imóveis uso com. povo - SCT	59.898,18
Outros bens imóveis uso com. povo - SE	8.066.279,92

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR

FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
	subtotal bens imóveis	79.783.967,60	
ALMOXARIFADO			
	Outros materiais de consumo - SAP	3.689.877,63	
	subtotal almoxarifado	3.689.877,63	
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS - SAP	2.337.137,25	
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS - SFO	1.313.500,44	
	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS - SAP	11.310,22	
	subtotal dívida ativa	3.661.947,91	
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
	Ações de empresas. - SAP	6.616,96	
	subtotal ações de empresas	6.616,96	
	subtotal ativo permanente	99.567.067,72	
TOTAL ATIVO REAL	107.839.356,57	TOTAL PASSIVO REAL	21.738.646,16
		ATIVO REAL LÍQUIDO	86.100.710,41
TOTAL ATIVO	107.839.356,57	TOTAL PASSIVO	107.839.356,57

Varjota, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE
PREFEITO