

BALANÇO PATRIMONIAL

| 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 - FMAS | 58,95 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMC | 1.270.499,22 |
| CAIXA - FME | 335,29 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS | 488.815,12 |
| subtotal caixa geral | 394,24 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME | 11.260,00 |
| BANCOS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMMA | 4.407,00 |
| BANPARA. 174.089-0 (SESPA-F E A PRIMA) | 38.201,70 | subtotal restos a pagar - despesas não pr | 1.774.981,34 |
| BANPARA. 419.468-3 (CMC MOVIMENTO) | 119,76 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| BANPARA. 422.233-4 (ICMS MOVIMENTO) | 224.032,91 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMC | 206.283,88 |
| BANPARA. 430.612-0 (IPSMC MOVIMENTO) | 2.140.535,27 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS | 14.044,63 |
| BANPARA. 431.503-0 (PAB ESTADUAL) | 39.154,82 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS | 64.346,01 |
| BANPARA. 437.228-0 (FMS MAC) | 4,65 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME | 27.982,76 |
| BANPARA. 437.229-8 (FMS PAB SAÚDE) | 10,48 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPSMC | 127.812,21 |
| BANPARA. 437.232-8 (FMS VIG. EM SAÚDE) | 2,42 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA | 350,00 |
| BANPARA. 466.498-1 (FMAS P. S. BÁSICA) | 24.278,89 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMC | 884.535,08 |
| BANPARA. 466.511-2 (FMAS P. S. ESPECIAL) | 17.974,22 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMC | 40,31 |
| BANPARA. 466.581-3 (TRANSP. ESCOLAR) | 55,46 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS | 321.101,00 |
| BANPARA. 468.231-9 (FMS MOVIMENTO) | 505,47 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS | 1.885.783,37 |
| BANPARA. 468.237-8 (FARMÁCIA BÁSICA) | 41.124,23 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME | 1.029.752,84 |
| BANPARA. 476.590-7 (ARRECADACÃO) | 809.934,79 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB | 2.155.923,40 |
| BANPARA. 478.866-4 (FOPAG PREFEITURA) | 7.045,24 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPSMC | 5.051,73 |
| BANPARA. 497.981-8 (FMAS MOVIMENTO) | 6.193,20 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA | 47.227,81 |
| BANPARA. 501.362-3 (IRRF) | 966,47 | subtotal restos a pagar - despesas proces | 6.770.235,03 |
| BANPARA. 501.395-0 (FMAS FOPAG) | 1,53 | DEPÓSITOS | |
| BANPARA. 501.405-0 (FME MOVIMENTO) | 2.447,30 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | |
| BANPARA. 501.407-7 (FOPAG FME) | 1.660,50 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC | 1,60 |
| BANPARA. 521.573-0 (FMS FOPAG) | 319,07 | DUODÉCIMO LEGISLATIVO 2020 - PMC | 3.426,86 |
| BANPARA. 532.517-0 (SEMMA MOVIMENTO) | 677,98 | subtotal depósitos de diversas origens | 3.428,46 |
| BANPARA. 538.877-5 (ICMS VERDE) | 47,60 | CONSIGNAÇÕES | |
| BANPARA. 546.703-9 (RECUP. TERM. HIDROV) | 0,24 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - PMC | 26.729,13 |
| BANPARA. 564.401-1 (CONV. 104/18 SEDOP) | 0,66 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - FMAS | 31.506,12 |
| BANPARA. 568.007-7 (PROGRAMA ICMS VERDE) | 85,25 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - FMS | 39.479,15 |
| BANPARA. 570.219-4 (FESTIVAL AÇAI) | 108,55 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - FME | 43.902,29 |
| BANPARA. 601.087-3 (PETE SEDUC) | 62.406,54 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - FUNDE | 370.779,24 |
| BANPARA. 601.090-3 (PEAE SEDUC) | 754,59 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - IPSMC | 1.304,31 |
| BANPARA. 663.627-6 (CONV. REFOR HOSPITA) | 571.156,88 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - FMMA | 3.071,39 |
| BANPARA. 682.624-5 (PRECATÓRIO 40%) | 5.614.623,71 | INSS SERVIÇOS PF - PMC | 2.164,46 |
| BB. 5.657-X (PDDE) | 14.580,33 | INSS SERVIÇOS PF - FMS | 17.369,20 |
| BB. 15.307-9 (PNATE) | 666.932,93 | INSS SERVIÇOS PF - FME | 4.220,87 |

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

| A T I V O | | | P A S S I V O | |
|-----------|-----------------------------------|--------------|---|------------|
| BB..... | 21.917-7 (FUNDEB) | 6.038.468,26 | INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB | 12.966,23 |
| BB..... | 22.366-2 (SNA SIMPLES NACIONAL) | 234,28 | INSS SERVIÇOS PJ - PMC | 632,29 |
| BB..... | 24.877-0 (PNAE) | 185.442,23 | INSS SERVIDORES - PMC | 42.764,08 |
| BB..... | 26.293-5 (PNAE) | 0,04 | INSS SERVIDORES - CMC | 1.554,90 |
| BB..... | 28.727-X (PMC PROGR) | 0,14 | INSS SERVIDORES - FMAS | 11.990,63 |
| BB..... | 30.373-9 (FMS VISA ESTADO) | 25.251,18 | INSS SERVIDORES - FMS | 46.495,26 |
| BB..... | 30.644-4 (FNS BLINV) | 30.527,57 | INSS SERVIDORES - FME | 6.508,19 |
| BB..... | 31.676-8 (CAPS) | 6.250,42 | INSS SERVIDORES - FUNDEB | 149.414,97 |
| BB..... | 33.196-1 (CONSTR. QD POLIESPO) | 0,33 | INSS SERVIDORES - IPSMC | 1.395,49 |
| BB..... | 35.085-0 (REDE CEGONHA) | 0,24 | INSS SERVIDORES - FMMA | 8.373,04 |
| BB..... | 36.207-7 (CONSTR. QD POLIESPO) | 0,01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - PMC | 11.905,72 |
| BB..... | 36.315-4 (INFRAESTR. ESCOLAR) | 0,01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - CMC | 374,29 |
| BB..... | 36.316-2 (PROINFÂNCIA CRECHES) | 107.213,38 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - FMAS | 16.138,68 |
| BB..... | 36.393-6 (INFRAESTR. ESCOLAR) | 0,08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - FMS | 65.594,21 |
| BB..... | 38.144-6 (BRASIL CARINHOSO) | 1,50 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - FME | 26.715,00 |
| BB..... | 38.416-X (FNS CONVENIENTE) | 5.746,39 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - FUNDEB | 367.146,45 |
| BB..... | 39.367-3 (BPC ESCOLA) | 87,73 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - FMMA | 999,33 |
| BB..... | 39.388-6 (FMAS BL PSB FNAS) | 31.540,66 | IRRF SERVIÇOS PF - FMAS | 1.542,78 |
| BB..... | 41.042-X (FMAS PRIMEIRA INFÂNCIA) | 19.282,11 | IRRF SERVIÇOS PF - FMS | 185.518,21 |
| BB..... | 42.070-0 (IRRF) | 72,52 | IRRF SERVIÇOS PF - FME | 35.678,82 |
| BB..... | 42.071-9 (ISS) | 254,02 | IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB | 58.665,07 |
| BB..... | 42.073-5 (FME MOVIMENTO) | 118,31 | IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS | 2.060,41 |
| BB..... | 42.075-1 (FUNDEB 60%) | 9.166,58 | IRRF SERVIÇOS PJ - FME | 893,19 |
| BB..... | 42.076-X (FUNDEB 40%) | 1.764,26 | IRRF SERVIÇOS PJ - IPSMC | 112,50 |
| BB..... | 42.077-8 (OUTRAS RESTITUIÇÕES) | 105,39 | IRRF SERVIDORES - CMC | 537,78 |
| BB..... | 42.553-2 (MAC FNAS) | 3.245,22 | IRRF SERVIDORES - FMAS | 7.377,45 |
| BB..... | 43.222-9 (APOIO FINANCEIRO FM) | 4,52 | IRRF SERVIDORES - FMS | 46.134,14 |
| BB..... | 45.659-4 (FMS CUSTEIO SUS I) | 19,06 | IRRF SERVIDORES - FME | 9.960,40 |
| BB..... | 45.702-7 (FMS CUSTEIO SUS II) | 6.521,80 | IRRF SERVIDORES - FUNDEB | 1.521,37 |
| BB..... | 45.703-5 (FMS INVESTIMENTO) | 608.080,34 | IRRF SERVIDORES - IPSMC | 0,08 |
| BB..... | 48.060-6 (AÇÕES COVID SUAS) | 16.227,34 | IRRF SERVIDORES - FMMA | 1.596,25 |
| BB..... | 48.729-5 (PRECATÓRIO) | 1.092.992,45 | ISSQN PF - CMC | 21,05 |
| BB..... | 49.292-2 (ALDIR BLANC) | 77.037,31 | ISSQN PF - FMAS | 331,22 |
| BB..... | 52.611-8 (FNAS GSUAS) | 18.233,82 | ISSQN PF - FMS | 4.693,02 |
| BB..... | 53.192-8 (FNS CONVENIENTE) | 12,90 | ISSQN PF - FME | 655,46 |
| BB..... | 53.708-X (FNS CONVENIENTE) | 12,05 | ISSQN PF - FUNDEB | 5.685,00 |
| BB..... | 58.712-5 (PNAE) | 2.803,26 | ISSQN PF - FMMA | 150,73 |
| BB..... | 59.008-8 (SESPA DENGUE) | 62,01 | ISSQN PJ - FMAS | 15,79 |
| BB..... | 59.230-7 (PASEP FOPAG) | 1.160,22 | ISSQN PJ - FMS | 520,00 |
| BB..... | 59.464-4 (CES TRNAS. ESC.) | 3.073,13 | ISSQN PJ - FME | 1.258,25 |
| BB..... | 59.501-2 (PNAC) | 159,68 | ISSQN PJ - FUNDEB | 939,26 |
| BB..... | 64.133-2 (CONVÊNIO 1502806) | 307.815,42 | ISSQN PJ - IPSMC | 225,00 |
| BB..... | 64.750-0 (QSE) | 13.097,04 | PAGAMENTO INDEVIDO - CMC | 10.966,80 |
| BB..... | 65.605-4 (CIDE) | 6.894,63 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC | 2.418,87 |
| BB..... | 130.370-8 (CONVÊNIO 854886/201) | 3.335,64 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 896,88 |
| BB..... | 357.072-X (ITR) | 1.236,49 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 229,78 |

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- cont inuação -

| A T I V O | | P A S S I V O | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|--|---------------|
| BB..... | 357.190-4 (FEP) | 10.291,78 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 4.235,15 |
| BB..... | 357.580-2 (FPM) | 326.348,25 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PMC | 88,00 |
| BB..... | 359.154-9 (FUS) | 24.476,62 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FME | 2.675,00 |
| BB..... | 433.144-3 (ICMS DESONERAÇÃO) | 11.203,86 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 29.109,57 |
| CEF..... | 12-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 33.131,55 | SINDICATO SINTESP - FMS | 6.178,87 |
| CEF..... | 624.000-1 (FNS BLAFB) | 1,54 | subtotal consignações | 1.734.387,07 |
| CEF..... | 624.001-0 (FNS BLATB) | 357,29 | | |
| CEF..... | 624.002-8 (FNS BLMAC) | 51,52 | subtotal passivo financeiro | 10.283.031,90 |
| CEF..... | 624.003-6 (FNS BLVGS) | 93,31 | | |
| CEF..... | 624.005-2 (FNS) | 2.864,06 | PASSIVO PERMANENTE | |
| CEF..... | 624.006-0 (FNS) | 19,83 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA | |
| CEF..... | 624.007-9 (FNS) | 90,00 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS | |
| CEF..... | 624.008-7 (FNS) | 44,00 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PMC | 513.783,40 |
| CEF..... | 624.009-5 (FNS BLINV) | 33,81 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - PMC | 524.729,79 |
| CEF..... | 624.011-7 (FMS) | 3.075,45 | PARCELAMENTO BANPARÁ CONSIGNADO - PMC | 230.910,55 |
| CEF..... | 624.012-5 (UBS PIEDADE) | 45.936,94 | PARCELAMENTO RFB - PASEP - PMC | 16.256,34 |
| CEF..... | 624.013-3 (UBS MUCUTÁ) | 18.020,11 | subtotal dívida fundada interna - por con | 1.285.680,08 |
| CEF..... | 624.014-1 (UBS SAMANAJÓS) | 7.076,92 | | |
| CEF..... | 624.015-0 (UBS SANTA CRUZ) | 42.141,65 | subtotal passivo permanente | 1.285.680,08 |
| CEF..... | 624.016-8 (UBS BEIRA RIO) | 80.146,55 | | |
| CEF..... | 624.017-6 (UBS MUTUTI) | 15.123,01 | | |
| CEF..... | 624.018-4 (UBS TURÉ) | 19.940,76 | | |
| CEF..... | 624.019-2 (UBS AEROPORTO) | 2.534,27 | | |
| CEF..... | 624.020-6 (UBS TRÊS BOCAS) | 1.135,89 | | |
| CEF..... | 624.021-4 (ACADEMIA DE SAUDE) | 25.229,84 | | |
| CEF..... | 624.022-2 (FMS INVESTIMENTO) | 10,85 | | |
| CEF..... | 624.023-0 (CONVÊNIO EMENDA) | 11,82 | | |
| CEF..... | 624.024-9 (CONVÊNIO EMENDA) | 4,78 | | |
| CEF..... | 624.025-7 (CONVÊNIO EMENDA) | 11,05 | | |
| CEF..... | 624.026-5 (CONVÊNIO EMENDA) | 2,81 | | |
| CEF..... | 624.029-0 (FMS SUS CUSTEIO) | 1,26 | | |
| CEF..... | 624.030-3 (FMS INVESTIMENTO) | 152.047,00 | | |
| CEF..... | 624.031-1 (FNS CUSTEIO) | 1.018.422,70 | | |
| CEF..... | 672.001-1 (QSE) | 218.910,23 | | |
| | subtotal bancos | 20.968.286,92 | | |
| REALIZÁVEL | | | | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | | |
| | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC | 1.007,30 | | |
| | ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FMMA | 1.020,42 | | |
| | SALÁRIO FAMÍLIA - PMC | 12.104,11 | | |
| | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 5.014,78 | | |
| | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 4.174,99 | | |
| | SALÁRIO FAMÍLIA - FME | 9.434,36 | | |
| | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 10.560,23 | | |
| | SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA | 1.171,26 | | |
| | subtotal pagamentos antecipados | 44.487,45 | | |

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- cont inuação -

| A T I V O | | P A S S I V O | | |
|---|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| CONTAS PENDENTES DEVEDORAS | | | | |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | | | |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME | 6.502,31 | | | |
| subtotal pagamentos a regularizar | 6.502,31 | | | |
| | | | | |
| subtotal ativo financeiro | 21.019.670,92 | | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | | |
| BENS DA ENTIDADE | | | | |
| BENS MÓVEIS | | | | |
| Equip de tecnologia informação - FUNDEB | 59.294,50 | | | |
| Outros bens móveis - FMAS | 4.802,00 | | | |
| Outros bens móveis - FUNDEB | 93.143,00 | | | |
| Outros bens móveis - IPSMC | 5.300,00 | | | |
| Outros bens móveis a classific. - FMAS | 9.604,00 | | | |
| Outros bens móveis a classific. - FMS | 23.931,99 | | | |
| Outros bens móveis a classific. - FME | 32.167,00 | | | |
| Outros bens móveis a classific. - FUNDEB | 672.388,10 | | | |
| Utensílios de escritório - PMC | 5.499,00 | | | |
| Utensílios de escritório - FMAS | 2.401,00 | | | |
| Utensílios domésticos - FME | 1.440,00 | | | |
| Utensílios domésticos - IPSMC | 6.582,00 | | | |
| Utensílios domésticos a classific. - FUNDEB | 2.800,00 | | | |
| subtotal bens móveis | 919.352,59 | | | |
| BENS IMÓVEIS | | | | |
| Outros bens imóveis uso com. povo - FMS | 204.927,59 | | | |
| Outros bens imóveis uso com. povo - FME | 170.320,55 | | | |
| subtotal bens imóveis | 375.248,14 | | | |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL | | | | |
| Outros bens imóveis - FMS | 207.286,60 | | | |
| subtotal bens de natureza industrial | 207.286,60 | | | |
| | | | | |
| subtotal ativo permanente | 1.501.887,33 | | | |
| TOTAL ATIVO REAL | | 22.521.558,25 | TOTAL PASSIVO REAL | 11.568.711,98 |
| | | | ATIVO REAL LÍQUIDO | 10.952.846,27 |
| TOTAL ATIVO | | 22.521.558,25 | TOTAL PASSIVO | 22.521.558,25 |

Curralinho, 31 de Dezembro de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal