

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 - PMC 0,01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMC 520.244,58 |
| CAIXA - FMAS 2.044,90 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS 449.561,52 |
| CAIXA - FME 4.653,29 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME 11.260,00 |
| CAIXA - FUNDEB 53,06 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMC 285.226,13 |
| subtotal caixa geral 6.751,26 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME 28.624,00 |
| BANCOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB 3.653.676,66 |
| BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F E A PRIMA 4.268,37 | subtotal restos a pagar - despesas não pr 4.948.592,89 |
| BANPARA.....419.468-3 (CMC MOVIMENTO) 13,97 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |
| BANPARA.....422.233-4 (ICMS MOVIMENTO) 80.616,03 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMC 202.173,56 |
| BANPARA.....431.503-0 (PAB ESTADUAL) 18.593,71 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 14.044,63 |
| BANPARA.....466.498-1 (FMAS P. S. BÁSICA) 9.540,63 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS 61.597,11 |
| BANPARA.....466.511-2 (FMAS P. S. ESPECIAL) 4.032,03 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME 27.982,76 |
| BANPARA.....468.231-9 (FMS MOVIMENTO) 523,02 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPSMC 127.812,21 |
| BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCIA BÁSICA) 116.099,70 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA 350,00 |
| BANPARA.....476.590-7 (ARRECADADAÇÃO) 402.338,68 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMC 129.954,05 |
| BANPARA.....478.866-4 (FOPAG PREFEITURA) 188,02 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMC 40,31 |
| BANPARA.....497.981-8 (FMAS MOVIMENTO) 14.878,76 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 45.838,47 |
| BANPARA.....501.395-0 (FMAS FOPAG) 915,16 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 105.497,16 |
| BANPARA.....501.405-0 (FME MOVIMENTO) 24.406,29 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME 27.794,56 |
| BANPARA.....501.407-7 (FOPAG FME) 150.678,49 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 37.695,01 |
| BANPARA.....521.573-0 (FMS FOPAG) 3.052,85 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPSMC 527,10 |
| BANPARA.....532.517-0 (SEMMA MOVIMENTO) 5.830,60 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMC 214.208,85 |
| BANPARA.....538.877-5 (ICMS VERDE) 47,60 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMC 5,40 |
| BANPARA.....568.007-7 (PROGRAMA ICMS VER 85,25 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS 15.262,38 |
| BANPARA.....601.087-3 (PETE SEDUC) 595.411,67 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS 1.285.550,20 |
| BANPARA.....601.090-3 (PEAE SEDUC) 821,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME 780.867,69 |
| BANPARA.....663.627-6 (CONV. REFOR HOSPI 48,62 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB 5.522.861,86 |
| BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓRIO 40%) 1.611.743,37 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPSMC 2.437,16 |
| BANPARA.....836.901-1 (IPSMC MOVIMENTO A 124.400,61 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA 2.337,03 |
| BANPARA.....838.829-6 (REFORMA COMPLEXO 849.692,85 | subtotal restos a pagar - despesas proces 8.604.837,50 |
| BANPARA.....842.582-5 (CONSTR. PONTE PIR 3.696,97 | DEPÓSITOS |
| BANPARA.....845.412-4 (CONSTR. PÇ. BÍBLI 190.389,24 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS |
| BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC MOVIMENTO) 8.116.265,37 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC 1,60 |
| BB.....5.657-X (PDDE) 27.751,24 | DUODÉCIMO LEGISLATIVO 2020 - PMC 3.426,86 |
| BB.....13.132-6 (SIGTV SUAS CUSTEI 322.103,65 | subtotal depósitos de diversas origens 3.428,46 |
| BB.....13.154-7 (SIGTV SUAS CUSTEI 246.619,66 | CONSIGNAÇÕES |
| BB.....15.307-9 (PNATE) 173.618,93 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. CURRA - PMC 10.750,28 |

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) | 16.825.681,74 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - FMA | 31.985,45 |
| BB..... | 22.366-2 (SNA SIMPLES NACIO) | 10.443,89 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - FMS | 75.728,54 |
| BB..... | 24.877-0 (PNAE) | 3.004,52 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - FME | 80.379,11 |
| BB..... | 30.373-9 (FMS VISA ESTADO) | 41.278,83 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - FUN | 7.489,97 |
| BB..... | 30.644-4 (FNS BLINV) | 33.628,38 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - IPS | 107.607,27 |
| BB..... | 31.676-8 (CAPS) | 6.885,30 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - FMM | 3.071,39 |
| BB..... | 35.085-0 (REDE CEGONHA) | 0,27 | INSS SERVIÇOS PF - PMC | 999,33 |
| BB..... | 36.316-2 (PROINFÂNCIA CRECH) | 118.103,50 | INSS SERVIÇOS PF - FMAS | 118,16 |
| BB..... | 37.949-2 (FMDCA MOVIMENTO) | 60.068,47 | INSS SERVIÇOS PF - FMS | 19.583,24 |
| BB..... | 38.416-X (FNS CONVENENTE) | 6.330,07 | INSS SERVIÇOS PF - FME | 3.819,92 |
| BB..... | 39.367-3 (BPC ESCOLA) | 96,64 | INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB | 50,22 |
| BB..... | 39.388-6 (FMAS BL PSB FNAS) | 18.999,92 | INSS SERVIÇOS PF - FMMA | 454,52 |
| BB..... | 41.042-X (FMAS PRIMEIRA INF) | 28.915,09 | INSS SERVIÇOS PJ - PMC | 632,29 |
| BB..... | 42.071-9 (ISS) | 2.120,24 | INSS SERVIDORES - PMC | 8.360,62 |
| BB..... | 42.073-5 (FME MOVIMENTO) | 132,36 | INSS SERVIDORES - CMC | 338,82 |
| BB..... | 42.553-2 (MAC FNAS) | 5.491,39 | INSS SERVIDORES - FMAS | 10.877,59 |
| BB..... | 45.659-4 (FMS CUSTEIO SUS I) | 21,00 | INSS SERVIDORES - FMS | 31.936,39 |
| BB..... | 45.702-7 (FMS CUSTEIO SUS I) | 69,51 | INSS SERVIDORES - FME | 1.960,83 |
| BB..... | 45.703-5 (FMS INVESTIMENTO) | 535.559,82 | INSS SERVIDORES - FUNDEB | 591,66 |
| BB..... | 48.060-6 (AÇÕES COVID SUAS) | 15.276,13 | INSS SERVIDORES - IPSMC | 938,27 |
| BB..... | 48.729-5 (PRECATÓRIO) | 1.204.012,31 | INSS SERVIDORES - FMMA | 4.811,55 |
| BB..... | 52.611-8 (FNAS GSUAS) | 3.861,01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - PMC | 73.934,16 |
| BB..... | 53.098-0 (SUAS SIGTV) | 231.167,46 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - FMA | 33.595,48 |
| BB..... | 53.192-8 (FNS CONVENENTE) | 12,90 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - FMS | 154.291,41 |
| BB..... | 53.708-X (FNS CONVENENTE) | 12,05 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - FME | 46.934,86 |
| BB..... | 58.712-5 (PNAE) | 0,02 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - FUN | 438.238,65 |
| BB..... | 59.008-8 (SESPA DENGUE) | 68,31 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - FMM | 3.361,13 |
| BB..... | 59.464-4 (C ES TRNAS. ESC.) | 3.385,28 | IRRF SERVIÇOS PF - FMAS | 5.460,69 |
| BB..... | 60.054-7 (CONVÊNIO 918655IN) | 9.565,60 | IRRF SERVIÇOS PF - FMS | 117.734,41 |
| BB..... | 64.133-2 (CONVÊNIO 1502806) | 339.081,53 | IRRF SERVIÇOS PF - FME | 8.006,19 |
| BB..... | 64.750-0 (QSE) | 157,78 | IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB | 13,05 |
| BB..... | 65.605-4 (CIDE) | 10.035,09 | IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS | 2.060,41 |
| BB..... | 130.370-8 (CONVÊNIO 854886/2) | 3.674,45 | IRRF SERVIÇOS PJ - FME | 2.107,48 |
| BB..... | 357.072-X (ITR) | 1.728,21 | IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA | 196,82 |
| BB..... | 357.190-4 (FEP) | 15.980,57 | IRRF SERVIDORES - FMAS | 12.484,74 |
| BB..... | 357.580-2 (FPM) | 242.773,82 | IRRF SERVIDORES - FMS | 186.532,98 |
| BB..... | 359.154-9 (FUS) | 12.377,89 | IRRF SERVIDORES - FME | 11.843,52 |
| BB..... | 433.144-3 (ICMS DESONERAÇÃO) | 29.734,55 | IRRF SERVIDORES - FUNDEB | 4.461,27 |
| CEF..... | 12-2 (ILUMINAÇÃO PUBLIC) | 261.724,03 | IRRF SERVIDORES - IPSMC | 54.122,15 |
| CEF..... | 624.000-1 (FNS BLAFB) | 1,69 | IRRF SERVIDORES - FMMA | 3.953,07 |
| CEF..... | 624.001-0 (FNS BLATB) | 391,64 | ISSQN PF - FMAS | 1.915,97 |
| CEF..... | 624.002-8 (FNS BLMAC) | 56,47 | ISSQN PF - FMS | 17.644,52 |
| CEF..... | 624.003-6 (FNS BLVGS) | 102,28 | ISSQN PF - FME | 5.542,36 |
| CEF..... | 624.005-2 (FNS) | 3.139,43 | ISSQN PF - FUNDEB | 341,13 |
| CEF..... | 624.006-0 (FNS) | 21,74 | ISSQN PF - IPSMC | 87,37 |
| CEF..... | 624.007-9 (FNS) | 90,00 | ISSQN PF - FMMA | 78,95 |

GUI LHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefei to Muni ci pal

- cont inua -

- continuação -

| A T I V O | | P A S S I V O | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|---------------|
| CEF..... | 624.008-7 (FNS) | 44,00 | ISSQN PJ - FMAS | 36,84 |
| CEF..... | 624.009-5 (FNS BLINV) | 33,81 | ISSQN PJ - FMS | 4.302,13 |
| CEF..... | 624.011-7 (FMS) | 3.371,14 | ISSQN PJ - FUNDEB | 39.884,84 |
| CEF..... | 624.012-5 (UBS PIEDADE) | 50.353,69 | PAGAMENTO INDEVIDO - CMC | 10.966,80 |
| CEF..... | 624.013-3 (UBS MUCUTÁ) | 19.752,71 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC | 2.775,68 |
| CEF..... | 624.014-1 (UBS SAMANAJÓS) | 7.757,36 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 554,43 |
| CEF..... | 624.015-0 (UBS SANTA CRUZ) | 46.193,49 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 913,75 |
| CEF..... | 624.016-8 (UBS BEIRA RIO) | 87.852,49 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 5.581,96 |
| CEF..... | 624.017-6 (UBS MUTUTI) | 16.577,05 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PMC | 281,92 |
| CEF..... | 624.018-4 (UBS TURÉ) | 21.858,02 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FME | 4.594,88 |
| CEF..... | 624.019-2 (UBS AEROPORTO) | 2.777,94 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FUND | 64.911,65 |
| CEF..... | 624.020-6 (UBS TRÊS BOCAS) | 1.245,10 | SINDICATO SINTESP - FMS | 30.748,93 |
| CEF..... | 624.021-4 (ACADEMIA DE SAUDE) | 27.655,64 | subtotal consignações | 1.752.982,00 |
| CEF..... | 624.022-2 (FMS INVESTIMENTO) | 11,89 | | |
| CEF..... | 624.023-0 (CONVÊNIO EMENDA) | 12,95 | subtotal passivo financeiro | 15.309.840,85 |
| CEF..... | 624.024-9 (CONVÊNIO EMENDA) | 5,24 | | |
| CEF..... | 624.025-7 (CONVÊNIO EMENDA) | 12,11 | PASSIVO PERMANENTE | |
| CEF..... | 624.026-5 (CONVÊNIO EMENDA) | 3,08 | | |
| CEF..... | 624.029-0 (FMS SUS CUSTEIO) | 1,38 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA | |
| CEF..... | 624.030-3 (FMS INVESTIMENTO) | 166.666,03 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS | |
| CEF..... | 624.031-1 (FMS CUSTEIO) | 393.626,94 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. CURRA - PMC | 2.242.542,68 |
| CEF..... | 624.032-0 (CONSTR E AMPLIA U | 81.600,00 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PMC | 1.520.958,28 |
| CEF..... | 672.001-1 (QSE) | 53.297,29 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - PMC | 5.310.788,94 |
| CEF..... | 672.003-8 (PMC EMENDA CUSTEI | 140.556,92 | PARCELAMENTO PASEP - RFB - PMC | 224.281,11 |
| | subtotal bancos | 34.305.201,79 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PMC | 3.441.215,47 |
| | | | subtotal dívida fundada interna - por con | 12.739.786,48 |
| REALIZÁVEL | | | subtotal passivo permanente | 12.739.786,48 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | | |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC | | 1.007,30 | | |
| ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB | | 693,65 | | |
| ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FMMA | | 173,37 | | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PMC | | 12.085,41 | | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMC | | 338,82 | | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | | 8.546,27 | | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | | 5.820,23 | | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FME | | 9.604,50 | | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | | 5.149,24 | | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA | | 1.741,89 | | |
| subtotal pagamentos antecipados | | 45.160,68 | | |
| CONTAS PENDENTES DEVEDORAS | | | | |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | | | |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMC | | 44.000,00 | | |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS | | 20.948,69 | | |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME | | 80.027,00 | | |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB | | 13.183,40 | | |
| subtotal pagamentos a regularizar | | 158.159,09 | | |

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 |
|--|---------------|
| subtotal ativo financeiro | 34.515.272,82 |
| ATIVO PERMANENTE | |
| BENS DA ENTIDADE | |
| BENS MÓVEIS | |
| Equip de processamento de dados - IPSMC | 15.496,90 |
| Equip de tecnologia informação - FUNDEB | 59.294,50 |
| Equip hidráulicos e elétricos - PMC | 12.000,00 |
| Outros bens móveis - PMC | 6.200,00 |
| Outros bens móveis - CMC | 19.310,06 |
| Outros bens móveis - FMAS | 25.102,00 |
| Outros bens móveis - FUNDEB | 93.143,00 |
| Outros bens móveis - IPSMC | 5.300,00 |
| Outros bens móveis a classific. - PMC | 28.570,00 |
| Outros bens móveis a classific. - FMAS | 14.404,00 |
| Outros bens móveis a classific. - FMS | 192.537,55 |
| Outros bens móveis a classific. - FME | 56.457,00 |
| Outros bens móveis a classific. - FUNDEB | 1.670.747,99 |
| Utensílios de escritório - PMC | 5.499,00 |
| Utensílios de escritório - FMAS | 2.401,00 |
| Utensílios domésticos - PMC | 770,00 |
| Utensílios domésticos - FME | 1.440,00 |
| Utensílios domésticos - IPSMC | 6.582,00 |
| Utensílios domésticos a classific. - FUNDEB | 2.800,00 |
| subtotal bens móveis | 2.218.055,00 |
| BENS SEMOVENTES | |
| Semoventes a classific. - FME | 8.080,00 |
| subtotal bens semoventes | 8.080,00 |
| BENS IMÓVEIS | |
| Aerportos e afins uso especial - PMC | 464.901,00 |
| Hospitais e unidades de saúde dominic - FMS | 688.955,20 |
| Imóveis de uso educacional c/ povo - FUNDEB | 857.244,87 |
| Outros bens imóveis uso com. povo - PMC | 248.562,85 |
| Outros bens imóveis uso com. povo - FMS | 342.322,84 |
| Outros bens imóveis uso com. povo - FME | 170.320,55 |
| Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB | 1.774.767,87 |
| Sistema de abastec água esgoto especia - PMC | 200.000,00 |
| Terrenos dominicais - PMC | 46.000,00 |
| subtotal bens imóveis | 4.793.075,18 |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL | |
| Outros bens imóveis - PMC | 11.999,00 |
| Outros bens imóveis - FMAS | 4.802,00 |
| Outros bens imóveis - FMS | 207.286,60 |
| subtotal bens de natureza industrial | 224.087,60 |

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefei to Muni ci pal

- cont inua -

- continuação -

| A T I V O | | P A S S I V O | | |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| subtotal ativo permanente | 7.243.297,78 | | | |
| TOTAL ATIVO REAL | | 41.758.570,60 | TOTAL PASSIVO REAL | 28.049.627,33 |
| | | | ATIVO REAL LÍQUIDO | 13.708.943,27 |
| TOTAL ATIVO | | 41.758.570,60 | TOTAL PASSIVO | 41.758.570,60 |

Curralinho, 31 de Dezembro de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal