

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 - SAAE	5.013,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CMC	152.867,62
CAIXA - PMC	809,93	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMC	302.875,60
subtotal caixa geral	5.823,76	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMSC	91.591,37
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMEC	1.851,54
BANPARA.....170.005-7 (ICMS SENADOR LEMO)	11.398,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	6.582,52
BANPARA.....357.908-5 (ICMS)	40.684,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	2.787,59
BANPARA.....365.298-0 (PM CURUÇÁ FOPAG)	827,10	subtotal restos a pagar - despesas não pr	558.556,24
BANPARA.....365.953-4 (ARRECADACÃO)	9,31	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA.....393.190-0 (ARRECADACÃO)	62.804,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMC	18.750,00
BANPARA.....393.196-0 (FOLHA DE PAGAMENT)	1.822,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	911,47
BANPARA.....394.595-2 (CONSIGNADO)	21,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	133.782,20
BANPARA.....429.096-8 (F. M. DE MEIO AMBI E	5.941,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSC	9.966,12
BANPARA.....461.497-6 (CMC - MOVIMENTO)	5.279,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAAE	108.974,70
BANPARA.....462.073-9 (FOPAG FUNDEB)	2.991,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMC	2.000.082,63
BANPARA.....462.074-7 (FOPAG SAÚDE)	664,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMC	0,62
BANPARA.....462.077-1 (FOPAG SEMAS)	76,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSC	527.040,25
BANPARA.....462.122-0 (CONSIGNADO SAÚDE)	0,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEC	1.352.239,70
BANPARA.....501.789-0 (TRANS. ESCOLAR SE	157.434,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	1.050,00
BANPARA.....600.531-4 (MERENDA)	45.216,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	20.689,38
BANPARA.....600.534-9 (TRANSPORTE ESCOLA	672.403,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE	749.438,78
BANPARA.....606.883-9 (CONVÊNIO TERRAPLE	7.149,29	subtotal restos a pagar - despesas proces	4.922.925,85
BANPARA.....606.892-8 (TERRAPLANAGEM MUR	1.664,59	DEPÓSITOS	
BANPARA.....790.485-1 (TERRAPLANAGEM CAR	4.083,59	CONSIGNAÇÕES	
BANPARA.....790.491-6 (TERRAPLANAGEM ILH	115,84	13 SALÁRIO - FMAS	1.816,36
BANPARA.....804.176-8 (CONVÊNIO PORTAL)	1.204,26	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL - PMC	970,78
BANPARA.....832.663-0 (VICINAL CARATATEU	51.732,01	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	826,75
BANPARA.....832.725-4 (REFORMA ESCOLA AR	862,93	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	17,19
BANPARA.....832.738-6 (CONVÊNIO QUADRA)	48,49	DESC INDEVIDO - CMC	0,62
BANPARA.....832.747-5 (CONV QUADRA KM 50	8.835,71	EMPRESTIMO CONSIG DA CAX. ECON. - PMC	1.227,84
BANPARA.....832.751-3 (CONV QUADRA KM 42	92,53	EMPRESTIMO CONSIG DA CAX. ECON. - FUNDEB	7.526,95
BANPARA.....833.158-8 (CONV 003/2022)	24.949,95	EMPRESTIMO CONSIG. B. DO BRASIL - PMC	3.300,73
BANPARA.....846.930-0 (EEMEIF ABEL OVÍDI	438.670,56	EMPRESTIMO CONSIG. B. DO BRASIL - FMSC	1.252,31
BANPARA.....846.933-4 (EMEIF JÚPI TER MAI	44.201,57	EMPRESTIMO CONSIG. B. DO BRASIL - FUNDEB	9.371,73
BB.....18.071-8 (BRASIL CARINHOSO)	0,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - PMC	100.663,40
BB.....18.150-1 (PM CURUÇA-BASICO)	0,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FMSC	82.753,35
BB.....18.316-4 (CUSTEIO M)	8.361,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FMEC	307,19
BB.....18.319-9 (INVESTIMENTO)	519.534,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	394.189,45

CLAYTON BRASIL OLIVEIRA
Contador

JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	18.332-6 (CREAS NOVO)	5.925,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS 417,93
BB.....	18.435-7 (CRIANÇA FELIZ NOV)	44.172,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - SAAE 2.988,33
BB.....	18.457-8 (CONVENIO876658-20)	21,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMC 12.893,80
BB.....	18.640-6 (CONVENIO887152-20)	120.491,22	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMSC 5.976,25
BB.....	18.641-4 (CONV. VEICULO CRAS)	732,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB 98.242,70
BB.....	18.688-0 (COVID ACOLH. NOVO)	2.712,08	FALTAS INJUSTIFICADAS - PMC 2.193,00
BB.....	18.689-9 (EPI NOVO)	20,72	FALTAS INJUSTIFICADAS - FMSC 117.243,92
BB.....	18.695-3 (CONVÊNIO 897890/2)	1.638,11	FALTAS INJUSTIFICADAS - FMAS 1.372,86
BB.....	19.451-4 (TRANSF EPECI AIS)	13.041,64	FINANPREV CONTRIB - FUNDEB 26.827,54
BB.....	19.955-9 (PRG. AUXILIO BRASI)	47.905,31	FISIOCENTER - PMC 1.510,00
BB.....	20.739-X (CAMINHO DA ESCOLA)	271.775,42	FISIOCENTER - FMSC 500,00
BB.....	66.548-7 (BLANC)	0,01	FISIOCENTER - FUNDEB 1.400,00
BB.....	76.007-2 (FUS)	22,11	INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS - PMC 313.638,94
BB.....	105.065-6 (PM CURUÇA PMDE M)	24.856,46	INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS - FMSC 1.180.720,02
BB.....	105.237-3 (ITR M)	2.075,71	INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 37.913,43
BB.....	106.424-X (PDDE)	3,43	INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS 234.962,86
BB.....	106.456-8 (EPID CONTR DOENCA)	3,07	INSS SEGURADO - PMC 4.178.229,41
BB.....	107.600-0 (FUS)	3.881,97	INSS SEGURADO - FMSC 1.371.393,69
BB.....	108.974-9 (QSE)	616,12	INSS SEGURADO - FUNDEB 8.468.066,16
BB.....	109.071-2 (ARRECADACÃO)	34.269,92	INSS SEGURADO - FMAS 35.261,61
BB.....	109.153-0 (CI DE M)	2.713,20	INSS SEGURADO - SAAE 71.879,34
BB.....	109.670-2 (PNATE)	168.582,53	IRRF GASTO COM PESSOAL - PMC 30.931,05
BB.....	110.058-0 (BASE PMC)	3.982,47	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMSC 750.790,05
BB.....	110.312-1 (ABS SUPREMO)	77.636,08	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEC 11.172,53
BB.....	110.452-7 (FARPOP I)	40,89	IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB 699.689,63
BB.....	110.951-0 (FUNDEB)	66.376,30	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS 3.186,58
BB.....	111.387-9 (SNA M)	38.971,79	IRRF GASTO COM PESSOAL - SAAE 6.939,54
BB.....	112.475-7 (PM CURUCA MERENDA)	16,91	IRRF PESSOA FISICA - CMC 623,62
BB.....	112.931-7 (FOPAG FUNDEB)	14,69	IRRF PESSOA FISICA - FMSC 1.616.655,89
BB.....	112.932-5 (FOPAG SAÚDE)	200,82	IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB 6.240,41
BB.....	112.935-X (PAB ESTADUAL)	118,24	IRRF PESSOA FISICA - FMAS 2.639,81
BB.....	113.229-6 (PM CURUCA PTA)	8.446,30	IRRF PESSOA JURIDICA - FMSC 10.114,29
BB.....	113.493-0 (PM CURUCA PTA I)	2.610,54	ISS PESSOA FISICA - FMSC 434.334,05
BB.....	113.494-9 (CONVENIO-738823/2)	8.820,81	ISS PESSOA FISICA - FMEC 2.479,15
BB.....	113.495-7 (CONVENIO-738829-2)	1.309,71	ISS PESSOA FISICA - FMAS 5.161,99
BB.....	113.551-1 (FARMACIA BÁSICA)	18.960,38	ISS PESSOA FISICA - SAAE 174,70
BB.....	113.552-X (PAB FIXO)	17,54	ISS PESSOA JURIDICA - FMSC 3.530,56
BB.....	113.554-6 (VIG. EM SAÚDE)	12,04	ISS PESSOA JURIDICA - FMEC 19.113,45
BB.....	113.555-4 (FARMACIA POPULAR)	22,50	ISS PESSOA JURIDICA - FUNDEB 3.049,94
BB.....	113.585-6 (PM CURUÇA PTA II)	16,82	ODONTOPREV S/A - PMC 1.500,00
BB.....	113.841-3 (FNS BLINV)	1,50	ODONTOPREV S/A - FMSC 1.878,25
BB.....	114.106-6 (SAMU ESTADO)	25,39	ODONTOPREV S/A - FUNDEB 7.320,00
BB.....	115.229-7 (CONST. DE ESCOLA)	1.372,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC 6.906,66
BB.....	115.618-7 (CONT. ILUM PÚBLICA)	141,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSC 2.346,09
BB.....	116.385-X (PBS FEAS)	9,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 5.472,10
BB.....	116.386-8 (PSE FEAS)	4.770,22	PLANO IASEP - FUNDEB 6.026,56

CLAYTON BRASIL OLIVEIRA
Contador

JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....116.423-6 (PAC I)	6.379,19	SINDESSPA - PMC	125,44
BB.....116.588-7 (FUNDO DE EDUCAÇÃO)	5.335,08	SINDESSPA - FMSC	6.063,53
BB.....116.603-4 (CONTRA PARTIDA)	730,58	SINTEPP - PMC	728,89
BB.....116.667-0 (FOPAG 60)	90,39	SINTEPP - FMEC	16,98
BB.....117.812-1 (IASEP)	8.285,45	SINTEPP - FUNDEB	13.220,19
BB.....117.825-3 (BCP NA ESCOLA)	57,49	subtotal consignações	20.426.288,37
BB.....117.826-1 (AEPETI)	5.761,70		
BB.....117.827-X (BOLSA FAMILIA)	7,28	subtotal passivo financeiro	25.907.770,46
BB.....117.828-8 (SUAS)	14.297,98		
BB.....117.830-X (CRAS)	12.922,69	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....118.721-X (CONVENIO 903965-2)	8.879,55	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....118.722-8 (PDDE)	20.085,32	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....118.736-8 (ESTRUTURAÇÃO CUST)	2.265,60	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA - PMC	1.126,00
BB.....158.041-8 (FNS BL MAC)	7.689,21	subtotal dívida fundada interna - por con	1.126,00
BB.....183.141-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	12.278,47	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
BB.....406.667-7 (ARRECADADO M)	7.146,96	INS. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - PMC	898.720,46
BB.....406.669-3 (PM CURUÇA PGT0 M)	16.002,47	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES - PMC	447.688,74
CEF.....06-8 (ARRECADADO)	25.249,88	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES - FUND	103.362,49
CEF.....25.607-8 (POUPANÇA)	8.424,34	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PMC	7.834,00
CEF.....71.011-3 (CONVÊNIO..)	205.135,59	subtotal débitos consolidados	1.457.605,69
CEF.....624.053-7 (INVESTIMENTO)	111,75		
CEF.....624.054-5 (UBS KM 42)	258,36	subtotal passivo permanente	1.458.731,69
CEF.....647.011-4 (CONV. PAVIM DE VIA)	1.932,37		
CEF.....647.024-6 (CONVÊNIO DA FEIRA)	17.686,41		
CEF.....647.026-2 (CONVÊNIO PRAÇA AB)	22.133,24		
CEF.....0.647.024-6 (CONVÊNIO DA FEIRA)	766.905,29		
CEF.....0.647.026-2 (CONVÊNIO PRAÇA AB)	188.240,63		
CEF.....6.647.029-7 (QUADRA POLIESPORT)	251.441,65		
subtotal bancos	4.714.174,05		
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMC	107.307,95		
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMSC	138.385,91		
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	14.197,92		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMC	817,50		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SAAE	3.390,08		
ANA CARLA BENTES PASSINHO - FUNDEB	362,88		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMC	689,11		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSC	393,81		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	215.438,67		
EVELYN CRISTINE SOUSA COSTA - PMC	261,63		
LIDIANE DE LIMA CUNHA - FUNDEB	310,33		
MARIUSKA VANIA MACIEL DE MIRANDA - PMC	988,60		
MARTA HELENA SENA DA SILVA - PMC	379,60		
PAGAMENTO ANTECIPADO - FUNDEB	3.752,42		
SALARIO FAMILIA - PMC	99.796,16		

CLAYTON BRASIL OLIVEIRA
Contador

JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
SALARIO FAMILIA - FMSC	55.561,34	
SALARIO FAMILIA - FMEC	19,08	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	16.602,18	
SALARIO FAMILIA - FMAS	410,16	
SALARIO MATERNIDADE - PMC	14.855,49	
SALARIO MATERNIDADE - FMSC	69.578,67	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	43.734,36	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.420,00	
subtotal pagamentos antecipados	789.653,85	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
ANTONIO MARIA DA SILVEIRA RAMOS - CMC	20.618,72	
subtotal responsabilidades financeiras	20.618,72	
OUTRAS OPERAÇÕES		
AJUSTE DE SALDO DE BALANÇO - PMC	1.583,58	
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAAE	9.252,59	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	16.357,92	
subtotal outras operações	27.194,09	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
BLOQUEIO JUDICIAL - PMC	107.894,94	
BLOQUEIO JUDICIAL - FMSC	74.699,51	
BLOQUEIO JUDICIAL - FMEC	9.698,60	
BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	178.710,83	
BLOQUEIO JUDICIAL - FMAS	10.015,68	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMC	0,02	
TRANSFERÊNCIAS A REGULARIZAR - PMC	131.492,17	
TRANSFERÊNCIAS A REGULARIZAR - FMSC	34.099,41	
TRANSFERÊNCIAS A REGULARIZAR - FMEC	51.248,95	
TRANSFERÊNCIAS A REGULARIZAR - FUNDEB	40.891,36	
TRANSFERÊNCIAS A REGULARIZAR - SAAE	52,50	
subtotal pagamentos a regularizar	638.803,97	
subtotal ativo financeiro	6.196.268,44	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Aeronaves - PMC	379,22	
Aeronaves - FMSC	97.904,40	
Embarcações - FMSC	42.000,00	
Equip de processamento de dados - PMC	39.966,58	
Equip de processamento de dados - FMAS	4.884,73	
Equip de tecnologia informação - PMC	17.106,31	
Equip de tecnologia informação - FMSC	113.078,00	
Equip de tecnologia informação classif - FMAS	5.050,00	

CLAYTON BRASIL OLIVEIRA
Contador

JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens imóveis uso com. povo - FMAS	58.464,96		
Outros bens imóveis uso com. povo - SAAE	9.521,65		
Pontes uso com. povo - PMC	315.548,09		
Praças uso com. povo - PMC	527.532,29		
Ruas uso com. povo - PMC	4.655.227,58		
Sistema de abastec água esgoto domic - PMC	14.600,00		
Sistema de abastecimento energia c/ povo - PMC	74.630,49		
Terrenos uso especial - PMC	125.779,84		
Terrenos uso especial - FMSC	90.000,00		
subtotal bens imóveis	36.822.596,43		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMC	470.836,21		
Outros bens imóveis - CMC	56.300,00		
Outros bens imóveis - FMEC	25.702,75		
subtotal bens de natureza industrial	552.838,96		
ALMOXARIFADO			
Material elétrico - SAAE	184,49		
subtotal almoxarifado	184,49		
subtotal ativo permanente	48.551.141,23		
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO REAL	54.747.409,67	TOTAL PASSIVO REAL	27.366.502,15
<hr/>		<hr/>	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	27.380.907,52
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO	54.747.409,67	TOTAL PASSIVO	54.747.409,67
<hr/>		<hr/>	

Curuçá, 31 de Dezembro de 2022.

CLAYTON BRASIL OLIVEIRA
Contador

JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA
Prefeito Municipal