

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O	P A S S I V O																																																																																																																																																		
<p>ATIVO FINANCEIRO</p> <p>DISPONÍVEL</p> <p>BANCOS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">BB.....1.011-1 (ICMS/IPVA/IPI)</td><td style="text-align: right;">0,04</td></tr> <tr><td>BB.....1.039-1 (F. M. E.)</td><td style="text-align: right;">2.283,38</td></tr> <tr><td>BB.....4.015-0 (F. P. M.)</td><td style="text-align: right;">10,59</td></tr> <tr><td>BB.....4.017-7 (C/MOVIMENTO)</td><td style="text-align: right;">322.397,20</td></tr> <tr><td>BB.....4.145-9 (TRIBUTOS)</td><td style="text-align: right;">2.812,72</td></tr> <tr><td>BB.....5.064-4 (F. M. A. S.)</td><td style="text-align: right;">3,96</td></tr> <tr><td>BB.....5.074-1 (FUNDO ESPECIAL - FE)</td><td style="text-align: right;">22,20</td></tr> <tr><td>BB.....5.677-4 (I. T. R.)</td><td style="text-align: right;">20,77</td></tr> <tr><td>BB.....5.878-5 (ALIEN. IMOVEIS/LOTE)</td><td style="text-align: right;">57,19</td></tr> <tr><td>BB.....6.134-4 (ALIENAÇ. BENS IMÓVEI)</td><td style="text-align: right;">2.329,22</td></tr> <tr><td>BB.....6.698-2 (CÂMARA MUNICIPAL)</td><td style="text-align: right;">610,00</td></tr> <tr><td>BB.....7.590-6 (FUNDO MUNIC. DE SAÚD)</td><td style="text-align: right;">4,63</td></tr> <tr><td>BB.....7.936-7 (I. P. I. - EXP. - IPM)</td><td style="text-align: right;">3,57</td></tr> <tr><td>BB.....9.773-X (FNDE - SAL. EDUCAÇÃO)</td><td style="text-align: right;">7,15</td></tr> <tr><td>BB.....9.956-2 (PNATE-INF/MÉDIO/FUN)</td><td style="text-align: right;">108.992,52</td></tr> <tr><td>BB.....10.176-1 (CIDÉ-CONTRIB. INTERV)</td><td style="text-align: right;">0,95</td></tr> <tr><td>BB.....10.282-2 (FME - P. D. D. E.)</td><td style="text-align: right;">239,44</td></tr> <tr><td>BB.....11.121-X (PMJ - IPVA)</td><td style="text-align: right;">7,22</td></tr> <tr><td>BB.....11.167-8 (PMJ-RPM/ROYALTIES P)</td><td style="text-align: right;">61,22</td></tr> <tr><td>BB.....11.301-8 (PMJ-CONTA CAUÇÃO)</td><td style="text-align: right;">634,46</td></tr> <tr><td>BB.....11.854-0 (PMJ-SIMPLES NACIONAL)</td><td style="text-align: right;">13,56</td></tr> <tr><td>BB.....12.013-8 (FME/BRASIL ALFABETI)</td><td style="text-align: right;">50.834,22</td></tr> <tr><td>BB.....12.512-1 (FMS/PAB VAR. FNS BLA)</td><td style="text-align: right;">3.946,71</td></tr> <tr><td>BB.....12.642-X (FNS/PLANEJASUS)</td><td style="text-align: right;">11.379,61</td></tr> <tr><td>BB.....12.731-0 (PNACN/PNAEN/PNAFN/P)</td><td style="text-align: right;">43.907,80</td></tr> <tr><td>BB.....13.186-5 (PMJ - SEINFRA)</td><td style="text-align: right;">19,99</td></tr> <tr><td>BB.....13.187-3 (PMJ - SECAGRIMAR)</td><td style="text-align: right;">0,41</td></tr> <tr><td>BB.....13.188-1 (SEC. DESEV. ECON-SDTA)</td><td style="text-align: right;">2,67</td></tr> <tr><td>BB.....13.190-3 (CULTURA JUVENTU-SCD)</td><td style="text-align: right;">6,34</td></tr> <tr><td>BB.....13.595-X (ASSIST. FARMEC. INVES)</td><td style="text-align: right;">12.694,81</td></tr> <tr><td>BB.....13.619-0 (DESPORTO - S. C. D. J.)</td><td style="text-align: right;">2,76</td></tr> <tr><td>BB.....13.941-6 (STDS/CRAS-PAIF)</td><td style="text-align: right;">30.526,31</td></tr> <tr><td>BB.....13.951-3 (FMS/PROG. MELHO. -PMA)</td><td style="text-align: right;">4,04</td></tr> <tr><td>BB.....13.952-1 (FMS-REFORMA U. B. S.)</td><td style="text-align: right;">3.763,63</td></tr> <tr><td>BB.....14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF. DIR)</td><td style="text-align: right;">44.121,49</td></tr> <tr><td>BB.....14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CUSTEI)</td><td style="text-align: right;">836,47</td></tr> <tr><td>BB.....14.219-0 (QUALIFAR-SUS-INVEST)</td><td style="text-align: right;">1.042,68</td></tr> </table>	BB.....1.011-1 (ICMS/IPVA/IPI)	0,04	BB.....1.039-1 (F. M. E.)	2.283,38	BB.....4.015-0 (F. P. M.)	10,59	BB.....4.017-7 (C/MOVIMENTO)	322.397,20	BB.....4.145-9 (TRIBUTOS)	2.812,72	BB.....5.064-4 (F. M. A. S.)	3,96	BB.....5.074-1 (FUNDO ESPECIAL - FE)	22,20	BB.....5.677-4 (I. T. R.)	20,77	BB.....5.878-5 (ALIEN. IMOVEIS/LOTE)	57,19	BB.....6.134-4 (ALIENAÇ. BENS IMÓVEI)	2.329,22	BB.....6.698-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	610,00	BB.....7.590-6 (FUNDO MUNIC. DE SAÚD)	4,63	BB.....7.936-7 (I. P. I. - EXP. - IPM)	3,57	BB.....9.773-X (FNDE - SAL. EDUCAÇÃO)	7,15	BB.....9.956-2 (PNATE-INF/MÉDIO/FUN)	108.992,52	BB.....10.176-1 (CIDÉ-CONTRIB. INTERV)	0,95	BB.....10.282-2 (FME - P. D. D. E.)	239,44	BB.....11.121-X (PMJ - IPVA)	7,22	BB.....11.167-8 (PMJ-RPM/ROYALTIES P)	61,22	BB.....11.301-8 (PMJ-CONTA CAUÇÃO)	634,46	BB.....11.854-0 (PMJ-SIMPLES NACIONAL)	13,56	BB.....12.013-8 (FME/BRASIL ALFABETI)	50.834,22	BB.....12.512-1 (FMS/PAB VAR. FNS BLA)	3.946,71	BB.....12.642-X (FNS/PLANEJASUS)	11.379,61	BB.....12.731-0 (PNACN/PNAEN/PNAFN/P)	43.907,80	BB.....13.186-5 (PMJ - SEINFRA)	19,99	BB.....13.187-3 (PMJ - SECAGRIMAR)	0,41	BB.....13.188-1 (SEC. DESEV. ECON-SDTA)	2,67	BB.....13.190-3 (CULTURA JUVENTU-SCD)	6,34	BB.....13.595-X (ASSIST. FARMEC. INVES)	12.694,81	BB.....13.619-0 (DESPORTO - S. C. D. J.)	2,76	BB.....13.941-6 (STDS/CRAS-PAIF)	30.526,31	BB.....13.951-3 (FMS/PROG. MELHO. -PMA)	4,04	BB.....13.952-1 (FMS-REFORMA U. B. S.)	3.763,63	BB.....14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF. DIR)	44.121,49	BB.....14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CUSTEI)	836,47	BB.....14.219-0 (QUALIFAR-SUS-INVEST)	1.042,68	<p>PASSIVO FINANCEIRO</p> <p>RESTOS A PAGAR</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME</td><td style="text-align: right;">549,82</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SPAF</td><td style="text-align: right;">945,05</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SCDJ</td><td style="text-align: right;">1.319,83</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS</td><td style="text-align: right;">1.340,00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME</td><td style="text-align: right;">2.836,25</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEIMAA</td><td style="text-align: right;">0,11</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CMJ</td><td style="text-align: right;">390,78</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS</td><td style="text-align: right;">526,50</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME</td><td style="text-align: right;">3.017,92</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS</td><td style="text-align: right;">88.763,21</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SDTAP</td><td style="text-align: right;">10.099,00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - CMJ</td><td style="text-align: right;">601,00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS</td><td style="text-align: right;">104.969,31</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME</td><td style="text-align: right;">52.320,43</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB</td><td style="text-align: right;">67.496,57</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SPAF</td><td style="text-align: right;">1.040,00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SCDJ</td><td style="text-align: right;">110.067,98</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SDTAP</td><td style="text-align: right;">266.441,84</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAS</td><td style="text-align: right;">17.667,69</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEIMAA</td><td style="text-align: right;">743.973,42</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMC</td><td style="text-align: right;">3.500,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">subtotal restos a pagar - despesas não pr</td><td style="text-align: right;">1.477.866,71</td></tr> </table> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS</td><td style="text-align: right;">128.374,62</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME</td><td style="text-align: right;">10.828,40</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS</td><td style="text-align: right;">11.072,15</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS</td><td style="text-align: right;">80.232,20</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME</td><td style="text-align: right;">103.015,79</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS</td><td style="text-align: right;">0,40</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPAF</td><td style="text-align: right;">52.739,29</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDTAP</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAS</td><td style="text-align: right;">30.361,94</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEIMAA</td><td style="text-align: right;">163.867,49</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS</td><td style="text-align: right;">253,13</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME</td><td style="text-align: right;">2.577,08</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS</td><td style="text-align: right;">0,60</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SPAF</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> </table>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	549,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SPAF	945,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SCDJ	1.319,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	1.340,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	2.836,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEIMAA	0,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CMJ	390,78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	526,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	3.017,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	88.763,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SDTAP	10.099,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - CMJ	601,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	104.969,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	52.320,43	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	67.496,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SPAF	1.040,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SCDJ	110.067,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SDTAP	266.441,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAS	17.667,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEIMAA	743.973,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMC	3.500,00	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.477.866,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	128.374,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	10.828,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	11.072,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	80.232,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	103.015,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPAF	52.739,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDTAP	1.800,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAS	30.361,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEIMAA	163.867,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	253,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	2.577,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SPAF	10.000,00
BB.....1.011-1 (ICMS/IPVA/IPI)	0,04																																																																																																																																																		
BB.....1.039-1 (F. M. E.)	2.283,38																																																																																																																																																		
BB.....4.015-0 (F. P. M.)	10,59																																																																																																																																																		
BB.....4.017-7 (C/MOVIMENTO)	322.397,20																																																																																																																																																		
BB.....4.145-9 (TRIBUTOS)	2.812,72																																																																																																																																																		
BB.....5.064-4 (F. M. A. S.)	3,96																																																																																																																																																		
BB.....5.074-1 (FUNDO ESPECIAL - FE)	22,20																																																																																																																																																		
BB.....5.677-4 (I. T. R.)	20,77																																																																																																																																																		
BB.....5.878-5 (ALIEN. IMOVEIS/LOTE)	57,19																																																																																																																																																		
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ. BENS IMÓVEI)	2.329,22																																																																																																																																																		
BB.....6.698-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	610,00																																																																																																																																																		
BB.....7.590-6 (FUNDO MUNIC. DE SAÚD)	4,63																																																																																																																																																		
BB.....7.936-7 (I. P. I. - EXP. - IPM)	3,57																																																																																																																																																		
BB.....9.773-X (FNDE - SAL. EDUCAÇÃO)	7,15																																																																																																																																																		
BB.....9.956-2 (PNATE-INF/MÉDIO/FUN)	108.992,52																																																																																																																																																		
BB.....10.176-1 (CIDÉ-CONTRIB. INTERV)	0,95																																																																																																																																																		
BB.....10.282-2 (FME - P. D. D. E.)	239,44																																																																																																																																																		
BB.....11.121-X (PMJ - IPVA)	7,22																																																																																																																																																		
BB.....11.167-8 (PMJ-RPM/ROYALTIES P)	61,22																																																																																																																																																		
BB.....11.301-8 (PMJ-CONTA CAUÇÃO)	634,46																																																																																																																																																		
BB.....11.854-0 (PMJ-SIMPLES NACIONAL)	13,56																																																																																																																																																		
BB.....12.013-8 (FME/BRASIL ALFABETI)	50.834,22																																																																																																																																																		
BB.....12.512-1 (FMS/PAB VAR. FNS BLA)	3.946,71																																																																																																																																																		
BB.....12.642-X (FNS/PLANEJASUS)	11.379,61																																																																																																																																																		
BB.....12.731-0 (PNACN/PNAEN/PNAFN/P)	43.907,80																																																																																																																																																		
BB.....13.186-5 (PMJ - SEINFRA)	19,99																																																																																																																																																		
BB.....13.187-3 (PMJ - SECAGRIMAR)	0,41																																																																																																																																																		
BB.....13.188-1 (SEC. DESEV. ECON-SDTA)	2,67																																																																																																																																																		
BB.....13.190-3 (CULTURA JUVENTU-SCD)	6,34																																																																																																																																																		
BB.....13.595-X (ASSIST. FARMEC. INVES)	12.694,81																																																																																																																																																		
BB.....13.619-0 (DESPORTO - S. C. D. J.)	2,76																																																																																																																																																		
BB.....13.941-6 (STDS/CRAS-PAIF)	30.526,31																																																																																																																																																		
BB.....13.951-3 (FMS/PROG. MELHO. -PMA)	4,04																																																																																																																																																		
BB.....13.952-1 (FMS-REFORMA U. B. S.)	3.763,63																																																																																																																																																		
BB.....14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF. DIR)	44.121,49																																																																																																																																																		
BB.....14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CUSTEI)	836,47																																																																																																																																																		
BB.....14.219-0 (QUALIFAR-SUS-INVEST)	1.042,68																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	549,82																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SPAF	945,05																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SCDJ	1.319,83																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	1.340,00																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	2.836,25																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEIMAA	0,11																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CMJ	390,78																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	526,50																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	3.017,92																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	88.763,21																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SDTAP	10.099,00																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - CMJ	601,00																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	104.969,31																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	52.320,43																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	67.496,57																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SPAF	1.040,00																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SCDJ	110.067,98																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SDTAP	266.441,84																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAS	17.667,69																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEIMAA	743.973,42																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMC	3.500,00																																																																																																																																																		
subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.477.866,71																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	128.374,62																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	10.828,40																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	11.072,15																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	80.232,20																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	103.015,79																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,40																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPAF	52.739,29																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDTAP	1.800,00																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAS	30.361,94																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEIMAA	163.867,49																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	253,13																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	2.577,08																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,60																																																																																																																																																		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SPAF	10.000,00																																																																																																																																																		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont i nua ç ã o -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	14. 291-3 (PROG. APOIO ATEND. EJ	1. 172, 19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCDJ 500, 00
BB.....	14. 622-6 (STDS/BENEF. EVENTUAI	8. 523, 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP 1. 050, 00
BB.....	14. 877-6 (FNDE- INF. ESCOLAR- PA	2. 229, 47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEIMAA 3, 01
BB.....	14. 894-6 (FNDE- APOIO CRECHES)	27, 55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS 13. 838, 38
BB.....	14. 956-X (FNS- AÇÖES ALIM- SISV	72, 10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME 32. 924, 44
BB.....	14. 959-4 (SEC. A. SOCIAL - S. A.	2, 36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SPAF 26. 668, 90
BB.....	15. 334-6 (FND/BRASIL CARINHOS	9. 560, 36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCDJ 548, 90
BB.....	15. 378-8 (FNS/MS/EQUIP. HOSPIT	62, 69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDTAP 1. 024, 84
BB.....	15. 555-1 (NASF- CUSTEIO- FMS)	0, 89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP 1. 431, 66
BB.....	15. 591-8 (ACESSUAS TRAB)	102, 17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS 2. 240, 85
BB.....	15. 592-6 (BPC ESCOLA)	550, 38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEIMAA 99. 184, 06
BB.....	15. 593-4 (BL GPBF FNAS)	14. 129, 96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS 40. 385, 52
BB.....	15. 594-2 (BL GSUAS FNAS)	1. 899, 07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME 71. 883, 36
BB.....	15. 595-0 (BL PSB FNAS)	92. 497, 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SPAF 4. 712, 23
BB.....	15. 764-3 (FNS- PAB- INVESTIMENT	24, 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCDJ 2. 323, 88
BB.....	15. 801-1 (FNS- EQUIP. MAT. PERMA	944, 63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDTAP 5. 367, 40
BB.....	15. 809-7 (SEC. CONTRO. OUVI DORI	8, 91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GP 207, 50
BB.....	15. 810-0 (SEC. TRANSP. MOB. URBA	0, 68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAS 7. 475, 38
BB.....	15. 862-3 (PROG. CRIANÇA FELIZ)	69. 619, 90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEIMAA 71. 783, 85
BB.....	15. 892-5 (CIP- CONTR. ILUMINAÇÃ	3. 151, 85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS 886. 956, 57
BB.....	15. 899-2 (1ºSEMINÁRIO D N TRA	2. 302, 87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME 374. 695, 68
BB.....	15. 948-4 (F. M. D. C. A.)	570, 97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 34. 373, 59
BB.....	15. 975-1 (FNDE- EDUC. INFANTIL	166, 62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB 698. 806, 66
BB.....	15. 982-4 (FNDE- BRINQ. PRO INFA	21. 243, 20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SPAF 152. 298, 88
BB.....	15. 987-5 (FNS CUSTEIO SUS2306	1. 682. 574, 59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCDJ 73. 322, 92
BB.....	15. 991-3 (FNS INVEST. SUS23068	83. 681, 81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDTAP 68. 994, 93
BB.....	16. 011-3 (PMJ/I. S. S. LC 157/1	0, 84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP 69. 653, 39
BB.....	16. 121-7 (FUNDEB - FEB - SME)	343. 891, 88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAS 66. 316, 91
BB.....	16. 232-9 (INCRA PAVIM. BARRA I	184. 110, 62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEIMAA 793. 994, 94
BB.....	16. 502-6 (FUNDO M. MEIO AMBIEN	10, 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STMU 6. 507, 10
BB.....	16. 639-1 (FUNDO MUNICI. CULTUR	2, 54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCOG 10. 949, 87
BB.....	16. 665-0 (AÇÖES COVID NO SUAS	61, 87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMC 29. 884, 00
BB.....	16. 675-8 (SPAF- AUX M39II- LC17	99, 15	subtotal restos a pagar - despesas proces 4. 245. 432, 69
BB.....	16. 676-6 (FMS- AUX M 39 I- LC17	6. 697, 49	DEPÓSITOS
BB.....	16. 780-0 (FMC- LEI BLAN 14017-	21, 04	CONSIGNAÇÕES
BB.....	283. 141-4 (ICMS- DESONERAÇÃO)	768, 98	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS 1. 483, 58
CEF.....	86-0 (PMJ- ICMS/IPVA/IPI)	142, 00	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME 431, 73
CEF.....	265-0 (CONV. CIDADES- HABITA	0, 20	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS 316, 80
CEF.....	71. 029-8 (FMS- REFORMA HOSPITA	240. 159, 25	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF 648, 99
CEF.....	71. 065-4 (CONST. QUADRA- SALAS)	100. 045, 48	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ 131, 76
CEF.....	71. 068-9 (FES- SESA- FMS- CUSTEI	164. 273, 24	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP 104, 22
CEF.....	71. 080-8 (SEDUC- MAT. DIDÁTICO)	0, 45	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMAA 965, 28
CEF.....	71. 116-2 (SESA Nº 044- AÇ SAÚDE	200. 013, 70	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - FMAS 581, 93
CEF.....	200. 016-6 (PMJ/ICMS - ESTADO)	5, 80	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - SPAF 378, 51
CEF.....	200. 017-4 (PMJ/IPVA)	9, 78	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - FMS 33. 010, 31
CEF.....	357. 000-4 (P. D. D. E.)	0, 11	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - FME 3. 424, 41

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....647.040-0 (FMAS-PROG. HAB. SOCIA	53,98	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMAS	8.614,52
CEF.....647.165-1 (REVITA.VILA OLIMPIC	64.249,79	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SPAF	4.757,07
CEF.....647.166-0 (MDR-PAV. JOÃO OSSOS)	235.507,10	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SCDJ	2.549,76
CEF.....647.174-0 (CONST.DO CRAS-M.CID	112.401,26	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SEIMAA	6.772,02
CEF.....647.200-3 (MTUR-CONST.PORTAIS)	54.097,60	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	1.633,50
CEF.....00.626.001-4 (MS/FUNASA-FNS)	147,79	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FME	426,69
subtotal bancos	4.345.493,34	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB	1.849,14
REALIZÁVEL		EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEIMAA	958,38
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I N S S - FOPAG - FMS	59.432,84
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	749,50	I N S S - FOPAG - FME	983,38
BLOQUEIO JUDICIAL - SPAF	12.000,00	I N S S - FOPAG - FMAS	1.093,66
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BV FINANCEIRA - FUNDEB	191,13	I N S S - FOPAG - FUNDEB	89.389,12
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - SPAF	1.302,33	I N S S - FOPAG - SPAF	3.855,75
I. N. S. S. - GP	137,32	I N S S - FOPAG - SCDJ	3.592,17
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	1.653,08	I N S S - FOPAG - SDTAP	940,33
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	48,62	I N S S - FOPAG - GP	4.223,48
SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	145,86	I N S S - FOPAG - SAS	3.828,52
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ	194,48	I N S S - FOPAG - SEIMAA	7.484,67
SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS	340,34	I N S S - FOPAG - STMU	607,81
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA	388,96	I N S S - FOPAG - SCOG	969,71
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	3.690,39	I N S S - FOPAG - FMC	302,32
SALÁRIO-MATERNIDADE - SCDJ	980,00	I. R. R. F. - FMS	16,20
subtotal pagamentos antecipados	21.822,01	I. R. R. F. - FME	15,19
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME	872,30
RESPONSAB DE GESTOR ANTERIOR - FMAS	1.940,67	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMAS	513,15
subtotal responsabilidades financeiras	1.940,67	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCDJ	121,00
RESTOS A RECEBER DE TRANSF. DE CONVÊNIOS		I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDTAP	297,00
Restos à Receber-Transf. de Convênios - SPAF	192.000,00	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - GP	93,50
subtotal restos a receber de transf. de c	192.000,00	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEIMAA	4.068,53
subtotal ativo financeiro	4.561.256,02	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCOG	114,29
ATIVO PERMANENTE		I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMC	715,00
BENS DA ENTIDADE		PASEP - SERVIDORES MUNICIPAIS - FOPAG - SPAF	1.608,42
BENS MÓVEIS		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ	3,35
Bandeiras, flâmulas e insígnias - FME	644,00	SINDSAÚDE - FMS	26,12
Bandeiras, flâmulas e insígnias - SPAF	187,00	subtotal consignações	254.206,41
Bandeiras, flâmulas e insígnias - GP	3,90	subtotal passivo financeiro	5.977.505,81
Equip de processamento de dados - FMS	108.028,38	PASSIVO PERMANENTE	
Equip de processamento de dados - FME	5.421,50	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equip de processamento de dados - FMAS	42.204,86	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equip de processamento de dados - FUNDEB	1.798,36	INSS - SPAF	14.507.711,42
Equip de processamento de dados - SPAF	40.076,59	PARCELAMENTO PGFN - SPAF	1.255.468,28
Equip de processamento de dados - SCDJ	79,45	PASEP - SPAF	103.959,52
Equip de processamento de dados - SDTAP	3.669,22	subtotal dívida fundada interna - por con	15.867.139,22

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equip de processamento de dados - GP	3.621,00		
Equip de processamento de dados - SEIMAA	7.062,05	subtotal passivo permanente	15.867.139,22
Equip de processamento de dados - STMU	3.202,00		
Equip de processamento de dados - SCOG	3.428,00		
Equip hidráulicos e elétricos - FMS	5.388,18		
Equip hidráulicos e elétricos - FME	660,31		
Equip hidráulicos e elétricos - SPAF	507,20		
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	930.191,92		
Equip médicos, odon, lab e hospi - FME	435,09		
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FMS	31.275,00		
Equip para áudio, vídeo e foto - FMS	50.050,52		
Equip para áudio, vídeo e foto - FME	6.544,13		
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	5.158,72		
Equip para áudio, vídeo e foto - FUNDEB	786,60		
Equip para áudio, vídeo e foto - SPAF	3.461,98		
Equip para áudio, vídeo e foto - SCDJ	169,96		
Equip para áudio, vídeo e foto - GP	100,00		
Equip para esportes e diversões - FMS	10.091,84		
Equip para esportes e diversões - FME	5.213,54		
Equip para esportes e diversões - FUNDEB	158,46		
Equip para esportes e diversões - SPAF	120,00		
Equip para esportes e diversões - SCDJ	27,00		
Equipament de medição orientação - FMS	18.462,49		
Equipament de medição orientação - FME	13,00		
Equipament de medição orientação - FMAS	4,60		
Equipament de medição orientação - SCDJ	12,64		
Equipamento de segurança - FMS	46,00		
Equipamento de segurança - FME	14,80		
Equipamento de segurança - FMAS	0,50		
Equipamento de segurança - SPAF	90,50		
Equipamentos agropecuários - SPAF	25,30		
Equipamentos agropecuários - SEIMAA	244.000,00		
Equipamentos de comunicação - FMS	745,99		
Equipamentos de comunicação - FME	1.179,95		
Equipamentos de comunicação - FMAS	19,52		
Equipamentos de comunicação - FUNDEB	151,62		
Equipamentos de comunicação - SPAF	830,45		
Equipamentos de comunicação - SCDJ	23,30		
Equipamentos de comunicação - GP	11,60		
Equipamentos diversos - FMS	16.790,02		
Equipamentos diversos - FME	8.544,39		
Equipamentos diversos - FMAS	1.572,45		
Equipamentos diversos - FUNDEB	2.392,67		
Equipamentos diversos - SPAF	69,69		
Equipamentos diversos - SCDJ	0,90		
Equipamentos diversos - GP	257,78		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O	P A S S I V O
Equipamentos diversos - SEIMAA	723,67
Equipamentos energéticos - FMS	4.213,30
Equipamentos energéticos - FME	816,08
Equipamentos energéticos - FMAS	480,69
Equipamentos energéticos - FUNDEB	4,12
Equipamentos energéticos - SPAF	3.043,67
Equipamentos energéticos - SCDJ	5,00
Equipamentos energéticos - SDTAP	269,58
Equipamentos energéticos - GP	70,68
Equipamentos energéticos - STMU	112,75
Equipamentos energéticos - SCOG	443,04
Equipamentos gráficos - FMS	37,52
Equipamentos gráficos - FME	606,11
Equipamentos gráficos - FMAS	797,32
Equipamentos industriais - FME	3.308,22
Equipamentos industriais - FMAS	1.361,91
Instrumentos musicais artísticos - FME	0,15
Instrumentos musicais artísticos - FUNDEB	22,89
Instrumentos musicais artísticos - SPAF	32,76
Instrumentos musicais artísticos - SCDJ	1.509,74
Materiais bibliográficos - FME	96.372,20
Materiais bibliográficos - FUNDEB	1.371,50
Materiais bibliográficos - SCDJ	19,48
Mobiliário em geral - FMS	75.887,13
Mobiliário em geral - FME	7.944,02
Mobiliário em geral - FMAS	6.158,83
Mobiliário em geral - FUNDEB	24.711,97
Mobiliário em geral - SPAF	10.627,43
Mobiliário em geral - SCDJ	305,03
Mobiliário em geral - SDTAP	68,86
Mobiliário em geral - GP	7.120,85
Outros bens cult, educ e comunic - FME	785,70
Outros bens móveis - CMJ	30.403,21
Outros bens móveis - FMS	12.621,81
Outros bens móveis - FME	74.412,68
Outros bens móveis - FMAS	12.032,02
Outros bens móveis - FUNDEB	24.684,33
Outros bens móveis - SPAF	8.917,13
Outros bens móveis - SCDJ	22,89
Outros bens móveis - SDTAP	1.464,92
Outros bens móveis - GP	1.045,58
Outros bens móveis - SEIMAA	212.805,97
Outros bens móveis - SCOG	761,60
Outros bens móveis a classific. - CMJ	7.029,00
Outros bens móveis a classific. - FMS	4.244,00
Outros bens móveis a classific. - FMAS	3.750,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
Imóveis de uso recreativo uso especial - FME	492.024,78	
Imóveis de uso recreativo uso especial - SCDJ	738.002,70	
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	36.295,65	
Outros bens imóveis de uso especial - SPAF	77.965,12	
Outros bens imóveis de uso especial - SEIMAA	1.348.631,04	
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	193.084,47	
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	89.300,45	
Outros bens imóveis uso com. povo - SCDJ	388.401,63	
Outros bens imóveis uso com. povo - SEIMAA	72.043,19	
Ruas uso com. povo - SEIMAA	527.773,29	
Salas uso especial - FME	40.888,74	
Terrenos uso especial - FMS	6.000,00	
subtotal bens imóveis	14.291.370,93	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
Outros bens imóveis - SCDJ	7.960,00	
Outros bens imóveis - SEIMAA	159.186,58	
subtotal bens de natureza industrial	167.146,58	
ALMOXARIFADO		
Outros materiais de consumo - CMJ	170,85	
Outros materiais de consumo - FMS	1.085.571,08	
Outros materiais de consumo - FME	82.705,86	
Outros materiais de consumo - FMS	21.917,86	
subtotal almoxarifado	1.190.365,65	
CRÉDITOS		
DÍVIDA ATIVA		
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS - SPAF	7.117,57	
DIVIDA ATIVA IPTU - SPAF	1.237.392,67	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE ALVARÁ - SPAF	138,74	
ANDREYA PINHEIRO BENTO - SPAF	1.330,13	
ANTONIO PEIXOTO DIOGENES - SPAF	32.389,70	
EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA - SPAF	5.437,43	
FRANCISCA EMMANUELLE ALMEIDA SILVEIRA - SPAF	537,07	
FRANCISCO JOSÉ LEITE PINHEIRO - SPAF	8.811,06	
JOAQUIM CARNEIRO NETO - SPAF	6.550,11	
MARIA FRANCILENE QUEIRÓS VIEIRA - SPAF	135.963,60	
VALVERNAGUES AUGUSTO GUIMARÃES - SPAF	0,05	
subtotal dívida ativa	1.435.668,13	
CRÉDITOS DIVERSOS		
RESP. FINANCEIRA- CONSOLIDAÇÃO CÂMARA 2010 - SPAF	6.430,24	
subtotal créditos diversos	6.430,24	
VALORES		
AÇÕES DE EMPRESAS		
AÇÕES DA PETROBRÁS - SPAF	7.908,88	
AÇÕES DA RFFSA - SPAF	473,10	
AÇÕES DA TELECEARÁ - SPAF	43,88	
subtotal ações de empresas	8.425,86	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal ativo permanente		20.641.233,49	
TOTAL ATIVO REAL	25.202.489,51	TOTAL PASSIVO REAL	21.844.645,03
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.357.844,48
TOTAL ATIVO	25.202.489,51	TOTAL PASSIVO	25.202.489,51

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL