

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	
BANPARA. 170.188-6 (ICMS)	50,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMB	34.795,24
BANPARA. 170.664-0 (ICMS SEN. LEMOS)	4.948,30	subtotal restos a pagar - despesas não pr	34.795,24
BANPARA. 312.369-3 (F. SOCIAL BASICO)	9.052,07	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA. 312.371-5 (F. SOCIAL ESPECIAL)	30.572,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMB	450.783,51
BANPARA. 374.253-9 (RECUP.PONTE JUARY)	5,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMB	126,79
BANPARA. 536.712-3 (CMC - CAMARA)	215,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	401.656,81
BANPARA. 602.445-9 (SEDUC/PETE)	321,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	259.485,62
BANPARA. 602.448-3 (SEDUC/PNAE)	5.998,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	80.734,09
BANPARA. 626.968-0 (CV. SETRAN N. 17JATOB)	2.187,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	38.665,70
BANPARA. 638.999-6 (CV. SETRAN 036/20)	240.295,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	5.400,00
BANPARA. 731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	26.437,32	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.236.852,52
BANPARA. 735.833-4 (FOPAG PMB)	4.713,98	DEPÓSITOS	
BANPARA. 735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	175.390,00	CONSIGNAÇÕES	
BANPARA. 735.916-0 (FOPAG FME)	904,25	BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO - PMB	40.036,98
BANPARA. 735.958-6 (FOPAG FMAS)	1.940,71	BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO - FMS	1.035,52
BANPARA. 736.492-0 (FOPAG FMS)	233,33	BB/CONSIGNAÇÃO - PMB	1.314,91
BANPARA. 736.545-4 (FOPAG FMMA)	1.614,61	BB/CONSIGNAÇÃO - FMS	84,59
BANPARA. 736.796-1 (FOPAG FMDCA)	626,90	BB/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	133,07
BANPARA. 742.223-7 (ICMS BANNACH)	94.023,66	BB/CONSIGNAÇÃO - FMAS	162,13
BANPARA. 751.196-5 (CV. COMBUSTIVEL SETR)	6.348,06	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	1.801,58
BANPARA. 777.396-0 (CV. CASA DO GUERREIR)	35.769,20	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	3.336,31
BANPARA. 802.269-0 (CV SEDAP T. SUST)	257.113,64	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	702,23
BB. 6.800-4 (FPM)	68.159,24	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	1.848,13
BB. 6.801-2 (RECURSO PROPRIOS)	6.821,77	CONSIGNADO BANPARA - FMS	1.305,06
BB. 6.803-9 (ITR)	8.264,14	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	0,10
BB. 6.805-5 (FEP)	9.775,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	72,39
BB. 7.472-1 (PDDE)	2.331,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	28,28
BB. 9.459-5 (QSE)	11.978,23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	26,67
BB. 9.657-1 (PNAT)	42.474,87	INSS/13º SALARIO - PMB	11.188,50
BB. 9.745-4 (CIDE)	6.340,55	INSS/13º SALARIO - FMS	6.652,44
BB. 9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	305,38	INSS/13º SALARIO - FUNDEB	55.165,65
BB. 11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,20	INSS/13º SALARIO - FMAS	2.107,14
BB. 12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.483,01	INSS/13º SALARIO - FME	1.319,14
BB. 13.049-4 (FUNDEB 100%)	133.022,02	INSS/13º SALARIO - FMDCA	1.125,18
BB. 13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	3.849,32	INSS/13º SALARIO - FMMA	434,28
BB. 14.777-X (PNAEI INDIGENA)	23,49	INSS/CMB - CMB	124,96
BB. 14.778-8 (PNAE GERAL)	89.813,15	INSS/EMPRESA - PMB	21.934,61

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont i n u a -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	9.015,96	INSS/EMPRESA - FMS 11,55
BB.....	15.487-3 (FARMACIA BASICA)	2.791,79	INSS/EMPRESA - FUNDEB 990,04
BB.....	15.488-1 (FMS/BLMAC)	0,26	INSS/EMPRESA - FMAS 259,00
BB.....	15.489-X (VIGILANCIA SANITARI)	157,99	INSS/EMPRESA - FME 1.858,28
BB.....	15.604-3 (INSUMO DE DIABETES)	786,53	INSS/P. FISICA - PMB 180.461,89
BB.....	15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)	7.296,56	INSS/P. FISICA - CMB 5,50
BB.....	18.705-4 (BL GBF FNAS)	921,94	INSS/P. FISICA - FMS 120.889,43
BB.....	18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	2.394,55	INSS/P. FISICA - FUNDEB 38.996,66
BB.....	18.711-9 (BL PSB FNAS)	49.947,45	INSS/P. FISICA - FMAS 46.753,02
BB.....	19.330-5 (CUSTEIO SUS)	284.350,27	INSS/P. FISICA - FME 67.815,99
BB.....	19.338-0 (ESTRUT.UNI.D.SAUDE)	77.307,06	INSS/P. FISICA - FMDCA 2.377,91
BB.....	19.363-1 (PMB/ASFALTO TIAO 3)	9.190,52	INSS/P. FISICA - FMMA 2.640,40
BB.....	20.313-0 (FMAS/COVI DEPI)	3.087,57	INSS/SERVIDOR - PMB 346.318,33
BB.....	58.040-6 (PAB MÃE)	118,43	INSS/SERVIDOR - FMS 126.125,96
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	13.378,91	INSS/SERVIDOR - FUNDEB 438.447,57
BRDESCO.....	238-0 (PMB BANNACH)	131.602,06	INSS/SERVIDOR - FMAS 51.607,97
BRDESCO.....	4.088-6 (FMMA RP)	10.599,66	INSS/SERVIDOR - FME 11.704,04
BRDESCO.....	13.312-4 (ARRECADÇÃO)	14.793,26	INSS/SERVIDOR - FMDCA 5.251,76
BRDESCO.....	13.358-2 (FME RP)	61.236,39	INSS/SERVIDOR - FMMA 10.109,88
BRDESCO.....	13.364-7 (FMS RP)	31.219,99	IRRF 13º SALARIO - PMB 2.674,75
BRDESCO.....	13.371-0 (FMAS RP)	11.886,82	IRRF 13º SALARIO - FMS 5.076,35
BRDESCO.....	17.033-0 (FOPAG FMDCA)	868,71	IRRF 13º SALARIO - FUNDEB 8.808,70
CEF.....	396-9 (CV. CASA POPULAR)	84.042,18	IRRF 13º SALARIO - FMAS 1.641,55
CEF.....	647.289-8 (ESTADIO BANNACAO)	17.351,10	IRRF 13º SALARIO - FME 963,53
	subtotal bancos	2.107.754,55	IRRF 13º SALARIO - FMMA 317,55
REALIZÁVEL			IRRF/EMPRESA - FMS 9.391,62
PAGAMENTOS ANTECI PADOS			IRRF/EMPRESA - FUNDEB 15.580,40
ADIANTAMENTO SALARIAL - FMS	186,43		IRRF/EMPRESA - FMAS 6.311,22
SALARIO FAMILIA - PMB	83.199,70		IRRF/EMPRESA - FME 10.145,87
SALARIO FAMILIA - FMS	83.780,70		IRRF/EMPRESA - FMMA 2.641,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	75.965,73		IRRF/P. FISICA - FMS 4.403,48
SALARIO FAMILIA - FMAS	34.196,41		IRRF/P. FISICA - FUNDEB 945,26
SALARIO FAMILIA - FME	4.233,76		IRRF/P. FISICA - FMAS 1.830,29
SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.154,10		IRRF/P. FISICA - FME 3.814,12
SALARIO FAMILIA - FMMA	519,75		IRRF/P. FISICA - FMMA 951,01
SALARIO MATERNIDADE - PMB	20.577,61		IRRF/SERVIDOR - FMS 188.318,61
SALARIO MATERNIDADE - FMS	93.083,04		IRRF/SERVIDOR - FUNDEB 26.227,41
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	104.597,73		IRRF/SERVIDOR - FMAS 3.994,05
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	20.494,70		IRRF/SERVIDOR - FME 2.278,57
SALARIO MATERNIDADE - FME	7.124,00		IRRF/SERVIDOR - FMMA 5.818,10
subtotal pagamentos anteci pados	529.113,66		ISSQN/EMPRESA - FMS 26.779,89
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			ISSQN/EMPRESA - FUNDEB 12.411,34
APLICÇÃO FINANCEIRA - CMB	11,76		ISSQN/EMPRESA - FMAS 19.295,00
APLICÇÃO FINANCEIRA 13.049-4 - FUNDEB	58,18		ISSQN/EMPRESA - FME 27.853,72
Aplicação Financeira 6.299-5 - CMB	253,12		ISSQN/EMPRESA - FMMA 8.060,00
subtotal responsabilidades financeiras	323,06		ISSQN/P. FISICA - FMS 1.163,39

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- cont i nuação -

A T I V O		P A S S I V O	
OUTRAS OPERAÇÕES		ISSQN/P. FÍSICA - FUNDEB	1.576,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMB	3.886,24	ISSQN/P. FÍSICA - FMAS	2.432,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	136,49	ISSQN/P. FÍSICA - FME	1.647,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - FME	31.276,06	ISSQN/P. FÍSICA - FMDCA	291,10
subtotal outras operações	35.298,79	ISSQN/P. FÍSICA - FMMA	693,80
		PAS/PLANO - FUNDEB	3,61
subtotal ativo financeiro	2.672.490,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	1.001,15
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.551,39
ATIVO PERMANENTE		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	165,40
		SINTEP - FUNDEB	98,22
BENS DA ENTIDADE		subtotal consignações	2.011.722,33
BENS MÓVEIS		CONTAS PENDENTES CREDORAS	
Aeronaves - PMB	7.790,00	RECEITA A CLASSIFICAR	
Aeronaves - CMB	5.270,00	SALDOS VINCULADOS - CMB	325,90
Aeronaves - FMS	2.358,00	subtotal receita a classificar	325,90
Aeronaves - FUNDEB	55,00		
Aeronaves - FME	3.000,56	subtotal passivo financeiro	3.283.695,99
Armamentos - FMS	315,00		
Equip hidráulicos e elétricos - PMB	820,00	PASSIVO PERMANENTE	
Equip hidráulicos e elétricos classif - FUNDEB	294,04	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equip para áudio, vídeo e foto - FMS	2.044,45	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	1.080,00	EQUATORIAL PARÁ DIST. DE ENERGIA S.A - PMB	231.584,35
Equipament de medição orientação - FMMA	1.173,55	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	1.098.847,66
Equipamento de segurança - PMB	7.995,00	subtotal dívida fundada interna - por con	1.330.432,01
Equipamentos agropecuários classif - PMB	125.500,00		
Equipamentos de comunicação - PMB	6.491,00	subtotal passivo permanente	1.330.432,01
Equipamentos de comunicação - FMDCA	450,00		
Equipamentos de comunicação classif - FMAS	450,00		
Equipamentos diversos - PMB	13.639,67		
Equipamentos diversos - FUNDEB	7.878,10		
Equipamentos diversos a classific. - FMAS	9.117,00		
Outros bens móveis - PMB	8.725,00		
Outros bens móveis - FMS	157.146,23		
Outros bens móveis - FUNDEB	88.400,14		
Outros bens móveis - FMAS	135.384,70		
Outros bens móveis - FME	9.000,90		
Outros bens móveis a classific. - PMB	623.301,01		
Outros bens móveis a classific. - CMB	28.745,50		
Outros bens móveis a classific. - FMS	469.217,26		
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	188.983,40		
Outros bens móveis a classific. - FMAS	70.952,44		
Outros bens móveis a classific. - FME	62.243,89		
Outros bens móveis a classific. - FMDCA	6.988,00		
Outros bens móveis a classific. - FMMA	6.481,76		
Utensílios de escritório - PMB	495,00		
Utensílios domésticos - FMS	1.299,00		

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont i nua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Utensílios domésticos - FME	1.960,00		
Veículos em geral - FMS	337.660,00		
subtotal bens móveis	2.392.705,60		
BENS SEMOVENTES			
Semoventes - PMB	3.650,00		
subtotal bens semoventes	3.650,00		
BENS IMÓVEIS			
Aeroportos e afins uso especial - PMB	521.650,81		
Aeroportos e afins uso especial - FUNDEB	21.404,60		
Aeroportos e afins uso especial - FME	3.167,10		
Estradas uso com. povo - PMB	168.530,00		
Imóveis de uso educacional c/ povo - FUNDEB	1.787,42		
Instalações - PMB	533.864,93		
Instalações - FUNDEB	4.548,59		
Instalações uso com. povo - PMB	31.284,00		
Outros bens imóveis de uso especial - PMB	3.880,50		
Outros bens imóveis de uso especial - FME	2.200,00		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMB	14.876.412,03		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	147.097,85		
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	196.809,77		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMAS	103.505,70		
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	6.027,76		
Pontes uso com. povo - PMB	582.818,85		
Represas e açudes domi nica is - PMB	47.866,94		
Represas e açudes uso com. povo - PMB	52.007,64		
Ruas em domi nica is - PMB	40.590,88		
Ruas uso com. povo - PMB	208.542,12		
Salas domi nica is - FME	2.190,00		
Salas uso especial - FME	4.645,00		
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMB	72.519,46		
subtotal bens imóveis	17.633.351,95		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMB	292.633,69		
Outros bens imóveis - FMAS	3.000,00		
Outros bens imóveis - FME	1.065,00		
subtotal bens de natureza industrial	296.698,69		
subtotal ativo permanente	20.326.406,24		
TOTAL ATIVO REAL	22.998.896,30	TOTAL PASSIVO REAL	4.614.128,00
		ATIVO REAL LÍQUIDO	18.384.768,30
TOTAL ATIVO	22.998.896,30	TOTAL PASSIVO	22.998.896,30

Bannach, 31 de Dezembro de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL