

BALANÇO PATRIMONIAL

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. 028-6 (QESE)	97, 37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	39. 390, 00
BANPARA. 170. 188-6 (ICMS)	68. 651, 25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMMA	3. 000, 00
BANPARA. 170. 390-0 (PAB ESTADUAL)	502, 81	subtotal restos a pagar - despesas não pr	42. 390, 00
BANPARA. 312. 369-3 (F. SOCIAL BASICO)	3. 436, 45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA. 312. 371-5 (F. SOCIAL ESPECIAL)	21. 503, 91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMB	608. 271, 22
BANPARA. 374. 253-9 (RECUP. PONTE JUARY)	5, 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	99. 164, 05
BANPARA. 536. 712-3 (CMC - CAMARA)	1, 37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	4. 535, 66
BANPARA. 600. 865-8 (CV. SETRAN BUEIROS)	115. 653, 93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	6. 500, 00
BANPARA. 600. 866-6 (CV. SETRAN CONST. PON)	35. 839, 80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	13. 306, 27
BANPARA. 602. 445-9 (SEDUC/PETE)	103. 347, 55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	2. 000, 00
BANPARA. 602. 448-3 (SEDUC/PNAE)	5. 337, 16	subtotal restos a pagar - despesas proces	733. 777, 20
BANPARA. 626. 968-0 (CV. SETRAN N. 17JATOB)	80. 874, 91	DEPÓSITOS	
BANPARA. 637. 536-7 (CV. SETRAN 35/20 OLE)	24. 545, 96	CONSIGNAÇÕES	
BANPARA. 638. 999-6 (CV. SETRAN 036/20)	818. 185, 57	BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO - PMB	40. 036, 98
BB. 6. 800-4 (FPM)	1. 861, 89	BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO - FMS	1. 035, 52
BB. 6. 801-2 (RECURSO PROPRIOS)	4. 818, 08	BB/CONSIGNAÇÃO - PMB	1. 314, 91
BB. 6. 803-9 (ITR)	739, 04	BB/CONSIGNAÇÃO - FMS	84, 59
BB. 6. 805-5 (FEP)	9. 746, 47	BB/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	133, 07
BB. 7. 472-1 (PDDE)	11, 39	BB/CONSIGNAÇÃO - FMAS	162, 13
BB. 9. 459-5 (QSE)	8. 740, 00	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	1. 801, 58
BB. 9. 657-1 (PNAT)	43. 943, 61	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	3. 336, 31
BB. 9. 745-4 (CI DE)	1. 812, 63	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	702, 23
BB. 9. 767-5 (SEDUC PROGRAMA)	260, 31	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	1. 848, 12
BB. 11. 627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4, 10	CONSIGNADO BANPARA - FMS	1. 305, 06
BB. 12. 233-5 (PASEP SERVIDOR)	1. 446, 32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	72, 39
BB. 13. 049-4 (FUNDEB 100%)	474, 99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	28, 28
BB. 13. 364-7 (SIMPLES NACIONAL)	1. 169, 33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	26, 67
BB. 14. 777-X (PNAEI INDIGENA)	22, 92	INSS/13º SALARIO - PMB	11. 188, 50
BB. 14. 778-8 (PNAE GERAL)	82. 592, 67	INSS/13º SALARIO - FMS	6. 652, 44
BB. 15. 486-5 (PAB MOVIMENTO)	320. 558, 34	INSS/13º SALARIO - FUNDEB	55. 165, 65
BB. 15. 487-3 (FARMACIA BASICA)	3. 128, 37	INSS/13º SALARIO - FMAS	2. 107, 14
BB. 15. 488-1 (FMS/BLMAC)	47, 17	INSS/13º SALARIO - FME	1. 319, 14
BB. 15. 489-X (VIGILANCIA SANITARI)	154, 11	INSS/13º SALARIO - FMDCA	1. 125, 18
BB. 15. 604-3 (INSUMO DE DIABETES)	767, 23	INSS/13º SALARIO - FMMA	434, 28
BB. 15. 999-9 (FMS/ASSIST. SAMU)	2. 459, 75	INSS/CMB - CMB	36, 30
BB. 18. 705-4 (BL GBF FNAS)	5. 362, 97	INSS/EMPRESA - PMB	21. 810, 89
BB. 18. 708-9 (BL GSUAS FNAS)	7. 419, 85	INSS/EMPRESA - FMS	11, 55

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

- cont i n u a -

- cont i nuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	18. 711-9 (BL PSB FNAS)	204. 534, 35	INSS/EMPRESA - FUNDEB	990, 04
BB.....	19. 330-5 (CUSTEIO SUS)	170. 554, 46	INSS/EMPRESA - FMAS	259, 00
BB.....	19. 338-0 (ESTRUT. UNI.D. SAUDE)	75. 410, 61	INSS/EMPRESA - FME	1. 858, 28
BB.....	19. 363-1 (PMB/ASFALTO TIAO 3)	61. 761, 84	INSS/P. FISI CA - PMB	162. 178, 52
BB.....	20. 313-0 (FMAS/COVIDEPI)	5. 862, 50	INSS/P. FISI CA - CMB	5, 50
BB.....	58. 040-6 (PAB MÃE)	115, 52	INSS/P. FISI CA - FMS	101. 224, 27
BB.....	283. 142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	914, 37	INSS/P. FISI CA - FUNDEB	32. 892, 19
BRDESCO.....	238-0 (PMB BANNACH)	497, 10	INSS/P. FISI CA - FMAS	43. 399, 66
BRDESCO.....	4. 088-6 (FMMA RP)	2. 865, 36	INSS/P. FISI CA - FME	65. 047, 33
BRDESCO.....	12. 973-9 (FOPAG ADM.)	107. 313, 28	INSS/P. FISI CA - FMDCA	2. 377, 91
BRDESCO.....	12. 994-1 (FMAS FOPAG)	5. 105, 73	INSS/P. FISI CA - FMMA	2. 127, 29
BRDESCO.....	12. 995-0 (FOPAG FMS)	35. 256, 56	INSS/SERVIDOR - PMB	362. 060, 50
BRDESCO.....	12. 996-8 (FME FOPAGTO)	14. 103, 09	INSS/SERVIDOR - FMS	130. 075, 68
BRDESCO.....	13. 312-4 (ARRECADAÇÃO)	32. 185, 37	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	453. 966, 22
BRDESCO.....	13. 358-2 (FME RP)	13, 83	INSS/SERVIDOR - FMAS	51. 648, 19
BRDESCO.....	13. 364-7 (FMS RP)	8. 283, 89	INSS/SERVIDOR - FME	11. 704, 04
BRDESCO.....	13. 371-0 (FMAS RP)	580, 20	INSS/SERVIDOR - FMDCA	5. 251, 76
BRDESCO.....	17. 033-0 (FOPAG FMDCA)	94, 22	INSS/SERVIDOR - FMMA	12. 003, 00
BRDESCO.....	17. 109-3 (FOPAG FUNDEB 40/60)	66. 093, 61	IRRF 13º SALARIO - PMB	2. 674, 75
CEF.....	396-9 (CV. CASA POPULAR)	92. 679, 62	IRRF 13º SALARIO - FMS	5. 076, 35
CEF.....	71. 012-6 (ABAST. AGUA P. BRANC)	1. 948, 91	IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	8. 808, 70
CEF.....	647. 289-8 (ESTADIO BANNACAO)	371. 292, 63	IRRF 13º SALARIO - FMAS	1. 641, 55
	subtotal bancos	3. 032. 991, 74	IRRF 13º SALARIO - FME	963, 53
			IRRF 13º SALARIO - FMMA	317, 55
REALIZÁVEL			IRRF/EMPRESA - FMS	7. 522, 02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			IRRF/EMPRESA - FUNDEB	15. 580, 40
ADIANTAMENTO SALARIAL - FMS	186, 43		IRRF/EMPRESA - FMAS	5. 079, 72
SALARIO FAMILIA - PMB	62. 248, 88		IRRF/EMPRESA - FME	8. 233, 37
SALARIO FAMILIA - FMS	67. 143, 53		IRRF/EMPRESA - FMMA	1. 785, 00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	67. 089, 80		IRRF/P. FISI CA - FMS	4. 508, 48
SALARIO FAMILIA - FMAS	24. 181, 94		IRRF/P. FISI CA - FUNDEB	945, 26
SALARIO FAMILIA - FME	3. 672, 44		IRRF/P. FISI CA - FMAS	1. 830, 29
SALARIO FAMILIA - FMDCA	1. 154, 10		IRRF/P. FISI CA - FME	3. 814, 12
SALARIO FAMILIA - FMMA	58, 32		IRRF/P. FISI CA - FMMA	951, 01
SALARIO MATERNIDADE - PMB	16. 874, 28		IRRF/SERVIDOR - FMS	174. 190, 66
SALARIO MATERNIDADE - FMS	43. 560, 37		IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	25. 589, 96
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	103. 959, 73		IRRF/SERVIDOR - FMAS	3. 893, 78
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	13. 044, 54		IRRF/SERVIDOR - FME	2. 278, 57
SALARIO MATERNIDADE - FME	7. 124, 00		IRRF/SERVIDOR - FMMA	5. 818, 10
subtotal pagamentos antecipados	410. 298, 36		ISSQN/EMPRESA - FMS	23. 750, 70
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			ISSQN/EMPRESA - FUNDEB	12. 411, 34
APLI CAÇÃO FINANCEIRA - CMB	11, 76		ISSQN/EMPRESA - FMAS	17. 320, 00
APLI CAÇÃO FINANCEIRA 13. 049-4 - FUNDEB	58, 18		ISSQN/EMPRESA - FME	24. 526, 09
Aplicação Financeira 6. 299-5 - CMB	253, 12		ISSQN/EMPRESA - FMMA	6. 410, 00
subtotal responsabilidades financeiras	323, 06		ISSQN/P. FISI CA - FMS	1. 429, 80
OUTRAS OPERAÇÕES			ISSQN/P. FISI CA - FUNDEB	1. 656, 96
APLI CAÇÃO FINANCEIRA - PMB	3. 886, 24			

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

A T I V O		P A S S I V O	
APLI CAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	136,49	ISSQN/P. FISI CA - FMAS	2.423,86
APLI CAÇÃO FINANCEIRA - FME	31.276,06	ISSQN/P. FISI CA - FME	1.647,17
subtotal outras operações	35.298,79	ISSQN/P. FISI CA - FMDCA	291,10
		ISSQN/P. FISI CA - FMMA	693,80
subtotal ativo financeiro	3.478.911,95	PAS/PLANO - FUNDEB	3,61
		PENSÃO ALIMENTI CIA - PMB	781,15
ATIVO PERMANENTE		PENSÃO ALIMENTI CIA - FMS	1.551,39
BENS DA ENTIDADE		PENSÃO ALIMENTI CIA - FUNDEB	165,40
BENS MÓVEIS		SINTEP - FUNDEB	98,22
Aeronaves - PMB	5.396,00	subtotal consignações	1.967.472,05
Aeronaves - CMB	5.270,00	CONTAS PENDENTES CREDORAS	
Aeronaves - FMS	2.358,00	RECEITA A CLASSIFICAR	
Aeronaves - FUNDEB	55,00	SALDOS VINCULADOS - CMB	325,90
Aeronaves - FME	3.000,56	subtotal receita a classificar	325,90
Armamentos - FMS	315,00		
Equip hidráulicos e elétricos - PMB	820,00	subtotal passivo financeiro	2.743.965,15
Equip hidráulicos e elétricos classif - FUNDEB	294,04		
Equip para áudio, vídeo e foto - FMS	2.044,45	PASSIVO PERMANENTE	
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	1.080,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equipamento de medição orientação - FMMA	1.173,55	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equipamento de segurança - PMB	7.995,00	EQUATORIAL PARÁ DIST. DE ENERGIA S.A - PMB	231.584,35
Equipamentos agropecuários classif - PMB	125.500,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	1.136.313,37
Equipamentos de comunicação - PMB	6.491,00	subtotal dívida fundada interna - por con	1.367.897,72
Equipamentos de comunicação - FMDCA	450,00		
Equipamentos de comunicação classif - FMAS	450,00	subtotal passivo permanente	1.367.897,72
Equipamentos diversos - PMB	13.639,67		
Equipamentos diversos a classific. - FMAS	9.117,00		
Outros bens móveis - PMB	8.725,00		
Outros bens móveis - FMS	140.411,23		
Outros bens móveis - FUNDEB	86.985,14		
Outros bens móveis - FMAS	135.384,70		
Outros bens móveis - FME	1.049,00		
Outros bens móveis a classific. - PMB	559.752,69		
Outros bens móveis a classific. - CMB	28.745,50		
Outros bens móveis a classific. - FMS	468.528,36		
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	174.835,40		
Outros bens móveis a classific. - FMAS	34.971,84		
Outros bens móveis a classific. - FME	57.485,11		
Outros bens móveis a classific. - FMDCA	6.198,00		
Outros bens móveis a classific. - FMMA	4.731,76		
Utensílios de escritório - PMB	495,00		
Utensílios domésticos - FMS	1.299,00		
Utensílios domésticos - FME	1.960,00		
Veículos em geral - FMS	337.660,00		
subtotal bens móveis	2.234.667,00		

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	
BENS SEMOVENTES			
Semoventes - PMB	3.650,00		
subtotal bens semoventes	3.650,00		
BENS IMÓVEIS			
Aeroportos e afins uso especial - PMB	198.399,68		
Aeroportos e afins uso especial - FUNDEB	8.740,40		
Estradas uso com. povo - PMB	145.152,00		
Imóveis de uso educacional c/ povo - FUNDEB	1.787,42		
Instalações - PMB	109.111,04		
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	11.017.676,87		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	112.872,35		
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	181.462,40		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMAS	103.505,70		
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	4.075,61		
Pontes uso com. povo - PMB	582.818,85		
Represas e açudes dominicais - PMB	47.866,94		
Represas e açudes uso com. povo - PMB	52.007,64		
Ruas em dominicais - PMB	40.590,88		
Ruas uso com. povo - PMB	208.542,12		
Salas dominicais - 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	12.935.877,45		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMB	254.158,69		
Outros bens imóveis - FMAS	3.000,00		
Outros bens imóveis - FME	1.065,00		
subtotal bens de natureza industrial	258.223,69		
subtotal ativo permanente	15.432.418,14		
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	18.911.330,09	TOTAL PASSIVO REAL	4.111.862,87
<hr/>			
		ATIVO REAL LÍQUIDO	14.799.467,22
<hr/>			
TOTAL ATIVO	18.911.330,09	TOTAL PASSIVO	18.911.330,09
<hr/>			

Bannach, 31 de Dezembro de 2020.

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL