

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. .... 37.601-9 (CV. SEDES IMP. DO CRA)	1,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMB	15.500,00
BANPARA. .... 170.028-6 (QESE)	97,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	4.000,00
BANPARA. .... 170.188-6 (ICMS)	26.208,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	1.090,00
BANPARA. .... 170.255-6 (CV. SEPOF)	40,68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	3.000,00
BANPARA. .... 170.297-1 (REF. CAMARA)	5,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	4.000,00
BANPARA. .... 170.304-8 (CV. ANIVERSÁRIO)	0,80	subtotal restos a pagar - despesas não pr	27.590,00
BANPARA. .... 170.357-9 (CV. SEEL)	1,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA. .... 170.390-0 (PAB ESTADUAL)	502,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	8.850,00
BANPARA. .... 312.369-3 (F. SOCIAL BÁSICO)	2.842,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	2.900,00
BANPARA. .... 312.371-5 (F. SOCIAL ESPECIAL)	6.959,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMB	6.500,00
BANPARA. .... 374.253-9 (RECUP. PONTE JUARY)	5,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	140,00
BANPARA. .... 509.350-3 (CV. QUADRA POLIESPO)	33.567,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	3.500,00
BANPARA. .... 536.712-3 (CMC - CAMARA)	79,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMB	631.890,29
BANPARA. .... 600.865-8 (CV. SETRAN BUEIROS)	312.364,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	258.248,22
BANPARA. .... 600.866-6 (CV. SETRAN CONST. PON)	833.604,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	196.366,28
BANPARA. .... 602.445-9 (SEDUC/PETE)	146,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	13.718,75
BANPARA. .... 602.448-3 (SEDUC/PNAE)	1,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	22.995,19
BB. .... 6.800-4 (FPM)	126.844,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	3.000,00
BB. .... 6.801-2 (RECURSO PROPRIOS)	5.443,43	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.148.108,73
BB. .... 6.803-9 (ITR)	1.118,20	DEPÓSITOS	
BB. .... 6.805-5 (FEP)	363.718,61	CONSIGNAÇÕES	
BB. .... 7.472-1 (PDDE)	11,33	BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO - PMB	40.036,98
BB. .... 9.459-5 (QSE)	2.748,91	BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO - FMS	1.035,52
BB. .... 9.657-1 (PNAT)	248,76	BB/CONSIGNAÇÃO - PMB	1.314,91
BB. .... 9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	259,03	BB/CONSIGNAÇÃO - FMS	84,59
BB. .... 11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,08	BB/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	133,07
BB. .... 12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.439,53	BB/CONSIGNAÇÃO - FMAS	162,13
BB. .... 13.049-4 (FUNDEB 100%)	265.900,38	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	512,55
BB. .... 13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	659,95	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	2.294,19
BB. .... 14.777-X (PNAEI INDÍGENA)	22,80	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	702,23
BB. .... 14.778-8 (PNAE GERAL)	1.051,92	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	1.848,12
BB. .... 15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	2.069,60	CONSIGNADO BANPARA - FMS	9.309,73
BB. .... 15.487-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	7.324,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	72,39
BB. .... 15.488-1 (FMS/BLMAC)	46,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	28,28
BB. .... 15.489-X (VIGILÂNCIA SANITARI)	218,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	26,67
BB. .... 15.604-3 (INSUMO DE DIABETES)	762,50	INSS/13º SALÁRIO - PMB	15.395,36
BB. .... 15.999-9 (FMS/ASSIST. SAMU)	2.181,52	INSS/13º SALÁRIO - FMS	9.126,62

JONAS PINHEIRO REIS  
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	16.544-1 (FMS/BLINV)	909,49	INSS/13º SALARIO - FUNDEB	69.080,85
BB.....	17.348-7 (FNS/BLINV)	2.630,77	INSS/13º SALARIO - FMAS	2.893,94
BB.....	17.349-5 (FNS/BLINV)	3.596,64	INSS/13º SALARIO - FME	1.693,14
BB.....	17.350-9 (FNS/BLINV)	3.765,48	INSS/13º SALARIO - FMDCA	1.723,98
BB.....	17.351-7 (FNS/BLINV)	4.094,67	INSS/13º SALARIO - FMMA	434,28
BB.....	17.403-3 (FNS/BLINV)	11.836,35	INSS/EMPRESA - PMB	27.826,68
BB.....	17.650-8 (BLINV)	2.585,27	INSS/EMPRESA - FMS	11,55
BB.....	17.681-8 (FNS INVAN)	162,24	INSS/EMPRESA - FUNDEB	306,61
BB.....	17.982-5 (BLOCO INV. AÇ. EQUIP)	63.391,03	INSS/EMPRESA - FMAS	206,50
BB.....	18.705-4 (BL GBF FNAS)	3.694,19	INSS/EMPRESA - FME	1.858,28
BB.....	18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	7.383,42	INSS/P. FISICA - PMB	152.816,60
BB.....	18.711-9 (BL PSB FNAS)	116.063,99	INSS/P. FISICA - CMB	5,50
BB.....	19.330-5 (CUSTEIO SUS)	45.875,17	INSS/P. FISICA - FMS	78.838,62
BB.....	19.338-0 (ESTRUT. UNID. SAUDE)	178.359,72	INSS/P. FISICA - FUNDEB	27.453,36
BB.....	19.363-1 (PMB/ASFALTO TIAO 3)	61.458,58	INSS/P. FISICA - FMAS	42.258,74
BB.....	19.457-3 (AFM - EDUCAÇÃO)	2.327,22	INSS/P. FISICA - FME	63.091,53
BB.....	19.848-X (CV. POÇO ARTESIANO)	6.200,80	INSS/P. FISICA - FMDCA	2.309,71
BB.....	58.040-6 (PAB MÃE)	114,95	INSS/P. FISICA - FMMA	2.127,29
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,02	INSS/SERVIDOR - PMB	312.741,37
BRADERCO.....	238-0 (PMB BANNACH)	541,60	INSS/SERVIDOR - FMS	152.850,49
BRADERCO.....	4.088-6 (FMMA RP)	4.059,96	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	426.838,16
BRADERCO.....	12.973-9 (FOPAG ADM.)	533,38	INSS/SERVIDOR - FMAS	52.529,33
BRADERCO.....	12.994-1 (FMAS FOPAG)	33,50	INSS/SERVIDOR - FME	12.184,41
BRADERCO.....	12.995-0 (FOPAG FMS)	260,88	INSS/SERVIDOR - FMDCA	6.449,36
BRADERCO.....	12.996-8 (FME FOPAGTO)	2.007,65	INSS/SERVIDOR - FMMA	10.623,19
BRADERCO.....	13.312-4 (ARRECADACÃO)	2.330,20	IRRF 13º SALARIO - PMB	2.674,75
BRADERCO.....	13.357-4 (MOVIMENTO)	262,50	IRRF 13º SALARIO - FMS	5.076,35
BRADERCO.....	13.358-2 (FME RP)	30.042,11	IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	8.808,70
BRADERCO.....	13.364-7 (FMS RP)	40.105,24	IRRF 13º SALARIO - FMAS	1.641,55
BRADERCO.....	13.371-0 (FMAS RP)	26,44	IRRF 13º SALARIO - FME	963,53
BRADERCO.....	17.033-0 (FOPAG FMDCA)	162,90	IRRF 13º SALARIO - FMMA	317,55
BRADERCO.....	17.109-3 (FOPAG FUNDEB 40/60)	226,95	IRRF/EMPRESA - FMS	6.052,02
CEF.....	396-9 (CV. CASA POPULAR)	2.111,44	IRRF/EMPRESA - FUNDEB	15.580,40
CEF.....	71.012-6 (ABAST. AGUA P. BRANC)	11.875,56	IRRF/EMPRESA - FMAS	4.142,22
CEF.....	71.018-4 (CV. AQUIS. RETRO-ESCA)	1.154,66	IRRF/EMPRESA - FME	6.823,37
CEF.....	647.289-8 (ESTADIO BANNACAO)	975.099,47	IRRF/EMPRESA - FMMA	1.035,00
CEF.....	647.290-1 (CONV. CAIXA)	275,66	IRRF/P. FISICA - FMS	3.320,76
	subtotal bancos	3.584.064,09	IRRF/P. FISICA - FUNDEB	945,26
REALIZÁVEL			IRRF/P. FISICA - FMAS	1.227,21
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			IRRF/P. FISICA - FME	3.701,67
ADIANTAMENTO SALARIAL - FMS	186,43		IRRF/P. FISICA - FMMA	951,01
SALARIO FAMILIA - PMB	43.371,20		IRRF/SERVIDOR - FMS	54.949,29
SALARIO FAMILIA - FMS	48.960,17		IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	31.420,85
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	48.718,20		IRRF/SERVIDOR - FMAS	4.496,86
SALARIO FAMILIA - FMAS	16.879,84		IRRF/SERVIDOR - FME	2.278,57
SALARIO FAMILIA - FME	3.093,16		IRRF/SERVIDOR - FMMA	4.350,24

JONAS PINHEIRO REIS  
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
SALARIO FAMILIA - FMDCA	716,52	ISSQN/EMPRESA - FMS	20.522,70
SALARIO FAMILIA - FMMA	58,32	ISSQN/EMPRESA - FUNDEB	12.411,34
SALARIO MATERNIDADE - PMB	16.874,28	ISSQN/EMPRESA - FMAS	15.175,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	43.560,37	ISSQN/EMPRESA - FME	21.106,09
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	75.439,68	ISSQN/EMPRESA - FMMA	4.550,00
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	13.044,54	ISSQN/P. FISICA - FMS	1.985,99
SALARIO MATERNIDADE - FME	7.124,00	ISSQN/P. FISICA - FUNDEB	1.822,16
subtotal pagamentos antecipados	318.026,71	ISSQN/P. FISICA - FMAS	2.443,86
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		ISSQN/P. FISICA - FME	1.664,42
APLICACAO FINANCEIRA - CMB	11,76	ISSQN/P. FISICA - FMDCA	271,10
APLICACAO FINANCEIRA 13.049-4 - FUNDEB	58,18	ISSQN/P. FISICA - FMMA	693,80
Aplicação Financeira 6.299-5 - CMB	253,12	PAS/PLANO - FUNDEB	3,61
subtotal responsabilidades financeiras	323,06	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	572,15
OUTRAS OPERAÇÕES		PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	407,29
APLICACAO FINANCEIRA - PMB	3.886,24	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	165,40
APLICACAO FINANCEIRA - FMAS	136,49	SINTEP - FUNDEB	98,22
APLICACAO FINANCEIRA - FME	31.276,06	subtotal consi gnações	1.775.887,10
subtotal outras operações	35.298,79	CONTAS PENDENTES CREDORAS	
subtotal ativo financeiro	3.937.712,65	RECEITA A CLASSIFICAR	
		SALDOS VINCULADOS - CMB	325,90
		subtotal receita a classificar	325,90
ATIVO PERMANENTE		subtotal passivo financeiro	2.951.911,73
BENS DA ENTIDADE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Aeronaves - FUNDEB	55,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Aeronaves - FME	3.000,56	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - PMB	294.170,79
Armamentos - FMS	315,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	97.231,26
Equip hidráulicos e elétricos - PMB	820,00	subtotal dívida fundada interna - por con	391.402,05
Equip hidráulicos e elétricos classif - FUNDEB	294,04	subtotal passivo permanente	391.402,05
Equip para áudio, vídeo e foto - FMS	2.044,45		
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	1.080,00		
Equipament de medição orientação - FMMA	1.173,55		
Equipamento de segurança - PMB	7.995,00		
Equipamentos agropecuários classif - PMB	125.500,00		
Equipamentos de comunicação - PMB	2.500,00		
Equipamentos de comunicação - FMDCA	450,00		
Equipamentos de comunicação classif - FMAS	450,00		
Equipamentos diversos - PMB	13.639,67		
Equipamentos diversos a classific. - FMAS	9.117,00		
Outros bens móveis - PMB	3.315,00		
Outros bens móveis - FMS	47.971,00		
Outros bens móveis - FUNDEB	70.590,80		
Outros bens móveis - FMAS	124.714,00		
Outros bens móveis - FME	1.049,00		
Outros bens móveis a classific. - PMB	501.523,64		

JONAS PINHEIRO REIS  
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens móveis a classific. - CMB	10.810,00		
Outros bens móveis a classific. - FMS	443.118,36		
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	174.835,40		
Outros bens móveis a classific. - FMAS	32.371,84		
Outros bens móveis a classific. - FME	41.487,31		
Outros bens móveis a classific. - FMDCA	6.198,00		
Outros bens móveis a classific. - FMMA	847,00		
Utensílios de escritório - PMB	495,00		
Utensílios domésticos - FME	1.960,00		
Veículos em geral - FMS	337.660,00		
subtotal bens móveis	1.967.380,62		
<b>BENS IMÓVEIS</b>			
Aeroportos e afins uso especial - PMB	98.430,00		
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	4.391.811,69		
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	114.540,50		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMAS	103.505,70		
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	4.075,61		
Represas e açudes dominicais - PMB	47.866,94		
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	5.395.421,85		
<b>BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>			
Outros bens imóveis - PMB	123.138,27		
Outros bens imóveis - FMAS	3.000,00		
Outros bens imóveis - FME	1.065,00		
subtotal bens de natureza industrial	127.203,27		
subtotal ativo permanente	7.490.005,74		
<b>TOTAL ATIVO REAL</b>	<b>11.427.718,39</b>	<b>TOTAL PASSIVO REAL</b>	<b>3.343.313,78</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>8.084.404,61</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>11.427.718,39</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>11.427.718,39</b>

Bannach, 31 de Dezembro de 2019.

JONAS PINHEIRO REIS  
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL