

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. 312.369-3 (F. SOCIAL BASICO)	2.684,68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMB	50.860,03
BANPARA. 312.371-5 (F. SOCIAL ESPECIAL)	11.446,87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	25.025,80
BANPARA. 536.712-3 (CMC - CAMARA)	93,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	12.793,60
BANPARA. 602.445-9 (SEDUC/PETE)	2.301,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	11.652,00
BANPARA. 602.448-3 (SEDUC/PNAE)	6.603,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	21.610,80
BANPARA. 638.999-6 (CV. SETRAN 036/20)	51.920,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	1.260,40
BANPARA. 731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	29.295,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMMA	2.400,00
BANPARA. 735.833-4 (FOPAG PMB)	55,80	subtotal restos a pagar - despesas não pr	125.602,63
BANPARA. 735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	363,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA. 735.916-0 (FOPAG FME)	589,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMB	126,79
BANPARA. 735.958-6 (FOPAG FMAS)	256,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	1.011.009,74
BANPARA. 736.492-0 (FOPAG FMS)	86,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	445.838,09
BANPARA. 736.545-4 (FOPAG FMMA)	13.211,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	94.661,87
BANPARA. 736.796-1 (FOPAG FMDCA)	191,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	30.410,00
BANPARA. 742.223-7 (ICMS BANNACH)	85.539,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	35.438,90
BANPARA. 771.173-5 (CV BR/RECUPERAÇÃO)	64.597,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	800,00
BANPARA. 771.181-6 (CV. REFORMA HOSPIT)	379.527,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	15.738,83
BANPARA. 802.269-0 (CV SEDAP T. SUST)	278.308,65	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.634.024,22
BANPARA. 802.270-4 (CV. EQUIP. HOSPITAL)	162.056,49	DEPÓSITOS	
BANPARA. 818.078-4 (CV. REV. PRAÇA DA B)	693.512,44	CONSIGNAÇÕES	
BANPARA. 833.701-2 (CV URB VIAS URBAN)	28.978,99	BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO - PMB	40.036,98
BANPARA. 842.186-2 (CV. REFEITÓRIO PIS)	6.424,46	BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO - FMS	1.035,52
BANPARA. 842.195-1 (CV. PAV. BLOKRET)	220.043,80	BB/CONSIGNAÇÃO - PMB	1.314,91
BANPARA. 846.139-2 (CV. SEDOP. REF. HOSP)	7.596,68	BB/CONSIGNAÇÃO - FMS	84,59
BB. 6.800-4 (FPM)	108.486,89	BB/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	133,07
BB. 6.801-2 (RECURSO PROPRIOS)	19.667,17	BB/CONSIGNAÇÃO - FMAS	162,13
BB. 6.803-9 (ITR)	2.324,37	BRADERCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	1.801,58
BB. 6.805-5 (FEP)	25.534,41	BRADERCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	3.467,91
BB. 7.472-1 (PDDE)	3.908,74	BRADERCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	1.366,05
BB. 9.459-5 (QSE)	7.144,96	BRADERCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	1.848,13
BB. 9.657-1 (PNAT)	46.030,58	BRADERCO/CONSIGNAÇÃO - FME	42,56
BB. 9.745-4 (CIDE)	2.524,18	CONSIGNADO BANPARA - FMS	2.479,55
BB. 9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	305,39	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	0,10
BB. 11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,63	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	72,39
BB. 12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.633,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	28,28
BB. 13.049-4 (FUNDEB 100%)	287.868,54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	26,67
BB. 13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	3.982,02	INSS/13º SALARIO - PMB	11.188,50

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.....	14. 777-X (PNAEI INDIGENA)	25, 88	INSS/13º SALARIO - FMS	6. 652, 44
BB.....	14. 778-8 (PNAE GERAL)	88, 36	INSS/13º SALARIO - FUNDEB	55. 165, 65
BB.....	15. 486-5 (PAB MOVIMENTO)	8. 013, 44	INSS/13º SALARIO - FMAS	2. 222, 12
BB.....	15. 487-3 (FARMACIA BASICA)	1. 269, 73	INSS/13º SALARIO - FME	1. 319, 14
BB.....	15. 488-1 (FMS/BLMAC)	0, 29	INSS/13º SALARIO - FMDCA	1. 125, 18
BB.....	15. 489-X (VIGILANCIA SANITA)	174, 03	INSS/13º SALARIO - FMMA	434, 28
BB.....	15. 604-3 (INSUMO DE DIABETE)	866, 42	INSS/CMB - CMB	124, 96
BB.....	15. 999-9 (FMS/ASSIST. SAMU)	9. 725, 88	INSS/EMPRESA - PMB	21. 934, 61
BB.....	18. 708-9 (BL GSUAS FNAS)	266, 85	INSS/EMPRESA - FMS	11, 55
BB.....	18. 711-9 (BL PSB FNAS)	5. 910, 75	INSS/EMPRESA - FUNDEB	990, 04
BB.....	19. 330-5 (CUSTEIO SUS)	47. 308, 34	INSS/EMPRESA - FMAS	259, 00
BB.....	19. 338-0 (ESTRUT. UNID. SAUDE)	84. 786, 18	INSS/EMPRESA - FME	1. 858, 28
BB.....	20. 313-0 (FMAS/COVIDEPI)	226, 25	INSS/P. FISICA - PMB	238. 819, 34
BB.....	21. 246-6 (IGD-PAB)	4. 897, 37	INSS/P. FISICA - CMB	5, 50
BB.....	21. 322-5 (TRANSF. ESPECIAIS)	220. 319, 13	INSS/P. FISICA - FMS	161. 339, 84
BB.....	58. 040-6 (PAB MÃE)	130, 45	INSS/P. FISICA - FUNDEB	56. 951, 29
BB.....	283. 142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	32. 613, 83	INSS/P. FISICA - FMAS	55. 682, 14
BRDESCO.....	238-0 (PMB BANNACH)	131. 278, 66	INSS/P. FISICA - FME	74. 202, 21
BRDESCO.....	4. 088-6 (FMMA RP)	5. 293, 39	INSS/P. FISICA - FMDCA	3. 524, 40
BRDESCO.....	13. 312-4 (ARRECADÇÃO)	129, 41	INSS/P. FISICA - FMMA	3. 762, 40
BRDESCO.....	13. 358-2 (FME RP)	32. 083, 56	INSS/SERVIDOR - PMB	346. 111, 28
BRDESCO.....	13. 364-7 (FMS RP)	54. 788, 50	INSS/SERVIDOR - FMS	128. 478, 73
BRDESCO.....	13. 371-0 (FMAS RP)	23. 189, 01	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	438. 580, 89
BRDESCO.....	17. 033-0 (FOPAG FMDCA)	2. 195, 37	INSS/SERVIDOR - FMAS	55. 715, 93
CEF.....	396-9 (CV. CASA POPULAR)	19. 526, 41	INSS/SERVIDOR - FME	11. 704, 04
	subtotal bancos	3. 240. 208, 76	INSS/SERVIDOR - FMDCA	5. 251, 76
			INSS/SERVIDOR - FMMA	10. 109, 88
REALIZÁVEL			IRRF 13º SALARIO - PMB	2. 674, 75
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			IRRF 13º SALARIO - FMS	5. 076, 35
ADIANTAMENTO SALARIAL - FMS	186, 43		IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	8. 808, 70
SALARIO FAMILIA - PMB	95. 513, 17		IRRF 13º SALARIO - FMAS	1. 641, 55
SALARIO FAMILIA - FMS	92. 701, 50		IRRF 13º SALARIO - FME	963, 53
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	85. 020, 27		IRRF 13º SALARIO - FMMA	317, 55
SALARIO FAMILIA - FMAS	41. 556, 85		IRRF/EMPRESA - FMS	7. 765, 96
SALARIO FAMILIA - FME	5. 019, 14		IRRF/EMPRESA - FUNDEB	15. 580, 40
SALARIO FAMILIA - FMDCA	1. 154, 10		IRRF/EMPRESA - FMAS	7. 394, 22
SALARIO FAMILIA - FMMA	909, 84		IRRF/EMPRESA - FME	11. 945, 87
SALARIO MATERNIDADE - PMB	40. 013, 34		IRRF/EMPRESA - FMMA	3. 328, 00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	117. 044, 85		IRRF/P. FISICA - FMS	4. 403, 48
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	104. 597, 73		IRRF/P. FISICA - FUNDEB	610, 60
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	20. 494, 70		IRRF/P. FISICA - FMAS	2. 102, 51
SALARIO MATERNIDADE - FME	7. 124, 00		IRRF/P. FISICA - FME	4. 028, 27
subtotal pagamentos antecipados	611. 335, 92		IRRF/P. FISICA - FMMA	1. 177, 01
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			IRRF/SERVIDOR - FMS	186. 328, 84
APLICÇÃO FINANCEIRA - CMB	11, 76		IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	26. 282, 05
APLICÇÃO FINANCEIRA 13. 049-4 - FUNDEB	58, 18		IRRF/SERVIDOR - FMAS	4. 154, 05
Aplicção Financeira 6. 299-5 - CMB	253, 12			

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	
subtotal responsabilidades financeiras	323,06	IRRF/SERVIDOR - FME	1.647,19
OUTRAS OPERAÇÕES		IRRF/SERVIDOR - FMMA	5.863,10
APLI CAÇÃO FINANCEIRA - PMB	3.886,24	ISSQN/EMPRESA - FMS	29.954,89
APLI CAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	136,49	ISSQN/EMPRESA - FUNDEB	12.411,34
APLI CAÇÃO FINANCEIRA - FME	31.276,06	ISSQN/EMPRESA - FMAS	20.993,48
subtotal outras operações	35.298,79	ISSQN/EMPRESA - FME	31.703,72
		ISSQN/EMPRESA - FMMA	9.060,00
subtotal ativo financeiro	3.887.166,53	ISSQN/P. FISI CA - FMS	1.527,19
		ISSQN/P. FISI CA - FUNDEB	1.026,64
ATIVO PERMANENTE		ISSQN/P. FISI CA - FMAS	2.548,68
		ISSQN/P. FISI CA - FME	1.420,74
BENS DA ENTIDADE		ISSQN/P. FISI CA - FMDCA	291,10
BENS MÓVEIS		ISSQN/P. FISI CA - FMMA	857,80
Aeronaves - CMB	10.310,00	PAS/PLANO - FUNDEB	3,61
Aeronaves - FUNDEB	9.436,31	PENSÃO ALIMENTI CIA - PMB	1.001,15
Aeronaves - FME	3.800,00	PENSÃO ALIMENTI CIA - FMS	1.630,39
Outros bens móveis - FMS	12.654,45	PENSÃO ALIMENTI CIA - FUNDEB	165,40
Outros bens móveis - FUNDEB	3.470,00	SINTEP - FUNDEB	98,22
Outros bens móveis - FME	22.192,06	subtotal consignações	2.164.214,13
Outros bens móveis a classific. - PMB	327.195,08	CONTAS PENDENTES CREDORAS	
Outros bens móveis a classific. - CMB	13.411,00	RECEITA A CLASSIFICAR	
Outros bens móveis a classific. - FMS	660,00	SALDOS VINCULADOS - CMB	325,90
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	23.596,00	subtotal receita a classificar	325,90
Outros bens móveis a classific. - FMAS	42.502,16		
Outros bens móveis a classific. - FME	8.530,00	subtotal passivo financeiro	3.924.166,88
subtotal bens móveis	477.757,06		
BENS IMÓVEIS		PASSIVO PERMANENTE	
Aeroportos e afins uso especial - PMB	316.116,26	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Aeroportos e afins uso especial - FUNDEB	99.103,84	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Estradas uso com. povo - PMB	223.494,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	1.781.669,51
Outros bens imóveis uso com. povo - PMB	5.862.062,10	subtotal dívida fundada interna - por con	1.781.669,51
Outros bens imóveis uso com. povo - CMB	8.400,00		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	1.118.850,90	subtotal passivo permanente	1.781.669,51
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	42.221,44		
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMB	23.380,00		
subtotal bens imóveis	7.693.628,74		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMB	852.884,23		
subtotal bens de natureza industrial	852.884,23		
ALMOXARIFADO			
Outros materiais de consumo - FUNDEB	3.130,00		
subtotal almoxarifado	3.130,00		
subtotal ativo permanente	9.027.400,03		
TOTAL ATIVO REAL	12.914.566,56	TOTAL PASSIVO REAL	5.705.836,39
		ATIVO REAL LÍQUIDO	7.208.730,17
TOTAL ATIVO	12.914.566,56	TOTAL PASSIVO	12.914.566,56

Bannach, 31 de Dezembro de 2022.

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL