

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.218.881,96	3.240.208,76
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		0,00	93,30
156 - BANPARA...536.712-3 (CMC - CAMARA)		0,00	93,30
	F	0,00	93,30
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.218.881,96	3.240.115,46
020 - BB...6.800-4 (FPM)		130.620,33	108.486,89
	F	130.620,33	108.486,89
049 - BB...13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)		4.277,25	3.982,02
	F	4.277,25	3.982,02
048 - BB...13.049-4 (FUNDEB 100%)		194.839,86	287.868,54
	F	194.839,86	287.868,54
199 - BANPARA...742.223-7 (ICMS BANNACH)		67.157,69	85.539,05
	F	67.157,69	85.539,05
021 - BB...6.803-9 (ITR)		31.576,04	2.324,37
	F	31.576,04	2.324,37
022 - BB...6.805-5 (FEP)		74.162,90	25.534,41
	F	74.162,90	25.534,41
034 - BB...9.745-4 (CIDE)		4.243,02	2.524,18
	F	4.243,02	2.524,18
045 - BB...12.233-5 (PASEP SERVIDOR)		1.801,96	1.633,65
	F	1.801,96	1.633,65
054 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)		47.055,68	32.613,83
	F	47.055,68	32.613,83
066 - BRADESCO...13.312-4 (ARRECAÇÃO)		31.363,75	129,41
	F	31.363,75	129,41
106 - BB...14.777-X (PNAEI INDIGENA)		28,70	25,88
	F	28,70	25,88
107 - BB...14.778-8 (PNAE GERAL)		13.399,71	88,36
	F	13.399,71	88,36
108 - BB...6.801-2 (RECURSO PROPRIOS)		8.035,64	19.667,17

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	F	8.035,64	19.667,17
153 - BRADESCO...238-0 (PMB BANNACH)		0,00	131.278,66
	F	0,00	131.278,66
166 - CEF...396-9 (CV. CASA POPULAR)		0,00	19.526,41
	F	0,00	19.526,41
178 - BANPARA...602.448-3 (SEDUC/PEAE)		12.008,05	6.603,98
	F	12.008,05	6.603,98
185 - BANPARA...638.999-6 (CV. SETRAN 036/20)		0,00	51.920,48
	F	0,00	51.920,48
186 - BANPARA...802.269-0 (CV SEDAP T. SUST)		79.637,00	278.308,65
	F	79.637,00	278.308,65
192 - BANPARA...735.833-4 (FOPAG PMB)		122.345,89	55,80
	F	122.345,89	55,80
200 - BANPARA...731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)		64.510,86	29.295,42
	F	64.510,86	29.295,42
207 - BANPARA...833.701-2 (CV URB VIAS URBANAS)		737.526,32	28.978,99
	F	737.526,32	28.978,99
208 - BANPARA...771.173-5 (CV BR/RECUPERAÇÃO)		117.220,52	64.597,12
	F	117.220,52	64.597,12
211 - BANPARA...818.078-4 (CV.REV. PRAÇA DA BIBL)		560.278,46	693.512,44
	F	560.278,46	693.512,44
212 - BANPARA...842.195-1 (CV. PAV. BLOKRET)		60.870,53	220.043,80
	F	60.870,53	220.043,80
214 - BB...21.322-5 (TRANSF. ESPECIAIS)		0,00	220.319,13
	F	0,00	220.319,13
158 - BB...19.330-5 (CUSTEIO SUS)		54.106,03	47.308,34
	F	54.106,03	47.308,34
165 - BRADESCO...4.088-6 (FMMA RP)		16.619,18	5.293,39
	F	16.619,18	5.293,39
032 - BB...9.459-5 (QSE)		10.140,21	7.144,96
	F	10.140,21	7.144,96
015 - BB...15.999-9 (FMS/ASSIST. SAMU)		0,00	9.725,88
	F	0,00	9.725,88
210 - BANPARA...842.186-2 (CV. REFEITORIO PISTA)		0,00	6.424,46
	F	0,00	6.424,46
041 - BB...11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)		5,13	4,63

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

	F	5,13	4,63
116 - BB...15.486-5 (PAB MOVIMENTO)		0,00	8.013,44
	F	0,00	8.013,44
117 - BB...15.487-3 (FARMACIA BASICA)		0,00	1.269,73
	F	0,00	1.269,73
118 - BB...15.489-X (VIGILANCIA SANITARIA)		0,00	174,03
	F	0,00	174,03
010 - BB...15.604-3 (INSUMO DE DIABETES)		0,00	866,42
	F	0,00	866,42
159 - BB...19.338-0 (ESTRUT. UNID. SAUDE)		0,00	84.786,18
	F	0,00	84.786,18
075 - BB...58.040-6 (PAB MÃE)		0,00	130,45
	F	0,00	130,45
205 - BANPARA...771.181-6 (CV. REFORMA HOSPITAL)		0,00	379.527,26
	F	0,00	379.527,26
209 - BANPARA...846.139-2 (CV. SEDOP. REF. HOSPITA)		0,00	7.596,68
	F	0,00	7.596,68
213 - BANPARA...802.270-4 (CV. EQUIP. HOSPITALAR)		0,00	162.056,49
	F	0,00	162.056,49
087 - BB...9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)		335,78	305,39
	F	335,78	305,39
086 - BB...9.657-1 (PNAT)		9.026,49	46.030,58
	F	9.026,49	46.030,58
085 - BB...7.472-1 (PDDE)		6.781,17	3.908,74
	F	6.781,17	3.908,74
177 - BANPARA...602.445-9 (SEDUC/PETE)		458,79	2.301,55
	F	458,79	2.301,55
170 - BANPARA...312.371-5 (F. SOCIAL ESPECIAL)		21.041,39	11.446,87
	F	21.041,39	11.446,87
171 - BANPARA...312.369-3 (F. SOCIAL BASICO)		14.649,67	2.684,68
	F	14.649,67	2.684,68
162 - BB...18.708-9 (BL GSUAS FNAS)		79,71	266,85
	F	79,71	266,85
163 - BB...18.711-9 (BL PSB FNAS)		19.364,98	5.910,75
	F	19.364,98	5.910,75
189 - BB...20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)		250,26	226,25

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

	F	250,26	226,25
204 - BB...21.246-6 (IGD-PAB)		184,72	4.897,37
	F	184,72	4.897,37
014 - BB...15.488-1 (FMS/BLMAC)		0,00	0,29
	F	0,00	0,29
164 - BB...18.705-4 (BL GBF FNAS)		3.747,45	0,00
	F	3.747,45	0,00
216 - BB...21.873-1 (PROCAD-SUAS)		286,19	0,00
	F	286,19	0,00
217 - BB...22.170-8 (FMS ENFERMAGEM)		116.594,73	0,00
	F	116.594,73	0,00
220 - BB...22.041-8 (TRANSF. ESPECIAL JB)		1.301.050,80	0,00
	F	1.301.050,80	0,00
219 - BANPARA...905.772-2 (CV SETRAN 009/2023)		344.690,69	0,00
	F	344.690,69	0,00
221 - BB...22.259-3 (ESCOLA INTEGRAL)		82.517,56	0,00
	F	82.517,56	0,00
222 - BB...22.274-7 (SIGTV-EMENDA FNAS)		275.587,67	0,00
	F	275.587,67	0,00
078 - BRADESCO...13.364-7 (FMS RP)		72.540,43	54.788,50
	F	72.540,43	54.788,50
197 - BANPARA...736.492-0 (FOPAG FMS)		90.477,33	86,07
	F	90.477,33	86,07
194 - BANPARA...735.870-9 (FOPAG FUNDEB)		215.697,44	363,43
	F	215.697,44	363,43
100 - BRADESCO...13.371-0 (FMAS RP)		13.921,85	23.189,01
	F	13.921,85	23.189,01
195 - BANPARA...735.958-6 (FOPAG FMAS)		50.202,86	256,50
	F	50.202,86	256,50
092 - BRADESCO...13.358-2 (FME RP)		52.428,84	32.083,56
	F	52.428,84	32.083,56
193 - BANPARA...735.916-0 (FOPAG FME)		35.178,63	589,08
	F	35.178,63	589,08
012 - BRADESCO...17.033-0 (FOPAG FMDCA)		2.233,35	2.195,37
	F	2.233,35	2.195,37
196 - BANPARA...736.796-1 (FOPAG FMDCA)		23.112,11	191,90

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

	F	23.112,11	191,90
198 - BANPARA...736.545-4 (FOPAG FMMA)		22.610,36	13.211,74
	F	22.610,36	13.211,74
Créditos a curto prazo		703.021,47	611.335,92
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		186,43	186,43
010 - ADIANTAMENTO SALARIAL		186,43	186,43
	F	186,43	186,43
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		333.379,93	321.874,87
020 - SALARIO FAMILIA		333.379,93	321.874,87
	F	333.379,93	321.874,87
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		369.455,11	289.274,62
021 - SALARIO MATERNIDADE		369.455,11	289.274,62
	F	369.455,11	289.274,62
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		35.621,85	35.621,85
1.1.4.1.1.99.01.00.00 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		35.621,85	35.621,85
020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.298,79	35.298,79
	F	35.298,79	35.298,79
079 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,76	11,76
	F	11,76	11,76
080 - Aplicação Financeira 6.299-5		253,12	253,12
	F	253,12	253,12
017 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 13.049-4		58,18	58,18
	F	58,18	58,18
Estoques		195.522,86	3.130,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		195.522,86	3.130,00
790 - Outros materiais de consumo		167.133,20	3.130,00
	P	167.133,20	3.130,00
760 - Suprimentos de informática		3.844,66	0,00
	P	3.844,66	0,00
445 - Material elétrico		1.900,00	0,00
	P	1.900,00	0,00
595 - Material p/ manut de imóveis		865,00	0,00
	P	865,00	0,00
550 - Material para áudio e imagem		21.780,00	0,00
	P	21.780,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		6.153.048,14	3.890.296,53
<hr/>			
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		18.537.117,47	9.024.270,03
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.568,76	0,00
269 - Equipamento de segurança		1.568,76	0,00
	P	1.568,76	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		139.852,00	0,00
944 - Veículos em geral		139.852,00	0,00
	P	139.852,00	0,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		23.546,31	23.546,31
025 - Aeronaves		23.546,31	23.546,31
	P	23.546,31	23.546,31
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		568.206,88	415.894,24
982 - Outros bens móveis a classific.		568.206,88	415.894,24
	P	568.206,88	415.894,24
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		181.081,79	38.316,51
980 - Outros bens móveis		181.081,79	38.316,51
	P	181.081,79	38.316,51
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS		564.323,04	415.220,10
035 - Aeroportos e afins uso especial		564.323,04	415.220,10
	P	564.323,04	415.220,10
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		1.116.626,13	852.884,23
300 - Outros bens imóveis		1.114.724,13	852.884,23
	P	1.114.724,13	852.884,23
901 - Sistema de abastec água esgoto especia		1.902,00	0,00
	P	1.902,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		13.710,00	0,00
982 - Outros bens imóveis em domi niciais		13.710,00	0,00
	P	13.710,00	0,00
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS		833.151,00	223.494,20
239 - Estradas uso com. povo		833.151,00	223.494,20
	P	833.151,00	223.494,20

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		23.380,00	23.380,00
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo		23.380,00	23.380,00
	P	23.380,00	23.380,00
1.2.3.2.1.05.07.00.00 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA		1.020,00	0,00
877 - Sistema de abastecimento energia c/ pov		1.020,00	0,00
	P	1.020,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		15.006.409,00	7.031.534,44
983 - Outros bens imóveis uso com. povo		15.006.409,00	7.031.534,44
	P	15.006.409,00	7.031.534,44
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES		64.242,56	0,00
460 - Instalações		64.242,56	0,00
	P	64.242,56	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		18.537.117,47	9.024.270,03
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>24.690.165,61</b>	<b>12.914.566,56</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.669.226,54	2.440.475,76
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		708.781,65	515.452,33
2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		3.111,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		168.602,87	118.175,48
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.763.552,50	1.781.669,51
020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.763.552,50	1.781.669,51
	P	1.763.552,50	1.781.669,51
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN		25.178,44	25.178,44
027 - INSS/EMPRESA		25.053,48	25.053,48
	F	25.053,48	25.053,48
004 - INSS/CMB		124,96	124,96
	F	124,96	124,96
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		587.029,57	1.000.396,41
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		581.176,87	1.000.396,41
2.1.3.1.1.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR		5.852,70	0,00
005 - EQUATORIAL PARÁ DIST. DE ENERGIA S.A		5.852,70	0,00
	P	5.852,70	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		8.255,11	0,00
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		8.255,11	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		2.607.109,73	2.139.361,59
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		127.600,87	78.107,31
030 - INSS/13º SALARIO		127.600,87	78.107,31
	F	127.600,87	78.107,31
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.448,39	19.482,43
036 - IRRF 13º SALARIO		19.448,39	19.482,43
	F	19.448,39	19.482,43
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.796,94	2.796,94
028 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.796,94	2.796,94
	F	2.796,94	2.796,94
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3,61	3,61
034 - PAS/PLANO		3,61	3,61
	F	3,61	3,61
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		225,56	225,56
011 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		127,34	127,34
	F	127,34	127,34
031 - SINTEP		98,22	98,22
	F	98,22	98,22
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		51.007,17	51.293,43
010 - BRADESCO/CONSIGNAÇÃO		8.239,97	8.526,23
	F	8.239,97	8.526,23
012 - BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO		41.072,50	41.072,50
	F	41.072,50	41.072,50
029 - BB/CONSIGNAÇÃO		1.694,70	1.694,70
	F	1.694,70	1.694,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.295,53	12.647,77
001 - SALDOS VINCULADOS		325,90	325,90



GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

	F	325,90	325,90
023 - IRRF/P. FISICA		13.969,63	12.321,87
	F	13.969,63	12.321,87
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS		47.370,57	46.014,45
024 - IRRF/EMPRESA		47.370,57	46.014,45
	F	47.370,57	46.014,45
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.344.361,09	1.928.790,09
025 - INSS/SERVIDOR		1.356.048,70	995.952,51
	F	1.356.048,70	995.952,51
026 - INSS/P. FISICA		648.724,36	594.287,12
	F	648.724,36	594.287,12
015 - CONSIGNADO BANPARA		2.078,34	2.479,65
	F	2.078,34	2.479,65
021 - ISSQN/EMPRESA		103.204,71	104.123,43
	F	103.204,71	104.123,43
020 - ISSQN/P. FISICA		8.542,57	7.672,15
	F	8.542,57	7.672,15
022 - IRRF/SERVIDOR		225.762,41	224.275,23
	F	225.762,41	224.275,23
Total do passivo circulante		5.871.620,95	5.580.233,76
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>5.871.620,95</b>	<b>5.580.233,76</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0010  
Valores em Reais

Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	18.818.544,66	7.334.332,80
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	11.484.211,86	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)	7.334.332,80	7.334.332,80
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	18.818.544,66	7.334.332,80
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO</b>	<b>24.690.165,61</b>	<b>12.914.566,56</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bannach - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:43:54

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUCINEIA ALVES DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

JONAS PINHEIRO REIS  
CONTADOR