

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. ....	170.160-6 (PMBN- CONV. SAGRI) 0,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMBN	200,64
BANPARA. ....	170.236-0 (PMBN- SEPOF CONST. 807,93	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	5.896,48
BANPARA. ....	170.250-5 (CONST QUAD POLIES 20,06	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMBN	74.553,94
BANPARA. ....	170.255-6 (PMBN- CONV PA URBE 749,19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	276.234,50
BANPARA. ....	170.256-4 (CONV URB C. PART E 4.136,70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	14.989,66
BANPARA. ....	170.257-2 (CONV URBE C. PART 5.769,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CMBN	56.920,60
BANPARA. ....	170.258-0 (PM CONV. MANUT T. 173,39	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMEBN	16.382,42
BANPARA. ....	170.280-7 (PMBN APLIC ICMS M 1.468,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	11.980,00
BANPARA. ....	170.386-2 (ABAST. DE AGUA VI 0,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMMA	619.000,00
BANPARA. ....	170.433-8 (CONV. MURO CEMITE 61,90	subtotal restos a pagar - despesas não processadas	1.076.158,24
BANPARA. ....	170.449-4 (PAV. ASF. VIAS URBA 0,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA. ....	318.138-3 (CONV. REVIT. FRENT 9.239,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMBN	62.713,00
BANPARA. ....	321.900-3 (CONV. 02 PAV. CONSE 9.455,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	202.455,00
BANPARA. ....	322.516-0 (CONV. CONST. QDRA E 0,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	3.260,00
BANPARA. ....	323.074-0 (CONV. PAV RUA JOAO 0,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	264.954,89
BANPARA. ....	549.472-9 (CONV AMBULANCIA) 7.951,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMBN	241.145,14
BANPARA. ....	564.964-1 (RECU E PAVIN ASFA 21.487,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	304.279,19
BANPARA. ....	601.700-2 (SEDUC/PETE- PA) 40,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	272.691,17
BANPARA. ....	601.701-0 (SEDUC/PEAE- PA) 11,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEBN	193.971,64
BANPARA. ....	642.833-9 (CONV. REF. DO CRA 9,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	1.183.102,42
BANPARA. ....	747.090-8 (SEDUC - PETE) 48,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	230.784,72
BANPARA. ....	747.092-4 (SEDUC - PEAE) 753,17	subtotal restos a pagar - despesas processadas	2.959.357,17
BANPARA. ....	747.225-0 (PMBN - ICMS BN) 818.542,68	DEP SITOS	
BANPARA. ....	770.653-7 (AQU EQUI 2021-529 85.328,04	CONSIGNAÇÕES	
BANPARA. ....	771.853-5 (AGRICUL 2021-5325 53.226,78	CONSIG. ELETROMARC - FUNDEB	178,50
BANPARA. ....	784.343-7 (CONV PRAÇA BN) 256.841,62	CONSIG. ELETROMARC - FMMA	105,00
BANPARA. ....	807.896-3 (CONV QUADRA POLIE 174.849,01	CONSIGNAÇÃO BANPAR - FMS	621,20
BANPARA. ....	815.538-0 (PMBN AÇÕES AGRICU 223.798,31	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	540,62
BANPARA. ....	819.229-4 (CONV RECUP ESTR V 103.221,92	CONSIGNAÇÃO BB - FMMA	213,06
BANPARA. ....	822.866-3 (CONV RECUP 20KM V 106.704,39	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	2.135,10
BANPARA. ....	824.237-2 (CONV GIN SIO POLI 242.265,14	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMMA	262,85
BANPARA. ....	832.284-8 (FMMA - ARRECADAÇ 5.724,95	Consignacao SICREDI - FMS	2.002,97
BANPARA. ....	841.528-5 (CONV CRIAÇÃO PEIX 417.200,88	Consignacao SICREDI - FUNDEB	6.190,12
BANPARA. ....	843.571-5 (CONV RECUP 40KM V 16.840,24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - FMS	3.788,11
BB. ....	5.004-0 (PMBN- ALIENAÇÃO) 243,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - FME	547,76
BB. ....	5.005-9 (PMBN- ARRECADAÇÃO) 9.831,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - FMM	3.808,18
BB. ....	5.592-1 (FME- PDDE) 34.479,76	IRRF - PMBN	11.479,65

PAULO NAZARENO BÉLO MARQUES  
 CONTADOR

WEDER MAKES CARNEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuaç o -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	6.973-6 (PMBN SED)	361,35	IRRF - FMS 964,42
BB.....	7.006-8 (SALARIO EDUCA. QS)	150.934,70	IRRF - FMAS 1.988,04
BB.....	7.031-9 (PMBN - FEX)	120,07	IRRF - FMEBN 626,72
BB.....	7.092-0 (PNAT - TRANSP ESC)	61.108,69	IRRF - FUNDEB 1.620,06
BB.....	7.160-9 (PMBN - CIDE)	5.472,88	IRRF - FMMA 1,45
BB.....	7.484-5 (FUNDEB 70%)	746,44	ISSQN - PMBN 3.648,95
BB.....	7.492-6 (FME - MOVIMENTO)	16.568,19	ISSQN - FMS 2.506,24
BB.....	7.857-3 (PMBN- ALIENAÇ O B)	85,13	ISSQN - FMAS 380,50
BB.....	8.024-1 (PMBN CIP)	110.468,72	ISSQN - FMEBN 269,00
BB.....	8.028-4 (PMBN- TAXA GUA)	84.308,36	ISSQN - FUNDEB 2.116,76
BB.....	8.219-8 (FUNDEB)	1.183.766,90	PENSAO ALIMENTICIA - PMBN 593,40
BB.....	8.315-1 (PMBN- SNA)	7.732,99	PENSAO ALIMENTICIA - FMS 507,96
BB.....	8.409-3 (FUNDEB 40 II)	0,71	SINTEP - FMS 784,00
BB.....	8.713-0 (PNAE MERENDA ESCO)	436,34	SINTEP - FMEBN 22,00
BB.....	8.848-X (FMS-BL ATB)	8.033,73	SINTEP - FUNDEB 1.580,44
BB.....	8.850-1 (FMS-BL VIG EM SAU)	1.872,67	subtotal consignaç es 49.483,06
BB.....	8.851-X (FMS-BL FARM BASIC)	80,29	
BB.....	8.982-6 (FMS SAMU)	2,52	subtotal passivo financeiro 4.084.998,47
BB.....	9.411-0 (TRANF PBA-BR ALFA)	204,62	
BB.....	9.675-X (FMS- FNS BLINV)	80,93	
BB.....	10.632-1 (PMBN- FEP)	101.998,98	
BB.....	10.711-5 (PMBN-FPM)	281.712,06	
BB.....	10.924-X (FUNDO MEIO AMBIEN)	3.878,29	
BB.....	11.380-8 (APOIO FINANC. MUNI)	2.264,54	
BB.....	11.410-3 (CFM-DEP. NAC MINE)	3.779,66	
BB.....	11.428-6 (FMAS ESTADO CRAS)	536,32	
BB.....	11.429-4 (FMAS EST. REP CRE)	3.190,68	
BB.....	11.491-X (FMS-FUS)	69.885,84	
BB.....	11.552-5 (FME NOVO PAC I)	29,23	
BB.....	11.640-8 (FUNDO ASSIST. SOC)	332,09	
BB.....	12.002-2 (FMDCA FMAS)	287.449,69	
BB.....	12.011-1 (FME-BRASIL CARINH)	10,55	
BB.....	12.173-8 (FMS-PROVIS O 13º)	42,86	
BB.....	12.174-6 (FMS-VIG. SANIT. C/C)	428,19	
BB.....	12.200-9 (FMS- FNS CONVENENT)	8.349,52	
BB.....	12.517-2 (FMAS BPC ESCOLA)	162,98	
BB.....	12.519-9 (FMAS NBL GSUAS)	7.387,72	
BB.....	12.521-0 (BL PSB FMAS)	6.240,93	
BB.....	12.682-9 (FMS- FNS CONVENENT)	50,26	
BB.....	13.140-7 (FMS- FNS CONVENENT)	645,05	
BB.....	13.141-5 (FMS- FNS CONVENENT)	197,10	
BB.....	13.217-9 (FMS- FNS CONVENENT)	34,20	
BB.....	13.218-7 (FMS- FNS CONVENENT)	636,73	
BB.....	13.262-4 (FMS- FNS CONVENENT)	119,26	
BB.....	13.276-4 (FMAS P. PRIM. INF. S)	30.297,13	
BB.....	13.376-0 (TRANSP ESCOLAR 20)	0,01	

PAULO NAZARENO BÉLO MARQUES  
CONTADOR

WEDER MAKES CARNEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continuaç o -

- contínuo -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	13.532-1 (PM BRASIL NOVO -	56.197,74
BB.....	13.651-4 (FMS-CUSTEIO SUS)	253.384,43
BB.....	13.675-1 (FMS-INVESTIMENTO	55.353,90
BB.....	13.711-1 (BL MAC FNAS)	7.462,02
BB.....	14.253-0 (PMBN LEILÃO PUBLI	21,01
BB.....	14.938-1 (FMAS COVIDAÇÃO)	16,21
BB.....	14.939-X (FMAS COVIDEPI)	592,20
BB.....	15.010-X (COVID 19 LC173 SA	38.719,55
BB.....	15.011-8 (COVID-19 SEMUTS)	42.591,51
BB.....	15.943-3 (SIGTV - CUSTEIO)	54,91
BB.....	16.057-1 (SIGTV SUAS - CUST	45,06
BB.....	16.186-1 (AUXILIO BRASIL)	97.852,85
BB.....	16.366-X (BENEFÍCIOS EVENTU	174,94
BB.....	50.051-8 (PMBN-C. UN ITR/FE	4.482,27
BB.....	70.001-0 (BANCO DO BRASIL S	56.920,60
BB.....	283.143-0 (PMBN-ICMS DESONER	51,69
CEF.....	672.010-8 (PMBN CONV NI0)	10.833,47
	subtotal bancos	5.678.086,56
REALIZVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	SALARIO FAMILIA - PMBN	42.114,40
	SALARIO FAMILIA - FMS	33.482,76
	SALARIO FAMILIA - FMAS	14.887,08
	SALARIO FAMILIA - FMEBN	16,58
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	12.000,42
	SALARIO FAMILIA - FMMA	19.716,69
	SALARIO MATERNIDADE - PMBN	16.358,27
	SALARIO MATERNIDADE - FMS	34.364,03
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	9.866,33
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	809,90
	SALARIO MATERNIDADE - FMMA	4.981,04
	subtotal pagamentos antecipados	188.597,50
	subtotal ativo financeiro	5.866.684,06
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
	Aeronaves - PMBN	67.551,60
	Equip de processamento de dados - PMBN	10.400,00
	Equip de processamento de dados - FMAS	27.990,00
	Equip de processamento de dados - FUNDEB	100.433,31
	Equip de processamento de dados - FMMA	19.940,00
	Equip hidráulicos e elétricos - PMBN	32.677,00
	Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	107.886,59

PAULO NAZARENO BÉLO MARQUES  
CONTADOR

WEDER MAKES CARNEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo -

- continuaç o -

A T I V O		P A S S I V O	
Equipamentos de comunicação - FMMA	520,00		
Equipamentos de oficina - FMEBN	16.090,00		
Equipamentos diversos - PMBN	156.155,40		
Equipamentos diversos - FMAS	168,80		
Equipamentos diversos - FMEBN	995,00		
Equipamentos diversos - FUNDEB	307.279,60		
Equipamentos diversos a classific. - PMBN	13.050,00		
Mobiliário em geral - PMBN	15.168,00		
Outros bens móveis - PMBN	683.049,71		
Outros bens móveis - FMS	88.007,00		
Outros bens móveis - FMAS	1.050,00		
Outros bens móveis a classific. - PMBN	3.580,00		
Outros bens móveis a classific. - FMS	117.157,00		
Outros bens móveis a classific. - CMBN	39.005,00		
Utensílios domésticos - FUNDEB	75.313,00		
Utensílios domésticos - FMMA	4.214,00		
Veículos em geral - PMBN	868.000,00		
Veículos em geral - FMEBN	256.000,00		
Veículos em geral - FMMA	271.900,00		
subtotal bens móveis	3.283.581,01		
<b>BENS SEMOVENTES</b>			
Semoventes a classific. - FMS	23.318,40		
subtotal bens semoventes	23.318,40		
<b>BENS IMÓVEIS</b>			
Aeroportos e afins uso especial - PMBN	291.551,21		
Bens do patrimônio cultural c/ povo - PMBN	143.500,17		
Cemitérios dominicais - PMBN	200.212,94		
Edifícios dominicais - PMBN	170.261,66		
Estradas a classificar - PMBN	1.521.485,56		
Estradas uso com. povo - PMBN	5.522.848,36		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMBN	3.766.813,16		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	245.258,65		
Outros bens imóveis uso com. povo - CMBN	36.200,00		
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	902.692,83		
Parques em bens de uso especial - PMBN	101.195,05		
Parques em bens dominicais - PMBN	164.928,08		
Praças uso com. povo - PMBN	155.591,84		
Ruas em dominicais - PMBN	169.727,31		
Ruas uso com. povo - PMBN	3.964.131,43		
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMBN	163.667,59		
Terrenos uso especial - PMBN	120.000,00		
subtotal bens imóveis	17.640.065,84		
<b>BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>			
Outros bens imóveis - PMBN	7.068,00		
subtotal bens de natureza industrial	7.068,00		

PAULO NAZARENO BÉLO MARQUES  
CONTADOR

WEDER MAKES CARNEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
subtotal ativo permanente	20.954.033,25			
TOTAL ATIVO REAL		26.820.717,31	TOTAL PASSIVO REAL	4.084.998,47
			ATIVO REAL LÍQUIDO	22.735.718,84
TOTAL ATIVO		26.820.717,31	TOTAL PASSIVO	26.820.717,31

Brasil Novo, 31 de Dezembro de 2022.

PAULO NAZARENO BÉLO MARQUES  
CONTADOR

WEDER MAKES CARNEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL