

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Consolidado
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O	P A S S I V O
<p>ATIVO FINANCEIRO</p> <p>DISPONÍVEL</p> <p>BANCOS</p> <p>BANPARA 17.047-0 (SEDOC. TRANSPORTE) 880,27</p> <p>BANPARA 17.059-3 (PAB ESTADUAL) 3.023,03</p> <p>BANPARA 17.060-7 (ESTRADAS VICINAIS) 33,71</p> <p>BANPARA 17.062-3 (MERENDA ESCOLAR) 767,41</p> <p>BANPARA 18.053-0 (ICMS BANPARA NEP) 69.840,39</p> <p>BANPARA 18.183-8 (BANP. NEP PREFEITURA) 5,00</p> <p>BANPARA 18.184-6 (BANPARA PREF.) 0,16</p> <p>BANPARA 18.186-2 (BANP. NEP PREFEITURA) 0,76</p> <p>BANPARA 172.462-2 (BANPARA CONTA NEP) 40,00</p> <p>BANPARA 247.887-0 (BANPARA C/FMAS) 30.668,95</p> <p>BANPARA 247.892-7 (BANPARA FMAS) 36.720,26</p> <p>BANPARA 306.360-7 (BANPARA F. DE SAÚDE) 9,29</p> <p>BANPARA 306.362-3 (BANPARA SAÚDE) 12,98</p> <p>BANPARA 395.079-4 (BANPARA MUN. PIRIA) 9.977,81</p> <p>BANPARA 395.080-8 (BANPARA CONTA NEP) 1.440,82</p> <p>BANPARA 414.520-8 (BANPARA NEP) 2.203,83</p> <p>BANPARA 601.637-5 (SEDOC/PETE-PA) 80.539,83</p> <p>BANPARA 601.638-3 (SEDOC/PEAE-PA) 40,55</p> <p>BANPARA 617.346-2 (BANPARA PREF. NEP) 1.052,99</p> <p>BANPARA 760.677-0 (RECUP. DE ESTRADAS) 178.770,79</p> <p>BB 5.422-4 (PMNEP REC TRIBUTO) 38,85</p> <p>BB 6.337-1 (PMNEP FEP) 46.027,28</p> <p>BB 6.339-8 (ITR) 1.848,60</p> <p>BB 7.582-5 (PDDE) 103,05</p> <p>BB 8.908-7 (FUS) 94,10</p> <p>BB 12.082-0 (FPM) 193.178,49</p> <p>BB 13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCACAO) 16.730,48</p> <p>BB 13.899-1 (CEX) 5,88</p> <p>BB 14.483-5 (CID) 66,02</p> <p>BB 16.529-8 (PNATE FEDERAL) 27.076,65</p> <p>BB 18.951-0 (FNS AFB) 144,45</p> <p>BB 20.213-4 (FUNDEB) 834.323,06</p> <p>BB 20.676-8 (SNA) 6.830,11</p> <p>BB 21.303-9 (PNAE-MERENDA) 169.821,99</p> <p>BB 21.365-9 (NEP) 14,39</p> <p>BB 22.904-0 (NEP) 0,27</p> <p>BB 22.938-5 (FUNDEB-FOPAG 60%) 20,25</p>	<p>PASSIVO FINANCEIRO</p> <p>RESTOS A PAGAR</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMNEP 1.311.034,24</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMNEP 153,73</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS 1.473.668,34</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS 912.616,34</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 16.200,00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME 76.768,90</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMMA 5.000,00</p> <p>subtotal restos a pagar - despesas não pr 3.795.441,55</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMNEP 401.290,82</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 307.064,38</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 84.703,10</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA 22.786,76</p> <p>subtotal restos a pagar - despesas proces 815.845,06</p> <p>DEPÓSITOS</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMMA 23,64</p> <p>CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMAS - FMAS 472,60</p> <p>CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMS - FMS 2.093,32</p> <p>CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - PMNEP - PMNEP 385,36</p> <p>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNEP 3.021,95</p> <p>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS 527,37</p> <p>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS 794,58</p> <p>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA 253,31</p> <p>EMPRESTIMO BRADESCO - PMNEP 5.789,87</p> <p>EMPRESTIMO BRADESCO - FMS 23.709,99</p> <p>EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS 5.034,75</p> <p>EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA 496,88</p> <p>INSS - FMAS - FMAS 3.317,61</p> <p>INSS - FMMA - FMMA 686,22</p> <p>INSS - FMS - FMS 24.921,24</p> <p>INSS - NEP - PMNEP 9.232,21</p> <p>I RRF - FMAS - FMAS 17.015,37</p> <p>I RRF - FMS - FMS 98.839,47</p> <p>I RRF - NEP - PMNEP 143.498,05</p> <p>ISSQN - FMAS - FMAS 90,00</p> <p>ISSQN - FMS - FMS 6.447,32</p>

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC- Pa 011312/0

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
ORDENADOR

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	23.085-5 (NEP III)	4,56	ISSQN - NEP - PMNEP 3.436,89
BB.....	23.218-1 (TRANSFERENCIA)	0,55	PENSAO ALIMENTICIA - NEP - PMNEP 1.686,85
BB.....	23.287-4 (CONVENIO 752176/201	58,94	PENSAO ALIMENTICIO - FMAS - FMAS 638,00
BB.....	23.316-1 (BLAFB)	14.337,92	RET MENSAL DETERM JUDICIAL - FMS - FMS 3.217,80
BB.....	23.317-X (BLATB)	27,79	TAXA - FMS - FMS 4,92
BB.....	23.318-8 (MAC)	201,26	subtotal consignações 355.635,57
BB.....	23.319-6 (BLVGS)	2.016,18	
BB.....	23.420-6 (FMS/ES-FNS BLINV)	40,47	subtotal passivo financeiro 4.966.922,18
BB.....	23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PA	8.469,73	
BB.....	23.446-X (CRECHE N. HORIZONTE	95,02	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	23.641-1 (BLINV 2)	0,62	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	23.651-9 (FUNASA CONVENIO)	7,17	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	23.824-4 (CONVENIO 756552/201	38,47	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - PMNEP 1.845.909,65
BB.....	23.831-7 (CONVENIO 756553/201	383,56	subtotal dívida fundada interna - por con 1.845.909,65
BB.....	23.866-X (BLINV 3)	0,23	
BB.....	23.980-1 (BLINV 4)	0,06	subtotal passivo permanente 1.845.909,65
BB.....	23.981-X (BLINV 5)	0,37	
BB.....	24.060-5 (CONVENIO 770833/201	1.617,46	
BB.....	24.094-X (BLINV 6)	9,06	
BB.....	25.111-9 (INC. A DIABETICOS)	137,00	
BB.....	25.228-X (CONTRA PARTIDA)	4.551,64	
BB.....	25.229-8 (PAB FIXO)	0,05	
BB.....	25.230-1 (PSF)	20,92	
BB.....	25.231-X (PSB)	76,70	
BB.....	25.232-8 (ESP. REGIONAIS)	47,52	
BB.....	25.233-6 (PACS)	4,71	
BB.....	25.907-1 (FUNDO MUN. DE ASSIS	21,14	
BB.....	26.132-7 (BLINV 7)	920,10	
BB.....	26.133-5 (BLINV 8)	57,30	
BB.....	26.386-9 (TRIBUTOS)	4.423,38	
BB.....	26.412-1 (BLINV 9)	0,39	
BB.....	26.502-0 (SAMU)	6.081,28	
BB.....	26.503-9 (FNS CONVENENTE)	2,26	
BB.....	26.787-2 (ESC. FRANKLANDIA)	85,93	
BB.....	26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	939,06	
BB.....	27.041-5 (QLFAR)	0,28	
BB.....	27.554-9 (FNAS-IGDBF)	117,12	
BB.....	27.559-X (FNAS-IGD/SUAS)	4.477,08	
BB.....	27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	10.181,79	
BB.....	27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	222,06	
BB.....	27.664-2 (FNS-CONVENENTE 2)	1.938,98	
BB.....	27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	6.842,39	
BB.....	28.405-X (PA 150495 FMS CUSTI	127.617,45	
BB.....	28.412-2 (CONVENIO0854153-2017	661,93	
BB.....	28.416-5 (FMS CUSTEIO INVESTI	213.405,22	
BB.....	28.461-0 (NOVA ESPERBL MAS FN	8.279,50	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC- Pa 011312/0

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
ORDENADOR

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	28.472-6 (PAVIMENT. ASFALTICA	5.263,15
BB.....	28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	29.694,16
BB.....	28.642-7 (PROVISAO 13º FUNDEB	1.023.701,50
BB.....	28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	41,39
BB.....	28.696-6 (AUX. EDUCAÇÃO)	0,02
BB.....	28.696-6 (AUX. EDUCAÇÃO)	10,45
BB.....	30.370-4 (FMS COVID 19)	76,57
BB.....	30.371-2 (DES. INOVA ESCOLA)	6,29
BB.....	30.372-0 (MUNICIPIO N E PIRIA	2.845,90
BB.....	30.774-2 (LEI A BLANC-MUN. NEP	2.732,55
BB.....	283.143-0 (LC 87/96 ICMS)	11.442,13
BRADESCO.....	4.353-2 (FOLHA FME)	12,33
BRADESCO.....	4.354-0 (BRADESCO NEP FMMA)	47,42
BRADESCO.....	521.150-6 (BRADESCO NEP ADM)	32.049,29
BRADESCO.....	522.069-6 (FOLHA FUNDEB)	21,68
BRADESCO.....	522.070-0 (BRADESCO NEP FMS)	27,49
BRADESCO.....	522.080-7 (BRADESCO NEP ADM)	40,32
BRADESCO.....	522.081-5 (BRADESCO NEP FMAS)	153,69
CEF.....	647.008-5 (CONV-N H QUATRA COB	121.403,80
CEF.....	647.009-3 (CONV-SEDE QUADRA CO	94.595,71
	subtotal bancos	3.454.941,19
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALARIO FAMILIA - PMNEP		14.970,84
SALARIO FAMILIA - FMS		29.426,33
SALARIO FAMILIA - FMAS		20.764,35
SALARIO FAMILIA - FUNDEB		36.548,00
SALARIO FAMILIA - FME		1.640,64
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		41.290,76
SALARIO MATERNIDADE - FMAS - FMAS		11.246,50
SALARIO MATERNIDADE - PMNEP - PMNEP		3.850,00
SALARIO MATERNIDADE-FMS - FMS		27.705,72
	subtotal pagamentos antecipados	187.443,14
SENTENÇAS JUDICIAIS		
SENTENÇA JUDICIAL - PMNEP		16.892,91
SENTENÇA JUDICIAL - FMS		0,94
	subtotal sentenças judiciais	16.893,85
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CTA. PEND. DEV. - PAGTOS REGULARIZAR - PMNEP - PMNEP		4.235,21
	subtotal pagamentos a regularizar	4.235,21
	subtotal ativo financeiro	3.663.513,39
ATIVO PERMANENTE		

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC- Pa 011312/0

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
ORDENADOR

- continua -

