

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.....170.278-5 (ICMS SENADOR LEMOS) 19, 74</p> <p>BANPARA.....174.092-0 (CONV SESP/PL DE FO) 636, 82</p> <p>BANPARA.....344.004-4 (ARRECADACÃO) 341.521, 69</p> <p>BANPARA.....353.799-4 (CMSBP) 6.374, 03</p> <p>BANPARA.....362.069-7 (ICMS SANTA BÁRBARA) 40.899, 49</p> <p>BANPARA.....362.090-5 (FOPAG) 27.876, 74</p> <p>BANPARA.....362.090-5 (FOPAG) 6.647, 49</p> <p>BANPARA.....362.090-5 (FOPAG) 14.682, 32</p> <p>BANPARA.....362.090-5 (FOPAG) 1.330, 98</p> <p>BANPARA.....362.090-5 (FOPAG) 597, 33</p> <p>BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BANPARÁ) 1.037, 32</p> <p>BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BANPARÁ) 0, 50</p> <p>BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BANPARÁ) 31.019, 79</p> <p>BANPARA.....489.556-8 (FPM) 8.195, 64</p> <p>BANPARA.....509.546-8 (MEIO AMBIENTE) 81.571, 67</p> <p>BANPARA.....601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTADO) 995.957, 00</p> <p>BANPARA.....648.343-7 (FMAS- CREAS CONVENI) 9.568, 21</p> <p>BANPARA.....769.207-2 (FMS - CONTRAPARTIDA) 33.683, 65</p> <p>BB.....1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 60% A) 1.249, 48</p> <p>BB.....7.491-8 (ESD- FNS/DENGUE) 570, 55</p> <p>BB.....8.853-6 (FUS) 123, 71</p> <p>BB.....9.007-7 (CFM) 34.144, 48</p> <p>BB.....10.323-3 (QSE - QUOTA SAL. EDU) 12.049, 59</p> <p>BB.....10.349-7 (FEX) 247, 07</p> <p>BB.....10.560-0 (CIDE) 12.495, 42</p> <p>BB.....11.881-8 (SAÚDE BUCAL) 99, 02</p> <p>BB.....11.883-4 (PSF) 3.985, 06</p> <p>BB.....12.004-9 (CONV PSF PAU D' ARCO) 103, 98</p> <p>BB.....12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 242.666, 22</p> <p>BB.....12.576-8 (TRANSP. ESCOL. - PNAT) 320.670, 21</p> <p>BB.....12.608-X (PACS) 77, 74</p> <p>BB.....12.640-3 (AFB/ME SANTA BARBAR) 907, 45</p> <p>BB.....13.118-0 (CONV QUADRA DO ARAC) 23, 79</p> <p>BB.....13.376-0 (FUNDEB) 1.796.940, 05</p> <p>BB.....13.478-3 (REC DIV EDITAIS E M) 86.033, 75</p> <p>BB.....13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA UNI) 20, 34</p> <p>BB.....13.828-2 (SIMPLES NACIONAL) 8.723, 82</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 - PMSBP 258.289, 26</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CM 2.568, 35</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS 65.857, 69</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS 268.980, 79</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SME 53.437, 98</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 1.337.311, 59</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMMA 739, 82</p> <p style="padding-left: 20px;">subtotal restos a pagar - despesas não pr 1.987.185, 48</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSBP 17.416, 03</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 4.370, 56</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS 37.536, 40</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME 63.141, 24</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB 8.384, 77</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSBP 119.109, 79</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CM 16.514, 84</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 44.865, 84</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 177.045, 54</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME 193.877, 93</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 640.915, 65</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA 8.091, 46</p> <p style="padding-left: 20px;">subtotal restos a pagar - despesas proces 1.331.270, 05</p> <p>DEPÓSITOS</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>A S P E B - PMSBP 5.538, 27</p> <p>A S P E B - FMAS 1.269, 73</p> <p>A S P E B - FMS 7.469, 90</p> <p>A S P E B - FUNDEB 906, 08</p> <p>A S P E B - FMMA 127, 16</p> <p>CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS 600, 84</p> <p>CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS 6.286, 99</p> <p>CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME 161, 97</p> <p>CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB 12.427, 63</p> <p>CONSIGNAÇÃO BANPARA - PMSBP 103, 00</p> <p>CONSIGNADO BANPARÁ - CM 18.580, 37</p> <p>EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP 28.929, 68</p> <p>EMPRESTIMO BANPARA - FMAS 6.951, 65</p>

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8

MARCUS LEÃO COLARES
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	14. 381-2 (AÇÕES EST VIG SANIT	417,01	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	38.823,20
BB.....	15. 440-7 (PNAE)	31.377,29	EMPRESTIMO BANPARA - SME	1.330,98
BB.....	15. 875-5 (DST/AIDS/SIFILIS)	6.701,51	EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	69.102,01
BB.....	16. 374-0 (CONV INCRA740492201	6,19	EMPRESTIMO BANPARA - FMMA	597,33
BB.....	19. 311-9 (RECURSOS PRÓPRIOS)	301,27	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - FMAS	17.647,03
BB.....	22. 323-9 (BLAFB FARM BÁSICA)	75.051,48	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - FMS	22.578,48
BB.....	22. 324-7 (PAB FIXO - PMAQ)	61.526,50	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SME	3.889,47
BB.....	22. 325-5 (BLGES F ALIM NUTRIÇ	22,94	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - FUNDEB	4.020,62
BB.....	22. 326-3 (BLMAC)	51.287,74	FALTA - PMSBP	14.946,66
BB.....	22. 327-1 (BLVGS DENGUE)	14.037,84	FALTA - FMAS	660,00
BB.....	22. 329-8 (BLINV PS BATISTA)	3.882,91	FALTA - FMS	11.864,08
BB.....	22. 330-1 (BLINV ACADEMIA)	281,53	FALTA - FUNDEB	10.708,72
BB.....	22. 331-X (BLINV PSF GENIPAUBA)	1.731,43	FALTA - FMMA	12.899,32
BB.....	22. 332-8 (BLINV PSF PAU D'ARC	7.799,18	INSS - CM	18.668,38
BB.....	22. 333-6 (BLIV PSF CAUCAUA)	2.450,01	INSS - FOPAG - PMSBP	35.209,28
BB.....	22. 347-6 (AFM)	3.452,82	INSS - FOPAG - FMAS	8.604,43
BB.....	22. 473-1 (SAMU)	34.099,34	INSS - FOPAG - FMS	51.282,77
BB.....	22. 474-X (DIABETES MELITUS)	878,63	INSS - FOPAG - SME	5.161,44
BB.....	22. 475-8 (PSE)	16.046,23	INSS - FOPAG - FUNDEB	83.156,47
BB.....	22. 476-6 (REDE CEGONHA)	21.280,95	INSS - FOPAG - FMMA	2.525,82
BB.....	22. 485-5 (SBPPARA-FNS BLINV)	14.628,98	INSS - PF - SME	832,17
BB.....	22. 685-8 (FEAS-PSB ESTADUAL)	47.400,01	INSS - PF - FMMA	794,64
BB.....	22. 686-6 (FEAS/PSE PROT S ESP	41.011,45	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - PMSBP	153.100,51
BB.....	22. 950-4 (INVAN-FMS SBPARA)	4.293,14	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - FMAS	62.027,51
BB.....	23. 377-3 (SBPARA-FNS CONVENEN	18.930,34	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - FMS	199.052,13
BB.....	23. 544-X (CONST. QUAD. ESCOLAR	2.931,57	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - SME	114.565,86
BB.....	23. 643-8 (CONST. QUAD. ESCOLAR	19.581,17	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - FUNDEB	5.328,34
BB.....	24. 187-3 (BRASIL CARINHOSO)	2.200,41	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - FMDCA	5.733,34
BB.....	25. 517-3 (BPC ESCOLA)	1.092,65	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - FMMA	177,90
BB.....	25. 519-X (GBF FNAS)	156.744,97	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PMSBP	8.054,48
BB.....	25. 522-X (GSUAS FNAS GESTÃO S	7.881,13	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FMS	1.649,09
BB.....	25. 525-4 (PSB FNAS)	483.333,04	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - SME	381,14
BB.....	25. 782-6 (SBPARA-FNS CONVENEN	3.029,91	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FUNDEB	11.334,77
BB.....	25. 968-3 (SBPARA-FNS CONVENEN	6.488,77	INSS - SERVIDORES - PMSBP	23.902,28
BB.....	26. 359-1 (PAR BÁSICO)	37,72	INSS - SERVIDORES - FMAS	14.608,29
BB.....	26. 386-9 (SBPARA-FNS CONVENEN	535,63	INSS - SERVIDORES - FMS	47.766,64
BB.....	26. 451-2 (CRIANÇA FELIZ)	7.178,63	INSS - SERVIDORES - SME	2.999,23
BB.....	27. 046-6 (CUSTEIO SUS)	1.387,61	INSS - SERVIDORES - FUNDEB	35.961,89
BB.....	27. 071-7 (INVESTIMENTO SUS)	111.541,78	IRRF - CM	54.897,91
BB.....	27. 461-5 (MP 81)	1.385,53	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - CM	21.135,32
BB.....	28. 259-6 (MUNIC STA BARB DO P	3.430,47	IRRF - FOPAG - FMAS	10.660,27
BB.....	29. 736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE VIA	437.161,18	IRRF - FOPAG - FMS	5.614,41
BB.....	30. 655-X (FMAS - COVID PI)	22.627,12	IRRF - FOPAG - SME	18.616,29
BB.....	74. 000-4 (FPM)	24.716,71	IRRF - FOPAG - FUNDEB	45.311,85
BB.....	74. 023-3 (PREVISÃO 13º SALÁRI	346,64	IRRF - FOPAG - FMMA	8.291,34
BB.....	74. 028-4 (FUNDO ESP. LEI 7.52	342.951,58	IRRF - PF - PMSBP	61,95

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8

MARCUS LEÃO COLARES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	74.041-1 (ITR)	2.727,47	IRRF - PF - FMS	1.495,97
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	56.257,38	IRRF - PF - SME	1.435,43
BRADESCO.....	501.469-7 (RECEITA)	117.014,08	IRRF - PF - FMMA	780,64
CEF.....	624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	174.280,28	ISS - CM	769,25
CEF.....	624.002-2 (FMS - INVESTIMENTO)	160.040,78	ISS - PF - PMSBP	218,01
CEF.....	672.001-6 (QSE)	185.580,76	ISS - PF - FMS	3.997,50
CEF.....	672.002-4 (PMSBP - EMENDA PARL)	506.550,70	ISS - PF - SME	231,34
	subtotal bancos	7.420.684,53	ISS - PJ - PMSBP	8.848,84
			ISS - PJ - FUNDEB	20.325,13
REALIZÁVEL			ISSQN - CM	1.132,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			OUTROS - FMS	1.080,00
ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS - CM - CM	2.500,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	1.600,04
AUXÍLIO NATALIDADE - PMSBP	151,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	694,96
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSBP	1.589,37		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	88,97
SALÁRIO FAMÍLIA - CM	153,81		SINTEPP - PMSBP	1.651,79
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	922,86		SINTEPP - SME	931,41
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.204,61		SINTEPP/PA - FMS	28.002,97
SALÁRIO FAMÍLIA - SME	205,08		subtotal consignações	1.429.174,42
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.357,48			
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	153,81		subtotal passivo financeiro	4.747.629,95
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - PMSBP	4.547,41			
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMAS	1.237,27		PASSIVO PERMANENTE	
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMS	12.156,53		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SME	536,74		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FUNDEB	4.265,36		DÍVIDA CONTRATADA - PASEP - PMSBP	43.400,40
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMMA	12,78		DÍVIDA CONTRATADA - REDE CELPA - PMSBP	767.167,61
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSBP	3.236,67		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - PMSBP	8.837,96
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.918,33		subtotal dívida fundada interna - por con	819.405,97
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.608,23			
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	144,84		subtotal passivo permanente	819.405,97
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - PMSBP	2.339,41			
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - FMAS	6.332,03			
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - FMS	2.705,81			
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SME	2.111,39			
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - FUNDEB	10.115,21			
subtotal pagamentos antecipados	71.506,03			
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
CLOISSON SILVA E SILVA - CM	24.454,69			
NILSON FERREIRA DOS SANTOS - PMSBP	60.121,71			
subtotal responsabilidades financeiras	84.576,40			
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS				
PAGAMENTOS A REGULARIZAR				
DESPESA A REGULARIZAR - PMSBP	3.130,70			
DESPESA A REGULARIZAR - FMS	771,03			
subtotal pagamentos a regularizar	3.901,73			
subtotal ativo financeiro	7.580.668,69			

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8

MARCUS LEÃO COLARES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

