

BALANÇO PATRI MONIAL

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	
BB.....7.637-6 (UBS)	32.410,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	4.000,00
BB.....9.216-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	2.199,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	8.768,24
BB.....9.286-X (SAUDE)	32.562,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	2.000,00
BB.....12.632-2 (SALARIO EDUCACAO)	814.618,43	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMOI	5.000,00
BB.....12.948-8 (PNAT TRANSP ESCOLAR)	81.761,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMAS	3.823,17
BB.....14.053-8 (FUNDEB 30%)	1.231,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	14.496,49
BB.....14.481-9 (ROYALTIES PETROLEO)	468,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	34.616,47
BB.....15.265-X (CONTA MOVIMENTO)	1.287,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMF	2.464,80
BB.....17.332-0 (SNA SIMPLES NACIONAL)	4.308,78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMOI	235.028,62
BB.....17.811-X (BRASIL ALFABETIZADO)	654,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CMAS	283.614,82
BB.....17.942-6 (MERENDA ESCOLAR)	3,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	651.687,86
BB.....17.943-4 (MERENDA)	12,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	10.778,22
BB.....18.190-0 (T ESCOLAR FONT ESTA)	438,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	6.275,75
BB.....18.976-6 (PDDE)	71.556,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMA	212.109,86
BB.....19.558-8 (MERENDA ESCOALR)	2.884,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMF	6.500,00
BB.....20.010-7 (FNS BLATB)	51,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMOI	10.158,30
BB.....20.012-3 (FNS BLMAC)	0,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMDUMA	501,30
BB.....20.166-9 (CV 039/10 CABRIT/BA)	59.745,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMEL	1.460,00
BB.....20.601-6 (P SAUDE ANDRER DIAS)	9.094,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SPPM	751,92
BB.....21.520-1 (IPSA BB)	13.172.811,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMCT	1.503,93
BB.....22.412-X (MEDICAMENTOS)	411,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMAP	1.503,93
BB.....23.418-4 (ASS FARM BAS/SECUND)	9,65	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.497.043,68
BB.....24.320-5 (PEJA)	19.170,21	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....25.297-2 (PAC I)	41.910,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	148.868,18
BB.....25.450-9 (ESCOLA PAR)	230.866,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	1.399,00
BB.....26.312-5 (PSF JARDIM)	7.482,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMAP	22,09
BB.....26.313-3 (PSF JUREMAL)	7.217,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	18.778,30
BB.....27.435-6 (BPC ESCOLA)	811,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	191,30
BB.....27.438-0 (IGD PBF)	30,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	121,35
BB.....27.440-2 (IGD SUAS)	128,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEGOV	1.874,00
BB.....27.444-5 (PSB FNAS)	5.764,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMF	180,00
BB.....27.628-6 (FNS CONVENIENTE)	9.583,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMOI	85,48
BB.....28.749-0 (1º INFANCIA)	37.074,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMAP	420,00
BB.....29.347-4 (ABAST AGUA 842139/1)	770.559,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	1.403,66
BB.....29.508-6 (MAC-FNAS)	3.027,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	2.465,76
BB.....29.863-8 (SME FUNDEB 70%)	130.117,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	37.418,65
BB.....31.501-X (COVIDEPI)	10.609,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEGOV	5.167,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
 CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	31.829-9 (SIGTV EST3)	46.216,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMF 95.262,79
BB.....	33.742-0 (TRANSF ESPEC-230070)	11,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMOI 33.912,08
BB.....	34.016-2 (ALTO SANT IGD PAB)	10.247,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SPPM 12.731,01
BB.....	58.063-5 (FUNDO M DE EDUCAÇÃO)	29,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMCT 9.990,00
BB.....	017.487-4 (CONV 776858-12)	31.839,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCOTM 257,24
BB.....	101.259-2 (FNS CONVENENTE)	2.424,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMAP 10.190,00
BB.....	103.001-9 (FPM)	23.730,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME 1.338.000,47
BB.....	103.006-X (FUNDO ESPECIAL)	48.610,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS 154.442,39
BB.....	106.078-3 (ITR)	1.231,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS 118.783,68
BB.....	106.573-4 (FNS)	7,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEGOV 2.026,36
BB.....	283.141-4 (ICMS -DESONERAÇÃO)	2.418,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMF 100.550,86
BNB.....	014.439-6 (IPASA)	3.870,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMOI 147.360,93
BRDESCO.....	657-2 (CAMARA)	283.734,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SPPM 40.717,65
BRDESCO.....	3.515-7 (ARREC TRIBUTOS)	69.715,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMCT 47.909,12
CEF.....	57-1 (ICMS - CEF)	3.560,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCOTM 23.266,68
CEF.....	76-8 (PMAS)	26,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMAP 40.360,00
CEF.....	103-9 (IPVA)	645,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME 1.298.511,14
CEF.....	227-2 (CV/56/10HOTEL 2ºETA)	0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS 1.050.166,25
CEF.....	274-4 (PROARES II)	1.140,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 407.920,28
CEF.....	333-3 (TRAN ESCOLAR)	6.752,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEGOV 2.545,00
CEF.....	361-9 (TRIBUTOS)	333,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEAFI 4.330,00
CEF.....	368-6 (BEN EVENTUAIS)	4.399,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STCJ 1.045,00
CEF.....	71.023-4 (MELHORIA HABITACION)	32.108,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA 17.149,38
CEF.....	71.024-2 (ABAST DE AGUA)	730.608,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEGOV 80.792,00
CEF.....	71.049-8 (PAV TIBOLO)	105,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMF 120.421,10
CEF.....	71.083-8 (REFORMA DO HOSPITAL)	2.960,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMOI 1.219.144,26
CEF.....	71.091-9 (CONST DO CREAS)	197.337,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMEL 363,46
CEF.....	71.112-5 (RECURSOS COVID 19)	0,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SPPM 36.630,00
CEF.....	71.114-1 (REF DO HOSPITAL)	47.920,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMCT 9.314,00
CEF.....	71.115-0 (1º ETAPA PAV. TIBOL)	1,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCOTM 13.900,00
CEF.....	71.150-8 (PREF. ALTO SANTO AM)	8.562,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMAP 50.989,86
CEF.....	71.152-4 (PMAS CON 024/2021)	139.033,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME 71.151,38
CEF.....	71.162-1 (AQUISIÇÃO DE AMBULA)	4.833,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 3.573,09
CEF.....	71.170-2 (PRAÇA P. X MAPP1195)	10.230,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 403,16
CEF.....	71.171-0 (HORAS TRATOR)	3.077,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEAFI 1.068,77
CEF.....	71.181-8 (ENTRADA DA CIDADE)	15.327,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA 1.563,50
CEF.....	71.188-5 (REVI. PRAÇA CASTANHÃ)	127.155,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEGOV 20.385,05
CEF.....	71.190-7 (AV EDSON GUERRA)	106.759,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMF 14.728,15
CEF.....	71.197-4 (EQUIPAMENTOS SAÚDE)	18.044,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMOI 1.729,31
CEF.....	71.203-2 (MAPP4604. MEDICO HOS)	8.848,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMEL 180,00
CEF.....	71.204-0 (AQUIS. EQUIPAMENTO L)	12.067,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMCT 0,30
CEF.....	624.000-0 (FNS-BLAFB)	3,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMAS 77,56
CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT)	2,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME 1.438.285,98
CEF.....	624.003-5 (MÉDIA COMPLEXIDADE)	1,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS 1.567.231,58
CEF.....	624.004-3 (FNS-BLVGS)	13,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS 128.644,46
CEF.....	624.012-4 (FNS -BLINV)	1.290,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPAS 1.676,23

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....624.013-2 (FNS BLINV)	139, 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEGOV	58.266, 88
CEF.....624.015-1 (FNS BLINV)	10.357, 87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMA	292.069, 67
CEF.....624.015-9 (FNS BLINV)	7.456, 24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMF	30.125, 72
CEF.....624.016-7 (FNS BLINV)	7.609, 63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMOI	2.128.453, 87
CEF.....624.017-5 (FNS -BLINV)	7.734, 48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMDUMA	36.823, 89
CEF.....624.020-5 (FNS QLFAR)	79, 10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMEL	18.721, 07
CEF.....624.023-0 (FNS -INVAN-B INVEST)	131, 87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SPPM	1.986, 88
CEF.....624.048-5 (INVESTIMENTOS)	19.253, 53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMEIS	51.696, 00
CEF.....624.049-3 (FUNDO M DE SAUDE)	1.638.724, 67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMCT	74.078, 87
CEF.....624.053-1 (FUNDO MUNICIPAL-INV)	668.429, 83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMAP	275.577, 42
CEF.....647.149-5 (PT 0280140-98 MAT)	4, 66	subtotal restos a pagar - despesas proces	12.925.876, 55
CEF.....647.149-8 (PT 0280140-98 MAT)	923.665, 58	DEPÓSITOS	
CEF.....672.009-6 (FUNDO A FUNDO)	11, 62	CONSIGNAÇÕES	
CEF.....672.010-0 (PREF. EMENDA ESPECI	64, 77	CAUÇÃO - SMF	9.277, 97
subtotal bancos	20.853.781, 54	CONSIGNAÇÕES INSS - FME	281.765, 49
REALIZÁVEL		CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	297.837, 72
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	42.015, 36
BANCO DO BRASIL S/A - FME	1.577, 84	CONSIGNAÇÕES INSS - IPAS	689, 31
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	214, 03	CONSIGNAÇÕES INSS - SEGOV	30.439, 34
CONT. SINDICAL-PAGT ANT. - FME	38.342, 48	CONSIGNAÇÕES INSS - SMA	82.468, 15
EMPR. CONSIGNAVEL-BRADESCO - FME	261, 31	CONSIGNAÇÕES INSS - SMF	4.057, 02
EMPR. CONSIGNAVEL-BRADESCO - FMS	1.486, 40	CONSIGNAÇÕES INSS - SMOI	81.000, 93
EMPR. CONSIGNAVEL-BRADESCO - SMF	139, 08	CONSIGNAÇÕES INSS - SMDUMA	7.265, 65
EMPR. CONSIGNAVEL-BRADESCO - SMOI	150, 64	CONSIGNAÇÕES INSS - SMPD	3.100, 85
MARGARIDA MARLI DOS REIS RODRIGUES - SMOI	305, 25	CONSIGNAÇÕES INSS - SMEL	4.326, 01
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	5.872, 88	CONSIGNAÇÕES INSS - SPPM	4.626, 42
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	1.376, 43	CONSIGNAÇÕES INSS - SMEIS	234, 43
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	10.550, 88	CONSIGNAÇÕES INSS - SRHES	3.460, 77
subtotal pagamentos antecipados	60.277, 22	CONSIGNAÇÕES INSS - SMCT	5.993, 32
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		CONSIGNAÇÕES INSS - SCOTM	7.412, 14
ALBERTO MAGNO RIBEIRO - FME	0, 22	CONSIGNAÇÕES INSS - SMAP	14.590, 70
ALBERTO MAGNO RIBEIRO - FMS	13.589, 90	CONSIGNAÇÕES INSS - SAG	4.057, 02
ALBERTO MAGNO RIBEIRO - SMF	41.644, 29	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPAS	716, 02
ALESSIO COSTA LIMA - FME	27.236, 11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	352, 59
DANIELA BEZERRA LIMA - SMA	6, 00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	50, 89
FRANCISCA GADELHA SOUSA - FMAS	9.830, 33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	34, 75
ISAAC MAGALHAES ROGERIO - SMF	4, 88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMF	9.763, 59
MARIA GEUDIR GURGEL TAVARES - FME	36, 00	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FME	25.838, 31
subtotal responsabilidades financeiras	92.347, 73	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMS	14.962, 44
subtotal ativo financeiro	21.006.406, 49	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMAS	2.264, 10
ATIVO PERMANENTE		EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - IPAS	1.022, 88
BENS DA ENTIDADE		EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMA	4.807, 50
BENS MÓVEIS		EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMOI	904, 84
		EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMCT	1.143, 64
		EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMAP	209, 14
		EMP CONSIG CAIXA - FME	29.478, 82

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Aeronaves - FME	43.279,28	EMP CONSIG CAIXA - FMS	13.859,33
Bandeiras, flâmulas e insígnias - CMAS	849,95	EMP CONSIG CAIXA - FMAS	1.784,69
Equip de processamento de dados - CMAS	58.343,63	EMP CONSIG CAIXA - SMA	4.579,13
Equip de processamento de dados - FME	159.006,51	EMP CONSIG CAIXA - SMF	170,63
Equip de processamento de dados - FMS	162.955,68	EMP CONSIG CAIXA - SMOI	179,65
Equip de processamento de dados - FMAS	25.550,80	EMP CONSIG CAIXA - SMCT	190,13
Equip de processamento de dados - SEGOV	89.137,90	EMP CONSIG CAIXA - SCOTM	873,65
Equip de processamento de dados - SMA	1.800,00	EMP CONSIG CAIXA - SMAP	739,37
Equip de processamento de dados - SMF	17.840,64	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BNB - FME	1.545,86
Equip de processamento de dados - SMOI	11.615,12	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BNB - FMS	0,50
Equip de processamento de dados - SPPM	1.986,88	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA - FME	28,15
Equip de processamento de dados - SMAP	34.795,01	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA - SMF	350,16
Equip de tecnologia informação - FMAS	15.135,30	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	3.155,75
Equip de tecnologia informação - SMA	2.430,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	1.229,91
Equip de tecnologia informação - SMF	3.890,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	482,01
Equip hidráulicos e elétricos - FME	1.673,70	INSS OUTROS - FME	722,49
Equip hidráulicos e elétricos - SMOI	62.377,14	M & A SEGUROS - FME	12.444,14
Equip hidráulicos e elétricos - SMEIS	689,00	M & A SEGUROS - FMS	391,02
Equip hidráulicos e elétricos - SMAP	1.985,00	M & A SEGUROS - FMAS	887,61
Equip hidráulicos e elétricos classif - SMOI	5.600,00	M & A SEGUROS - FMDCA	31,46
Equip hidráulicos e elétricos classif - SMAP	3.700,00	M & A SEGUROS - SMA	152,28
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	501.686,56	M & A SEGUROS - SMF	5.468,96
Equip para áudio, vídeo e foto - CMAS	33.774,62	M & A SEGUROS - SMCT	609,12
Equip para áudio, vídeo e foto - FME	10.585,80	M & A SEGUROS - SMAP	34,27
Equip para áudio, vídeo e foto - FMS	3.540,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.180,20
Equip para esportes e diversões - FME	7.922,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMF	1.373,76
Equipament de medição orientação - FME	2.110,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMOI	175,92
Equipamento de segurança - SMAP	1.376,00	REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL DO MUN. DE - FME	5.460,13
Equipamentos agropecuários - FMS	3.800,00	REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL DO MUN. DE - SMCT	6.836,14
Equipamentos agropecuários - SMOI	15.689,93	RESC INSS 13º - SMOI	68,75
Equipamentos agropecuários - SMAP	500,00	SALARIO NÃO RECLAMADO - FME	4.801,58
Equipamentos de comunicação - CMAS	1.394,73	SALARIO NÃO RECLAMADO - FMS	522,50
Equipamentos de comunicação - FMS	53.257,65	SALARIO NÃO RECLAMADO - SEGOV	804,00
Equipamentos de comunicação - FMAS	762,08	subtotal consignações	1.047.301,36
Equipamentos de comunicação - SEGOV	3.437,52		
Equipamentos de comunicação - SMA	2.145,38	subtotal passivo financeiro	15.470.221,59
Equipamentos de comunicação - SMCT	739,80		
Equipamentos de oficina - SMOI	675,50	PASSIVO PERMANENTE	
Equipamentos diversos - SMOI	6.930,88	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equipamentos energéticos - FME	7.509,74	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equipamentos energéticos - FMS	3.816,77	Financiamento Banco do Brasil - SMF	1.716.353,53
Equipamentos energéticos - SMOI	3.088,39	subtotal dívida fundada interna - por con	1.716.353,53
Equipamentos gráficos - SMCT	4.300,00	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
Equipamentos industriais - FMS	3.119,33	Parc de Multas RFB - SMF	166.507,87
Equipamentos industriais - SMA	245,00	PARCELAMENTO INSS - SMF	2.548.700,96
Instrumentos musicais artísticos - FME	7.983,00		

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Materiais bibliográficos - CMAS	115,70	PARCELAMENTO PASEP - SMF	572.449,31
Materiais bibliográficos a classific. - SMCT	6.000,00	Parcelamento RPPS - SMF	6.067.421,56
Mobiliário em geral - CMAS	100.901,07	subtotal débitos consolidados	9.355.079,70
Mobiliário em geral - FME	66.422,98	-----	
Mobiliário em geral - FMS	64.405,45	subtotal passivo permanente	11.071.433,23
Mobiliário em geral - FMAS	26.845,44		
Mobiliário em geral - SEGOV	34.032,12		
Mobiliário em geral - SMA	347.733,82		
Mobiliário em geral - SMEIS	12.467,07		
Mobiliário em geral - SMAP	17.168,76		
Outros bens móveis - CMAS	3.912,59		
Outros bens móveis - FME	2.119.302,96		
Outros bens móveis - FMS	1.487.588,55		
Outros bens móveis - FMAS	403.954,65		
Outros bens móveis - IPAS	6.773,48		
Outros bens móveis - SEECT	7.992,04		
Outros bens móveis - SEGOV	4.736,76		
Outros bens móveis - SMA	4.866,81		
Outros bens móveis - SMF	1.640.991,34		
Outros bens móveis - SMOI	29.702,04		
Outros bens móveis - SMDUMA	1.590,00		
Outros bens móveis - SMCT	56.844,02		
Outros bens móveis - SMAP	6.511,43		
Outros bens móveis a classific. - FMS	249.431,95		
Outros bens móveis a classific. - FMAS	2.564,54		
Outros bens móveis a classific. - SMF	762,00		
Outros bens móveis a classific. - SMEI	363,46		
Utensílios de escritório - FME	31.230,00		
Utensílios de escritório - FMS	71.394,55		
Utensílios de escritório - FMAS	41.577,85		
Utensílios de escritório - IPAS	3.742,10		
Utensílios de escritório - SEGOV	20.444,62		
Utensílios de escritório - SMA	3.247,43		
Utensílios de escritório - SMF	62.279,80		
Utensílios de escritório - SMOI	5.922,82		
Utensílios de escritório - SMDUMA	5.922,82		
Utensílios de escritório - SPPM	5.922,82		
Utensílios de escritório - SMCT	2.985,70		
Utensílios de escritório - SCOTM	4.749,60		
Utensílios de escritório - SMAP	3.369,00		
Utensílios de escritório - SAG	5.459,70		
Utensílios domésticos - CMAS	1.727,66		
Utensílios domésticos - FME	63.425,55		
Utensílios domésticos - FMS	288.746,13		
Utensílios domésticos - FMAS	6.777,24		
Utensílios domésticos - SEGOV	6.704,00		

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O	P A S S I V O
Utensílios domésticos - SMF	6.226,20
Utensílios domésticos - SMEIS	1.899,00
Utensílios domésticos - SMCT	246,00
Utensílios em geral - CMAS	28.941,65
Utensílios em geral - FME	85.541,44
Utensílios em geral - FMS	40.022,16
Utensílios em geral - FMAS	277,90
Utensílios em geral - SMF	480,00
Utensílios em geral - SMCT	695,12
Veículos de tração mecânica - CMAS	215.340,00
Veículos de tração mecânica - FME	130.660,00
Veículos de tração mecânica - FMS	1.905.000,00
Veículos de tração mecânica - FMAS	103.500,00
Veículos de tração mecânica - SMA	80.000,00
Veículos de tração mecânica - SMOI	572.900,00
Veículos de tração mecânica - SMDUMA	80.000,00
Veículos de tração mecânica - SMAP	259.900,00
Veículos em geral - FME	502.920,00
Veículos em geral - FMS	125.700,00
Veículos em geral - FMAS	90.134,75
Veículos em geral - SMA	80.000,00
Veículos em geral - SMOI	404,84
Veículos em geral - SMAP	218.400,00
subtotal bens móveis	13.253.831,70
BENS SEMOVENTES	
Semoventes - SMF	20.400,00
subtotal bens semoventes	20.400,00
BENS IMÓVEIS	
Casas domi n i c a i s - FMS	239.909,89
Casas uso especial - FMS	74.586,56
Cemitérios domi n i c a i s - SMOI	287.000,64
Estradas domi n i c a i s - SMOI	1.600.324,92
Estradas uso com. povo - SMOI	939.751,92
Estradas uso especial - SMOI	117.535,63
Hospitais e unidades de saúde domi n i c - FMS	1.296.101,84
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	59.221,23
Hotéis uso especial - SMOI	216.537,68
Imóveis de uso educacional c/ povo - FME	917.867,52
Imóveis de uso educacional domi n i c - FME	1.893.063,64
Instalações uso com. povo - CMAS	272.609,64
Instalações uso com. povo - FMS	38.144,22
Instalações uso com. povo - FMAS	298.985,02
Outros bens imóveis de uso especial - FME	6.341.570,99
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	2.927.747,70
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	171.206,53
Outros bens imóveis de uso especial - SMF	9.628.541,15

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens imóveis de uso especial - SMOI	31.407,20		
Outros bens imóveis uso com. povo - CMAS	61.324,80		
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	420.078,51		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMAS	254.998,80		
Outros bens imóveis uso com. povo - SMOI	2.767.309,05		
Praças dominicais - SMOI	370.816,21		
Praças uso com. povo - SMOI	522.587,05		
Ruas em dominicais - SMOI	1.098.055,07		
Ruas uso com. povo - SMOI	836.023,03		
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - SMOI	3.562.155,69		
Sistema de abastec água esgoto especia - SMOI	311.852,43		
Terrenos uso especial - SMOI	10.621,57		
subtotal bens imóveis	37.567.936,13		
ALMOXARIFADO			
Outros materiais de consumo - CMAS	5.697,34		
subtotal almoxarifado	5.697,34		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SMF	438.943,94		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SMF	759.969,68		
subtotal dívida ativa	1.198.913,62		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			
PARCELAMENTO IPASA - IPAS	2.376.854,18		
subtotal créditos tributários a receber	2.376.854,18		
ENTIDADES AUTÁRQUICAS C/ ATIVO			
CPSMLN - FMS	1.877.462,06		
subtotal entidades autárquicas c/ ativo	1.877.462,06		
subtotal ativo permanente	56.301.095,03		
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO REAL	77.307.501,52	TOTAL PASSIVO REAL	26.541.654,82
<hr/>		<hr/>	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	50.765.846,70
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO	77.307.501,52	TOTAL PASSIVO	77.307.501,52
<hr/>		<hr/>	

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL