

**BALANÇO PATRI MONIAL**

A T I V O	P A S S I V O
<p><b>ATIVO FINANCEIRO</b></p> <p><b>DISPONÍVEL</b></p> <p><b>BANCOS</b></p> <p>BANPARA..... 169.444-8 (ICMS CASTANHAL) 57.086,94</p> <p>BANPARA..... 170.015-4 (ICMS SENADOR LEMOS) 1.000,00</p> <p>BANPARA..... 180.117-1 (DECIMO TERCEIRO FOP) 37,80</p> <p>BANPARA..... 263.215-2 (CONV AQUIS. AMBULAN) 7.923,41</p> <p>BANPARA..... 553.293-0 (CONVENIO SESPA) 44.058,45</p> <p>BANPARA..... 602.439-4 (PETE ESTADUAL) 0,64</p> <p>BANPARA..... 602.441-6 (PEAE ESTADUAL) 3.730,50</p> <p>BB..... 1.101-0 (PMSF) 25,70</p> <p>BB..... 5.172-1 (PNAE) 385,49</p> <p>BB..... 5.214-0 (PDDE) 204,41</p> <p>BB..... 5.936-6 (CFEM) 130,24</p> <p>BB..... 6.368-1 (FUS FMSSF) 1.677,00</p> <p>BB..... 7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃO) 713,70</p> <p>BB..... 7.458-6 (FEX) 124,19</p> <p>BB..... 7.524-8 (FNDE PNAT) 364,93</p> <p>BB..... 7.563-9 (CIDE) 0,40</p> <p>BB..... 8.428-X (CIP) 7.909,54</p> <p>BB..... 8.522-7 (FUNDEF) 372,51</p> <p>BB..... 8.567-7 (FUNDEF PRECATORIOS) 135.049,90</p> <p>BB..... 9.002-6 (FUNDEB) 269.542,89</p> <p>BB..... 9.128-6 (SIMPLES NACIONAL) 1.591,30</p> <p>BB..... 9.484-6 (COSANPA) 3.269,70</p> <p>BB..... 9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO) 135,98</p> <p>BB..... 9.892-2 (PNAE FNDE) 33,78</p> <p>BB..... 9.971-6 (AUXFINLEI 173/20PMSF) 0,75</p> <p>BB..... 10.021-8 (PAB ESTADUAL) 3.000,00</p> <p>BB..... 10.405-1 (DIABETES MELITUS) 0,93</p> <p>BB..... 10.465-5 (BLAFB) 18,54</p> <p>BB..... 10.466-3 (BLATB) 3.037,89</p> <p>BB..... 10.468-X (BLVGS) 4.482,00</p> <p>BB..... 10.470-1 (FUNDEF 60%) 273,45</p> <p>BB..... 10.471-X (FUNDEB 40) 790,30</p> <p>BB..... 11.050-7 (FME PEJA) 157,47</p> <p>BB..... 11.319-0 (BLINV) 4.245,83</p> <p>BB..... 11.368-9 (BL APOIO GESTAO BAS) 8.726,20</p> <p>BB..... 11.389-1 (BL GESTAO MED COMPL) 13.886,75</p> <p>BB..... 11.426-X (INVAN FMS) 558,01</p>	<p><b>PASSIVO FINANCEIRO</b></p> <p><b>RESTOS A PAGAR</b></p> <p><b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b></p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMSFP 2.394,04</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMSFP 1.134,63</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS 3.125,49</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS 88,50</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMSFP 39.913,58</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS 6.313,59</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS 7.162,86</p> <p style="padding-left: 20px;">subtotal restos a pagar - despesas não pr 60.132,69</p> <p><b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b></p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMSFP 78.582,78</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME 22.500,79</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS 2.103,17</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS 14.275,96</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB 1.724,10</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMSFP 9.573,46</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME 4.774,31</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS 5.917,79</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS 84.743,21</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMSFP 452.862,64</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMSFP 8.000,00</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME 129.399,46</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS 68.401,77</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS 88.760,22</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB 299.044,96</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA 250,00</p> <p style="padding-left: 20px;">subtotal restos a pagar - despesas proces 1.270.914,62</p> <p><b>DEPÓSITOS</b></p> <p><b>CONSIGNAÇÕES</b></p> <p>ASPEB FIXO - PMSFP 282,01</p> <p>ASPEB FIXO - FME 32,89</p> <p>ASPEB FIXO - FMAS 36,18</p> <p>ASPEB FIXO - FMS 1.531,83</p> <p>ASPEB FIXO - FUNDEB 5.406,68</p> <p>ASPEB VARIÁVEL - PMSFP 499,73</p> <p>ASPEB VARIÁVEL - FMS 1.381,65</p> <p>ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB 919,33</p> <p>CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB 3.570,75</p>

**KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA**  
**CONTADOR**

**MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA**  
**Prefeito**

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	11. 705-6 (CONVENIO 815344)	24. 243, 34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 519, 93
BB.....	11. 985-7 (BPC ESCOLA)	37, 68	DEBITOS À PAGAR - PMSFP 254. 927, 61
BB.....	11. 986-5 (BL GBF FNAS)	12. 223, 84	DEBITOS À PAGAR - FME 1. 560, 01
BB.....	11. 987-3 (BL GSUAS FNAS)	2. 999, 81	DEBITOS À PAGAR - FMS 9, 12
BB.....	11. 988-1 (BL PSB)	15. 223, 40	DIVERSO/FOPAG - FMS 2. 095, 43
BB.....	12. 633-0 (FUNDO M DE ASS-CON)	444, 58	EMPRESTIMO BB - PMSFP 12. 091, 34
BB.....	12. 684-5 (PROG CRIANÇA FELIZ)	21. 788, 75	EMPRESTIMO BB - FME 2. 488, 35
BB.....	12. 786-8 (FUNDO M M AMBIENT)	86. 487, 85	EMPRESTIMO BB - FMAS 2. 427, 61
BB.....	12. 974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	166, 40	EMPRESTIMO BB - FMS 6. 311, 03
BB.....	12. 985-2 (BL INVESTIMENTO SUS)	36. 587, 64	EMPRESTIMO BB - FUNDEB 73. 304, 46
BB.....	13. 015-X (PAVIMENTAÇÃO ASFALT)	472. 744, 82	FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB 71. 906, 64
BB.....	13. 169-5 (AQUIS. ONIBUS ESCOLA)	1. 550, 03	INSS - FOPAG - FMS 604. 912, 78
BB.....	58. 021-X (FUNDEF)	70, 67	INSS - FOPAG - FUNDEB 2. 890. 012, 11
BB.....	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	42, 15	INSS - TERCEIROS - FMS 170. 478, 34
BB.....	530. 014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	8. 000, 00	INSS - TERCEIROS - FUNDEB 69. 300, 30
BB.....	560. 000-6 (FPM)	19. 755, 33	IRRF DIVERSOS - FME 567, 80
BB.....	560. 003-0 (ITR)	232, 21	IRRF DIVERSOS - FMAS 1. 321, 30
BB.....	560. 008-1 (CIATA)	2. 866, 78	IRRF DIVERSOS - FMS 77. 405, 78
BB.....	560. 010-3 (RENDA CIDADANIA PMS)	53, 70	IRRF DIVERSOS - FUNDEB 1. 575, 29
BB.....	560. 013-8 (FEP)	599. 755, 45	IRRF FOPAG - FME 6. 972, 77
BB.....	560. 023-5 (AIHS FMAS)	212, 37	IRRF FOPAG - FMAS 7. 764, 57
	subtotal bancos	1. 880. 034, 32	IRRF FOPAG - FMS 32. 477, 58
REALIZÁVEL			IRRF FOPAG - FUNDEB 144. 741, 67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ISSQN - FME 1. 899, 16
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	29. 017, 39		ISSQN - FMAS 9. 805, 58
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	31, 07		ISSQN - FMS 55. 498, 43
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	16. 287, 61		ISSQN - FUNDEB 27. 166, 17
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	37. 722, 11		ISSQN - FMMA 26, 51
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	44. 860, 06		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 600, 00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	158. 722, 31		PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB 56. 489, 80
subtotal pagamentos antecipados	286. 640, 55		SIND SAUDE - FMS 4. 700, 43
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - PMSFP 846, 84
CREDITO À RECEBER - PMSFP	217. 138, 71		SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - FMS 178, 76
CREDITO À RECEBER - FME	19. 651, 13		subtotal consignaões 4. 606. 044, 55
CREDITO À RECEBER - FMAS	11. 968, 76		
CREDITO À RECEBER - FMS	49. 229, 81		subtotal passivo financeiro 5. 937. 091, 86
CREDITO À RECEBER - FUNDEB	96. 554, 29		
subtotal diversos responsáveis	394. 542, 70		PASSIVO PERMANENTE
subtotal ativo financeiro	2. 561. 217, 57		DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ATIVO PERMANENTE			DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BENS DA ENTIDADE			MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PMSFP 30. 932, 08
BENS MÓVEIS			subtotal dívida fundada interna - por con 30. 932, 08
Equip de processamento de dados - FMAS	2. 800, 00		subtotal passivo permanente 30. 932, 08

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA  
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA  
Prefeito

- cont inua -

