

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..... 431.516-2 (TRIBUTOS) 4.885,42</p> <p>BANPARA..... 475.998-2 (CONVÊNIO POÇO ARTES) 31.171,66</p> <p>BANPARA..... 476.086-7 (FEAS-PSE) 26.831,52</p> <p>BANPARA..... 476.165-0 (PMAAN-FOPAG) 3,00</p> <p>BANPARA..... 476.172-3 (PMAAN-ICMS) 18.737,53</p> <p>BANPARA..... 476.244-4 (FEAS/PSB) 39.128,96</p> <p>BANPARA..... 555.231-1 (CONVÊNIO FEIRA COBE) 3.892,05</p> <p>BANPARA..... 555.249-4 (REFORMA CÂMARA MUNI) 10.480,10</p> <p>BANPARA..... 555.323-7 (MEIO AMBIENTE) 14.398,85</p> <p>BANPARA..... 556.297-0 (CONV PRAÇA DO PAÇO) 58.749,27</p> <p>BANPARA..... 571.647-0 (CASA LAR) 29.294,72</p> <p>BANPARA..... 601.305-8 (SEDUC-PETE) 118.078,44</p> <p>BANPARA..... 601.312-0 (SEDUC-PEAE-ALIMENTA) 65,44</p> <p>BANPARA..... 612.908-0 (CONV 04-2020 PAVIME) 0,82</p> <p>BANPARA..... 616.857-4 (FMSAAN /CONCURSO/AC) 25,00</p> <p>BANPARA..... 625.350-4 (CONV 005/2020- INF. V) 0,64</p> <p>BB..... 244-5 (FUNDO DE EDUCAÇÃO) 31.160,32</p> <p>BB..... 251-8 (FUNDO M A SOCIAL) 140.815,42</p> <p>BB..... 262-3 (CONV REC EST VICINA) 732,51</p> <p>BB..... 413-8 (FMDCA) 243.787,15</p> <p>BB..... 605-X (FME-EMENDA CUSTEIO) 0,05</p> <p>BB..... 10.250-4 (FPM) 258.590,55</p> <p>BB..... 10.375-6 (TRIBUTOS) 5.710,80</p> <p>BB..... 10.650-X (FEP) 29.425,06</p> <p>BB..... 11.299-2 (ITR) 4.101,14</p> <p>BB..... 12.400-1 (FNDE QSE) 223.329,94</p> <p>BB..... 12.625-X (FNDE PNATE) 237.262,82</p> <p>BB..... 12.829-5 (CIDE) 27,17</p> <p>BB..... 17.005-4 (FUNDEB) 436,31</p> <p>BB..... 17.028-3 (FUNDECIP) 8.556,07</p> <p>BB..... 17.609-5 (SIMPLES NACIONAL) 14.711,81</p> <p>BB..... 19.396-8 (FNDE PNAE) 787,75</p> <p>BB..... 20.657-1 (PAB FIXO) 132.353,57</p> <p>BB..... 20.662-8 (FNS BLVGS) 3.347,77</p> <p>BB..... 21.427-2 (FUS) 3.606,74</p> <p>BB..... 22.689-0 (PMAAN PAC I) 511,54</p> <p>BB..... 22.757-9 (FNS FINS BLINV) 1.561,01</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 - PMAAN 1.916.000,00</p> <p> subtotal restos a pagar - despesas não pr 1.916.000,00</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAAN 324.972,53</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 708.575,32</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME 33.629,41</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 1.604,59</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 104.634,92</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA 36.668,38</p> <p> subtotal restos a pagar - despesas proces 1.210.085,15</p> <p>DEPÓSITOS</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>Empréstimo Banpará - PMAAN 2.651,87</p> <p>Previdência-INSS - PMAAN 101.546,38</p> <p>Previdência-INSS - FMS 212.843,49</p> <p>Previdência-INSS - FME 6.069,54</p> <p>Previdência-INSS - FUNDEB 10.673,54</p> <p>Previdência-INSS - FMAS 40.268,75</p> <p>Previdência-INSS - FMMA 13.794,50</p> <p> subtotal consignações 387.848,07</p> <p> -----</p> <p> subtotal passivo financeiro 3.513.933,22</p> <p>PASSIVO PERMANENTE</p> <p>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</p> <p>DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS</p> <p>DEBCAD 07.17.21273.7264423-0 - PMAAN 370.995,00</p> <p>DEBCAD 07.17.21273.7273243-0 - PMAAN 17.849,64</p> <p>PREM - MP 778/2018 - PMAAN 2.677,73</p> <p>PROAD 3754/2021-Convênio TRT8 nº 10/2021 - PMAAN 120.000,00</p> <p> subtotal dívida fundada interna - por con 511.522,37</p> <p> -----</p> <p> subtotal passivo permanente 511.522,37</p>

MARCELO ALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	22.758-7 (BLINV PARAGUAÇU)	0,05
BB.....	23.456-7 (PTA TRANSP. ESCOLAR)	54.559,56
BB.....	23.498-2 (FNS INVAN)	1.320,19
BB.....	23.520-2 (INFRAEST CLAR PROIN)	99.161,85
BB.....	24.431-7 (FNS BLINV)	421,96
BB.....	24.467-8 (FNS BLINV)	11,10
BB.....	26.513-6 (FNAS BL GDBF)	93.337,21
BB.....	26.515-2 (FNAS BL GSUAS)	8.367,93
BB.....	26.519-5 (FNAS BL PSB)	4.513,20
BB.....	26.528-4 (CONV POÇO ARTESIANO)	3.557,32
BB.....	27.361-9 (FNAS CRIANÇA FELIZ)	50.836,82
BB.....	27.852-1 (FMS CUSTEIO SUS)	2.236.242,82
BB.....	27.868-8 (FMS INVESTIMENTO SU)	987.630,47
BB.....	27.931-5 (FNAS BL MAC CREAS)	19.730,68
BB.....	30.633-9 (FNAS COVID EPI)	28.514,93
BB.....	31.575-3 (LEI ALDIR BLANC)	209.112,98
BB.....	118.193-9 (FMMA)	50.117,20
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	28.466,80
CEF.....	4.439-0 (CASAS POPULARES CAU)	5.182,03
CEF.....	6.737-4 (CONVÊNIO CEF)	7.713,18
CEF.....	71.012-1 (CONV MIN INTEGRAÇÃO)	28.923,13
CEF.....	71.014-8 (CONV POÇO ARTESIANO)	12.559,06
CEF.....	647.019-0 (CONV VIC TUPANCY)	9.730,92
	subtotal bancos	5.636.570,31
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	Pagamento a Maior - FME	11.255,79
	Salário Família - PMAAN	1.281,75
	Salário Família - FMS	2.512,23
	Salário Família - FUNDEB	10.673,54
	Salário Família - FMAS	1.127,94
	Salário Família - FMMA	1.076,67
	Salário Maternidade - FMS	9.159,55
	Salário Maternidade - FMAS	1.882,47
	Salário Maternidade - FMMA	2.424,76
	subtotal pagamentos antecipados	41.394,70
	subtotal ativo financeiro	5.677.965,01
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
	Equip de processamento de dados - PMAAN	25.881,31
	Equip de processamento de dados - FMS	98.249,26
	Equip de tecnologia informação - PMAAN	5.630,00

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	65.139,65		
Equipamentos agropecuários - FMMA	3.515,00		
Equipamentos de comunicação - PMAAN	2.850,00		
Equipamentos diversos - PMAAN	9.663,00		
Equipamentos diversos - FMS	15.106,00		
Equipamentos diversos - FMMA	4.056,59		
Equipamentos diversos a classific. - PMAAN	3.450,00		
Equipamentos industriais - FMMA	3.559,00		
Mobiliário em geral - FMS	37.038,66		
Outros bens móveis - PMAAN	20.229,00		
Outros bens móveis - FMS	29.515,36		
Outros bens móveis - FMAS	411,00		
Outros bens móveis - FMMA	3.150,00		
Outros bens móveis a classific. - PMAAN	26.272,34		
Outros bens móveis a classific. - CMAAN	5.210,02		
Outros bens móveis a classific. - FMS	30.290,07		
Outros bens móveis a classific. - FMAS	603,00		
Utensílios de escritório - PMAAN	14.700,00		
Utensílios de escritório - FME	11.394,00		
Utensílios domésticos - PMAAN	4.150,00		
Veículos em geral - PMAAN	16.990,00		
subtotal bens móveis	437.053,26		
BENS IMÓVEIS			
Edifícios dominicais - PMAAN	98.376,15		
Estradas uso com. povo - PMAAN	32.340,00		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	55.519,30		
Pontes uso com. povo - PMAAN	27.350,00		
Terrenos uso especial - PMAAN	2.920.000,00		
subtotal bens imóveis	3.133.585,45		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - FMS	1.279,90		
Outros bens imóveis - FMMA	3.150,00		
subtotal bens de natureza industrial	4.429,90		
subtotal ativo permanente	3.575.068,61		
TOTAL ATIVO REAL	9.253.033,62	TOTAL PASSIVO REAL	4.025.455,59
		ATIVO REAL LÍQUIDO	5.227.578,03
TOTAL ATIVO	9.253.033,62	TOTAL PASSIVO	9.253.033,62

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2021.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL