

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. 447-2 (FPM) | 6.190,24 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMPR | 1.581.531,56 |
| BB. 4.125-4 (ARRECADACÃO - TRI) | 13,47 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS | 45.100,00 |
| BB. 5.263-9 (FEP) | 1,98 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS | 7.650,00 |
| BB. 5.894-7 (ITR) | 59,09 | subtotal restos a pagar - despesas não pr | 1.634.281,56 |
| BB. 8.771-8 (QSE) | 3,94 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| BB. 8.899-4 (PNATE) | 25.887,11 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPR | 14.277,45 |
| BB. 10.292-X (SIMPLES NACIONAL) | 173,56 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB | 1.659.155,92 |
| BB. 10.311-X (ICMS ESTADUAL) | 454,46 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS | 109.341,75 |
| BB. 11.055-8 (PNAE) | 679,65 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPR | 4.079.503,68 |
| BB. 12.662-4 (FMS AFB) | 8.280,19 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB | 879.864,94 |
| BB. 12.663-2 (SAUDE DIABETES) | 448,05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS | 1.989.644,22 |
| BB. 14.101-1 (ADM PAC 1) | 20.773,25 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS | 385.756,40 |
| BB. 14.613-7 (FUNDO CRIANÇA ADO) | 16.460,00 | subtotal restos a pagar - despesas proces | 9.117.544,36 |
| BB. 14.949-7 (EDUC BRASIL CARIN) | 7.226,74 | DEPÓSITOS | |
| BB. 15.613-2 (BPC ESCOLAR) | 380,13 | CONSIGNAÇÕES | |
| BB. 15.614-0 (IGD-BF-FNAS) | 6.025,21 | CONSIGNADO BB - PMPR | 34.185,96 |
| BB. 15.616-7 (IGD-SUAS) | 9,60 | CONSIGNADO BB - FUNDEB | 8.284,25 |
| BB. 15.619-1 (PSB FNAS) | 610,33 | CONSIGNADO BB - FMS | 31.496,98 |
| BB. 16.053-9 (PDDE) | 3.574,59 | CONSIGNADO BB - FMAS | 6.787,95 |
| BB. 16.205-1 (ARRECADACÃO 1) | 7.809,68 | CONSIGNADO CAIXA - PMPR | 27.647,91 |
| BB. 16.726-6 (FMS CUSTEIO SUS) | 4.154.638,35 | CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB | 183.108,19 |
| BB. 16.737-1 (FMS INVESTIMENTO) | 92,85 | CONSIGNADO CAIXA - FMS | 44.667,02 |
| BB. 16.765-7 (CONVENIO 856470/2) | 12.066,33 | CONTRIBUIÇÃO SEDE SINDICADO DOS ACS - FMS | 1.960,00 |
| BB. 16.778-9 (MAC FNAS PAEFI) | 3.327,08 | DESCONTOS DIVERSOS - FUNDEB | 14.899,89 |
| BB. 16.804-1 (CONVENIO 859634/2) | 15.311,48 | DESCONTOS DIVERSOS - FMS | 75.712,11 |
| BB. 17.029-1 (FEB) | 113.484,04 | DESCONTOS DIVERSOS - FMAS | 2.546,98 |
| BB. 17.963-9 (CRIANÇA FELIZ) | 13.270,27 | FALTAS - FUNDEB | 29.531,63 |
| BB. 19.258-9 (SECID - PISTA) | 50,00 | FALTAS - FMS | 4.961,13 |
| BB. 19.272-4 (SECID-CONSTR-PRAÇ) | 50,00 | INSS - PMPR | 1.038.471,41 |
| BB. 19.342-9 (AGRIC FAMILIAR -) | 316.706,90 | INSS - FUNDEB | 3.761.106,32 |
| BB. 19.449-2 (PAR-TD EDUCAÇÃO) | 44,23 | INSS - FMS | 209.874,22 |
| BB. 19.733-5 (PAR EDUCAÇÃO ONIB) | 362.141,66 | INSS - FMAS | 38.179,56 |
| BB. 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) | 2.801,31 | IRRF - PMPR | 588,43 |
| CEF. 647.210-2 (CONV 831771/2016) | 247.951,84 | IRRF - CMPR | 13,04 |
| CEF. 647.272-2 (CONV 856681/2017) | 624.402,60 | IRRF - FUNDEB | 828.865,48 |
| CEF. 672.003-3 (EMENDA FUFUCA) | 38,88 | IRRF - FMS | 49.562,74 |
| subtotal bancos | 5.971.439,09 | IRRF - FMAS | 5.069,18 |

GLAUCIO ROBERTO LIMA OLIVEIRA
 Contador

ALONILSON DO NASCIMENTO LIMA
 Sec. Adm. e Finanças

- continua -

- cont inuação -

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|--|--------------|--|---------------|
| REALIZÁVEL | | ISSQN - CMPR | 265,60 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | ISSQN - FUNDEB | 20.998,38 |
| CM - Pagamento Antecipado - IRRF - CMPR | 54,80 | ISSQN - FMS | 1.092,91 |
| CM - Pagamento Antecipado - ISS - CMPR | 364,00 | ISSQN - FMAS | 768,86 |
| subtotal pagamentos antecipados | 418,80 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPR | 2.072,60 |
| CONTAS PENDENTES DEVEDORAS | | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 5.753,03 |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 1.972,98 |
| PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - PMPR | 80.518,88 | RECEITAS EXTRAS - FUNDEB | 2.304,14 |
| PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FUNDEB | 49.169,73 | SINDICATO - PMPR | 1.656,20 |
| PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FMS | 110.292,76 | SINDICATO - FUNDEB | 12.582,37 |
| PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FMAS | 530,00 | SINDICATO - FMS | 10,45 |
| subtotal pagamentos a regularizar | 240.511,37 | SINDICATO ACS - FMS | 2.576,71 |
| | | subtotal consignações | 6.449.574,61 |
| subtotal ativo financeiro | 6.212.369,26 | subtotal passivo financeiro | 17.201.400,53 |
| ATIVO PERMANENTE | | PASSIVO PERMANENTE | |
| BENS DA ENTIDADE | | DÉBITOS CONSOLIDADOS | |
| BENS MÓVEIS | | PARCELAMENTO MULTA 10320-403078/2017-70 - PMPR | 3.710,43 |
| Equip de processamento de dados - PMPR | 57.749,96 | PARCELAMENTO PASEP 10320-723299/2013-38 - PMPR | 346.966,90 |
| Equip de tecnologia informação - FUNDEB | 134.381,79 | PARCELAMENTO PASEP 13331-720108/2013-45 - PMPR | 769.231,62 |
| Equip de tecnologia informação - FMS | 108.924,40 | PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PMPR | 23.873.529,46 |
| Equip médicos, odon, lab e hospi - PMPR | 88.416,57 | subtotal débitos consolidados | 24.993.438,41 |
| Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS | 30.200,00 | subtotal passivo permanente | 24.993.438,41 |
| Equip para esportes e diversões - PMPR | 43.077,00 | | |
| Equipamentos diversos - FMS | 85.888,00 | | |
| Equipamentos diversos - FMAS | 17.263,00 | | |
| Outros bens cult, educ e comunic - PMPR | 20.300,00 | | |
| Outros bens móveis - FUNDEB | 141.695,68 | | |
| Outros bens móveis - FMAS | 79.738,43 | | |
| Outros bens móveis a classific. - PMPR | 446.524,45 | | |
| Outros bens móveis a classific. - CMPR | 49.527,50 | | |
| Outros bens móveis a classific. - FMS | 39.682,00 | | |
| Utensílios de escritório - PMPR | 8.980,00 | | |
| Utensílios de escritório - FMS | 8.292,77 | | |
| Utensílios de escritório a classific. - PMPR | 35.042,00 | | |
| Veículos de tração mecânica - PMPR | 361.080,00 | | |
| subtotal bens móveis | 1.756.763,55 | | |
| BENS IMÓVEIS | | | |
| Edifícios uso especial - PMPR | 88.195,00 | | |
| Estradas a classificar - PMPR | 408.610,10 | | |
| Hospitais e unidades de saúde domíníc - PMPR | 118.618,92 | | |
| Hospitais e unidades de saúde especia - PMPR | 553.225,23 | | |
| Imóveis de uso educacional domíníc - PMPR | 435.562,21 | | |
| Instalações - PMPR | 65.301,76 | | |
| Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB | 24.431,53 | | |

GLAUCIO ROBERTO LIMA OLIVEIRA
Contador

ALONILSON DO NASCIMENTO LIMA
Sec. Adm. e Finanças

- cont inua -

- continuação -

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|---|---------------|--------------------|---------------|
| Outros bens imóveis de uso especial - FMS | 646.114,28 | | |
| Outros bens imóveis em domiciliais - PMPR | 1.142.077,76 | | |
| Outros bens imóveis uso com. povo - PMPR | 2.232.346,53 | | |
| subtotal bens imóveis | 5.714.483,32 | | |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL | | | |
| Outros bens imóveis - PMPR | 844.262,97 | | |
| subtotal bens de natureza industrial | 844.262,97 | | |
| ALMOXARIFADO | | | |
| Material de expediente - FMAS | 11.202,85 | | |
| Outros materiais de consumo - FMS | 23.936,78 | | |
| subtotal almoxarifado | 35.139,63 | | |
| subtotal ativo permanente | 8.350.649,47 | | |
| <hr/> | | | |
| TOTAL ATIVO REAL | 14.563.018,73 | TOTAL PASSIVO REAL | 42.194.838,94 |
| PASSIVO A DESCOBERTO | 27.631.820,21 | | |
| TOTAL ATIVO | 42.194.838,94 | TOTAL PASSIVO | 42.194.838,94 |

Paulo Ramos, 31 de Dezembro de 2021.

GLAUCIO ROBERTO LIMA OLIVEIRA
Contador

ALONILSON DO NASCIMENTO LIMA
Sec. Adm. e Finanças