

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)	971,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMPR	1.162.519,86
BB..... 4.125-4 (ARRECAÇÃO - TRI)	15,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	25.400,00
BB..... 5.894-7 (ITR)	212,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - MDE	40.400,00
BB..... 6.514-5 (FUS)	73.351,37	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.228.319,86
BB..... 8.771-8 (QSE)	32.654,42	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 8.899-4 (PNATE)	47.516,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPR	615.715,23
BB..... 10.292-X (SIMPLES NACIONAL)	90,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	207.161,73
BB..... 10.311-X (ICMS ESTADUAL)	598,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	12.503,25
BB..... 11.055-8 (PNAE)	2,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPR	1.502.726,09
BB..... 12.012-X (IPM)	400,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	3.222.072,20
BB..... 12.662-4 (FMS AFB)	190,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.463.682,01
BB..... 14.101-1 (ADM PAC 1)	22.770,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	316.266,63
BB..... 14.613-7 (FUNDO CRIANÇA ADO)	67.700,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - MDE	222.275,08
BB..... 14.949-7 (EDUC BRASIL CARIN)	7.960,79	subtotal restos a pagar - despesas proces	7.562.402,22
BB..... 15.616-7 (IGD-SUAS)	757,30	DEPÓSITOS	
BB..... 15.619-1 (PSB FNAS)	5.387,39	CONSIGNAÇÕES	
BB..... 16.053-9 (PDDE)	14.259,32	CONSIGNADO BB - PMPR	13.791,45
BB..... 16.205-1 (ARRECAÇÃO 1)	521,17	CONSIGNADO BB - FUNDEB	142.816,06
BB..... 16.726-6 (FMS CUSTEIO SUS)	857.452,82	CONSIGNADO BB - FMS	235,47
BB..... 16.737-1 (FMS INVESTIMENTO)	1.391,97	CONSIGNADO BB - FMAS	9.601,64
BB..... 16.765-7 (CONVENIO 856470/2)	13.291,96	CONSIGNADO BB - MDE	404,10
BB..... 16.778-9 (MAC FNAS PAEFI)	5.752,04	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	130.682,16
BB..... 16.804-1 (CONVENIO 859634/2)	16.866,74	CONSIGNADO CAIXA - PMPR	11.735,10
BB..... 17.029-1 (FEB)	1.787.488,86	CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB	127.491,72
BB..... 17.963-9 (CRIANÇA FELIZ)	91.304,33	CONSIGNADO CAIXA - FMS	28.990,07
BB..... 19.342-9 (AGRIC FAMILIAR -	59.955,52	CONSIGNADO CAIXA - FMAS	8.715,92
BB..... 19.756-4 (SINFRA ESTRADA VI	106,75	CONSIGNADO CAIXA - MDE	4.786,40
BB..... 19.771-8 (FMAS - RAMSIGTV)	578,24	CONTRIBUIÇÃO SEDE SINDICADO DOS ACS - FMS	960,00
BB..... 19.902-8 (FMS-FD-FD CUSTEIO	841,63	DESCONTOS DIVERSOS - FUNDEB	3.545,05
BB..... 19.907-9 (FMS-FD-FD CUSTEIO	2,00	DESCONTOS DIVERSOS - FMAS	2.546,98
BB..... 19.911-7 (FMAS - IGD-PAB)	59.134,70	FALTAS - PMPR	17.681,74
BB..... 20.026-3 (TCT060-2022 RELUZ	85.758,37	FALTAS - FUNDEB	3.863,38
BB..... 20.187-1 (FESTIVAL GALO DUR	3.945,83	INSS - PMPR	1.093.926,49
BB..... 20.219-3 (FMAS SIGTV SUAS C	793.469,07	INSS - FUNDEB	6.552.740,85
BB..... 20.231-2 (FMAS-BENEF EVENTU	50,00	INSS - FMS	488.163,30
CEF..... 647.210-2 (CONV 831771/2016)	196.891,48	INSS - FMAS	89.874,50
CEF..... 647.272-2 (CONV 856681/2017)	678.705,59	INSS - MDE	12.461,21

GLAUCIO ROBERTO LIMA OLIVEIRA
 Contador

ALONILSON DO NASCIMENTO LIMA
 Sec. Adm. e Finanças

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....672.003-3 (EMENDA FUFUCA)	42,61	IRRF - PMPR	119.646,84
subtotal bancos	4.928.389,01	IRRF - CMPR	13,04
REALIZÁVEL		IRRF - FUNDEB	125.371,51
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		IRRF - FMS	27.256,94
CM - Pagamento Antecipado - IRRF - CMPR	54,80	IRRF - FMAS	21.570,20
CM - Pagamento Antecipado - ISS - CMPR	264,00	IRRF - MDE	2.939,62
subtotal pagamentos antecipados	318,80	ISSQN - PMPR	266,00
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		ISSQN - CMPR	165,60
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		ISSQN - FUNDEB	21.475,55
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - PMPR	81.220,88	ISSQN - FMAS	768,86
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FUNDEB	125.134,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPR	2.072,60
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FMS	139.632,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.417,95
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FMAS	1.035,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.378,37
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - MDE	0,10	SINDICATO - PMPR	1.777,20
subtotal pagamentos a regularizar	347.022,26	SINDICATO - FUNDEB	13.529,92
		SINDICATO - FMS	131,45
subtotal ativo financeiro	5.275.730,07	SINDICATO - MDE	36,36
		SINDICATO ACS - FMS	1.176,71
ATIVO PERMANENTE		subtotal consignações	9.094.008,31
BENS DA ENTIDADE		subtotal passivo financeiro	17.884.730,39
BENS MÓVEIS		PASSIVO PERMANENTE	
Equip de processamento de dados - PMPR	199.539,96	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
Equip de processamento de dados - FUNDEB	58.892,00	BRADESCO - S/A - PMPR	0,01
Equip de processamento de dados - FMS	303.453,00	PARCELAMENTO MULTA 10320-403078/2017-70 - PMPR	3.679,19
Equip de processamento de dados - FMAS	20.437,00	PARCELAMENTO PASEP 10320-723299/2013-38 - PMPR	333.853,91
Equip de processamento de dados - MDE	122.602,00	PARCELAMENTO PASEP 13331-720108/2013-45 - PMPR	747.135,70
Equip de tecnologia informação - FUNDEB	134.381,79	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PMPR	23.064.041,90
Equip de tecnologia informação - FMS	108.924,40	subtotal débitos consolidados	24.148.710,71
Equip hidráulicos e elétricos - PMPR	47.239,00		
Equip médicos, odon, lab e hospi - PMPR	88.416,57	subtotal passivo permanente	24.148.710,71
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	30.200,00		
Equip para esportes e diversões - PMPR	43.077,00		
Equipamentos diversos - FUNDEB	51.775,00		
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 - PMPR	26.194,00		
Outros bens móveis - FUNDEB	192.242,68		
Outros bens móveis - FMS	52.227,00		
Outros bens móveis - FMAS	107.948,43		
Outros bens móveis a classific. - PMPR	496.371,45		
Outros bens móveis a classific. - CMPR	49.527,50		
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	110.274,00		
Outros bens móveis a classific. - FMS	144.739,00		
Outros bens móveis a classific. - FMAS	51.131,00		

GLAUCIO ROBERTO LIMA OLIVEIRA
Contador

ALONILSON DO NASCIMENTO LIMA
Sec. Adm. e Finanças

- continua -

