

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O	P A S S I V O
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>
CAIXA GERAL	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS
CAIXA - FMS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMM
299,00	7.720,00
subtotal caixa geral	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS
299,00	7.940,00
<b>BANCOS</b>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS
BANPARA. .... 15.358-3 (CONV. SEG. PÚBLICA)	7.900,00
12,78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME
BANPARA. .... 172.010-4 (CONSTR. POSTO SAÚDE)	7.780,00
295,87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMM
BANPARA. .... 172.304-9 (CONSTR. QD. POLIESP)	1.165.814,76
30,15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS
BANPARA. .... 172.404-5 (AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA)	159.863,90
230,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS
BANPARA. .... 172.427-4 (CONCLUSÃO MERCADO)	25.264,00
1,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME
BANPARA. .... 174.111-0 (PNATE ESTADUAL)	1.355.839,00
9.752,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMDCA
BANPARA. .... 190.500-7 (ICMS MOVIMENTO)	11.500,00
48.752,21	subtotal restos a pagar - despesas não pr
BB. .... 5.142-X (FPM)	2.749.621,66
112.324,94	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
BB. .... 5.751-7 (PDDE)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMM
97.526,28	90,00
BB. .... 6.785-7 (ARRECADAÇÃO)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB
101.241,71	252.217,36
BB. .... 7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS
285,97	58.845,49
BB. .... 7.332-6 (PACS)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS
1.766,14	12.947,00
BB. .... 7.333-4 (FMAS)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME
52,26	18.262,05
BB. .... 7.439-X (ITR)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMM
1.321,66	429.205,13
BB. .... 7.683-X (FUS)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB
266.009,75	4.172.937,24
BB. .... 9.336-X (QSE)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS
5.689,07	1.208.300,35
BB. .... 9.381-5 (CEX)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS
227,56	80.469,58
BB. .... 9.490-0 (PNAT)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME
86,63	303.409,03
BB. .... 9.576-1 (CIDE)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMDCA
2.750,54	542,52
BB. .... 10.094-3 (SAUDE BUCAL)	subtotal restos a pagar - despesas proces
416,56	6.537.225,75
BB. .... 11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA)	<b>DEPÓSITOS</b>
8.712,46	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>
BB. .... 13.073-7 (VIG MS)	DEPÓSITOS DIVERSOS - PMM
863,80	5.361,04
BB. .... 13.126-1 (FUNDEB 100%)	subtotal depósitos de diversas origens
1.472.056,71	5.361,04
BB. .... 13.410-4 (CMM MOVIMENTO)	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
2.702,43	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMM
BB. .... 13.543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	4.535,00
716,08	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDEB
BB. .... 13.631-X (SNA)	1.125,34
6.170,68	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS
BB. .... 13.959-9 (MERENDA)	2.856,56
257,53	BANCO DO BRASIL S.A - PMM
BB. .... 14.599-8 (FUNDO MUN SAUDE)	42.027,18
53,58	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB
BB. .... 15.492-X (PNAE MERENDA)	14.380,43
135.768,20	BANCO DO BRASIL S.A - FMS
BB. .... 15.505-5 (IRRF)	18.083,57
118,24	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS
BB. .... 15.509-8 (ILUM PÚBLICA)	3.040,60
66.819,46	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA
BB. .... 15.514-4 (COSANPA)	623,54
19.967,18	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL ( - PMM
BB. .... 15.620-5 (PREF ATENCAO BASICA)	1.490,06
170,96	
BB. .... 15.883-6 (DIABETE MELLITUS)	
171,55	

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA  
Prefeita Municipal

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	15. 906-9 (PNAT SEDUC)	221, 08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMM	13. 189, 29
BB.....	15. 947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	7. 027, 50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	40, 00
BB.....	15. 948-4 (FMS PAB MÃE)	747, 97	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	11. 866, 12
BB.....	15. 949-2 (FMS MOCAJUBA BL GES)	434, 39	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	2. 580, 55
BB.....	15. 950-6 (FMS MAC)	1. 263, 57	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	446, 21
BB.....	15. 951-4 (FMS VISA)	60. 795, 30	INSS SERVIÇOS PF - PMM	128. 315, 86
BB.....	16. 088-1 (FUNDO MUN DE SAUDE)	303, 29	INSS SERVIÇOS PF - FMS	216. 963, 67
BB.....	16. 127-6 (FUNDO MUN SAUDE SAM)	3. 783, 22	INSS SERVIÇOS PF - FMAS	12. 070, 66
BB.....	17. 117-4 (PMM MSD CONVENIO)	1. 349, 16	INSS SERVIÇOS PF - FME	32. 881, 66
BB.....	17. 306-1 (CONV. 756550/11)	290, 85	INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	891, 00
BB.....	17. 312-6 (CONV. CONSTR. PONTE)	261. 290, 49	INSS SERVIÇOS PJ - PMM	936, 10
BB.....	17. 362-2 (FMS MOC INODO UBS)	36, 95	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	608, 44
BB.....	17. 435-1 (PAC II PROINF)	1. 739, 07	INSS SERVIÇOS PJ - FMAS	573, 36
BB.....	17. 455-6 (PAC I QUADRA)	26, 84	INSS SERVIÇOS PJ - FME	27, 50
BB.....	17. 496-3 (FMS MOCFNS BLIN UBS)	25. 552, 32	INSS SERVIDORES - PMM	687. 316, 82
BB.....	17. 497-1 (FMS MOC FNS BLIN UB)	4. 702, 54	INSS SERVIDORES - FUNDEB	2. 863. 598, 17
BB.....	17. 521-8 (CONV. 770793/12)	857. 836, 52	INSS SERVIDORES - FMS	965. 853, 90
BB.....	17. 783-0 (CRECHES)	379, 61	INSS SERVIDORES - FMAS	190. 347, 77
BB.....	17. 958-2 (FMS MOC FNS IVAN)	1. 712, 55	INSS SERVIDORES - FME	25. 063, 39
BB.....	18. 674-0 (FMS MOC FNS BLINV)	59, 43	INSS SERVIDORES - FMDCA	16. 817, 28
BB.....	18. 675-9 (FMS MOC FNS BLINV)	6. 627, 98	INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO - CMM	0, 84
BB.....	18. 711-9 (AFM)	220, 44	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDEB	7. 470, 36
BB.....	18. 769-0 (PAR PRONACAM)	853, 60	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDE	45. 771, 44
BB.....	18. 778-X (FMAS COFEPSB)	715, 31	IRRF SERVIÇOS PF - PMM	10. 121, 49
BB.....	18. 779-8 (FMAS COFEPSE)	0, 74	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	634. 891, 71
BB.....	18. 839-5 (PAR ONIBUS)	90, 19	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	2. 063, 08
BB.....	18. 868-9 (PAR PRONACAM)	2. 561, 04	IRRF SERVIÇOS PF - FME	17. 443, 33
BB.....	19. 629-0 (BRASIL CARINHOSO)	14. 813, 74	IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	74, 86
BB.....	20. 340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	2. 821, 13	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	3. 321, 30
BB.....	20. 341-6 (FMAS AE PETI)	7. 894, 22	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1. 166. 502, 01
BB.....	20. 342-4 (FMAS BOLSA FAMÍLIA)	13. 730, 37	IRRF SERVIDORES - FMS	161. 926, 35
BB.....	20. 343-2 (FMAS BL GSUAS FNAS)	14. 117, 26	IRRF SERVIDORES - FMAS	19. 247, 69
BB.....	20. 345-9 (FMAS BL PSB FNAS)	73. 646, 88	IRRF SERVIDORES - FME	16. 025, 87
BB.....	20. 495-1 (MOBILIÁRIO PROINF)	6. 842, 79	IRRF SERVIDORES - FMDCA	175, 60
BB.....	20. 797-7 (MOBILIÁRIO ESCOLAR)	747. 808, 60	ISSQN - PF - PMM	9. 200, 45
BB.....	20. 930-9 (EDUC. ÉTNICO RACIAL)	30. 662, 43	ISSQN - PF - FMS	145. 023, 86
BB.....	21. 067-6 (FMAS PRIMEIRA INFÂN)	49. 098, 24	ISSQN - PF - FMAS	6. 132, 06
BB.....	21. 423-X (CUSTEIO)	334. 317, 30	ISSQN - PF - FME	31. 320, 64
BB.....	21. 430-2 (INVESTIMENTO)	646. 186, 08	ISSQN - PF - FMDCA	435, 00
BB.....	21. 472-8 (MAC FNAS)	362, 33	ISSQN - PJ - FMS	3. 614, 85
BB.....	21. 481-7 (ASFALTO)	6. 091, 93	ISSQN - PJ - FMAS	2. 745, 20
BB.....	21. 485-X (CONV. VICINAIS)	646. 642, 12	ISSQN - PJ - FME	842, 50
BB.....	21. 624-0 (APOIO FINANCEIRO FM)	97. 539, 16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	7. 257, 36
BB.....	58. 041-4 (FNS BL MAC)	1. 202, 70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3. 311, 57
BB.....	58. 063-5 (ETI)	2. 223, 29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1. 116, 34
BB.....	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	2. 875, 39	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	763, 20

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA  
Prefeita Municipal

- cont inuação -

- conti nuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....71.030-9 (PRECATORIO FUNDEB)	6.515.078,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.129,60
subtotal bancos	12.817.899,95	RESTITUIÇÕES - CMM	3.000,00
REALIZÁVEL		SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE A - FMS	323,36
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - PMM	2.744,54
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - PMM	2.989,52	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMS	1.900,61
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FMS	4.604,11	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMAS	588,76
SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	41.227,93	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FME	72,68
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	291,60	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMDCA	133,56
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	109.157,87	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	654,84
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	22.366,07	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FME	733,03
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.352,69	subtotal consignações	7.567.629,97
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	4.013,25	-----	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	31,71	subtotal passivo financeiro	16.859.838,42
SALÁRIO MATERNIDADE - PMM	2.862,00		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.530,00	PASSIVO PERMANENTE	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.862,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	954,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMDCA	954,00	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S/A - PMM	696.541,84
subtotal pagamentos antecipados	205.196,75	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FME	1.375.813,98
subtotal ativo financeiro	13.023.395,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - PMM	30.892.534,56
		subtotal dívida fundada interna - por con	32.964.890,38
ATIVO PERMANENTE		DÉBITOS CONSOLIDADOS	
BENS DA ENTIDADE		Sentenças Judiciais - FMS	47.667,30
BENS MÓVEIS		subtotal débitos consolidados	47.667,30
Equip de processamento de dados - PMM	13.419,00	-----	
Equip de processamento de dados - FMS	52.248,00	subtotal passivo permanente	33.012.557,68
Equip de processamento de dados - FME	999,00		
Equip de processamento de dados classif - FMS	2.894,00		
Equip de tecnologia informação - PMM	6.467,00		
Equip de tecnologia informação - FMS	7.372,00		
Equip de tecnologia informação - FMAS	7.928,00		
Equip hidráulicos e elétricos - PMM	36.987,50		
Equip hidráulicos e elétricos - FMS	1.400,00		
Equip hidráulicos e elétricos - FME	6.580,00		
Equip hidráulicos e elétricos - FMDCA	250,00		
Equip hidráulicos e elétricos classif - PMM	6.900,00		
Equip hidráulicos e elétricos classif - FMAS	250,00		
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	277.013,00		
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FMS	12.298,00		
Equip para áudio, vídeo e foto - FME	2.099,00		
Equip para áudio, vídeo e foto classif - PMM	1.180,00		
Equipamentos diversos - FMAS	4.730,00		
Mobiliário em geral - PMM	1.740,00		
Mobiliário em geral - FMS	2.420,00		

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA  
Prefeita Municipal

- conti nua -

