

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Rondon do Pará**  
**Consolidado**

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**  
**Em R\$ 1,00**  
**2017-2020**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - CMRP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - CMRP	0,00	88.305,15	88.305,15	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMRP	0,20	0,00	0,00	0,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAAE	0,00	13.107,78	13.107,78	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	0,80	0,00	0,00	0,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMRP	2.722,30	0,00	0,00	2.722,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	31.847,88	0,00	31.767,33	80,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	572,17	0,00	572,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMRP	0,00	903.796,65	0,00	903.796,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	77.275,72	0,00	77.275,72
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	43.237,00	0,00	43.237,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	13.120,37	0,00	13.120,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMCA	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMRP	69.873,21	0,00	0,00	69.873,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	19.207,66	0,00	0,00	19.207,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	8.681,40	0,00	0,00	8.681,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	1.342,25	0,00	0,00	1.342,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FUNDEB	74.567,12	0,00	67.837,12	6.730,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMRP	194.304,54	0,00	0,00	194.304,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CMRP	0,50	0,00	0,00	0,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	137.353,64	0,00	0,00	137.353,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	5.019,40	0,00	0,00	5.019,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	400,00	0,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB	51.417,10	0,00	0,00	51.417,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMRP	88.305,15	0,00	88.305,15	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	46.703,49	0,00	0,00	46.703,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	842,21	0,00	0,00	842,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	210,00	0,00	0,00	210,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	207.030,15	0,00	0,00	207.030,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMRP	4.840,16	0,00	0,00	4.840,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	9.160,27	0,00	0,00	9.160,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	68.086,72	0,00	0,00	68.086,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	630,00	0,00	0,00	630,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	27.935,91	0,00	0,00	27.935,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMRP	29.264,25	0,00	0,00	29.264,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	32.938,78	0,00	0,00	32.938,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	59.363,94	0,00	150,00	59.213,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	3.913,39	0,00	0,00	3.913,39

**MARCELO ALVES DOS SANTOS**  
**CONTADOR**

**ARNALDO FERREIRA ROCHA**  
**PREFEITO**

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.095,87	0,00	0,00	1.095,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMRP	76.630,68	0,00	0,00	76.630,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	52.328,96	0,00	0,00	52.328,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	207.546,33	0,00	82.175,90	125.370,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	1.658,16	0,00	0,00	1.658,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAAE	13.107,78	0,00	13.107,78	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	78.425,77	0,00	0,00	78.425,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMRP	38.076,76	0,00	0,00	38.076,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	108.979,83	0,00	0,00	108.979,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	28.837,88	0,00	17.900,00	10.937,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	1.472,50	0,00	0,00	1.472,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	70.693,82	0,00	0,00	70.693,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMRP	36.907,12	0,00	0,00	36.907,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	442.278,56	0,00	10.800,00	431.478,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	220.485,48	0,00	60.190,71	160.294,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	3.930,76	0,00	0,00	3.930,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	29.589,94	0,00	0,00	29.589,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMRP	2.843.378,73	0,00	2.289.845,86	553.532,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	2.496.958,66	31.767,33	1.539.414,85	989.311,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	485.911,64	572,17	313.826,93	172.656,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	300.192,26	0,00	168.563,82	131.628,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	3.675.493,80	0,00	2.141.852,02	1.533.641,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMCA	29.012,06	0,00	15.505,71	13.506,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMRP	0,00	2.893.757,68	0,00	2.893.757,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	2.782.236,87	0,00	2.782.236,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	909.539,81	0,00	909.539,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	542.796,52	0,00	542.796,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAE	0,00	373.742,59	0,00	373.742,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	5.886.495,37	0,00	5.886.495,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMCA	0,00	39.529,91	0,00	39.529,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA	0,00	107.276,87	0,00	107.276,87
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>12.420.527,94</b>	<b>14.724.557,79</b>	<b>6.944.228,28</b>	<b>20.200.857,45</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CAUÇÃO - FMS	0,00	14.010,00	9.500,00	4.510,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMRP	2.000,00	634,20	2.634,20	0,00
ASPEB - Seguros - PMRP	3.700,33	85.880,97	86.642,72	2.938,58
ASPEB - Seguros - FMS	11.007,79	143.677,78	154.685,57	0,00
ASPEB - Seguros - FME	2.824,34	11.210,56	12.982,24	1.052,66
ASPEB - Seguros - FMAS	2.444,48	8.381,61	9.198,32	1.627,77
ASPEB - Seguros - FUNDEB	28.288,31	359.451,24	356.271,16	31.468,39
ASPEB - Seguros - FMCA	37,26	0,00	0,00	37,26

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR

ARNALDO FERREIRA ROCHA  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ASPEB - Seguros - FMMA	0,00	1.866,39	1.748,87	117,52
ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICI PAIS - PMRP	8.508,70	14.423,37	7.862,16	15.069,91
ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICI PAIS - FMS	5.540,66	505,86	431,20	5.615,32
ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICI PAIS - FMAS	3.289,80	1.247,47	2.052,84	2.484,43
ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICI PAIS - SAAE	0,00	60,00	60,00	0,00
ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICI PAIS - FUNDEB	0,00	879,24	371,66	507,58
ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICI PAIS - FMMA	0,00	54,73	0,00	54,73
ASSEM - UNIMED PLANO SAUDE - PMRP	5,77	0,00	0,00	5,77
ASSEM - UNIMED PLANO SAUDE - FMS	0,00	263,65	0,00	263,65
ASSEM - UNIMED PLANO SAUDE - FUNDEB	172,30	0,00	0,00	172,30
ASSEM UNIMED - DIVERSOS - FUNDEB	428,75	0,00	0,00	428,75
ASSES. DE SEGUORS DE PESSOAS - SAAE - SAAE	0,00	9.405,12	9.405,12	0,00
BANCO DO BRASIL - CMRP	0,00	4,57	0,00	4,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PMRP	0,00	263.795,14	263.217,46	577,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMRP	0,00	179,00	0,00	179,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	13.341,05	296.405,65	289.529,54	20.217,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FME	1.888,00	35.549,76	36.817,70	620,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMAS	12.618,68	68.265,05	80.883,73	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FUNDEB	0,00	1.439.828,32	1.318.595,78	121.232,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMMA	0,00	8.191,32	6.739,84	1.451,48
CANC. AS. REVISTA - CMRP	215,74	0,00	215,74	0,00
CONSIGNADO BRADESCO - PMRP	0,00	134.082,83	120.492,55	13.590,28
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	15.520,83	11.993,07	3.527,76
CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	0,00	85.414,82	67.632,43	17.782,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMRP	6.174,71	264,26	5.018,29	1.420,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	5.640,35	343,26	5.331,89	651,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	30,79	0,00	0,00	30,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.406,97	1.472,40	1.876,56	2.002,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.547,17	75,44	0,00	5.622,61
DESCONTOS DIVERSOS - PMRP	2.448,66	1.585,50	0,00	4.034,16
DESCONTOS DIVERSOS - FMS	122,24	0,00	0,00	122,24
DESCONTOS DIVERSOS - FME	600,00	0,00	0,00	600,00
DESCONTOS DIVERSOS - FUNDEB	647,32	0,00	0,00	647,32
FALTAS - PMRP	0,00	5.582,00	0,00	5.582,00
FALTAS - FMS	0,00	152,64	0,00	152,64
FALTAS - FUNDEB	0,00	37.116,89	0,00	37.116,89
FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - PMRP	36.954,80	548.414,75	559.737,78	25.631,77
FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - CMRP	4,00	49.073,76	49.077,76	0,00
FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - FMS	33.480,59	1.012.371,71	952.000,28	93.852,02
FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - FME	13.787,18	55.327,06	54.819,43	14.294,81
FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	50.149,16	107.096,04	97.416,14	59.829,06
FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	229.766,13	2.852.716,49	2.834.098,92	248.383,70
FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - FMCA	874,08	0,00	0,00	874,08
FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	0,00	12.781,54	4.944,54	7.837,00

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR

ARNALDO FERREIRA ROCHA  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
FINANCIAMENTO - BANPARA S/A - PMRP	0,00	92.183,08	84.118,44	8.064,64
FINANCIAMENTO - BANPARA S/A - CMRP	0,00	74.328,83	74.328,83	0,00
FINANCIAMENTO - BANPARA S/A - FMS	1.030,86	8.043,06	7.057,51	2.016,41
FINANCIAMENTO - BANPARA S/A - FME	295,77	3.549,24	2.957,70	887,31
FINANCIAMENTO - BANPARA S/A - FMAS	479,07	16.745,40	15.349,95	1.874,52
FINANCIAMENTO - BANPARA S/A - SAAE	0,00	117.177,96	117.177,96	0,00
FINANCIAMENTO - BANPARA S/A - FUNDEB	0,00	128.694,20	117.621,96	11.072,24
FINANCIAMENTO - BANPARA S/A - FMMA	0,00	1.444,76	1.444,76	0,00
FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA - CMRP	632,33	197.096,08	197.728,41	0,00
FUNPREV - FME	17.851,62	0,00	0,00	17.851,62
FUNPREV - FUNDEB	256,00	0,00	0,00	256,00
INSS - PMRP	1.101.033,77	494.822,85	268.429,90	1.327.426,72
INSS - CMRP	56.450,08	145.216,23	201.666,31	0,00
INSS - FMS	1.073.186,88	551.020,83	349.001,56	1.275.206,15
INSS - FME	424.593,59	60.598,97	16.805,95	468.386,61
INSS - FMAS	172.251,39	117.853,17	64.182,16	225.922,40
INSS - SAAE	1.226,22	101.021,21	102.247,43	0,00
INSS - FUNDEB	3.973.049,70	2.511.340,63	1.754.096,95	4.730.293,38
INSS - FMCA	16.153,78	10.734,40	4.910,27	21.977,91
INSS - FMMA	0,00	28.162,35	14.179,89	13.982,46
IPASEP - PMRP	461,51	0,00	0,00	461,51
IPASEP - FME	8.185,59	0,00	0,00	8.185,59
IPASEP - FUNDEB	2.669,58	0,00	0,00	2.669,58
IPMRP - CMRP	1.990,64	0,00	1.990,64	0,00
IPMRP/AS. MED. - CMRP	912,37	0,00	912,37	0,00
IRRF - PMRP	0,00	369.932,48	369.932,48	0,00
IRRF - CMRP	0,00	188.267,47	188.267,47	0,00
IRRF - FMS	0,00	480.668,10	480.668,10	0,00
IRRF - FME	0,00	36.550,04	36.550,04	0,00
IRRF - FMAS	0,00	55.524,08	55.524,08	0,00
IRRF - SAAE	0,00	25.816,60	25.816,60	0,00
IRRF - FUNDEB	0,00	1.816.505,62	1.816.505,62	0,00
IRRF - FMMA	0,00	9.806,60	9.806,60	0,00
ISS - PMRP	0,00	1.625,34	1.625,34	0,00
ISS - CMRP	0,00	1.094,60	1.094,60	0,00
ISS - FMS	0,00	9.215,95	9.215,95	0,00
OUTROS DESCONTOS - FMS	0,00	20.350,17	0,00	20.350,17
OUTROS DESCONTOS - FME	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
OUTROS DESCONTOS - FMAS	0,00	1.239,70	0,00	1.239,70
OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	0,00	61.552,86	0,00	61.552,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMRP	951,39	21.005,38	20.234,38	1.722,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	10.965,89	4.721,33	3.656,51	12.030,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	7.142,70	0,00	0,00	7.142,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	691,01	0,00	0,00	691,01

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR

ARNALDO FERREIRA ROCHA  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	0,00	8.490,60	8.490,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	23.059,41	44.302,15	47.617,77	19.743,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMCA	122,28	0,00	0,00	122,28
PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	8.702,63	198.929,08	199.233,75	8.397,96
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	0,00	140.129,97	127.271,93	12.858,04
PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	137,14	20.465,44	18.750,68	1.851,90
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	149,60	45.975,01	41.915,32	4.209,29
PLANO DE SAUDE UNIMED - FUNDEB	0,00	786.842,69	715.065,16	71.777,53
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMMA	0,00	884,46	884,46	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CM - CMRP	0,00	1,33	1,33	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMRP	1.332,47	0,00	1.332,47	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	0,00	17.587,17	0,00	17.587,17
SINDESPA - FMS	216,12	59.496,37	54.328,76	5.383,73
SINTEPP - PMRP	0,00	382,81	162,33	220,48
SINTEPP - FME	554,33	1.831,32	1.870,55	515,10
SINTEPP - FMAS	0,00	1.632,18	777,09	855,09
SINTEPP - FUNDEB	15.392,56	173.710,69	159.490,90	29.612,35
SONIA REGNA CORREA EDITORA - EIREL - SAAE	0,00	1.459,78	1.459,78	0,00
TARIFA AGUA - SAAE - SAAE	0,00	13.982,10	13.982,10	0,00
VALE GAS - SAAE - SAAE	0,00	19.441,00	19.441,00	0,00
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS</b>	<b>7.407.074,39</b>	<b>16.985.616,94</b>	<b>15.241.468,19</b>	<b>9.151.223,14</b>
<b>DÉBITOS DE TESOURARIA</b>				
CAUÇÃO - PMRP	63.157,89	0,00	0,00	63.157,89
<b>TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>63.157,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.157,89</b>
<b>TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>				
TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA - CMRP	0,00	2.864.610,24	2.864.610,24	0,00
<b>TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864.610,24</b>	<b>2.864.610,24</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.890.760,22</b>	<b>34.574.784,97</b>	<b>25.050.306,71</b>	<b>29.415.238,48</b>

Rondon do Pará, 31 de Dezembro de 2018.

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR

ARNALDO FERREIRA ROCHA  
PREFEITO