BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Rurópolis — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
CAIXA - CMR	2.473,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMR	31.622,86
subtotal caixa geral	2.473,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	59.859,30
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMR	41.314,17
BANPARA.....19.761-0 (SEPOF)	7,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	119.562,20
BANPARA.....36.121-6 (SENTUR)	26,91	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SME	16.956,53
BANPARA.....37.116-5 (SAGRI)	2.957,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	3.200,00
BANPARA.....37.431-8 (CENTUR)	17,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IDMR	400,00
BANPARA.....170.030-8 (ICMS BELEM)	21.043,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMMA	1.000,00
BANPARA.....170.382-0 (BANP SANTAREM)	2.860.453,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	1.978,12
BANPARA.....170.475-3 (CONV CONST PONTE)	4,01	subtotal restos a pagar - despesas não pr	275.893,18
BANPARA.....170.477-0 (SESPA 2008)	7,83	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA.....170.508-3 (COMBUSTIVEIS)	63,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMR	117.221,67
BANPARA.....170.532-6 (SETRAM)	17,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	500.643,69
BANPARA.....170.611-0 (ICMS STM)	120.123,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SME	94.242,33
BANPARA.....261.299-2 (PROT SOC BAS ANTIGA	759,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	53.935,48
BANPARA.....261.301-8 (PROT SOC ESP ANTIGA	993,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMMA	7.443,36
BANPARA.....262.065-0 (SEDUC PNAT)	63.182,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	542.726,04
BASA.....70.127-7 (RECEITA IPMR)	4.003.196,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMR	477.426,21
BASA.....70.282-6 (ARRECADAÇÃO IDMR)	3.754,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMR	2.190,13
BASA.....71.079-9 (FORNECEDOR)	10.215,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	923.747,58
BASA.....202.010-2 (FORNECEDOR)	15.573,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SME	57.309,13
BASA.....202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	30.470,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	160.544,49
BASA.....202.047-1 (FORNEC FMAS)	4.361,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IDMR	3.580,74
BASA.....202.048-0 (FORNEC FUNDEB)	10,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMR	4.835,05
BASA.....202.051-0 (FORN SEMED)	1.422,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA	14.546,60
BASA.....202.067-6 (ILUM PUBLICA)	175,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	1.599.130,18
BASA.....202.090-0 (FORNEC FMS)	15.922,03	subtotal restos a pagar - despesas proces	4.559.522,68
BASA.....340.003-0 (FMMA)	21.679,46	DEPÓSITOS	
BB.....100-7 (MS BLINV EQUIP EP N	48.971,60	CONSIGNAÇÕES	
BB.....8.126-4 (PREF)	6,76	CONFINS RET NA FONTE - PMR	2.264,03
BB.....17.425-4 (FPM)	12.633,20	CONFINS RET NA FONTE - FMS	21.976,12
BB.....17.426-2 (FEP)	56.385,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMR	226,21
BB.....25.155-0 (ITR)	13.697,80	CSLL RET NA FONTE - PMR	738,28
BB.....28.996-5 (FUS)	8.598,04	CSLL RET NA FONTE - FMS	7.325,11
BB.....30.574-X (PDDE)	18.044,43	DESC SINDICATO - PMR	445,97
BB.....31.450-1 (PTA)	137.696,57	DESC SINDICATO - FMS	2.118,97
BB.....36.301-4 (SAL EDUCAÇÃO)	69.615,40	DESC SINDICATO - SME	110,10

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

JOSELINO PADILHA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....36.538-6 (CEX)	86.161,68	DESC SINDICATO - FMAS	317,91
BB.....36.928-4 (PAC2 CONST QUADRAS)	212,52	DESC SINDICATO - FUNDEB	428,65
BB.....37.137-8 (FNDE PAC 1)	2.938,21	EMPRET B RURAL - FMAS	3.022,70
BB.....37.447-4 (PNAT)	1,89	FINANPREV - FUNDEB	2.241,06
BB.....38.212-4 (CIDE)	981,94	IASEP - SME	1.603,23
BB.....38.226-4 (CFM)	189.439,11	IASEP - FUNDEB	16.560,29
BB.....38.393-7 (CONST QDRAS)	5.887,20	INSS PESSOA FÍSICA - PMR	9.116,90
BB.....39.027-5 (BR CARINHOSO INF)	3,71	INSS PESSOA FÍSICA - FMS	24.012,93
BB.....40.567-1 (FUNASA CV 796480/13	120.034,84	INSS PESSOA FÍSICA - SME	15.767,13
BB.....44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	117,07	INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	23.910,16
BB.....45.623-3 (AFM EDUCAÇÃO)	17.942,42	INSS PESSOA FÍSICA - IPMR	704,55
BB.....50.453-X (ISS SNA)	3.642,27	INSS PESSOA JURÍDICA - PMR	9.276,07
BB.....56.034-0 (PNAE)	1,07	INSS PESSOA JURÍDICA - FMS	2.330,51
BB.....57.248-9 (PREF)	4,47	INSS PESSOA JURÍDICA - SME	1.347,50
BB.....62.580-9 (PTA)	13.841,50	INSS PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	4.351,86
BB.....65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA	8.503,91	INSS SEGURADO - PMR	37.796,01
BB.....65.830-8 (PAB)	26.226,61	INSS SEGURADO - FMS	111.062,52
BB.....65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	73.486,32	INSS SEGURADO - SME	7.744,31
BB.....69.082-1 (SIMPLES NAC)	178,02	INSS SEGURADO - FMAS	10.646,85
BB.....75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.273,97	INSS SEGURADO - IPMR	1.224,97
BB.....75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.300,07	INSS SEGURADO - FMMA	3.526,30
BB.....81.169-6 (INVEST ANTIGA)	1.062,95	INSS SEGURADO - FUNDEB	38.762,16
BB.....81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	4.434,29	IPMR SEGURADO - PMR	115.561,99
BB.....81.532-2 (BL INVEST)	102.545,47	IPMR SEGURADO - FMS	578.196,08
BB.....81.533-0 (INVEST ANTIGA)	411,72	IPMR SEGURADO - SME	20.559,62
BB.....81.534-9 (INVEST ANTIGA)	32.035,42	IPMR SEGURADO - FMAS	38.199,76
BB.....82.161-6 (AFM)	120,53	IPMR SEGURADO - IDMR	2.983,95
BB.....83.352-5 (INVEST ANTIGA)	173,14	IPMR SEGURADO - IPMR	460,77
BB.....84.089-0 (FNS ANTIGA)	21.876,18	IPMR SEGURADO - FMMA	7.810,42
BB.....87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	39,30	IPMR SEGURADO - FUNDEB	1.245.906,67
BB.....91.201-8 (CONV EP INV)	18,32	IRRF S/ SERV PRESTADO - FMS	163.338,43
BB.....94.739-3 (PETI)	4.563,57	IRRF S/ SERV PRESTADO - SME	55.249,83
BB.....94.742-3 (GESTAO BF CADUNICO)	1.788,52	IRRF S/ SERV PRESTADO - FMAS	44.645,24
BB.....94.749-0 (GESTAO SUAS)	472,69	IRRF S/ SERV PRESTADO - FMMA	3.205,52
BB.....94.757-1 (BL PROT SOC BASICA)	8.028,68	IRRF S/FOLHA - PMR	32.820,76
BB.....100.776-9 (CONV 846715 2017)	75.976,13	IRRF S/FOLHA - FMS	77.916,33
BB.....100.890-0 (CONV 846716 2017)	21.139,50	IRRF S/FOLHA - SME	26.316,45
BB.....101.238-X (PRIMEIRA INFANCIA)	651,56	IRRF S/FOLHA - FMAS	19.430,19
BB.....101.637-7 (MS/SUS BL CUSTEIO)	455.119,88	IRRF S/FOLHA - IDMR	3.209,57
BB.....101.695-4 (MS/SUS BL INVEST)	510.134,11	IRRF S/FOLHA - FMMA	15.096,03
BB.....101.962-7 (BL MAC FNAS)	46.462,12	IRRF S/FOLHA - FUNDEB	1.041.661,77
BB.....101.977-5 (TC 0308 2017)	60.798,21	ISS SERV PRESTADO - FMS	82.546,47
BB.....102.692-5 (FUNDEB 2018)	917.884,90	ISS SERV PRESTADO - SME	32.839,03
BB.....283.142-2 (ICMS DES)	3.051,86	ISS SERV PRESTADO - FMAS	29.563,87
CEF.....20-7 (PREF)	2.998,35	ISS SERV PRESTADO - FMMA	4.705,28
CEF.....27-4 (CEF STM IPMR)	14.897.716,47	OUTRAS RECEITAS - FMS	157.449,04

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

JOSELINO PADILHA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....624.021-7 (EMENDA N PINTO)	1.966,48	OUTRAS RECEITAS - SME	54,00
subtotal bancos	25.268.738,20	OUTRAS RECEITAS - FMAS	0,03
REALIZÁVEL		OUTRAS RECEITAS - FUNDEB	1.468,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PARTIDO - FMS	126,00
SAL FAMILIA INSS - PMR	1.424,61	PARTIDO - SME	82,32
SAL FAMILIA INSS - FMS	35.752,27	PARTIDO - FUNDEB	2.481,20
SAL FAMILIA INSS - SME	29,28	PENSAO ALIMENTICIA - PMR	819,49
SAL FAMILIA INSS - FMAS	396,93	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.410,37
SAL FAMILIA INSS - IDMR	62,14	PENSAO ALIMENTICIA - SME	360,00
SAL FAMILIA INSS - IPMR	95,13	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.561,89
SAL FAMILIA INSS - FMMA	655,30	PIS RET NA FONTE - PMR	499,38
SAL FAMILIA INSS - FUNDEB	1.126,86	PIS RET NA FONTE - FMS	4.760,78
SAL FAMILIA IPMR - PMR	11.330,35	SINTEPP - SME	62,74
SAL FAMILIA IPMR - FMS	7.882,40	SINTEPP - FUNDEB	10.716,32
SAL FAMILIA IPMR - SME	1.195,56	SINTESP - PMR	183,38
SAL FAMILIA IPMR - FMAS	4.548,96	SINTESP - FMS	7.727,06
SAL FAMILIA IPMR - IPMR	356,58	subtotal consignações	4.194.945,39
SAL FAMILIA IPMR - FUNDEB	53.344,61	CONTAS PENDENTES CREDORAS	
SAL MATERNIDADE INSS - FMS	11.205,97	RECEITA A CLASSIFICAR	
SAL MATERNIDADE INSS - SME	2.359,80	RECEITA E REGULARIZAR - SME	3.457,25
SAL MATERNIDADE INSS - FMAS	1.100,00	subtotal receita a classificar	3.457,25
SAL MATERNIDADE INSS - FUNDEB	11.100,55		
SAL MATERNIDADE IPMR - FMS	3.552,00	subtotal passivo financeiro	9.033.818,50
SAL MATERNIDADE IPMR - FUNDEB	1.312,86		
subtotal pagamentos antecipados	148.832,16	PASSIVO PERMANENTE	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	2.923,28	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SME	2.315,59	IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SER - PMR	224.424,90
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	3.457,25	IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SER - SME	793,16
subtotal pagamentos a regularizar	8.696,12	REDE CELPA SA - PMR	673.136,44
		SEC REF FEDERAL PASEP - PMR	50.277,98
subtotal ativo financeiro	25.428.739,84	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL INSS - PMR	35.432,43
		subtotal dívida fundada interna - por con	984.064,91
ATIVO PERMANENTE			
		subtotal passivo permanente	984.064,91
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Aeronaves - PMR	2.524,60		
Aeronaves - IDMR	240,00		
Equip de processamento de dados - PMR	63.117,38		
Equip de processamento de dados - FMS	292.953,10		
Equip de processamento de dados - SME	52.547,26		
Equip de processamento de dados - FMAS	64.058,59		
Equip de processamento de dados - IPMR	6.796,23		
Equip de tecnologia informação - PMR	2.482,83		

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

JOSELINO PADILHA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
Equip de tecnologia informação - FMS	560,00	
Equip hidráulicos e elétricos - PMR	329.490,42	
Equip hidráulicos e elétricos - SME	2.320,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	1.179.314,15	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMAS	3.750,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - PMR	4.294,40	
Equip para áudio, vídeo e foto - SME	5.780,40	
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	3.746,00	
Equipament de medição orientação - PMR	2.000,00	
Equipamento de segurança - PMR	6.358,00	
Equipamentos agropecuários - PMR	10.212,00	
Equipamentos de comunicação - PMR	1.679,00	
Equipamentos de comunicação - FMAS	4.800,00	
Equipamentos diversos - PMR	729,89	
Equipamentos diversos - FMS	12.748,55	
Equipamentos diversos - SME	64.383,46	
Equipamentos diversos - FMAS	52.956,10	
Equipamentos industriais - PMR	19.900,00	
Equipamentos marítimos - FMS	53.000,00	
Equipamentos rodoviários - PMR	341.900,00	
Equipamentos rodoviários - FMS	3.288,00	
Equipamentos rodoviários a classific. - PMR	576.000,00	
Instrumentos musicais artísticos - SME	63.398,90	
Mobiliário em geral - PMR	36.882,09	
Mobiliário em geral - FMS	1.708,00	
Mobiliário em geral - SME	16.560,00	
Mobiliário em geral - FMAS	50.719,06	
Mobiliário em geral - IPMR	2.297,35	
Outros bens móveis - PMR	51.959,30	
Outros bens móveis - FMS	3.184,60	
Outros bens móveis - SME	7.395,89	
Outros bens móveis - IPMR	829,00	
Outros bens móveis a classific. - CMR	44.164,50	
Outros bens móveis a classific. - SME	3.515,00	
Outros bens móveis a classific. - FMAS	1.715,00	
Utensílios de escritório - PMR	7.742,26	
Utensílios de escritório - FMS	43.244,00	
Utensílios de escritório - SME	3.506,30	
Utensílios de escritório - IDMR	1.600,00	
Utensílios domésticos - PMR	2.278,50	
Utensílios domésticos - SME	1.586,00	
Utensílios domésticos - FMAS	4.636,25	
Utensílios em geral - PMR	5.986,60	
Utensílios em geral - FMS	2.890,00	
Veículos em geral - PMR	32.150,00	
Veículos em geral - CMR	12.140,00	

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

JOSELINO PADILHA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Veículos em geral - FMS	414.000,00		
Veículos em geral - FMAS	49.000,00		
subtotal bens móveis	4.029.018,96		
BENS IMÓVEIS			
Edifícios dominicais - PMR	58.864,90		
Hospitais e unidades de saúde dominic - FMS	28.628,01		
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	241.818,65		
Imóveis de uso educacional dominic - SME	433.375,22		
Imóveis de uso educacional dominic - FUNDEB	96.927,80		
Imóveis de uso recreativo dominicais - PMR	20.416,80		
Instalações - PMR	396.086,94		
Instalações - FMS	14.977,26		
Instalações dominicais - PMR	3.889,02		
Instalações uso com. povo - PMR	171.916,94		
Laboratórios e observatórios dominic - FMS	14.925,88		
Outros bens imóveis em dominiciais - PMR	19.974,98		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMR	267.505,00		
Outros bens imóveis uso com. povo - CMR	7.400,48		
Praças uso com. povo - PMR	64.343,44		
Ruas uso com. povo - PMR	1.015.792,78		
subtotal bens imóveis	2.856.844,10		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMR	68.801,79		
subtotal bens de natureza industrial	68.801,79		
ALMOXARIFADO			
Material de expediente - SME	1.440,00		
subtotal almoxarifado	1.440,00		
subtotal ativo permanente	6.956.104,85		
T O T A L A T I V O R E A L	32.384.844,69	T O T A L P A S S I V O R E A L	10.017.883,41
		A T I V O R E A L L Í Q U I D O	22.366.961,28
T O T A L A T I V O	32.384.844,69	T O T A L P A S S I V O	32.384.844,69

Rurópolis, 31 de Dezembro de 2018.

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

JOSELINO PADILHA
PREFEITO