

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	
BANPARA. 170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	42.864,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMP	6.050,50
BANPARA. 247.881-1 (FMAS)	4.386,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	23.459,11
BANPARA. 247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL)	1.963,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	99.565,00
BANPARA. 532.438-6 (EQUIPAMENTO HOSPITALAR)	2.167,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	310,00
BANPARA. 556.280-5 (CV-AMBULÂNCIA TIPO)	18.855,97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	190.059,41
BANPARA. 558.059-5 (CV-ESCOLA T. NEVES)	16.411,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	5.973,69
BANPARA. 561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)	19.210,67	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	66.047,34
BANPARA. 561.970-0 (CV-QUADRA SEDOP)	20.899,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	452.102,27
BASA. 202.003-2 (FPM-PLACAS)	509,87	subtotal restos a pagar - despesas não pr	843.567,32
BASA. 202.006-7 (CONTA CAMARA)	118.984,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BASA. 202.007-5 (TRIBUTOS)	4,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMP	11.834,26
BASA. 202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR)	10.270,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMP	90,82
BASA. 202.016-4 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	6.377,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	146.816,24
BASA. 340.002-5 (FMAS-CONTRAPARTIDA)	123,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	74.436,48
BB. 6.722-9 (PNAE)	547,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	110.228,47
BB. 11.945-8 (FME-QUADRA DE ESPORTE)	121,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	1.741,53
BB. 13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	364,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMP	241.910,98
BB. 14.338-3 (FME-CONTRAPARTIDA)	3.665,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	278.310,26
BB. 14.406-1 (FMAS-CONTRAPARTIDA)	314,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	104.443,65
BB. 14.620-X (FMAS-CONS. TUTELAR)	2.834,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	136.902,92
BB. 14.867-9 (PMP-PLACAS)	320,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	399.040,79
BB. 15.448-2 (PAC-FUNASA)	7.056,33	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.505.756,40
BB. 15.618-3 (PDDE)	13.134,32	DEPÓSITOS	
BB. 16.423-2 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.949,03	CONSIGNAÇÕES	
BB. 16.934-X (FME-INVESTIMENTO)	35.611,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.682,02
BB. 18.259-1 (QUADRA OURO VERDE)	84.539,98	EMPRESTIMO-BASA - FMS	285,19
BB. 18.311-3 (N. SRA APARECIDA)	5.636,45	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	786,16
BB. 18.312-1 (BELA VISTA KM 221)	2.412,68	IASEP-INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORES - FUNDE	3.749,58
BB. 18.559-0 (ESCOLA KM 221)	730,01	IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDE	739,49
BB. 20.193-6 (FME-CRECHE ALTO PAR	20.941,24	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMP	131.963,17
BB. 20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELLI)	4.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMP	1.210,24
BB. 20.939-2 (FME-APOIO A EDUCAÇÃO)	71,72	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	203.221,12
BB. 25.145-3 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	26,96	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	98.900,11
BB. 25.151-8 (ITR)	708,11	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	57.492,40
BB. 26.395-8 (FPM)	1.652,60	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDE	87.554,32
BB. 28.997-3 (FUS-FUNDO U DE SAÚDE)	35.048,62	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	13.294,12
BB. 36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	1.216,24	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	33.052,66

RAIMUNDO RAFAEL SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	36.540-8 (FEX)	120,62	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	41.781,19
BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCOLAR)	838,58	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.839,35
BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	797,94	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	20.143,00
BB.....	38.214-0 (CIDE)	262,59	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	136.987,71
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBLICA)	160,63	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	2.053,07
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BASICA)	493,93	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	8.161,04
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	307,05	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	10.142,24
BB.....	52.320-8 (MERENDA ESCOLAR)	14,43	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	636,29
BB.....	56.033-2 (ALIMENTACAO ESCOLA)	114.156,13	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	13.249,15
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	119,46	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	15.711,20
BB.....	63.724-6 (CV-MERCADO MUNICIPAL)	88.647,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	85,73
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	17.644,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	776,19
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	235,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.419,10
BB.....	65.284-9 (TETO FINANCEIRO)	18,37	SINDSAUDE - PMP	44,08
BB.....	65.285-7 (VIGILANCIA SANITÁRI)	8.642,07	SINDSAUDE - FMS	993,82
BB.....	65.772-7 (IMPLANTACAO DE UBS)	1.891,99	SINSPPLA - PMP	349,20
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	3.257,80	SINSPPLA - FMS	503,22
BB.....	67.688-8 (FMS/PLACAS-FNS BLIN)	473,01	SINSPPLA - FMAS	205,54
BB.....	82.162-4 (AFM)	89,77	SINSPPLA - FUNDEB	56,22
BB.....	82.702-9 (FMS-AMPLIACAO UBS 1)	21.636,34	SINTEPP - PMP	629,84
BB.....	82.703-7 (FMS-AMPLIACAO UBS 2)	35.699,46	SINTEPP - FMAS	94,04
BB.....	82.704-5 (REQUALIFICACAO UBS)	253,61	SINTEPP - FME	364,50
BB.....	82.705-3 (FNS-REFORMA POSTOS)	73,98	SINTEPP - FUNDEB	345,24
BB.....	84.154-4 (FNS-INVAN)	76,60		
BB.....	90.005-2 (QUALIFAR-SUS)	89,82	subtotal consignações	892.501,54
BB.....	91.536-X (ESTRUTURACAO-UBS)	14.967,80	DÉBITOS DE TESOURARIA	
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	1.707,70	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	540,58	DEBITOS DE TESOURARIA - CMP	301,00
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMILIA)	10.378,70	subtotal débitos de tesouraria diversos	301,00
BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	2.372,22		
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	45.472,40	subtotal passivo financeiro	3.242.126,26
BB.....	97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÁ)	31.661,27	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	17.533,04	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	25.604,24	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	101.975-9 (CV-CANTEIRO CENTRAL)	7.943,80	PARCELAMENTO IASEP - PMP	13.010,00
BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	851.209,94	PARCELAMENTO IGPREV - PMP	606,72
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERACAO)	5.932,21	PARCELAMENTO INSS - PMP	344.411,64
CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	2.695,05	subtotal dívida fundada interna - por con	358.028,36
CEF.....	624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	10,01		
CEF.....	624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	subtotal passivo permanente	358.028,36
CEF.....	624.012-3 (TETO FINANCEIRO)	10,03		
CEF.....	624.013-1 (VIGILANCIA SANITÁRI)	10,03		
CEF.....	624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23		
CEF.....	624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	503.967,30		
CEF.....	624.019-0 (FMS-INVESTIMENTO)	1.848,86		
	subtotal bancos	2.306.881,64		

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMP	47.853,62	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	88.337,55	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	10.655,49	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	394,49	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	107.052,65	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMP	40.260,44	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	152.610,33	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	12.510,32	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	22.644,88	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	275.415,35	
subtotal pagamentos antecipados	757.735,12	
subtotal ativo financeiro	3.064.616,76	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Aeronaves - FMS	253.650,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	233.354,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	12.126,64	
Equipamentos diversos a classific. - FUNDEB	10.340,00	
Instrumentos musicais artísticos - FME	7.266,00	
Mobiliário em geral - FMS	4.272,00	
Outros bens móveis - FMAS	4.445,70	
Outros bens móveis - FUNDEB	30.300,50	
Outros bens móveis a classific. - PMP	33.645,00	
Outros bens móveis a classific. - FMS	491.200,00	
Outros bens móveis a classific. - FMAS	14.045,00	
Outros bens móveis a classific. - FME	63.145,80	
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	116.853,68	
Veículos de tração mecânica - PMP	290.000,00	
Veículos em geral - FMS	184.000,00	
subtotal bens móveis	1.748.644,32	
BENS IMÓVEIS		
Aeroportos e afins uso especial - PMP	22.500,00	
Estradas a classificar - PMP	23.244,00	
Estradas uso com. povo - PMP	272.808,07	
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	160.165,07	
Outros bens imóveis uso com. povo - PMP	1.766.856,64	
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	999.969,92	
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	421.435,78	
Pontes a classificar - PMP	179.197,80	
Pontes uso com. povo - PMP	147.436,30	

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
Ruas uso com. povo - PMP	41.920,00			
subtotal bens imóveis	4.035.533,58			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL				
Outros bens imóveis - FME	3.540,00			
subtotal bens de natureza industrial	3.540,00			
ALMOXARIFADO				
Aquisição de softwares de base - FUNDEB	7.857,96			
Outros materiais de consumo - FMAS	6.000,00			
subtotal almoxarifado	13.857,96			
subtotal ativo permanente	5.801.575,86			
TOTAL ATIVO REAL		8.866.192,62	TOTAL PASSIVO REAL	3.600.154,62
			ATIVO REAL LÍQUIDO	5.266.038,00
TOTAL ATIVO		8.866.192,62	TOTAL PASSIVO	8.866.192,62

Placas, 31 de Dezembro de 2018.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL