

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)	9.694,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMP	6.050,50
BANPARA. 247.881-1 (FMAS)	21.670,93	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	23.459,11
BANPARA. 247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL)	52,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	99.565,00
BANPARA. 532.438-6 (EQUIPAMENTO HOSPITALAR)	2.330,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	310,00
BANPARA. 558.059-5 (CV-ESCOLA T. NEVES)	637.048,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	170.059,41
BANPARA. 561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)	74.871,87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	5.973,69
BANPARA. 601.654-5 (PETE-TRANSP. ESCOLA)	133.252,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	66.047,34
BANPARA. 601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ESCOLA)	20.453,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	452.102,27
BANPARA. 621.245-0 (PONTES-SETRANS)	190.508,23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMP	173.254,85
BASA. 202.003-2 (FPM-PLACAS)	400,19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CMP	177.137,79
BASA. 202.006-7 (CONTA CAMARA)	786.386,58	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	6.684,00
BASA. 202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	4.284,17
BASA. 202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR)	5.166,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	20.118,40
BASA. 202.016-4 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	38.460,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	4.340,32
BASA. 340.002-5 (FMAS-CONTRAPARTIDA)	1.943,43	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMP	40.250,00
BB. 11.945-8 (FME-QUADRA DE ESPORTE)	125,22	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	886,13
BB. 13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	374,23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	4.255,55
BB. 14.302-2 (ICMS-URURÁ)	7.411,57	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.254.778,53
BB. 14.338-3 (FME-CONTRAPARTIDA)	6.304,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB. 14.620-X (FMAS-CONS. TUTELAR)	2.131,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMP	4.834,26
BB. 14.867-9 (PMP-PLACAS)	328,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMP	90,82
BB. 15.618-3 (PDDE)	0,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	130.675,88
BB. 16.423-2 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.024,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	67.386,49
BB. 16.934-X (FME-INVESTIMENTO)	36.520,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	53.325,28
BB. 18.259-1 (QUADRA OURO VERDE)	86.699,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	1.741,53
BB. 18.311-3 (N. SRA APARECIDA)	6.787,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMP	70.239,67
BB. 18.312-1 (BELA VISTA KM 221)	2.474,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	93.793,09
BB. 18.559-0 (ESCOLA KM 221)	748,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	57.677,61
BB. 20.193-6 (FME-CRECHE ALTO PAR)	223.129,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	40.218,51
BB. 20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 5275/1)	72.201,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	103.585,83
BB. 20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELLI)	1.677,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	318.297,98
BB. 20.939-2 (FME-APOIO A EDUCAÇÃO)	73,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	22.945,26
BB. 22.227-5 (CV-SAÚDE AMBIENTAL)	23,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	101.664,23
BB. 22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO)	76,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	2.464,55
BB. 25.145-3 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	3,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	24.380,86
BB. 25.151-8 (ITR)	104,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP	993.536,96
BB. 26.395-8 (FPM)	27.220,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	728.899,50

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE SAÚDE)	65.153,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 46.671,13
BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDUCACÃ	20.167,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME 210.918,21
BB.....	36.540-8 (FEX)	123,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB 168.871,40
BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCOLAR)	566.452,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA 20.628,25
BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	818,32	subtotal restos a pagar - despesas proces 3.262.847,30
BB.....	38.214-0 (CIDE)	44,33	DEPÓSITOS
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBLICA)	0,39	CONSIGNAÇÕES
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BASICA	506,55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 2.682,02
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL	755,77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 858,44
BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLA)	181.253,81	EMPRESTIMO-BASA - FMS 1.902,63
BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	84.644,26	EMPRESTIMO-BASA - FMAS 786,16
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	122,51	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB 25.175,16
BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MERCADO	105.785,17	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS 5.758,58
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA	12.445,85	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB 1.858,29
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	182.673,70	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA 305,00
BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANITÁRI	3.341,04	IASEP-INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORE - FUNDE 4.264,22
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	167,32	IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - FUNDE 238,92
BB.....	82.162-4 (AFM)	93,72	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMP 162.800,09
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	921,19	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMP 5.879,84
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	21,80	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS 419.708,94
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMILIA)	21.537,82	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS 192.651,54
BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	33,06	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME 16.918,34
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	28,12	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDE 167.318,52
BB.....	97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	2.019,03	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMMA 9.251,23
BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	4.133,46	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP 11.018,63
BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	28.675,58	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP 32.728,50
BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	177.985,56	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS 22.955,73
BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	474.738,82	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS 3.399,20
BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENTO SU	86.309,86	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME 20.487,48
BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	88.166,93	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB 206.510,06
BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	566,28	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA 2.331,16
BB.....	112.551-6 (COVID-19 EPI)	11.042,81	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP 15.861,66
BB.....	113.043-9 (DEF. CIVIL-C. BÁSICA	4.718,43	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP 8.058,92
BB.....	113.240-7 (DEF. CIVIL 4 PONTES	94,97	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS 5.392,46
BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC)	1.031,36	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS 1.186,08
BB.....	114.161-9 (DEFESA CIVIL S. SANT	301.474,57	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME 1.846,49
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	161.070,17	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB 6.784,95
CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	2.047,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP 816,01
CEF.....	624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	10,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 648,51
CEF.....	624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 4.526,65
CEF.....	624.012-3 (TETO FINANCEIRO)	10,03	SINDSAUDE - PMP 44,08
CEF.....	624.013-1 (VIGILÂNCIA SANITÁRI	10,03	SINDSAUDE - FMS 171,90
CEF.....	624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	SINSPPLA - PMP 479,98
CEF.....	624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,09	SINSPPLA - FMS 53,21
CEF.....	624.019-0 (FMS-INVESTIMENTO)	14.744,67	SINSPPLA - FMAS 111,35
CEF.....	647.168-5 (CV-PMP)	3.911,81	SINSPPLA - FUNDEB 56,22

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....647.180-4 (CV-CAMPO DE FUTEBOL	177.220,37	SINTEPP - PMP	519,92
CEF.....672.003-0 (EMENDA PARLAMENTAR)	56.370,15	SINTEPP - FMS	59,88
subtotal bancos	5.243.234,68	SINTEPP - FMAS	74,96
REALIZÁVEL		SINTEPP - FME	364,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SINTEPP - FUNDEB	10.517,01
SALARIO FAMILIA - PMP	149.505,71	subtotal consignações	1.375.363,42
SALARIO FAMILIA - CMP	418,86	DÉBITOS DE TESOURARIA	
SALARIO FAMILIA - FMS	224.743,56	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
SALARIO FAMILIA - FMAS	32.932,86	DEBITOS DE TESOURARIA - CMP	301,00
SALARIO FAMILIA - FME	2.206,73	subtotal débitos de tesouraria diversos	301,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	272.726,86		
SALARIO FAMILIA - FMMA	888,44	subtotal passivo financeiro	5.893.290,25
SALARIO MATERNIDADE - PMP	84.907,37		
SALARIO MATERNIDADE - FMS	321.997,32	PASSIVO PERMANENTE	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	43.544,43	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SALARIO MATERNIDADE - FME	22.644,88	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	424.166,08	PARCELAMENTO IASEP - PMP	604,66
SALARIO MATERNIDADE - FMMA	1.425,60	PARCELAMENTO IGEPREV - PMP	1.411,57
subtotal pagamentos antecipados	1.582.108,70	PARCELAMENTO INSS - PMP	703,63
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		subtotal dívida fundada interna - por con	2.719,86
G. E. N. CUNHA EIRELI - PMP	5.827,00		
MACARIO CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO EIRELI - CMP	9.739,99	subtotal passivo permanente	2.719,86
Z NORTE ENGENHARIA LTDA - PMP	6.132,70		
subtotal diversos responsáveis	21.699,69		
subtotal ativo financeiro	6.847.043,07		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Aeronaves - FMS	359.700,00		
Aeronaves - FME	6.900,00		
Aeronaves - FUNDEB	26.071,00		
Equip de processamento de dados - CMP	10.250,00		
Equip hidráulicos e elétricos - CMP	6.380,00		
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	233.354,00		
Equip para áudio, vídeo e foto - CMP	2.466,20		
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	12.126,64		
Equipamentos de comunicação almoxar - FMAS	7.559,29		
Equipamentos diversos - CMP	530,00		
Equipamentos diversos a classific. - FUNDEB	10.340,00		
Instrumentos musicais artísticos - FME	7.266,00		
Mobiliário em geral - CMP	6.460,00		
Mobiliário em geral - FMS	4.272,00		
Mobiliário em geral - FME	50.972,00		

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
subtotal ativo permanente	16.094.186,25			
TOTAL ATIVO REAL		22.941.229,32	TOTAL PASSIVO REAL	5.896.010,11
			ATIVO REAL LÍQUIDO	17.045.219,21
TOTAL ATIVO		22.941.229,32	TOTAL PASSIVO	22.941.229,32

Placas, 31 de Dezembro de 2020.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL