

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) 100.077,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMP	6.050,50
BANPARA. ....	247.881-1 (FMAS) 23.877,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	23.459,11
BANPARA. ....	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL) 28.384,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	99.565,00
BANPARA. ....	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOSPITALAR) 2.417,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	310,00
BANPARA. ....	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NEVES) 218.311,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	170.059,41
BANPARA. ....	601.654-5 (PETE-TRANSP. ESCOLA) 274.952,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	5.973,69
BANPARA. ....	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ESCOLA) 24.160,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	66.047,34
BANPARA. ....	621.245-0 (PONTES-SETRANS) 537,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	452.102,27
BANPARA. ....	762.326-7 (SETRANS COMBUSTÍVEL) 633.109,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMP	173.254,85
BASA. ....	202.003-2 (FPM-PLACAS) 10.664,91	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CMP	177.137,79
BASA. ....	202.006-7 (CMP-CAMARA) 93.488,41	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) 9,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	20.118,40
BASA. ....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBIENTE) 35.423,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	4.340,32
BASA. ....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPARTIDA) 1.341,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMP	9.250,00
BB. ....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ESPORTE) 128,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	886,13
BB. ....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA) 383,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	4.255,55
BB. ....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ) 1.042,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMP	944.857,82
BB. ....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTIDA) 431.519,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMP	32.389,41
BB. ....	14.867-9 (PMP-PLACAS) 336,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	339.297,42
BB. ....	16.423-2 (BRASIL ALFABETIZADO) 3.100,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	115.960,57
BB. ....	16.934-X (FME-INVESTIMENTO) 37.440,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	301.302,61
BB. ....	18.259-1 (QUADRA OURO VERDE) 22.153,19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	247.350,51
BB. ....	18.311-3 (N. SRA APARECIDA) 6.958,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMMA	4.526,66
BB. ....	18.312-1 (BELA VISTA KM 221) 4.984,24	subtotal restos a pagar - despesas não pr	3.209.463,53
BB. ....	18.559-0 (ESCOLA KM 221) 767,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB. ....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO PAR) 50.500,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMP	3.834,26
BB. ....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 5275/1) 66.490,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMP	90,82
BB. ....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELLI) 205.844,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	120.146,10
BB. ....	20.939-2 (FME-APOIO A EDUCAÇÃO) 75,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	60.359,96
BB. ....	25.151-8 (ITR) 203,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	51.813,45
BB. ....	26.395-8 (FPM) 80.364,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	1.741,53
BB. ....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE SAÚDE) 230.607,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMP	70.239,67
BB. ....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDUCACÃO) 101.796,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	93.793,09
BB. ....	36.540-8 (FEX) 35,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	57.677,61
BB. ....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCOLAR) 617.330,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	40.218,51
BB. ....	37.446-6 (FME-PEJA) 838,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	103.585,83

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	38.214-0 (CIDE)	22,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	317.208,12
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBLICA)	57.500,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	200,00
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BASICA)	519,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	101.664,23
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	248,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	2.464,55
BB.....	56.033-2 (ALIMENTACAO ESCOLA)	247.508,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	23.880,86
BB.....	58.022-8 (PMP-CAUCAO)	86.775,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP	235.169,82
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	125,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	142.498,90
BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MERCADO)	108.445,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	9.328,58
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMACIA BASICA)	8.498,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	40.950,74
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	22.450,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	8.773,60
BB.....	65.285-7 (VIGILANCIA SANITARI)	2.746,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMP	833.642,35
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	5.768,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMP	35.388,20
BB.....	82.162-4 (AFM)	96,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.488.065,48
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	944,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	19.280,12
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	22,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	122.662,84
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMILIA)	12.417,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.774.444,77
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	3.494,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	12.543,64
BB.....	99.067-1 (CRIANCA FELIZ)	29.250,86	subtotal restos a pagar - despesas proces	5.771.667,63
BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	6.904,61	DEPÓSITOS	
BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	1.503.532,50	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	70.032,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.682,02
BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENTO SU)	500.449,98	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	858,44
BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	1.214,10	EMPRESTIMO-BASA - FMS	8.839,39
BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	580,54	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	786,16
BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC)	1.057,29	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	23.142,67
BB.....	117.325-1 (FME-PDDE)	35.855,80	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	721,99
BB.....	118.352-4 (FTA-INFANCIA ADOLES)	31.907,64	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	6.440,75
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	15.016,76	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FME	1.572,17
BONSUCESSO...	180.534.747-7 (TRIBUTOS)	945.379,18	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	28.111,39
CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	195,43	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	797,90
CEF.....	624.009-3 (FARMACIA BASICA)	10,01	IASEP-INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORE - FUNDE	4.264,22
CEF.....	624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	I GEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - FUNDE	24.957,95
CEF.....	624.012-3 (TETO FINANCEIRO)	10,03	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMP	104.021,73
CEF.....	624.013-1 (VIGILANCIA SANITARI)	10,03	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMP	10.366,79
CEF.....	624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	340.294,52
CEF.....	624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,24	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	236.073,32
CEF.....	624.019-0 (FMS-INVESTIMENTO)	15.199,54	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	17.114,08
CEF.....	647.168-5 (CV-PMP)	4.007,98	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDE	633.680,69
CEF.....	647.180-4 (CV-CAMPO DE FUTEBOL)	181.445,09	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMMA	8.316,54
CEF.....	672.003-0 (EMENDA PARLAMENTAR)	6.062,81	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	1.600,17
CEF.....	672.007-3 (EMENDA PARLAMENTAR)	1.369.892,42	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	30.890,37
	subtotal bancos	8.585.370,28	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	21.191,32
REALIZÁVEL			IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	750,94
PAGAMENTOS ANTECI PADOS			IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	24.763,71
SALARIO FAMILIA - PMP	202.126,36		IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	255.402,48
SALARIO FAMILIA - CMP	922,86		IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	221,13

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
SALARIO FAMILIA - FMS	246.895,68	ISSQN-MUNICIPIO DE PLACAS - PMP	445,78
SALARIO FAMILIA - FMAS	46.618,19	ISSQN-MUNICIPIO DE PLACAS - CMP	8.030,47
SALARIO FAMILIA - FME	2.946,51	ISSQN-MUNICIPIO DE PLACAS - FMS	8.977,09
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	288.445,36	ISSQN-MUNICIPIO DE PLACAS - FMAS	2.949,79
SALARIO FAMILIA - FMMA	4.210,66	ISSQN-MUNICIPIO DE PLACAS - FME	3.083,56
SALARIO MATERNIDADE - PMP	97.011,21	ISSQN-MUNICIPIO DE PLACAS - FUNDEB	17.167,85
SALARIO MATERNIDADE - FMS	387.299,45	ISSQN-MUNICIPIO DE PLACAS - FMMA	740,40
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	97.926,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	1.941,30
SALARIO MATERNIDADE - FME	22.644,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	648,51
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	486.438,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.000,00
SALARIO MATERNIDADE - FMMA	9.957,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.182,15
subtotal pagamentos antecipados	1.893.442,88	SINDSAUDE - PMP	44,08
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		SINDSAUDE - FMS	105,90
G. E. N. CUNHA EIRELI - PMP	5.827,00	SINSPPLA - PMP	557,10
MACARIO CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO EIRELI - PMP	9.739,99	SINSPPLA - FMS	75,21
Z NORTE ENGENHARIA LTDA - PMP	6.132,70	SINSPPLA - FMAS	111,35
subtotal diversos responsáveis	21.699,69	SINSPPLA - FUNDEB	240,87
		SINTEPP - PMP	519,92
subtotal ativo financeiro	10.500.512,85	SINTEPP - FMS	59,88
		SINTEPP - FMAS	74,96
ATIVO PERMANENTE		SINTEPP - FME	441,62
		SINTEPP - FUNDEB	14.688,02
BENS DA ENTIDADE		SINTEPP - FMS	44,00
BENS MÓVEIS		subtotal consignações	1.853.992,65
Aeronaves - FMS	359.700,00	DÉBITOS DE TESOURARIA	
Aeronaves - FME	6.900,00	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
Aeronaves - FUNDEB	26.071,00	DEBITOS DE TESOURARIA - CMP	301,00
Equip de processamento de dados - CMP	14.488,90	subtotal débitos de tesouraria diversos	301,00
Equip hidráulicos e elétricos - CMP	6.380,00		
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	233.354,00	subtotal passivo financeiro	10.835.424,81
Equip para áudio, vídeo e foto - CMP	3.503,20		
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	12.126,64	PASSIVO PERMANENTE	
Equipamentos de comunicação almoxar - FMAS	7.559,29	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equipamentos diversos - CMP	530,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equipamentos diversos - FMS	14.799,80	PARCELAMENTO IASEP - PMP	604,66
Equipamentos diversos a classific. - FUNDEB	10.340,00	PARCELAMENTO IGEPREV - PMP	1.411,57
Instrumentos musicais artísticos - FME	7.266,00	PARCELAMENTO INSS - PMP	4.993.794,48
Mobiliário em geral - CMP	24.244,00	PARCELAMENTO PASEP - PMP	913.504,14
Mobiliário em geral - FMS	4.272,00	PARCELAMENTO PASEP - CMP	47.583,54
Mobiliário em geral - FME	74.565,06	subtotal dívida fundada interna - por con	5.956.898,39
Mobiliário em geral - FUNDEB	71.664,00		
Outros bens móveis - FMAS	4.445,70	subtotal passivo permanente	5.956.898,39
Outros bens móveis - FUNDEB	285.852,50		
Outros bens móveis a classific. - PMP	33.645,00		
Outros bens móveis a classific. - CMP	217.963,43		
Outros bens móveis a classific. - FMS	948.670,55		

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

