

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) 3.266,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	23.459,11
BANPARA.	247.881-1 (FMAS) 25.623,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	99.565,00
BANPARA.	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL) 6.499,67	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	310,00
BANPARA.	601.654-5 (PETE-TRANSP. ESCOLA) 270,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	170.059,41
BANPARA.	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ESCOLA) 1.138,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	5.973,69
BANPARA.	621.245-0 (PONTES-SETRANS) 19.248,32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	66.047,34
BANPARA.	762.322-4 (MON. AOS PIONEIROS) 17.563,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	452.102,27
BANPARA.	762.330-5 (CONSTRUÇÃO DO CRAS) 6.166,16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMP	171.239,24
BANPARA.	768.409-6 (QUADRA POLIESPORTIV) 116.725,06	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	6.684,00
BANPARA.	800.974-0 (CV-CONSTRUÇÃO PMP) 49.800,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	4.284,17
BANPARA.	800.975-9 (CV-CONST. CASA ABRI G) 40.923,67	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	20.118,40
BANPARA.	800.976-7 (CV-CASA DO CONSELHO) 2.000,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	4.340,32
BANPARA.	817.814-3 (TERRI T. SUSTENTÁVEI) 55.075,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMP	1.750,00
BANPARA.	828.008-8 (CV-COMBUST. SETRANS) 16.543,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	886,13
BANPARA.	846.487-1 (CV-C. CONCHA ACUSTIC) 12.195,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	4.255,55
BANPARA.	846.760-9 (CV-FEIRA EXPOSIÇÃO) 4.223,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMP	306.378,63
BASA.	202.003-2 (FPM-PLACAS) 688,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	51.077,16
BASA.	202.006-7 (CMP-BASA) 44.845,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	22.546,57
BASA.	202.007-5 (TRIBUTOS) 12,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	15.271,76
BASA.	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR) 9,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	144.167,51
BASA.	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBIENTE) 20.671,78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMMA	4.526,66
BASA.	340.002-5 (FMAS-CONTRAPARTIDA) 827,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMP	304.285,94
BB.	11.945-8 (FME-QUADRA DE ESPORT) 140,93	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	5.166,68
BB.	13.999-8 (VIG SANITÁRIA) 421,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	1.526,32
BB.	14.302-2 (ICMS-URUARÁ) 238,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	11.800,00
BB.	14.338-3 (FME-CONTRAPARTIDA) 28.345,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	1.393,64
BB.	14.867-9 (PMP-PLACAS) 369,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMMA	240,14
BB.	16.423-2 (BRASIL ALFABETIZADO) 3.403,73	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.899.455,64
BB.	18.259-1 (QUADRA OURO VERDE) 24.319,81	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.	18.311-3 (N. SRA APARECIDA) 7.638,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMP	3.314,86
BB.	18.312-1 (BELA VISTA KM 221) 5.471,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	120.146,10
BB.	18.559-0 (ESCOLA KM 221) 842,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	51.836,67
BB.	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO PAR) 2.586,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	48.790,10
BB.	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 5275/1) 6.587,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	1.741,53
BB.	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELLI) 155.373,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMP	8.821,88
BB.	25.151-8 (ITR) 116,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	93.793,09
BB.	26.395-8 (FPM) 251,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	47.146,38

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.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE SAÚD	187.027,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	40.218,51
BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDUCACÃ	21.998,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	103.585,83
BB.....	36.540-8 (FEX)	39,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	269.144,47
BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCOLAR)	762,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	200,00
BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	920,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	101.664,23
BB.....	38.214-0 (CIDE)	23,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	2.464,55
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBLICA)	142.690,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	23.850,76
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BASICA	570,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP	146.311,69
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL	430,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	142.498,90
BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLA)	204,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	9.328,58
BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	95.262,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	40.950,74
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	137,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	8.773,60
BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MERCADO	9.711,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMP	352.293,76
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA	91,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.037.458,48
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	13.020,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	4.521,78
BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANITÁRI	2.747,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	6.267,19
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	5.394,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.252.070,21
BB.....	82.162-4 (AFM)	1,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	8.643,64
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	1.036,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMP	968.854,44
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	24,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMP	12.413,76
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMILIA)	1.907,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	510.391,72
BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	3.019,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	93.110,18
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	7.050,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	84.641,55
BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	12.862,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	2.073.401,56
BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	5.357,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	18.986,71
BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	29.301,98	subtotal restos a pagar - despesas proces	7.687.637,45
BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	197.841,90	DEPÓSITOS	
BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENTO SU	99.222,19	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	108.335-X (TRIBUTOS BB)	34.225,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.682,02
BB.....	117.325-1 (FME-PDDE)	329,53	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	31,00
BB.....	118.352-4 (FIA-INFANCIA ADOLES	23.086,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	858,44
BB.....	121.133-1 (DEFESA CIVIL BUEIRO	23.198,74	EMPRESTIMO-BASA - PMP	400,96
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	7.992,64	EMPRESTIMO-BASA - FMS	8.839,39
BONSUCESSO...	180.534.747-7 (TRIBUTOS)	360,29	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	786,16
BONSUCESSO...	825.569.580-0 (TRIBUTOS)	305,82	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	23.932,00
CEF.....	624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	10,01	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	6.440,11
CEF.....	624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	424,99
CEF.....	624.012-3 (TETO FINANCEIRO)	10,03	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FME	1.572,17
CEF.....	624.013-1 (VIGILÂNCIA SANITÁRI	10,03	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	8.810,33
CEF.....	624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	797,90
CEF.....	624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	20,68	IASEP-INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORE - FUNDE	4.264,22
CEF.....	624.019-0 (FMS-INVESTIMENTO)	16.856,43	IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - FUNDE	24.957,95
CEF.....	647.168-5 (CV-PMP)	4.393,27	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMP	201.646,75
CEF.....	647.180-4 (CV-CAMPO DE FUTEBOL	173.864,68	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMP	13.176,29
CEF.....	647.188-0 (ADEQUAÇÃO E. VICINA	13.757,75	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	400.980,54
CEF.....	672.003-0 (EMENDA PARLAMENTAR)	6.645,74	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	309.048,99

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....672.007-3 (EMENDA PARLAMENTAR)	261.333,23	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	13.628,48
subtotal bancos	2.085.565,31	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDE	1.019.199,48
REALIZÁVEL		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMMA	32.457,73
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		IRRF- MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	2.016,16
SALARIO FAMILIA - PMP	228.990,96	IRRF- MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	37.366,07
SALARIO FAMILIA - CMP	847,05	IRRF- MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	9.969,05
SALARIO FAMILIA - FMS	263.633,21	IRRF- MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.430,93
SALARIO FAMILIA - FMAS	57.726,45	IRRF- MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	3.297,56
SALARIO FAMILIA - FME	2.559,45	IRRF- MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	244.528,79
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	294.751,83	IRRF- MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	8.538,92
SALARIO FAMILIA - FMMA	14.416,13	ISSQN- MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	739,10
SALARIO MATERNIDADE - PMP	100.396,34	ISSQN- MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	8.030,47
SALARIO MATERNIDADE - FMS	398.242,15	ISSQN- MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	5.596,38
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	105.147,71	ISSQN- MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	1.058,83
SALARIO MATERNIDADE - FME	22.644,88	ISSQN- MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	8.044,21
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	517.225,30	ISSQN- MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	14.031,92
SALARIO MATERNIDADE - FMMA	9.957,13	ISSQN- MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	600,40
subtotal pagamentos antecipados	2.016.538,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	2.306,58
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	648,51
G. E. N. CUNHA EIRELI - PMP	5.827,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	500,00
MACARIO CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO EIRELI - PMP	9.739,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	19.445,02
Z NORTE ENGENHARIA LTDA - PMP	6.132,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	330,97
subtotal diversos responsáveis	21.699,69	SINDSAUDE - PMP	44,08
subtotal ativo financeiro	4.123.803,59	SINDSAUDE - FMS	198,90
ATIVO PERMANENTE		SINSPPLA - PMP	557,10
BENS DA ENTIDADE		SINSPPLA - FMS	75,21
BENS MÓVEIS		SINSPPLA - FMAS	104,59
Aeronaves - FMS	359.700,00	SINSPPLA - FUNDEB	222,69
Aeronaves - FME	6.900,00	SINTEPP - PMP	519,92
Aeronaves - FUNDEB	341.409,00	SINTEPP - FMS	59,88
Equip de processamento de dados - CMP	14.488,90	SINTEPP - FMAS	74,96
Equip de processamento de dados - FMS	111.819,75	SINTEPP - FME	441,64
Equip de processamento de dados - FUNDEB	148.108,00	SINTEPP - FUNDEB	14.688,49
Equip hidráulicos e elétricos - CMP	6.380,00	SINTEPP - FMS	19,76
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	233.354,00	subtotal consignações	2.461.422,99
Equip para áudio, vídeo e foto - CMP	3.503,20	DÉBITOS DE TESOURARIA	
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	12.126,64	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
Equipamentos de comunicação almoxar - FMAS	7.559,29	DEBITOS DE TESOURARIA - CMP	301,00
Equipamentos diversos - CMP	530,00	subtotal débitos de tesouraria diversos	301,00
Equipamentos diversos - FMS	14.799,80	subtotal passivo financeiro	12.048.817,08
Equipamentos diversos a classific. - FUNDEB	10.340,00	PASSIVO PERMANENTE	
Instrumentos musicais artísticos - FME	7.266,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Mobiliário em geral - CMP	24.244,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

A T I V O		P A S S I V O	
Mobiliário em geral - FMS	4.272,00	PARCELAMENTO IASEP - PMP	604,66
Mobiliário em geral - FME	74.565,06	PARCELAMENTO IGEPREV - PMP	1.411,57
Mobiliário em geral - FUNDEB	71.664,00	PARCELAMENTO INSS - PMP	3.400.157,24
Outros bens móveis - FMS	4.445,70	PARCELAMENTO PASEP - PMP	839.722,57
Outros bens móveis - FUNDEB	1.060.322,50	PARCELAMENTO PASEP - CMP	9.046,44
Outros bens móveis a classific. - PMP	33.645,00	subtotal dívida fundada interna - por con	4.250.942,48
Outros bens móveis a classific. - CMP	237.974,43		
Outros bens móveis a classific. - FMS	1.183.059,55	subtotal passivo permanente	4.250.942,48
Outros bens móveis a classific. - FMS	14.045,00		
Outros bens móveis a classific. - FME	63.145,80		
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	515.330,68		
Utensílios de escritório - CMP	1.400,00		
Utensílios de escritório - FME	4.281,00		
Utensílios de escritório - FUNDEB	785,00		
Utensílios domésticos - CMP	3.040,00		
Veículos de tração mecânica - PMP	405.000,00		
Veículos de tração mecânica - FMS	221.184,00		
Veículos em geral - FMS	503.999,00		
Veículos em geral - FMS	95.006,00		
subtotal bens móveis	5.799.693,30		
BENS IMÓVEIS			
Aeroportos e afins uso especial - PMP	22.500,00		
Casas uso especial - PMP	84.753,62		
Edifícios domini cais - CMP	183.137,79		
Estradas a classificar - PMP	23.244,00		
Estradas uso com. povo - PMP	4.110.458,54		
Imóveis de uso educacional c/ povo - FME	518.667,77		
Imóveis de uso educacional c/ povo - FUNDEB	133.923,43		
Outros bens imóveis de uso especial - PMP	2.189,80		
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	160.165,07		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMP	5.242.641,72		
Outros bens imóveis uso com. povo - CMP	32.389,40		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	250.388,96		
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	5.606.051,38		
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	1.107.573,09		
Pontes a classificar - PMP	205.626,24		
Pontes uso com. povo - PMP	2.907.861,29		
Praças uso com. povo - PMP	692.896,52		
Ruas uso com. povo - PMP	41.920,00		
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMP	532.920,58		
subtotal bens imóveis	21.859.309,20		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMP	205.280,09		
Outros bens imóveis - FME	3.540,00		
subtotal bens de natureza industrial	208.820,09		
ALMOXARIFADO			

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- cont i nua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Aquisição de softwares de base - FUNDEB	232.098,96		
Material de expediente - FMS	4.331,00		
Material de expediente - FUNDEB	511.886,32		
Material eletrônico - FUNDEB	153.572,00		
Outros materiais de consumo - FMS	162.137,91		
Outros materiais de consumo - FMS	6.000,00		
Outros materiais de consumo - FUNDEB	87.634,85		
Suprimentos de informática - FUNDEB	652.978,56		
subtotal almoxarifado	1.810.639,60		
subtotal ativo permanente	29.678.462,19		
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO REAL	33.802.265,78	TOTAL PASSIVO REAL	16.299.759,56
<hr/>		<hr/>	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	17.502.506,22
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO	33.802.265,78	TOTAL PASSIVO	33.802.265,78

Placas, 31 de Dezembro de 2022.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL