

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. ....	170.291-2 (ANIVER. CIDADE) 370,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	200,00
BANPARA. ....	170.309-9 (CAMARA MUNICIPAL) 500,00	subtotal restos a pagar - despesas não pr	200,00
BANPARA. ....	194.744-3 (ANIVERSÁRIO CIDADE) 8.845,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA. ....	325.005-9 (CAIXA D'ÁGUA) 3.395,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMRM	107.544,52
BANPARA. ....	362.212-6 (ICMS RIO MARIA) 81.639,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	16.863,00
BANPARA. ....	410.499-4 (SEDUC MUNICIPALIZAÇ) 0,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMRM	1.543.366,82
BANPARA. ....	425.346-9 (PAV. BLOKRET) 75.682,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	1.273.400,13
BANPARA. ....	475.639-8 (PETE- TRANSP. ESCOLAR) 70.338,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	208.166,80
BANPARA. ....	513.106-5 (AMBULANCIA II) 10.732,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	1.189.004,48
BANPARA. ....	513.115-4 (CONV EQUIP HMRM) 229.893,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	287.545,31
BANPARA. ....	533.456-0 (ESTRADA BANNACH) 1.049.966,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA	53.081,78
BANPARA. ....	543.973-6 (PAV. BLOKETE) 664,68	subtotal restos a pagar - despesas proces	4.678.972,84
BANPARA. ....	546.615-6 (ASF. LIBERDADE) 2.317,54	DEPÓSITOS	
BANPARA. ....	546.619-9 (SEDO/ASF. CENTRO) 694.336,20	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANPARA. ....	546.623-7 (SEDO/ASF. REMOR) 5.687,16	BB Consignado Devolvi do - PMRM	62.841,10
BANPARA. ....	546.625-3 (CONV REF HMRM) 571.417,53	subtotal depósitos de diversas origens	62.841,10
BANPARA. ....	546.769-1 (PMRM/SEDO/PLANALTO) 4.788,54	CONSIGNAÇÕES	
BANPARA. ....	547.675-5 (VEIC. FMAS) 3.866,58	Empréstimo Banco do Brasil - PMRM	10.055,87
BANPARA. ....	547.676-3 (VEICULO SEC. EDUCAÇ) 871,96	Empréstimo Banco do Brasil - FMAS	379,71
BANPARA. ....	547.677-1 (SEDO/PAV. ASF. MUNI C) 7.237,31	FINANPREV Contrib - FUNDEB	450,63
BANPARA. ....	560.498-2 (SEDO/TERM. PRAÇA) 2.050,32	Inss/Comissionados - PMRM	71.167,78
BANPARA. ....	562.469-0 (SEDO/RE. ADAO MEND) 1.782,10	Inss/Comissionados - FMS	28.827,65
BANPARA. ....	562.473-8 (SEDO/REF. QUARTEL) 922,57	Inss/Comissionados - FMAS	13.392,82
BANPARA. ....	563.966-2 (SEDO P. ASF. BAIRR) 11.360,26	Inss/Comissionados - FUNDEB	18.070,28
BANPARA. ....	566.059-9 (COFINANCIAMENTO MAC) 68.857,44	Inss/Comissionados - FME	8.747,93
BB. ....	1.126-6 (DNPM) 3,05	Inss/Comissionados - FMMA	2.772,44
BB. ....	2.126-1 (FPM) 246.547,82	Inss/Efetivos - PMRM	27.849,57
BB. ....	2.127-X (ITR) 307,61	Inss/Efetivos - FMS	37.729,20
BB. ....	4.397-4 (FUNDO ESPECIAL) 20.939,49	Inss/Efetivos - FMAS	8.014,66
BB. ....	5.309-0 (PDDE) 10,95	Inss/Efetivos - FUNDEB	38.155,83
BB. ....	5.454-2 (DETENTOS) 1,21	Inss/Efetivos - FME	11.970,54
BB. ....	6.374-6 (ARRECADACÃO) 32.309,09	Inss/Efetivos - FMMA	1.311,11
BB. ....	7.042-4 (EDUCAÇÃO 10%) 4,29	Inss/Pessoa Física - FMS	242,55
BB. ....	7.242-7 (AÇÕES ESTRATEGICAS) 86,99	Inss/Pessoa Juridica - PMRM	4.421,53
BB. ....	7.386-5 (VIG. SANITARIA) 1,54	Inss/Temporários - FMS	28.070,08
BB. ....	7.565-5 (FMAS-MOVIMENTO) 0,48	Inss/Temporários - FUNDEB	41.722,79
BB. ....	7.598-1 (FOPAG ADM) 7,18	Inss/Temporários - FME	5.419,82

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	7.740-2 (PNATE)	30,88	Plano IASEP - FUNDEB 9.881,01
BB.....	7.986-3 (FUS)	37,39	Sentença Judicial - PMRM 424,62
BB.....	8.169-8 (FUNASA ALVORADA)	14.722,75	subtotal consignações 369.078,42
BB.....	8.435-2 (ENERGIA ELETRICA)	69.439,83	
BB.....	9.461-7 (SALARIO EDUCAÇÃO-QS)	12.974,01	subtotal passivo financeiro 5.111.092,36
BB.....	9.524-9 (CEX)	0,92	
BB.....	9.660-1 (PNAT)	16,29	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	9.744-6 (CIDE)	0,46	
BB.....	9.849-3 (PREV. 13º SALARIO)	237.543,47	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	10.476-0 (FOPAG)	1.198,76	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	10.674-7 (REF. CATETE PINHEIR)	23,42	INSS Parc. PGFN MP 778/2017 - PMRM 3.750.756,83
BB.....	11.444-8 (UNID. MOVEI DE SAUD)	869,29	INSS Parc. SRF MP 778/2017 - PMRM 12.421.495,99
BB.....	12.142-8 (REF. AMP. HOSP. MUN)	17.215,08	Parcelamento Ordinário INSS - PMRM 626.954,81
BB.....	12.475-3 (DETENTOS)	56,61	Parcelamento Simplificado INSS - PMRM 270.183,89
BB.....	13.051-6 (FUNDEB)	778.173,93	subtotal dívida fundada interna - por con 17.069.391,52
BB.....	13.362-0 (SIMPLES NACIONAL)	9.579,77	
BB.....	13.658-1 (PROC. SELETIVO)	365,00	subtotal passivo permanente 17.069.391,52
BB.....	14.714-1 (PREF. ICMS)	2,13	
BB.....	14.780-X (MERENDA ESCOLAR)	70.610,86	
BB.....	14.973-X (FMS/PAB ESTADUAL)	4,08	
BB.....	14.976-4 (AFM-APOIO FIN. MUNI)	0,34	
BB.....	15.018-5 (PREV. 13ºSAL. FUNDEB)	6,03	
BB.....	15.214-5 (FMS-DST-AIDS)	125,94	
BB.....	15.360-5 (PROCESSO SELETIVO)	0,08	
BB.....	15.416-4 (DIABETES)	1.808,00	
BB.....	15.569-1 (PMRM-LEI LÃO)	10,46	
BB.....	15.610-8 (PMRM-AGRICULTURA)	33,25	
BB.....	15.833-X (PMRM-ESPORTES)	21,63	
BB.....	15.981-6 (FNS-BLAFB)	130,39	
BB.....	15.982-4 (FNS-BLATB)	299.101,66	
BB.....	15.983-2 (FNS-BLGES)	65.026,53	
BB.....	15.984-0 (FNS-BLVGS)	6.344,29	
BB.....	15.985-9 (FNS-BLMAC)	29.751,48	
BB.....	16.021-0 (PMRM-SEC DE GOVERNO)	27,11	
BB.....	16.022-9 (PMRM-SEC. ADMISTRAÇ)	28,35	
BB.....	16.023-7 (PMRM-SEC. FINANÇAS)	5,98	
BB.....	16.025-3 (PMRM-SEC. OBRAS E TR)	37,57	
BB.....	16.035-0 (FMS-C PART MAC)	4.881,73	
BB.....	16.036-9 (FMS C PART PSF)	59,74	
BB.....	16.037-7 (FMS-PACS)	43,50	
BB.....	16.047-4 (FMS-C PART TFD)	32,97	
BB.....	16.049-0 (FMS-FUS)	79.424,70	
BB.....	16.050-4 (FMS-CONTRA PARTIDA)	8.956,63	
BB.....	16.051-2 (VIG. SANITÁRIA)	65,06	
BB.....	16.053-9 (PLANEJA SUS)	1,22	
BB.....	16.054-7 (FMS/NASF)	26,80	

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	16.055-5 (FMS-13 SALARIO)	29,77
BB.....	16.224-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	7.537,06
BB.....	16.436-4 (FMS-RIO MAR-FNS INO)	7.544,07
BB.....	16.545-X (FMS-BLINV)	481,59
BB.....	16.546-8 (FMS-BLINV)	994,68
BB.....	16.547-6 (FMS-BLINV)	346,80
BB.....	16.549-2 (FMS-BLINV)	339,18
BB.....	16.941-2 (PEJA)	131,63
BB.....	16.951-X (INV-VAN)	22.957,52
BB.....	16.968-4 (CONV. PONTE/INCRA)	210.935,66
BB.....	17.352-5 (PROG. REQ. DE UBS-AM)	2.365,74
BB.....	17.409-2 (PROG-REC. DE UBS CON)	3.768,12
BB.....	17.476-9 (AFM-APOIO FINANCEIR)	0,86
BB.....	17.544-7 (FMAS-PROT. ESPECIAL)	14.621,73
BB.....	17.545-5 (FMAS-PROT. BASICA)	696,25
BB.....	17.636-2 (RETENÇÃO INSS)	2.451,61
BB.....	17.675-3 (DEVOL. DE CONSIGNAÇÃO)	6.157,49
BB.....	17.752-0 (PMRM-GAB. PREFEITO)	451,97
BB.....	17.753-9 (PMRM ASSESSORIA)	6,99
BB.....	17.755-5 (PMRM-CONTROLE INTER)	15,57
BB.....	17.756-3 (PMRM-CIDADE)	5,05
BB.....	17.791-1 (SEC. MUL. DE CULTURA)	17,97
BB.....	18.382-2 (FMS-RIO MAR-CONVENE)	101.144,42
BB.....	18.703-8 (RIO MARIA BPC ESCOL)	520,26
BB.....	18.704-6 (RIO MARIABL GBF FNA)	76.195,29
BB.....	18.707-0 (RIO MARIABL GSUAS F)	1.505,37
BB.....	18.710-0 (RIO MARIABL PSB FNA)	14.955,77
BB.....	18.824-7 (FMS-RIO MAR-FNSCONV)	11,79
BB.....	18.841-7 (FMS-RIO MAR-FNSCONV)	425,56
BB.....	18.970-7 (PROGRAMA DINHEIRO D)	398,51
BB.....	19.054-3 (FUNDO M M AMBIENTE)	3,86
BB.....	19.107-8 (PRIMEIRA INFÂNCIA)	36.956,75
BB.....	19.125-6 (FMAS MOVIMENTO)	81,36
BB.....	19.147-7 (FUNDO MUNIC. EDUCAC)	17,91
BB.....	19.148-5 (C. PARTIDA PNAE)	20,28
BB.....	19.149-3 (C. PARTIDA QSE)	4,34
BB.....	19.150-7 (CONTRA PARTIDA PNAT)	13,15
BB.....	19.151-5 (APLIC. 13º SALARIO)	55,90
BB.....	19.293-7 (FUNDO MP I ADOLESCE)	340,91
BB.....	19.310-0 (CONVENIO 0852351-2017)	10.768,01
BB.....	19.315-1 (PMRM EDUCAÇÃO)	2,72
BB.....	19.332-1 (FMS CUSTEIO SUS)	1.188.648,65
BB.....	19.340-2 (INVESTIMENTO SUS)	23.942,32
BB.....	19.366-6 (M INTEGRA. ASF.)	1.076,23
BB.....	19.459-X (FME-MP 815)	4.365,63
BB.....	19.493-X (RIO MARIASIGTV BLPS)	282.915,40

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....19.505-7 (CONVENI 0871326/2018	0,01	
BB.....19.506-5 (TURISMO)	6,61	
BB.....283.141-4 (ICMS-DESONER. EXPORT	4.900,89	
CEF.....888-0 (CAIXA ECON. FEDERAL	9,80	
CEF.....43.356-7 (CAIXA ECON. FEDERAL	7.427,08	
CEF.....140.653-9 (CAIXA ECON. FEDERAL	258.560,02	
CEF.....6.000.408-6 (SICONV 4769/2016)	23.711,69	
subtotal bancos	7.237.403,91	
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Pagamento a Maior - PMRM	0,03	
Pagamento a Maior - FMS	0,03	
Pagamento a Maior - FMAS	1,55	
Pagamento a Maior - FME	0,01	
Salário Família - PMRM	3.583,23	
Salário Família - FMS	2.695,35	
Salário Família - FMAS	1.712,34	
Salário Família - FUNDEB	4.185,72	
Salário Família - FME	443,94	
Salário Maternidade - PMRM	7.651,08	
Salário Maternidade - FMS	60.059,75	
Salário Maternidade - FUNDEB	7.407,78	
subtotal pagamentos antecipados	87.740,81	
subtotal ativo financeiro	7.325.144,72	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Equip de manobras patrulhamento - PMRM	379.500,00	
Equip de processamento de dados - PMRM	88.242,25	
Equip de processamento de dados - FMS	102.069,72	
Equip de processamento de dados - FMAS	4.830,00	
Equip de processamento de dados - FME	6.550,00	
Equip de processamento de dados - FMMA	7.097,00	
Equip de processamento de dados almoxar - PMRM	600,00	
Equip de processamento de dados classif - PMRM	5.720,00	
Equip de processamento de dados classif - FMS	29.898,70	
Equip hidráulicos e elétricos - PMRM	8.745,00	
Equip hidráulicos e elétricos classif - PMRM	2.254,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	99.486,40	
Equip médicos, odon, lab e hospi almoxar - FMS	167.442,20	
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FMS	689.138,04	
Equipamentos agropecuários - PMRM	10.050,00	
Equipamentos de comunicação - PMRM	1.026,00	

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O	P A S S I V O
Equipamentos de comunicação - FMS	142,00
Equipamentos de comunicação - FMAS	490,00
Equipamentos de oficina - PMRM	1.180,00
Equipamentos de salvamento - FME	30.900,00
Equipamentos diversos - PMRM	2.210,00
Equipamentos diversos - FME	4.792,30
Equipamentos energéticos - PMRM	7.200,00
Equipamentos industriais - PMRM	10.500,00
Equipamentos industriais a classific. - PMRM	3.000,00
Instrumentos musicais artísticos - FME	1.524,00
Materiais bibliográficos - FUNDEB	13.972,00
Mobiliário em geral - PMRM	5.530,00
Mobiliário em geral - FMAS	3.750,00
Mobiliário em geral - FME	249.624,00
Mobiliário em geral - FMMA	1.647,00
Mobiliário em geral a classific. - FMAS	1.790,00
Outros bens móveis - PMRM	2.665.833,17
Outros bens móveis - CMRM	4.335,00
Outros bens móveis - FMS	1.200.889,99
Outros bens móveis - FMAS	132.626,80
Outros bens móveis - FDCA	471,00
Outros bens móveis - FUNDEB	165.694,50
Outros bens móveis - FME	2.317.412,41
Outros bens móveis - FMMA	16.548,41
Outros bens móveis a classific. - PMRM	2.337,00
Outros bens móveis a classific. - CMRM	535,00
Outros bens móveis a classific. - FMS	263.683,45
Outros bens móveis a classific. - FMAS	24.615,21
Outros bens móveis a classific. - FME	7.399,51
Outros bens móveis a classific. - FMMA	2.694,51
Utensílios de escritório - PMRM	3.107,00
Utensílios de escritório - FME	3.450,00
Utensílios de escritório a classific. - PMRM	3.080,00
Utensílios de escritório a classific. - FMS	383,00
Utensílios domésticos - FMS	4.354,00
Utensílios domésticos - FMAS	3.608,13
Utensílios domésticos - FME	4.295,00
Utensílios domésticos a classific. - FMS	27.929,00
Utensílios em geral - FME	9.739,00
Utensílios em geral a classific. - FMS	44.402,00
Veículos em geral - PMRM	612.000,00
Veículos em geral - FMS	802.000,00
Veículos em geral - FMAS	45.950,00
Veículos em geral - FME	240.000,00
subtotal bens móveis	10.550.273,70
BENS IMÓVEIS	

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O	P A S S I V O
Edifícios uso especial - PMRM	135.000,00
Estradas uso com. povo - PMRM	3.053.464,22
Hospitais e unidades de saúde domini c - FMS	1.233.363,69
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	3.487,50
Imóveis de uso educacional c/ povo - FME	322.916,66
Imóveis de uso educacional domini c - FME	152.721,96
Imóveis de uso educacional especia - FUNDEB	174.219,17
Imóveis de uso educacional especia - FME	258.806,27
Outros bens imóveis de uso especial - PMRM	15.999.462,18
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	1.386.213,97
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	183.079,40
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	812.113,02
Outros bens imóveis de uso especial - FME	2.140.579,58
Outros bens imóveis uso com. povo - PMRM	1.122.984,85
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	444.128,85
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	38.683,84
Pontes a classificar - PMRM	225.018,57
Pontes uso com. povo - PMRM	864.660,47
Praças uso com. povo - PMRM	39.630,00
Ruas uso com. povo - PMRM	4.201.529,52
subtotal bens imóveis	32.792.063,72
<b>BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>	
Outros bens imóveis - FMS	57.900,00
Outros bens imóveis - FUNDEB	3.342,00
subtotal bens de natureza industrial	61.242,00
<b>CRÉDITOS</b>	
<b>DÍVIDA ATIVA</b>	
Dívida Ativa - Demais - PMRM	1.615.785,99
Dívida Ativa de Taxas - PMRM	2.140.448,44
Dívida Ativa do IPTU - PMRM	1.208.628,21
Dívida Ativa do ISS - PMRM	1.270.053,64
subtotal dívida ativa	6.234.916,28
<b>CRÉDITOS JUNTOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	
Convênio SEDOP-015/2018-Pav. BlokreteSede - PMRM	450.000,00
Convênio SEDOP-016/2018-Pav. Blokret - PMRM	70.000,00
Convênio SEDOP-024/2018-Pav. Pq Liberdade - PMRM	685.093,77
Convênio SEDOP-025/2018-Pav. CBUQ Remor - PMRM	560.000,00
Convênio SEDOP-084/2018-Terminal de Vans - PMRM	480.000,00
Convênio SEDOP-098/2018-Pav. Asfáltica - PMRM	1.780.800,00
Convênio SEDOP-107/2018-Pav. Asfáltica - PMRM	2.800.000,00
Convênio SEDOP-108/2018-Pav. CBUQ - PMRM	686.000,00
Convênio SEDOP-123/2018-Quartel da PM - PMRM	524.450,35
Convênio SEDOP-Caixa d'Água - PMRM	125.000,00
Convênio SEDUC-139/2018-Ésc. Adão Mendes - FME	641.887,41
Convênio SESPA-005/2018-HMRM - FMS	1.096.000,00
Convênio SETRAN-010/2017-Vi cinal Bannach - PMRM	720.877,81

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
subtotal créditos juntos a órgãos público	10.620.109,34			
subtotal ativo permanente	60.258.605,04			
TOTAL ATIVO REAL		67.583.749,76	TOTAL PASSIVO REAL	22.180.483,88
			ATIVO REAL LÍQUIDO	45.403.265,88
TOTAL ATIVO		67.583.749,76	TOTAL PASSIVO	67.583.749,76

Rio Maria, 31 de Dezembro de 2018.

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL