

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Rio Maria
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMRM	34.294,40	143.492,27	177.786,67	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	19.497,70	5.373,11	24.870,81	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	1.971,80	0,27	1.972,07	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	2.901,64	233,78	3.135,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	112.686,40	5.252,62	117.939,02	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMMA	847,00	0,01	847,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	200,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMRM	107.544,52	0,00	0,00	107.544,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMRM	767.910,75	30.492,70	798.403,45	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	507.763,45	11.487,70	502.388,15	16.863,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	87.323,35	1.251,80	88.575,15	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	136.732,86	1.431,86	138.164,72	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	203.801,20	770,00	204.571,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMMA	17.431,15	367,00	17.798,15	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMRM	0,00	1.543.366,82	0,00	1.543.366,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	1.273.400,13	0,00	1.273.400,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	208.166,80	0,00	208.166,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	1.189.004,48	0,00	1.189.004,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	287.545,31	0,00	287.545,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA	0,00	53.081,78	0,00	53.081,78
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.000.706,22	4.754.918,44	2.076.451,82	4.679.172,84
DEPÓSITOS				
BB Consignado Devolvido - PMRM	62.163,87	1.872,60	1.195,37	62.841,10
Consignação Banpará - PMRM	0,00	5.105,88	5.105,88	0,00
Consignação Banpará - FMS	0,00	2.560,12	2.560,12	0,00
Consignação Banpará - FUNDEB	0,00	24.677,13	24.677,13	0,00
Consignação Banpará - FME	0,00	1.838,52	1.838,52	0,00
Contribuição Sindical Anual - FUNDEB	0,00	19.896,27	19.896,27	0,00
Contribuição Sindical Anual - FME	0,00	2.177,41	2.177,41	0,00
Emp. Consignado BANPARÁ - CMRM	0,00	81.508,83	81.508,83	0,00
Emp. Consignado Banco do Brasil S/A - CMRM	0,00	8.424,72	8.424,72	0,00
Emp. Consignado CEF - CMRM	0,00	207.997,45	207.997,45	0,00
Empréstimo Banco do Brasil - PMRM	10.078,86	380.723,62	380.746,61	10.055,87
Empréstimo Banco do Brasil - FMS	0,00	303.710,93	303.710,93	0,00
Empréstimo Banco do Brasil - FMAS	379,71	48.505,49	48.505,49	379,71
Empréstimo Banco do Brasil - FUNDEB	0,00	935.552,10	935.552,10	0,00

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Empréstimo Banco do Brasil - FME	0,00	121.209,50	121.209,50	0,00
FINANPREV Contrib - FUNDEB	875,02	3.115,05	3.539,44	450,63
Inss - PMRM	1.860,18	0,00	1.860,18	0,00
Inss - CMRM	0,00	113.156,04	113.156,04	0,00
Inss - FMS	4.956,37	0,00	4.956,37	0,00
Inss/Comissionados - PMRM	129.931,92	230.261,42	289.025,56	71.167,78
Inss/Comissionados - FMS	38.884,41	94.004,90	104.061,66	28.827,65
Inss/Comissionados - FMAS	17.446,96	41.042,89	45.097,03	13.392,82
Inss/Comissionados - FUNDEB	2.801,13	69.456,67	54.187,52	18.070,28
Inss/Comissionados - FME	18.630,73	33.807,60	43.690,40	8.747,93
Inss/Comissionados - FMMA	4.337,39	11.728,46	13.293,41	2.772,44
Inss/Efetivos - PMRM	121.478,01	203.694,15	297.322,59	27.849,57
Inss/Efetivos - FMS	115.969,82	248.416,21	326.656,83	37.729,20
Inss/Efetivos - FMAS	24.003,60	46.103,41	62.092,35	8.014,66
Inss/Efetivos - FUNDEB	356.711,32	780.701,39	1.099.256,88	38.155,83
Inss/Efetivos - FME	60.498,65	71.702,32	120.230,43	11.970,54
Inss/Efetivos - FMMA	2.266,00	10.013,80	10.968,69	1.311,11
Inss/Pessoa Física - PMRM	13.694,97	0,00	13.694,97	0,00
Inss/Pessoa Física - FMS	11.530,60	242,55	11.530,60	242,55
Inss/Pessoa Física - FMAS	1.319,25	0,00	1.319,25	0,00
Inss/Pessoa Física - FUNDEB	337,70	0,00	337,70	0,00
Inss/Pessoa Física - FME	3.842,05	0,00	3.842,05	0,00
Inss/Pessoa Física - FMMA	1.589,62	0,00	1.589,62	0,00
Inss/Pessoa Jurídica - PMRM	307,51	140.878,58	136.764,56	4.421,53
Inss/Pessoa Jurídica - FMS	0,00	38.084,92	38.084,92	0,00
Inss/Pessoa Jurídica - FMAS	12,10	0,00	12,10	0,00
Inss/Pessoa Jurídica - FUNDEB	0,00	6.707,43	6.707,43	0,00
Inss/Temporários - PMRM	7.392,87	0,00	7.392,87	0,00
Inss/Temporários - FMS	52.753,39	86.900,73	111.584,04	28.070,08
Inss/Temporários - FMAS	4.644,42	0,00	4.644,42	0,00
Inss/Temporários - FUNDEB	48.011,50	117.020,10	123.308,81	41.722,79
Inss/Temporários - FME	5.425,37	12.479,48	12.485,03	5.419,82
Inss/Temporários - FMMA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
IRRF - PMRM	0,00	12.782,30	12.782,30	0,00
IRRF - CMRM	0,00	237.763,97	237.763,97	0,00
IRRF - FMS	0,00	126.146,45	126.146,45	0,00
IRRF - FMAS	0,00	11.195,29	11.195,29	0,00
IRRF - FUNDEB	0,00	362.752,62	362.752,62	0,00
IRRF - FME	0,00	40.530,03	40.530,03	0,00
IRRF - FMMA	0,00	8.370,64	8.370,64	0,00
IRRF-Serviçadores - PMRM	0,00	153.759,12	153.759,12	0,00
IRRF/PJ - PMRM	0,00	100.694,91	100.694,91	0,00
IRRF/PJ - FMS	0,00	9.605,23	9.605,23	0,00
IRRF/PJ - FUNDEB	0,00	2.613,28	2.613,28	0,00

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISS/PF - FMAS	0,00	9,50	9,50	0,00
ISS/PJ - PMRM	0,00	338.366,92	338.366,92	0,00
ISS/PJ - FMS	0,00	129.063,38	129.063,38	0,00
ISS/PJ - FUNDEB	0,00	13.025,33	13.025,33	0,00
ISS/PJ - FME	0,00	9.382,82	9.382,82	0,00
Pensão Alimentícia - PMRM	0,00	15.536,40	15.536,40	0,00
Pensão Alimentícia - CMRM	0,00	18.619,15	18.619,15	0,00
Pensão Alimentícia - FUNDEB	0,00	20.045,78	20.045,78	0,00
Plano IASEP - FUNDEB	7.332,30	2.548,71	0,00	9.881,01
Sentença Judicial - PMRM	0,00	6.493,89	6.069,27	424,62
Sindsaúde - FMS	0,00	24.033,02	24.033,02	0,00
Sindsaúde - FMAS	0,00	95,40	95,40	0,00
Sindsaúde - FUNDEB	18,74	228,96	247,70	0,00
Sintep - PMRM	21,35	1.635,65	1.657,00	0,00
Sintep - FUNDEB	148,99	83.926,16	84.075,15	0,00
Sintep - FME	0,00	5.088,05	5.088,05	0,00
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - PMRM	0,00	144,48	144,48	0,00
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - FMS	0,00	613,62	613,62	0,00
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - FMAS	0,00	6,02	6,02	0,00
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - FUNDEB	0,00	30,10	30,10	0,00
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - FME	0,00	42,14	42,14	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.133.096,68	6.240.427,99	6.941.605,15	431.919,52
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
Duodécimo - CMRM	0,00	1.902.742,92	1.902.742,92	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.902.742,92	1.902.742,92	0,00
TOTAL GERAL	3.133.802,90	12.898.089,35	10.920.799,89	5.111.092,36

Rio Maria, 31 de Dezembro de 2018.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL