

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		7.237.403,91	2.935.442,05
1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		0,00	97.300,57
015 - CAIXA		97.300,57	0,00
1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		7.237.403,91	2.838.141,48
019 - BB...6.374-6 (ARRECADACÃO)		625,85	32.309,09
028 - BB...13.362-0 (SIMPLES NACIONAL)		4,40	9.579,77
137 - BB...16.022-9 (PMRM-SEC. ADMINISTRAÇÃO)		23.008,58	28,35
178 - BB...17.675-3 (DEVOL. DE CONSIGNAÇÃO)		5.349,04	6.157,49
170 - BANPARA...194.744-3 (ANIVERSÁRIO CIDADE)		8.389,35	8.845,02
209 - BANPARA...362.212-6 (ICMS RIO MARIA)		81.639,89	12.399,56
004 - BB...17.636-2 (RETENÇÃO INSS)		229,64	2.451,61
012 - BB...15.833-X (PMRM-ESPORTES)		10,67	21,63
015 - BB...1.126-6 (DNPM)		2,98	3,05
016 - BB...2.126-1 (FPM)		2,34	246.547,82
017 - BB...2.127-X (ITR)		1,63	307,61
018 - BB...4.397-4 (FUNDO ESPECIAL)		0,25	20.939,49
021 - BB...8.435-2 (ENERGIA ELETRICA)		0,23	69.439,83
022 - BB...9.524-9 (CEX)		0,90	0,92
023 - BB...9.744-6 (CIDE)		4,72	0,46
024 - BB...9.849-3 (PREV. 13º SALARIO)		120,19	237.543,47
027 - BB...12.475-3 (DETENTOS)		55,35	56,61
029 - BB...283.141-4 (ICMS-DESONER. EXPORT.)		109,30	4.900,89
030 - BB...5.454-2 (DETENTOS)		1,19	1,21
078 - BANPARA...170.291-2 (ANIVER. CIDADE)		370,00	370,00
079 - BANPARA...170.309-9 (CAMARA MUNICIPAL)		500,00	500,00
082 - CEF...888-0 (CAIXA ECON. FEDERAL)		9,80	9,80
083 - CEF...43.356-7 (CAIXA ECON. FEDERAL)		6.995,61	7.427,08
085 - CEF...140.653-9 (CAIXA ECON. FEDERAL)		243.539,07	258.560,02
091 - BB...14.714-1 (PREF. ICMS)		55,85	2,13
094 - BB...14.976-4 (AFM-APOIO FIN. MUNI)		0,33	0,34
103 - BANPARA...170.358-7 (CONCLUSÃO DA CÂMARA)		3.276,16	0,00
106 - BB...10.674-7 (REF. CATETE PINHEIRO)		22,90	23,42
122 - BB...15.569-1 (PMRM-LEI LÃO)		10,23	10,46
128 - BB...15.610-8 (PMRM-AGRICULTURA)		81,44	33,25

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

136 - BB...16.021-0 (PMRM-SEC DE GOVERNO)	29,80	27,11
138 - BB...16.023-7 (PMRM-SEC. FINANÇAS)	33,51	5,98
140 - BB...16.025-3 (PMRM-SEC. OBRAS E TRA)	36,36	37,57
173 - BB...17.476-9 (AFM-APOIO FINANCEIRO)	0,84	0,86
176 - BB...16.968-4 (CONV. PONTE/INCRA)	205.860,75	210.935,66
179 - BB...17.753-9 (PMRM ASSESSORIA)	13,70	6,99
180 - BB...17.755-5 (PMRM-CONTROLE INTERN)	1,73	15,57
181 - BB...17.752-0 (PMRM-GAB. PREFEITO)	241,32	451,97
182 - BB...17.756-3 (PMRM-CIDADE)	37,52	5,05
183 - BB...17.791-1 (SEC. MUL. DE CULTURA)	4,66	17,97
189 - BANPARA...325.005-9 (CAIXA D'ÁGUA)	3.220,54	3.395,53
220 - CEF...6.000.408-6 (SICONV 4769/2016)	23.711,69	1.002.819,11
759 - BB...7.598-1 (FOPAG ADM)	7,02	7,18
225 - BB...19.366-6 (M INTEGRA ASF.)	1.076,23	0,00
227 - BB...19.310-0 (CONVENIO852351-2017)	10.768,01	0,00
230 - BANPARA...546.623-7 (SEDOP/ASF. REMOR)	5.687,16	0,00
231 - BANPARA...546.619-9 (SEDOP/ASF. CENTRO)	694.336,20	0,00
228 - BANPARA...533.456-0 (ESTRADA BANNACH)	1.049.966,52	0,00
238 - BANPARA...543.973-6 (PAV. BLOKETE)	664,68	0,00
239 - BANPARA...546.615-6 (ASF. LIBERDADE)	2.317,54	0,00
241 - BANPARA...425.346-9 (PAV. BLOKRET)	75.682,38	0,00
250 - BANPARA...563.966-2 (SEDOP P. ASF. BAI RRO)	11.360,26	0,00
247 - BANPARA...560.498-2 (SEDOP/TERM. PRAÇA)	2.050,32	0,00
249 - BANPARA...562.473-8 (SEDOP/REF. QUARTEL)	922,57	0,00
245 - BANPARA...546.769-1 (PMRM/SEDOP/PLANALTO)	4.788,54	0,00
246 - BANPARA...547.677-1 (SEDOP/PAV. ASF. MUNICI)	7.237,31	0,00
252 - BB...19.505-7 (CONVENIO871326/2018)	0,01	0,00
208 - BB...16.049-0 (FMS-FUS)	79.424,70	3,94
002 - BB...16.436-4 (FMS-RIO MAR-FNS INOD)	7.376,45	7.544,07
003 - BB...16.951-X (INV-VAN)	22.447,43	22.957,52
006 - BB...18.824-7 (FMS-RIO MAR-FNSCONVE)	11,53	11,79
007 - BB...18.841-7 (FMS-RIO MAR-FNSCONVE)	83.386,09	425,56
026 - BB...12.142-8 (REF. AMP. HOSP. MUNI)	16.832,57	17.215,08
032 - BB...7.242-7 (AÇÕES ESTRATEGICAS)	85,05	86,99
037 - BB...7.386-5 (VIG. SANITARIA)	1,51	1,54
043 - BB...8.169-8 (FUNASA ALVORADA)	14.395,62	14.722,75
049 - BB...13.658-1 (PROC. SELETIVO)	365,00	365,00
095 - BB...14.973-X (FMS/PAB ESTADUAL)	3,99	4,08
100 - BB...15.214-5 (FMS-DST-AIDS)	123,14	125,94
104 - BB...15.360-5 (PROCESSO SELETIVO)	0,08	0,08

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

105 - BB...15.416-4 (DIABETES)	1.767,83	1.808,00
114 - BB...11.444-8 (UNID. MOVEL DE SAUDE)	849,97	869,29
131 - BB...15.982-4 (FNS-BLATB)	269.594,02	299.101,66
132 - BB...15.984-0 (FNS-BLVGS)	68.671,44	6.344,29
133 - BB...15.985-9 (FNS-BLMAC)	321.204,92	29.751,48
134 - BB...15.983-2 (FNS-BLGES)	63.581,70	65.026,53
135 - BB...15.981-6 (FNS-BLAFB)	40.221,95	130,39
141 - BB...16.036-9 (FMS C PART PSF)	69,57	59,74
142 - BB...16.035-0 (FMS-C PART MAC)	37,86	4.881,73
143 - BB...16.037-7 (FMS-PACS)	42,53	43,50
144 - BB...16.053-9 (PLANEJA SUS)	1,20	1,22
145 - BB...16.050-4 (FMS-CONTRA PARTIDA)	147,37	8.956,63
149 - BB...16.051-2 (VI.G.SANITÁRIA)	744,30	65,06
150 - BB...16.055-5 (FMS-13 SALARIO)	29,11	29,77
151 - BB...16.047-4 (FMS-C PART TFD)	39,28	32,97
160 - BB...16.545-X (FMS-BLINV)	470,89	481,59
161 - BB...16.546-8 (FMS-BLINV)	972,58	994,68
162 - BB...16.547-6 (FMS-BLINV)	339,09	346,80
164 - BB...16.549-2 (FMS-BLINV)	331,64	339,18
174 - BB...17.352-5 (PROG.REQ. DE UBS-AMP)	2.313,18	2.365,74
175 - BB...17.409-2 (PROG-REC.DE UBS CONT)	3.684,40	3.768,12
197 - BB...16.054-7 (FMS/NASF)	2,04	26,80
207 - BB...18.382-2 (FMS-RIO MAR-CONVENEN)	101.144,42	98.897,09
042 - BB...7.986-3 (FUS)	0,00	37,39
221 - BB...19.332-1 (FMS CUSTEIO SUS)	1.188.648,65	0,00
223 - BANPARA...513.106-5 (AMBULANCIA II)	10.732,22	0,00
226 - BB...19.340-2 (INVESTIMENTO SUS)	23.942,32	0,00
008 - BANPARA...513.115-4 (CONV EQUIP HMRM)	0,00	229.893,68
009 - BANPARA...546.625-3 (CONV REF HMRM)	0,00	571.417,53
251 - BANPARA...566.059-9 (COFINANCIAMENTO MAC)	68.857,44	0,00
053 - BB...7.565-5 (FMAS-MOVIMENTO)	0,47	0,48
056 - BB...10.476-0 (FOPAG)	1.172,12	1.198,76
186 - BB...17.544-7 (FMAS-PROT. ESPECIAL)	12.914,76	14.621,73
187 - BB...17.545-5 (FMAS-PROT. BASICA)	15.092,17	696,25
201 - BB...18.703-8 (RIO MARIA BPC ESCOLA)	520,26	508,70
202 - BB...18.704-6 (RIO MARIABL GBF FNAS)	76.195,29	39.237,49
203 - BB...18.707-0 (RIO MARIABL GSUAS FN)	1.505,37	21.238,63
204 - BB...18.710-0 (RIO MARIABL PSB FNAS)	14.955,77	85.641,14
211 - BB...19.107-8 (PRIMEIRA INFÂNCIA)	36.956,75	37.918,13
218 - BB...19.125-6 (FMAS MOVIMENTO)	81,36	46,86

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

244 - BB...19.493-X (RIO MARIASIGTV BLPSB)	282.915,40	0,00
253 - BANPARA...547.675-5 (VEIC. FMAS)	3.866,58	0,00
921 - BB...19.293-7 (FUNDO MP I ADOLESCEN)	743,76	340,91
073 - BB...13.051-6 (FUNDEB)	570,71	778.173,93
096 - BB...15.018-5 (PREV. 13ºSAL. FUNDEB)	5,90	6,03
205 - BANPARA...410.499-4 (SEDUC MUNICIPALIZAÇÃO)	0,23	0,23
213 - BB...19.147-7 (FUNDO MUNIC. EDUCACA)	17,91	14,78
064 - BB...5.309-0 (PDDE)	10,71	10,95
065 - BB...7.042-4 (EDUCAÇÃO 10%)	4,19	4,29
066 - BB...7.740-2 (PNATE)	30,88	30,88
067 - BB...9.461-7 (SALARIO EDUCAÇÃO-QSE)	4,45	12.974,01
068 - BB...9.660-1 (PNAT)	0,79	16,29
090 - BB...14.780-X (MERENDA ESCOLAR)	60.328,63	70.610,86
156 - BB...16.224-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	7.369,60	7.537,06
168 - BB...16.941-2 (PEJA)	128,71	131,63
191 - BB...17.628-1 (PAC I QUADRA)	16.719,24	0,00
212 - BB...18.970-7 (PROGRAMA DINHEIRO DI)	398,51	1.694,83
214 - BB...19.148-5 (C. PARTIDA PNAE)	20,28	71,12
215 - BB...19.149-3 (C. PARTIDA QSE)	4,34	4,24
216 - BB...19.150-7 (CONTRA PARTIDA PNAT)	13,15	24,35
217 - BB...19.151-5 (APLIC. 13º SALARIO)	55,90	54,65
219 - BANPARA...475.639-8 (PETE-TRANSP. ESCOLAR)	70.338,38	46,33
222 - BB...19.315-1 (PMRM EDUCAÇÃO)	2,72	0,00
242 - BB...19.459-X (FME-MP 815)	4.365,63	0,00
243 - BANPARA...547.676-3 (VEICULO SEC. EDUCAÇÃO)	871,96	0,00
248 - BANPARA...562.469-0 (SEDOP/RE. ADAO MENDE)	1.782,10	0,00
210 - BB...19.054-3 (FUNDO M M AMBIENTE)	3,86	12,13
254 - BB...19.506-5 (TURISMO)	6,61	0,00
Créditos a curto prazo	12.046.345,31	451.687,29
1.1.2.3.3.04.00.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	0,00	13.117,00
036 - Programa Primeira Infância no SUAS	13.117,00	0,00
1.1.2.3.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	125.000,00	125.000,00
035 - Convênio SEDOP-Caixa d'Água	125.000,00	125.000,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	80.000,00
053 - Dívida Ativa do IPTU	80.000,00	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	90.964,84	5.000,00
054 - Dívida Ativa do ISS	5.000,00	90.964,84
1.1.2.5.1.02.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402.267,17	15.000,00
056 - Dívida Ativa de Taxas	15.000,00	402.267,17
1.1.2.5.1.99.00.00.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	845.263,15	12.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

058 - Dívida Ativa - Demais	12.000,00	845.263,15
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1,62	7.000,00
017 - Pagamento a Maior	0,00	1,62
007 - Banco do Brasil	7.000,00	0,00
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12.620,58	18.320,74
020 - Salário Família	18.320,74	12.620,58
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	75.118,61	118.737,05
016 - Salário Maternidade	118.737,05	75.118,61
1.1.3.8.4.99.99.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.495.109,34	57.512,50
038 - Convênio SETRAN-010/2017-Vicinal Bannac	0,00	720.877,81
040 - Convênio SEDOP-024/2018-Pav. Pq Liberdade	0,00	685.093,77
044 - Convênio SEDOP-016/2018-Pav. Bl okret	0,00	70.000,00
045 - Convênio SEDOP-025/2018-Pav. CBUQ Remor	0,00	560.000,00
046 - Convênio SEDOP-015/2018-Pav. Bl okreteSed	0,00	450.000,00
047 - Convênio SEDOP-108/2018-Pav. CBUQ	0,00	686.000,00
048 - Convênio SEDOP-098/2018-Pav. Asfáltica	0,00	1.780.800,00
049 - Convênio SEDOP-107/2018-Pav. Asfáltica	0,00	2.800.000,00
050 - Convênio SEDOP-084/2018-Terminal de Van	0,00	480.000,00
051 - Convênio SEDOP-123/2018-Quartel da PM	0,00	524.450,35
037 - Convênio SESP-005/2018-HMRM	0,00	1.096.000,00
028 - Convênio Estadual Transporte Escolar	57.512,50	0,00
039 - Convênio SEDUC-139/2018-Esc. Adão Mendes	0,00	641.887,41
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>19.283.749,22</b>	<b>3.387.129,34</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a longo prazo	4.896.421,12	0,00
Créditos a longo prazo	4.896.421,12	5.509.875,98
1.2.1.1.1.04.01.00.00 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.896.421,12	5.509.875,98
053 - Dívida Ativa do IPTU	1.698.260,97	1.208.628,21
054 - Dívida Ativa do ISS	1.179.088,80	1.179.088,80
055 - Dívida Ativa do ITBI	123.822,10	0,00
056 - Dívida Ativa de Taxas	1.738.181,27	1.738.181,27
058 - Dívida Ativa - Demais	770.522,84	770.522,84
Investimentos temporários a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		43.403.579,42	31.045.396,67
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.658,00	1.168,00
065 - Equipamentos de comunicação		1.168,00	1.168,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		99.486,40	99.486,40
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		99.486,40	99.486,40
1.2.3.1.1.01.06.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		10.500,00	5.700,00
669 - Equipamentos industriais		5.700,00	10.500,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		7.200,00	0,00
622 - Equipamentos energéticos		0,00	7.200,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		1.180,00	1.180,00
763 - Equipamentos de oficina		1.180,00	1.180,00
1.2.3.1.1.01.16.00.00 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO		30.900,00	30.900,00
316 - Equipamentos de salvamento		30.900,00	30.900,00
1.2.3.1.1.01.17.00.00 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO		379.500,00	379.500,00
293 - Equip de manobras patrulhamento		379.500,00	379.500,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		10.050,00	10.050,00
716 - Equipamentos agropecuários		10.050,00	10.050,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		8.745,00	4.500,00
457 - Equip hidráulicos e elétricos		4.500,00	8.745,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.002,30	2.210,00
786 - Equipamentos diversos		2.210,00	7.002,30
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		208.788,97	180.549,25
363 - Equip de processamento de dados		180.549,25	208.788,97
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		12.257,13	4.892,13
112 - Utensílios domésticos		4.892,13	12.257,13
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		6.557,00	1.870,00
692 - Utensílios de escritório		1.870,00	6.557,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		260.551,00	65.816,00
810 - Mobiliário em geral		65.816,00	260.551,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL		9.739,00	0,00
903 - Utensílios em geral		0,00	9.739,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		13.972,00	0,00
204 - Materiais bibliográficos		13.972,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		1.524,00	1.524,00
598 - Instrumentos musicais artísticos		1.524,00	1.524,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		1.699.950,00	0,00
944 - Veículos em geral		0,00	1.699.950,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		0,00	75,01
025 - Aeronaves		75,01	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO	168.042,20	682,20
364 - Equip de processamento de dados almoxar	600,00	600,00
142 - Equip médicos, odon, lab e hospi almoxa	82,20	167.442,20
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.108.859,42	639.472,22
365 - Equip de processamento de dados classific	12.960,00	35.618,70
671 - Equipamentos industriais a classific.	3.000,00	3.000,00
694 - Utensílios de escritório a classific.	3.463,00	3.463,00
459 - Equip hidráulicos e elétricos classific	0,00	2.254,00
982 - Outros bens móveis a classific.	255.740,18	301.264,68
114 - Utensílios domésticos a classific.	27.929,00	27.929,00
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classi	290.188,04	689.138,04
905 - Utensílios em geral a classific.	44.402,00	44.402,00
812 - Mobiliário em geral a classific.	1.790,00	1.790,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	6.503.811,28	6.485.426,60
980 - Outros bens móveis	6.485.426,60	6.503.811,28
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS	135.000,00	0,00
186 - Edifícios uso especial	0,00	135.000,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	433.025,44	0,00
408 - Imóveis de uso educacional especia	0,00	433.025,44
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.487,50	3.487,50
358 - Hospitais e unidades de saúde especia	3.487,50	3.487,50
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	20.582.690,15	20.080.653,65
981 - Outros bens imóveis de uso especial	20.019.411,65	20.521.448,15
300 - Outros bens imóveis	61.242,00	61.242,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS	1.386.085,65	231.996,69
359 - Hospitais e unidades de saúde dominic	79.274,73	1.233.363,69
409 - Imóveis de uso educacional dominic	152.721,96	152.721,96
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS	4.201.529,52	500.504,24
826 - Ruas uso com. povo	500.504,24	4.201.529,52
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS	39.630,00	39.630,00
726 - Praças uso com. povo	39.630,00	39.630,00
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS	3.053.464,22	0,00
239 - Estradas uso com. povo	3.053.464,22	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES	864.660,47	864.660,47
651 - Pontes uso com. povo	864.660,47	864.660,47
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.928.714,20	1.184.443,74
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	861.527,08	1.605.797,54
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo	322.916,66	322.916,66
1.2.3.2.1.99.05.00.00 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	225.018,57	225.018,57
652 - Pontes a classificar	225.018,57	225.018,57

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		48.300.000,54	31.045.396,67
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>67.583.749,76</b>	<b>34.432.526,01</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		5.004.495,83	1.317.039,01
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.743.599,70	722.733,23
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		897.138,70	40.619,47
007 - Parcelamento Simplificado INSS		0,00	270.183,89
008 - Parcelamento Ordinário INSS		0,00	626.954,81
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN		79.876,77	152.301,35
017 - Inss/Temporários		119.667,55	75.212,69
023 - Inss/Pessoa Física		32.314,19	242,55
024 - Inss/Pessoa Jurídica		319,61	4.421,53
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		283.880,66	401.384,96
020 - INSS Parc. PGFN MP 778/2017		200.692,48	83.188,18
021 - INSS Parc. SRF MP 778/2017		200.692,48	200.692,48
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		935.073,14	1.031.131,48
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		935.073,14	1.027.131,48
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,00	4.000,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	33.373,10
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	33.373,10
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		352.342,75	981.445,33
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	189,08
022 - Sintapp		170,34	0,00
036 - Sindsaúde		18,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		73.276,68	72.622,44
002 - BB Consignado Devolvido		62.163,87	62.841,10
018 - Empréstimo Banco do Brasil		10.458,57	10.435,58
2.1.8.8.1.03.02.00.00 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		424,62	0,00
046 - Sentença Judicial		0,00	424,62

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	450,63	875,02
042 - FINANPREV Contrib	875,02	450,63
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	268.009,81	899.776,49
016 - Inss/Efetivos	680.927,40	125.030,91
026 - Inss	6.816,55	0,00
035 - Inss/Comissionados	212.032,54	142.978,90
2.1.8.8.4.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.881,01	7.332,30
041 - Plano IASEP	7.332,30	9.881,01
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR	300,00	650,00
Total do passivo circulante	6.291.911,72	3.362.988,92

Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	15.888.372,16	15.888.372,16
2.2.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	15.888.372,16	15.888.372,16
020 - INSS Parc. PGFN MP 778/2017	3.667.568,65	3.667.568,65
021 - INSS Parc. SRF MP 778/2017	12.220.803,51	12.220.803,51
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	15.888.372,16	15.888.372,16

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.180.283,88</b>	<b>19.251.361,08</b>
-------------------------	----------------------	----------------------

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	45.403.465,88	20.691.040,91
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	24.712.424,97	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)	20.691.040,91	20.691.040,91
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	45.403.465,88	20.691.040,91

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0010  
Valores em Reais

---

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO			67.583.749,76		39.942.401,99	
---------------------------------------	--	--	---------------	--	---------------	--

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 15/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:50:21

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770