

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
CAIXA - CMMR	2.645,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMRM	10.165,20
subtotal caixa geral	2.645,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	157,50
BANCOS		subtotal restos a pagar - despesas não pr	10.322,70
BANPARA.....170.291-2 (ANIVER. CIDADE)	370,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA.....170.309-9 (CAMARA MUNICIPAL)	500,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMRM	107.544,52
BANPARA.....194.744-3 (ANIVERSÁRIO CIDADE)	9.290,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMRM	69.601,57
BANPARA.....362.212-6 (ICMS RIO MARIA)	34.581,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMMR	2.633,64
BANPARA.....410.499-4 (SEDUC MUNICIPALIZAÇ)	0,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	23.388,39
BANPARA.....425.346-9 (PAV. BLOKRET)	37.788,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	143.457,00
BANPARA.....487.973-2 (PMRM-REINARDA)	2.961,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	51.556,06
BANPARA.....513.106-5 (AMBULANCIA II)	10.961,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	29.720,16
BANPARA.....513.115-4 (CONV EQUIP HMRM)	542,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	1.000,00
BANPARA.....533.456-0 (ESTRADA BANNACH)	79.975,59	subtotal restos a pagar - despesas proces	428.901,34
BANPARA.....543.973-6 (PAV. BLOKETE)	80.220,93	DEPÓSITOS	
BANPARA.....546.615-6 (ASF. LIBERDADE)	2.423,50	CONSIGNAÇÕES	
BANPARA.....546.623-7 (SEDOP/ASF. REMOR)	5.956,73	Empréstimo Banco do Brasil - FUNDEB	89.231,33
BANPARA.....546.625-3 (CONV REF HMRM)	26.963,22	FINANPREV Contrib - FUNDEB	450,63
BANPARA.....546.769-1 (PMRM/SEDOP/PLANALTO)	5.030,12	Inss/Comissionados - PMRM	56.326,21
BANPARA.....547.677-1 (SEDOP/PAV. ASF. MUNIC	7.602,30	Inss/Comissionados - FMS	24.698,88
BANPARA.....553.288-4 (FOPAG- FUNDEB)	157,50	Inss/Comissionados - FMAS	12.443,89
BANPARA.....560.498-2 (SEDOP/TERM. PRAÇA)	3.239,14	Inss/Comissionados - FUNDEB	6.979,25
BANPARA.....562.469-0 (SEDOP/RE. ADAO MEND	3.548,15	Inss/Comissionados - FME	11.757,40
BANPARA.....562.473-8 (SEDOP/REF. QUARTEL)	9.092,69	Inss/Comissionados - FMMA	2.849,51
BANPARA.....563.966-2 (SEDOP P. ASF. BAI RR	11.933,25	Inss/Efetivos - PMRM	51.454,43
BANPARA.....566.059-9 (COFINANCIAMENTO MAC	102,96	Inss/Efetivos - FMS	62.628,07
BANPARA.....568.658-0 (SAMU/SESPA)	6.562,50	Inss/Efetivos - FMAS	9.218,70
BANPARA.....601.098-9 (SEDUC/PETE)	3.260,97	Inss/Efetivos - FUNDEB	184.749,70
BANPARA.....601.100-4 (SEDUC/MERENDA)	3.477,00	Inss/Efetivos - FME	15.459,12
BB.....1.126-6 (DNPM)	3,10	Inss/Efetivos - FMMA	3.162,45
BB.....2.126-1 (FPM)	206.774,58	Inss/Pessoa Física - PMRM	338,47
BB.....2.127-X (ITR)	8.231,53	Inss/Pessoa Física - FMS	884,89
BB.....4.397-4 (FUNDO ESPECIAL)	722.566,10	Inss/Pessoa Física - FMAS	561,00
BB.....5.309-0 (PDDE)	11,18	Inss/Pessoa Física - FME	60,50
BB.....5.454-2 (DETENTOS)	1,24	Inss/Temporários - FMS	34.434,67
BB.....6.374-6 (ARRECADACÃO)	180.164,61	Inss/Temporários - FUNDEB	76.202,02
BB.....7.242-7 (AÇÕES ESTRATEGICAS)	88,77	Inss/Temporários - FME	3.421,48
BB.....7.386-5 (VIG. SANITARIA)	1,57	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.456,89

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
 CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	7.598-1 (FOPAG ADM)	7,33	Sindsaúde - FUNDEB 19,96
BB.....	7.740-2 (PNATE)	30,88	Sintep - FUNDEB 7.130,51
BB.....	7.986-3 (FUS)	0,91	subtotal consignações 655.919,96
BB.....	8.169-8 (FUNASA ALVORADA)	15.024,63	-----
BB.....	8.435-2 (ENERGIA ELETRICA)	0,09	subtotal passivo financeiro 1.095.144,00
BB.....	9.461-7 (SALARIO EDUCAÇÃO-QS)	24.524,76	
BB.....	9.524-9 (CEX)	0,94	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	9.660-1 (PNAT)	3,54	
BB.....	9.744-6 (CI DE)	33,61	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	9.849-3 (PREV. 13º SALARIO)	18.212,90	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	10.476-0 (FOPAG)	1.223,34	INSS Parc. PGFN MP 778/2017 - PMRM 3.720.796,78
BB.....	10.674-7 (REF. CATETE PINHEIR)	23,90	INSS Parc. SRF MP 778/2017 - PMRM 12.421.495,99
BB.....	11.444-8 (UNID. MOVEI DE SAUD)	887,11	Parcelamento Ordinário INSS - PMRM 341.982,40
BB.....	12.142-8 (REF. AMP. HOSP. MUN)	17.568,06	Parcelamento Simplificado INSS - PMRM 270.183,89
BB.....	12.475-3 (DETENTOS)	57,77	subtotal dívida fundada interna - por con 16.754.459,06
BB.....	13.051-6 (FUNDEB)	739.528,70	-----
BB.....	13.362-0 (SIMPLES NACIONAL)	220,14	subtotal passivo permanente 16.754.459,06
BB.....	13.658-1 (PROC. SELETIVO)	365,00	
BB.....	14.714-1 (PREF. ICMS)	13,75	
BB.....	14.780-X (MERENDA ESCOLAR)	673,18	
BB.....	14.973-X (FMS/PAB ESTADUAL)	4,16	
BB.....	14.976-4 (AFM-APOIO FIN. MUNI)	0,35	
BB.....	15.018-5 (PREV. 13ºSAL. FUNDEB)	6,16	
BB.....	15.214-5 (FMS-DST-AIDS)	128,52	
BB.....	15.360-5 (PROCESSO SELETIVO)	0,09	
BB.....	15.416-4 (DIABETES)	119,24	
BB.....	15.981-6 (FNS-BLAFB)	13.921,95	
BB.....	15.982-4 (FNS-BLATB)	216,43	
BB.....	15.983-2 (FNS-BLGES)	66.359,87	
BB.....	15.984-0 (FNS-BLVGS)	18.296,36	
BB.....	15.985-9 (FNS-BLMAC)	93,19	
BB.....	16.023-7 (PMRM-SEC. FINANÇAS)	0,09	
BB.....	16.035-0 (FMS-C PART MAC)	2.385,58	
BB.....	16.036-9 (FMS C PART PSF)	49,62	
BB.....	16.037-7 (FMS-PACS)	282,60	
BB.....	16.047-4 (FMS-C PART TFD)	10,83	
BB.....	16.049-0 (FMS-FUS)	2.374,21	
BB.....	16.050-4 (FMS-CONTRA PARTIDA)	4,39	
BB.....	16.051-2 (VI G. SANITÁRIA)	36,32	
BB.....	16.053-9 (PLANEJA SUS)	1,25	
BB.....	16.054-7 (FMS/NASF)	2,56	
BB.....	16.055-5 (FMS-13 SALARIO)	30,38	
BB.....	16.224-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	7.691,61	
BB.....	16.436-4 (FMS-RIO MAR-FNS INO)	7.698,76	
BB.....	16.545-X (FMS-BLINV)	491,46	
BB.....	16.546-8 (FMS-BLINV)	1.015,08	

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	16. 547-6 (FMS-BLINV)	353,91
BB.....	16. 549-2 (FMS-BLINV)	346,13
BB.....	16. 941-2 (PEJA)	134,33
BB.....	16. 951-X (INV-VAN)	23.428,25
BB.....	17. 352-5 (PROG. REQ. DE UBS-AM)	2.414,25
BB.....	17. 409-2 (PROG-REC. DE UBS CON)	3.845,39
BB.....	17. 476-9 (AFM-APOIO FINANCEIR)	0,87
BB.....	17. 544-7 (FMAS-PROT. ESPECIAL)	160,64
BB.....	17. 545-5 (FMAS-PROT. BASICA)	12.482,12
BB.....	17. 636-2 (RETENÇÃO INSS)	281,10
BB.....	17. 675-3 (DEVOL. DE CONSIGNAÇÃO)	6.725,36
BB.....	17. 770-9 (ASPS LC 141 FMS)	73,99
BB.....	18. 382-2 (FMS-RIO MAR-CONVENE)	103.218,35
BB.....	18. 703-8 (RIO MARIA BPC ESCOL)	628,39
BB.....	18. 704-6 (RIO MARIABL GBF FNA)	2.654,68
BB.....	18. 707-0 (RIO MARIABL GSUAS F)	6.847,00
BB.....	18. 710-0 (RIO MARIABL PSB FNA)	102.920,34
BB.....	18. 824-7 (FMS-RIO MAR-FNSCONV)	12,03
BB.....	18. 841-7 (FMS-RIO MAR-FNSCONV)	434,29
BB.....	18. 970-7 (PROGRAMA DINHEIRO D)	2.039,76
BB.....	19. 054-3 (FUNDO M M AMBIENTE)	81,06
BB.....	19. 107-8 (PRIMEIRA INFÂNCIA)	6.362,53
BB.....	19. 125-6 (FMAS MOVIMENTO)	174,84
BB.....	19. 147-7 (FUNDO MUNIC. EDUCAC)	9,64
BB.....	19. 148-5 (C. PARTIDA PNAE)	11,60
BB.....	19. 149-3 (C. PARTIDA QSE)	4,42
BB.....	19. 150-7 (CONTRA PARTIDA PNAT)	172,84
BB.....	19. 151-5 (APLIC. 13º SALARIO)	56,97
BB.....	19. 293-7 (FUNDO MP I ADOLESCE)	347,90
BB.....	19. 310-0 (CONVENIO852351-2017)	10.988,81
BB.....	19. 315-1 (PMRM EDUCAÇÃO)	2,78
BB.....	19. 332-1 (FMS CUSTEIO SUS)	1.360.487,25
BB.....	19. 333-X (CONVENIO855752-2017)	100.196,86
BB.....	19. 340-2 (INVESTIMENTO SUS)	292.717,10
BB.....	19. 366-6 (M INTEGRA. ASF.)	934,85
BB.....	19. 459-X (FME-MP 815)	3.014,91
BB.....	19. 493-X (RIO MARIASI GTV BLPS)	288.716,47
BB.....	19. 505-7 (CONVENIO871326/2018)	0,01
BB.....	19. 506-5 (TURISMO)	5,35
BB.....	283. 141-4 (ICMS-DESONER. EXPORT)	4,20
CEF.....	888-0 (CAIXA ECON. FEDERAL)	9,80
CEF.....	43. 356-7 (CAIXA ECON. FEDERAL)	7.885,16
CEF.....	140. 653-9 (CAIXA ECON. FEDERAL)	274.507,42
	subtotal bancos	5.019.701,94
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		

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
Pagamento a Maior - PMRM	0,02	
Pagamento a Maior - FMS	3,00	
Salário Família - PMRM	6.799,16	
Salário Família - FMS	13.994,40	
Salário Família - FMAS	3.647,00	
Salário Família - FUNDEB	7.083,46	
Salário Família - FME	65,60	
Salário Maternidade - PMRM	15.443,08	
Salário Maternidade - FMS	137.508,62	
Salário Maternidade - FUNDEB	22.058,03	
subtotal pagamentos antecipados	206.602,37	
subtotal ativo financeiro	5.228.950,17	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Embarcações - FMMA	11.400,00	
Equip de manobras patrulhamento - PMRM	379.500,00	
Equip de processamento de dados - PMRM	115.879,95	
Equip de processamento de dados - FMS	115.204,72	
Equip de processamento de dados - FMAS	6.080,00	
Equip de processamento de dados - FUNDEB	17.500,00	
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	40.248,70	
Equip hidráulicos e elétricos - PMRM	11.045,00	
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	700.424,11	
Equipamento de segurança - PMRM	4.872,00	
Equipamento de segurança - FME	11.400,00	
Equipamentos agropecuários - PMRM	10.050,00	
Equipamentos de comunicação - PMRM	6.165,90	
Equipamentos de comunicação - FMS	2.410,00	
Equipamentos de comunicação - FMAS	2.985,90	
Equipamentos de oficina - PMRM	1.180,00	
Equipamentos de salvamento - FME	30.900,00	
Equipamentos diversos - PMRM	20.847,10	
Equipamentos diversos - FME	5.880,30	
Equipamentos diversos - FMMA	8.079,80	
Equipamentos energéticos - PMRM	12.800,00	

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
Equipamentos industriais - PMRM	10.500,00	
Equipamentos industriais a classific. - PMRM	3.000,00	
Equipamentos marítimos - FMMA	17.000,00	
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 - FUNDEB	16.320,00	
Mobiliário em geral - FME	257.356,40	
Mobiliário em geral - FMMA	1.647,00	
Mobiliário em geral a classific. - FMAS	1.790,00	
Outros bens móveis - PMRM	2.718.654,66	
Outros bens móveis - CMRM	4.335,00	
Outros bens móveis - FMS	1.200.889,99	
Outros bens móveis - FMAS	133.284,70	
Outros bens móveis - FDCA	471,00	
Outros bens móveis - FUNDEB	201.344,50	
Outros bens móveis - FME	2.317.412,41	
Outros bens móveis - FMMA	16.548,41	
Outros bens móveis a classific. - PMRM	10.443,40	
Outros bens móveis a classific. - CMRM	1.455,00	
Outros bens móveis a classific. - FMS	293.549,95	
Outros bens móveis a classific. - FMAS	47.174,51	
Outros bens móveis a classific. - FME	7.399,51	
Outros bens móveis a classific. - FMMA	2.694,51	
Utensílios de escritório - PMRM	16.479,40	
Utensílios de escritório - FMAS	621,90	
Utensílios de escritório - FME	3.450,00	
Utensílios de escritório - FMMA	2.117,60	
Utensílios de escritório a classific. - PMRM	3.080,00	
Utensílios de escritório a classific. - FMS	4.339,20	
Utensílios de escritório a classific. - FMAS	3.223,40	
Utensílios domésticos - PMRM	1.459,80	
Utensílios domésticos - FMS	4.354,00	
Utensílios domésticos - FMAS	5.045,03	
Utensílios domésticos - FME	18.822,99	
Utensílios domésticos a classific. - FMS	16.229,90	
Utensílios em geral - FME	27.972,30	
Utensílios em geral a classific. - FMS	44.402,00	
Veículos em geral - PMRM	619.000,00	
Veículos em geral - FMS	660.000,00	
Veículos em geral - FMAS	282.950,00	
Veículos em geral - FME	240.000,00	
subtotal bens móveis	11.045.597,55	
<b>BENS IMÓVEIS</b>		
Edifícios uso especial - PMRM	135.000,00	

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
Estradas uso com. povo - PMRM	4.466.368,58
Hospitais e unidades de saúde domi nic - FMS	2.212.638,69
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	3.487,50
Imóveis de uso educacional c/ povo - FUNDEB	15.000,00
Imóveis de uso educacional c/ povo - FME	552.586,82
Imóveis de uso educacional domi nic - FUNDEB	4.000,00
Imóveis de uso educacional domi nic - FME	152.721,96
Imóveis de uso educacional especia - FUNDEB	227.346,01
Imóveis de uso educacional especia - FME	662.798,77
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 - FMS	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	2.150.488,50
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	453.660,55
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	4.944.835,16
subtotal bens imóveis	37.670.373,57
<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	1.613.456,00
Dívida Ativa Contrib.de Melhoria - PMRM	3.540,88
Dívida Ativa de Taxas - PMRM	2.137.530,89
Dívida Ativa do IPTU - PMRM	1.208.628,21
Dívida Ativa do ISS - PMRM	1.270.053,64
DÍVIDA ATIVA/IPTU - PMRM	45.109,13
DÍVIDA ATIVA/ISS - PMRM	817,70
DÍVIDA ATIVA/TL - PMRM	98.117,05
subtotal dívida ativa	6.377.253,50
<b>CRÉDITOS JUNTOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	
ACS Custeio - FMS	5.000,00
Agentes Comunitários de Saúde-ACS - FMS	56.250,00
Convênio SEDOP-Caixa d'Água - PMRM	125.000,00
FAEC-Cirurgias Eletivas - FMS	6.174,83
Núcleos de Apoio à Saúde da Família-NASF - FMS	20.000,00
Prog.de Melhoria Acesso Qualidade(PMAQ) - FMS	30.037,76
Saúde Bucal-SB - FMS	20.070,00
Saúde da Família-SF - FMS	37.390,00

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
subtotal créditos juntos a órgãos público	299.922,59			
subtotal ativo permanente	55.454.389,21			
TOTAL ATIVO REAL		60.683.339,38	TOTAL PASSIVO REAL	17.849.603,06
			ATIVO REAL LÍQUIDO	42.833.736,32
TOTAL ATIVO		60.683.339,38	TOTAL PASSIVO	60.683.339,38

Rio Maria, 31 de Dezembro de 2019.

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL