

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Rio Maria
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 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 EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	16.863,00	0,00	16.863,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMRM	1.543.366,82	0,00	1.543.366,82	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	1.273.600,13	0,00	1.273.600,13	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	208.166,80	0,00	208.166,80	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	1.189.004,48	0,00	1.189.004,48	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	287.545,31	0,00	287.545,31	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMMA	53.081,78	0,00	53.081,78	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMRM	0,00	79.766,77	0,00	79.766,77
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	0,00	51.713,56	0,00	51.713,56
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMRM	107.544,52	0,00	0,00	107.544,52
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMRM	0,00	2.633,64	0,00	2.633,64
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	0,00	23.388,39	0,00	23.388,39
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	0,00	143.457,00	0,00	143.457,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	0,00	29.720,16	0,00	29.720,16
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMMA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.679.172,84	331.679,52	4.571.628,32	439.224,04
DEPÓSITOS				
BB Consignado Devolvido - PMRM	62.841,10	462,79	63.303,89	0,00
Abri go São José - PMRM	0,00	400,00	400,00	0,00
Abri go São José - FMS	0,00	250,00	250,00	0,00
Abri go São José - FUNDEB	0,00	150,00	150,00	0,00
Abri go São José - FME	0,00	100,00	100,00	0,00
Consi gnação Banpará - PMRM	0,00	62.926,68	62.926,68	0,00
Consi gnação Banpará - FMS	0,00	12.945,35	12.945,35	0,00
Consi gnação Banpará - FMAS	0,00	1.139,73	1.139,73	0,00
Consi gnação Banpará - FUNDEB	0,00	60.465,77	60.465,77	0,00
Consi gnação Banpará - FME	0,00	5.061,12	5.061,12	0,00
Contri buição Síndi cal Anual - FUNDEB	0,00	21.626,70	21.626,70	0,00
Contri buição Síndi cal Anual - FME	0,00	2.796,88	2.796,88	0,00
Emp. Consi gnação BANPARÁ - CMRM	0,00	88.296,77	88.296,77	0,00
Emp. Consi gnação Banco do Brasil S/A - CMRM	0,00	5.622,48	5.622,48	0,00
Emp. Consi gnação CEF - CMRM	0,00	207.422,76	207.422,76	0,00
Empréstimo Banco do Brasil - PMRM	10.055,87	401.297,98	411.353,85	0,00
Empréstimo Banco do Brasil - FMS	0,00	349.437,91	349.437,91	0,00
Empréstimo Banco do Brasil - FMAS	379,71	55.842,28	56.221,99	0,00
Empréstimo Banco do Brasil - FUNDEB	0,00	1.078.782,95	989.551,62	89.231,33

MARCELO ALVES DOS SANTOS
 CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Empréstimo Banco do Brasil - FME	0,00	109.804,41	109.804,41	0,00
FINANPREV Contrib - FUNDEB	450,63	0,00	0,00	450,63
Inss - CMRM	0,00	123.113,62	123.113,62	0,00
Inss/Comissionados - PMRM	71.167,78	257.210,38	272.051,95	56.326,21
Inss/Comissionados - FMS	28.827,65	100.883,89	105.012,66	24.698,88
Inss/Comissionados - FMAS	13.392,82	45.378,16	46.327,09	12.443,89
Inss/Comissionados - FUNDEB	18.070,28	34.763,88	45.854,91	6.979,25
Inss/Comissionados - FME	8.747,93	50.374,91	47.365,44	11.757,40
Inss/Comissionados - FMMA	2.772,44	9.552,51	9.475,44	2.849,51
Inss/Efetivos - PMRM	27.849,57	221.649,04	198.044,18	51.454,43
Inss/Efetivos - FMS	37.729,20	273.662,74	248.763,87	62.628,07
Inss/Efetivos - FMAS	8.014,66	46.512,59	45.308,55	9.218,70
Inss/Efetivos - FUNDEB	38.155,83	833.451,15	686.857,28	184.749,70
Inss/Efetivos - FME	11.970,54	73.195,01	69.706,43	15.459,12
Inss/Efetivos - FMMA	1.311,11	13.128,64	11.277,30	3.162,45
Inss/Pessoa Física - PMRM	0,00	338,47	0,00	338,47
Inss/Pessoa Física - FMS	242,55	642,34	0,00	884,89
Inss/Pessoa Física - FMAS	0,00	561,00	0,00	561,00
Inss/Pessoa Física - FME	0,00	60,50	0,00	60,50
Inss/Pessoa Jurídica - PMRM	4.421,53	44.443,60	48.865,13	0,00
Inss/Pessoa Jurídica - FMS	0,00	32.316,09	32.316,09	0,00
Inss/Pessoa Jurídica - FUNDEB	0,00	2.045,38	2.045,38	0,00
Inss/Pessoa Jurídica - FME	0,00	24.396,02	24.396,02	0,00
Inss/Temporários - FMS	28.070,08	134.952,62	128.588,03	34.434,67
Inss/Temporários - FUNDEB	41.722,79	172.620,37	138.141,14	76.202,02
Inss/Temporários - FME	5.419,82	16.309,24	18.307,58	3.421,48
IRRF - PMRM	0,00	68,16	68,16	0,00
IRRF - CMRM	0,00	149.017,32	149.017,32	0,00
IRRF - FMS	0,00	82.509,97	82.509,97	0,00
IRRF - FMAS	0,00	9.671,55	9.671,55	0,00
IRRF - FUNDEB	0,00	239.724,65	239.724,65	0,00
IRRF - FME	0,00	29.680,79	29.680,79	0,00
IRRF - FMMA	0,00	7.061,42	7.061,42	0,00
IRRF-PF - PMRM	0,00	62,59	62,59	0,00
IRRF-PF - FMS	0,00	4.623,50	4.623,50	0,00
IRRF-Serviçoes - PMRM	0,00	233.238,84	233.238,84	0,00
IRRF-Serviçoes - FMS	0,00	92.015,62	92.015,62	0,00
IRRF-Serviçoes - FMAS	0,00	8.763,19	8.763,19	0,00
IRRF-Serviçoes - FUNDEB	0,00	185.696,06	185.696,06	0,00
IRRF-Serviçoes - FME	0,00	22.138,88	22.138,88	0,00
IRRF-Serviçoes - FMMA	0,00	6.540,42	6.540,42	0,00
IRRF/PJ - PMRM	0,00	45.331,59	45.331,59	0,00
IRRF/PJ - FMS	0,00	14.689,13	14.689,13	0,00
IRRF/PJ - FUNDEB	0,00	796,88	796,88	0,00

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF/PJ - FME	0,00	7.620,85	7.620,85	0,00
ISS/PF - PMRM	0,00	153,85	153,85	0,00
ISS/PF - FMS	0,00	1.945,15	1.945,15	0,00
ISS/PF - FMAS	0,00	255,00	255,00	0,00
ISS/PF - FME	0,00	53,50	53,50	0,00
ISS/PJ - PMRM	0,00	122.956,83	122.956,83	0,00
ISS/PJ - FMS	0,00	141.293,94	141.293,94	0,00
ISS/PJ - FUNDEB	0,00	10.842,42	10.842,42	0,00
ISS/PJ - FME	0,00	15.284,08	15.284,08	0,00
ISS/PJ - FMMA	0,00	11.281,63	11.281,63	0,00
Pensão Alimentícia - PMRM	0,00	22.539,53	22.539,53	0,00
Pensão Alimentícia - CMRM	0,00	18.764,16	18.764,16	0,00
Pensão Alimentícia - FUNDEB	0,00	18.172,22	16.715,33	1.456,89
Pensão Alimentícia - FME	0,00	1.964,94	1.964,94	0,00
Plano IASEP - FUNDEB	9.881,01	0,00	9.881,01	0,00
Sentença Judicial - PMRM	424,62	0,00	424,62	0,00
Síndsaúde - FMS	0,00	22.511,56	22.511,56	0,00
Síndsaúde - FMAS	0,00	239,52	239,52	0,00
Síndsaúde - FUNDEB	0,00	239,52	219,56	19,96
Sínttepp - PMRM	0,00	1.707,95	1.707,95	0,00
Sínttepp - FMS	0,00	139,72	139,72	0,00
Sínttepp - FUNDEB	0,00	87.577,47	80.446,96	7.130,51
Sínttepp - FME	0,00	6.094,49	6.094,49	0,00
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - PMRM	0,00	151,20	151,20	0,00
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - FMS	0,00	642,60	642,60	0,00
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - FMAS	0,00	6,30	6,30	0,00
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - FUNDEB	0,00	44,10	44,10	0,00
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - FME	0,00	69,30	69,30	0,00
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - FMMA	0,00	6,30	6,30	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	431.919,52	6.600.583,40	6.376.582,96	655.919,96
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
Duodécimo - CMRM	0,00	2.186.838,19	2.186.838,19	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.186.838,19	2.186.838,19	0,00
TOTAL GERAL	5.111.092,36	9.119.101,11	13.135.049,47	1.095.144,00

Rio Maria, 31 de Dezembro de 2019.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL