

BALANÇO PATRIMONIAL

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.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	15.546,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMP	6.050,50
BANPARA.....247.881-1 (FMAS)	28.988,15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	62.050,84
BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL)	29.306,70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	99.565,00
BASA.....202.003-2 (FPM-PLACAS)	13.628,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	310,00
BASA.....202.006-7 (CONTA CAMARA)	17.861,53	subtotal restos a pagar - despesas não pr	167.976,34
BASA.....202.007-5 (TRIBUTOS)	799,37	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BASA.....202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR)	2.173,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMP	40.805,08
BASA.....202.016-4 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	799,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMP	90,82
BASA.....340.002-5 (FMAS-CONTRAPARTIDA)	36.700,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	171.754,39
BB.....6.722-9 (PNAE)	535,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	55.465,55
BB.....11.945-8 (FME-QUADRA DE ESPORT)	119,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	175.784,97
BB.....13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	356,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	27.526,52
BB.....14.338-3 (FME-CONTRAPARTIDA)	1.214,93	subtotal restos a pagar - despesas proces	471.427,33
BB.....14.406-1 (FMAS-CONTRAPARTIDA)	307,34	DEPÓSITOS	
BB.....14.620-X (FMAS-CONS. TUTELAR)	2.771,03	CONSIGNAÇÕES	
BB.....14.867-9 (PMP-PLACAS)	313,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.682,02
BB.....15.448-2 (PAC-FUNASA)	6.784,54	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	786,16
BB.....15.618-3 (PDDE)	17.783,66	IASEP-INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORE - FUNDE	5.362,99
BB.....16.423-2 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.883,51	IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - FUNDE	6.798,22
BB.....16.934-X (FME-INVESTIMENTO)	34.819,91	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMP	79.586,73
BB.....18.259-1 (QUADRA KM 10)	2.523,62	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMP	1.210,24
BB.....18.311-3 (CRECHE KM 10)	177.284,61	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	112.144,97
BB.....18.312-1 (CRECHE KM 221)	2.359,08	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	44.274,31
BB.....18.559-0 (ESCOLA KM 221)	713,79	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	47.063,11
BB.....25.145-3 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	396,25	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDE	125.885,64
BB.....25.151-8 (ITR)	228,48	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	10.956,13
BB.....26.395-8 (FPM)	703,30	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	33.052,66
BB.....28.997-3 (FUS-FUNDO U DE SAÚDE)	66.410,11	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	11.225,89
BB.....36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDUCACÁ)	31.972,06	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	1.056,37
BB.....36.540-8 (FEX)	117,94	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	19.522,35
BB.....37.445-8 (TRANSPORTE ESCOLAR)	56,14	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	36.925,77
BB.....37.446-6 (FME-PEJA)	780,21	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	11.918,76
BB.....38.214-0 (CIDE)	512,91	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	8.161,04
BB.....39.647-8 (ILUMINACAO PUBLICA)	13,22	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	314,54
BB.....44.796-X (PMP-FARMACIA BASICA)	482,96	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	395,49
BB.....49.093-8 (FME-FUNDEB)	33.625,87	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	9.937,31
BB.....50.454-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	502,51	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	1.056,87

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL

- cont i n u a -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	52.320-8 (MERENDA ESCOLAR)	14,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	327,95
BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLA)	6.428,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	532,69
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	116,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.296,30
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	785,50	SINDSAUDE - PMP	44,08
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	96,99	SINDSAUDE - FMS	993,72
BB.....	65.284-9 (TETO FINANCEIRO)	17,97	SINSPPLA - PMP	452,32
BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANITÁRI)	2.327,48	SINSPPLA - FMS	335,28
BB.....	65.772-7 (IMPLANTAÇÃO DE UBS)	1.849,95	SINSPPLA - FMAS	111,36
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	86,89	SINSPPLA - FUNDEB	56,22
BB.....	67.688-8 (FMS/PLACAS-FNS BLIN)	462,50	SINTEPP - PMP	545,46
BB.....	82.162-4 (AFM)	87,77	SINTEPP - FMAS	74,96
BB.....	82.702-9 (FMS-AMPLIAÇÃO UBS 1)	21.155,60	SINTEPP - FME	364,50
BB.....	82.703-7 (FMS-AMPLIAÇÃO UBS 2)	34.906,26	SINTEPP - FUNDEB	483,30
BB.....	82.704-5 (REQUALIFICAÇÃO UBS)	247,97		
BB.....	82.705-3 (FNS-REFORMA POSTOS)	72,33	subtotal consignações	575.935,71
BB.....	84.154-4 (FNS-INVAN)	74,90	DÉBITOS DE TESOURARIA	
BB.....	90.005-2 (QUALIFAR-SUS)	87,82	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
BB.....	91.536-X (ESTRUTURAÇÃO-UBS)	14.635,23	DEBITOS DE TESOURARIA - CMP	301,00
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	989,92	subtotal débitos de tesouraria diversos	301,00
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	389,44		
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMILIA)	8.769,20	subtotal passivo financeiro	1.215.640,38
BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	22.539,75	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	94.752-0 (FMAS-BL PSEAC)	10.160,51	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	94.755-5 (FMAS-BL PSEMC)	8.427,28	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	24.923,55	PARCELAMENTO INSS - PMP	487.643,90
BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	75.204,36	subtotal dívida fundada interna - por con	487.643,90
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.293,54		
CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	1.887,88	subtotal passivo permanente	487.643,90
CEF.....	624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	2.550,44		
CEF.....	624.010-7 (PAB-FIXO)	3.715,11		
CEF.....	624.012-3 (TETO FINANCEIRO)	466,69		
CEF.....	624.013-1 (VIGILÂNCIA SANITÁRI)	21.275,57		
CEF.....	624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23		
	subtotal bancos	799.495,03		
REALIZÁVEL				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
	SALARIO FAMILIA - PMP	16.511,96		
	SALARIO FAMILIA - FMS	33.542,76		
	SALARIO FAMILIA - FMAS	3.314,43		
	SALARIO FAMILIA - FME	150,32		
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	56.015,37		
	SALARIO MATERNIDADE - PMP	13.098,77		
	SALARIO MATERNIDADE - FMS	99.295,88		
	SALARIO MATERNIDADE - FME	19.468,88		
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	116.749,15		
	subtotal pagamentos antecipados	358.147,52		

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO
PRÉFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
	subtotal ativo financeiro	1.157.642,55	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
	Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	4.206,64	
	Mobiliário em geral - FMS	4.272,00	
	Outros bens móveis a classific. - PMP	33.645,00	
	Outros bens móveis a classific. - FMAS	14.045,00	
	Outros bens móveis a classific. - FME	63.145,80	
	Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	68.319,90	
	subtotal bens móveis	187.634,34	
BENS IMÓVEIS			
	Outros bens imóveis uso com. povo - PMP	103.328,27	
	Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	246.842,97	
	subtotal bens imóveis	350.171,24	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
	Outros bens imóveis - FME	3.540,00	
	subtotal bens de natureza industrial	3.540,00	
	subtotal ativo permanente	541.345,58	
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	1.698.988,13	TOTAL PASSIVO REAL	1.703.284,28
<hr/>			
PASSIVO A DESCOBERTO	4.296,15		
<hr/>			
TOTAL ATIVO	1.703.284,28	TOTAL PASSIVO	1.703.284,28

Placas, 31 de Dezembro de 2017.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL