

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Almeirim
Consolidado
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

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 - PMA	3.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMA	216.458,30
CAIXA - FMS	7.073,27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	8.516,66
CAIXA - FME	2.242,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	242.252,03
subtotal caixa geral	12.315,64	subtotal restos a pagar - despesas não pr	467.226,99
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA.....389.638-2 (ARRECADÇÃO/ICMS)	249.176,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA	0,80
BANPARA.....389.641-2 (GINASIO POLIESPORTI	743,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA	412.895,25
BANPARA.....389.644-7 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLT	35.825,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	61.548,68
BANPARA.....406.123-3 (CONCESSÃO FLORESTA	365.486,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	1.174.585,75
BB.....292-5 (ISO)	401,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	167.660,23
BB.....909-1 (ARRECADÇÃO ALMEIR	18,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	317.341,06
BB.....910-5 (FPM)	9.573,45	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.134.031,77
BB.....914-8 (ITR TERRITORIAL)	86,96	DEPÓSITOS	
BB.....3.731-1 (FEP F.ESPECIAL PETR	191,10	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.....3.768-0 (CFEM-COMP.REC.HIDRI	1.197,64	TED/DEVOLVIDO - PMA	8.046,50
BB.....4.228-5 (FMS/SERV/AÇÃO)	0,28	TED/DEVOLVIDO - FME	120,00
BB.....5.379-1 (PM-ALMEIRIM-PNAE)	481,30	subtotal depósitos de diversas origens	8.166,50
BB.....7.980-4 (FMS/ALM/PACS)	0,19	CONSIGNAÇÕES	
BB.....8.001-2 (PDDE)	41,76	ADIANTAMENTO SALARIAL - PMA	31.824,98
BB.....8.189-2 (FMS/PROG/SAUDE/FAM)	0,14	ADIANTAMENTO SALARIAL - FMS	1.875,00
BB.....8.606-1 (FMS/FMS/ECD)	510,71	ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB	5.250,00
BB.....8.951-6 (ARREC.IR E ISSQN)	617,07	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE S - FMS	5.807,18
BB.....10.620-8 (FUS)	609,39	BANCO DO ESTADO DO PARA - CONSIGNAÇÃO - PMA	3.339,84
BB.....11.222-4 (PNAC)	9.114,69	BANCO DO ESTADO DO PARA - CONSIGNAÇÃO - FMS	12.686,77
BB.....12.016-2 (COSIP)	177,98	BANCO DO ESTADO DO PARA - CONSIGNAÇÃO - FME	5.215,31
BB.....12.038-3 (QSE-SALÁRIO EDUCAÇ	15.840,57	BANCO DO ESTADO DO PARA - CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	154.145,22
BB.....12.072-3 (FEX)	109,77	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - PMA	1.346,03
BB.....12.104-5 (VISA/PMA/VIG/SANITA	101,28	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMS	746,85
BB.....12.233-5 (CIDE)	55,01	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - PMA	25.922,58
BB.....13.033-8 (PNATE FEDERAL)	1.145,20	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - FMS	109.315,31
BB.....13.383-3 (PMA-PAGAMENTOPESSOA	3.394,28	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - FME	18.795,19
BB.....13.384-1 (PAGAMENTO PESSOAL)	9.225,99	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	344.328,19
BB.....13.385-X (SEDUC PAGTO PESSOAL	2.789,90	CONSIGNAÇÃO-BRADESCO - PMA	110,84
BB.....13.386-8 (PS PAG.PESSOAL)	2.628,05	CONSIGNAÇÃO-BRADESCO - FMS	818,02
BB.....13.390-6 (SETPS)	98,53	CONSIGNAÇÃO-BRADESCO - FUNDEB	6.449,23
BB.....13.624-7 (FMS/FMS/SISFRON/ALM	0,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMA	36.031,35
BB.....13.652-2 (AFB/MS/ALM)	998,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	6.644,66

EDER SOUSA E SILVA
CONTADOR

ADRIANE TAVARES BENTES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....13.781-2	(PNATE ESTADO)	125.539,73	IASEP-INST.DE ASSIST.A SAÚDE SERV.DO EST - FUNDE 14.254,32
BB.....14.217-4	(FUNDEB)	320.230,50	IGEPREV-INST.DE GESTÃO PREVIDEC.DO ESTAD - FUNDE 6.705,65
BB.....14.431-2	(SIMPLES NACIONAL)	17,40	INSS - SERVIDOR - PMA 462.944,81
BB.....15.238-2	(CONTA MOV.)	72.808,31	INSS - SERVIDOR - FMAS 3.425,47
BB.....15.277-3	(SEC.EXEC.EDUCAÇÃO)	538,31	INSS - SERVIDOR - FMS 150.740,07
BB.....15.297-8	(PNAE)	325.401,01	INSS - SERVIDOR - FME 21.926,53
BB.....15.500-4	(ARRECADADO/MTD)	305,26	INSS - SERVIDOR - FUNDEB 1.093.623,39
BB.....15.604-3	(APOIO FINANC/PMA)	54,94	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMA 76.565,08
BB.....15.650-7	(PMA/ATENC/PRIMARIA)	301,53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS 26.115,47
BB.....15.707-4	(IAB/POVOSINDIGENAS)	0,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS 161.465,51
BB.....15.708-2	(FMS/ALM/SAUDEBUCAL)	0,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME 12.501,98
BB.....15.762-7	(BRASIL ALFABETIZADO)	11.696,37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB 2.361,33
BB.....15.894-1	(ARREC.HIDROVIARI/PM)	1.464,73	IRRF PF - PMA 376.784,59
BB.....15.895-X	(ARREC.MATADOURO/PMA)	54,53	IRRF PF - FMAS 7.960,65
BB.....15.926-3	(FMS/ALM-FNS BLAFB)	26.496,32	IRRF PF - FMS 863.683,80
BB.....15.927-1	(FMS/ALM-BLATB)	16.236,56	IRRF PF - FME 22.473,84
BB.....15.928-X	(FMS/ALM-FNS-BLMAC)	3.144,19	IRRF PF - FUNDEB 1.016.178,07
BB.....15.929-8	(FMS/ALM-FNS-BLVGS)	39.902,63	ISSQN - PMA 128.139,28
BB.....16.166-7	(FMS/ALM-FNS-AG/SAUD)	98.904,86	ISSQN - FMAS 15.573,05
BB.....16.168-3	(FMS/ALM-FNS-SABUCAL)	21.928,08	ISSQN - FMS 150.750,65
BB.....16.169-1	(FMS/ALM-FNS-SAFAMIL)	5.827,27	ISSQN - FME 24.776,75
BB.....16.170-5	(FMS/ALM-FNS-IABPI)	721,64	ISSQN - FUNDEB 7.825,44
BB.....16.285-X	(FMS/DIABETE/MELITUS)	425,48	PAGAMENTO INDEVIDOS - PMA 11.970,16
BB.....16.286-8	(FMS/ALM-FNS-TFD)	7.872,95	PAGAMENTO INDEVIDOS - FMS 5.985,63
BB.....16.336-8	(FMS/FNS/SISFRONTEIR)	4,29	PAGAMENTO INDEVIDOS - FUNDEB 10.112,62
BB.....16.379-1	(ALVARA SEMA)	151,75	PENSÃO ALIMENTICIA - PMA 13.442,29
BB.....16.456-9	(CRECHE - PAC I)	215.037,50	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 2.069,22
BB.....17.486-6	(MOV/BANCO DO BRASIL)	32,55	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 398,17
BB.....18.385-7	(FMS/PLANEJASUS)	3.765,36	SINDICATO TRABALHADORES EM SAÚDE E.PARÁ - PMA 2.724,19
BB.....18.646-5	(FMS/FUNDO/ALM)	440,12	SINDICATO TRABALHADORES EM SAÚDE E.PARÁ - FMS 4.160,92
BB.....18.648-1	(FMS/ALM-FNS-PMAC)	109.697,60	SINDICATO TRABALHADORES EM SAÚDE E.PARÁ - FME 44,56
BB.....19.533-2	(FMS/FNS/AMPUBSSARAC)	25.951,33	SINDICATO TRABALHADORES EM SAÚDE E.PARÁ - FUNDEB 4.821,64
BB.....19.534-0	(FMS/AMPUBSARUMANDUB)	25.534,81	SINTEPP - PMA 658,28
BB.....19.538-3	(FMS/FNSAMPLIAÇAOUBS)	4.323,29	SINTEPP - FMS 118,26
BB.....19.668-1	(FMS/ALM-FNS/ACBURIT)	150,41	SINTEPP - FME 1.285,29
BB.....19.669-X	(FMS/ALM-FNS-BLINV)	10.509,59	SINTEPP - FUNDEB 64,49
BB.....19.670-3	(FMS/CONS/UBSPANAVEL)	600,70	SINTRAMA - PMA 1.167,82
BB.....19.698-3	(FMS/CONS/UBSBRACO)	103,55	SINTRAMA - FMS 624,87
BB.....20.504-4	(FMS/COMP/EQU/BUÍTI)	795,64	SINTRAMA - FME 18,74
BB.....20.519-2	(PLANO DE AÇÃO ARTIC)	6,90	SINTRAMA - FUNDEB 33,98
BB.....20.566-4	(FMS/COMP/EQU/SMIGUE)	316,66	
BB.....20.571-0	(FMS/ALM/SISVAN)	4.008,39	subtotal consignações 5.477.129,41
BB.....20.719-5	(FMS/FNS/BLINV)	29,59	
BB.....20.720-9	(FMS/FNS/BLINV)	299,88	subtotal passivo financeiro 8.086.554,67
BB.....20.721-7	(FMS/FNS/BLINV)	24,28	
BB.....20.722-5	(FMS/FNS/BLINV)	1.211,29	PASSIVO PERMANENTE

EDER SOUSA E SILVA
CONTADOR

ADRIANE TAVARES BENTES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....20.723-3	(FMS/FNS/BLINV)	267,07	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....20.907-4	(FMS/FNS/BLINV)	12,53	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....20.908-2	(FMS/FNS/BLINV)	11,98	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PA - PMA
BB.....21.702-6	(CAUÇÃO/PMA)	272,61	subtotal dívida fundada interna - por con
BB.....21.801-4	(PAC-I - Q.POLIESPOR)	55.082,41	
BB.....21.826-X	(AFM APOIO FINANC.PM)	93,80	subtotal passivo permanente
BB.....21.873-1	(AQ.DE IMOB.ESCOLAR)	10,16	1.454.193,84
BB.....21.887-1	(PRONA - CAMPO)	41,04	
BB.....21.950-9	(PROT.SOC.BASICA)	264,00	
BB.....21.951-7	(PROT.SOCIAL ESPECIA)	10,18	
BB.....22.050-7	(FMS/ALM-FNS-BLINV)	576,05	
BB.....22.142-2	(PAC-I CREC.PLANALTO)	323.888,83	
BB.....22.258-5	(FMS/CONV/ENENT/CSAU)	6.139,11	
BB.....22.992-X	(CONV.FUNASA/0802909)	352.492,39	
BB.....23.361-7	(CFH COMPENS.REC.HID)	14,15	
BB.....23.888-0	(PM-ALMEIRIM BRAS.)	43.410,94	
BB.....23.933-X	(BPC ESCOLA)	143,95	
BB.....23.934-8	(AEPETI)	69.057,12	
BB.....23.936-4	(BL GBF/FNAS)	16.281,69	
BB.....23.938-0	(BL GSUAS/FNAS)	12.274,57	
BB.....23.942-9	(BL PSEMC/FNAS)	7.174,82	
BB.....23.943-7	(BL PSB/FNAS)	28.000,00	
BB.....23.943-7	(BL PSB/FNAS)	44.222,53	
BB.....24.053-2	(CONV/ESG.SANITARIO)	1.244.422,07	
BB.....58.040-6	(FMS/FNS/ALMEIRIM)	396,03	
BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO)	9.453,31	
BRADESCO.....09.200-2	(BRADESCO/MTD)	2.853,21	
	subtotal bancos	4.410.377,61	
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
	ADIANTAMENTO SALARIAL - PMA	53.400,00	
	ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB	6.000,00	
	PAGAMENTO INDEVIDOS - FNAS	240,00	
	PAGAMENTO INDEVIDOS - FUNDEB	8.764,12	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMA	3.408,88	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.386,39	
	SALARIO FAMILIA - PMA	41.175,16	
	SALARIO FAMILIA - FMS	36.374,62	
	SALARIO FAMILIA - FME	1.895,27	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	54.584,09	
	SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	36.580,36	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	31.767,93	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	4.416,85	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	178.534,32	
	subtotal pagamentos antecipados	458.527,99	

EDER SOUSA E SILVA
CONTADOR

ADRIANE TAVARES BENTES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal ativo financeiro		4.881.221,24	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip hidráulicos e elétricos - PMA	11.500,00		
Equipamentos de oficina - PMA	4.400,00		
Outros bens móveis - FMS	9.115,00		
Outros bens móveis a classific. - FMAS	1.546,00		
Utensílios de escritório - PMA	6.664,00		
Utensílios de escritório - FMS	33.642,00		
Utensílios de escritório - FME	2.876,52		
Utensílios domésticos - PMA	4.994,80		
Utensílios domésticos - FMS	22.288,00		
Utensílios domésticos - FME	7.787,00		
Utensílios em geral - PMA	2.350,00		
subtotal bens móveis	107.163,32		
BENS IMÓVEIS			
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMA	238.459,96		
Sistema de abastec água esgoto dominic - FMS	4.775.393,14		
subtotal bens imóveis	5.013.853,10		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMA	11.628,24		
Outros bens imóveis - FMAS	2.146,00		
subtotal bens de natureza industrial	13.774,24		
subtotal ativo permanente	5.134.790,66		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	
10.016.011,90		9.540.748,51	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		475.263,39	
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	
10.016.011,90		10.016.011,90	

Almeirim, 31 de Dezembro de 2017.

EDER SOUSA E SILVA
CONTADOR

ADRIANE TAVARES BENTES
PREFEITO