

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Serra do Mel
Consolidado
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
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	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....1.183-5 (MAC AIH)	288,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMSM	22.030,36
BB.....5.268-X (P. M. S. M. - PAR)	13.502,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMSM	4.581,33
BB.....5.461-5 (FUNDO M. SAÚDE)	54.212,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSM	643.424,87
BB.....5.464-X (FUNDO M A SOCIAL)	1.947,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMSSM	19.031,58
BB.....5.675-8 (APOIO FINANC MUNIC)	559,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSM	46.039,09
BB.....5.793-2 (PAR)	39.933,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSM	846.927,40
BB.....5.833-5 (INDENIZAÇÃO-RESTITI	11,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	188.344,34
BB.....5.933-1 (PNAT)	13.188,27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	11.130,21
BB.....6.052-6 (PM BRASIL CARINHOSO	6.558,68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMSM	549.918,55
BB.....6.361-4 (COMDICA)	2.242,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	504.470,95
BB.....6.402-5 (PMSM-CONSIG BRADESC	2.491,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMSM	24.377,00
BB.....6.419-X (PMSM-VILA RN)	92.873,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMSM	860.156,27
BB.....6.642-7 (PMSM.PAR.EDUCAÇÃO)	881,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMSSM	210.169,61
BB.....6.654-0 (P.M.S.M)	3.678,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMSSM	11.259,52
BB.....6.793-8 (EDUCAÇÃO ROYALTIES)	472,69	subtotal restos a pagar - despesas não pr	3.941.861,08
BB.....6.794-6 (EDUCAÇÃO ORDINÁRIO)	4.503,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....6.795-4 (FMS-SERRA M ROYATIE	17.832,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM	181.636,56
BB.....6.796-2 (F M ASSISTENC ROYAL	47,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSM	63.259,01
BB.....6.848-9 (PMSM PAV R J A MEDE	116.203,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSM	9.615,34
BB.....6.854-3 (EDUCAÇÃO - MP 81)	36.947,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSM	92.566,98
BB.....6.889-6 (SME SERRA DO MEL FE	119.454,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM	2.114,54
BB.....7.605-8 (PNAE/MER.ESCOLAR)	248,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM	29.532,00
BB.....7.767-4 (ITR)	1.000,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSM	104.871,30
BB.....9.132-4 (FUNS)	22,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	8.655,22
BB.....11.291-7 (PMSM)	729,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	8.988,97
BB.....15.021-5 (ECD-FNS-MS)	1.249,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMSM	474.888,94
BB.....17.269-3 (ROYALTIES)	422.085,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	417.052,35
BB.....17.475-0 (RECOMEÇO)	183,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	65.054,52
BB.....17.899-3 (FMS)	137,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMSM	348.400,40
BB.....19.529-4 (FUNDEB 40%)	5.276,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMSSM	298.364,27
BB.....20.258-4 (PDDE)	1.035,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMSSM	31.036,31
BB.....20.385-8 (PSF)	1.014,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMSM	1.117.239,84
BB.....20.387-4 (VIG. SANITÁRIA)	1.244,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMSSM	307.705,28
BB.....22.047-7 (SAL EDUC)	2,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMSSM	56.418,98
BB.....24.761-8 (IPVA)	9.309,36	subtotal restos a pagar - despesas proces	3.617.400,81
BB.....26.244-7 (IPI)	73,37	DEPÓSITOS	
BB.....26.970-0 (FUS)	5.854,33	CONSIGNAÇÕES	

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-00
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....38.978-1 (QSE)	53.012,30	CONFINs - PMSM	10.927,27
BB.....39.153-0 (CEX)	35,94	CSLL - PMSM	2.293,74
BB.....39.751-2 (PNATE)	19.091,69	EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM	355,00
BB.....39.752-0 (PEJA)	1.260,99	EMPRÉSTIMO BB - PMSM	179,98
BB.....40.153-6 (FPM)	210.424,73	EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMSM	1.263,03
BB.....40.161-7 (CAMARA MUNICIPAL)	70,00	EMPRÉSTIMO CEF - PMSM	1.443,30
BB.....40.535-3 (CIDE)	1.350,63	EMPRÉSTIMO CEF - CMSM	2.247,24
BB.....43.359-4 (COMDICA)	1.934,91	EMPRÉSTIMO CEF - FMSSM	1.227,39
BB.....44.590-8 (BANIF)	297,43	EMPRÉSTIMO CEF - FMASSM	3.505,48
BB.....46.593-3 (CPBF)	61,08	FALTAS - FMASSM	4.674,73
BB.....47.885-7 (MENINOS DA SERRA)	25.738,09	FALTAS - PMSM	157.128,20
BB.....48.341-9 (PBV-IDOSO)	1,25	FALTAS - FMSSM	34.351,85
BB.....48.357-5 (FOPAG I)	70,44	HAPVIDA - PMSM	7.775,99
BB.....48.358-3 (FOPAG II)	2.253,56	HAPVIDA - FMASSM	224,83
BB.....48.438-5 (PNAC)	33,71	I N S S - PMSM	136.015,12
BB.....48.796-1 (AFB/MS)	550,10	I N S S - FMSSM	66.012,46
BB.....49.345-7 (IGDBF-BOLSA FAMILIA)	44,85	I N S S - FMASSM	32.217,37
BB.....49.632-4 (SAÚDE BUCAL)	604,29	I R R F - FMSSM	284.380,45
BB.....49.633-2 (PACS)	189,70	I R R F - FMASSM	4.276,50
BB.....51.605-8 (VIG-MS)	3.715,25	I S S - FMSSM	3.628,79
BB.....52.115-9 (FEB)	8.980,11	I S S - FMASSM	107,15
BB.....53.790-X (ICMS)	11.198,85	INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMSM	275,43
BB.....54.760-3 (CRECHE MANUTENÇÃO)	0,01	IRRF - PMSM	13.868,94
BB.....54.761-1 (PROJ PES IDOSA)	0,59	IRRF - CMSM	794,31
BB.....55.344-1 (PMSM -SNA)	3.218,34	IRRF PESSOA JURIDICA - PMSM	3.440,59
BB.....58.044-9 (PAB FIXO)	863,80	OUTROS DESCONTOS - PMSM	252.054,32
BB.....58.045-7 (FARM.BÁSICA)	3.054,26	OUTROS DESCONTOS - FMSSM	24.008,54
BB.....59.123-8 (MERENDA)	7,04	OUTROS DESCONTOS - FMASSM	2.905,00
BB.....60.856-4 (FMASJ-PETI)	38,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	373,78
BB.....61.925-6 (FMASPBFI-CRAS)	35,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSSM	885,75
BB.....63.841-2 (FMASPMVC-PETI)	27,45	PIS PASEP - PMSM	1.490,93
BB.....63.920-6 (TRANF-BRASIL ALFABE)	54.898,34	Rendimento de Aplicação - CMSM	596,10
BB.....64.411-0 (LEILÃO)	3.536,96	SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - PMSM	39,22
BB.....64.475-7 (FNAS - PETI)	114,05	SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - FMSSM	98,95
BB.....64.685-7 (MERENDA)	95.189,45	SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - FMASSM	13,20
BB.....65.510-4 (A. F. M)	190,23	subtotal consignações	1.055.080,93
BB.....66.243-7 (HAPVIDA ASS)	1.831,92		
BB.....68.717-0 (FMASPBVII - IDOSO)	190,77	subtotal passivo financeiro	8.614.342,82
BB.....68.848-7 (PETERN MÉDIO)	6,85		
BB.....68.849-5 (PETERN FUNDAMENTAL)	0,63	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....69.464-9 (P. M. S. M.)	5.876,33		
BB.....69.638-2 (PMSM - PTA)	1,45	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....69.723-0 (FMAS-PROJOVEM)	17,45	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....71.814-9 (I R R F)	34.849,42	PARCELAMENTO COSERN - PMSM	3.208.570,47
BB.....71.815-7 (TAXAS DIVERSAS)	24,12	PARCELAMENTO INSS - PMSM	496.874,93
BB.....71.816-5 (I T B I)	0,71	PRECATÓRIOS - PMSM	170.619,09

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-00
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....71.817-3 (I N S S)	23,23	subtotal dívida fundada interna - por con	3.876.064,49
BB.....71.867-X (I S S)	72.143,02		
BB.....71.868-8 (C I P)	312.872,98	subtotal passivo permanente	3.876.064,49
BB.....72.212-X (TRANSPORTE ESCOLAR)	137.396,28		
BB.....72.735-0 (TERRENOS)	1.242,08		
BB.....73.071-8 (FNS-BLVGS)	0,03		
BB.....73.072-6 (FNS-BLMAC)	8,10		
BB.....74.496-4 (IGD (BOLSA)FAMILIA.	76,00		
BB.....74.497-2 (PISO B.FIXO-CRAS.)	79,43		
BB.....74.498-0 (PBVII-IDOSO.)	24,00		
BB.....74.499-9 (PROJOVEM.)	24,00		
BB.....74.500-6 (PISO V MEDIA C PETI	24,00		
BB.....74.514-6 (IGD-SUAS.)	26,10		
BB.....79.175-X (F. M. A. S...)	12,01		
BB.....81.922-0 (FMS-SERRA FNS INVAN	3.871,94		
BB.....86.762-4 (FMS SERRA-FNS QLFAR	12.713,35		
BB.....87.393-4 (FNS-CONVENENTE)	18.007,21		
BB.....87.400-0 (FNS-CONVENENTE)	7.736,41		
BB.....88.244-5 (FNS-CONVENENTE)	2.045,18		
BB.....91.375-8 (BPC-ESCOLA)	744,89		
BB.....91.378-2 (MBL-GBF-FNAS)	3.511,53		
BB.....91.380-4 (BL GSUAS FNAS)	10.854,05		
BB.....91.383-9 (BL-PSB-FNAS)	17.796,89		
BB.....93.196-9 (FNS-CONVENENTE)	21.213,99		
BB.....93.197-7 (FNS-CONVENENTE)	8.939,92		
BB.....93.289-2 (SERRA DO CRIANÇA FE	46.510,39		
BB.....93.517-4 (FNS-CONVENENTE)	28.646,42		
BB.....95.430-6 (RN241335 FMS CUS SU	435.246,92		
BB.....95.509-4 (RN241335 FMS INV SU	323.183,98		
BB.....074.497-2 (PISO B. FIXO-CRAS F	46,08		
BB.....283.142-2 (ICMS-DESON)	317,19		
BNB.....23.287-5 (FUNDO DE AVAL)	3.131,65		
CEF.....108-7 (C. E. F.)	743,41		
CEF.....126-5 (ITBI)	95,58		
CEF.....129-0 (TAXAS DIVERSAS)	53,47		
CEF.....131-1 (IRRF)	1,18		
CEF.....213-0 (CEF)	2,54		
CEF.....259-8 (CONTA SALÁRIO)	269,15		
CEF.....280-6 (TRIBUTOS)	6.128,24		
CEF.....28.382-4 (C. E. F)	34.800,79		
CEF.....143.539-3 (CEF)	998,77		
CEF.....155.958-0 (CEF)	40.962,02		
CEF.....647.201-4 (QUADRAS DE ESPORTES	40.409,01		
CEF.....647.220-0 (C. E. F.)	94.736,55		
CEF.....647.248-0 (C.E.F.)	90.234,68		
CEF.....647.258-8 (C.E.F.)	189.167,74		

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-00
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
CEF.....647.277-4 (GOVCONTA CAIXA)	54.811,65	
subtotal bancos	3.544.076,75	
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM	15.803,72	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM	9.239,29	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM	3.967,38	
subtotal pagamentos antecipados	29.010,39	
subtotal ativo financeiro	3.573.087,14	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Aeronaves - PMSM	42.928,00	
Aeronaves - FMSSM	18.776,00	
Equip de processamento de dados - PMSM	28.330,00	
Equip de processamento de dados - FMSSM	17.250,00	
Equip de processamento de dados - FMSSM	6.625,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMSSM	53.466,00	
Equipamentos de comunicação - FMSSM	901,00	
Equipamentos diversos - PMSM	79.573,00	
Equipamentos diversos - CSM	6.754,50	
Equipamentos diversos - FMSSM	5.090,00	
Mobiliário em geral - PMSM	23.853,96	
Outros bens móveis - PMSM	3.528.852,37	
Outros bens móveis - CSM	14.635,00	
Outros bens móveis - FMSSM	921.071,42	
Outros bens móveis - FMSSM	28.679,00	
Outros bens móveis a classific. - PMSM	217.182,00	
Outros bens móveis a classific. - CSM	13.549,00	
Outros bens móveis a classific. - FMSSM	391.525,54	
Outros bens móveis a classific. - FMSSM	12.490,00	
Utensílios de escritório - PMSM	244.299,00	
Utensílios de escritório - FMSSM	62.608,00	
Utensílios de escritório - FMSSM	7.180,00	
Utensílios de escritório a classific. - PMSM	10.965,00	
Veículos em geral - PMSM	457.824,00	
Veículos em geral - FMSSM	114.900,00	
subtotal bens móveis	6.309.307,79	
BENS SEMOVENTES		
Semoventes - PMSM	50.514,97	
subtotal bens semoventes	50.514,97	
BENS IMÓVEIS		
Estradas uso com. povo - PMSM	747.789,76	

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-00
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Hospitais e unidades de saúde especia - FMSSM	239.242,54		
Outros bens imóveis de uso especial - PMSM	8.117.648,33		
Outros bens imóveis de uso especial - FMSSM	497.226,96		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMSM	5.681.995,32		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMSSM	785.987,65		
Viadutos uso com. povo - PMSM	54.987,97		
subtotal bens imóveis	16.124.878,53		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMSM	13.497,60		
Outros bens imóveis - FMSSM	3.705,00		
subtotal bens de natureza industrial	17.202,60		
subtotal ativo permanente	22.501.903,89		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	12.490.407,31
		ATIVO REAL LÍQUIDO	13.584.583,72
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	26.074.991,03

Serra do Mel, 31 de Dezembro de 2018.

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-00