



- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMAS	86.309,25	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FME	2.253.227,93
CONSIGNAÇÃO VOTORANTIN - PMA	119,49	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS	697.400,57
CONSIGNAÇÃO VOTORANTIN - FME	10.095,91	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMAS	86.309,25
CONSIGNAÇÃO VOTORANTIN - FMS	2.750,25	CONSIGNAÇÃO VOTORANTIN - PMA	119,49
CONSIGNAÇÃO VOTORANTIN - FMAS	1.028,74	CONSIGNAÇÃO VOTORANTIN - FME	10.095,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMA	11.576,72	CONSIGNAÇÃO VOTORANTIN - FMS	2.750,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	59.482,23	CONSIGNAÇÃO VOTORANTIN - FMAS	1.028,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	14.899,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	59.482,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	1.615,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	14.899,34
FOPAG-DESC. MÊS ANTERIOR - PMA	1.603,83	INSS FOPAG - PMA	104.492,86
FOPAG-DESC. MÊS ANTERIOR - FME	2.027,82	INSS FOPAG - FME	665.312,08
INSS FOPAG - PMA	386.117,70	INSS FOPAG - FMS	112.007,15
INSS FOPAG - FME	2.421.464,62	INSS FOPAG - FMAS	8.599,74
INSS FOPAG - FMS	506.262,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	24.063,62
INSS FOPAG - FMAS	54.830,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	135.819,14
INSS TERCEIROS - PF - PMA	124.190,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	40.141,03
INSS TERCEIROS - PF - FME	6.305,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.741,60
INSS TERCEIROS - PF - FMS	11.835,80	SINTEPP - PMA	1.425,59
INSS TERCEIROS - PF - FMAS	1.428,60	SINTEPP - FME	91.389,59
INSS TERCEIROS - PJ - PMA	39,29	SINTEPP - FMS	50,55
INSS TERCEIROS - PJ - FME	264,20	SINTEPP - FMAS	9.748,74
IRRF - PF - PMA	237.357,27	subtotal	4.876.667,62
IRRF - PF - FME	160,88	subtotal extra-orçamentária	6.166.529,70
IRRF - PF - FMS	152.244,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - PF - FMAS	2.007,01	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	410.809,46	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ANAJAS - PMA	1.322.160,00
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	60.000,61	subtotal	1.322.160,00
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	3.649,00	subtotal transferências concedidas	1.322.160,00
ISSQN - PF - PMA	86.738,57	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
ISSQN - PF - FME	148.662,36	BANCOS	
ISSQN - PF - FMS	30.235,52	BANPARA..... 316.392-0 (CONV. PAV. R: ANSELMO	10.262,00
ISSQN - PF - FMAS	942,44	BANPARA..... 322.269-1 (CONV: PAV. TRAV. PRUDE	1.626,55
ISSQN - PJ - FME	24.417,74	BANPARA..... 354.776-0 (PM-ANAJAS-FOPAG)	26.791,61
ISSQN - PJ - FMS	55,38	BANPARA..... 354.777-9 (PM-REPASSE-FUNDEB40	25,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	24.172,67	BANPARA..... 357.415-6 (PM-ARREC-TRIBUTOS)	1.082,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	136.774,36	BANPARA..... 357.423-7 (PM-ANAJAS-FUNDEB-60	25,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	38.853,00	BANPARA..... 357.430-0 (PMANAJAS-PATROC.)	81,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.093,60	BANPARA..... 357.435-0 (PM-ANAJAS-ICMS)	2.667,53
SINTEPP - PMA	1.912,64	BANPARA..... 364.829-0 (PMA PASSADOR ALUNOS	919,46
SINTEPP - FME	93.515,44	BANPARA..... 399.804-5 (PISTA DE POUSO E DE	865,18
SINTEPP - FMS	50,55	BANPARA..... 415.068-6 (SALDOS REMANECENTES	4.628,10
SINTEPP - FMAS	9.648,71	BANPARA..... 421.863-9 (PAV. EM CONCRETO EST	14.443,59
SINTEPP-PA - FMS	9.648,71	BANPARA..... 421.867-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	31,55
subtotal	8.949.590,89	BANPARA..... 427.747-3 (TARIFA ILUMINAÇÃO P	9,34
subtotal extra-orçamentária	9.039.613,44	BANPARA..... 463.972-3 (MEDIA E ALTA COMPLE	16,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		

ATILA ROBSON MENDES PIMENTEL
CONTADOR RESPONSÁVEL CRC/PA 014253-0

VIVALDO MENDES DA CONCEICAO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -



- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....6.527-7 (FMS-ECD UNIAO)	40,61
BANCOS		BB.....9.952-X (FMS - VIG. SANITARI)	505,34
BANPARA.....133.955-9 (CONV. 026/2012)	12.878,85	BB.....11.560-6 (FMS - FNS BLAFB)	11.672,03
BANPARA.....170.040-5 (ICMS SENADOR)	4.000,00	BB.....15.872-0 (FEB-FUNDEB)	174.218,87
BANPARA.....172.649-8 (PMA CAIS)	8,30	BB.....16.027-X (FME-FUNDEB ADMINI ST)	3,83
BANPARA.....173.103-3 (ILUMINAÇÃO PUBLICA)	19.745,37	BB.....16.455-0 (SNA-SIMPLES)	4,16
BANPARA.....173.124-6 (SETRAN PISTA)	2,50	BB.....19.155-8 (MERENDA ESCOLAR)	0,61
BANPARA.....173.198-0 (SEPOF/PAVIMENTAÇÃO)	5,82	BB.....20.423-4 (FMAS-BPC)	19,62
BANPARA.....173.250-1 (SEDUC RECOMEÇO)	1.578,97	BB.....21.113-3 (FMS AUX. DIABETE)	193,51
BANPARA.....173.251-0 (SETEPS/BCP)	1.670,65	BB.....21.697-6 (FME - PDDE)	10,65
BANPARA.....173.450-4 (FMS SESP A EQUIPAMEN)	6,34	BB.....23.156-8 (CONVENIO COSANPA)	7.594,15
BANPARA.....173.462-8 (FMS - SESP A SAUDE)	857,15	BB.....23.259-9 (FMS-FNS BLATB PAB)	3.397,14
BANPARA.....173.634-5 (SEDUC ENSINO MEDIO)	2,64	BB.....23.640-3 (CONVENIO PLANO SAN.	3,63
BANPARA.....173.801-1 (SEPOF-FDE-PAV. 2007)	0,98	BB.....25.587-4 (FNS-BLMAC)	412,16
BANPARA.....174.086-5 (FMS ATENÇÃO PRIMARI)	89,51	BB.....25.855-5 (FMS - FNS-BLGES)	107,64
BANPARA.....174.097-0 (TRANSP. ESCOLAR)	17.861,40	BB.....25.899-7 (FMS - FNS-INVAN)	59,14
BANPARA.....316.391-1 (CONV: CONST. MURO EST	1.909,35	BB.....26.310-9 (FUNDEB-40%)	3.212,78
BANPARA.....316.392-0 (CONV. PAV. R: ANSELMO	129,06	BB.....26.773-2 (FMS-ANAJAS-FNS BLIN	6,77
BANPARA.....316.396-2 (CONV. CONST. DO CAIS)	1.733,24	BB.....26.774-0 (FMS-ANAJAS-FNS BLIN	3,28
BANPARA.....322.269-1 (CONV: PAV. TRAV. PRUDE	5.209,22	BB.....27.263-9 (FME - BLALF)	187,50
BANPARA.....345.754-0 (PASSADORES DE ALUNO	11,36	BB.....27.556-5 (FMS-CONVENENTE)	139,98
BANPARA.....354.776-0 (PM-ANAJAS-FOPAG)	273,52	BB.....27.886-6 (FMS - FNS BLVCS)	9,18
BANPARA.....357.415-6 (PM-ARREC-TRIBUTOS)	1.243,33	BB.....27.963-3 (CONVENIO FUNASA)	91,94
BANPARA.....357.430-0 (PMANAJAS-PATROC.)	164,76	BB.....28.687-7 (BPC-ESCOLA/FNAS)	2.572,51
BANPARA.....357.435-0 (PM-ANAJAS-ICMS)	29.646,42	BB.....28.688-5 (AEPETI FNAS)	2,70
BANPARA.....364.829-0 (PMA PASSADOR ALUNOS	48,47	BB.....28.689-3 (BL-GBF-FNAS)	11,85
BB.....5.152-7 (FME - PMDE ANAJAS)	2,72	BB.....28.690-7 (BL-GSUAS-FNAS)	2,05
BB.....6.527-7 (FMS-ECD UNIAO)	11.590,53	BB.....31.148-0 (FME-CONV. PAC-I)	4.339,90
BB.....7.699-6 (FMS - AIH)	60.204,69	BB.....32.743-3 (FME-MANUT. ED. INFANT	1.712,57
BB.....9.952-X (FMS - VIG. SANITARI)	505,34	BB.....33.064-7 (PM ANAJAS-PTA)	64,89
BB.....11.560-6 (FMS - FNS BLAFB)	13.471,77	BB.....37.265-X (ESTRU. ESPORTIV. ESCO	6.729,76
BB.....15.872-0 (FEB-FUNDEB)	1.092.300,82	BB.....38.142-X (BRASIL CARINHOSO)	172,08
BB.....16.027-X (FME-FUNDEB ADMINI ST)	3,50	BB.....113.433-7 (FME-PAS)	1.303,74
BB.....16.455-0 (SNA-SIMPLES)	94,35	BB.....114.909-1 (FEX)	111,20
BB.....18.374-1 (FMAS-PROJOVEM)	14,15	BB.....115.301-3 (FME-PNAT)	0,02
BB.....18.375-X (FMAS-PBFI-CRAS)	322,32	BB.....115.302-1 (FME-PEJA)	131,99
BB.....18.901-4 (FMAS-PVMC)	2,18	BB.....115.600-4 (CIDE)	0,01
BB.....19.155-8 (MERENDA ESCOLAR)	35,41	BB.....117.051-1 (ITR)	50,30
BB.....19.320-8 (AFM)	12,34	BB.....117.055-4 (FPM)	584.089,56
BB.....20.260-6 (FMAS-PBV II)	113,23	BB.....119.149-7 (FUS - MOVIMENTO)	128.084,26
BB.....20.423-4 (FMAS-BPC)	2.349,28	BB.....1.283.141-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)	3.564,83
BB.....21.113-3 (FMS AUX. DIABETE)	176,71	BRADESCO.....166.733-5 (ARRECADADAÇÃO)	3.772,85
BB.....21.697-6 (FME - PDDE)	4,99	subtotal	1.002.087,19
BB.....23.156-8 (CONVENIO COSANPA)	728,04	subtotal saldos atuais	1.002.087,19
BB.....23.259-9 (FMS-FNS BLATB PAB)	52,46		
BB.....23.640-3 (CONVENIO PLANO SAN.	3,32		
BB.....24.002-8 (FMAS-IGD-SUAS)	358,47		
BB.....24.661-1 (FMAS-PBV III)	7,14		

ATTILA ROBSON MENDES PIMENTEL
 CONTADOR RESPONSÁVEL CRC/PA 014253-0

VIVALDO MENDES DA CONCEICAO
 PREFEITO MUNICIPAL

- conti nua -



- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....	25.028-7 (FMAS-PFMC)	68,23	
BB.....	25.587-4 (FNS-BLMAC)	412,16	
BB.....	25.855-5 (FMS - FNS-BLGES)	98,30	
BB.....	25.899-7 (FMS - FNS-INVAN)	54,01	
BB.....	26.310-9 (FUNDEB-40%)	445,31	
BB.....	26.312-5 (FUNDEB-60%)	713,63	
BB.....	26.773-2 (FMS-ANAJAS-FNS BLIN)	2.199,05	
BB.....	26.774-0 (FMS-ANAJAS-FNS BLIN)	2.108,34	
BB.....	26.949-2 (PANAJAS-FMAS-IGDBF)	16,87	
BB.....	26.950-6 (PANAJASFMAS-IGD-SUA)	74,15	
BB.....	26.951-4 (PANAJAS-FMAS-PBFI)	62,44	
BB.....	26.952-2 (PANAJAS-FMAS-PBVI)	3,24	
BB.....	26.954-9 (PANAJAS-FMAS-PFMC)	25,86	
BB.....	26.955-7 (PANAJAS-FMAS-PJOV)	1,63	
BB.....	26.956-5 (PANAJAS-FMAS-PVMC)	1,47	
BB.....	26.957-3 (PANAJAS-FMAS-SCFV)	181,33	
BB.....	27.263-9 (FME - BLALF)	172,54	
BB.....	27.556-5 (FMS-CONVENENTE)	127,83	
BB.....	27.728-2 (ACE-PETI)	20,65	
BB.....	27.886-6 (FMS - FNS BLVGS)	23,01	
BB.....	27.963-3 (CONVENIO FUNASA)	84,60	
BB.....	31.148-0 (FME-CONV. PAC-I)	3.993,72	
BB.....	32.743-3 (FME-MANUT. ED. INFANT)	1.575,96	
BB.....	33.064-7 (PM ANAJAS-PTA)	59,71	
BB.....	37.265-X (ESTRU. ESPORTIV. ESCO)	6.192,95	
BB.....	38.142-X (BRASIL CARINHOSO)	854,47	
BB.....	109.725-3 (SAC PETI)	87,67	
BB.....	109.726-1 (FMAS-BPETI)	623,07	
BB.....	109.727-X (FMAS-PBT)	41,27	
BB.....	109.811-X (FMAS-IGDBF)	2.381,85	
BB.....	113.433-7 (FME-PAS)	1.190,61	
BB.....	114.745-5 (FME-QSE)	135,49	
BB.....	114.909-1 (FEX)	21.362,62	
BB.....	115.301-3 (FME-PNAT)	19,49	
BB.....	115.302-1 (FME-PEJA)	120,53	
BB.....	115.600-4 (CI DE)	8,49	
BB.....	116.561-5 (BINF)	2,13	
BB.....	117.051-1 (ITR)	192,78	
BB.....	117.055-4 (FPM)	141.953,27	
BB.....	117.187-9 (FUNDO ESPECIAL)	1,67	
BB.....	119.149-7 (FUS - MOVIMENTO)	671,72	
BB.....	1.283.141-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)	2.164,12	
BRDESCO.....	166.733-5 (ARRECAÇÃO)	312,60	
	subtotal	1.472.271,81	
	subtotal saldos anteriores	1.472.271,81	
TOTAL RECEITAS		71.209.902,59	TOTAL DESPESAS
			71.209.902,59

Anajás, 31 de Dezembro de 2016.

ATTILA ROBSON MENDES PIMENTEL
 CONTADOR RESPONSÁVEL CRC/PA 014253-0

VIVALDO MENDES DA CONCEICAO
 PREFEITO MUNICIPAL