



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1.000,00

ASCOPLAN

BALANÇO PATRI MONIAL

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. 316.392-0 (CONV. PAV. R: ANSELMO) 10.262,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMA 68.148,14
BANPARA. 322.269-1 (CONV. PAV. TRAV. PRUDE) 1.626,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME 4.612,91
BANPARA. 354.776-0 (PM- ANAJAS- FOPAG) 26.791,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME 14.995,72
BANPARA. 354.777-9 (PM- REPASSE- FUNDEB40) 25,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMA 104.196,14
BANPARA. 357.415-6 (PM- ARREC- TRI BUTOS) 1.082,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME 50,00
BANPARA. 357.423-7 (PM- ANAJAS- FUNDEB- 60) 25,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS 11.108,33
BANPARA. 357.430-0 (PMANAJAS- PATROC.) 81,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMA 209.907,64
BANPARA. 357.435-0 (PM- ANAJAS- ICMS) 2.667,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME 80.445,27
BANPARA. 364.829-0 (PMA PASSADOR ALUNOS) 919,46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS 66.267,43
BANPARA. 399.804-5 (PISTA DE POUSO E DE) 865,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS 8.571,44
BANPARA. 415.068-6 (SALDOS REMANECENTES) 4.628,10	subtotal restos a pagar - despesas não pr 568.303,02
BANPARA. 421.863-9 (PAV. EM CONCRETO EST) 14.443,59	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BANPARA. 421.867-1 (TRANSPORTE ESCOLAR) 31,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMA 7.061,52
BANPARA. 427.747-3 (TARI FA I LUMI NAÇÃO P) 9,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME 1.183,66
BANPARA. 463.972-3 (MEDI A E ALTA COMPLE) 16,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS 20.495,40
BB. 6.527-7 (FMS- ECD UNIAO) 40,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS 304,92
BB. 9.952-X (FMS - VIG. SANITARI) 505,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMA 7.497,45
BB. 11.560-6 (FMS - FNS BLAFB) 11.672,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME 2.810,00
BB. 15.872-0 (FEB- FUNDEB) 174.218,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS 200,00
BB. 16.027-X (FME- FUNDEB ADMI NI ST) 3,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMA 20.640,64
BB. 16.455-0 (SNA- SIMPLES) 4,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME 176.117,49
BB. 19.155-8 (MERENDA ESCOLAR) 0,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS 95.131,87
BB. 20.423-4 (FMAS- BPC) 19,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS 54.024,42
BB. 21.113-3 (FMS AUX. DIABETE) 193,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA 140.210,19
BB. 21.697-6 (FME - PDDE) 10,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME 27.000,00
BB. 23.156-8 (CONVENIO COSANPA) 7.594,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS 869.315,23
BB. 23.259-9 (FMS- FNS BLATB PAB) 3.397,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS 68.334,96
BB. 23.640-3 (CONVENIO PLANO SAN.) 3,63	subtotal restos a pagar - despesas proces 1.490.327,75
BB. 25.587-4 (FNS- BLMAC) 412,16	DEPÓSITOS
BB. 25.855-5 (FMS - FNS- BLGES) 107,64	CONSIGNAÇÕES
BB. 25.899-7 (FMS - FNS- INVAN) 59,14	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMA 4.264,50
BB. 26.310-9 (FUNDEB- 40%) 3.212,78	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FME 25.978,64
BB. 26.773-2 (FMS- ANAJAS- FNS BLIN) 6,77	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS 11.071,96
BB. 26.774-0 (FMS- ANAJAS- FNS BLIN) 3,28	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS 1.358,45
BB. 27.263-9 (FME - BLALF) 187,50	CONSIGNAÇÃO BANINF - PMA 1.351,97
BB. 27.556-5 (FMS- CONVENENTE) 139,98	CONSIGNAÇÃO BANINF - FME 11.292,05
BB. 27.886-6 (FMS - FNS BLVGS) 9,18	CONSIGNAÇÃO BANINF - FMS 15.586,08

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

VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
 PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -



- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	27.963-3 (CONVENIO FUNASA)	91,94	CONSIGNAÇÃO BANINF - FMAS	1.384,32
BB.....	28.687-7 (BPC-ESCOLA/FNAS)	2.572,51	CONSIGNAÇÃO BANPARA - PMA	28.863,95
BB.....	28.688-5 (AEPETI FNAS)	2,70	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FME	215.442,20
BB.....	28.689-3 (BL-GBF-FNAS)	11,85	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS	19.547,08
BB.....	28.690-7 (BL-GSUAS-FNAS)	2,05	CONSIGNAÇÃO VOTORANTIN - PMA	39,83
BB.....	31.148-0 (FME-CONV. PAC-I)	4.339,90	CONSIGNAÇÃO VOTORANTIN - FME	140,76
BB.....	32.743-3 (FME-MANUT. ED. INFANT)	1.712,57	CONSIGNAÇÃO VOTORANTIN - FMS	1.429,99
BB.....	33.064-7 (PM ANAJAS-PTA)	64,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMA	18.990,60
BB.....	37.265-X (ESTRU. ESPORTIV. ESCO)	6.729,76	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	525,84
BB.....	38.142-X (BRASIL CARINHOSO)	172,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	4.659,83
BB.....	113.433-7 (FME-PAS)	1.303,74	FOPAG-DESC. MÊS ANTERIOR - PMA	1.603,83
BB.....	114.909-1 (FEX)	111,20	FOPAG-DESC. MÊS ANTERIOR - FME	2.027,82
BB.....	115.301-3 (FME-PNAT)	0,02	INSS FOPAG - PMA	465.610,95
BB.....	115.302-1 (FME-PEJA)	131,99	INSS FOPAG - FME	4.040.370,37
BB.....	115.600-4 (CIDE)	0,01	INSS FOPAG - FMS	945.925,24
BB.....	117.051-1 (ITR)	50,30	INSS FOPAG - FMAS	127.320,71
BB.....	117.055-4 (FPM)	584.089,56	INSS TERCEIROS - PF - PMA	311.198,15
BB.....	119.149-7 (FUS - MOVIMENTO)	128.084,26	INSS TERCEIROS - PF - FME	64.173,39
BB.....	1.283.141-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)	3.564,83	INSS TERCEIROS - PF - FMS	91.213,72
BRDESCO.....	166.733-5 (ARRECAÇÃO)	3.772,85	INSS TERCEIROS - PF - FMAS	5.726,55
	subtotal bancos	1.002.087,19	INSS TERCEIROS - PJ - PMA	83.647,81
			INSS TERCEIROS - PJ - FME	34.968,97
			INSS TERCEIROS - PJ - FMS	513,01
			IRRF - PF - PMA	541.073,79
			IRRF - PF - FME	10.441,91
			IRRF - PF - FMS	743.972,44
			IRRF - PF - FMAS	3.611,87
			IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	1.077.155,12
			IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	166.769,22
			IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	19.538,17
			ISSQN - PF - PMA	244.639,35
			ISSQN - PF - FME	542.712,83
			ISSQN - PF - FMS	167.982,88
			ISSQN - PF - FMAS	3.099,66
			ISSQN - PJ - FME	37.222,80
			ISSQN - PJ - FMS	4.248,82
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	361,25
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.104,07
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	25,23
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	402,00
			SINTEPP - PMA	691,75
			SINTEPP - FME	8.262,00
			SINTEPP - FMS	81,74
			SINTEPP-PA - FMS	1.017,16
			subtotal consignações	10.113.642,63
REALIZÁVEL				
PAGAMENTOS ANTECI PADOS				
SALARIO FAMILIA - PMA		18.699,03		
SALARIO FAMILIA - FME		146.185,39		
SALARIO FAMILIA - FMS		45.868,66		
SALARIO FAMILIA - FMAS		4.315,68		
SALARIO MATERNIDADE - PMA		5.215,65		
SALARIO MATERNIDADE - FME		205.246,99		
SALARIO MATERNIDADE - FMS		21.958,92		
SALARIO MATERNIDADE - FMAS		3.901,33		
	subtotal pagamentos antecipados	451.391,65		
	subtotal ativo financeiro	1.453.478,84		
ATIVO PERMANENTE				
BENS DA ENTIDADE				
BENS MÓVEIS				
Aeronaves - FMS		41.410,00		
Equip de processamento de dados - PMA		1.400,00		
Equip de processamento de dados - FME		18.388,18		
Equip de processamento de dados - FMAS		10.473,35		
Equip de processamento de dados almoxar - FMAS		10.097,27		
Equip de processamento de dados classif - FMS		16.800,00		
Equip hidráulicos e elétricos - PMA		16.740,00		

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

VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equip hidráulicos e elétricos - FME	25.953,01	subtotal passivo financeiro	12.172.273,40
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	901.455,00		
Equipamentos de oficina a classific. - PMA	6.003,00	PASSIVO PERMANENTE	
Equipamentos diversos - PMA	3.836,00		
Equipamentos energéticos - FME	13.019,30	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equipamentos industriais - PMA	14.600,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Materiais bibliográficos - FMS	1.660,00	PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O PASEP - PMA	75.328,28
Mobiliário em geral - FME	150.710,70	PARCELAMENTO DO DIVIDA COM INSS - PMA	24.130,10
Outros bens móveis - PMA	75.193,14	PARCELAMENTO INSS - PMA	2.004.527,73
Outros bens móveis - FME	617.044,61	subtotal dívida fundada interna - por con	2.103.986,11
Outros bens móveis - FMS	240.760,58		
Outros bens móveis - FMS	87.001,66	subtotal passivo permanente	2.103.986,11
Outros bens móveis a classific. - PMA	109.263,20		
Outros bens móveis a classific. - FME	61.224,80		
Outros bens móveis a classific. - FMS	80.947,00		
Outros bens móveis a classific. - FMS	655,06		
subtotal bens móveis	2.504.635,86		
BENS SEMOVENTES			
Semoventes - FME	9.856,00		
subtotal bens semoventes	9.856,00		
BENS IMÓVEIS			
Aeroportos e afins dominicais - PMA	198.025,14		
Imóveis de uso educacional c/ povo - FME	104.561,30		
Outros bens imóveis de uso especial - PMA	430.573,36		
Outros bens imóveis de uso especial - FME	611.252,96		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	530.588,52		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMA	253.195,86		
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	750.252,10		
subtotal bens imóveis	2.878.449,24		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMA	356.784,01		
Outros bens imóveis - FME	181.557,50		
subtotal bens de natureza industrial	538.341,51		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
EDSON DA SILVA BARROS - PMA	28.884,64		
subtotal dívida ativa	28.884,64		
subtotal ativo permanente	5.960.167,25		
TOTAL ATIVO REAL	7.413.646,09	TOTAL PASSIVO REAL	14.276.259,51
PASSIVO A DESCOBERTO	6.862.613,42		
TOTAL ATIVO	14.276.259,51	TOTAL PASSIVO	14.276.259,51

Anajás, 31 de Dezembro de 2016.

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

VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
 PREFEITO MUNICIPAL