

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	
BB.....1.104-5 (ABAST. ÁGUA)	4,23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMBG	31.913,05
BB.....5.030-X (FEP-FUNDO ESPECIAL)	10.452,15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS-F	46.949,13
BB.....5.030-X (FEP-FUNDO ESPECIAL)	94,21	subtotal restos a pagar - despesas não pr	78.862,18
BB.....5.294-9 (ISS)	1.274,27	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....5.794-0 (PDDE)	12.286,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMBG	0,87
BB.....5.960-9 (C. MOVIMENTO)	22,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS-F	0,03
BB.....6.074-7 (FOPAG-PREFEITURA)	17.155,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMBG	1.014.471,89
BB.....6.099-2 (ITBI)	8,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - MDE	8.415,13
BB.....6.763-6 (PMBG-CONCURSO)	4,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	90.039,60
BB.....7.204-4 (FUS)	202.943,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS-F	26.221,16
BB.....7.444-6 (ILUM. PÚBLICA)	5.282,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	1.760,00
BB.....8.687-8 (HOSP. MUNICIPAL)	536,23	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.140.908,68
BB.....8.693-2 (QSE SALÁRIO)	4.669,36	DEPÓSITOS	
BB.....8.759-9 (PNAT)	875,00	CONSIGNAÇÕES	
BB.....8.793-9 (CIDE)	145,41	BRADESCO - ADM - PMBG	431,12
BB.....8.888-9 (FPM-FUNDO DE PART.)	545.174,59	BRADESCO CONS. - FMS - FMS-F	6.496,20
BB.....8.888-9 (FPM-FUNDO DE PART.)	348,00	CONT. SINDICAL - FMAS - FMAS	437,29
BB.....8.888-9 (FPM-FUNDO DE PART.)	0,77	CONT. SINDICAL - MDE - MDE	122,88
BB.....8.900-1 (CONTA MOVIMENTO)	4.418,36	CONT. SINDICAL - FMS - FMS-F	2.146,74
BB.....9.208-8 (PROG. SOC. HABIT.)	1,68	Cont. SINDICAL - FUNDEB - FUNDEB	1.520,98
BB.....9.228-2 (IR-ADM)	6.714,51	CONTRIB. SINDICAL - ADM - PMBG	337,80
BB.....9.254-1 (TFD)	2.041,35	Empr. BB - FUNDEB - FUNDEB	11.139,21
BB.....9.405-6 (FUNDEB 60%)	159.185,32	Empr. Bradesco - FUNDEB - FUNDEB	8.152,99
BB.....9.528-1 (AFM/MS)	240,77	EMPREST. BRADESCO - FMAS - FMAS	1.763,86
BB.....9.543-5 (POCO POV. RODAGEM)	268,09	EMPRESTIMOS BB - ADM - PMBG	334,51
BB.....9.566-4 (IGDBF)	800,00	EMPRESTIMOS BB - FMAS - FMAS	6.126,24
BB.....9.573-7 (VIC. C VELHO-AMD)	2.293,25	EMPRESTIMOS BB - FMS - FMS-F	16.096,72
BB.....9.599-0 (IPTU)	3.491,89	EMPRESTIMOS BB - MDE - MDE	158,18
BB.....9.711-X (FUNDEB)	88.274,01	IMPOST. DE RENDA - ADM - PMBG	18.824,53
BB.....9.758-6 (PRD MINERAL)	183,27	IMPOSTO DE RENDA - FMS - FMS-F	373.829,90
BB.....9.843-4 (SNA)	2.537,14	INSS - ADM - PMBG	36.596,74
BB.....9.853-1 (P CEN REF. ASS SOCIA)	4.342,71	INSS - FMAS - FMAS	99.143,68
BB.....9.865-5 (ICMS)	1.138,89	INSS - FMS - FMS-F	247.436,42
BB.....9.866-3 (IPI)	2.964,73	INSS - FUNDEB - FUNDEB	833.408,65
BB.....10.363-2 (MERENDA ESCOLAR)	15.608,35	INSS - MDE - MDE	9.721,26
BB.....10.635-6 (AIH'S)	1,08	IRRF - FMAS - FMAS	221,90
BB.....10.940-1 (CONV. 708715/2009)	4,96	IRRF - FUNDEB - FUNDEB	5.521,96

JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES FREITAS JUNIOR
 CRC/MA 012937

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	10.990-8 (IPM)	839,20	IRRF - MDE - MDE	376,85
BB.....	11.080-9 (PTA CRECHE FNDE)	5.662,66	ISS - FMS - FMS-F	529,24
BB.....	11.132-5 (FMS)	44,34	ISS-ADM - PMBG	5.460,48
BB.....	11.149-X (BLAFB/FARM BÁSICA)	15.784,77	ISS-FUNDEB - FUNDEB	1.196,14
BB.....	11.150-3 (FNS/BLATB)	383.494,45	PENS. ALIMENTICIA - ADM - PMBG	1.570,00
BB.....	11.152-X (BLOCO MAC)	92.779,34	PENSÃO ALIM - FUNDEB - FUNDEB	4.483,92
BB.....	11.153-8 (FMS-BL. VIG. SANITÁRI)	17.365,26	Pensão Alimentícia - FMAS - FMAS	376,00
BB.....	11.161-9 (FMS - BLINV)	6.266,42	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS - FMS-F	1.840,68
BB.....	11.283-6 (PMBG-PROG. ÁGUA CAEM)	162,52	subtotal consignações	1.695.803,07
BB.....	11.319-0 (PBVII)	1.582,91		
BB.....	11.347-6 (IGD-SUAS)	3.045,00	subtotal passivo financeiro	2.915.573,93
BB.....	11.503-7 (FMS-FARM BÁSICA)	8.236,65		
BB.....	11.595-9 (FMS - BLINV 2)	3.401,79	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	11.596-7 (FMS - BLINV 3)	1.060,36	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
BB.....	11.597-5 (FMS-BLINV 4)	3.401,79	DIF. RCL 2013 PARC. ESP. LEI 12810/2013 - PMBG	10.671,20
BB.....	12.120-7 (FOPAG-FUNDEB)	6,50	PARC. PASEP N. 13362-100302/2016-92 - PMBG	213.404,70
BB.....	12.290-4 (PREF. BARAO)	16.422,16	PARC. DCTF - PMBG	3.389,97
BB.....	12.309-9 (FMS-BLINV 5)	1.984,92	subtotal débitos consolidados	227.465,87
BB.....	12.310-2 (FMS-BLINV 6)	2.254,92		
BB.....	12.330-7 (FMS - FMS)	4.377,63	subtotal passivo permanente	227.465,87
BB.....	12.349-8 (AFM)	57,98		
BB.....	12.352-8 (PAC I)	4.253,80		
BB.....	12.353-6 (PAC II)	9.394,02		
BB.....	12.355-2 (FMS)	6.341,86		
BB.....	12.387-0 (FNDE - PAR 04)	25,03		
BB.....	12.388-9 (FNDE-PAR 01)	6.819,67		
BB.....	12.414-1 (FNDE-PAR 02)	12.547,89		
BB.....	12.422-2 (FUNDEB 40%)	121.732,93		
BB.....	12.434-6 (FNS INVAN)	64,44		
BB.....	12.545-8 (FMAS)	73,50		
BB.....	12.590-3 (PMBG/PAR 05)	4.680,74		
BB.....	12.613-6 (FNS-BARAO FNSCONVEN)	8.571,98		
BB.....	12.633-0 (GRAFMASACESSUAS)	1.160,00		
BB.....	12.664-0 (CONV. 802876/2014 -	6.009,10		
BB.....	12.807-4 (FMS FNSCONVENIENTE)	20.723,34		
BB.....	12.808-2 (FNSCONVENIENTE)	23.007,19		
BB.....	12.924-0 (CODEVASF)	202.914,76		
BB.....	13.160-1 (GACESUASTRAB)	141,77		
BB.....	13.161-X (GRBPC ESCOLA)	38,69		
BB.....	13.162-8 (GBL GBF FNAS)	1.176,44		
BB.....	13.163-6 (DFBL GSUAS FNAS)	3.266,29		
BB.....	13.164-4 (GBL PSB FNAS)	19.676,11		
BB.....	13.263-2 (BEN. EVENTUAIS)	14.000,00		
BB.....	13.923-8 (ITR)	8,68		
BB.....	13.928-9 (PMBG/DIVERSOS)	4,93		
BB.....	19.389-5 (FNDE - PTA 02)	651,31		

JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES FREITAS JUNIOR
CRC/MA 012937

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	283.141-4 (ICMS DES.)	1.011,00
CEF.....	30.891-0 (CAIXA)	321,85
CEF.....	34.422-3 (CAIXA 1)	2.146,47
CEF.....	647.040-3 (CR 785003/2013 - PA	100.959,29
CEF.....	647.046-2 (PORTAL DA ENTRADA)	282.502,61
CEF.....	647.049-7 (CR-788954-TAPUI-ROD	217.375,83
CEF.....	647.050-0 (CR-788767-BR A TAPU	13.333,27
CEF.....	647.051-9 (CR-788425-ROD.MADRE	295.363,58
CEF.....	647.053-5 (BALNEÁRIO MANGA)	222.480,69
CEF.....	647.064-0 (PARQUE DE VAQUEJADA	258.672,66
CEF.....	647.065-9 (CONTR MAQUINAS)	68.972,71
CEF.....	647.078-0 (CR 804893/14-MAQ)	341.250,00
	subtotal bancos	3.935.695,02
REALIZÁVEL		
DEVEDORES DIVERSOS		
Empr. BB - FUNDEB - FUNDEB		6.924,55
EMPR. BB - MDE - MDE		444,05
IRRF-FUNDEB - FUNDEB		77,27
ISS-MDE - MDE		988,45
SAL. FAMILIA - AMD - PMBG		6.498,38
SALARIO FAMILIA - FMAS - FMAS		6.067,18
SALARIO FAMILIA - FMS - FMS-F		35.773,48
Salário Família - FUNDEB - FUNDEB		65.913,77
	subtotal devedores diversos	122.687,13
	subtotal ativo financeiro	4.058.382,15
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Equip de processamento de dados - MDE		22.948,96
Equip de processamento de dados - FMS-F		22.161,08
Equip de tecnologia informação - PMBG		54.535,00
Equip de tecnologia informação - FUNDEB		32.015,88
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS-F		418.582,71
Equipamentos agropecuários - PMBG		605.400,00
Equipamentos diversos - PMBG		1.630,00
Equipamentos diversos - FMS-F		193.660,20
Equipamentos energéticos - FMS-F		95.000,00
Equipamentos industriais - PMBG		2.000,00
Mobiliário em geral - PMBG		162.924,00
Mobiliário em geral - FUNDEB		301.952,36
Mobiliário em geral - FMS-F		67.488,17
Outros bens móveis - PMBG		1.861.953,19
Outros bens móveis - FUNDEB		83.656,00

JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES FREITAS JUNIOR
CRC/MA 012937

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens móveis - FMS-F	246.537,13		
Outros bens móveis - FMS	29.658,12		
Veículos em geral - MDE	733.500,00		
Veículos em geral - FMS-F	50.800,00		
subtotal bens móveis	4.986.402,80		
BENS IMÓVEIS			
Edifícios uso especial - MDE	377.176,04		
Estradas uso com. povo - PMBG	7.432.595,89		
Hospitais e unidades de saúde especial - FMS-F	150.274,62		
Imóveis de uso educacional especial - PMBG	969.792,02		
Imóveis de uso educacional especial - MDE	912.671,90		
Outros bens imóveis de uso especial - MDE	122.139,06		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS-F	272.650,20		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMBG	249.877,18		
Outros bens imóveis uso com. povo - MDE	60.655,39		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS-F	327.128,68		
Praças uso com. povo - PMBG	238.800,00		
Ruas uso com. povo - PMBG	768.870,84		
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMBG	342.597,88		
Sistema de abastec água esgoto especial - FUNDEB	100.000,00		
subtotal bens imóveis	12.325.229,70		
CRÉDITOS			
CRÉDITOS DIVERSOS			
CONTR. REP. N 785.003/2013 - NE 06020007 - PMBG	59.060,00		
CONTR. REP. N. 799.265/2013 - NE 05020020 - PMBG	243.750,00		
CONTR. REP. N. 791.121/2013 - NE 06020009 - PMBG	243.750,00		
TC N. 22449 FNDE RODAGEM NE 07010011 - MDE	756.183,34		
TERMO DE COMPR. 30031 - FNDE - MDE	714.656,20		
subtotal créditos diversos	2.017.399,54		
subtotal ativo permanente	19.329.032,04		
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	23.387.414,19	TOTAL PASSIVO REAL	3.143.039,80
		ATIVO REAL LÍQUIDO	20.244.374,39
<hr/>			
TOTAL ATIVO	23.387.414,19	TOTAL PASSIVO	23.387.414,19

Barão de Grajaú, 31 de Dezembro de 2016.

JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES FREITAS JUNIOR
CRC/MA 012937

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL