

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O	P A S S I V O
<p>ATIVO FINANCEIRO</p> <p>DISPONÍVEL</p> <p>BANCOS</p> <p>BANPARA..... 53. 733-0 (FOPAG FUNDEB 40%) 73, 61</p> <p>BANPARA..... 53. 736-5 (FOPAG EDUCACAO) 5, 16</p> <p>BANPARA..... 53. 745-4 (FOPAG OBRAS) 1. 509, 37</p> <p>BANPARA..... 53. 749-7 (PM A ANORT-SEC. ADM) 3. 702, 36</p> <p>BANPARA..... 107. 153-0 (CONV SEDUC-TRANSPOR) 30, 05</p> <p>BANPARA..... 170. 005-7 (ICMS) 571. 664, 10</p> <p>BANPARA..... 249. 194-0 (FOPAG SAUDE) 3. 069, 79</p> <p>BANPARA..... 274. 289-6 (PSB) 1. 975, 00</p> <p>BANPARA..... 314. 341-4 (REC. ESTRADA VICINAL) 2, 10</p> <p>BANPARA..... 315. 825-0 (TRANSP. ESCOLAR MÉDI) 19. 493, 55</p> <p>BANPARA..... 316. 694-5 (PAVIM ASFÁLTICA) 143. 361, 00</p> <p>BANPARA..... 318. 663-6 (CONST. PREFEITURA) 678, 60</p> <p>BANPARA..... 326. 287-1 (PERFURAÇÃO POÇOS AR) 79. 423, 81</p> <p>BANPARA..... 353. 847-8 (FMAS/FOPAG) 148, 01</p> <p>BANPARA..... 361. 620-7 (FOPAG/EDUCAÇÃO) 161, 00</p> <p>BANPARA..... 362. 928-7 (FUNDEB/FOPAG) 67. 299, 88</p> <p>BB..... 243-7 (CULTURA) 235, 16</p> <p>BB..... 244-5 (FUNDO DE EDUCAÇÃO) 162, 46</p> <p>BB..... 251-8 (FUNDO M A SOCIAL) 15. 906, 64</p> <p>BB..... 280-1 (SANEAMENTO BASICO) 16, 29</p> <p>BB..... 6. 642-7 (PDDE) 325, 16</p> <p>BB..... 7. 615-5 (TETO FINANCEIRO) 15. 931, 86</p> <p>BB..... 9. 287-8 (PNAC) 19, 12</p> <p>BB..... 10. 250-4 (FPM) 25. 716, 50</p> <p>BB..... 10. 375-6 (PREF A AZUL-AR TRIB) 83. 524, 48</p> <p>BB..... 10. 650-X (FEP) 12. 650, 72</p> <p>BB..... 11. 299-2 (ITR) 9. 078, 87</p> <p>BB..... 12. 400-1 (FME QSE) 22. 334, 61</p> <p>BB..... 12. 457-5 (FEX) 40. 097, 80</p> <p>BB..... 12. 625-X (FME PNAT) 5, 67</p> <p>BB..... 12. 829-5 (CIDE) 28, 13</p> <p>BB..... 14. 740-0 (FMAS/CPBF) 4, 48</p> <p>BB..... 15. 731-7 (B. AGENTE JOVEM) 259, 45</p> <p>BB..... 15. 732-5 (PETI BOLSA) 375, 00</p> <p>BB..... 15. 733-3 (FMAS PBF) 160, 45</p> <p>BB..... 15. 734-1 (PBT FNAS) 17, 58</p> <p>BB..... 15. 735-X (P. B. V) 115, 64</p>	<p>PASSIVO FINANCEIRO</p> <p>RESTOS A PAGAR</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMAAN 106. 220, 00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB 2. 833, 03</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS 151. 676, 56</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS 123. 900, 00</p> <p>subtotal restos a pagar - despesas não pr 384. 629, 59</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAAN 135. 408, 54</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB 662, 64</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS 1. 562, 55</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMAAN 378. 934, 75</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME 20. 436, 40</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB 342. 856, 06</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS 307. 797, 80</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS 60. 396, 18</p> <p>subtotal restos a pagar - despesas proces 1. 248. 054, 92</p> <p>DEPÓSITOS</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>Empréstimo Consignado (CEF) - PMAAN 3. 925, 88</p> <p>Empréstimo Consignado (CEF) - FMAS 2. 811, 30</p> <p>INSS-PF - PMAAN 12. 084, 23</p> <p>INSS-PF - FME 4. 828, 07</p> <p>INSS-PF - FUNDEB 1. 488, 17</p> <p>INSS-PF - FMS 662, 78</p> <p>INSS-PF - FMAS 1. 660, 91</p> <p>INSS-PJ - PMAAN 264, 19</p> <p>Previdência 13º Salário-INSS - PMAAN 8. 957, 18</p> <p>Previdência 13º Salário-INSS - FME 687, 52</p> <p>Previdência 13º Salário-INSS - FUNDEB 43. 293, 28</p> <p>Previdência 13º Salário-INSS - FMS 11. 776, 22</p> <p>Previdência 13º Salário-INSS - FMAS 947, 46</p> <p>Previdência-INSS - PMAAN 91. 727, 71</p> <p>Previdência-INSS - FME 1. 304, 54</p> <p>Previdência-INSS - FUNDEB 73. 777, 38</p> <p>Previdência-INSS - FMS 31. 604, 50</p> <p>Previdência-INSS - FMAS 16. 721, 75</p> <p>subtotal consignações 308. 523, 07</p>

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/O-0

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

- conti nua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	15. 736-8 (PETI JORNADA)	0,94	subtotal passivo financeiro 1.941.207,58
BB.....	16. 100-4 (FMAS IGD)	7,73	
BB.....	17. 005-4 (FUNDEB)	128.421,34	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	17. 028-3 (FUNDESI P)	71.490,08	
BB.....	17. 609-5 (SNA)	3.937,44	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	18. 193-5 (MEIO AMBIENTE)	10,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	18. 372-5 (MERENDA)	11,33	INSS LEI 12.810/2013 - PMAAN 1.200.000,00
BB.....	19. 229-5 (PVMC)	257,26	INSS PARC. ORDINÁRIO ADMINISTRATIVO - PMAAN 500.000,00
BB.....	19. 396-8 (MERENDA ESCOLAR)	136,74	PARCELAMENTO PASEP PGFN - PMAAN 431.245,17
BB.....	20. 314-9 (FMAS PBV II)	5.088,47	subtotal dívida fundada interna - por con 2.131.245,17
BB.....	20. 655-5 (FARMACIA BASICA)	12.392,76	
BB.....	20. 657-1 (PAB FIXO)	56.333,41	subtotal passivo permanente 2.131.245,17
BB.....	20. 660-1 (PLENA FMS)	122.697,46	
BB.....	20. 662-8 (FNS BLVGS)	6.357,69	
BB.....	21. 425-6 (FMS)	28.672,74	
BB.....	21. 427-2 (FUS)	53.712,73	
BB.....	21. 466-3 (PAB ESTADUAL)	2,26	
BB.....	21. 920-7 (IGD SUAS)	89,15	
BB.....	21. 923-1 (PRO. AQUISI. DE. MAT. P)	62.720,37	
BB.....	22. 617-3 (PACI)	387,31	
BB.....	22. 689-0 (PMAAN PAC I)	411,13	
BB.....	22. 757-9 (FNS-AGUA AZ- FNS BLI)	32.824,04	
BB.....	22. 758-7 (PSF PARAGUACU)	7.062,68	
BB.....	22. 764-1 (FMAS PFMC)	23.893,12	
BB.....	22. 836-2 (PMAAN PAR)	123.099,15	
BB.....	23. 185-1 (MANUTENÇÃO)	55.937,64	
BB.....	23. 456-7 (PTA TRANSPORTE ESCOL)	43.849,99	
BB.....	23. 498-2 (FNS-AGUA AZ- FNS INV)	16.001,81	
BB.....	23. 520-2 (INFRAETRU. CLAR. PROI)	79.697,22	
BB.....	24. 431-7 (FNS-AGUA AZ- FNS BLI)	11.810,73	
BB.....	24. 432-5 (FNS-AGUA AZ- FNS BLI)	1.938,55	
BB.....	24. 467-8 (FNS-AGUA AZ- FNS BLI)	11.130,89	
BB.....	24. 511-9 (PM AGUA AZUL NOR-AF)	7,54	
BB.....	24. 542-9 (FMS/SAMU)	63.855,34	
BB.....	24. 768-5 (PM AGUA AZUL NORTE)	20.978,55	
BB.....	24. 774-X (BOLSA FAMÍLIA)	74.628,55	
BB.....	24. 775-8 (IGD SUAS)	9.400,24	
BB.....	24. 776-6 (CRAS FIXO)	11.210,05	
BB.....	24. 778-2 (CRAS VOLANTE)	11.347,49	
BB.....	24. 780-4 (SCFV)	42.860,77	
BB.....	24. 791-X (PM AGUA AZUL NORTE-	4.125,73	
BB.....	25. 276-X (INVEST. ATENÇÃO BASI	303.608,05	
BB.....	25. 395-2 (FMAS BPC)	1.259,10	
BB.....	25. 660-9 (BRASIL CARINHOSO)	25.845,08	
BB.....	283. 144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	6.123,17	
CEF.....	1. 401-2 (CONVÊNIO PA JUSSARA)	1.610,52	

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/0-0

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
CEF.....	1. 403-9 (CONTRUÇÃO CAMPO DE	110. 881, 70
CEF.....	1. 404-7 (CONVÊNIO PA RESFRIA	11. 029, 51
CEF.....	1. 405-5 (CONVÊNIO PATRULHAS)	41. 899, 61
CEF.....	1. 406-3 (QUADRA DE FUTEBOL C	106. 374, 38
CEF.....	2. 718-6 (CEF-FEDERAL QUADRA	94. 856, 12
CEF.....	2. 719-4 (CONVÊNIO FEDERAL)	53. 926, 42
CEF.....	4. 439-0 (CASA POPULARES CONV	3. 522, 97
CEF.....	5. 667-4 (MAPA MINEIRINHOS)	8. 103, 89
CEF.....	5. 668-2 (MAPA RACHA PLACA)	20. 916, 23
	subtotal bancos	3. 108. 318, 63
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
INSS a Compensar - PMAAN		300. 114, 03
INSS a Compensar - FMAS		23. 845, 63
Pagamento a Maior - FUNDEB		7. 714, 94
Pagamento a Maior - FMS		22, 49
Pagamento a Maior - FMAS		483, 96
Salário Família - PMAAN		43. 183, 57
Salário Família - FME		466, 15
Salário Família - FUNDEB		168. 672, 68
Salário Família - FMS		74. 924, 27
Salário Família - FMAS		15. 188, 85
Salário Maternidade - PMAAN		57. 783, 41
Salário Maternidade - FME		5. 030, 67
Salário Maternidade - FUNDEB		173. 595, 85
Salário Maternidade - FMS		224. 455, 33
Salário Maternidade - FMAS		21. 836, 25
	subtotal pagamentos antecipados	1. 117. 318, 08
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
Pagamento a Maior - FME		1, 00
	subtotal responsabilidades financeiras	1, 00
	subtotal ativo financeiro	4. 225. 637, 71
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Equip de processamento de dados - PMAAN		5. 200, 00
Equip de processamento de dados - FMAS		5. 220, 00
Outros bens móveis - PMAAN		1. 985. 064, 83
Outros bens móveis - CMAN		8. 315, 00
Outros bens móveis - FME		316. 457, 89
Outros bens móveis - FUNDEB		3. 120, 00
Outros bens móveis - FMS		567. 895, 00
Outros bens móveis - FMAS		317. 513, 43

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/O-0

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens móveis a classific. - PMAAN	2.689,00		
Outros bens móveis a classific. - FMS	46.500,00		
Utensílios de escritório - PMAAN	22.272,00		
Utensílios domésticos - FMS	20.000,00		
Veículos em geral - FMS	199.500,00		
subtotal bens móveis	3.499.747,15		
BENS SEMOVENTES			
Semoventes - PMAAN	1.880,00		
subtotal bens semoventes	1.880,00		
BENS IMÓVEIS			
Edifícios uso especial - PMAAN	255.057,36		
Estradas uso com. povo - PMAAN	286.379,91		
Hospitais e unidades de saúde dominic - FMS	419.097,12		
Imóveis de uso educacional c/ povo - FME	1.682.437,17		
Outros bens imóveis de uso especial - PMAAN	3.942.564,31		
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	893.804,70		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	84.073,04		
Ruas uso com. povo - PMAAN	15.000,00		
subtotal bens imóveis	7.578.413,61		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMAAN	7.666,00		
Outros bens imóveis - FMS	7.968,00		
subtotal bens de natureza industrial	15.634,00		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
Dívida Ativa IPTU - PMAAN	425.571,62		
Dívida Ativa IRRF - PMAAN	425.705,08		
Dívida Ativa ISS - PMAAN	1.369.470,98		
Dívida Ativa ITBI - PMAAN	477.964,09		
Dívida Ativa Taxas - PMAAN	249.458,86		
subtotal dívida ativa	2.948.170,63		
subtotal ativo permanente	14.043.845,39		
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	18.269.483,10	TOTAL PASSIVO REAL	4.072.452,75
<hr/>			
		ATIVO REAL LÍQUIDO	14.197.030,35
<hr/>			
TOTAL ATIVO	18.269.483,10	TOTAL PASSIVO	18.269.483,10
<hr/>			

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/0-0

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL