

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Barão de Grajaú
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMBG	4.033.321,08	0,00	4.033.320,21	0,87
RESTOS A PAGAR - 2015 - MDE	1.831.927,04	0,00	1.831.927,04	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB	134.357,74	0,00	134.357,74	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS-F	363.657,78	0,00	363.657,75	0,03
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	41.273,61	0,00	41.273,61	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMBG	0,00	1.046.384,94	0,00	1.046.384,94
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS-F	0,00	73.170,29	0,00	73.170,29
RESTOS A PAGAR - 2016 - MDE	0,00	8.415,13	0,00	8.415,13
RESTOS A PAGAR - 2016 - FUNDEB	0,00	90.039,60	0,00	90.039,60
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	6.404.537,25	1.219.769,96	6.404.536,35	1.219.770,86
DEPÓSITOS				
BRABESCO - ADM - PMBG	787,21	9.840,09	10.196,18	431,12
BRABESCO CONS. - FMS - FMS-F	4.191,60	18.194,06	15.889,46	6.496,20
CONT. SINDICAL - FMAS - FMAS	88,67	959,91	611,29	437,29
CONT. SINDICAL - MDE - MDE	31,08	287,59	195,79	122,88
CONT. SINDICAL - FMS - FMS-F	1.748,66	19.044,88	18.646,80	2.146,74
Cont. SINDICAL - FUNDEB - FUNDEB	4.113,93	50.605,68	53.198,63	1.520,98
CONTRIB. SINDICAL - ADM - PMBG	130,40	4.701,67	4.494,27	337,80
Empr. BB - FUNDEB - FUNDEB	51.038,06	619.509,43	659.408,28	11.139,21
Empr. Bradesco - FUNDEB - FUNDEB	14.653,58	157.083,15	163.583,74	8.152,99
EMPREST. BRABESCO - FMAS - FMAS	0,00	2.293,36	529,50	1.763,86
EMPRESTIMOS BB - ADM - PMBG	20.252,97	135.986,29	155.904,75	334,51
EMPRESTIMOS BB - FMAS - FMAS	1.843,33	12.069,50	7.786,59	6.126,24
EMPRESTIMOS BB - FMS - FMS-F	5.833,55	169.045,28	158.782,11	16.096,72
EMPRESTIMOS BB - MDE - MDE	974,35	11.850,37	12.666,54	158,18
IMPOST. DE RENDA - ADM - PMBG	9.981,08	54.568,70	45.725,25	18.824,53
IMPOSTO DE RENDA - FMS - FMS-F	247.729,64	210.940,26	84.840,00	373.829,90
INSS - ADM - PMBG	48.764,92	266.926,57	279.094,75	36.596,74
INSS - FMAS - FMAS	55.162,78	47.601,07	3.620,17	99.143,68
INSS - FMS - FMS-F	190.199,33	360.197,64	302.960,55	247.436,42
INSS - FUNDEB - FUNDEB	489.087,56	743.773,45	399.452,36	833.408,65
INSS - MDE - MDE	3.749,76	66.574,22	60.602,72	9.721,26
IRRF - FMAS - FMAS	1.437,09	809,06	2.024,25	221,90
IRRF - FUNDEB - FUNDEB	6.897,02	42.995,18	44.370,24	5.521,96
IRRF - MDE - MDE	159,47	1.868,59	1.651,21	376,85

JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES FREITAS JUNIOR
CRC/MA 012937

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISS - FMS - FMS-F	857,50	27.769,24	28.097,50	529,24
ISS - MDE - MDE	611,00	41.816,69	42.427,69	0,00
ISS-ADM - PMBG	156,34	99.183,63	93.879,49	5.460,48
ISS-FMAS - FMAS	0,00	5.380,51	5.380,51	0,00
ISS-FUNDEB - FUNDEB	6.107,35	86.200,97	91.112,18	1.196,14
PENS. ALIMENTICIA - ADM - PMBG	3.270,00	7.900,00	9.600,00	1.570,00
PENSÃO ALIM.-FUNDEB - FUNDEB	4.483,92	0,00	0,00	4.483,92
Pensão Alimentícia - FMAS - FMAS	0,00	376,00	0,00	376,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS - FMS-F	1.840,68	0,00	0,00	1.840,68
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.176.182,83	3.276.353,04	2.756.732,80	1.695.803,07
TOTAL GERAL	7.580.720,08	4.496.123,00	9.161.269,15	2.915.573,93

Barão de Grajaú, 31 de Dezembro de 2016.

JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES FREITAS JUNIOR
CRC/MA 012937

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL