

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Barão de Grajau
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Em R\$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMBG	68.571,46	0,00	68.571,46	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMBG	208.582,19	0,00	208.582,19	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	262.848,52	0,00	262.848,52	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS-F	114.854,00	0,00	114.854,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMBG	0,00	4.031.321,08	0,00	4.031.321,08
RESTOS A PAGAR - 2015 - MDE	0,00	1.831.927,04	0,00	1.831.927,04
RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB	0,00	134.357,74	0,00	134.357,74
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS-F	0,00	363.657,78	0,00	363.657,78
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	0,00	41.273,61	0,00	41.273,61
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	654.856,17	6.402.537,25	654.856,17	6.402.537,25
DEPÓSITOS				
BRADESCO - ADM - PMBG	0,00	2.492,03	1.704,82	787,21
BRADESCO CONS. - FMS - FMS-F	0,00	9.174,15	4.982,55	4.191,60
CONT. SINDICAL - FMAS - FMAS	0,00	905,70	817,03	88,67
CONT. SINDICAL - MDE - MDE	0,00	252,59	221,51	31,08
CONT. SINDICAL - FMS - FMS-F	0,00	15.459,35	13.710,69	1.748,66
Cont. Sindical - FUNDEB - FUNDEB	2.126,48	46.611,18	44.623,73	4.113,93
CONTRIB. SINDICAL - ADM - PMBG	0,00	4.569,19	4.438,79	130,40
Empr. BB - FUNDEB - FUNDEB	0,00	599.621,76	548.583,70	51.038,06
Empr. Bradesco - FUNDEB - FUNDEB	0,00	94.943,42	80.289,84	14.653,58
EMPRESTIMOS BB - ADM - PMBG	21.174,55	122.552,58	123.474,16	20.252,97
EMPRESTIMOS BB - FMAS - FMAS	813,12	26.149,02	25.118,81	1.843,33
EMPRESTIMOS BB - FMS - FMS-F	0,00	152.763,14	146.929,59	5.833,55
EMPRESTIMOS BB - MDE - MDE	0,00	6.932,81	5.958,46	974,35
IMPOST. DE RENDA - ADM - PMBG	0,00	58.475,27	48.494,19	9.981,08
IMPOSTO DE RENDA - FMS - FMS-F	109.590,23	188.108,76	49.969,35	247.729,64
INSS - ADM - PMBG	102.826,57	199.553,49	253.615,14	48.764,92
INSS - FMAS - FMAS	31.980,38	34.072,83	10.890,43	55.162,78
INSS - FMS - FMS-F	166.953,37	277.541,57	254.295,61	190.199,33
INSS - FUNDEB - FUNDEB	324.362,49	617.254,03	452.528,96	489.087,56
INSS - MDE - MDE	0,00	3.749,76	0,00	3.749,76
IRRF - FMAS - FMAS	1.371,28	1.158,10	1.092,29	1.437,09
IRRF - FUNDEB - FUNDEB	0,00	67.026,26	60.129,24	6.897,02
IRRF - MDE - MDE	0,00	528,17	368,70	159,47
ISS - FMS - FMS-F	1.357,31	40.942,31	41.442,12	857,50
ISS - MDE - MDE	0,00	18.241,57	17.630,57	611,00

JOSÉ RAIMUNDO GUI MARÃES FREITAS
CONTADOR

- cont i nua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISS-ADM - PMBG	0,00	110.051,67	109.895,33	156,34
ISS-FMAS - FMAS	0,00	7.148,83	7.148,83	0,00
ISS-FUNDEB - FUNDEB	7.070,84	84.071,02	85.034,51	6.107,35
PENS. ALIMENTICIA - ADM - PMBG	2.320,00	9.000,00	8.050,00	3.270,00
PENSÃO ALIM -FUNDEB - FUNDEB	3.202,84	1.631,08	350,00	4.483,92
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS - FMS-F	1.714,35	252,72	126,39	1.840,68
TOTAL DE DEPÓSITOS	776.863,81	2.801.234,36	2.401.915,34	1.176.182,83
CRÉDITOS				
Repasse FUS - FMS-F	0,00	67.858,20	67.858,20	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	0,00	67.858,20	67.858,20	0,00
TOTAL GERAL	1.431.719,98	9.271.629,81	3.124.629,71	7.578.720,08

Barão de Grajaú, 31 de Dezembro de 2015.

JOSÉ RAIMUNDO GUI MARÃES FREITAS
CONTADOR