

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues
Consolidado
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00
PLR

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 - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMAOPF	2.048.698,25	0,00	0,00	2.048.698,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SME	4.111,22	17.725,04	17.725,04	4.111,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	306.638,69	23.331,62	329.970,31	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	178.115,60	0,00	178.115,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	7.107,21	0,00	7.107,21	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - MDE	205.238,27	14.609,90	219.848,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - GP	18.600,00	9.301,98	27.901,98	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMS	751.475,91	373.988,09	1.125.464,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMAS	4.318,34	1.440,00	5.758,34	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMAAMA	6.752,00	0,00	6.752,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMAOPF	418.396,37	127.520,00	545.916,37	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMCT	7.007,06	0,00	7.007,06	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SME	2.235.044,68	303,88	2.235.348,56	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	0,00	630.626,02	0,00	630.626,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SMAAMA	0,00	335.751,83	0,00	335.751,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SMAOPF	0,00	4.600.491,88	0,00	4.600.491,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SME	0,00	2.983.766,90	0,00	2.983.766,90
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	6.191.503,60	9.145.657,14	4.706.914,64	10.630.246,10
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME	17.725,04	0,00	17.725,04	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	161.706,91	0,00	161.706,91	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	45.182,80	0,00	45.182,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - MDE	269.011,50	0,00	269.011,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP	1,98	0,00	1,98	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMS	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMAS	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME	303,88	0,00	303,88	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	377.113,54	0,00	377.113,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	0,00	203.447,47	0,00	203.447,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	0,00	6.037,90	0,00	6.037,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - MDE	0,00	65.886,81	0,00	65.886,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMS	0,00	35.179,00	0,00	35.179,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMAS	0,00	10.248,15	0,00	10.248,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMAAMA	0,00	9.312,11	0,00	9.312,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMAOPF	0,00	687.499,61	0,00	687.499,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SME	0,00	38.645,65	0,00	38.645,65
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	498.068,11	1.433.370,24	498.068,11	1.433.370,24
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	6.689.571,71	10.579.027,38	5.204.982,75	12.063.616,34

VITOR TOME E SILVA NETO
Tecnico Contabil CRC MA-010630/0-7

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNAÇÕES				
CAIXA CAMARA - CMLR	35.857,33	0,00	35.857,33	0,00
CONSIG. BANCO BRADESCO - FMS	6.794,23	67.583,01	54.531,24	19.846,00
CONSIG. BANCO BRADESCO - FUNDEB	450,16	88.890,79	62.028,30	27.312,65
CONSIG. BANCO BRADESCO - SMAOPF	0,00	8.362,11	3.219,93	5.142,18
CONSIGNAÇÕES BB S/A. - FMS	16.066,64	145.492,01	141.459,75	20.098,90
CONSIGNAÇÕES BB S/A. - FUNDEB	81.106,73	1.034.449,36	1.026.314,35	89.241,74
CONSIGNAÇÕES BB S/A. - FMAS	3.221,96	0,00	0,00	3.221,96
CONSIGNAÇÕES BB S/A. - MDE	751,34	9.016,08	8.705,82	1.061,60
CONSIGNAÇÕES BB S/A. - GP	801,34	2.209,32	2.209,32	801,34
CONSIGNAÇÕES BB S/A. - SMAS	1.614,59	19.375,08	19.375,08	1.614,59
CONSIGNAÇÕES BB S/A. - SMAOPF	7.380,95	64.913,53	64.195,55	8.098,93
CONSIGNAÇÕES/BANIF - FMS	5.397,11	0,00	0,00	5.397,11
CONSIGNAÇÕES/BANIF - FUNDEB	6.075,70	0,00	0,00	6.075,70
CONSIGNAÇÕES/BANIF - FMAS	439,74	0,00	0,00	439,74
CONSIGNAÇÕES/BANIF - SMAOPF	183,56	0,00	0,00	183,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.688,44	15.243,60	15.333,84	1.598,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	10.842,99	74.608,92	73.925,57	11.526,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMAS	30,00	0,00	0,00	30,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMAOPF	407,51	441,86	66,95	782,42
DESC. ADIANTEMENTO 13º - FUNDEB	221.749,53	0,00	0,00	221.749,53
DESC. CONSIGNADO MÊS ANTERIOR - FMS	0,00	1.281,93	448,23	833,70
DESC. CONSIGNADO MÊS ANTERIOR - FUNDEB	283,11	0,00	0,00	283,11
DESC. CONSIGNADO MÊS ANTERIOR - SMAOPF	0,00	2.838,90	2.838,90	0,00
DESCONTO 13 SALARIO V. INDEVIDO - FUNDEB	620,92	0,00	0,00	620,92
DESCONTO INDEVIDO - FMS	1.622,65	123,85	0,00	1.746,50
DESCONTO INDEVIDO - FUNDEB	8.104,98	0,00	0,00	8.104,98
DESCONTO INDEVIDO - GP	2.944,19	0,00	0,00	2.944,19
DESCONTO INDEVIDO - SMAOPF	36,84	0,00	0,00	36,84
DESCONTO POS GRADUAÇÃO - FUNDEB	432,00	0,00	0,00	432,00
FALTA - FMS	36,66	0,00	0,00	36,66
FALTA - FUNDEB	3.595,17	21,66	0,00	3.616,83
FALTA - SMAOPF	7.050,50	347,20	0,00	7.397,70
FALTAS INJUSTIFICADAS - FMS	1.146,44	3.483,66	0,00	4.630,10
FALTAS INJUSTIFICADAS - FUNDEB	11.697,46	6.185,94	0,00	17.883,40
FALTAS INJUSTIFICADAS - SMAS	1.502,61	0,00	0,00	1.502,61
FALTAS INJUSTIFICADAS - SMAOPF	6.792,89	5.054,67	0,00	11.847,56
INSS - CMLR	5.936,21	65.752,77	71.688,98	0,00
INSS - FMS	806.435,66	504.974,18	114.814,14	1.196.595,70
INSS - FUNDEB	3.851.086,88	1.368.946,30	656.258,35	4.563.774,83
INSS - FMAS	52.515,63	33.197,28	0,00	85.712,91
INSS - SMJEL	8.414,23	5.099,36	0,00	13.513,59
INSS - MDE	35.707,27	35.992,70	2.547,45	69.152,52

VITOR TOME E SILVA NETO
Tecnico Contabil CRC MA-010630/0-7

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - GP	82.029,97	46.156,98	0,00	128.186,95
INSS - SMS	589,56	1.263,64	0,00	1.853,20
INSS - SMAS	54.271,18	18.285,07	0,00	72.556,25
INSS - SMAAMA	11.413,60	8.098,02	0,00	19.511,62
INSS - SMAOPF	692.839,28	195.520,10	36.946,64	851.412,74
INSS - SMCT	11.594,70	6.721,14	0,00	18.315,84
INSS - SME	64.817,85	0,00	646,41	64.171,44
IRRF - CMLR	1.512,22	16.682,76	16.577,26	1.617,72
IRRF - FMS	21.076,26	301.498,97	233.203,16	89.372,07
IRRF - FUNDEB	41.736,04	424.460,21	376.051,43	90.144,82
IRRF - FMAS	165,29	0,00	0,00	165,29
IRRF - SMJEL	55,98	226,84	242,16	40,66
IRRF - SMAS	29,03	320,94	336,26	13,71
IRRF - SMAAMA	58,06	494,86	463,31	89,61
IRRF - SMAOPF	682,90	7.504,55	7.373,68	813,77
IRRF - SME	392,04	0,00	0,00	392,04
IRRF - SMJEL	28,08	0,00	0,00	28,08
IRRF - MDE	462,24	3.936,25	3.517,73	880,76
IRRF - GP	4.275,16	19.339,16	19.445,16	4.169,16
IRRF - SMAOPF	2,01	674,46	674,46	2,01
IRRF - SMCT	69,91	263,45	249,38	83,98
IRRF - SME	1.855,69	0,00	0,00	1.855,69
IRRFPPF - FMS	27.185,27	0,00	0,00	27.185,27
IRRFPPF - FUNDEB	5.411,77	0,00	0,00	5.411,77
IRRFPPF - SMAOPF	20.031,82	0,00	0,00	20.031,82
IRRFPPF - SME	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00
ISSQN - SMAOPF	10,86	0,00	0,00	10,86
ISSQN - FMS	7.815,12	0,00	3.956,77	3.858,35
ISSQN - FUNDEB	1.416,26	0,00	0,00	1.416,26
ISSQN - FMAS	200,00	0,00	0,00	200,00
ISSQN - SMJEL	3.062,15	0,00	0,00	3.062,15
ISSQN - MDE	265,00	0,00	0,00	265,00
ISSQN - SMS	449,30	3.956,77	0,00	4.406,07
ISSQN - SMAAMA	4.653,15	0,00	0,00	4.653,15
ISSQN - SMAOPF	25.199,35	0,00	0,00	25.199,35
ISSQN - SME	9.714,32	0,00	0,00	9.714,32
PENSAO/ALIMENTICIA - FUNDEB	1.018,65	6.272,04	5.156,96	2.133,73
PENSAO/ALIMENTICIA - SMAOPF	700,00	6.600,00	6.900,00	400,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMLR	929,03	0,00	929,03	0,00
SEGURO ASPUB - FMS	420,36	0,00	0,00	420,36
SEGURO ASPUB - FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40
SEGURO ASPUB - FMAS	175,00	0,00	0,00	175,00
SINDICATO URBANO - FMS	845,00	0,00	0,00	845,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	6.308.054,01	4.632.162,28	3.068.488,88	7.871.727,41

VITOR TOME E SILVA NETO
Tecnico Contabil CRC MA-010630/0-7

- continua -

