

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Em R\$ 1,00

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

PMAAN

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 NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	240.500,00	0,00	240.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMAAN	17.500,00	1.320,29	18.820,29	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	13.639,49	0,00	13.639,49	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMAAN	0,00	106.220,00	0,00	106.220,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	2.833,03	0,00	2.833,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	151.676,56	0,00	151.676,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAAN	237.098,49	17.500,00	119.189,95	135.408,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	30.945,46	0,00	30.945,46	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	824.008,26	0,00	823.345,62	662,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	429.763,68	13.639,49	441.840,62	1.562,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	26.655,85	0,00	26.655,85	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMAAN	0,00	378.934,75	0,00	378.934,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	20.436,40	0,00	20.436,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	342.856,06	0,00	342.856,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	307.797,80	0,00	307.797,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	60.396,18	0,00	60.396,18
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.820.111,23	1.527.510,56	1.714.937,28	1.632.684,51
DEPÓSITOS				
Devolução Empréstimo Consignado BB - FMS	196,69	0,00	196,69	0,00
Acordo Judicial - PMAAN	706,78	0,00	706,78	0,00
BB-Empréstimo Consignado - FMAS	0,00	2.811,30	2.811,30	0,00
Desconto Acordo Judicial - FMAS	480,88	0,00	480,88	0,00
Empréstimo Consignado (BB) - FUNDEB	0,00	4.284,42	4.284,42	0,00
Empréstimo Consignado (BB) - FMS	1.017,49	1.139,88	2.157,37	0,00
Empréstimo Consignado (CEF) - PMAAN	1.421,67	115.493,49	112.989,28	3.925,88
Empréstimo Consignado (CEF) - FME	0,00	26.843,07	26.843,07	0,00
Empréstimo Consignado (CEF) - FUNDEB	57.942,39	637.318,76	695.261,15	0,00
Empréstimo Consignado (CEF) - FMS	6.414,59	265.315,88	271.730,47	0,00
Empréstimo Consignado (CEF) - FMAS	0,00	34.736,10	31.924,80	2.811,30
Empréstimo Consignado-CEF - FMAS	0,00	1.657,17	1.657,17	0,00
Empréstimos Consignados - CMAN	0,00	131.819,54	131.819,54	0,00
Imp. Sindical (CSPB) - PMAAN	0,00	6.006,51	6.006,51	0,00
Imp. Sindical (CSPB) - FME	0,00	583,30	583,30	0,00
Imp. Sindical (CSPB) - FUNDEB	0,00	19.723,37	19.723,37	0,00
Imp. Sindical (CSPB) - FMS	0,00	8.311,69	8.311,69	0,00

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/O-0

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Imp. Sindical (CSPB) - FMAS	0,00	1.879,38	1.879,38	0,00
INSS-Pessoa Jurídica - PMAAN	0,00	1.876,48	1.876,48	0,00
INSS-PF - PMAAN	0,00	30.314,59	18.230,36	12.084,23
INSS-PF - FME	3.780,84	5.661,26	4.614,03	4.828,07
INSS-PF - FUNDEB	1.043,46	444,71	0,00	1.488,17
INSS-PF - FMS	965,84	14.362,46	14.665,52	662,78
INSS-PF - FMAS	181,37	3.263,05	1.783,51	1.660,91
INSS-PJ - PMAAN	0,00	16.101,24	15.837,05	264,19
INSS-PJ - FME	0,00	44.636,03	44.636,03	0,00
INSS-PJ - FMS	965,84	14.596,57	15.562,41	0,00
INSS-Serviadores - CMAN	0,00	14.854,37	14.854,37	0,00
INSS-Vereadores - CMAN	0,00	58.080,00	58.080,00	0,00
IRRF - FME	0,00	1.898,21	1.898,21	0,00
IRRF - FMS	0,00	1.392,30	1.392,30	0,00
IRRF - FMAS	0,00	3.072,45	3.072,45	0,00
IRRF-DEC. TERC. - FME	0,00	373,44	373,44	0,00
IRRF-DEC. TERC. - FUNDEB	0,00	11.367,17	11.367,17	0,00
IRRF-DEC. TERC. - FMS	0,00	1.995,58	1.995,58	0,00
IRRF-DEC. TERC. - FMAS	0,00	335,60	335,60	0,00
IRRF-Pessoa Física - FMS	0,00	22.647,63	22.647,63	0,00
IRRF-Salário - FME	0,00	6.698,53	6.698,53	0,00
IRRF-Salário - FUNDEB	0,00	202.865,91	202.865,91	0,00
IRRF-Salário - FMS	0,00	128.670,59	128.670,59	0,00
IRRF-Salário - FMAS	0,00	13.637,94	13.637,94	0,00
IRRF-Serviadores - CMAN	0,00	14.300,90	14.300,90	0,00
IRRF-Vereador - CMAN	0,00	17.233,64	17.233,64	0,00
ISS-PJ - FME	0,00	21.252,57	21.252,57	0,00
ISS-PJ - FMS	0,00	16.664,87	16.664,87	0,00
ISS-PJ - FMAS	0,00	370,38	370,38	0,00
ISSQN - CMAN	0,00	56,26	56,26	0,00
ISSQN - FME	0,00	23.105,10	23.105,10	0,00
ISSQN - FUNDEB	0,00	202,15	202,15	0,00
ISSQN - FMS	0,00	10.394,63	10.394,63	0,00
ISSQN - FMAS	0,00	2.256,03	2.256,03	0,00
Pensão Alimentícia - PMAAN	0,00	384,73	384,73	0,00
Pensão Alimentícia 30% - FUNDEB	400,04	4.800,24	5.200,28	0,00
Previdência 13º Salário-INSS - PMAAN	4.241,34	12.254,20	7.538,36	8.957,18
Previdência 13º Salário-INSS - FME	1.248,75	1.108,57	1.669,80	687,52
Previdência 13º Salário-INSS - FUNDEB	38.612,39	52.629,09	47.948,20	43.293,28
Previdência 13º Salário-INSS - FMS	15.452,58	24.895,40	28.571,76	11.776,22
Previdência 13º Salário-INSS - FMAS	1.659,86	3.556,31	4.268,71	947,46
Previdência-INSS - PMAAN	12.040,84	215.349,54	135.662,67	91.727,71
Previdência-INSS - FME	2.702,70	19.672,71	21.070,87	1.304,54
Previdência-INSS - FUNDEB	161.443,74	699.139,60	786.805,96	73.777,38

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/0-0

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Previdência-INSS - FMS	24.188,87	354.253,97	346.838,34	31.604,50
Previdência-INSS - FMS	3.097,99	67.423,74	53.799,98	16.721,75
Sindsespa - FMS	872,32	16.395,24	17.267,56	0,00
Sinttepp - FME	0,00	196,88	196,88	0,00
Sinttepp - FUNDEB	2.345,46	29.040,18	31.385,64	0,00
Sinttepp - FMS	13,18	0,00	13,18	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	343.437,90	3.464.006,90	3.498.921,73	308.523,07
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
Transferência de Duodécimo - CMAN	0,00	1.584.588,36	1.584.588,36	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.584.588,36	1.584.588,36	0,00
TOTAL GERAL	2.163.549,13	6.576.105,82	6.798.447,37	1.941.207,58

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/0-0

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL