

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
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 - PMAAN	27.000,00	93.453,84	120.453,84	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	380.580,00	0,00	140.080,00	240.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMAAN	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	13.639,49	0,00	13.639,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAAN	93.453,84	0,00	93.453,84	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	63.004,98	0,00	63.004,98	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAAN	0,00	237.098,49	0,00	237.098,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	30.945,46	0,00	30.945,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,00	824.008,26	0,00	824.008,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	429.763,68	0,00	429.763,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	26.655,85	0,00	26.655,85
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	566.038,82	1.673.065,07	418.992,66	1.820.111,23
DEPÓSITOS				
Devolução Empréstimo Consignado BB - PMAAN	0,00	196,69	196,69	0,00
Devolução Empréstimo Consignado BB - FMS	0,00	196,69	0,00	196,69
Acordo Judicial - PMAAN	706,78	0,00	0,00	706,78
BB-Empréstimo Consignado - FME	3.712,89	0,00	3.712,89	0,00
BB-Empréstimo Consignado - FMAS	7.641,64	0,00	7.641,64	0,00
Consignado CEF - FMAS	8.627,36	0,00	8.627,36	0,00
Consignados-CEF - FME	4.378,41	0,00	4.378,41	0,00
Desconto Acordo Judicial - FMAS	480,88	0,00	0,00	480,88
Empréstimo Consignado (BB) - FME	0,00	861,17	861,17	0,00
Empréstimo Consignado (BB) - FUNDEB	0,00	14.509,64	14.509,64	0,00
Empréstimo Consignado (BB) - FMS	0,00	2.455,76	1.438,27	1.017,49
Empréstimo Consignado (CEF) - PMAAN	0,00	101.219,57	99.797,90	1.421,67
Empréstimo Consignado (CEF) - CMAN	0,00	130.717,92	130.717,92	0,00
Empréstimo Consignado (CEF) - FME	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00
Empréstimo Consignado (CEF) - FUNDEB	0,00	746.800,75	688.858,36	57.942,39
Empréstimo Consignado (CEF) - FMS	29.165,08	354.022,97	376.773,46	6.414,59
Empréstimo Consignado (CEF) - FMAS	0,00	37.035,20	37.035,20	0,00
Imp. Sindical (CSPB) - PMAAN	0,00	5.898,24	5.898,24	0,00
Imp. Sindical (CSPB) - FME	0,00	732,25	732,25	0,00
Imp. Sindical (CSPB) - FUNDEB	0,00	18.846,50	18.846,50	0,00
Imp. Sindical (CSPB) - FMS	9.793,47	8.492,69	18.286,16	0,00
Imp. Sindical (CSPB) - FMAS	1.631,40	1.453,73	3.085,13	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
INSS - PMAAN	338.241,68	218,42	338.460,10	0,00
INSS-Pessoa Jurídica - PMAAN	2.150,64	10.194,52	12.345,16	0,00
INSS-PF - PMAAN	5.483,05	13.633,39	19.116,44	0,00
INSS-PF - FME	0,00	3.780,84	0,00	3.780,84
INSS-PF - FUNDEB	0,00	1.043,46	0,00	1.043,46
INSS-PF - FMS	18.614,14	12.790,48	30.438,78	965,84
INSS-PF - FMAS	0,00	4.247,34	4.065,97	181,37
INSS-PJ - PMAAN	0,00	9.460,64	9.460,64	0,00
INSS-PJ - FUNDEB	0,00	38.225,26	38.225,26	0,00
INSS-PJ - FMS	0,00	7.253,93	6.288,09	965,84
INSS-Serviçoes - CMAN	0,00	14.761,62	14.761,62	0,00
INSS-Serviçoes - PMAAN	540.292,16	0,00	540.292,16	0,00
INSS-Serviçoes - FUNDEB	2.084.692,25	0,00	2.084.692,25	0,00
INSS-Serviçoes - FMS	856.933,30	0,00	856.933,30	0,00
INSS-Veredores - CMAN	0,00	59.693,33	59.693,33	0,00
IRRF - PMAAN	0,00	297,04	297,04	0,00
IRRF - FME	0,00	4.945,49	4.945,49	0,00
IRRF - FUNDEB	0,00	2.238,76	2.238,76	0,00
IRRF - FMS	0,00	31.615,92	31.615,92	0,00
IRRF - FMAS	0,00	2.507,23	2.507,23	0,00
IRRF-13º Salário - FME	0,00	103,87	103,87	0,00
IRRF-13º Salário - FUNDEB	0,00	10.261,59	10.261,59	0,00
IRRF-13º Salário - FMS	0,00	2.310,32	2.310,32	0,00
IRRF-13º Salário - FMAS	0,00	39,21	39,21	0,00
IRRF-Pessoa Física - FMS	2.400,75	51.159,03	53.559,78	0,00
IRRF-Salário - FME	0,00	7.338,12	7.338,12	0,00
IRRF-Salário - FUNDEB	0,00	152.966,11	152.966,11	0,00
IRRF-Salário - FMS	0,00	131.030,10	131.030,10	0,00
IRRF-Salário - FMAS	0,00	12.078,04	12.078,04	0,00
IRRF-Serviçoes - CMAN	0,00	15.612,80	15.612,80	0,00
IRRF-Vereador - CMAN	0,00	17.874,50	17.874,50	0,00
ISS-PJ - FME	0,00	1.168,92	1.168,92	0,00
ISS-PJ - FMS	0,00	7.357,37	7.357,37	0,00
ISS-PJ - FMAS	0,00	618,06	618,06	0,00
ISSQN - CMAN	0,00	162,00	162,00	0,00
ISSQN - FME	0,00	4.882,82	4.882,82	0,00
ISSQN - FUNDEB	0,00	18.689,88	18.689,88	0,00
ISSQN - FMS	8.002,50	27.295,29	35.297,79	0,00
ISSQN - FMAS	141,75	3.745,09	3.886,84	0,00
Pensão Alimentícia - PMAAN	384,73	0,00	384,73	0,00
Pensão Alimentícia - FUNDEB	0,16	0,00	0,16	0,00
Pensão Alimentícia 30% - FUNDEB	0,00	4.800,24	4.400,20	400,04
Previdência 13º Salário-INSS - PMAAN	0,00	4.241,34	0,00	4.241,34
Previdência 13º Salário-INSS - FME	0,00	1.316,73	67,98	1.248,75

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 13º Salário-INSS - FUNDEB	0,00	38.700,95	88,56	38.612,39
Previdência 13º Salário-INSS - FMS	0,00	15.933,88	481,30	15.452,58
Previdência 13º Salário-INSS - FMAS	0,00	1.659,86	0,00	1.659,86
Previdência-INSS - PMAAN	0,00	179.878,57	167.837,73	12.040,84
Previdência-INSS - FME	0,00	32.641,39	29.938,69	2.702,70
Previdência-INSS - FUNDEB	0,00	757.521,23	596.077,49	161.443,74
Previdência-INSS - FMS	0,00	348.792,65	324.603,78	24.188,87
Previdência-INSS - FMAS	0,00	61.878,79	58.780,80	3.097,99
Sindsespa - FMS	0,00	12.102,32	11.230,00	872,32
Sintep - PMAAN	115,84	13,18	129,02	0,00
Sintep - FME	457,88	225,18	683,06	0,00
Sintep - FUNDEB	6.934,81	19.964,78	24.554,13	2.345,46
Sintep - FMS	0,00	13,18	0,00	13,18
TOTAL DE DEPÓSITOS	3.930.983,55	3.612.174,83	7.199.720,48	343.437,90
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
Transferência de Duodécimo - CMAN	0,00	1.473.847,14	1.473.847,14	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.473.847,14	1.473.847,14	0,00
TOTAL GERAL	4.497.022,37	6.759.087,04	9.092.560,28	2.163.549,13

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2014.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/O-0

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL