

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 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 - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMT	0,00	9.582,11	9.582,11	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SME	0,00	5.225,74	5.225,74	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMS	0,00	660,36	660,36	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMAS	0,00	1.826,97	1.826,97	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SME	8,00	0,00	8,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMT	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMS	7.694,52	0,00	7.694,52	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMT	94.223,07	93.473,07	186.946,14	750,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SME	14.793,34	11.961,34	23.922,68	2.832,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMS	202.739,05	158.552,20	317.104,40	44.186,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMAS	12.936,00	12.936,00	25.872,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CMT	0,00	13.725,00	0,00	13.725,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	341.993,98	307.942,79	588.442,92	61.493,85
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SMS	6.169,00	0,00	0,00	6.169,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SME	60,00	0,00	0,00	60,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SME	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMS	0,10	0,00	0,00	0,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMAS	851,05	0,00	0,00	851,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMT	8.885,00	0,00	0,00	8.885,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMAS	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMT	9.582,11	0,00	9.582,11	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SME	5.225,74	0,00	5.225,74	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMS	660,36	0,00	660,36	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMAS	1.826,97	0,00	1.826,97	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMT	11.862,68	0,00	0,00	11.862,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SME	13.742,14	0,00	0,00	13.742,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMS	21.668,03	0,00	0,00	21.668,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMAS	4.482,56	0,00	0,00	4.482,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMT	45.138,82	0,00	26.207,39	18.931,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME	24.302,15	0,00	8.895,51	15.406,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMS	9.160,69	0,00	8.663,75	496,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMT	20.778,93	0,00	0,00	20.778,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME	15.204,31	0,00	0,00	15.204,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMS	7.648,82	0,00	0,00	7.648,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMAS	6.349,17	0,00	0,00	6.349,17

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT	279.643,64	0,00	186.347,32	93.296,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMT	572,13	0,00	572,13	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME	181.549,14	0,00	176.300,72	5.248,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMS	278.223,20	0,00	262.491,51	15.731,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMAS	42.345,92	0,00	40.215,92	2.130,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMT	0,00	524.266,62	0,00	524.266,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME	0,00	949.869,86	0,00	949.869,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMS	0,00	832.989,98	0,00	832.989,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMAS	0,00	53.519,20	0,00	53.519,20
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	998.130,67	2.360.645,66	726.989,43	2.631.786,90
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	1.340.124,65	2.668.588,45	1.315.432,35	2.693.280,75
CONSIGNAÇÕES				
BANCO BRADESCO - PMT	9.529,75	109.031,71	114.533,32	4.028,14
BANCO BRADESCO - SME	1.576,15	335.141,06	336.080,25	636,96
BANCO BRADESCO - SMS	12.357,30	121.871,73	128.146,10	6.082,93
BANCO BRADESCO - SMAS	1.345,96	19.584,02	19.161,35	1.768,63
BANCO DO BRASIL S. A - PMT	9.314,11	111.627,43	111.776,30	9.165,24
BANCO DO BRASIL S. A - SME	299,26	235.723,73	236.022,99	0,00
BANCO DO BRASIL S. A - SMS	7.286,80	108.590,86	115.877,66	0,00
BANCO DO BRASIL S. A - SMAS	1.649,17	22.393,72	21.742,80	2.300,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	814,29	4.167,40	3.492,42	1.489,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	4.546,70	42.840,83	37.918,24	9.469,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	2.974,56	12.639,86	11.269,13	4.345,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMAS	192,00	935,40	752,44	374,96
EMPRESTIMO CEF - PMT	6.933,91	81.199,32	83.720,08	4.413,15
EMPRESTIMO CEF - CMT	0,00	123.642,54	123.642,54	0,00
EMPRESTIMO CEF - SME	93,00	8.240,18	8.240,18	93,00
EMPRESTIMO CEF - SMAS	1.791,99	22.403,00	21.503,88	2.691,11
FALTAS - PMT	6.678,00	0,00	0,00	6.678,00
FALTAS - SME	0,00	869,58	869,58	0,00
INSS - SERVIÇOS - PMT	6.530,19	7.037,09	0,00	13.567,28
INSS - SERVIÇOS - SME	1.097,80	9.736,86	0,00	10.834,66
INSS - SERVIÇOS - SMS	8.158,95	18.751,16	6.275,00	20.635,11
INSS - SERVIÇOS - SMAS	6.678,30	7.007,68	0,00	13.685,98
INSS - SERVIDORES - PMT	24.735,92	256.332,12	243.043,05	38.024,99
INSS - SERVIDORES - CMT	0,00	80.145,71	80.145,71	0,00
INSS - SERVIDORES - SME	94.309,50	690.856,10	712.928,59	72.237,01
INSS - SERVIDORES - SMS	53.537,59	279.425,40	301.298,18	31.664,81
INSS - SERVIDORES - SMAS	7.332,14	80.163,49	78.672,27	8.823,36
IRRF OUTROS - SME	0,00	14.275,97	14.275,97	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF OUTROS - SMS	6.795,81	42.715,15	49.510,96	0,00
IRRF OUTROS - SMAS	0,00	5.873,38	5.873,38	0,00
IRRF. - CMT	0,00	46.461,88	46.461,88	0,00
IRRF. - SME	0,00	168.753,94	168.753,94	0,00
IRRF. - SMS	0,00	108.041,12	108.041,12	0,00
IRRF. - SMAS	0,00	22.370,01	22.370,01	0,00
ISSQN - SME	0,00	969,60	969,60	0,00
ISSQN - SMS	973,50	8.541,21	9.514,71	0,00
ISSQN - SMAS	0,00	2.313,26	2.313,26	0,00
ISSQN SIMPLES NACIONAL - SME	0,00	426,00	426,00	0,00
ISSQN SIMPLES NACIONAL - SMS	0,00	1.197,38	1.197,38	0,00
ISSQN SIMPLES NACIONAL - SMAS	0,00	183,36	183,36	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.100,00	14.320,00	12.996,00	2.424,00
PENSAO ALIMENTICIA - SME	754,37	0,00	0,00	754,37
RESTITUIÇÕES - PMT	8.452,81	0,00	0,00	8.452,81
RESTITUIÇÕES - CMT	0,00	300,00	300,00	0,00
SALARIO FAMILIA - SMS	9.050,70	0,00	0,00	9.050,70
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	296.890,53	3.227.100,24	3.240.299,63	283.691,14
T O T A L G E R A L	1.637.015,18	5.895.688,69	4.555.731,98	2.976.971,89

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO