

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Almeirim
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
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				
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMA	0,00	629.353,55	0,00	629.353,55
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	0,00	1.183.102,41	0,00	1.183.102,41
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	0,00	409.912,26	0,00	409.912,26
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMA	969.480,08	0,00	969.479,28	0,80
RESTOS A PAGAR - 2016 - FUNDEB	35.488,52	0,00	35.488,52	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	0,00	61.548,68	0,00	61.548,68
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	0,00	317.341,06	0,00	317.341,06
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.004.968,60	2.601.257,96	1.004.967,80	2.601.258,76
DEPÓSITOS				
TED/DEVOLVIDO - PMA	0,00	8.046,50	0,00	8.046,50
TED/DEVOLVIDO - FME	0,00	120,00	0,00	120,00
ADIANTAMENTO SALARIAL - PMA	0,00	31.824,98	0,00	31.824,98
ADIANTAMENTO SALARIAL - FMS	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE S - FMS	0,00	5.807,18	0,00	5.807,18
BANCO DO ESTADO DO PARA - CONSIGNAÇÃO - PMA	800,22	377.021,00	374.481,38	3.339,84
BANCO DO ESTADO DO PARA - CONSIGNAÇÃO - FMS	0,00	76.173,41	63.486,64	12.686,77
BANCO DO ESTADO DO PARA - CONSIGNAÇÃO - FME	0,00	26.620,25	21.404,94	5.215,31
BANCO DO ESTADO DO PARA - CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	0,00	798.063,80	643.918,58	154.145,22
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - PMA	0,00	5.039,62	3.693,59	1.346,03
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMS	0,00	4.461,86	3.715,01	746,85
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FUNDEB	0,00	1.386,11	1.386,11	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - PMA	0,00	1.802.216,38	1.776.293,80	25.922,58
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - FMS	0,00	758.683,09	649.367,78	109.315,31
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - FME	0,00	81.204,73	62.409,54	18.795,19
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	0,00	3.590.111,01	3.245.782,82	344.328,19
CONSIGNAÇÃO-BRADESCO - PMA	0,00	2.199,50	2.088,66	110,84
CONSIGNAÇÃO-BRADESCO - FMS	0,00	1.612,28	794,26	818,02
CONSIGNAÇÃO-BRADESCO - FUNDEB	0,00	17.030,04	10.580,81	6.449,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMA	0,00	36.131,55	100,20	36.031,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	6.644,66	0,00	6.644,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	1.650,38	1.650,38	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	74.621,37	74.621,37	0,00
IASEP-INST.DE ASSIST.A SAÚDE SERV.DO EST - FUNDEB	3.262,79	46.941,46	35.949,93	14.254,32

EDER SOUSA E SILVA
CONTADOR

ADRIANE TAVARES BENTES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IGEPREV-INST. DE GESTÃO PREVIDENC.DO EST - FUNDEB	0,00	9.680,65	9.680,65	0,00
IGEPREV-INST.DE GESTÃO PREVIDEC.DO ESTAD - FUNDEB	8.464,50	26.024,10	27.782,95	6.705,65
INSS - SERVIDOR - PMA	0,00	1.405.664,99	942.720,18	462.944,81
INSS - SERVIDOR - FMAS	0,00	3.425,47	0,00	3.425,47
INSS - SERVIDOR - FMS	0,00	533.071,63	382.331,56	150.740,07
INSS - SERVIDOR - FME	0,00	64.495,44	42.568,91	21.926,53
INSS - SERVIDOR - FUNDEB	0,00	3.155.728,35	2.062.104,96	1.093.623,39
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMA	0,00	176.471,80	99.906,72	76.565,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	0,00	26.115,47	0,00	26.115,47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	0,00	330.761,65	169.296,14	161.465,51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	0,00	12.501,98	0,00	12.501,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	0,00	2.361,33	0,00	2.361,33
IRRF PF - PMA	0,00	376.784,59	0,00	376.784,59
IRRF PF - FMAS	0,00	7.960,65	0,00	7.960,65
IRRF PF - FMS	0,00	863.683,80	0,00	863.683,80
IRRF PF - FME	0,00	22.473,84	0,00	22.473,84
IRRF PF - FUNDEB	120.000,00	1.383.743,13	487.565,06	1.016.178,07
ISSQN - PMA	0,00	128.594,90	455,62	128.139,28
ISSQN - FMAS	0,00	15.573,05	0,00	15.573,05
ISSQN - FMS	0,00	234.319,99	83.569,34	150.750,65
ISSQN - FME	0,00	24.776,75	0,00	24.776,75
ISSQN - FUNDEB	0,00	7.825,44	0,00	7.825,44
PAGAMENTO INDEVIDOS - PMA	0,00	17.672,64	5.702,48	11.970,16
PAGAMENTO INDEVIDOS - FMS	1.165,51	11.389,01	6.568,89	5.985,63
PAGAMENTO INDEVIDOS - FUNDEB	6.000,00	14.203,34	10.090,72	10.112,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	9.200,00	158.071,69	153.829,40	13.442,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	48.164,50	46.095,28	2.069,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	562,20	562,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.851,08	124.082,96	132.535,87	398,17
SINDICATO TRABALHADORES EM SAÚDE E.PARÁ - PMA	0,00	12.120,22	9.396,03	2.724,19
SINDICATO TRABALHADORES EM SAÚDE E.PARÁ - FMS	0,00	30.953,64	26.792,72	4.160,92
SINDICATO TRABALHADORES EM SAÚDE E.PARÁ - FME	0,00	312,12	267,56	44,56
SINDICATO TRABALHADORES EM SAÚDE E.PARÁ - FUNDEB	0,00	5.071,36	249,72	4.821,64
SINTEPP - PMA	0,00	3.834,34	3.176,06	658,28
SINTEPP - FMS	0,00	657,66	539,40	118,26
SINTEPP - FME	0,00	4.248,39	2.963,10	1.285,29
SINTEPP - FUNDEB	0,00	325.381,76	325.317,27	64,49
SINTRAMA - PMA	0,00	17.360,42	16.192,60	1.167,82
SINTRAMA - FMS	0,00	2.461,51	1.836,64	624,87
SINTRAMA - FME	0,00	84,33	65,59	18,74
SINTRAMA - FUNDEB	0,00	453,82	419,84	33,98
TOTAL DE DEPÓSITOS	157.744,10	17.349.861,07	12.022.309,26	5.485.295,91
DÉBITOS DE TESOURARIA				
DEPOSITOS E CAUÇÕES - PMA	0,00	6.331,30	6.331,30	0,00

EDER SOUSA E SILVA
CONTADOR

ADRIANE TAVARES BENTES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	6.331,30	6.331,30	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSF. PARA A PREFEITURA - PMA	0,00	10.752,75	10.752,75	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	10.752,75	10.752,75	0,00
TOTAL GERAL	1.162.712,70	19.968.203,08	13.044.361,11	8.086.554,67

Almeirim, 31 de Dezembro de 2017.

EDER SOUSA E SILVA
CONTADOR

ADRIANE TAVARES BENTES
PREFEITO