

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Paulo Ramos
Consolidado
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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

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 - 2021 - PMPR	615.715,23	0,00	80.000,00	535.715,23
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	207.161,73	0,00	0,00	207.161,73
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	12.503,25	0,00	0,00	12.503,25
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMPR	2.665.245,95	0,00	2.204.672,86	460.573,09
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	3.222.072,20	0,00	3.222.072,20	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	1.489.082,01	0,00	1.254.930,51	234.151,50
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	316.266,63	0,00	272.588,63	43.678,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - MDE	262.675,08	0,00	169.746,20	92.928,88
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMPR	0,00	4.093.194,16	0,00	4.093.194,16
RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB	0,00	4.778.831,40	0,00	4.778.831,40
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	0,00	4.323.681,04	0,00	4.323.681,04
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMAS	0,00	459.057,92	0,00	459.057,92
RESTOS A PAGAR - 2023 - MDE	0,00	429.059,97	0,00	429.059,97
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	8.790.722,08	14.083.824,49	7.204.010,40	15.670.536,17
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNADO BB - PMPR	13.791,45	102.346,67	102.175,49	13.962,63
CONSIGNADO BB - FUNDEB	142.816,06	1.399.902,76	1.436.098,42	106.620,40
CONSIGNADO BB - FMS	235,47	195.757,28	187.879,20	8.113,55
CONSIGNADO BB - FMAS	9.601,64	4.660,80	3.404,70	10.857,74
CONSIGNADO BB - MDE	404,10	0,00	0,00	404,10
CONSIGNADO BRADESCO - PMPR	0,00	40.099,40	33.646,19	6.453,21
CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	130.682,16	2.490.151,15	2.169.279,46	451.553,85
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	424.992,71	351.148,30	73.844,41
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	26.943,49	21.405,33	5.538,16
CONSIGNADO BRADESCO - MDE	0,00	22.875,70	14.120,81	8.754,89
CONSIGNADO CAIXA - PMPR	11.735,10	28.732,80	30.667,96	9.799,94
CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB	127.491,72	409.359,91	387.909,55	148.942,08
CONSIGNADO CAIXA - FMS	28.990,07	61.159,50	51.664,93	38.484,64
CONSIGNADO CAIXA - FMAS	8.715,92	12.193,36	9.631,12	11.278,16
CONSIGNADO CAIXA - MDE	4.786,40	6.222,32	4.786,40	6.222,32
CONTRIBUIÇÃO SEDE SINDICADO DOS ACS - FMS	960,00	17.280,00	15.840,00	2.400,00
DESCONTOS DIVERSOS - FUNDEB	3.545,05	6.363,07	5.282,76	4.625,36
DESCONTOS DIVERSOS - FMAS	2.546,98	0,00	0,00	2.546,98
FALTAS - PMPR	17.681,74	7.399,74	25.081,48	0,00
FALTAS - FUNDEB	3.863,38	8.710,65	3.863,38	8.710,65
FALTAS - FMS	0,00	6.322,67	0,00	6.322,67
INSS - PMPR	1.093.926,49	293.079,48	94.603,94	1.292.402,03
INSS - CMPR	0,00	152.439,07	152.439,07	0,00
INSS - FUNDEB	6.552.740,85	3.836.361,44	228.760,55	10.160.341,74

GLAUCIO ROBERTO LIMA OLIVEIRA
Contador

ALONILSON DO NASCIMENTO LIMA
Sec. Adm. e Finanças

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - FMS	488.163,30	1.065.310,85	241.533,27	1.311.940,88
INSS - FMAS	89.874,50	169.972,28	35.667,38	224.179,40
INSS - MDE	12.461,21	34.672,99	19.244,49	27.889,71
IRRF - FOPAG - PMPR	119.646,84	157.058,43	276.705,27	0,00
IRRF - FOPAG - CMPR	13,04	92.301,22	92.314,26	0,00
IRRF - FOPAG - FUNDEB	125.371,51	2.814.573,58	2.331.974,42	607.970,67
IRRF - FOPAG - FMS	27.256,94	307.310,44	274.878,00	59.689,38
IRRF - FOPAG - FMAS	21.570,20	23.942,94	1.361,40	44.151,74
IRRF - FOPAG - MDE	2.939,62	15.949,94	7.279,12	11.610,44
ISSQN - PMPR	266,00	130.381,18	130.647,18	0,00
ISSQN - CMPR	165,60	937,50	1.103,10	0,00
ISSQN - FUNDEB	21.475,55	27.480,25	48.058,71	897,09
ISSQN - FMS	0,00	6.931,17	6.931,17	0,00
ISSQN - FMAS	768,86	1.727,45	2.342,04	154,27
ISSQN - MDE	0,00	26.831,63	26.223,17	608,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPR	2.072,60	0,00	0,00	2.072,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMPR	0,00	5.414,88	5.414,88	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.417,95	43.467,96	47.124,78	5.761,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.378,37	8.456,55	8.709,13	1.125,79
SINDICATO - PMPR	1.777,20	132,00	0,00	1.909,20
SINDICATO - FUNDEB	13.529,92	171.584,57	182.772,94	2.341,55
SINDICATO - FMS	131,45	143,00	0,00	274,45
SINDICATO - MDE	36,36	313,02	0,00	349,38
SINDICATO ACS - FMS	1.176,71	45.100,80	41.351,06	4.926,45
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	9.094.008,31	14.703.348,60	9.111.324,81	14.686.032,10
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - CMPR	0,00	2.493.396,12	2.493.396,12	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.493.396,12	2.493.396,12	0,00
TOTAL GERAL	17.884.730,39	31.280.569,21	18.808.731,33	30.356.568,27

Paulo Ramos, 31 de Dezembro de 2023.

GLAUCIO ROBERTO LIMA OLIVEIRA
Contador

ALONILSON DO NASCIMENTO LIMA
Sec. Adm. e Finanças