

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Paulo Ramos
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00
GARRETO

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMPR	0,00	13.213,58	13.213,58	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,00	983.103,04	983.103,04	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	106.305,38	106.305,38	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMPR	1.581.531,56	954.520,24	2.476.451,80	59.600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	45.100,00	5.891,31	50.991,31	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMPR	0,00	1.162.519,86	0,00	1.162.519,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - MDE	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	1.634.281,56	3.291.353,41	3.637.715,11	1.287.919,86
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPR	14.277,45	0,00	14.277,45	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.659.155,92	0,00	1.659.155,92	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	109.341,75	0,00	109.341,75	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPR	4.079.503,68	0,00	3.523.388,45	556.115,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	879.864,94	0,00	879.864,94	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.989.644,22	0,00	1.782.482,49	207.161,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	385.756,40	0,00	373.253,15	12.503,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPR	0,00	1.502.726,09	0,00	1.502.726,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	3.222.072,20	0,00	3.222.072,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	1.463.682,01	0,00	1.463.682,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	0,00	316.266,63	0,00	316.266,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - MDE	0,00	222.275,08	0,00	222.275,08
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	9.117.544,36	6.727.022,01	8.341.764,15	7.502.802,22
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	10.751.825,92	10.018.375,42	11.979.479,26	8.790.722,08
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNADO BB - PMPR	34.185,96	121.421,69	141.816,20	13.791,45
CONSIGNADO BB - FUNDEB	8.284,25	3.327.685,24	3.193.153,43	142.816,06
CONSIGNADO BB - FMS	31.496,98	386.426,99	417.688,50	235,47
CONSIGNADO BB - FMAS	6.787,95	4.175,57	1.361,88	9.601,64
CONSIGNADO BB - MDE	0,00	808,20	404,10	404,10
CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	0,00	130.682,16	0,00	130.682,16

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
CONSIGNADO CAIXA - PMPR	27.647,91	26.338,40	42.251,21	11.735,10
CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB	183.108,19	516.591,69	572.208,16	127.491,72
CONSIGNADO CAIXA - FMS	44.667,02	65.720,06	81.397,01	28.990,07
CONSIGNADO CAIXA - FMAS	0,00	11.872,88	3.156,96	8.715,92
CONSIGNADO CAIXA - MDE	0,00	6.222,32	1.435,92	4.786,40
CONTRIBUIÇÃO SEDE SINDICADO DOS ACS - FMS	1.960,00	13.060,00	14.060,00	960,00
DESCONTOS DIVERSOS - FUNDEB	14.899,89	8.445,67	19.800,51	3.545,05
DESCONTOS DIVERSOS - FMS	75.712,11	0,00	75.712,11	0,00
DESCONTOS DIVERSOS - FMAS	2.546,98	0,00	0,00	2.546,98
FALTAS - PMPR	0,00	17.681,74	0,00	17.681,74
FALTAS - FUNDEB	29.531,63	8.695,97	34.364,22	3.863,38
FALTAS - FMS	4.961,13	512,09	5.473,22	0,00
INSS - PMPR	1.038.471,41	299.588,66	244.133,58	1.093.926,49
INSS - CMPR	0,00	131.025,36	131.025,36	0,00
INSS - FUNDEB	3.761.106,32	3.650.579,29	858.944,76	6.552.740,85
INSS - FMS	209.874,22	816.791,23	538.502,15	488.163,30
INSS - FMAS	38.179,56	139.750,39	88.055,45	89.874,50
INSS - MDE	0,00	28.320,46	15.859,25	12.461,21
IRRF - PMPR	588,43	119.058,41	0,00	119.646,84
IRRF - CMPR	13,04	76.778,75	76.778,75	13,04
IRRF - FUNDEB	828.865,48	2.016.346,33	2.719.840,30	125.371,51
IRRF - FMS	49.562,74	192.383,70	214.689,50	27.256,94
IRRF - FMAS	5.069,18	16.501,02	0,00	21.570,20
IRRF - MDE	0,00	8.564,61	5.624,99	2.939,62
ISSQN - PMPR	0,00	91.859,19	91.593,19	266,00
ISSQN - CMPR	165,60	2.826,09	2.826,09	165,60
ISSQN - FUNDEB	20.998,38	122.241,77	121.764,60	21.475,55
ISSQN - FMS	1.092,91	4.921,79	6.014,70	0,00
ISSQN - FMAS	768,86	436,06	436,06	768,86
ISSQN - MDE	0,00	2.357,23	2.357,23	0,00
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	5.753,03	39.698,60	36.033,68	9.417,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.972,98	6.864,71	7.459,32	1.378,37
RECEITAS EXTRAS - FUNDEB	2.304,14	0,00	2.304,14	0,00
SINDICATO - PMPR	1.656,20	121,00	0,00	1.777,20
SINDICATO - FUNDEB	12.582,37	150.638,16	149.690,61	13.529,92
SINDICATO - FMS	10,45	121,00	0,00	131,45
SINDICATO - MDE	0,00	36,36	0,00	36,36
SINDICATO ACS - FMS	2.576,71	25.656,80	27.056,80	1.176,71
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	6.449.474,61	12.595.222,52	9.950.688,82	9.094.008,31
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	0,00	2.431,64	2.431,64	0,00

GLAUCIO ROBERTO LIMA OLIVEIRA
Contador

ALONILSON DO NASCIMENTO LIMA
Sec. Adm. e Finanças

- continua -

