

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMU	1.781.453,49	0,00	0,00	1.781.453,49
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMU	66.485,08	0,00	61.149,05	5.336,03
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	25.094,74	0,00	0,00	25.094,74
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	44.064,62	0,00	0,00	44.064,62
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	22.916,07	0,00	0,00	22.916,07
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	7.241,90	0,00	0,00	7.241,90
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMU	1.158.893,41	0,00	0,00	1.158.893,41
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	10.057,94	0,00	0,00	10.057,94
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	72.854,49	0,00	71.584,49	1.270,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	0,90	0,00	0,00	0,90
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMU	1.086.429,36	0,00	1.083.081,98	3.347,38
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	1.013.683,70	0,00	1.013.603,70	80,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	129.961,71	0,00	126.161,71	3.800,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	13.029,00	0,00	13.029,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	150.226,18	0,00	150.226,18	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMMA	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMU	0,00	8.731.760,91	0,00	8.731.760,91
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	0,00	1.617.973,91	0,00	1.617.973,91
RESTOS A PAGAR - 2023 - FME	0,00	263.935,53	0,00	263.935,53
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMAS	0,00	47.562,78	0,00	47.562,78
RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB	0,00	50.731,30	0,00	50.731,30
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMMA	0,00	26.437,81	0,00	26.437,81
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMDSU	0,00	10.517,47	0,00	10.517,47
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	5.590.672,59	10.748.919,71	2.527.116,11	13.812.476,19
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PMU	16.321,44	0,00	0,00	16.321,44
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.321,44	0,00	0,00	16.321,44
CONSIGNAÇÕES				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNDEB	4.251,27	0,00	0,00	4.251,27
AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	3.872,40	0,00	0,00	3.872,40
CONSIGNADO BANPARA - PMU	0,00	68.336,86	68.331,86	5,00
CONSIGNADO BANPARA - FMS	0,00	397.844,96	396.671,72	1.173,24
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	0,00	3.798,80	3.798,80	0,00
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	0,00	1.476.893,45	1.476.893,45	0,00
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	0,00	7.629,64	7.629,64	0,00
Contribuição Sindical - PMU	16.024,59	0,00	0,00	16.024,59
Contribuição Sindical - FMS	21.477,04	0,00	0,00	21.477,04
Contribuição Sindical - FME	4.590,85	0,00	0,00	4.590,85

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

GILSON DE OLIVEIRA BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Contribuição Sindical - FMAS	2.458,98	0,00	0,00	2.458,98
Contribuição Sindical - FUNDEB	71.941,67	0,00	0,00	71.941,67
Contribuição Sindical - FMMA	1.511,47	0,00	0,00	1.511,47
DIVERSOS - PMU	2.969,37	0,00	0,00	2.969,37
DIVERSOS - FMS	200,00	0,00	0,00	200,00
DIVERSOS - FUNDEB	5.732,83	0,00	0,00	5.732,83
EMPRESTIMO - B. B. - FUNDEB	28,26	0,00	0,00	28,26
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CMU - CMU	0,00	235.772,34	235.772,34	0,00
EMPRÉSTIMO - CEF - PMU	159.433,19	0,00	0,00	159.433,19
EMPRÉSTIMO - CEF - FMS	129.789,96	0,00	1.586,80	128.203,16
EMPRÉSTIMO - CEF - FME	34.046,63	0,00	0,00	34.046,63
EMPRÉSTIMO - CEF - FMAS	28.601,66	0,00	0,00	28.601,66
EMPRÉSTIMO - CEF - FUNDEB	931.914,41	0,00	0,00	931.914,41
EMPRÉSTIMO - CEF - FMMA	55.221,13	0,00	0,00	55.221,13
FUNPREV - FME	12.900,15	0,00	0,00	12.900,15
FUNPREV - FUNDEB	68.498,46	38.049,03	40.565,83	65.981,66
IASEP - FUNDEB	4.124,42	18.633,39	18.287,71	4.470,10
INSS - PMU	516.715,03	540.893,30	533.376,39	524.231,94
INSS - CMU	0,00	184.796,61	184.796,61	0,00
INSS - FMS	3.933.815,15	1.420.563,57	1.324.012,16	4.030.366,56
INSS - FME	1.145.150,28	16.061,99	16.813,33	1.144.398,94
INSS - FMAS	540.212,57	73.671,21	71.885,09	541.998,69
INSS - FUNDEB	6.067.776,24	4.545.975,87	4.489.659,01	6.124.093,10
INSS - FMMA	120.246,50	36.116,11	38.897,64	117.464,97
INSS TERCEIRO - PMU	1.031.568,42	95.310,63	98.633,15	1.028.245,90
INSS TERCEIRO - FMS	221.238,64	0,00	0,00	221.238,64
INSS TERCEIRO - FME	267.724,98	0,00	0,00	267.724,98
INSS TERCEIRO - FMAS	158.285,06	3.149,71	0,00	161.434,77
INSS TERCEIRO - FUNDEB	1.092.465,68	0,00	0,00	1.092.465,68
INSS TERCEIRO - FMMA	2.481,41	0,00	0,00	2.481,41
IRRF - PMU	100.150,28	5.712,90	43.875,19	61.987,99
IRRF - CMU	0,00	189.653,89	189.653,89	0,00
IRRF - FMS	399.219,92	624.406,08	957.314,31	66.311,69
IRRF - FME	44.667,74	158.165,58	199.886,20	2.947,12
IRRF - FMAS	134.590,12	14.729,23	147.471,33	1.848,02
IRRF - FUNDEB	333.763,30	5.452.458,19	5.354.707,61	431.513,88
IRRF - FMMA	60.139,19	9.456,83	67.879,39	1.716,63
IRRF/PJ - CMU	0,00	480,00	480,00	0,00
ISS - FMS	103.201,39	280.631,45	381.686,94	2.145,90
ISS - FME	67.812,65	128.252,13	191.919,03	4.145,75
ISS - FMAS	171.856,62	12.106,02	182.678,12	1.284,52
ISS - FUNDEB	10.019,47	294.845,98	302.742,33	2.123,12
ISS - FMMA	3.303,81	2.553,35	5.220,75	636,41
PAS - FUNDEB	100.829,21	0,00	0,00	100.829,21

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

GILSON DE OLIVEIRA BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU	4.848,81	31.224,36	31.224,36	4.848,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	319,90	11.981,34	11.981,34	319,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	473,00	0,00	0,00	473,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	98,93	0,00	0,00	98,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.146,00	78.530,63	78.530,53	8.146,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.828,69	0,00	0,00	2.828,69
SINDSAUDE - FMS	4.499,56	45.527,84	49.415,96	611,44
SINSPUR - PMU	5.524,55	15.632,76	15.632,76	5.524,55
SINSPUR - FMS	25.450,49	55.893,11	55.799,68	25.543,92
SINSPUR - FME	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40
SINSPUR - FMAS	568,41	849,04	849,04	568,41
SINSPUR - FUNDEB	19.908,25	53.450,04	53.949,73	19.408,56
SINSPUR - FMMA	635,94	801,16	801,16	635,94
SINTEPP - PMU	24,94	0,00	0,00	24,94
SINTEPP - FMS	41,22	0,00	0,00	41,22
SINTEPP - FME	2.491,45	0,00	0,00	2.491,45
SINTEPP - FUNDEB	35.398,46	171.011,29	170.973,72	35.436,03
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	18.299.220,40	16.801.850,67	17.502.284,90	17.598.786,17
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS				
DEBITO DE TESOURARIA - PMU	27.326,13	0,30	0,30	27.326,13
DEBITO DE TESOURARIA - FMS	6.896,12	0,00	0,00	6.896,12
DEBITO DE TESOURARIA - FMAS	0,00	4.592,90	4.592,90	0,00
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	34.222,25	4.593,20	4.593,20	34.222,25
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO - CMU - PMU	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
DUODECIMO - CMU - CMU	0,00	4.288.400,00	4.288.400,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	4.317.600,00	4.317.600,00	0,00
T O T A L G E R A L	23.940.436,68	31.872.963,58	24.351.594,21	31.461.806,05

Uruará, 31 de Dezembro de 2023.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

GILSON DE OLIVEIRA BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL