

Governo Municipal de Japi
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

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 - 2013 - PMJ	6.668,00	0,00	0,00	6.668,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	14.951,00	0,00	0,00	14.951,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMJ	53.430,64	0,00	0,00	53.430,64
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	72.379,00	0,00	0,00	72.379,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	18.339,54	0,00	0,00	18.339,54
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMJ	352.019,72	0,00	58.404,00	293.615,72
RESTOS A PAGAR - 2015 - CMJ	14.383,53	0,00	7.253,63	7.129,90
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	16.776,00	0,00	4.850,00	11.926,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	29.204,00	0,00	15.759,00	13.445,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB	95.082,17	0,00	0,00	95.082,17
RESTOS A PAGAR - 2016 - FUNDEB	0,00	43.029,40	0,00	43.029,40
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	676.211,60	43.029,40	86.266,63	632.974,37
RESTITUIÇÕES A PAGAR				
RESTITUIÇÕES - PMJ	0,00	5.463,09	5.463,09	0,00
RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	14.652,32	14.652,32	0,00
TOTAL DE RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	20.115,41	20.115,41	0,00
DEPÓSITOS				
BANEX - PMJ	1.627,00	0,00	1.627,00	0,00
BANIF - PMJ	5.674,52	8.508,84	14.183,36	0,00
BANIF - FMS	1.539,00	1.197,00	2.736,00	0,00
BANIF - FUNDEB	6.401,92	6.033,54	12.435,46	0,00
CDC-BADESCO - PMJ	13.044,95	190.703,36	203.748,31	0,00
CDC-BADESCO - FMS	11.331,55	132.422,68	143.754,23	0,00
CDC-BADESCO - FMAS	0,00	5.550,67	5.550,67	0,00
CDC-BADESCO - FUNDEB	11.387,76	166.162,42	177.550,18	0,00
CONSIG. CEF - CMJ	1.254,60	81.277,61	82.532,21	0,00
CONSIGNAÇÃO GEOBEX - CMJ	1.586,80	1.332,81	2.919,61	0,00
CONT.SINDICAL - PMJ	429,00	842,65	1.271,65	0,00
CONT.SINDICAL - FMS	3.133,42	3.434,27	6.567,69	0,00
CONT.SINDICAL - FUNDEB	8.855,40	11.655,47	20.510,87	0,00
FALTAS - FMS	88,56	0,00	88,56	0,00
INSS - PMJ	0,00	319.554,27	319.554,27	0,00

ROBSON VANDERLEI DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - CMJ	0,00	35.861,24	35.861,24	0,00
INSS - FMS	0,00	181.930,15	181.930,15	0,00
INSS - FMAS	0,00	24.865,03	24.865,03	0,00
INSS - FUNDEB	0,00	290.086,61	290.086,61	0,00
IRRF - PMJ	1.646,93	6.811,09	8.458,02	0,00
IRRF - CMJ	572,64	3.143,37	3.716,01	0,00
IRRF - FMS	91.546,45	98.148,98	189.695,43	0,00
IRRF - FMAS	77,24	0,38	77,62	0,00
IRRF - FUNDEB	16.379,39	38.738,49	55.117,88	0,00
ISS - PMJ	2.867,74	7.841,29	10.709,03	0,00
ISS - CMJ	9,50	990,65	1.000,15	0,00
ISS - FMS	25.603,85	34.550,36	60.154,21	0,00
ISS - FMAS	5.704,37	8.913,72	14.618,09	0,00
OUTOS DESCONTOS - PMJ	307,32	511,22	818,54	0,00
OUTOS DESCONTOS - FMS	1.275,75	1.644,96	2.920,71	0,00
OUTOS DESCONTOS - FUNDEB	0,00	189,85	189,85	0,00
outras receitas - CMJ	0,00	98,98	98,98	0,00
PENSAO - PMJ	4.366,70	4.916,34	9.283,04	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMJ	0,00	17.235,00	17.235,00	0,00
REAJUSTE DE INSS - PMJ	0,00	63.333,43	63.333,43	0,00
SALARIO FAMILIA - PMJ	23,36	0,00	23,36	0,00
SALARIO FAMILIA - CMJ	0,00	1.084,40	1.067,08	17,32
SINDSAUDE - PMJ	4,66	0,00	4,66	0,00
SINDSAUDE - FMS	66,27	27,28	93,55	0,00
SINTE - FUNDEB	0,00	79,20	79,20	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	216.806,65	1.749.677,61	1.966.466,94	17,32
TOTAL GERAL	893.018,25	1.812.822,42	2.072.848,98	632.991,69

Japi, 31 de Dezembro de 2016.

ROBSON VANDERLEI DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL