

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Groaíras
 Consolidado
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00
 ALFA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	0,00	5.190,13	5.190,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEAFIC	0,00	43.335,63	43.335,63	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	0,00	1.021,50	1.021,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMG	7.410,00	0,00	3.915,14	3.494,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - CMG	0,00	283,00	0,00	283,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	5.190,13	0,00	5.190,13	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEAFIC	43.335,63	0,00	43.335,63	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	1.021,50	0,00	1.021,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	157.092,66	0,00	2.189,31	154.903,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	35.964,52	0,00	0,00	35.964,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAFIC	314.685,47	0,00	908,00	313.777,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SCTD	556,71	0,00	0,00	556,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	10.803,81	0,00	0,00	10.803,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	79.645,00	0,00	0,00	79.645,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	50,00	0,00	0,00	50,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAFIC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SIOSP	2.836,29	0,00	2.836,29	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	2.223,55	0,00	0,00	2.223,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	7.161,99	0,00	880,99	6.281,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	10.300,00	0,00	4.500,00	5.800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SIOSP	716,58	0,00	0,00	716,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	368,18	0,00	0,00	368,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMG	24.075,40	3.915,14	27.990,54	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	1.200.829,04	0,00	1.135.337,93	65.491,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	1.127.760,83	0,00	713.249,48	414.511,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEAFIC	116.985,26	0,00	81.716,93	35.268,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAAMAP	88.886,61	0,00	48.241,46	40.645,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GAPRE	98.280,10	0,00	45.281,78	52.998,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SIOSP	378.413,85	0,00	276.639,22	101.774,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCTD	60.434,92	0,00	30.218,02	30.216,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	181.625,54	0,00	84.639,74	96.985,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMG	0,00	78,14	0,00	78,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	0,00	322.811,96	0,00	322.811,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	224.909,84	0,00	224.909,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEAFIC	0,00	5.655,42	0,00	5.655,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAMAP	0,00	17.870,96	0,00	17.870,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GAPRE	0,00	19.876,20	0,00	19.876,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SIOSP	0,00	149.844,26	0,00	149.844,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCTD	0,00	11.687,67	0,00	11.687,67

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
 Assessoria Contábil

ADAIL ALBUQUERQUE MELO
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	41.635,11	0,00	41.635,11
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.971.653,57	848.114,96	2.557.639,35	2.262.129,18
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO LICITAÇÃO - SEAFIC	0,00	4.971,66	4.971,66	0,00
CONT. SINDICAL - CMG	0,00	121,32	121,32	0,00
CONT. SINDICAL - FME	0,00	11.468,12	11.468,12	0,00
CONT. SINDICAL - FMS	160,20	3.557,33	3.717,53	0,00
CONT. SINDICAL - SEAFIC	0,00	323,81	323,81	0,00
CONT. SINDICAL - SAAMAP	0,00	194,82	194,82	0,00
CONT. SINDICAL - SIOSP	0,00	205,31	205,31	0,00
CONT. SINDICAL - SCTD	0,00	205,31	205,31	0,00
CONT. SINDICAL - FMAS	0,00	725,29	725,29	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FME	0,00	134.265,89	134.265,89	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	31.249,93	31.249,93	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SEAFIC	84,12	3.064,91	3.149,03	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SAAMAP	0,00	2.231,64	2.231,64	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - GAPRE	0,00	6.759,15	6.759,15	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SCTD	898,18	12.207,97	13.106,15	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	14.012,73	14.012,73	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FME	714,94	178.195,84	178.910,78	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FMS	2.241,68	132.283,98	134.525,66	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SEAFIC	1.070,33	12.843,96	13.914,29	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SIOSP	0,00	2.605,08	2.605,08	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SCTD	0,00	12.375,29	12.375,29	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FMAS	280,04	11.594,91	11.874,95	0,00
FALTAS - FME	0,00	7.284,16	7.284,16	0,00
FALTAS - FMS	0,00	9.646,49	9.646,49	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	293,33	293,33	0,00
FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FME	0,00	3.795,92	3.795,92	0,00
I.N.S.S. - CMG	0,00	70.665,07	70.665,07	0,00
I.N.S.S. - FME	0,00	627.479,65	627.479,65	0,00
I.N.S.S. - FMS	0,00	316.140,23	316.140,23	0,00
I.N.S.S. - SEAFIC	0,00	49.932,95	49.932,95	0,00
I.N.S.S. - SAAMAP	0,00	19.224,50	19.224,50	0,00
I.N.S.S. - GAPRE	0,00	26.344,94	26.344,94	0,00
I.N.S.S. - SIOSP	0,00	66.863,39	66.863,39	0,00
I.N.S.S. - SCTD	0,00	25.419,86	25.419,86	0,00
I.N.S.S. - FMAS	0,00	57.682,05	57.682,05	0,00
I.R.R.F - CMG	0,00	50.747,81	50.747,81	0,00
I.R.R.F - FME	0,00	142.298,10	142.298,10	0,00
I.R.R.F - FMS	0,00	211.055,55	211.055,55	0,00

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contábil

ADAIL ALBUQUERQUE MELO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.R.R.F - SEAFIC	0,00	664,96	664,96	0,00
I.R.R.F - SAAMAP	0,00	2.537,84	2.537,84	0,00
I.R.R.F - GAPRE	0,00	32.428,38	32.428,38	0,00
I.R.R.F - SIOSP	0,00	12.430,31	12.430,31	0,00
I.R.R.F - SCTD	0,00	3.923,45	3.923,45	0,00
I.R.R.F - FMAS	0,00	4.542,56	4.542,56	0,00
ISSQN - CMG	0,00	1.109,89	1.109,89	0,00
ISSQN - FME	0,00	16.012,02	16.012,02	0,00
ISSQN - FMS	0,00	35.477,79	35.477,79	0,00
ISSQN - SEAFIC	0,00	1.359,99	1.359,99	0,00
ISSQN - SAAMAP	0,00	276,00	276,00	0,00
ISSQN - GAPRE	0,00	819,57	819,57	0,00
ISSQN - SIOSP	0,00	13.480,51	13.480,51	0,00
ISSQN - SCTD	0,00	3.106,35	3.106,35	0,00
ISSQN - FMAS	0,00	1.625,95	1.625,95	0,00
JUROS E MULTAS - CMG	0,00	4,33	0,00	4,33
PENSAO ALIMENTICIA - CMG	0,00	3.907,20	3.907,20	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	9.107,16	9.107,16	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	3.559,12	3.559,12	0,00
SEST/SENAT - SCTD	1,50	0,00	1,50	0,00
SINDCONAM - FMS	0,00	2.135,55	2.135,55	0,00
SINDSAUDE - FMS	2.029,60	2.138,80	4.168,40	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	7.480,59	2.410.985,98	2.418.462,24	4,33
TOTAL GERAL	3.979.134,16	3.259.100,94	4.976.101,59	2.262.133,51

Groaíras, 31 de Dezembro de 2016.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contábil

ADAIL ALBUQUERQUE MELO
Prefeito Municipal