

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Curionópolis
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

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

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 NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMC	1.063.772,02	806.736,94	1.870.508,96	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMEC	545.448,13	105.720,18	651.168,31	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	89.537,11	257.310,62	346.847,73	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMMA	61.525,12	43.216,81	104.741,93	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	283.574,17	575.698,99	859.273,16	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	706.043,03	1.020.139,83	1.726.182,86	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMC	15.000,00	2.000,00	17.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SMEC	0,00	8.528,54	8.528,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	500,00	500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	4.091,43	4.091,43	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	3.831,90	3.831,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMC	119.749,89	100.539,67	220.289,56	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SMEC	246.006,45	1.250,00	247.256,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	121.364,26	22.059,37	143.423,63	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMMA	6.962,20	2.688,72	9.650,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	253.534,62	238.682,25	492.216,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	990.581,14	126.517,24	1.117.098,38	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMC	806.736,94	0,00	806.736,94	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMEC	105.720,18	0,00	105.720,18	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	257.310,62	0,00	257.310,62	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMMA	43.216,81	0,00	43.216,81	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	575.698,99	0,00	575.698,99	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	1.020.139,83	0,00	1.020.139,83	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMEC	8.528,54	0,00	8.528,54	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	500,00	0,00	500,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	4.091,43	0,00	4.091,43	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	3.831,90	0,00	3.831,90	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMC	230.372,68	117.700,00	348.072,68	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMEC	866.464,83	220.049,70	1.086.514,53	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	76.209,53	6.091,67	82.301,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	36.896,37	6.000,00	42.896,37	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	238.682,25	243.616,52	482.298,77	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	433.353,05	710.515,95	1.143.869,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMC	0,00	547.396,92	0,00	547.396,92
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	9.212.852,09	5.170.883,25	13.836.338,42	547.396,92
DEPÓSITOS				
ASSEMP MENSALIDADE - PMC	16,18	0,00	16,18	0,00

MARIA ONILCE ROSA PEREIRA
contadora

ADONEI SOUSA AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Brasilcard - PMC	15,52	0,00	15,52	0,00
Consignado Banco do Brasil - CMC - CMC	0,00	60.640,20	60.640,20	0,00
Consignado Banpará - CMC	0,00	241.957,66	241.957,66	0,00
Contribuição Sindical Anual - FUNDEB	20.328,35	0,00	20.328,35	0,00
Contribuição Sindical Anual - FMS	8.793,51	0,00	8.793,51	0,00
CRÉDITO BMG - PMC	132,34	0,00	132,34	0,00
DESCONTO PAGTO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	28.456,18	28.456,18	0,00
DESCONTO PAGTO INDEVIDO - FMS	0,00	3.686,00	3.686,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMC	3.109,43	56.945,58	55.118,92	4.936,09
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SMEC	1.108,66	6.651,96	7.760,62	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	531,20	14.483,30	14.297,12	717,38
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	6.833,26	155.602,98	160.293,51	2.142,73
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	996,74	27.824,10	26.683,38	2.137,46
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - PMC	76.857,56	135.855,36	208.968,83	3.744,09
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - SMEC	8.261,68	8.215,66	16.477,34	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	19.409,37	25.698,19	45.107,56	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA	1.821,92	7.257,83	9.079,75	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	100.128,10	338.050,23	436.199,95	1.978,38
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	35.672,45	49.671,63	81.582,98	3.761,10
FINANPREV CONTRIBUIÇÃO - SMEC	1.543,04	0,00	1.543,04	0,00
FINANPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	486,47	6.854,70	3.378,27	3.962,90
Imposto de Renda - CMC - CMC	0,00	157.543,51	157.543,51	0,00
Imposto de Renda Outros - CMC - CMC	0,00	22.501,68	22.501,68	0,00
Imposto Sobre Serviço CMC - CMC	0,00	998,00	998,00	0,00
INSS CMC - CMC	0,00	159.891,56	159.891,56	0,00
INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO - PMC	618,22	8.423,18	9.041,40	0,00
INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO - SMEC	2.965,22	0,00	2.965,22	0,00
INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO - FMAS	2.554,84	0,00	2.554,84	0,00
INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO - FMMA	396,80	0,00	396,80	0,00
INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO - FMS	2.204,74	0,00	2.204,74	0,00
INSS SERVIDORES - PMC	1.205.108,91	827.279,93	1.884.700,88	147.687,96
INSS SERVIDORES - SMEC	187.095,52	37.835,79	215.775,68	9.155,63
INSS SERVIDORES - FMAS	415.174,01	151.682,65	538.527,36	28.329,30
INSS SERVIDORES - FMMA	71.347,41	31.631,11	96.780,31	6.198,21
INSS SERVIDORES - FUNDEB	1.711.796,35	1.842.474,03	3.244.937,53	309.332,85
INSS SERVIDORES - FMS	1.489.649,79	522.052,81	1.906.694,99	105.007,61
IRRF PESSOA FÍSICA - SMEC	24.427,14	3.153,84	0,00	27.580,98
IRRF PESSOA FÍSICA - FMAS	5.690,78	5.150,68	0,00	10.841,46
IRRF PESSOA FÍSICA - FMMA	1.892,40	86,40	0,00	1.978,80
IRRF PESSOA FÍSICA - FUNDEB	46,78	0,00	0,00	46,78
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	284.292,91	521.419,67	391.498,27	414.214,31
IRRF PESSOA JURIDICA - SMEC	3.083,72	0,00	0,00	3.083,72
IRRF PESSOA JURIDICA - FMAS	1.056,17	773,98	0,00	1.830,15
IRRF PESSOA JURIDICA - FMMA	121,65	0,00	0,00	121,65

MARIA ONILCE ROSA PEREIRA
contadora

ADONEI SOUSA AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	10.228,47	24.197,48	0,00	34.425,95
IRRF SERVIDORES - SMEC	41.556,63	17.926,92	0,00	59.483,55
IRRF SERVIDORES - FMAS	51.889,12	34.083,40	0,00	85.972,52
IRRF SERVIDORES - FMMA	25.408,12	24.029,19	0,00	49.437,31
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	378.753,73	1.030.573,61	400.000,00	1.009.327,34
IRRF SERVIDORES - FMS	143.019,81	134.352,17	0,00	277.371,98
ISS PESSOA FÍSICA - SMEC	3.071,12	480,00	0,00	3.551,12
ISS PESSOA FÍSICA - FMAS	236,00	480,00	0,00	716,00
ISS PESSOA FÍSICA - FMMA	66,45	0,00	0,00	66,45
ISS PESSOA FÍSICA - FMS	128.714,24	113.062,13	21.185,94	220.590,43
ISS PESSOA JURIDICA - SMEC	934,12	33.944,14	17.847,85	17.030,41
ISS PESSOA JURIDICA - FMAS	2.355,60	0,00	862,50	1.493,10
ISS PESSOA JURIDICA - FMMA	402,25	0,00	0,00	402,25
ISS PESSOA JURIDICA - FMS	6.585,83	5.284,98	0,00	11.870,81
PENSÃO ALIMENTÍCIAS - PMC	1.574,68	8.138,62	9.179,80	533,50
PENSÃO ALIMENTÍCIAS - SMEC	1.548,45	0,00	1.548,45	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIAS - FUNDEB	3.999,50	30.778,73	34.379,60	398,63
PLANO IASEP - SMEC	612,72	0,00	612,72	0,00
PLANO IASEP - FUNDEB	6.693,34	0,00	6.693,34	0,00
PREVIPALMAS - PMC	184,03	0,00	184,03	0,00
SINSTESP - FMS	33.521,12	3.902,36	37.083,48	340,00
SINTEP - PMC	80,00	412,70	170,90	321,80
SINTEP - SMEC	5.100,45	2.289,06	7.389,51	0,00
SINTEP - FUNDEB	13.190,60	77.312,00	90.230,90	271,70
SISEMP MENSALIDADE - PMC	16,73	0,00	16,73	0,00
WEBCARD - PMC	801,50	21.470,81	22.272,31	0,00
WEBCARD - SMEC	0,00	241,61	241,61	0,00
WEBCARD - FMAS	217,90	2.246,10	2.068,09	395,91
WEBCARD - FUNDEB	623,22	8.124,61	8.376,83	371,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	6.556.954,87	7.034.081,00	10.727.874,57	2.863.161,30
T O T A L G E R A L	15.769.806,96	12.204.964,25	24.564.212,99	3.410.558,22

Curionópolis, 31 de Dezembro de 2020.

MARIA ONILCE ROSA PEREIRA
contadora

ADONEI SOUSA AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL