

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00

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				
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMNEP	0,00	1.712.325,06	0,00	1.712.325,06
RESTOS A PAGAR - 2021 - CMNEP	0,00	153,73	0,00	153,73
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	0,00	1.780.732,72	0,00	1.780.732,72
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	0,00	997.319,44	0,00	997.319,44
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	0,00	76.768,90	0,00	76.768,90
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMMA	0,00	27.786,76	0,00	27.786,76
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	93.604,00	0,00	93.604,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	1.434.674,69	0,00	1.434.674,69	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.528.278,69	4.611.286,61	1.528.278,69	4.611.286,61
DEPÓSITOS				
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FUNDEB	12.507,77	176.230,21	188.737,98	0,00
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMMA	0,00	815,12	791,48	23,64
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMAS - FMAS	0,00	5.101,38	4.628,78	472,60
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMS - FMS	0,00	47.186,16	45.092,84	2.093,32
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - PMNEP - PMNEP	0,00	4.762,78	4.377,42	385,36
DESCONTO OBITIDOS - FME	19.173,07	0,00	19.173,07	0,00
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP - CMNEP	0,00	86.772,67	86.772,67	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNEP	0,00	38.940,81	35.918,86	3.021,95
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	64.446,79	63.919,42	527,37
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	7.143,12	6.348,54	794,58
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	875.194,39	875.194,39	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	0,00	3.271,27	3.017,96	253,31
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNEP	0,00	64.732,34	58.942,47	5.789,87
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	0,00	391.878,52	368.168,53	23.709,99
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	59.257,29	54.222,54	5.034,75
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.520.666,00	1.520.666,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	0,00	5.962,56	5.465,68	496,88
INSS - FMAS - FMAS	32,04	114.813,41	111.527,84	3.317,61
INSS - FME - FME	59,28	8.339,40	8.398,68	0,00
INSS - FMMA - FMMA	0,00	25.641,29	24.955,07	686,22
INSS - FMS - FMS	39.678,84	515.263,12	530.020,72	24.921,24
INSS - FUNDEB - FUNDEB	321.519,65	2.200.119,32	2.521.638,97	0,00
INSS - NEP - PMNEP	0,00	275.352,00	266.119,79	9.232,21
INSS AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	0,00	67.115,98	67.115,98	0,00
INSS FOLHA - CMNEP - CMNEP	0,00	9.174,39	9.174,39	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC-Pa 011312/0

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
 ORDENADOR

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF - FMAS - FMAS	0,00	17.015,37	0,00	17.015,37
IRRF - FME - FME	9.770,99	2.824,14	12.595,13	0,00
IRRF - FMMA - FMMA	0,00	4.776,01	4.776,01	0,00
IRRF - FMS - FMS	0,00	241.515,10	142.675,63	98.839,47
IRRF - FUNDEB - FUNDEB	0,00	812.089,05	812.089,05	0,00
IRRF - NEP - PMNEP	0,00	153.479,00	9.980,95	143.498,05
IRRF-AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	0,00	41.326,75	41.326,75	0,00
IRRF-FOLHA - CMNEP - CMNEP	0,00	2.129,47	2.129,47	0,00
ISSQN - CMNEP - CMNEP	0,00	1.056,16	1.056,16	0,00
ISSQN - FMAS - FMAS	0,00	779,40	689,40	90,00
ISSQN - FME - FME	0,00	5.735,20	5.735,20	0,00
ISSQN - FMS - FMS	0,00	42.775,82	36.328,50	6.447,32
ISSQN - FUNDEB - FUNDEB	0,00	3.980,53	3.980,53	0,00
ISSQN - NEP - PMNEP	0,00	13.730,10	10.293,21	3.436,89
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB - FUNDEB	4.122,79	30.322,12	34.444,91	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - NEP - PMNEP	1.686,85	0,00	0,00	1.686,85
PENSAO ALIMENTICIO - FMAS - FMAS	418,00	2.860,00	2.640,00	638,00
RET MENSAL DETERM JUDICIAL - FMS - FMS	0,00	3.217,80	0,00	3.217,80
SENTENÇA JUDICIAL-TRT 8ª REGIAO - FUNDEB	0,00	9.438,57	9.438,57	0,00
TAXA - FMS - FMS	0,00	15,00	10,08	4,92
TAXAS - FMAS - FMAS	0,00	15,00	15,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	408.969,28	7.957.260,91	8.010.594,62	355.635,57
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PI - CMNEP	0,00	1.381.773,81	1.381.773,81	0,00
RENDIMENTO BB - CMNEP - CMNEP	0,00	0,58	0,58	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.381.774,39	1.381.774,39	0,00
T O T A L G E R A L	1.937.247,97	13.950.321,91	10.920.647,70	4.966.922,18

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2021.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC-Pa 011312/0

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
ORDENADOR