

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Santa Bárbara do Pará**  
**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
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMSBP	0,00	377.399,05	0,00	377.399,05
RESTOS A PAGAR - 2021 - CM	0,00	19.083,19	0,00	19.083,19
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	0,00	110.723,53	0,00	110.723,53
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	0,00	446.026,33	0,00	446.026,33
RESTOS A PAGAR - 2021 - SME	0,00	247.315,91	0,00	247.315,91
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	0,00	1.978.227,24	0,00	1.978.227,24
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMMA	0,00	8.831,28	0,00	8.831,28
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMSBP	155.203,39	0,00	137.787,36	17.416,03
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	16.993,42	0,00	12.622,86	4.370,56
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	92.756,37	0,00	55.219,97	37.536,40
RESTOS A PAGAR - 2020 - SME	206.497,31	0,00	143.356,07	63.141,24
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	8.384,77	0,00	0,00	8.384,77
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>479.835,26</b>	<b>3.187.606,53</b>	<b>348.986,26</b>	<b>3.318.455,53</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
A S P E B - PMSBP	5.538,27	0,00	0,00	5.538,27
A S P E B - FMAS	1.269,73	0,00	0,00	1.269,73
A S P E B - FMS	7.469,90	0,00	0,00	7.469,90
A S P E B - FUNDEB	906,08	0,00	0,00	906,08
A S P E B - FMMA	127,16	0,00	0,00	127,16
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - PMSBP	0,00	13.736,54	13.736,54	0,00
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS	0,00	6.278,06	5.677,22	600,84
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS	0,00	34.964,58	28.677,59	6.286,99
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME	0,00	1.515,57	1.353,60	161,97
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	0,00	65.005,95	52.578,32	12.427,63
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMMA	0,00	1.037,80	1.037,80	0,00
CONSIGNAÇÃO BANPARA - PMSBP	103,00	0,00	0,00	103,00
CONSIGNADO BANPARÁ - CM	0,00	182.679,33	164.098,96	18.580,37
EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	0,00	306.857,08	277.927,40	28.929,68
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	0,00	60.161,04	53.209,39	6.951,65
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	0,00	411.432,35	372.609,15	38.823,20
EMPRESTIMO BANPARA - SME	0,00	20.384,64	19.053,66	1.330,98
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	0,00	681.631,20	612.529,19	69.102,01
EMPRESTIMO BANPARA - FMMA	0,00	18.438,94	17.841,61	597,33
EMPRESTIMOS A SERVIDORES - FMAS	17.647,03	0,00	0,00	17.647,03
EMPRESTIMOS A SERVIDORES - FMS	22.578,48	0,00	0,00	22.578,48
EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SME	3.889,47	0,00	0,00	3.889,47

**AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES**  
**CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8**

**MARCUS LEÃO COLARES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMOS A SERVIDORES - FUNDEB	4.020,62	0,00	0,00	4.020,62
FALTA - PMSBP	0,00	14.946,66	0,00	14.946,66
FALTA - FMAS	0,00	660,00	0,00	660,00
FALTA - FMS	0,00	11.864,08	0,00	11.864,08
FALTA - FUNDEB	0,00	10.708,72	0,00	10.708,72
FALTA - FMMA	0,00	12.899,32	0,00	12.899,32
INSS - CM	0,00	91.523,16	72.854,78	18.668,38
INSS - FOPAG - PMSBP	0,00	427.053,61	391.844,33	35.209,28
INSS - FOPAG - FMAS	0,00	100.749,41	92.144,98	8.604,43
INSS - FOPAG - FMS	0,00	613.721,80	562.439,03	51.282,77
INSS - FOPAG - SME	0,00	64.853,14	59.691,70	5.161,44
INSS - FOPAG - FUNDEB	0,00	914.668,64	831.512,17	83.156,47
INSS - FOPAG - FMMA	0,00	31.576,91	29.051,09	2.525,82
INSS - PF - SME	0,00	832,17	0,00	832,17
INSS - PF - FMMA	0,00	794,64	0,00	794,64
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - PMSBP	153.100,51	0,00	0,00	153.100,51
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - FMAS	62.027,51	0,00	0,00	62.027,51
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - FMS	199.052,13	0,00	0,00	199.052,13
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - SME	114.565,86	0,00	0,00	114.565,86
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - FUNDEB	5.328,34	0,00	0,00	5.328,34
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - FMDCA	5.733,34	0,00	0,00	5.733,34
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - FMMA	177,90	0,00	0,00	177,90
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PMSBP	8.054,48	0,00	0,00	8.054,48
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FMS	1.649,09	0,00	0,00	1.649,09
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - SME	381,14	0,00	0,00	381,14
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FUNDEB	11.334,77	0,00	0,00	11.334,77
INSS - SERVIDORES - PMSBP	23.902,28	0,00	0,00	23.902,28
INSS - SERVIDORES - FMAS	14.608,29	0,00	0,00	14.608,29
INSS - SERVIDORES - FMS	47.766,64	0,00	0,00	47.766,64
INSS - SERVIDORES - SME	2.999,23	0,00	0,00	2.999,23
INSS - SERVIDORES - FUNDEB	44.330,66	0,00	8.368,77	35.961,89
IRRF - CM	24.454,69	30.443,22	0,00	54.897,91
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - CM	23.849,05	21.135,32	23.849,05	21.135,32
IRRF - FOPAG - FMAS	0,00	10.660,27	0,00	10.660,27
IRRF - FOPAG - FMS	0,00	111.690,95	106.076,54	5.614,41
IRRF - FOPAG - SME	0,00	18.616,29	0,00	18.616,29
IRRF - FOPAG - FUNDEB	0,00	375.400,74	330.088,89	45.311,85
IRRF - FOPAG - FMMA	0,00	8.291,34	0,00	8.291,34
IRRF - PESSOA FISICA - CM	605,64	0,00	605,64	0,00
IRRF - PF - PMSBP	0,00	61,95	0,00	61,95
IRRF - PF - FMS	0,00	283.659,97	282.164,00	1.495,97
IRRF - PF - SME	0,00	1.435,43	0,00	1.435,43
IRRF - PF - FMMA	0,00	780,64	0,00	780,64
ISS - CM	769,25	2.292,58	2.292,58	769,25

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8

MARCUS LEÃO COLARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISS - PF - PMSBP	0,00	218,01	0,00	218,01
ISS - PF - FMS	0,00	45.759,24	41.761,74	3.997,50
ISS - PF - SME	0,00	231,34	0,00	231,34
ISS - PJ - PMSBP	0,00	8.848,84	0,00	8.848,84
ISS - PJ - FUNDEB	0,00	20.325,13	0,00	20.325,13
ISSQN - CM	0,00	3.252,89	2.120,03	1.132,86
OUTROS - FMS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	0,00	2.800,14	1.200,10	1.600,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1,96	1.039,50	346,50	694,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	88,97	0,00	0,00	88,97
SINTEPP - PMSBP	1.651,79	0,00	0,00	1.651,79
SINTEPP - SME	931,41	0,00	0,00	931,41
SINTESP/PA - FMS	23.461,25	17.961,62	13.419,90	28.002,97
TOTAL DE DEPÓSITOS	834.375,92	5.066.960,75	4.472.162,25	1.429.174,42
TOTAL GERAL	1.314.211,18	8.254.567,28	4.821.148,51	4.747.629,95

Santa Bárbara do Pará, 31 de Dezembro de 2021.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8

MARCUS LEÃO COLARES  
PREFEITO MUNICIPAL