

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Marapanim
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
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 - 2017 - PMM	91.482,93	0,00	0,00	91.482,93
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMSM	65.779,16	0,00	0,00	65.779,16
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	60.252,28	0,00	0,00	60.252,28
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	2.734,68	0,00	0,00	2.734,68
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	32.414,17	0,00	0,00	32.414,17
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMM	6.560,92	0,00	0,00	6.560,92
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMSM	59.181,99	0,00	6.671,42	52.510,57
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	2.189,74	0,00	0,00	2.189,74
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMM	1.742.197,01	0,00	1.458.584,50	283.612,51
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMSM	858.787,70	0,00	794.605,76	64.181,94
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	233.812,00	0,00	211.006,00	22.806,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	1.420.432,41	0,00	1.420.339,27	93,14
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	65.741,90	0,00	53.209,55	12.532,35
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMM	0,00	1.241.516,98	0,00	1.241.516,98
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMSM	0,00	544.836,31	0,00	544.836,31
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	0,00	238.684,50	0,00	238.684,50
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	0,00	2.165.089,26	0,00	2.165.089,26
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	0,00	12.082,60	0,00	12.082,60
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	4.461,04	0,00	0,00	4.461,04
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	25.752,08	0,00	0,00	25.752,08
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.671.780,01	4.202.209,65	3.944.416,50	4.929.573,16
DEPÓSITOS				
APCEF SAÚDE - PMM	4.232,00	0,00	0,00	4.232,00
APCEF SAÚDE - FMSM	1.312,53	0,00	0,00	1.312,53
APCEF SAÚDE - FUNDEB	11.373,54	0,00	0,00	11.373,54
CONSIGNADO BANPARÁ - PMM	5.844,71	399.210,65	405.055,36	0,00
CONSIGNADO BANPARÁ - CMM	0,39	0,00	0,00	0,39
CONSIGNADO BANPARÁ - FMSM	218.259,12	289.090,31	507.349,43	0,00
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	51.797,82	1.353.867,40	1.405.665,22	0,00
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	11.131,13	0,00	11.131,13	0,00
CONT CONFEDERATIVA DJ - FUNDEB	134,12	0,00	0,00	134,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMM	16.407,56	0,00	0,00	16.407,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	237,15	0,00	0,00	237,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSM	8.533,80	0,00	0,00	8.533,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	1.791,44	0,00	0,00	1.791,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	37.636,58	0,00	12.544,36	25.092,22

RANDSON ANDRÉ SILVA FERREIRA
CONTADOR

RONALDO JOSE NEVES TRINDADE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.121,96	0,00	0,00	2.121,96
EMPRESTIMO BB - PMM	0,00	1.704,88	1.704,88	0,00
EMPRESTIMO BB - CMM	2.604,48	0,00	0,00	2.604,48
EMPRESTIMO BB - FMSM	0,00	27.747,44	27.747,44	0,00
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	11.212,35	11.212,35	0,00
FINAPREV - FUNDEB	119.759,01	59.930,46	125.191,53	54.497,94
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO PF - PMM	27.683,08	4.611,30	3.391,60	28.902,78
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO PF - FMSM	17.981,72	1.785,23	0,00	19.766,95
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO PF - FME	1.565,14	0,00	0,00	1.565,14
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO PF - FMAS	11.756,10	603,16	0,00	12.359,26
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO PJ - PMM	0,00	5.472,34	1.274,26	4.198,08
INSS GASTO COM PESSOAL - PMM	1.904.728,28	858.788,29	564.827,44	2.198.689,13
INSS GASTO COM PESSOAL - FMSM	1.641.684,86	650.354,49	120.219,47	2.171.819,88
INSS GASTO COM PESSOAL - FME	21.891,05	0,00	0,00	21.891,05
INSS GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	3.673.176,20	2.206.594,16	1.498.491,16	4.381.279,20
INSS GASTO COM PESSOAL - FMAS	205.754,37	45.936,04	75.869,16	175.821,25
IRRF FOPAG - FMSM	545.964,34	319.178,08	0,00	865.142,42
IRRF FOPAG - FME	7.169,71	0,00	0,00	7.169,71
IRRF FOPAG - FUNDEB	974.895,49	934.543,57	699.385,45	1.210.053,61
IRRF FOPAG - FMAS	18.617,41	5.190,26	0,00	23.807,67
IRRF RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA - FMSM	60.919,88	22.988,19	2.262,69	81.645,38
IRRF RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA - FME	1.773,23	0,00	0,00	1.773,23
IRRF RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA - FUNDEB	2.426,20	111.212,88	0,00	113.639,08
IRRF RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA - FMAS	9.722,56	837,58	0,00	10.560,14
ISS PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE - FMSM	11.726,03	2.070,62	1.478,28	12.318,37
ISS PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE - FME	57,31	0,00	0,00	57,31
ISS PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE - FMAS	862,38	3.761,61	738,21	3.885,78
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMSM	1.283,00	271,25	0,00	1.554,25
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FME	3.121,56	20.131,20	20.131,20	3.121,56
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	0,00	7.530,75	7.530,75	0,00
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMAS	0,00	566,50	187,50	379,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	449,52	76.197,55	67.532,87	9.114,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSM	1.142,00	16.409,99	16.385,81	1.166,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.291,31	97.062,47	100.366,54	2.987,24
PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	6.928,40	59.520,06	55.746,99	10.701,47
SENPA - SIND. DE ENF. DO EST. DO PA - FMSM	1.320,00	520,00	0,00	1.840,00
SINTEPP - PMM	2.981,73	959,45	598,06	3.343,12
SINTEPP - FME	267,24	0,00	0,00	267,24
SINTEPP - FUNDEB	11.527,82	103.735,81	114.931,87	331,76
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	2,00	0,00	0,00	2,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	8,00	2,00	2,00	8,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGI - FUNDEB	0,00	8.823,11	8.086,64	736,47
WALMIR BRELAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD - PMM	11.927,05	32.850,76	42.966,48	1.811,33
TOTAL DE DEPÓSITOS	9.680.782,31	7.741.272,19	5.910.006,13	11.512.048,37

RANDSON ANDRÉ SILVA FERREIRA
CONTADOR

RONALDO JOSE NEVES TRINDADE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

