

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Água Azul do Norte**  
**Consolidado**

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

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**  
**Em R\$ 1,00**  
**PMAAN**

**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 NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMAAN	0,00	1.916.000,00	0,00	1.916.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAAN	0,00	324.972,53	0,00	324.972,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	708.575,32	0,00	708.575,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	0,00	33.629,41	0,00	33.629,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	0,00	1.604,59	0,00	1.604,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	104.634,92	0,00	104.634,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	0,00	36.668,38	0,00	36.668,38
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126.085,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126.085,15</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
Depósito Judicial - PMAAN	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Empréstimo Banpará - PMAAN	0,00	193.772,75	191.120,88	2.651,87
Empréstimo Banpará - FMS	0,00	380.248,44	380.248,44	0,00
Empréstimo Banpará - FME	0,00	87.808,43	87.808,43	0,00
Empréstimo Banpará - FUNDEB	0,00	606.305,51	606.305,51	0,00
Empréstimo Banpará - FMAS	0,00	60.620,96	60.620,96	0,00
Empréstimo Banpará - FMMA	0,00	18.533,40	18.533,40	0,00
Empréstimo Bradesco - PMAAN	0,00	17.992,53	17.992,53	0,00
Empréstimo Bradesco - FMS	0,00	79.179,10	79.179,10	0,00
Empréstimo Bradesco - FME	0,00	34.808,91	34.808,91	0,00
Empréstimo Bradesco - FUNDEB	0,00	68.792,05	68.792,05	0,00
Empréstimo Bradesco - FMAS	0,00	45.179,75	45.179,75	0,00
Empréstimo CEF - PMAAN	0,00	3.295,31	3.295,31	0,00
Empréstimo CEF - FMS	0,00	16.955,45	16.955,45	0,00
Empréstimo CEF - FME	0,00	1.063,20	1.063,20	0,00
Empréstimo CEF - FUNDEB	0,00	24.888,58	24.888,58	0,00
Empréstimo CEF - FMAS	0,00	782,07	782,07	0,00
Empréstimo CEF - FMMA	0,00	164,26	164,26	0,00
Empréstimo Consignado - CMAAN	0,00	228.530,59	228.530,59	0,00
INSS-Servidores - CMAAN	0,00	22.975,74	22.975,74	0,00
INSS-Vereadores - CMAAN	0,00	91.247,64	91.247,64	0,00
IRRF-Comissionados - CMAAN	0,00	13.804,60	13.804,60	0,00
IRRF-FOPAG - PMAAN	0,00	287.563,56	287.563,56	0,00
IRRF-FOPAG - FMS	0,00	304.033,14	304.033,14	0,00
IRRF-FOPAG - FME	0,00	87.715,48	87.715,48	0,00
IRRF-FOPAG - FUNDEB	0,00	375.688,36	375.688,36	0,00
IRRF-FOPAG - FMAS	0,00	57.126,74	57.126,74	0,00

**MARCELO ALVES DOS SANTOS**  
**CONTADOR - CRC: PA011770/0-0**

**ISVANDI RES MARTINS RIBEIRO**  
**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-FOPAG - FMMA	0,00	8.255,92	8.255,92	0,00
IRRF-PF - PMAAN	0,00	3.444,60	3.444,60	0,00
IRRF-PF - FMS	0,00	1.567,54	1.567,54	0,00
IRRF-PF - FME	0,00	1.517,44	1.517,44	0,00
IRRF-PF - FMAS	0,00	967,44	967,44	0,00
IRRF-PF - FMMA	0,00	417,44	417,44	0,00
IRRF-PJ - PMAAN	0,00	32.720,42	32.720,42	0,00
IRRF-PJ - FMS	0,00	500,00	500,00	0,00
IRRF-Vereadores - CMAAN	0,00	66.220,70	66.220,70	0,00
ISSQN-PF - PMAAN	0,00	16.282,38	16.282,38	0,00
ISSQN-PF - FMS	0,00	4.697,86	4.697,86	0,00
ISSQN-PF - FME	0,00	7.182,38	7.182,38	0,00
ISSQN-PF - FUNDEB	0,00	260,10	260,10	0,00
ISSQN-PF - FMAS	0,00	1.430,60	1.430,60	0,00
ISSQN-PF - FMMA	0,00	1.383,83	1.383,83	0,00
ISSQN-PJ - PMAAN	0,00	133.506,22	133.506,22	0,00
ISSQN-PJ - FMS	0,00	3.988,32	3.988,32	0,00
ISSQN-PJ - FME	0,00	2.469,80	2.469,80	0,00
ISSQN-PJ - FMAS	0,00	1.009,68	1.009,68	0,00
ISSQN-PJ - FMMA	0,00	14.305,80	14.305,80	0,00
Pensão Alimentícia - PMAAN	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Pensão Alimentícia - FMS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Previdência-INSS - PMAAN	0,00	581.570,05	480.023,67	101.546,38
Previdência-INSS - FMS	0,00	846.344,84	633.501,35	212.843,49
Previdência-INSS - FME	0,00	133.819,35	127.749,81	6.069,54
Previdência-INSS - FUNDEB	0,00	911.219,21	900.545,67	10.673,54
Previdência-INSS - FMAS	0,00	244.873,78	204.605,03	40.268,75
Previdência-INSS - FMMA	0,00	86.574,88	72.780,38	13.794,50
SINSESPA - FMS	0,00	28.865,96	28.865,96	0,00
SINTEPP - PMAAN	0,00	44,00	44,00	0,00
SINTEPP - FME	0,00	6.071,71	6.071,71	0,00
SINTEPP - FUNDEB	0,00	59.491,88	59.491,88	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	6.319.080,68	5.931.232,61	387.848,07
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
REPASSE DA PREFEITURA - CMAAN	0,00	2.438.800,00	2.438.800,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.438.800,00	2.438.800,00	0,00
T O T A L G E R A L	0,00	11.883.965,83	8.370.032,61	3.513.933,22

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2021.

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDI RES MARTINS RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL