

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de São Francisco do Pará**  
**Consolidado**  
**Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.**

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

**BALANÇO PATRI MONIAL**

A T I V O	P A S S I V O
<p><b>ATIVO FINANCEIRO</b></p> <p><b>DISPONÍVEL</b></p> <p>CAIXA GERAL</p> <p>CAIXA FMAS - FMAS 3.800,00</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal caixa geral 3.800,00</p> <p><b>BANCOS</b></p> <p>BANPARA ..... 169.444-8 (ICMS CASTANHAL) 92.003,22</p> <p>BANPARA ..... 170.015-4 (ICMS SENADOR LEMOS) 1.000,00</p> <p>BANPARA ..... 180.117-1 (DECIMO TERCEIRO FOP) 37,80</p> <p>BANPARA ..... 263.215-2 (CONV AQUIS. AMBULAN) 8.958,79</p> <p>BANPARA ..... 602.439-4 (PETE ESTADUAL) 256.815,51</p> <p>BANPARA ..... 602.441-6 (PEAE ESTADUAL) 29.710,50</p> <p>BANPARA ..... 631.887-8 (PAV. ASFAL TV. KM 9) 145.441,02</p> <p>BANPARA ..... 760.181-6 (RENDA CIDADÁ) 218,22</p> <p>BB ..... 5.172-1 (PNAE) 397,14</p> <p>BB ..... 5.214-0 (PDDE) 237,25</p> <p>BB ..... 5.902-1 (LEI A BLANC) 0,59</p> <p>BB ..... 5.936-6 (CFEM) 134,18</p> <p>BB ..... 6.368-1 (FUS FMSSF) 5.082,93</p> <p>BB ..... 7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃO) 144,23</p> <p>BB ..... 7.458-6 (FEX) 127,95</p> <p>BB ..... 7.524-8 (FUNDE PNAT) 4.030,61</p> <p>BB ..... 7.563-9 (CIDE) 591,70</p> <p>BB ..... 8.428-X (CIP) 62,12</p> <p>BB ..... 8.522-7 (FUNDEF) 383,73</p> <p>BB ..... 8.567-7 (FUNDEF PRECATORIOS) 139.117,29</p> <p>BB ..... 9.002-6 (FUNDEB) 161.880,10</p> <p>BB ..... 9.128-6 (SIMPLES NACIONAL) 1.601,80</p> <p>BB ..... 9.484-6 (COSANPA) 0,18</p> <p>BB ..... 9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO) 1.241,81</p> <p>BB ..... 9.892-2 (PNAE FNDE) 8.097,33</p> <p>BB ..... 9.971-6 (AUXFINLEI 173/20PMSF) 494,13</p> <p>BB ..... 10.021-8 (PAB ESTADUAL) 4.882,26</p> <p>BB ..... 10.405-1 (DIABETES MELITUS) 0,96</p> <p>BB ..... 10.465-5 (BLAFB) 0,87</p> <p>BB ..... 10.466-3 (BLATB) 89.245,97</p> <p>BB ..... 10.468-X (BLVGS) 652,24</p> <p>BB ..... 10.470-1 (FUNDEF 60%) 281,68</p> <p>BB ..... 10.471-X (FUNDEB 40) 814,10</p> <p>BB ..... 11.050-7 (FME PEJA) 162,22</p>	<p><b>PASSIVO FINANCEIRO</b></p> <p><b>RESTOS A PAGAR</b></p> <p><b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b></p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMSFP 8.110,96</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME 13.597,76</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS 9.700,00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS 38.433,50</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMSFP 8.763,68</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME 5.440,00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS 57.312,34</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS 24.271,50</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 2.000,00</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal restos a pagar - despesas não pr 167.629,74</p> <p><b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b></p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP 958.777,07</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME 7.089,00</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 13.665,98</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS 161.860,54</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA 6.000,00</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSFP 160.761,84</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMSFP 720,36</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME 10.825,00</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 19.998,50</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 84.311,47</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 157.796,75</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA 16.000,00</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal restos a pagar - despesas proces 1.597.806,51</p> <p><b>DEPÓSITOS</b></p> <p><b>CONSIGNAÇÕES</b></p> <p>ASPEB FIXO - PMSFP 513,34</p> <p>ASPEB FIXO - FME 110,68</p> <p>ASPEB FIXO - FMAS 0,06</p> <p>ASPEB FIXO - FMS 1.083,31</p> <p>ASPEB FIXO - FUNDEB 2.915,68</p> <p>ASPEB VARIÁVEL - PMSFP 531,32</p> <p>ASPEB VARIÁVEL - FMS 550,00</p> <p>ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB 567,44</p> <p>CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB 3.926,48</p> <p>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 519,93</p> <p>CRED SERVIDOR - PMSFP 1.891,35</p>

**KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA**  
**CONTADOR**

**MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA**  
**Prefeito**

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	11.319-0 (BLINV)	50,85	CRED SERVIDOR - FUNDEB	1.034,54
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO BAS	94.462,58	DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.000,00
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED COMPL	20.781,08	DEBITOS À PAGAR - FMS	0,20
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	574,86	DEBITOS À PAGAR - FUNDEB	16.978,80
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/20FMS	34,41	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	1.500,00
BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.353,57	EMPRESTIMO BB - PMSFP	13.674,44
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	162,14	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.084,79
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	22.615,58	EMPRESTIMO BB - FMS	5.879,05
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.018,37	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	72.291,83
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	12.315,33	FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	14.961,04
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS-CON	96,72	INSS - FOPAG - PMSFP	130.538,77
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FELIZ)	18.315,27	INSS - FOPAG - FMS	638.546,53
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMBIENT	36.650,97	INSS - FOPAG - FUNDEB	944.596,99
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMBIENT	421,76	IRRF DIVERSOS - FMAS	519,10
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	6.103,48	IRRF DIVERSOS - FMS	22.924,73
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO SUS	20,04	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.415,61
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO ASFALT	3.052,47	IRRF FOPAG - PMSFP	90.601,31
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ESCOLA	1.596,85	IRRF FOPAG - FME	8.746,25
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COVID 1	1.247,31	IRRF FOPAG - FMAS	6.862,21
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/20FMA	100,46	IRRF FOPAG - FMS	12.626,01
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	72,81	IRRF FOPAG - FUNDEB	71.227,92
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	9.513,91	ISSQN - FME	1.372,30
BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	720,36	ISSQN - FMAS	4.049,72
BB.....	560.000-6 (FPM)	18.288,96	ISSQN - FMS	17.502,17
BB.....	560.003-0 (ITR)	171,80	ISSQN - FUNDEB	5.771,73
BB.....	560.008-1 (CIATA)	749,43	ISSQN - FMMA	421,76
BB.....	560.013-8 (FEP)	35,32	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	600,00
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	218,77	PLANO ASSI. ST. IASEP - FUNDEB	39.415,70
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS SANI	45.017,46	SIND. SAUDE - FMS	2.682,21
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFRA. TU	456.487,84	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - PMSFP	4.229,00
	subtotal bancos	1.714.101,19	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - FMS	724,12
			subtotal consignações	2.198.388,42
REALIZÁVEL			subtotal passivo financeiro	3.963.824,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PASSIVO PERMANENTE	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	9.949,30		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.367,92		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	16.378,39		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PMSFP	197.137,08
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	11.427,04		subtotal dívida fundada interna - por con	197.137,08
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.438,33			
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	126.642,35		subtotal passivo permanente	197.137,08
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	145.581,42			
subtotal pagamentos antecipados	316.784,75			
DIVERSOS RESPONSÁVEIS				
CREDITO À RECEBER - PMSFP	15.788,73			
CREDITO À RECEBER - FME	44.207,77			
CREDITO À RECEBER - FMAS	11.135,00			
CREDITO À RECEBER - FMS	41.375,60			

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA  
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA  
Prefeito

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CREDITO À RECEBER - FUNDEB	177.258,05		
CREDITO À RECEBER - FMMA	11.144,00		
subtotal diversos responsáveis	300.909,15		
subtotal ativo financeiro	2.335.595,09		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - FMAS	6.120,00		
Equip de processamento de dados - FMMA	13.233,95		
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	10.879,99		
Equipamentos diversos - PMSFP	6.000,00		
Mobiliário em geral - PMSFP	49.630,00		
Mobiliário em geral - FUNDEB	20.685,00		
Outros bens móveis - FUNDEB	49.630,00		
Outros bens móveis a classific. - PMSFP	4.000,00		
Outros bens móveis a classific. - CMSFP	9.600,00		
Outros bens móveis a classific. - FMAS	40.000,00		
subtotal bens móveis	209.778,94		
BENS IMÓVEIS			
Estradas uso com. povo - PMSFP	789.569,97		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMSFP	2.832.174,83		
Ruas uso com. povo - PMSFP	1.730.520,25		
subtotal bens imóveis	5.352.265,05		
subtotal ativo permanente	5.562.043,99		
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	7.897.639,08	TOTAL PASSIVO REAL	4.160.961,75
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.736.677,33
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO	7.897.639,08	TOTAL PASSIVO	7.897.639,08

São Francisco do Pará, 31 de Dezembro de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA  
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA  
Prefeito