

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de São Francisco 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
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	14.393,59	0,00	6.282,63	8.110,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	18.097,76	0,00	4.500,00	13.597,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	17.937,29	202,86	8.440,15	9.700,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	39.431,50	0,00	998,00	38.433,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMSFP	0,00	8.763,68	0,00	8.763,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	57.312,34	0,00	57.312,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	24.271,50	0,00	24.271,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	1.344.437,75	6.282,63	391.943,31	958.777,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	12.414,00	4.500,00	9.825,00	7.089,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	38.846,30	8.237,29	33.417,61	13.665,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	273.345,98	998,00	112.483,44	161.860,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSFP	0,00	160.761,84	0,00	160.761,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMSFP	0,00	720,36	0,00	720,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	0,00	10.825,00	0,00	10.825,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	19.998,50	0,00	19.998,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	84.311,47	0,00	84.311,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	0,00	157.796,75	0,00	157.796,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.764.904,17	568.422,22	567.890,14	1.765.436,25
DEPÓSITOS				
ASPEB FIXO - PMSFP	361,10	3.018,90	2.866,66	513,34
ASPEB FIXO - FME	105,25	486,63	481,20	110,68
ASPEB FIXO - FMAS	36,24	361,80	397,98	0,06
ASPEB FIXO - FMS	1.643,68	7.224,72	7.785,09	1.083,31
ASPEB FIXO - FUNDEB	2.807,01	27.565,66	27.456,99	2.915,68
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	463,73	3.156,45	3.088,86	531,32
ASPEB VARIÁVEL - FMS	1.704,38	11.628,53	12.782,91	550,00
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	138,73	7.566,19	7.137,48	567,44
CONT. SINDICAL- SINTEPP - FUNDEB	595,37	43.155,97	39.824,86	3.926,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	519,93	0,00	0,00	519,93
CRED SERVIDOR - PMSFP	0,00	9.410,44	7.519,09	1.891,35
CRED SERVIDOR - FME	0,00	380,00	380,00	0,00
CRED SERVIDOR - FMAS	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CRED SERVIDOR - FMS	0,00	3.450,94	3.450,94	0,00
CRED SERVIDOR - FUNDEB	0,00	7.774,09	6.739,55	1.034,54
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
DEBITOS À PAGAR - FMS	0,00	0,20	0,00	0,20
DEBITOS À PAGAR - FUNDEB	0,00	16.978,80	0,00	16.978,80
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	0,00	84.239,87	84.239,87	0,00
EMPRESTIMO BB - PMSFP	12.761,04	164.789,93	163.876,53	13.674,44
EMPRESTIMO BB - FMAS	1.580,36	15.873,29	16.368,86	1.084,79
EMPRESTIMO BB - FMS	6.311,41	392.710,21	393.142,57	5.879,05
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	905.063,69	832.771,86	72.291,83
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	0,00	14.961,04	0,00	14.961,04
INSS - CM - CMSFP	0,00	62.292,78	62.292,78	0,00
INSS - FOPAG - PMSFP	0,00	323.649,89	193.111,12	130.538,77
INSS - FOPAG - FME	0,00	16.412,63	16.412,63	0,00
INSS - FOPAG - FMAS	0,00	88.747,93	88.747,93	0,00
INSS - FOPAG - FMS	200.190,64	440.355,89	2.000,00	638.546,53
INSS - FOPAG - FUNDEB	0,00	1.181.349,24	236.752,25	944.596,99
IRRF - CM - CMSFP	0,00	21.673,68	21.673,68	0,00
IRRF DIVERSOS - FMAS	0,00	519,10	0,00	519,10
IRRF DIVERSOS - FMS	0,00	127.924,73	105.000,00	22.924,73
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	0,00	1.415,61	0,00	1.415,61
IRRF DIVERSOS - FMMA	0,00	1.284,44	1.284,44	0,00
IRRF FOPAG - PMSFP	0,00	90.601,31	0,00	90.601,31
IRRF FOPAG - FME	0,00	8.746,25	0,00	8.746,25
IRRF FOPAG - FMAS	0,00	6.862,21	0,00	6.862,21
IRRF FOPAG - FMS	0,00	72.076,01	59.450,00	12.626,01
IRRF FOPAG - FUNDEB	218.000,00	475.327,92	622.100,00	71.227,92
ISSQN - PMSFP	0,00	76.320,13	76.320,13	0,00
ISSQN - FME	0,00	1.372,30	0,00	1.372,30
ISSQN - FMAS	0,00	5.209,99	1.160,27	4.049,72
ISSQN - FMS	0,00	78.426,37	60.924,20	17.502,17
ISSQN - FUNDEB	0,00	23.005,83	17.234,10	5.771,73
ISSQN - FMMA	0,00	1.604,86	1.183,10	421,76
ISSQN - CM - CMSFP	0,00	55,00	55,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	600,00	3.600,00	3.600,00	600,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	10.640,28	10.640,28	0,00
PLANO ASSI ST. IASEP - FUNDEB	47.598,43	12.749,03	20.931,76	39.415,70
SIND SAUDE - FMS	10.779,87	18.384,72	26.482,38	2.682,21
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - PMSFP	3.855,00	3.454,00	3.080,00	4.229,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - FMS	680,12	528,00	484,00	724,12
TOTAL DE DEPÓSITOS	510.732,29	4.931.511,48	3.243.855,35	2.198.388,42
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - CMSFP	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00
TOTAL GERAL	2.275.636,46	6.675.933,70	4.987.745,49	3.963.824,67

São Francisco do Pará, 31 de Dezembro de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito