

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O	P A S S I V O
<p>ATIVO FINANCEIRO</p> <p>DISPONÍVEL</p> <p>CAIXA GERAL</p> <p>CAIXA FMMA - FMMA 421,76</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal caixa geral 421,76</p> <p>BANCOS</p> <p>BANPARA 169.444-8 (ICMS CASTANHAL) 2.057,18</p> <p>BANPARA 170.015-4 (ICMS SENADOR LEMO) 1.000,00</p> <p>BANPARA 180.117-1 (DECIMO TERCEIRO F) 37,80</p> <p>BANPARA 263.215-2 (CONV AQUIS. AMBUL) 12.623,04</p> <p>BANPARA 602.439-4 (PETE ESTADUAL) 592,97</p> <p>BANPARA 602.441-6 (PEAE ESTADUAL) 7.312,10</p> <p>BANPARA 631.887-8 (PAV. ASFAL TV. KM) 70,90</p> <p>BANPARA 663.058-8 (REC. VICINAIS KM) 127,92</p> <p>BANPARA 760.181-6 (RENDA CIDADÁ) 1.548,22</p> <p>BANPARA 814.108-8 (ICMS SÃO FRANCISC) 34.465,95</p> <p>BANPARA 820.263-0 (CIATA BANPARA) 442,99</p> <p>BB 5.172-1 (PNAE) 437,48</p> <p>BB 5.214-0 (PDDE) 21,12</p> <p>BB 6.368-1 (FUS FMSSF) 12.453,25</p> <p>BB 7.458-6 (FEX) 140,94</p> <p>BB 7.524-8 (FNDE PNAT) 39,60</p> <p>BB 7.563-9 (CIDE) 1.042,33</p> <p>BB 8.428-X (CIP) 46,98</p> <p>BB 8.522-7 (FUNDEF) 420,62</p> <p>BB 8.567-7 (FUNDEF PRECATORIO) 0,65</p> <p>BB 9.002-6 (FUNDEB) 132,47</p> <p>BB 9.128-6 (SIMPLES NACIONAL) 1.339,23</p> <p>BB 9.484-6 (COSANPA) 0,37</p> <p>BB 9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO) 23,39</p> <p>BB 9.892-2 (PNAE FNDE) 127,67</p> <p>BB 9.971-6 (AUXFINLEI 173/20PM) 544,32</p> <p>BB 10.405-1 (DIABETES MELI TUS) 1,06</p> <p>BB 10.465-5 (BLAFB) 0,15</p> <p>BB 10.466-3 (BLATB) 9,75</p> <p>BB 10.470-1 (FUNDEF 60%) 308,77</p> <p>BB 10.471-X (FUNDEF 40) 892,38</p> <p>BB 11.050-7 (FME PEJA) 178,70</p> <p>BB 11.319-0 (BLINV) 56,02</p> <p>BB 11.368-9 (BL APOIO GESTAO B) 13.035,12</p>	<p>PASSIVO FINANCEIRO</p> <p>RESTOS A PAGAR</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</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 6.570,08</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME 5.440,00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS 6.021,00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS 24.271,50</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMSFP 244.103,28</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME 12.000,00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS 16.711,00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS 5.185,29</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMMA 12.000,00</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal restos a pagar - despesas não pr 402.144,37</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP 956.036,60</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 91.155,06</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA 6.000,00</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSFP 18.348,86</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME 5.500,00</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 774,69</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 29.411,15</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 500,00</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA 16.000,00</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSFP 586.547,32</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME 26.891,86</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS 58.085,51</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS 370.760,35</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB 76.694,80</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA 39.313,95</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal restos a pagar - despesas proces 2.302.775,13</p> <p>DEPÓSITOS</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>ASPEB FIXO - PMSFP 598,28</p> <p>ASPEB FIXO - FME 69,07</p>

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	11. 389-1 (BL GESTAO MED COM	18. 206, 04	ASPEB FIXO - FMAS	0, 06
BB.....	11. 426-X (INVAN FMS)	633, 26	ASPEB FIXO - FMS	422, 47
BB.....	11. 471-5 (AUXFIN. LEI 173/20F	34, 41	ASPEB FIXO - FUNDEB	2. 807, 58
BB.....	11. 985-7 (BPC ESCOLA)	178, 60	ASPEB VARI AVEL - PMSFP	402, 49
BB.....	11. 987-3 (BL GSUAS FNAS)	7. 670, 66	ASPEB VARI AVEL - FMAS	37, 90
BB.....	11. 988-1 (BL PSB)	6. 110, 52	ASPEB VARI AVEL - FMS	1. 448, 20
BB.....	12. 633-0 (FUNDO M. DE ASS-C	52, 21	ASPEB VARI AVEL - FUNDEB	1. 107, 26
BB.....	12. 684-5 (PROG CRIANÇA FELI	17. 532, 16	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	9. 561, 96
BB.....	12. 786-8 (FUNDO M. M. AMBIE	93. 957, 73	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	401, 55
BB.....	12. 974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	5. 536, 34	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	355, 51
BB.....	12. 985-2 (BL INVESTIMENTO S	122, 61	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	15. 528, 00
BB.....	13. 015-X (PAVIMENTAÇÃO ASFA	3. 430, 88	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4. 259, 27
BB.....	13. 169-5 (AQUIS. ONIBUS ESCO	1. 759, 05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	519, 93
BB.....	13. 331-0 (F. DA INF. E ADOLE	300, 00	CRED SERVIDOR - PMSFP	1. 932, 75
BB.....	13. 713-8 (AUX. EM FMAS COVID	1. 374, 01	CRED SERVIDOR - FMS	183, 60
BB.....	13. 741-3 (AUXFINALEI 173/20F	100, 46	CRED SERVIDOR - FUNDEB	772, 40
BB.....	14. 606-4 (IGD- PAB)	11. 151, 51	CRED SERVIDOR - FMMA	0, 40
BB.....	58. 021-X (FUNDEF)	80, 20	DEBITOS À PAGAR - PMSFP	143. 390, 00
BB.....	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	277, 37	DEBITOS À PAGAR - FMS	0, 20
BB.....	560. 000-6 (FPM)	24. 443, 90	DEBITOS À PAGAR - FUNDEB	16. 978, 80
BB.....	560. 003-0 (ITR)	166, 51	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	45. 897, 20
BB.....	560. 008-1 (CIATA)	19. 963, 09	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	54. 497, 14
BB.....	560. 013-8 (FEP)	346, 75	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMS	165. 380, 20
BB.....	560. 023-5 (AIHS FMS)	239, 80	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	6. 663, 50
CEF.....	71. 010-5 (IMPL MELHORIAS SA	7. 904, 74	EMPRESTIMO BB - PMSFP	12. 362, 50
CEF.....	647. 017-3 (APOIO PROJ INFRA.	299. 292, 02	EMPRESTIMO BB - FMAS	494, 85
CEF.....	6. 647. 028-9 (CONVE. QUAD DE ESP	508. 907, 37	EMPRESTIMO BB - FMS	33. 232, 91
	subtotal bancos	1. 121. 303, 64	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	140. 076, 73
			FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	33. 228, 87
REALIZÁVEL			INSS - FOPAG - PMSFP	218. 111, 81
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS - FOPAG - FME	6. 407, 34
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	17. 143, 03		INSS - FOPAG - FMAS	64. 282, 89
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3. 089, 69		INSS - FOPAG - FMS	1. 144. 919, 65
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	12. 113, 29		INSS - FOPAG - FUNDEB	2. 023. 295, 52
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	34. 456, 12		INSS - FOPAG - FMMA	9. 831, 29
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	29. 027, 84		INSS-DIVERSOS - PMSFP	1. 265, 40
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2. 438, 33		IRRF - CM - CMSFP	63. 459, 08
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	185. 997, 28		IRRF DIVERSOS - FMAS	519, 10
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	362. 663, 46		IRRF DIVERSOS - FMS	43. 118, 36
subtotal pagamentos antecipados	646. 929, 04		IRRF DIVERSOS - FUNDEB	3. 840, 56
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			IRRF FOPAG - PMSFP	189. 437, 95
CREDITO À RECEBER - PMSFP	180. 750, 20		IRRF FOPAG - FME	17. 485, 43
CREDITO À RECEBER - FME	134. 628, 71		IRRF FOPAG - FMAS	18. 624, 68
CREDITO À RECEBER - FMAS	11. 243, 10		IRRF FOPAG - FMS	92. 193, 20
CREDITO À RECEBER - FMS	329. 398, 82		IRRF FOPAG - FUNDEB	182. 407, 09
CREDITO À RECEBER - FUNDEB	371. 922, 67		IRRF FOPAG - FMMA	2. 762, 62
CREDITO À RECEBER - FMMA	11. 144, 00			

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	
subtotal diversos responsáveis	1.039.087,50	ISSQN - FME	3.556,30
subtotal ativo financeiro	2.807.741,94	ISSQN - FMAS	5.075,91
ATIVO PERMANENTE		ISSQN - FMS	32.338,59
BENS DA ENTIDADE		ISSQN - FUNDEB	8.847,66
BENS MÓVEIS		ISSQN - FMMA	1.432,28
Equip de processamento de dados - FMAS	6.120,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	600,00
Equip de processamento de dados - FMMA	13.233,95	PLANO ASSI ST. IASEP - FUNDEB	31.035,81
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	10.879,99	SIND SAUDE - FMS	9.977,38
Equipamentos diversos - PMSFP	6.000,00	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - PMS	4.216,36
Mobiliário em geral - PMSFP	54.003,00	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - FMS	728,60
Mobiliário em geral - FUNDEB	49.885,00	subtotal consignações	4.872.382,44
Outros bens móveis - PMSFP	9.900,00	subtotal passivo financeiro	7.577.301,94
Outros bens móveis - FUNDEB	51.530,00	PASSIVO PERMANENTE	
Outros bens móveis a classific. - PMSFP	30.958,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Outros bens móveis a classific. - CMSFP	9.600,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Outros bens móveis a classific. - FMAS	40.000,00	IASEP - PMSFP	12.335,37
Outros bens móveis a classific. - FMS	2.460,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PMSFP	440.747,88
subtotal bens móveis	284.569,94	subtotal dívida fundada interna - por con	453.083,25
BENS SEMOVENTES		subtotal passivo permanente	453.083,25
Semoventes a classific. - FMS	75.740,00		
Semoventes a classific. - FUNDEB	11.000,00		
subtotal bens semoventes	86.740,00		
BENS IMÓVEIS			
Estradas uso com. povo - PMSFP	3.314.647,36		
Imóveis de uso educacional c/ povo - FUNDEB	131.006,42		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMSFP	6.268.462,48		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	201.191,21		
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	57.849,45		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMMA	30.000,00		
Pontes uso com. povo - PMSFP	20.000,00		
Ruas uso com. povo - PMSFP	1.800.332,11		
subtotal bens imóveis	11.823.489,03		
subtotal ativo permanente	12.194.798,97		
TOTAL ATIVO REAL	15.002.540,91	TOTAL PASSIVO REAL	8.030.385,19
		ATIVO REAL LÍQUIDO	6.972.155,72
TOTAL ATIVO	15.002.540,91	TOTAL PASSIVO	15.002.540,91

São Francisco do Pará, 31 de Dezembro de 2022.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito