

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de São Francisco do Pará
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1, 00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 964.632,28	Legislativa 1.128.000,00
Contribuições 20.918,63	Administração 7.694.563,54
Receita Patrimonial 29.759,73	Segurança Pública 31.044,17
Receita de Serviços 79.203,21	Assistência Social 1.503.998,48
Transferências Correntes 38.282.141,55	Saúde 7.784.078,97
Outras Receitas Correntes 17.073,44	Educação 16.827.800,19
Transferências de Capital 33,15	Cultura 658.779,84
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -3.324.039,83	Urbanismo 50.051,43
	Saneamento 64.786,83
subtotal orçamentária 36.069.722,16	Gestão Ambiental 343.141,83
	Agricultura 518.080,26
CONTRAPARTIDA	Transporte 6.000,00
RESTOS A PAGAR - PMSFP 492.776,22	Desporto e Lazer 276.300,56
RESTOS A PAGAR - CMSFP 8.000,00	Encargos Especiais 310.032,75
RESTOS A PAGAR - FME 129.399,46	
RESTOS A PAGAR - FMAS 74.715,36	subtotal orçamentária 37.196.658,85
RESTOS A PAGAR - FMS 95.923,08	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 299.044,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR - FMMA 250,00	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS
subtotal contrapartida 1.100.109,08	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP 9.215,52
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 2.307,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 16.695,96
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFP 3.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP 719,87	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 60.301,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 229,60	subtotal 91.520,10
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFP 3.000,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS
subtotal 3.949,47	CREDITO À RECEBER - PMSFP 194.147,99
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	CREDITO À RECEBER - FME 19.650,83
CREDITO À RECEBER - PMSFP 1.545,23	CREDITO À RECEBER - FMAS 3.156,84
CREDITO À RECEBER - FMAS 300,00	CREDITO À RECEBER - FMS 46.984,53
CREDITO À RECEBER - FMS 2.308,00	CREDITO À RECEBER - FUNDEB 153.753,33
CREDITO À RECEBER - FUNDEB 65.000,00	subtotal 417.693,52
subtotal 69.153,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
CONSIGNAÇÕES	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMSFP 302.640,12
ASPEB FIXO - PMSFP 4.407,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME 301.327,05
ASPEB FIXO - FMAS 615,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS 67.196,76
ASPEB FIXO - FMS 9.957,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS 871.559,91
ASPEB FIXO - FUNDEB 33.580,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB 400.155,27
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP 1.550,86	subtotal 1.942.879,11
	CONSIGNAÇÕES

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ASPEB VARIÁVEL - FMS	12.870,33	ASPEB FIXO - PMSFP	5.786,10
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	13.428,62	ASPEB FIXO - FMAS	1.115,10
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	36.160,55	ASPEB FIXO - FMS	12.297,44
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	241.908,26	ASPEB FIXO - FUNDEB	41.802,76
DEBITOS À PAGAR - FME	1.560,01	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	1.799,40
DEBITOS À PAGAR - FMS	9,12	ASPEB VARIÁVEL - FMS	15.920,79
EMPREST. BB - CM - CMSFP	60.261,48	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	15.436,51
EMPREST. BG CM - CMSFP	1.207,86	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	34.801,05
EMPRESTIMO BB - PMSFP	150.928,73	DEBITOS À PAGAR - PMSFP	13.936,00
EMPRESTIMO BB - FMAS	26.068,25	EMPREST. BB - CM - CMSFP	60.261,48
EMPRESTIMO BB - FMS	275.562,41	EMPREST. BG CM - CMSFP	1.207,86
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	875.015,68	EMPRESTIMO BB - PMSFP	164.880,69
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	18.773,17	EMPRESTIMO BB - FMAS	28.076,16
INSS - CM - CMSFP	66.397,02	EMPRESTIMO BB - FMS	314.666,35
INSS - FOPAG - PMSFP	258.480,25	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	915.650,00
INSS - FOPAG - FME	4.627,80	INSS - CM - CMSFP	66.397,02
INSS - FOPAG - FMAS	73.650,99	INSS - FOPAG - PMSFP	258.480,25
INSS - FOPAG - FMS	321.374,64	INSS - FOPAG - FME	4.627,80
INSS - FOPAG - FUNDEB	1.027.784,57	INSS - FOPAG - FMAS	73.650,99
INSS - TERCEIROS - FME	17,60	INSS - TERCEIROS - FME	17,60
INSS - TERCEIROS - FUNDEB	74,80	IRRF - CM - CMSFP	17.808,96
IRRF - CM - CMSFP	17.808,96	IRRF DIVERSOS - FME	1.627,73
IRRF DIVERSOS - FME	1.752,68	IRRF DIVERSOS - FMAS	264,10
IRRF DIVERSOS - FMAS	516,71	IRRF DIVERSOS - FMS	163.007,58
IRRF DIVERSOS - FMS	124.569,53	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	5.191,82
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	6.766,75	IRRF FOPAG - FMS	14.204,37
IRRF FOPAG - FME	3.074,88	IRRF FOPAG - FUNDEB	181.487,21
IRRF FOPAG - FMAS	4.845,14	ISSQN - FME	4.537,63
IRRF FOPAG - FMS	43.330,26	ISSQN - FMAS	1.675,00
IRRF FOPAG - FUNDEB	263.788,89	ISSQN - FMS	68.164,45
ISSQN - FME	6.239,37	ISSQN - FUNDEB	26.133,08
ISSQN - FMAS	5.781,27	ISSQN - FMMA	68,48
ISSQN - FMS	90.339,73	ISSQN - CM - CMSFP	1.201,33
ISSQN - FUNDEB	52.659,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.600,00
ISSQN - FMMA	94,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.626,41
ISSQN - CM - CMSFP	1.201,33	SIND SAUDE - FMS	13.560,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.600,00	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	3.641,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.626,41	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	291,11
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	11.844,34	subtotal	2.548.902,88
SIND SAUDE - FMS	13.974,51	-----	
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	3.473,04	subtotal extra-orçamentária	5.000.995,61
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	379,24		
subtotal	4.183.940,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
-----		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	4.257.043,56	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	1.128.000,00
		subtotal	1.128.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		-----	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	1.128.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	1.128.000,00		

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
	subtotal	1.128.000,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal transferências recebidas	1.128.000,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	57.086,94
CAIXA GERAL			BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00
CAIXA PMSF - PMSFP		3.781,13	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80
	subtotal	3.781,13	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	7.923,41
BANCOS			BANPARA.....553.293-0 (CONVENIO SESPA)	44.058,45
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)		9,28	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	0,64
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE		1.000,00	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	3.730,50
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO		37,80	BB.....1.101-0 (PMSF)	25,70
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB		13,53	BB.....5.172-1 (PNAE)	385,49
BANPARA.....538.657-8 (PNAT EST. CONV. S		425,08	BB.....5.214-0 (PDDE)	204,41
BANPARA.....0.169.444-8 (ICMS CASTANHAL		59.219,81	BB.....5.936-6 (CFEM)	130,24
BANPARA.....0.263.215-2 (AQUIS AMBULANCI		7.312,03	BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	1.677,00
BANPARA.....0.553.293-0 (CONVENIO SESPA)		304.427,88	BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCACÃ	713,70
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)		1.534,44	BB.....7.458-6 (FEX)	124,19
BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCACÃ		100,00	BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	364,93
BB.....9.002-6 (FUNDEB)		16.316,96	BB.....7.563-9 (CIDE)	0,40
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA		4.891,91	BB.....8.428-X (CIP)	7.909,54
BB.....01.101-0 (PMSF APLIC)		25,18	BB.....8.522-7 (FUNDEF)	372,51
BB.....05.172-1 (PNAE APLIC)		377,75	BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	135.049,90
BB.....05.214-0 (PDDE APLIC)		39,58	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	269.542,89
BB.....05.936-6 (CFEM APLIC)		127,62	BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONA	1.591,30
BB.....06.368-1 (FUS APLIC)		281,38	BB.....9.484-6 (COSANPA)	3.269,70
BB.....07.440-3 (SAE APLICACÃO)		7.389,46	BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	135,98
BB.....07.458-6 (FEX APLIC)		121,70	BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	33,78
BB.....07.524-8 (PNAT APLIC)		199,72	BB.....9.971-6 (AUXFINLEI173/20	0,75
BB.....07.525-6 (PEJA APLIC)		429,21	BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	3.000,00
BB.....07.563-9 (CIDE APLIC)		0,69	BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	0,93
BB.....08.522-7 (FUNDEF APLIC)		365,02	BB.....10.465-5 (BLAFB)	18,54
BB.....09.002-6 (FUNDEB APLIC)		383.471,18	BB.....10.466-3 (BLATB)	3.037,89
BB.....09.128-6 (SIMPLES NACIONA		6.328,47	BB.....10.468-X (BLVGS)	4.482,00
BB.....09.892-2 (PNAE APLIC)		18,95	BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	273,45
BB.....09.971-6 (APOIO FINAN APL		0,74	BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	790,30
BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)		3.000,00	BB.....11.050-7 (FME PEJA)	157,47
BB.....10.466-3 (BLATB)		3.037,89	BB.....11.319-0 (BLINV)	4.245,83
BB.....10.468-X (BLVGS)		4.482,00	BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	8.726,20
BB.....12.633-0 (FUNDO M. DE ASS		265,57	BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	13.886,75
BB.....010.021-8 (PAB ESTADUAL AP		5.164,68	BB.....11.426-X (INVAN FMS)	558,01
BB.....010.405-1 (DIABETES MELITU		0,92	BB.....11.705-6 (CONVENIO 815344	24.243,34
BB.....010.465-5 (BLAFB APLIC)		0,74	BB.....11.985-7 (BPC ESCOLA)	37,68
BB.....010.467-1 (BLMAC APLIC)		0,14	BB.....11.986-5 (BL GBF FNAS)	12.223,84
BB.....010.468-X (BLVGS APLIC)		786,51	BB.....11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	2.999,81
BB.....010.470-1 (FUNDEF 60% APLI		267,95	BB.....11.988-1 (BL PSB)	15.223,40
BB.....010.471-X (FUNDEB 40 APLIC		774,43	BB.....12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	444,58
BB.....011.050-7 (PEJA APLIC)		154,30	BB.....12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	21.788,75
BB.....011.319-0 (BLINV)		4.160,52	BB.....12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	86.487,85
			BB.....12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	166,40
			BB.....12.985-2 (BL INVESTIMENTO	36.587,64

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....011.368-9 (GESTAO BASICA A	3.974,70	BB.....13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	472.744,82
BB.....011.389-1 (GESTAO M. COMPL	10.703,21	BB.....13.169-5 (AQUIS.ONIBUS ES	1.550,03
BB.....011.426-X (INVAN FMS APLIC	546,80	BB.....58.021-X (FUNDEF)	70,67
BB.....011.705-6 (CONVENIO 815344	13.099,65	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	42,15
BB.....011.985-7 (BPC ESCOLA APLI	36,92	BB.....530.014-2 (CAMARA MUNICI PA	8.000,00
BB.....011.986-5 (BL GBF FNAS)	10.940,12	BB.....560.000-6 (FPM)	19.755,33
BB.....011.987-3 (BL GSUAS FNAS)	8.600,73	BB.....560.003-0 (ITR)	232,21
BB.....011.988-1 (BL PSB FNAS)	14.850,01	BB.....560.008-1 (CIATA)	2.866,78
BB.....012.684-5 (CRIANÇA FELIZ A	27.179,37	BB.....560.010-3 (RENDA CIDADANIA	53,70
BB.....012.786-8 (FUNDO M. AMBIEN	69.207,66	BB.....560.013-8 (FEP)	599.755,45
BB.....012.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	1.151.840,20	BB.....560.023-5 (AIHS FMAS)	212,37
BB.....012.985-2 (BL INVESTIMENTO	102.389,58	subtotal	1.880.034,32
BB.....013.169-5 (AQUIS.ONIBUS ES	271.881,06	subtotal saldos atuais	1.880.034,32
BB.....058.021-X (FUNDEF APLIC)	69,25		
BB.....560.000-6 (FPM)	13.121,59		
BB.....560.010-3 (RENDA CIDADANIA	35,00		
BB.....0.283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	1.560,83		
BB.....0.560.003-0 (ITR APLICAÇÃO)	128,33		
BB.....0.560.008-1 (CIATA APLIC)	27.423,17		
BB.....0.560.023-5 (AIH APLIC)	208,10		
CEF.....647.006-8 (CONV. ACAD. AR	102.675,55		
subtotal	2.647.032,85		
subtotal saldos anteriores	2.650.813,98		
TOTAL RECEITAS	45.205.688,78	TOTAL DESPESAS	45.205.688,78

São Francisco do Pará, 31 de Dezembro de 2019.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito