

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O	P A S S I V O
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL	RESTOS A PAGAR
BANCOS	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS
BANPARA 169.444-8 (ICMS CASTANHAL) 69.339,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMSFP 7.730,00
BANPARA 170.015-4 (ICMS SENADOR LEMOS) 1.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME 4.095,00
BANPARA 180.117-1 (DECIMO TERCEIRO FOP) 37,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS 13.224,23
BANPARA 263.215-2 (CONV AQUIS. AMBULAN) 8.298,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS 62.658,00
BANPARA 602.439-4 (PETE ESTADUAL) 129.996,37	subtotal restos a pagar - despesas não pr 87.707,23
BANPARA 602.441-6 (PEAE ESTADUAL) 12.031,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BANPARA 631.887-8 (PAV. ASFAL TV. KM 9) 45,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP 407.983,99
BB 1.101-0 (PMSF) 22,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME 13.791,76
BB 5.172-1 (PNAE) 387,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 35.778,93
BB 5.214-0 (PDDE) 205,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS 231.210,98
BB 5.902-1 (LEI A BLANC) 1.510,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA 3.000,00
BB 5.936-6 (CFEM) 130,88	subtotal restos a pagar - despesas proces 691.765,66
BB 6.368-1 (FUS FMSSF) 11,59	DEPÓSITOS
BB 7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃO) 1.172,51	CONSIGNAÇÕES
BB 7.458-6 (FEX) 124,81	ASPEB FIXO - PMSFP 361,10
BB 7.524-8 (FNDE PNAT) 50.518,43	ASPEB FIXO - FME 105,25
BB 7.563-9 (CIDE) 623,06	ASPEB FIXO - FMAS 36,24
BB 8.428-X (CIP) 16.696,04	ASPEB FIXO - FMS 1.643,68
BB 8.522-7 (FUNDEF) 374,35	ASPEB FIXO - FUNDEB 2.807,01
BB 8.567-7 (FUNDEF PRECATORIOS) 135.716,17	ASPEB VARI AVEL - PMSFP 463,73
BB 9.002-6 (FUNDEB) 248,10	ASPEB VARI AVEL - FMS 1.704,38
BB 9.128-6 (SIMPLES NACIONAL) 1.460,85	ASPEB VARI AVEL - FUNDEB 138,73
BB 9.484-6 (COSANPA) 523,65	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB 595,37
BB 9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO) 99,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 519,93
BB 9.892-2 (PNAE FNDE) 49,68	EMPRESTIMO BB - PMSFP 12.761,04
BB 9.971-6 (AUXFINLEI 173/20PMSF) 482,00	EMPRESTIMO BB - FMAS 1.580,36
BB 10.021-8 (PAB ESTADUAL) 1.947,74	EMPRESTIMO BB - FMS 6.311,41
BB 10.405-1 (DIABETES MELITUS) 0,94	INSS - FOPAG - FMS 200.190,64
BB 10.465-5 (BLAFB) 3.123,62	IRRF FOPAG - FUNDEB 218.000,00
BB 10.466-3 (BLATB) 0,28	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 600,00
BB 10.470-1 (FUNDEF 60%) 274,80	PLANO ASSI ST. IASEP - FUNDEB 47.598,43
BB 10.471-X (FUNDEB 40) 794,20	SIND SAUDE - FMS 10.779,87
BB 11.050-7 (FME PEJA) 158,24	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - PMSFP 3.855,00
BB 11.319-0 (BLINV) 49,60	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - FMS 680,12
BB 11.368-9 (BL APOIO GESTAO BAS) 16.671,92	subtotal consignações 510.732,29
BB 11.389-1 (BL GESTAO MED COMPL) 78.094,81	-----
BB 11.426-X (INVAN FMS) 560,76	subtotal passivo financeiro 1.290.205,18

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito

- cont i nua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	11. 471-5 (AUXFIN. LEI 173/20FMS)	34,41	
BB.....	11. 705-6 (CONVENIO 815344)	1.320,36	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	11. 985-7 (BPC ESCOLA)	158,16	
BB.....	11. 986-5 (BL GBF FNAS)	16.705,20	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	11. 987-3 (BL GSUAS FNAS)	98,53	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	11. 988-1 (BL PSB)	63.255,11	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PMSFP
BB.....	12. 633-0 (FUNDO M. DE ASS-CON)	67,12	subtotal dívida fundada interna - por con
BB.....	12. 684-5 (PROG CRIANÇA FELIZ)	3.029,43	
BB.....	12. 786-8 (FUNDO M. M. AMBIENT)	104.690,57	subtotal passivo permanente
BB.....	12. 974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	26.093,66	208.377,28
BB.....	12. 985-2 (BL INVESTIMENTO SUS)	211.940,29	
BB.....	13. 015-X (PAVIMENTAÇÃO ASFALT)	2.977,85	
BB.....	13. 169-5 (AQUIS. ONIBUS ESCOLA)	1.557,67	
BB.....	13. 713-8 (AUX. EMERG. COVID 19)	1.216,71	
BB.....	13. 741-3 (AUXFINALEI 173/20FMA)	2.418,48	
BB.....	58. 021-X (FUNDEF)	71,02	
BB.....	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	865,01	
BB.....	560. 000-6 (FPM)	13.270,29	
BB.....	560. 003-0 (ITR)	16,21	
BB.....	560. 008-1 (CIATA)	6.492,98	
BB.....	560. 010-3 (RENDA CIDADANIA PMS)	850,61	
BB.....	560. 013-8 (FEP)	2.510,13	
BB.....	560. 023-5 (AIHS FMAS)	213,42	
CEF.....	647. 017-3 (APOIO PROJ INFRA. TU)	564.372,23	
CEF.....	6. 071. 010-5 (IMPL MELHORIAS SANI)	92.883,94	
	subtotal bancos	1.649.893,64	
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	3.204,89	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.322,42	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.077,50	
	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	5.230,48	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.438,33	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	9.170,02	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	19.556,65	
	subtotal pagamentos antecipados	48.000,29	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			
	CREDITO À RECEBER - FME	8.448,57	
	CREDITO À RECEBER - FMS	20.011,28	
	subtotal diversos responsáveis	28.459,85	
	subtotal ativo financeiro	1.726.353,78	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			

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	
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - FMAS		8.700,00	
Equip de tecnologia informação - PMSFP		1.954,15	
Equip de tecnologia informação - FMAS		5.900,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMAS		4.500,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS		294.174,79	
Equip para áudio, vídeo e foto - FME		2.990,00	
Equip para esportes e diversões - PMSFP		1.549,00	
Equipamentos diversos - PMSFP		7.170,00	
Equipamentos diversos - FME		1.900,00	
Equipamentos diversos - FMAS		11.215,00	
Equipamentos diversos - FMS		55.542,00	
Equipamentos diversos - FUNDEB		79.701,00	
Equipamentos diversos a classific. - FMAS		5.642,00	
Outros bens móveis - FMAS		10.437,00	
Outros bens móveis - FMS		60.359,10	
Outros bens móveis - FUNDEB		41.536,00	
Outros bens móveis - FMMA		5.610,00	
Outros bens móveis a classific. - PMSFP		99.759,00	
Outros bens móveis a classific. - PMSFP		17.573,10	
Outros bens móveis a classific. - FME		3.500,00	
Outros bens móveis a classific. - FMAS		75.530,00	
Outros bens móveis a classific. - FMS		1.079.771,89	
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB		107.277,00	
Utensílios de escritório - FMAS		10.364,00	
Utensílios de escritório - FMS		17.546,00	
Utensílios de escritório a classific. - PMSFP		1.480,00	
Utensílios domésticos - FMAS		2.500,00	
Utensílios em geral - FMAS		2.576,00	
Utensílios em geral - FMS		39.490,00	
Veículos em geral - FME		271.500,00	
Veículos em geral - FMS		220.000,00	
Veículos em geral a classific. - FMS		190.000,00	
subtotal bens móveis		2.737.747,03	
BENS IMÓVEIS			
Aerportos e afins uso especial - PMSFP		64.751,89	
Estradas a classificar - PMSFP		72.678,68	
Estradas uso com. povo - PMSFP		2.835.089,83	
Instalações uso com. povo - PMSFP		7.978,59	
Outros bens imóveis uso com. povo - PMSFP		1.376.650,34	
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS		43.915,19	
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB		349.745,68	
Praças uso com. povo - PMSFP		131.432,68	
Ruas uso com. povo - PMSFP		3.188.325,94	
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMSFP		236.078,73	
Sistema de abastecimento energia c/ povo - PMSFP		22.346,66	

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito

- continuação -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
	subtotal bens imóveis	8.328.994,21		
ALMOXARIFADO				
	Outros materiais de consumo - CMSEP	1.099,00		
	subtotal almoxarifado	1.099,00		
	subtotal ativo permanente	11.067.840,24		
TOTAL ATIVO REAL		12.794.194,02	TOTAL PASSIVO REAL	1.498.582,46
			ATIVO REAL LÍQUIDO	11.295.611,56
TOTAL ATIVO		12.794.194,02	TOTAL PASSIVO	12.794.194,02

São Francisco do Pará, 31 de Dezembro de 2020.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito