

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de São Francisco do Pará
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMSFP	80.976,82	0,00	80.976,82	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	22.500,79	0,00	22.500,79	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	2.103,17	0,00	2.103,17	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	14.275,96	0,00	14.275,96	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	1.724,10	0,00	1.724,10	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMSFP	10.708,09	0,00	10.708,09	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	4.774,31	0,00	4.774,31	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	9.043,28	0,00	9.043,28	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	84.831,71	0,00	84.831,71	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMSFP	492.776,22	0,00	492.776,22	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	129.399,46	0,00	129.399,46	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	74.715,36	0,00	74.715,36	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	95.923,08	0,00	95.923,08	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	299.044,96	0,00	299.044,96	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMMA	250,00	0,00	250,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMSFP	0,00	415.713,99	0,00	415.713,99
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	0,00	17.886,76	0,00	17.886,76
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	0,00	49.003,16	0,00	49.003,16
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	0,00	293.868,98	0,00	293.868,98
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMSFP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMMA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.331.047,31	779.472,89	1.331.047,31	779.472,89
DEPÓSITOS				
ANA CAROLINE COELHO GOMES - PMSFP	0,00	5.055,47	5.055,47	0,00
JA CONSULT ENGENHARIA DIAGNOSTICA - PMSFP	0,00	5.643,13	5.643,13	0,00
TREZE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - PMSFP	0,00	5.055,47	5.055,47	0,00
ASPEB FIXO - PMSFP	282,01	2.535,02	2.455,93	361,10
ASPEB FIXO - FME	32,89	180,90	108,54	105,25
ASPEB FIXO - FMAS	36,18	397,98	397,92	36,24
ASPEB FIXO - FMS	1.531,83	7.197,89	7.086,04	1.643,68
ASPEB FIXO - FUNDEB	5.406,68	23.395,97	25.995,64	2.807,01
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	499,73	786,94	822,94	463,73
ASPEB VARIÁVEL - FMAS	0,00	550,00	550,00	0,00
ASPEB VARIÁVEL - FMS	1.381,65	13.356,41	13.033,68	1.704,38
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	919,33	4.959,32	5.739,92	138,73
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	3.570,75	36.218,46	39.193,84	595,37

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	519,93	0,00	0,00	519,93
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	254.927,61	16.000,00	270.927,61	0,00
DEBITOS À PAGAR - FME	1.560,01	2,26	1.562,27	0,00
DEBITOS À PAGAR - FMS	9,12	0,00	9,12	0,00
DIVERSO/FOPAG - FMS	2.095,43	0,00	2.095,43	0,00
EMPREST BB - CM - CMSFP	0,00	55.323,28	55.323,28	0,00
EMPRESTIMO BB - PMSFP	12.091,34	150.177,57	149.507,87	12.761,04
EMPRESTIMO BB - FME	2.488,35	0,00	2.488,35	0,00
EMPRESTIMO BB - FMAS	2.427,61	25.609,68	26.456,93	1.580,36
EMPRESTIMO BB - FMS	6.311,03	355.729,06	355.728,68	6.311,41
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	73.304,46	760.933,66	834.238,12	0,00
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	71.906,64	14.367,10	86.273,74	0,00
INSS - CM - CMSFP	0,00	60.506,52	60.506,52	0,00
INSS - FOPAG - PMSFP	0,00	285.689,48	285.689,48	0,00
INSS - FOPAG - FME	0,00	11.919,52	11.919,52	0,00
INSS - FOPAG - FMAS	0,00	89.443,54	89.443,54	0,00
INSS - FOPAG - FMS	604.912,78	383.802,40	788.524,54	200.190,64
INSS - FOPAG - FUNDEB	2.890.012,11	1.058.450,21	3.948.462,32	0,00
INSS - TERCEIROS - PMSFP	0,00	2.909,76	2.909,76	0,00
INSS - TERCEIROS - FMS	170.478,34	645,72	171.124,06	0,00
INSS - TERCEIROS - FUNDEB	69.300,30	0,00	69.300,30	0,00
IRRF - CM - CMSFP	0,00	14.519,14	14.519,14	0,00
IRRF DIVERSOS - FME	567,80	311,92	879,72	0,00
IRRF DIVERSOS - FMAS	1.321,30	448,40	1.769,70	0,00
IRRF DIVERSOS - FMS	77.405,78	150.725,41	228.131,19	0,00
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.575,29	2.847,97	4.423,26	0,00
IRRF FOPAG - FME	6.972,77	3.317,80	10.290,57	0,00
IRRF FOPAG - FMAS	7.764,57	6.772,13	14.536,70	0,00
IRRF FOPAG - FMS	32.477,58	62.207,38	94.684,96	0,00
IRRF FOPAG - FUNDEB	144.741,67	375.635,27	302.376,94	218.000,00
ISSQN - FME	1.899,16	885,70	2.784,86	0,00
ISSQN - FMAS	9.805,58	1.629,53	11.435,11	0,00
ISSQN - FMS	55.498,43	103.423,78	158.922,21	0,00
ISSQN - FUNDEB	27.166,17	24.619,37	51.785,54	0,00
ISSQN - FMMA	26,51	0,00	26,51	0,00
ISSQN - CM - CMSFP	0,00	1.892,91	1.892,91	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 ASSIST. IASEP - FUNDEB	56.489,80	9.587,60	18.478,97	47.598,43
SIND SAUDE - FMS	4.700,43	16.824,32	10.744,88	10.779,87
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - PMSFP	846,84	3.008,16	0,00	3.855,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - FMS	178,76	501,36	0,00	680,12
TOTAL DE DEPÓSITOS	4.606.044,55	4.170.241,15	8.265.553,41	510.732,29

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito

- continua -

