

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	846.961,36	Legislativa	617.241,72
Contribuições	110.977,22	Administração	6.126.318,16
Receita Patrimonial	21.786,06	Segurança Pública	1.071,05
Receita de Serviços	48.463,06	Assistência Social	956.507,25
Transferências Correntes	23.527.903,74	Saúde	5.990.037,97
Outras Receitas Correntes	18,48	Educação	8.334.134,43
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.049.347,13	Cultura	164.146,65
		Urbanismo	197.069,59
subtotal orçamentária	22.506.762,79	Saneamento	21.897,70
		Gestão Ambiental	294.548,39
CONTRAPARTIDA		Agricultura	334.552,76
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	745.039,10	Transporte	49.669,69
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	42.213,62	Desporto e Lazer	66.300,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	46.334,83	Encargos Especiais	86.347,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	95.908,49		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	996.078,19	subtotal orçamentária	23.239.842,95
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	521.816,29		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	16.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	2.463.390,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	968,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.096,75
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	5.394,22
CREDITO À RECEBER - FME	8.449,37	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	47.211,88
CREDITO À RECEBER - PMSFP	24.077,21	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	70.922,32
subtotal	32.526,58	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	2.991,67
		subtotal	133.585,67
CONSIGNAÇÕES		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
ASPEB FIXO - FMAS	253,26	CREDITO À RECEBER - FMAS	40,00
ASPEB FIXO - FME	253,26	CREDITO À RECEBER - FMS	21.361,32
ASPEB FIXO - FMS	3.468,06	CREDITO À RECEBER - FUNDEB	153.000,80
ASPEB FIXO - FUNDEB	14.074,90	CREDITO À RECEBER - PMSFP	27.016,32
ASPEB FIXO - PMSFP	1.415,94	subtotal	201.418,44
ASPEB VARIÁVEL - FMS	5.733,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	3.623,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	33.214,75
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	1.423,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	9.825,00
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	23.220,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	95.652,13
DEBITOS À PAGAR - FUNDEB	16.978,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	370.293,75
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.000,00	subtotal	508.985,63
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	9.918,50	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BB - FMAS	8.927,11	ASPEB FIXO - FMAS	253,26
EMPRESTIMO BB - FMS	189.166,14	ASPEB FIXO - FME	253,26
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	475.956,89	ASPEB FIXO - FMS	4.046,07
EMPRESTIMO BB - PMSFP	81.644,02	ASPEB FIXO - FUNDEB	14.239,16

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	7.299,25	ASPEB FIXO - PMSFP	1.293,00
INSS - CM - CMSFP	30.265,32	ASPEB VARIÁVEL - FMS	6.888,24
INSS - FOPAG - FMAS	42.465,74	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	3.147,94
INSS - FOPAG - FME	7.815,62	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	1.389,19
INSS - FOPAG - FMS	199.013,23	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	19.907,08
INSS - FOPAG - FUNDEB	585.716,65	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	9.918,50
INSS - FOPAG - PMSFP	150.047,50	EMPRESTIMO BB - FMAS	8.985,24
IRRF - CM - CMSFP	10.813,62	EMPRESTIMO BB - FMS	189.598,50
IRRF DIVERSOS - FMAS	50,70	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	403.847,97
IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44	EMPRESTIMO BB - PMSFP	81.651,86
IRRF DIVERSOS - FMS	61.708,45	INSS - CM - CMSFP	20.105,88
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	810,69	INSS - FOPAG - FMAS	42.465,74
IRRF FOPAG - FMAS	3.040,23	INSS - FOPAG - FME	7.815,62
IRRF FOPAG - FME	3.877,70	INSS - FOPAG - FUNDEB	93.260,56
IRRF FOPAG - FMS	30.006,54	INSS - FOPAG - PMSFP	150.047,50
IRRF FOPAG - FUNDEB	252.098,19	IRRF - CM - CMSFP	5.406,81
IRRF FOPAG - PMSFP	43.001,00	IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44
ISSQN - FMAS	370,68	IRRF DIVERSOS - FMS	15.000,00
ISSQN - FME	160,48	IRRF FOPAG - FMS	5.000,00
ISSQN - FMMA	1.067,10	IRRF FOPAG - FUNDEB	398.000,00
ISSQN - FMS	35.081,14	ISSQN - FMMA	750,60
ISSQN - FUNDEB	10.463,60	ISSQN - FMS	25.154,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.800,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.800,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.320,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.320,14
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	6.101,20	PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	10.196,94
SIND SAUDE - FMS	9.118,86	SIND SAUDE - FMS	12.608,90
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	264,00		
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	1.562,00		
subtotal	2.389.683,00	subtotal	1.539.636,60
subtotal extra-orçamentária	2.422.209,58	subtotal extra-orçamentária	2.383.626,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	588.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	588.000,00
subtotal	588.000,00	subtotal	588.000,00
subtotal transferências recebidas	588.000,00	subtotal transferências concedidas	588.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	0,00	CAIXA GERAL	
BANCOS		CAIXA FMAS - FMAS	140,00
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	69.339,60	CAIXA PMSF - PMSFP	3.273,00
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00	subtotal	3.413,00
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	BANCOS	
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.298,94	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	52.784,72
		BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00
		BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.....	602.439-4 (PETE ESTADUAL)	129.996,37	BANPARA.....	263.215-2 (CONV AQUIS. AMB)	8.575,06
BANPARA.....	602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	12.031,90	BANPARA.....	602.439-4 (PETE ESTADUAL)	130.575,81
BANPARA.....	631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	45,04	BANPARA.....	602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	13.122,40
BB.....	1.101-0 (PMSF)	22,73	BANPARA.....	631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	1.296.101,54
BB.....	5.172-1 (PNAE)	387,39	BB.....	1.101-0 (PMSF)	4,16
BB.....	5.214-0 (PDDE)	205,41	BB.....	5.172-1 (PNAE)	388,95
BB.....	5.902-1 (LEI A BLANC)	1.510,15	BB.....	5.214-0 (PDDE)	10.628,05
BB.....	5.936-6 (CFEM)	130,88	BB.....	5.902-1 (LEI A BLANC)	0,58
BB.....	6.368-1 (FUS FMSSF)	11,59	BB.....	5.936-6 (CFEM)	131,41
BB.....	7.440-3 (SALARIO EDUCACÃ	1.172,51	BB.....	6.368-1 (FUS FMSSF)	1.847,72
BB.....	7.458-6 (FEX)	124,81	BB.....	7.440-3 (SALARIO EDUCACÃ	3,57
BB.....	7.524-8 (FNDE PNAT)	50.518,43	BB.....	7.458-6 (FEX)	125,31
BB.....	7.563-9 (CIDE)	623,06	BB.....	7.524-8 (FNDE PNAT)	30.984,20
BB.....	8.428-X (CIP)	16.696,04	BB.....	7.563-9 (CIDE)	325,22
BB.....	8.522-7 (FUNDEF)	374,35	BB.....	8.428-X (CIP)	1.111,96
BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	135.716,17	BB.....	8.522-7 (FUNDEF)	375,85
BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	248,10	BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	136.260,98
BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONA	1.460,85	BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	602.246,30
BB.....	9.484-6 (COSANPA)	523,65	BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONA	349,13
BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	99,89	BB.....	9.484-6 (COSANPA)	448,70
BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	49,68	BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	8,99
BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	482,00	BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	177.739,34
BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	1.947,74	BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	483,94
BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU	0,94	BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	0,49
BB.....	10.465-5 (BLAFB)	3.123,62	BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU	0,94
BB.....	10.466-3 (BLATB)	0,28	BB.....	10.465-5 (BLAFB)	64.518,46
BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	274,80	BB.....	10.466-3 (BLATB)	324,70
BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	794,20	BB.....	10.468-X (BLVGS)	275,90
BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	158,24	BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	797,39
BB.....	11.319-0 (BLINV)	49,60	BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	158,88
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO	16.671,92	BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	49,80
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C	78.094,81	BB.....	11.319-0 (BLINV)	16.738,85
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	560,76	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO	51.578,92
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C	563,01
BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344	1.320,36	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	34,41
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	158,16	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	1.325,66
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	16.705,20	BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344	158,79
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	98,53	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	21.019,72
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	63.255,11	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	98,92
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	67,12	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	49.622,00
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	3.029,43	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	12,17
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	104.690,57	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	37.072,22
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	26.093,66	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	73.028,76
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO	211.940,29	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	316,50
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	2.977,85	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	1.245,54
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.557,67	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	2.989,80

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB..... 13. 713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1. 216, 71	BB..... 13. 169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1. 563, 93
BB..... 13. 741-3 (AUXFINALEI 173/2)	2. 418, 48	BB..... 13. 713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1. 221, 60
BB..... 58. 021-X (FUNDEF)	71, 02	BB..... 13. 741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100, 46
BB..... 283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	865, 01	BB..... 58. 021-X (FUNDEF)	71, 30
BB..... 560. 000-6 (FPM)	13. 270, 29	BB..... 283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	9. 555, 08
BB..... 560. 003-0 (ITR)	16, 21	BB..... 530. 014-2 (CAMARA MUNICI PA)	28. 538, 15
BB..... 560. 008-1 (CIATA)	6. 492, 98	BB..... 560. 000-6 (FPM)	2. 364, 57
BB..... 560. 010-3 (RENDA CIDADANIA)	850, 61	BB..... 560. 003-0 (ITR)	348, 07
BB..... 560. 013-8 (FEP)	2. 510, 13	BB..... 560. 008-1 (CIATA)	470, 71
BB..... 560. 023-5 (AIHS FMS)	213, 42	BB..... 560. 010-3 (RENDA CIDADANIA)	911, 92
CEF..... 71. 010-5 (IMPL MELHORIAS)	92. 883, 94	BB..... 560. 013-8 (FEP)	5. 706, 84
CEF..... 647. 017-3 (APOIO PROJ INFR)	564. 372, 23	BB..... 560. 023-5 (AIHS FMS)	214, 28
subtotal	1. 649. 893, 64	CEF..... 71. 010-5 (IMPL MELHORIAS)	9. 970, 83
subtotal saldos anteriores	1. 649. 893, 64	CEF..... 647. 017-3 (APOIO PROJ INFR)	566. 742, 98
		subtotal	3. 415. 374, 24
		subtotal saldos atuais	3. 418. 787, 24
T O T A L R E C E I T A S	29. 630. 256, 53	T O T A L D E S P E S A S	29. 630. 256, 53

São Francisco do Pará, 30 de Junho de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito