

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	921.008,97	Legislativa	708.362,06
Contribuições	130.521,93	Administração	7.163.663,02
Receita Patrimonial	29.345,42	Segurança Pública	1.071,05
Receita de Serviços	55.775,54	Assistência Social	1.107.968,30
Transferências Correntes	27.163.893,34	Saúde	6.644.686,90
Outras Receitas Correntes	18,48	Educação	9.473.205,87
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.357.272,82	Cultura	195.731,16
		Urbanismo	241.635,70
subtotal orçamentária	25.943.290,86	Saneamento	25.694,35
		Gestão Ambiental	330.774,43
CONTRAPARTIDA		Agricultura	385.146,84
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	656.324,35	Transporte	61.432,69
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	39.028,77	Desporto e Lazer	107.069,76
EMPENHADA E A PAGAR - FME	31.128,76	Encargos Especiais	86.347,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	89.358,34		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	950.052,84	subtotal orçamentária	26.532.789,72
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	327.311,71		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	16.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	2.109.204,77	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.122,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.968,34
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	6.450,69
CREDITO À RECEBER - FME	8.449,37	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	55.791,31
CREDITO À RECEBER - PMSFP	24.077,21	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	82.035,00
subtotal	32.526,58	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	2.991,67
		subtotal	155.359,65
CONSIGNAÇÕES		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
ASPEB FIXO - FMAS	289,44	CREDITO À RECEBER - FMAS	6.980,00
ASPEB FIXO - FME	289,44	CREDITO À RECEBER - FME	10.000,00
ASPEB FIXO - FMS	4.046,07	CREDITO À RECEBER - FMS	21.361,32
ASPEB FIXO - FUNDEB	16.179,30	CREDITO À RECEBER - FUNDEB	162.894,25
ASPEB FIXO - PMSFP	1.668,45	CREDITO À RECEBER - PMSFP	27.366,32
ASPEB VARIÁVEL - FMS	6.514,08	subtotal	228.601,89
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	4.514,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	1.877,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	33.214,75
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	26.534,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	9.825,00
DEBITOS À PAGAR - FUNDEB	16.978,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	95.652,13
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	383.679,31
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	21.647,58	subtotal	522.371,19
EMPRESTIMO BB - FMAS	10.449,34	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BB - FMS	222.111,48	ASPEB FIXO - FMAS	289,44
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	546.999,44	ASPEB FIXO - FME	289,44
EMPRESTIMO BB - PMSFP	94.165,01	ASPEB FIXO - FMS	4.624,08

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	8.236,66	ASPEB FIXO - FUNDEB	16.343,56
INSS - CM - CMSFP	35.566,15	ASPEB FIXO - PMSFP	1.545,51
INSS - FOPAG - FMAS	49.423,62	ASPEB VARIÁVEL - FMS	7.668,46
INSS - FOPAG - FME	8.999,01	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	3.868,30
INSS - FOPAG - FMS	232.135,28	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	1.843,15
INSS - FOPAG - FUNDEB	674.345,87	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	23.220,97
INSS - FOPAG - PMSFP	174.317,35	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	21.647,58
IRRF - CM - CMSFP	12.662,33	EMPRESTIMO BB - FMAS	10.507,47
IRRF DIVERSOS - FMAS	284,90	EMPRESTIMO BB - FMS	222.543,84
IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	475.956,89
IRRF DIVERSOS - FMS	73.708,83	EMPRESTIMO BB - PMSFP	94.405,06
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	893,80	INSS - CM - CMSFP	30.265,32
IRRF FOPAG - FMAS	3.218,10	INSS - FOPAG - FMAS	43.465,74
IRRF FOPAG - FME	4.478,11	INSS - FOPAG - FME	7.815,62
IRRF FOPAG - FMS	36.876,25	INSS - FOPAG - FMS	2.000,00
IRRF FOPAG - FUNDEB	283.266,34	INSS - FOPAG - FUNDEB	115.260,56
IRRF FOPAG - PMSFP	49.197,61	INSS - FOPAG - PMSFP	152.047,50
ISSQN - FMAS	510,57	IRRF - CM - CMSFP	10.813,62
ISSQN - FME	418,41	IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44
ISSQN - FMMA	1.172,36	IRRF DIVERSOS - FMS	15.000,00
ISSQN - FMS	43.316,82	IRRF FOPAG - FMS	20.450,00
ISSQN - FUNDEB	12.452,44	IRRF FOPAG - FUNDEB	418.000,00
ISSQN - PMSFP	4.258,07	ISSQN - FMAS	60,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.100,00	ISSQN - FMMA	750,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.206,83	ISSQN - FMS	25.154,20
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	6.972,80	ISSQN - PMSFP	4.258,07
SIND SAUDE - FMS	10.663,17	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.100,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	308,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.206,83
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	1.804,00	PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	11.904,35
subtotal	2.766.343,76	SIND SAUDE - FMS	12.608,90
subtotal extra-orçamentária	2.798.870,34	subtotal	1.764.199,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	2.670.532,23
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	686.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	686.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	686.000,00
subtotal transferências recebidas	686.000,00	subtotal	686.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	686.000,00
subtotal	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		CAIXA GERAL	
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	69.339,60	CAIXA FMAS - FMAS	140,00
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00	CAIXA PMSF - PMSFP	239.772,17
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	subtotal	239.912,17

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 JULHO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB..... 13.169-5 (AQUIS.ONIBUS ES	1.557,67	BB..... 12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	22.977,04
BB..... 13.713-8 (AUX.EM FMAS COV	1.216,71	BB..... 12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	72.119,26
BB..... 13.741-3 (AUXFINALEI173/2	2.418,48	BB..... 12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	421,76
BB..... 58.021-X (FUNDEF)	71,02	BB..... 12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	349,69
BB..... 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	865,01	BB..... 13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	2.995,63
BB..... 560.000-6 (FPM)	13.270,29	BB..... 13.169-5 (AQUIS.ONIBUS ES	1.566,98
BB..... 560.003-0 (ITR)	16,21	BB..... 13.713-8 (AUX.EM FMAS COV	1.223,98
BB..... 560.008-1 (CIATA)	6.492,98	BB..... 13.741-3 (AUXFINALEI173/2	100,46
BB..... 560.010-3 (RENDA CIDADANIA	850,61	BB..... 58.021-X (FUNDEF)	71,44
BB..... 560.013-8 (FEP)	2.510,13	BB..... 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	8.563,19
BB..... 560.023-5 (AIHS FMS)	213,42	BB..... 530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL	23.816,25
CEF..... 71.010-5 (IMPL.MELHORIAS	92.883,94	BB..... 560.000-6 (FPM)	789,39
CEF..... 647.017-3 (APOIO PROJ INFR	564.372,23	BB..... 560.003-0 (ITR)	59,05
subtotal	1.649.893,64	BB..... 560.008-1 (CIATA)	176,27
subtotal saldos anteriores	1.649.893,64	BB..... 560.010-3 (RENDA CIDADANIA	910,59
		BB..... 560.013-8 (FEP)	517,63
		BB..... 560.023-5 (AIHS FMS)	214,69
		CEF..... 71.010-5 (IMPL.MELHORIAS	9.988,70
		CEF..... 647.017-3 (APOIO PROJ INFR	567.758,65
		subtotal	3.058.025,49
		subtotal saldos atuais	3.297.937,66
TOTAL RECEITAS	33.187.259,61	TOTAL DESPESAS	33.187.259,61

São Francisco do Pará, 31 de Julho de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito