

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.029.253,21	Legislativa	795.915,31
Contribuições	144.907,38	Administração	8.812.028,54
Receita Patrimonial	37.739,60	Segurança Pública	3.213,15
Receita de Serviços	58.121,58	Assistência Social	1.293.043,70
Transferências Correntes	31.225.422,52	Saúde	7.400.262,07
Outras Receitas Correntes	23,10	Educação	11.032.535,51
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.716.580,84	Cultura	224.101,20
		Urbanismo	257.447,65
subtotal orçamentária	29.778.886,55	Saneamento	29.491,00
		Gestão Ambiental	366.818,92
CONTRAPARTIDA		Agricultura	447.877,37
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	746.422,50	Transporte	66.032,69
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	37.783,20	Desporto e Lazer	122.669,76
EMPENHADA E A PAGAR - FME	105.159,33	Encargos Especiais	98.682,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	110.642,58		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	844.078,33	subtotal orçamentária	30.950.119,83
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	530.907,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	16.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	2.390.992,94	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.173,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.968,34
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	6.481,76
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	183,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	67.511,00
subtotal	183,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	95.270,53
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	2.991,67
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		subtotal	180.397,21
CREDITO À RECEBER - FMS	1.000,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
CREDITO À RECEBER - FME	8.449,37	CREDITO À RECEBER - FMS	6.980,00
CREDITO À RECEBER - PMSFP	24.077,21	CREDITO À RECEBER - FME	10.774,69
subtotal	33.526,58	CREDITO À RECEBER - FMS	21.361,32
		CREDITO À RECEBER - FUNDEB	177.258,05
CONSIGNAÇÕES		CREDITO À RECEBER - PMSFP	35.041,84
ASPEB FIXO - FMS	325,62	subtotal	251.415,90
ASPEB FIXO - FME	325,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB FIXO - FMS	4.624,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	33.214,75
ASPEB FIXO - FUNDEB	18.247,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	9.825,00
ASPEB FIXO - PMSFP	1.920,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	95.652,13
ASPEB VARIÁVEL - FMS	7.758,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	383.679,31
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	5.523,46	subtotal	522.371,19
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	1.955,15	CONSIGNAÇÕES	
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	29.848,75	ASPEB FIXO - FMS	325,62
DEBITOS À PAGAR - FUNDEB	16.978,80	ASPEB FIXO - FME	325,62
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.000,00	ASPEB FIXO - FMS	5.202,09
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	33.658,10		

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 AGOSTO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO BB - FMAS	11.534,13	ASPEB FIXO - FUNDEB	18.447,96
EMPRESTIMO BB - FMS	255.056,82	ASPEB FIXO - PMSFP	1.798,02
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	618.857,74	ASPEB VARI AVEL - FMS	8.912,78
EMPRESTIMO BB - PMSFP	108.305,66	ASPEB VARI AVEL - FUNDEB	4.958,14
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	9.174,07	ASPEB VARI AVEL - PMSFP	2.297,10
INSS - CM - CMSFP	40.768,76	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	26.534,86
INSS - FOPAG - FMAS	53.231,29	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	33.658,10
INSS - FOPAG - FME	10.182,40	EMPRESTIMO BB - FMAS	12.029,70
INSS - FOPAG - FMS	265.106,75	EMPRESTIMO BB - FMS	255.489,18
INSS - FOPAG - FUNDEB	747.349,36	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	546.999,44
INSS - FOPAG - PMSFP	198.226,76	EMPRESTIMO BB - PMSFP	106.926,05
IRRF - CM - CMSFP	14.464,60	INSS - CM - CMSFP	40.680,46
IRRF DIVERSOS - FMAS	284,90	INSS - FOPAG - FMAS	49.423,62
IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44	INSS - FOPAG - FME	10.182,40
IRRF DIVERSOS - FMS	85.196,55	INSS - FOPAG - FMS	2.000,00
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.163,66	INSS - FOPAG - FUNDEB	162.260,56
IRRF FOPAG - FMAS	3.651,76	INSS - FOPAG - PMSFP	185.781,24
IRRF FOPAG - FME	5.211,54	IRRF - CM - CMSFP	14.464,60
IRRF FOPAG - FMS	42.682,30	IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44
IRRF FOPAG - FUNDEB	315.090,44	IRRF DIVERSOS - FMS	15.000,00
IRRF FOPAG - PMSFP	55.544,88	IRRF FOPAG - FMS	20.450,00
ISSQN - CM - CMSFP	55,00	IRRF FOPAG - FUNDEB	464.000,00
ISSQN - FMAS	4.141,72	ISSQN - FMAS	546,25
ISSQN - FME	418,41	ISSQN - FMMA	750,60
ISSQN - FMMA	1.172,36	ISSQN - FMS	25.154,20
ISSQN - FMS	51.387,27	ISSQN - FUNDEB	10.234,10
ISSQN - FUNDEB	15.785,20	ISSQN - PMSFP	20.505,18
ISSQN - PMSFP	20.505,18	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.400,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.400,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.093,52
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.093,52	PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	13.611,76
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	7.844,40	SIND SAUDE - FMS	12.608,90
SIND SAUDE - FMS	12.207,48		subtotal 2.082.336,49
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	352,00		
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.046,00		subtotal extra-orçamentária 3.036.520,79
subtotal	3.141.943,81		
subtotal extra-orçamentária	3.175.653,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	784.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	784.000,00	subtotal	784.000,00
subtotal	784.000,00		
subtotal transferências recebidas	784.000,00	subtotal transferências concedidas	784.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		CAIXA GERAL	
		CAIXA FMAS - FMAS	280,00
		CAIXA FUNDEB - FUNDEB	16.000,00

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 AGOSTO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
	subtotal	0,00	subtotal	16.280,00	
BANCOS		BANCOS			
BANPARA.....	169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	69.339,60	BANPARA.....	169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	82.353,66
BANPARA.....	170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00	BANPARA.....	170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00
BANPARA.....	180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	BANPARA.....	180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80
BANPARA.....	263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.298,94	BANPARA.....	263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.678,37
BANPARA.....	602.439-4 (PETE ESTADUAL)	129.996,37	BANPARA.....	602.439-4 (PETE ESTADUAL)	131.436,28
BANPARA.....	602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	12.031,90	BANPARA.....	602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	13.122,40
BANPARA.....	631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	45,04	BANPARA.....	631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	327.069,75
BB.....	1.101-0 (PMSF)	22,73	BANPARA.....	760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.310,00
BB.....	5.172-1 (PNAE)	387,39	BB.....	5.172-1 (PNAE)	390,72
BB.....	5.214-0 (PDDE)	205,41	BB.....	5.214-0 (PDDE)	11.056,19
BB.....	5.902-1 (LEI A BLANC)	1.510,15	BB.....	5.902-1 (LEI A BLANC)	0,58
BB.....	5.936-6 (CFEM)	130,88	BB.....	5.936-6 (CFEM)	132,01
BB.....	6.368-1 (FUS FMSSF)	11,59	BB.....	6.368-1 (FUS FMSSF)	80,79
BB.....	7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	1.172,51	BB.....	7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	2.197,84
BB.....	7.458-6 (FEX)	124,81	BB.....	7.458-6 (FEX)	125,88
BB.....	7.524-8 (FNDE PNAT)	50.518,43	BB.....	7.524-8 (FNDE PNAT)	27.383,56
BB.....	7.563-9 (CIDE)	623,06	BB.....	7.563-9 (CIDE)	289,92
BB.....	8.428-X (CIP)	16.696,04	BB.....	8.428-X (CIP)	49,45
BB.....	8.522-7 (FUNDEF)	374,35	BB.....	8.522-7 (FUNDEF)	377,56
BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	135.716,17	BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	136.880,73
BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	248,10	BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	593.809,73
BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.460,85	BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	212,29
BB.....	9.484-6 (COSANPA)	523,65	BB.....	9.484-6 (COSANPA)	183,47
BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	99,89	BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	64,77
BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	49,68	BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	237.784,35
BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	482,00	BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	486,14
BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	1.947,74	BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	12,15
BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU	0,94	BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU	0,95
BB.....	10.465-5 (BLAFB)	3.123,62	BB.....	10.465-5 (BLAFB)	0,49
BB.....	10.466-3 (BLATB)	0,28	BB.....	10.466-3 (BLATB)	188.000,00
BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	274,80	BB.....	10.468-X (BLVGS)	0,30
BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	794,20	BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	277,16
BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	158,24	BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	801,02
BB.....	11.319-0 (BLINV)	49,60	BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	159,60
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO	16.671,92	BB.....	11.319-0 (BLINV)	50,03
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C	78.094,81	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO	166.888,30
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	560,76	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C	49.367,00
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	565,57
BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344	1.320,36	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	158,16	BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344	1.331,69
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	16.705,20	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	159,52
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	98,53	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	28.749,30
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	63.255,11	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	99,37
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	67,12	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	41.038,14

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 AGOSTO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	3.029,43	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	66,40
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	104.690,57	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	35.410,23
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	26.093,66	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	66.715,16
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	211.940,29	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	421,76
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	2.977,85	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	33.389,38
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.557,67	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.003,40
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.216,71	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.571,04
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	2.418,48	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.227,15
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)	71,63
BB.....	560.000-6 (FPM)	13.270,29	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	9.460,34
BB.....	560.003-0 (ITR)	16,21	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	26.011,19
BB.....	560.008-1 (CIATA)	6.492,98	BB.....	560.000-6 (FPM)	444,37
BB.....	560.010-3 (RENDA CIDADANIA)	850,61	BB.....	560.003-0 (ITR)	139,26
BB.....	560.013-8 (FEP)	2.510,13	BB.....	560.008-1 (CIATA)	7.966,71
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	213,42	BB.....	560.010-3 (RENDA CIDADANIA)	909,84
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	92.883,94	BB.....	560.013-8 (FEP)	23,03
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	564.372,23	BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	215,25
	subtotal	1.649.893,64	CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	182.183,21
	subtotal saldos anteriores	1.649.893,64	CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	569.127,35
				subtotal	2.992.506,40
				subtotal saldos atuais	3.008.786,40
TOTAL RECEITAS		37.779.427,02	TOTAL DESPESAS		37.779.427,02

São Francisco do Pará, 31 de Agosto de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito