

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.267.483,35	Legislativa	886.669,90
Contribuições	154.577,23	Administração	10.030.025,94
Receita Patrimonial	123.717,59	Segurança Pública	3.213,15
Receita de Serviços	63.987,41	Assistência Social	1.454.377,35
Transferências Correntes	34.560.467,01	Saúde	8.254.391,67
Outras Receitas Correntes	23,10	Educação	12.720.758,11
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.031.364,72	Cultura	253.145,21
		Urbanismo	268.287,89
subtotal orçamentária	33.138.890,97	Saneamento	33.287,65
		Gestão Ambiental	405.026,63
CONTRAPARTIDA		Agricultura	515.615,42
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	811.012,54	Transporte	68.532,69
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	38.718,37	Desporto e Lazer	142.035,53
EMPENHADA E A PAGAR - FME	48.098,70	Encargos Especiais	111.018,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	95.667,68		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	846.938,37	subtotal orçamentária	35.146.385,47
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	630.053,19		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	16.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	2.486.488,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.276,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.788,66
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	6.717,91
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	183,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	81.636,75
subtotal	183,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	104.472,64
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	2.991,67
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		subtotal	204.884,08
CREDITO À RECEBER - FMAS	1.000,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
CREDITO À RECEBER - FME	8.449,37	CREDITO À RECEBER - FMAS	6.985,00
CREDITO À RECEBER - PMSFP	24.077,21	CREDITO À RECEBER - FME	38.100,09
subtotal	33.526,58	CREDITO À RECEBER - FMS	21.364,32
		CREDITO À RECEBER - FUNDEB	177.258,05
CONSIGNAÇÕES		CREDITO À RECEBER - PMSFP	39.865,84
ASPEB FIXO - FMAS	361,80	subtotal	283.573,30
ASPEB FIXO - FME	361,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB FIXO - FMS	5.202,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	33.214,75
ASPEB FIXO - FUNDEB	20.315,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	9.825,00
ASPEB FIXO - PMSFP	2.173,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	95.652,13
ASPEB VARIÁVEL - FMS	8.502,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	383.679,31
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	6.286,75	subtotal	522.371,19
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.032,55	CONSIGNAÇÕES	
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	33.162,64	ASPEB FIXO - FMAS	325,62
CRED SERVIDOR - FUNDEB	641,23	ASPEB FIXO - FME	325,62
CRED SERVIDOR - PMSFP	1.079,58	ASPEB FIXO - FMS	5.202,09
DEBITOS À PAGAR - FUNDEB	16.978,80		

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 SETEMBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.000,00	ASPEB FIXO - FUNDEB	20.516,18
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	45.926,18	ASPEB FIXO - PMSFP	1.798,02
EMPRESTIMO BB - FMAS	12.618,92	ASPEB VARI AVEL - FMS	8.912,78
EMPRESTIMO BB - FMS	289.747,89	ASPEB VARI AVEL - FUNDEB	5.967,01
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	688.984,13	ASPEB VARI AVEL - PMSFP	2.297,10
EMPRESTIMO BB - PMSFP	122.446,31	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	29.848,75
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	10.418,85	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	45.926,18
INSS - CM - CMSFP	45.848,48	EMPRESTIMO BB - FMAS	13.114,49
INSS - FOPAG - FMAS	60.186,47	EMPRESTIMO BB - FMS	290.180,25
INSS - FOPAG - FME	11.365,79	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	618.857,74
INSS - FOPAG - FMS	299.322,58	EMPRESTIMO BB - PMSFP	121.066,70
INSS - FOPAG - FUNDEB	835.488,88	INSS - CM - CMSFP	40.680,46
INSS - FOPAG - PMSFP	222.718,95	INSS - FOPAG - FMAS	60.186,47
IRRF - CM - CMSFP	16.266,87	INSS - FOPAG - FME	11.365,79
IRRF DI VERSOS - FMAS	284,90	INSS - FOPAG - FMS	2.000,00
IRRF DI VERSOS - FMMA	1.284,44	INSS - FOPAG - FUNDEB	213.652,25
IRRF DI VERSOS - FMS	98.629,45	INSS - FOPAG - PMSFP	185.781,24
IRRF DI VERSOS - FUNDEB	1.225,90	IRRF - CM - CMSFP	14.464,60
IRRF FOPAG - FMAS	4.263,48	IRRF DI VERSOS - FMMA	1.284,44
IRRF FOPAG - FME	5.811,95	IRRF DI VERSOS - FMS	60.000,00
IRRF FOPAG - FMS	48.986,77	IRRF FOPAG - FMS	34.450,00
IRRF FOPAG - FUNDEB	347.994,34	IRRF FOPAG - FUNDEB	527.100,00
IRRF FOPAG - PMSFP	61.918,64	ISSQN - FMAS	724,75
ISSQN - CM - CMSFP	55,00	ISSQN - FMMA	750,60
ISSQN - FMAS	4.400,11	ISSQN - FMS	40.924,20
ISSQN - FME	629,98	ISSQN - FUNDEB	17.234,10
ISSQN - FMMA	1.172,36	ISSQN - PMSFP	20.505,18
ISSQN - FMS	59.173,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.700,00
ISSQN - FUNDEB	17.701,28	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.980,21
ISSQN - PMSFP	20.505,18	PLANO ASSI ST. IASEP - FUNDEB	15.319,17
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.700,00	SIND SAUDE - FMS	12.608,90
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.980,21	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	308,00
PLANO ASSI ST. IASEP - FUNDEB	8.751,59	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.046,00
SIND SAUDE - FMS	13.751,79	subtotal	2.436.404,89
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	396,00	subtotal extra-orçamentária	3.447.233,46
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.398,00		
subtotal	3.521.454,18		
subtotal extra-orçamentária	3.555.164,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	854.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	854.000,00	subtotal	854.000,00
subtotal	854.000,00	subtotal transferências concedidas	854.000,00
subtotal transferências recebidas	854.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		CAIXA GERAL	

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 SETEMBRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
	subtotal	0,00	
BANCOS			subtotal
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	69.339,60	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	11.119,22
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	8.733,56
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	129.996,37	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	131.949,84
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.	62,16
BB.....1.101-0 (PMSF)	22,73	BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.218,22
BB.....5.172-1 (PNAE)	387,39	BB.....5.172-1 (PNAE)	391,82
BB.....5.214-0 (PDDE)	205,41	BB.....5.214-0 (PDDE)	11.087,23
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)	132,38
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	11,59	BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	249,50
BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	1.172,51	BB.....7.458-6 (FEX)	126,23
BB.....7.458-6 (FEX)	124,81	BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	33.259,84
BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	50.518,43	BB.....7.563-9 (CIDE)	290,73
BB.....7.563-9 (CIDE)	623,06	BB.....8.428-X (CIP)	3.034,72
BB.....8.428-X (CIP)	16.696,04	BB.....8.522-7 (FUNDEF)	378,62
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	374,35	BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	137.264,99
BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	135.716,17	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	653.957,28
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	248,10	BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	65,28
BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.460,85	BB.....9.484-6 (COSANPA)	0,18
BB.....9.484-6 (COSANPA)	523,65	BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	3,58
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	99,89	BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	97.009,20
BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	49,68	BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	487,50
BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	482,00	BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	0,95
BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	1.947,74	BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	0,73
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	0,94	BB.....10.465-5 (BLAFB)	54,92
BB.....10.465-5 (BLAFB)	3.123,62	BB.....10.466-3 (BLATB)	1,70
BB.....10.466-3 (BLATB)	0,28	BB.....10.468-X (BLVGS)	0,36
BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	274,80	BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	277,93
BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	794,20	BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	803,27
BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	158,24	BB.....11.050-7 (FME PEJA)	160,05
BB.....11.050-7 (FME PEJA)	49,60	BB.....11.319-0 (BLINV)	50,17
BB.....11.319-0 (BLINV)	16.671,92	BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	189.525,18
BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	78.094,81	BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	50.247,16
BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	560,76	BB.....11.426-X (INVAN FMS)	567,16
BB.....11.426-X (INVAN FMS)	34,41	BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41
BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	1.320,36	BB.....11.705-6 (CONVENIO 815344	1.335,43
BB.....11.705-6 (CONVENIO 815344	158,16	BB.....11.985-7 (BPC ESCOLA)	159,96
BB.....11.985-7 (BPC ESCOLA)	16.705,20	BB.....11.986-5 (BL GBF FNAS)	20.465,10
BB.....11.986-5 (BL GBF FNAS)	98,53	BB.....11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	
BB.....11.987-3 (BL GSUAS FNAS)			

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 SETEMBRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	63.255,11	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.105,45
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	67,12	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	42.449,77
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	3.029,43	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	41,45
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	104.690,57	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	32.812,53
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	26.093,66	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	72.826,02
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)	1.910,58
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.557,67	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.011,83
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.216,71	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.575,45
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	2.418,48	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.230,60
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)	71,83
BB.....	560.000-6 (FPM)	13.270,29	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	13.073,76
BB.....	560.003-0 (ITR)	16,21	BB.....	560.000-6 (FPM)	2.180,54
BB.....	560.008-1 (CIATA)	6.492,98	BB.....	560.003-0 (ITR)	9,33
BB.....	560.010-3 (RENDA CIDADANIA)	850,61	BB.....	560.008-1 (CIATA)	193,31
BB.....	560.013-8 (FEP)	2.510,13	BB.....	560.013-8 (FEP)	0,92
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	213,42	BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	215,85
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	92.883,94	CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	136.292,92
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	564.372,23	CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	528.363,36
	subtotal	1.649.893,64		subtotal	2.214.555,06
	subtotal saldos anteriores	1.649.893,64		subtotal saldos atuais	2.236.818,79
TOTAL RECEITAS		41.684.437,72	TOTAL DESPESAS		41.684.437,72

São Francisco do Pará, 30 de Setembro de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito