

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.380.468,09	Legislativa	983.535,78
Contribuições	165.998,73	Administração	12.426.385,80
Receita Patrimonial	146.698,84	Segurança Pública	3.213,15
Receita de Serviços	91.183,72	Assistência Social	1.698.349,36
Transferências Correntes	40.631.742,05	Saúde	9.057.913,13
Outras Receitas Correntes	23,10	Educação	14.475.507,27
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.358.170,01	Cultura	275.927,31
		Urbanismo	284.611,57
subtotal orçamentária	39.057.944,52	Saneamento	37.084,30
		Gestão Ambiental	436.053,00
CONTRAPARTIDA		Agricultura	570.785,08
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	1.135.800,23	Transporte	73.526,69
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	48.568,20	Desporto e Lazer	162.356,58
EMPENHADA E A PAGAR - FME	40.440,52	Encargos Especiais	123.353,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	131.316,83		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	955.239,18	subtotal orçamentária	40.608.602,72
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	604.903,02		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	19.250,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	2.935.517,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.430,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.608,98
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	7.723,11
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	183,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	93.667,93
subtotal	183,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	114.342,47
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	2.991,67
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		subtotal	228.764,42
CREDITO À RECEBER - FMAS	1.000,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
CREDITO À RECEBER - FME	8.449,37	CREDITO À RECEBER - FMAS	12.135,00
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	288.723,30
ASPEB FIXO - FME	403,41	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB FIXO - FMS	5.797,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	33.214,75
ASPEB FIXO - FUNDEB	22.693,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	9.825,00
ASPEB FIXO - PMSFP	2.455,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	95.652,13
ASPEB VARIÁVEL - FMS	9.514,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	383.679,31
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	6.737,68	subtotal	522.371,19
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.356,11	CONSIGNAÇÕES	
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	36.493,75	ASPEB FIXO - FMAS	397,98
CRED SERVIDOR - FMAS	797,06	ASPEB FIXO - FME	397,98
CRED SERVIDOR - FMS	1.398,63	ASPEB FIXO - FMS	6.358,11
CRED SERVIDOR - FUNDEB	2.704,27		

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 OUTUBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CRED SERVIDOR - PMSFP	3.119,88	ASPEB FIXO - FUNDEB	22.584,40
DEBITOS À PAGAR - FUNDEB	16.978,80	ASPEB FIXO - PMSFP	2.303,04
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.000,00	ASPEB VARI AVEL - FMS	10.669,28
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	1.500,00	ASPEB VARI AVEL - FUNDEB	6.592,14
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	58.501,09	ASPEB VARI AVEL - PMSFP	2.451,90
EMPRESTIMO BB - FMAS	13.703,71	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	33.162,64
EMPRESTIMO BB - FMS	324.177,85	CRED SERVIDOR - FMAS	797,06
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	760.480,03	CRED SERVIDOR - FMS	1.398,63
EMPRESTIMO BB - PMSFP	137.109,65	CRED SERVIDOR - FUNDEB	2.186,37
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	11.663,63	CRED SERVIDOR - PMSFP	1.957,17
INSS - CM - CMSFP	50.928,20	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	58.501,09
INSS - FOPAG - FMAS	67.224,15	EMPRESTIMO BB - FMAS	13.114,49
INSS - FOPAG - FME	12.549,18	EMPRESTIMO BB - FMS	290.180,25
INSS - FOPAG - FMS	334.657,15	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	688.984,13
INSS - FOPAG - FUNDEB	925.122,57	EMPRESTIMO BB - PMSFP	121.066,70
INSS - FOPAG - PMSFP	248.087,01	INSS - CM - CMSFP	40.680,46
IRRF - CM - CMSFP	18.069,14	INSS - FOPAG - FMAS	67.224,15
IRRF DIVERSOS - FMAS	519,10	INSS - FOPAG - FME	12.549,18
IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44	INSS - FOPAG - FMS	2.000,00
IRRF DIVERSOS - FMS	101.947,03	INSS - FOPAG - FUNDEB	213.652,25
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.285,15	INSS - FOPAG - PMSFP	193.111,12
IRRF FOPAG - FMAS	4.450,65	IRRF - CM - CMSFP	14.464,60
IRRF FOPAG - FME	6.412,36	IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44
IRRF FOPAG - FMS	54.906,12	IRRF DIVERSOS - FMS	60.000,00
IRRF FOPAG - FUNDEB	380.654,51	IRRF FOPAG - FMS	34.450,00
IRRF FOPAG - PMSFP	68.265,63	IRRF FOPAG - FUNDEB	572.100,00
ISSQN - CM - CMSFP	55,00	ISSQN - FMAS	724,75
ISSQN - FMAS	4.480,00	ISSQN - FMMA	750,60
ISSQN - FME	930,70	ISSQN - FMS	40.924,20
ISSQN - FMMA	1.172,36	ISSQN - FUNDEB	17.234,10
ISSQN - FMS	62.488,56	ISSQN - PMSFP	54.661,52
ISSQN - FUNDEB	19.445,10	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.000,00
ISSQN - PMSFP	54.661,52	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.866,90
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.000,00	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	17.026,58
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.866,90	SIND SAUDE - FMS	12.608,90
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	10.084,07	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	352,00
SIND SAUDE - FMS	15.296,10	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.398,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	440,00	subtotal	2.633.167,11
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.750,00	subtotal extra-orçamentária	3.673.026,02
subtotal	3.931.981,04		
subtotal extra-orçamentária	3.965.691,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	952.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	952.000,00	subtotal	952.000,00

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 OUTUBRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	952.000,00	subtotal transferências concedidas 952.000,00
	subtotal transferências recebidas	952.000,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	0,00	SALDOS ATUAIS Mês atual
BANCOS	subtotal		CAIXA GERAL
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	69.339,60		CAIXA FMAS - FMAS 1.410,00
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00		CAIXA FMS - FMS 39.208,93
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80		CAIXA FUNDEB - FUNDEB 16.000,00
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.298,94		CAIXA PMSF - PMSFP 5.973,73
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	129.996,37		subtotal 62.592,66
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	12.031,90	BANCOS	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL) 33.866,42
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	45,04		BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE 1.000,00
BB.....1.101-0 (PMSF)	22,73		BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO 37,80
BB.....5.172-1 (PNAE)	387,39		BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB 8.767,14
BB.....5.214-0 (PDDE)	205,41		BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL) 253.818,56
BB.....5.902-1 (LEI A BLANC)	1.510,15		BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL) 13.122,40
BB.....5.936-6 (CFEM)	130,88		BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV. 1.220.986,64
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	11,59		BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÁ) 1.218,22
BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	1.172,51		BB.....5.172-1 (PNAE) 393,11
BB.....7.458-6 (FEX)	124,81		BB.....5.214-0 (PDDE) 11.123,88
BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	50.518,43		BB.....5.902-1 (LEI A BLANC) 0,58
BB.....7.563-9 (CIDE)	623,06		BB.....5.936-6 (CFEM) 132,82
BB.....8.428-X (CIP)	16.696,04		BB.....6.368-1 (FUS FMSSF) 4,77
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	374,35		BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ 8,14
BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	135.716,17		BB.....7.458-6 (FEX) 126,65
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	248,10		BB.....7.524-8 (FNDE PNAT) 11.330,59
BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONA	1.460,85		BB.....7.563-9 (CIDE) 585,70
BB.....9.484-6 (COSANPA)	523,65		BB.....8.428-X (CIP) 2.891,15
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	99,89		BB.....8.522-7 (FUNDEF) 379,87
BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	49,68		BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR 137.718,75
BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	482,00		BB.....9.002-6 (FUNDEB) 388.173,23
BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	1.947,74		BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONA 171,78
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	0,94		BB.....9.484-6 (COSANPA) 0,18
BB.....10.465-5 (BLAFB)	3.123,62		BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA 18,14
BB.....10.466-3 (BLATB)	0,28		BB.....9.892-2 (PNAE FNDE) 124.756,95
BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	274,80		BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20 489,12
BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	794,20		BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL) 169,26
BB.....11.050-7 (FME PEJA)	158,24		BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU 0,95
BB.....11.319-0 (BLINV)	49,60		BB.....10.465-5 (BLAFB) 0,68
BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	16.671,92		BB.....10.466-3 (BLATB) 55,10
BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	78.094,81		BB.....10.467-1 (BLMAC) 27,49
BB.....11.426-X (INVAN FMS)	560,76		BB.....10.468-X (BLVGS) 0,18
BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41		BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%) 278,85
BB.....11.705-6 (CONVENIO 815344	1.320,36		BB.....10.471-X (FUNDEB 40) 805,92
			BB.....11.050-7 (FME PEJA) 160,58
			BB.....11.319-0 (BLINV) 50,34

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 OUTUBRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	158,16	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	188.135,27
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	16.705,20	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	29.964,49
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	98,53	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	569,04
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	63.255,11	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	67,12	BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.339,84
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	3.029,43	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	160,49
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	104.690,57	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	23.868,00
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	26.093,66	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.135,55
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	211.940,29	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	10.757,24
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	2.977,85	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	67,28
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.557,67	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	20.581,06
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.216,71	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	100.293,23
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	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)	1.707,56
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	865,01	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.021,79
BB.....	560.000-6 (FPM)	13.270,29	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.580,66
BB.....	560.003-0 (ITR)	16,21	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.234,67
BB.....	560.008-1 (CIATA)	6.492,98	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46
BB.....	560.010-3 (RENDA CIDADANIA)	850,61	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	72,07
BB.....	560.013-8 (FEP)	2.510,13	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	9,43
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	213,42	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICI PA)	30.939,70
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	92.883,94	BB.....	560.000-6 (FPM)	6.995,76
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	564.372,23	BB.....	560.003-0 (ITR)	292,09
	subtotal	1.649.893,64	BB.....	560.008-1 (CIATA)	214,50
	subtotal saldos anteriores	1.649.893,64	BB.....	560.013-8 (FEP)	0,29
			BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	216,57
			CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	90.455,90
			CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	529.984,81
				subtotal	3.264.825,86
				subtotal saldos atuais	3.327.418,52
TOTAL RECEITAS		48.561.047,26	TOTAL DESPESAS		48.561.047,26

São Francisco do Pará, 31 de Outubro de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito