

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.528.933,66	Legislativa	1.073.140,66
Contribuições	167.515,81	Administração	13.412.984,19
Receita Patrimonial	159.947,12	Segurança Pública	3.213,15
Receita de Serviços	98.373,36	Assistência Social	1.875.001,26
Transferências Correntes	44.460.354,78	Saúde	9.718.319,75
Outras Receitas Correntes	23,10	Educação	15.784.707,05
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.757.504,47	Cultura	305.986,13
		Urbanismo	294.301,57
subtotal orçamentária	42.657.643,36	Saneamento	40.880,95
		Gestão Ambiental	465.781,36
CONTRAPARTIDA		Agricultura	603.054,23
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	685.025,71	Transporte	75.563,19
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	38.892,70	Desporto e Lazer	173.696,58
EMPENHADA E A PAGAR - FME	36.856,78	Encargos Especiais	135.689,07
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	108.528,72		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	888.542,18	subtotal orçamentária	43.962.319,14
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	382.500,83		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	19.250,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	2.159.596,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.584,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	9.429,30
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	8.645,97
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	183,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	103.304,10
subtotal	183,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	121.664,79
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	2.991,67
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		subtotal	247.619,90
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 - FMMA	11.144,00
		CREDITO À RECEBER - FMS	21.364,32
CONSIGNAÇÕES		CREDITO À RECEBER - FUNDEB	177.258,05
ASPEB FIXO - FMAS	361,80	CREDITO À RECEBER - PMSFP	39.865,84
ASPEB FIXO - FME	445,02	subtotal	299.867,30
ASPEB FIXO - FMS	6.511,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB FIXO - FUNDEB	25.142,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	33.214,75
ASPEB FIXO - PMSFP	2.737,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	9.825,00
ASPEB VARIÁVEL - FMS	10.507,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	95.652,13
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	6.998,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	388.541,81
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.669,51	subtotal	527.233,69
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	39.824,86	CONSIGNAÇÕES	
CRED SERVIDOR - FMAS	1.589,88	ASPEB FIXO - FMAS	397,98
CRED SERVIDOR - FMS	2.817,38	ASPEB FIXO - FME	439,59
CRED SERVIDOR - FUNDEB	4.898,73		

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 NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CRED SERVIDOR - PMSFP	5.882,43	ASPEB FIXO - FMS	7.071,60
DEBITOS À PAGAR - FMS	0,20	ASPEB FIXO - FUNDEB	25.033,59
DEBITOS À PAGAR - FUNDEB	16.978,80	ASPEB FIXO - PMSFP	2.584,85
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.000,00	ASPEB VARI AVEL - FMS	11.661,83
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	1.500,00	ASPEB VARI AVEL - FUNDEB	6.909,37
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	71.370,48	ASPEB VARI AVEL - PMSFP	2.775,46
EMPRESTIMO BB - FMAS	14.788,50	CONT. SINDICAL- SINTEPP - FUNDEB	36.493,75
EMPRESTIMO BB - FMS	358.444,03	CRED SERVIDOR - FMAS	1.589,88
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	832.771,86	CRED SERVIDOR - FMS	2.817,38
EMPRESTIMO BB - PMSFP	151.115,49	CRED SERVIDOR - FUNDEB	3.679,29
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	13.959,66	CRED SERVIDOR - PMSFP	4.402,84
INSS - CM - CMSFP	56.007,92	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	71.370,48
INSS - FOPAG - FMAS	74.188,33	EMPRESTIMO BB - FMAS	14.199,28
INSS - FOPAG - FME	13.732,57	EMPRESTIMO BB - FMS	324.610,21
INSS - FOPAG - FMS	369.696,92	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	688.984,13
INSS - FOPAG - FUNDEB	1.014.234,89	EMPRESTIMO BB - PMSFP	135.207,35
INSS - FOPAG - PMSFP	273.234,84	INSS - CM - CMSFP	40.680,46
IRRF - CM - CMSFP	19.871,41	INSS - FOPAG - FMAS	74.188,33
IRRF DIVERSOS - FMAS	519,10	INSS - FOPAG - FME	13.732,57
IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44	INSS - FOPAG - FMS	2.000,00
IRRF DIVERSOS - FMS	109.568,02	INSS - FOPAG - FUNDEB	213.652,25
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.356,36	INSS - FOPAG - PMSFP	193.111,12
IRRF FOPAG - FMAS	5.194,05	IRRF - CM - CMSFP	14.464,60
IRRF FOPAG - FME	7.201,81	IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44
IRRF FOPAG - FMS	60.291,66	IRRF DIVERSOS - FMS	60.000,00
IRRF FOPAG - FUNDEB	415.736,33	IRRF FOPAG - FMS	34.450,00
IRRF FOPAG - PMSFP	76.298,60	IRRF FOPAG - FUNDEB	590.100,00
ISSQN - CM - CMSFP	55,00	ISSQN - FMAS	1.160,27
ISSQN - FMAS	4.995,41	ISSQN - FMMA	858,10
ISSQN - FME	1.166,22	ISSQN - FMS	40.924,20
ISSQN - FMMA	1.279,86	ISSQN - FUNDEB	17.234,10
ISSQN - FMS	66.769,43	ISSQN - PMSFP	65.726,94
ISSQN - FUNDEB	21.238,54	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.300,00
ISSQN - PMSFP	65.726,94	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.753,59
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.300,00	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	18.979,17
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.753,59	SIND SAUDE - FMS	14.274,07
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	11.416,55	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	440,00
SIND SAUDE - FMS	16.840,41	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.728,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	484,00	subtotal	2.753.271,07
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	3.102,00	subtotal extra-orçamentária	3.827.991,96
subtotal	4.328.860,61		
subtotal extra-orçamentária	4.362.570,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	1.050.000,00
		subtotal	1.050.000,00

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 NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	1.050.000,00	-----	
subtotal	1.050.000,00	subtotal transferências concedidas	1.050.000,00
subtotal transferências recebidas	1.050.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
subtotal	0,00	CAIXA FMAS - FMAS	1.140,00
BANCOS		CAIXA FMS - FMS	19,34
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	69.339,60	CAIXA FUNDEB - FUNDEB	16.000,00
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00	subtotal	17.159,34
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)	158.118,68
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	129.996,37	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	12.031,90	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	45,04	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.857,53
BB.....1.101-0 (PMSF)	22,73	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	255.113,00
BB.....5.172-1 (PNAE)	387,39	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	29.710,50
BB.....5.214-0 (PDDE)	205,41	BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	672.000,74
BB.....5.902-1 (LEI A BLANC)	1.510,15	BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÁ)	218,22
BB.....5.936-6 (CFEM)	130,88	BB.....5.172-1 (PNAE)	394,82
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	11,59	BB.....5.214-0 (PDDE)	11.172,35
BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	1.172,51	BB.....5.902-1 (LEI A BLANC)	0,59
BB.....7.458-6 (FEX)	124,81	BB.....5.936-6 (CFEM)	133,39
BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	50.518,43	BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	4.582,39
BB.....7.563-9 (CIDE)	623,06	BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	1.218,67
BB.....8.428-X (CIP)	16.696,04	BB.....7.458-6 (FEX)	127,20
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	374,35	BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	8.488,10
BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	135.716,17	BB.....7.563-9 (CIDE)	588,25
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	248,10	BB.....8.428-X (CIP)	1.553,65
BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONA	1.460,85	BB.....8.522-7 (FUNDEF)	381,51
BB.....9.484-6 (COSANPA)	523,65	BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	138.312,15
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	99,89	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	604.227,94
BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	49,68	BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONA	1.488,09
BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	482,00	BB.....9.484-6 (COSANPA)	0,18
BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	1.947,74	BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	51,44
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	0,94	BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	104.713,22
BB.....10.465-5 (BLAFB)	3.123,62	BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	491,25
BB.....10.466-3 (BLATB)	0,28	BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	2.347,41
BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	274,80	BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	0,96
BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	794,20	BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,81
BB.....11.050-7 (FME PEJA)	158,24	BB.....10.466-3 (BLATB)	0,89
BB.....11.319-0 (BLINV)	49,60	BB.....10.468-X (BLVGS)	324,61
BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	16.671,92	BB.....10.468-X (BLVGS)	0,93
BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	78.094,81	BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	280,05
BB.....11.426-X (INVAN FMS)	560,76	BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	809,39
BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41	BB.....11.050-7 (FME PEJA)	161,28
		BB.....11.319-0 (BLINV)	50,55

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 NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.320,36	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	143.825,99
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	158,16	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	16.640,94
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	16.705,20	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	571,52
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	98,53	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	63.255,11	BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.345,68
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	67,12	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	161,19
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	3.029,43	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	17.658,92
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	104.690,57	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.175,36
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	26.093,66	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	23.915,06
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	211.940,29	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	13,37
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	2.977,85	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	25.052,36
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.557,67	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	94.634,10
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FNAS COV)	1.216,71	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	421,76
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	2.418,48	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	35,78
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	71,02	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.034,80
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	865,01	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.587,55
BB.....	560.000-6 (FPM)	13.270,29	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FNAS COV)	1.240,05
BB.....	560.003-0 (ITR)	16,21	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46
BB.....	560.008-1 (CIATA)	6.492,98	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	72,38
BB.....	560.010-3 (RENDA CIDADANIA)	850,61	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	9.489,31
BB.....	560.013-8 (FEP)	2.510,13	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICI PA)	36.541,31
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	213,42	BB.....	560.000-6 (FPM)	19.549,50
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	92.883,94	BB.....	560.003-0 (ITR)	173,90
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	564.372,23	BB.....	560.008-1 (CIATA)	5.590,93
	subtotal	1.649.893,64	BB.....	560.013-8 (FEP)	23.398,85
	subtotal saldos anteriores	1.649.893,64	BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	217,50
			CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	90.821,91
			CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	489.970,74
				subtotal	3.022.234,17
				subtotal saldos atuais	3.039.393,51
T O T A L R E C E I T A S		51.879.704,61	T O T A L D E S P E S A S		51.879.704,61

São Francisco do Pará, 30 de Novembro de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito