

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.728.706,94	Legislativa	1.176.000,00
Contribuições	171.413,11	Administração	14.939.290,30
Receita Patrimonial	175.728,32	Segurança Pública	3.213,15
Receita de Serviços	99.273,36	Assistência Social	2.219.951,13
Transferências Correntes	50.205.800,59	Saúde	10.591.507,79
Outras Receitas Correntes	23,10	Educação	18.000.780,07
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.164.576,08	Cultura	399.288,03
		Urbanismo	303.091,36
subtotal orçamentária	48.216.369,34	Saneamento	44.044,84
		Gestão Ambiental	539.864,46
CONTRAPARTIDA		Agricultura	647.732,02
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	169.525,52	Transporte	83.847,84
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	720,36	Desporto e Lazer	198.884,47
EMPENHADA E A PAGAR - FME	16.265,00	Encargos Especiais	148.024,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	77.310,84		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	108.582,97	subtotal orçamentária	49.295.519,90
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	159.796,75		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	16.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	548.201,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.045,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	10.300,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	10.132,80
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	183,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	117.472,33
subtotal	183,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	126.024,77
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	2.991,67
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		subtotal	268.967,96
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	44.207,77
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	39.865,94
ASPEB FIXO - FME	486,63	subtotal	305.975,08
ASPEB FIXO - FMS	7.224,72	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB FIXO - FUNDEB	27.565,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	33.214,75
ASPEB FIXO - PMSFP	3.018,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	9.825,00
ASPEB VARIÁVEL - FMS	11.628,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	112.483,44
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	7.566,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	391.943,31
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	3.156,45	subtotal	547.466,50
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	43.155,97	CONSIGNAÇÕES	
CRED SERVIDOR - FMAS	2.624,00	ASPEB FIXO - FMAS	397,98
CRED SERVIDOR - FME	380,00	ASPEB FIXO - FME	481,20
CRED SERVIDOR - FMS	3.450,94		

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 DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CRED SERVIDOR - FUNDEB	7.774,09	ASPEB FIXO - FMS	7.785,09
CRED SERVIDOR - PMSFP	9.410,44	ASPEB FIXO - FUNDEB	27.456,99
DEBITOS À PAGAR - FMS	0,20	ASPEB FIXO - PMSFP	2.866,66
DEBITOS À PAGAR - FUNDEB	16.978,80	ASPEB VARI AVEL - FMS	12.782,91
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.000,00	ASPEB VARI AVEL - FUNDEB	7.137,48
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	1.500,00	ASPEB VARI AVEL - PMSFP	3.088,86
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	84.239,87	CONT. SINDICAL- SINTEPP - FUNDEB	39.824,86
EMPRESTIMO BB - FMAS	15.873,29	CRED SERVIDOR - FMAS	2.624,00
EMPRESTIMO BB - FMS	392.710,21	CRED SERVIDOR - FME	380,00
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	905.063,69	CRED SERVIDOR - FMS	3.450,94
EMPRESTIMO BB - PMSFP	164.789,93	CRED SERVIDOR - FUNDEB	6.739,55
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	14.961,04	CRED SERVIDOR - PMSFP	7.519,09
INSS - CM - CMSFP	62.292,78	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	84.239,87
INSS - FOPAG - FMAS	88.747,93	EMPRESTIMO BB - FMAS	16.368,86
INSS - FOPAG - FME	16.412,63	EMPRESTIMO BB - FMS	393.142,57
INSS - FOPAG - FMS	440.355,89	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	832.771,86
INSS - FOPAG - FUNDEB	1.181.349,24	EMPRESTIMO BB - PMSFP	163.876,53
INSS - FOPAG - PMSFP	323.649,89	INSS - CM - CMSFP	62.292,78
IRRF - CM - CMSFP	21.673,68	INSS - FOPAG - FMAS	88.747,93
IRRF DIVERSOS - FMAS	519,10	INSS - FOPAG - FME	16.412,63
IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44	INSS - FOPAG - FMS	2.000,00
IRRF DIVERSOS - FMS	127.924,73	INSS - FOPAG - FUNDEB	236.752,25
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.415,61	INSS - FOPAG - PMSFP	193.111,12
IRRF FOPAG - FMAS	6.862,21	IRRF - CM - CMSFP	21.673,68
IRRF FOPAG - FME	8.746,25	IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44
IRRF FOPAG - FMS	72.076,01	IRRF DIVERSOS - FMS	105.000,00
IRRF FOPAG - FUNDEB	475.327,92	IRRF FOPAG - FMS	59.450,00
IRRF FOPAG - PMSFP	90.601,31	IRRF FOPAG - FUNDEB	622.100,00
ISSQN - CM - CMSFP	55,00	ISSQN - CM - CMSFP	55,00
ISSQN - FMAS	5.209,99	ISSQN - FMAS	1.160,27
ISSQN - FME	1.372,30	ISSQN - FMMA	1.183,10
ISSQN - FMMA	1.604,86	ISSQN - FMS	60.924,20
ISSQN - FMS	78.426,37	ISSQN - FUNDEB	17.234,10
ISSQN - FUNDEB	23.005,83	ISSQN - PMSFP	76.320,13
ISSQN - PMSFP	76.320,13	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.600,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.600,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	10.640,28
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	10.640,28	PLANO ASSI ST. IASEP - FUNDEB	20.931,76
PLANO ASSI ST. IASEP - FUNDEB	12.749,03	SIND SAUDE - FMS	26.482,38
SIND SAUDE - FMS	18.384,72	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	484,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	528,00	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	3.080,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	3.454,00	subtotal	3.243.855,35
subtotal	4.931.511,48	subtotal extra-orçamentária	4.366.264,89
subtotal extra-orçamentária	4.965.221,56		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	

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 DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	1.176.000,00	subtotal	1.176.000,00
subtotal	1.176.000,00	-----	
subtotal transferências recebidas	1.176.000,00	subtotal transferências concedidas	1.176.000,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
subtotal	Exerc anterior	CAIXA GERAL	Mês atual
	0,00	CAIXA FMAS - FMAS	
BANCOS		subtotal	
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	69.339,60	BANCOS	
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	92.003,22
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.298,94	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	129.996,37	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.958,79
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	12.031,90	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	256.815,51
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	45,04	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	29.710,50
BB.....1.101-0 (PMSF)	22,73	BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	145.441,02
BB.....5.172-1 (PNAE)	387,39	BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÁ)	218,22
BB.....5.214-0 (PDDE)	205,41	BB.....5.172-1 (PNAE)	397,14
BB.....5.902-1 (LEI A BLANC)	1.510,15	BB.....5.214-0 (PDDE)	237,25
BB.....5.936-6 (CFEM)	130,88	BB.....5.902-1 (LEI A BLANC)	0,59
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	11,59	BB.....5.936-6 (CFEM)	134,18
BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	1.172,51	BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	5.082,93
BB.....7.458-6 (FEX)	124,81	BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	144,23
BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	50.518,43	BB.....7.458-6 (FEX)	127,95
BB.....7.563-9 (CIDE)	623,06	BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	4.030,61
BB.....8.428-X (CIP)	16.696,04	BB.....7.563-9 (CIDE)	591,70
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	374,35	BB.....8.428-X (CIP)	62,12
BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	135.716,17	BB.....8.522-7 (FUNDEF)	383,73
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	248,10	BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	139.117,29
BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.460,85	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	161.880,10
BB.....9.484-6 (COSANPA)	523,65	BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.601,80
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	99,89	BB.....9.484-6 (COSANPA)	0,18
BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	49,68	BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	1.241,81
BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	482,00	BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	8.097,33
BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	1.947,74	BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	494,13
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	0,94	BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	4.882,26
BB.....10.465-5 (BLAFB)	3.123,62	BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	0,96
BB.....10.466-3 (BLATB)	0,28	BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,87
BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	274,80	BB.....10.466-3 (BLATB)	89.245,97
BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	794,20	BB.....10.468-X (BLVGS)	652,24
BB.....11.050-7 (FME PEJA)	158,24	BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	281,68
BB.....11.319-0 (BLINV)	49,60	BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	814,10
BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	16.671,92	BB.....11.050-7 (FME PEJA)	162,22
BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	78.094,81	BB.....11.319-0 (BLINV)	50,85
BB.....11.426-X (INVAN FMS)	560,76	BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	94.462,58

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 DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	20.781,08
BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.320,36	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	574,86
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	158,16	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	16.705,20	BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.353,57
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	98,53	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	162,14
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	63.255,11	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	22.615,58
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	67,12	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.018,37
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	3.029,43	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	12.315,33
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	104.690,57	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	96,72
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	26.093,66	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	18.315,27
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	211.940,29	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	36.650,97
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	2.977,85	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	421,76
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.557,67	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	6.103,48
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FNAS COV)	1.216,71	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	20,04
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	2.418,48	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.052,47
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	71,02	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.596,85
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	865,01	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FNAS COV)	1.247,31
BB.....	560.000-6 (FPM)	13.270,29	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46
BB.....	560.003-0 (ITR)	16,21	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	72,81
BB.....	560.008-1 (CIATA)	6.492,98	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	9.513,91
BB.....	560.010-3 (RENDA CIDADANIA)	850,61	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICI PA)	720,36
BB.....	560.013-8 (FEP)	2.510,13	BB.....	560.000-6 (FPM)	18.288,96
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	213,42	BB.....	560.003-0 (ITR)	171,80
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	92.883,94	BB.....	560.008-1 (CIATA)	749,43
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	564.372,23	BB.....	560.013-8 (FEP)	35,32
	subtotal	1.649.893,64	BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	218,77
	subtotal saldos anteriores	1.649.893,64	CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	45.017,46
			CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	456.487,84
				subtotal	1.714.101,19
				subtotal saldos atuais	1.717.901,19
T O T A L R E C E I T A S		56.555.685,98	T O T A L D E S P E S A S		56.555.685,98

São Francisco do Pará, 31 de Dezembro de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito