

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.000,00	ASPEB FIXO - FUNDEB	20.516,18
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	33.658,10	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	33.658,10
INSS - CM - CMSFP	40.768,76	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	14.464,60	INSS - FOPAG - FME	11.365,79
IRRF DIVERSOS - FMAS	284,90	INSS - FOPAG - FMS	2.000,00
IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44	INSS - FOPAG - FUNDEB	197.652,25
IRRF DIVERSOS - FMS	98.629,45	INSS - FOPAG - PMSFP	222.718,95
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.225,90	IRRF - CM - CMSFP	14.464,60
IRRF FOPAG - FMAS	4.263,48	IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44
IRRF FOPAG - FME	5.811,95	IRRF DIVERSOS - 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	444,10
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 ASSIST. 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 ASSIST. IASEP - FUNDEB	8.751,59	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.046,00
SIND SAUDE - FMS	13.751,79	subtotal	2.444.768,02
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	396,00		
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.398,00	subtotal extra-orçamentária	3.455.886,59
subtotal	3.502.304,11		
subtotal extra-orçamentária	3.536.014,19	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	784.000,00	subtotal	854.000,00
subtotal	784.000,00		
subtotal transferências recebidas	784.000,00	subtotal transferências concedidas	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		CAIXA FMAS - FMAS	16.097,67
		CAIXA PMSF - PMSFP	3.435,29
	subtotal		subtotal
			19.532,96
BANCOS		BANCOS	
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)	131.065,99
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)	928,22
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.....10.405-1 (DIABETES MELITU	0,95
BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	1.947,74	BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,73
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	0,94	BB.....10.466-3 (BLATB)	54,92
BB.....10.465-5 (BLAFB)	3.123,62	BB.....10.467-1 (BLMAC)	4,44
BB.....10.466-3 (BLATB)	0,28	BB.....10.467-1 (BLMAC)	1,70
BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	274,80	BB.....10.468-X (BLVGS)	0,36
BB.....10.471-X (FUNDEF 40)	794,20	BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	277,93
BB.....11.050-7 (FME PEJA)	158,24	BB.....10.471-X (FUNDEF 40)	803,27
BB.....11.319-0 (BLINV)	49,60	BB.....11.050-7 (FME PEJA)	160,05
BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	16.671,92	BB.....11.319-0 (BLINV)	50,17
BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	78.094,81	BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	189.525,18
BB.....11.426-X (INVAN FMS)	560,76	BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	50.247,16
BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41	BB.....11.426-X (INVAN FMS)	567,16
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	1.335,43
BB.....11.986-5 (BL GBF FNAS)	16.705,20	BB.....11.985-7 (BPC ESCOLA)	159,96
BB.....11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	98,53	BB.....11.986-5 (BL GBF FNAS)	20.465,10

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)	728,26
BB.....13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	2.977,85	BB.....12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	29,36
BB.....13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.557,67	BB.....12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	1.910,58
BB.....13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.216,71	BB.....13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.011,83
BB.....13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	2.418,48	BB.....13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.575,45
BB.....58.021-X (FUNDEF)	71,02	BB.....13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.230,60
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	865,01	BB.....13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46
BB.....560.000-6 (FPM)	13.270,29	BB.....58.021-X (FUNDEF)	71,83
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)	2.180,54
BB.....560.010-3 (RENDA CIDADANIA)	850,61	BB.....560.003-0 (ITR)	9,33
BB.....560.013-8 (FEP)	2.510,13	BB.....560.008-1 (CIATA)	193,31
BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	213,42	BB.....560.013-8 (FEP)	0,92
CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	92.883,94	BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	215,85
CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	564.372,23	CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	182.183,21
subtotal	1.649.893,64	CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	569.127,35
subtotal saldos anteriores	1.649.893,64	subtotal	2.313.313,22
		subtotal saldos atuais	2.332.846,18
TOTAL RECEITAS	41.841.650,81	TOTAL DESPESAS	41.841.650,81

São Francisco do Pará, 30 de Setembro de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito