

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.029.253,21	Legislativa	793.515,31
Contribuições	144.907,38	Administração	8.739.086,26
Receita Patrimonial	36.618,77	Segurança Pública	3.213,15
Receita de Serviços	58.121,58	Assistência Social	1.293.043,70
Transferências Correntes	31.225.422,52	Saúde	7.058.029,78
Outras Receitas Correntes	23,10	Educação	11.462.866,74
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.716.580,84	Cultura	225.363,83
		Urbani smo	259.647,65
subtotal orçamentária	29.777.765,72	Saneamento	29.491,00
		Gestão Ambiental	366.818,92
CONTRAPARTIDA		Agricultura	452.127,37
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	661.836,85	Transporte	66.032,69
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	35.383,20	Desporto e Lazer	122.669,76
EMPENHADA E A PAGAR - FME	105.159,33	Encargos Especiais	98.682,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	110.642,58		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.040.133,34	subtotal orçamentária	30.970.589,12
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	544.604,81		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	16.256,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	2.514.016,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.173,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.968,34
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	6.481,76
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	183,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	67.511,00
subtotal	183,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	95.270,53
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	2.991,67
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		subtotal	180.397,21
CREDITO À RECEBER - FMS	1.000,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
CREDITO À RECEBER - FME	8.449,37	CREDITO À RECEBER - FMS	6.980,00
CREDITO À RECEBER - PMSFP	24.077,21	CREDITO À RECEBER - FME	10.774,69
subtotal	33.526,58	CREDITO À RECEBER - FMS	21.361,32
		CREDITO À RECEBER - FUNDEB	177.258,05
CONSIGNAÇÕES		CREDITO À RECEBER - PMSFP	35.041,84
ASPEB FIXO - FMS	325,62	subtotal	251.415,90
ASPEB FIXO - FME	325,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB FIXO - FMS	4.624,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	33.214,75
ASPEB FIXO - FUNDEB	18.247,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	9.825,00
ASPEB FIXO - PMSFP	1.920,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	95.652,13
ASPEB VARIÁVEL - FMS	7.758,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	383.679,31
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	5.523,46	subtotal	522.371,19
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	1.955,15	CONSIGNAÇÕES	
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	29.848,75	ASPEB FIXO - FMS	325,62
DEBITOS À PAGAR - FUNDEB	16.978,80	ASPEB FIXO - FME	325,62
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.000,00	ASPEB FIXO - FMS	5.202,09
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	33.658,10		

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 AGOSTO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO BB - FMAS	11.534,13	ASPEB FIXO - FUNDEB	18.447,96
EMPRESTIMO BB - FMS	255.056,82	ASPEB FIXO - PMSFP	1.798,02
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	618.857,74	ASPEB VARI AVEL - FMS	8.912,78
EMPRESTIMO BB - PMSFP	108.305,66	ASPEB VARI AVEL - FUNDEB	4.958,14
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	9.174,07	ASPEB VARI AVEL - PMSFP	2.297,10
INSS - CM - CMSFP	40.768,76	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	26.534,86
INSS - FOPAG - FMAS	53.231,29	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	33.658,10
INSS - FOPAG - FME	10.182,40	EMPRESTIMO BB - FMAS	12.029,70
INSS - FOPAG - FMS	265.106,75	EMPRESTIMO BB - FMS	255.489,18
INSS - FOPAG - FUNDEB	747.349,36	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	546.999,44
INSS - FOPAG - PMSFP	198.226,76	EMPRESTIMO BB - PMSFP	106.926,05
IRRF - CM - CMSFP	14.464,60	INSS - CM - CMSFP	40.680,46
IRRF DIVERSOS - FMAS	284,90	INSS - FOPAG - FMAS	49.423,62
IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44	INSS - FOPAG - FME	8.999,01
IRRF DIVERSOS - FMS	85.196,55	INSS - FOPAG - FMS	2.000,00
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.163,66	INSS - FOPAG - FUNDEB	146.260,56
IRRF FOPAG - FMAS	3.651,76	INSS - FOPAG - PMSFP	198.226,76
IRRF FOPAG - FME	5.211,54	IRRF - CM - CMSFP	14.464,60
IRRF FOPAG - FMS	42.682,30	IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44
IRRF FOPAG - FUNDEB	315.090,44	IRRF DIVERSOS - FMS	15.000,00
IRRF FOPAG - PMSFP	55.544,88	IRRF FOPAG - FMS	20.450,00
ISSQN - CM - CMSFP	55,00	IRRF FOPAG - FUNDEB	464.000,00
ISSQN - FMAS	4.141,72	ISSQN - FMAS	546,25
ISSQN - FME	418,41	ISSQN - FMMA	444,10
ISSQN - FMMA	1.172,36	ISSQN - FMS	25.154,20
ISSQN - FMS	51.387,27	ISSQN - FUNDEB	10.234,10
ISSQN - FUNDEB	15.785,20	ISSQN - PMSFP	20.505,18
ISSQN - PMSFP	20.505,18	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.400,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.400,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.093,52
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.093,52	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	13.611,76
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	7.844,40	SIND SAUDE - FMS	12.608,90
SIND SAUDE - FMS	12.207,48	subtotal	2.077.292,12
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	352,00	-----	
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.046,00	subtotal extra-orçamentária	3.031.476,42
subtotal	3.141.943,81		
subtotal extra-orçamentária	3.175.653,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	784.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	784.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	784.000,00	-----	
subtotal	784.000,00	subtotal transferências concedidas	784.000,00
subtotal transferências recebidas	784.000,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		CAIXA GERAL	
		CAIXA FMAS - FMAS	16.087,67
		CAIXA FME - FME	1.183,39

**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 AGOSTO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	0,00	
BANCOS			
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	69.339,60	CAIXA FMS - FMS	28.307,00
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00	CAIXA FUNDEB - FUNDEB	56.614,04
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	CAIXA PMSF - PMSFP	21.350,29
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.298,94		subtotal
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	129.996,37	BANCOS	123.542,39
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	12.031,90	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	82.353,66
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	8.678,37
BB.....5.214-0 (PDDE)	205,41	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	130.315,45
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.	327.069,75
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	11,59	BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÁ)	1.310,00
BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCACÁ	1.172,51	BB.....5.172-1 (PNAE)	390,72
BB.....7.458-6 (FEX)	124,81	BB.....5.214-0 (PDDE)	11.056,19
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)	132,01
BB.....8.428-X (CIP)	16.696,04	BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	80,79
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	374,35	BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCACÁ	2.197,84
BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	135.716,17	BB.....7.458-6 (FEX)	125,88
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	248,10	BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	27.383,56
BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONA	1.460,85	BB.....7.563-9 (CIDE)	289,92
BB.....9.484-6 (COSANPA)	523,65	BB.....8.428-X (CIP)	49,45
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	99,89	BB.....8.522-7 (FUNDEF)	377,56
BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	49,68	BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	136.880,73
BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	482,00	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	593.809,73
BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	1.947,74	BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONA	212,29
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	0,94	BB.....9.484-6 (COSANPA)	183,47
BB.....10.465-5 (BLAFB)	3.123,62	BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	64,77
BB.....10.466-3 (BLATB)	0,28	BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	237.784,35
BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	274,80	BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	486,14
BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	794,20	BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	12,15
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)	0,49
BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	16.671,92	BB.....10.466-3 (BLATB)	188.000,00
BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	78.094,81	BB.....10.468-X (BLVGS)	0,30
BB.....11.426-X (INVAN FMS)	560,76	BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	277,16
BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41	BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	801,02
BB.....11.705-6 (CONVENIO 815344	1.320,36	BB.....11.050-7 (FME PEJA)	159,60
BB.....11.985-7 (BPC ESCOLA)	158,16	BB.....11.319-0 (BLINV)	50,03
BB.....11.986-5 (BL GBF FNAS)	16.705,20	BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	166.888,30
BB.....11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	98,53	BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	49.367,00
BB.....11.988-1 (BL PSB)	63.255,11	BB.....11.426-X (INVAN FMS)	565,57
BB.....12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	67,12	BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41
		BB.....11.705-6 (CONVENIO 815344	1.331,69
		BB.....11.985-7 (BPC ESCOLA)	159,52

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 AGOSTO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	3.029,43	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	28.749,30
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	104.690,57	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	99,37
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	26.093,66	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	41.038,14
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	211.940,29	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	66,40
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	2.977,85	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	35.410,23
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.557,67	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	66.715,16
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.216,71	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	728,26
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	2.418,48	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	29,36
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	71,02	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	33.389,38
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	865,01	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.003,40
BB.....	560.000-6 (FPM)	13.270,29	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.571,04
BB.....	560.003-0 (ITR)	16,21	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.227,15
BB.....	560.008-1 (CIATA)	6.492,98	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46
BB.....	560.010-3 (REND A CIDADANIA)	850,61	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	71,63
BB.....	560.013-8 (FEP)	2.510,13	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	9.460,34
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	213,42	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	26.011,19
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	92.883,94	BB.....	560.000-6 (FPM)	444,37
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	564.372,23	BB.....	560.003-0 (ITR)	139,26
	subtotal	1.649.893,64	BB.....	560.008-1 (CIATA)	7.966,71
	subtotal saldos anteriores	1.649.893,64	BB.....	560.010-3 (REND A CIDADANIA)	909,84
			BB.....	560.013-8 (FEP)	23,03
			BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	215,25
			CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	182.183,21
			CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	569.127,35
				subtotal	2.991.721,43
				subtotal saldos atuais	3.115.263,82
TOTAL RECEITAS		37.901.329,36	TOTAL DESPESAS		37.901.329,36

São Francisco do Pará, 31 de Agosto de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito