

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	74.047,61	921.008,97	Legislativa	91.120,34	708.362,06
Contribuições	19.544,71	130.521,93	Administração	1.037.344,86	7.163.663,02
Receita Patrimonial	7.205,56	28.731,26	Segurança Pública	0,00	1.071,05
Receita de Serviços	7.312,48	55.775,54	Assistência Social	151.461,05	1.107.968,30
Transferências Correntes	3.635.989,60	27.163.893,34	Saúde	665.131,36	6.336.578,85
Outras Receitas Correntes	0,00	18,48	Educação	1.139.071,44	9.913.648,99
Transferências Correntes - retif. -	-307.925,69	-2.357.272,82	Cultura	32.847,14	196.993,79
			Urbanismo	44.566,11	241.635,70
subtotal orçamentária	3.436.174,27	25.942.676,70	Saneamento	3.796,65	25.694,35
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	-87.452,12	657.586,98	Gestão Ambiental	36.226,04	330.774,43
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	-3.184,85	39.028,77	Agricultura	50.594,08	385.146,84
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-15.206,07	31.128,76	Transporte	11.763,00	61.432,69
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-6.550,15	89.358,34	Desporto e Lazer	40.769,76	107.069,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-35.542,92	1.081.137,91	Encargos Especiais	0,00	86.347,59
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-194.504,58	328.561,71			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	16.000,00	subtotal orçamentária	3.304.691,83	26.666.387,42
subtotal contrapartida	-342.440,69	2.242.802,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
CREDITO À RECEBER - FME	0,00	8.449,37	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	153,81	1.122,64
CREDITO À RECEBER - PMSFP	0,00	24.077,21	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	871,59	6.968,34
subtotal	0,00	32.526,58	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	1.056,47	6.450,69
CONSIGNAÇÕES			DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
ASPEB FIXO - FMAS	36,18	289,44	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.579,43	55.791,31
ASPEB FIXO - FME	36,18	289,44	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.112,68	82.035,00
ASPEB FIXO - FMS	578,01	4.046,07	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	0,00	2.991,67
ASPEB FIXO - FUNDEB	2.104,40	16.179,30	subtotal	21.773,98	155.359,65
ASPEB FIXO - PMSFP	252,51	1.668,45	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
ASPEB VARIÁVEL - FMS	780,22	6.514,08	CREDITO À RECEBER - FMAS	6.940,00	6.980,00
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	891,18	4.514,60	CREDITO À RECEBER - FME	10.000,00	10.000,00
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	453,95	1.877,75	CREDITO À RECEBER - FMS	0,00	21.361,32
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	3.313,89	26.534,86	CREDITO À RECEBER - FUNDEB	9.893,45	162.894,25
DEBITOS À PAGAR - FUNDEB	0,00	16.978,80	CREDITO À RECEBER - PMSFP	350,00	27.366,32
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	0,00	53.000,00	subtotal	27.183,45	228.601,89
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	11.729,08	21.647,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO BB - FMAS	1.522,23	10.449,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	33.214,75
EMPRESTIMO BB - FMS	32.945,34	222.111,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	9.825,00
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	71.042,55	546.999,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	95.652,13
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	13.385,56	383.679,31
			subtotal	13.385,56	522.371,19
			CONSIGNAÇÕES		
			ASPEB FIXO - FMAS	36,18	289,44
			ASPEB FIXO - FME	36,18	289,44

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 JULHO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
EMPRESTIMO BB - PMSFP	12.520,99	94.165,01	ASPEB FIXO - FMS	578,01	4.624,08
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	937,41	8.236,66	ASPEB FIXO - FUNDEB	2.104,40	16.343,56
INSS - CM - CMSFP	5.300,83	35.566,15	ASPEB FIXO - PMSFP	252,51	1.545,51
INSS - FOPAG - FMAS	6.957,88	49.423,62	ASPEB VARIÁVEL - FMS	780,22	7.668,46
INSS - FOPAG - FME	1.183,39	8.999,01	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	720,36	3.868,30
INSS - FOPAG - FMS	33.122,05	232.135,28	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	453,96	1.843,15
INSS - FOPAG - FUNDEB	88.629,22	674.345,87	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	3.313,89	23.220,97
INSS - FOPAG - PMSFP	24.269,85	174.317,35	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	11.729,08	21.647,58
IRRF - CM - CMSFP	1.848,71	12.662,33	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.522,23	10.507,47
IRRF DIVERSOS - FMAS	234,20	284,90	EMPRESTIMO BB - FMS	32.945,34	222.543,84
IRRF DIVERSOS - FMMA	0,00	1.284,44	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	72.108,92	475.956,89
IRRF DIVERSOS - FMS	12.000,38	73.708,83	EMPRESTIMO BB - PMSFP	12.753,20	94.405,06
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	83,11	893,80	INSS - CM - CMSFP	10.159,44	30.265,32
IRRF FOPAG - FMAS	177,87	3.218,10	INSS - FOPAG - FMAS	1.000,00	43.465,74
IRRF FOPAG - FME	600,41	4.478,11	INSS - FOPAG - FME	0,00	7.815,62
IRRF FOPAG - FMS	6.869,71	36.876,25	INSS - FOPAG - FMS	2.000,00	2.000,00
IRRF FOPAG - FUNDEB	31.168,15	283.266,34	INSS - FOPAG - FUNDEB	22.000,00	115.260,56
IRRF FOPAG - PMSFP	6.196,61	49.197,61	INSS - FOPAG - PMSFP	2.000,00	152.047,50
ISSQN - FMAS	139,89	510,57	IRRF - CM - CMSFP	5.406,81	10.813,62
ISSQN - FME	257,93	418,41	IRRF DIVERSOS - FMMA	0,00	1.284,44
ISSQN - FMMA	105,26	1.172,36	IRRF DIVERSOS - FMS	0,00	15.000,00
ISSQN - FMS	8.235,68	43.316,82	IRRF FOPAG - FMS	15.450,00	20.450,00
ISSQN - FUNDEB	1.988,84	12.452,44	IRRF FOPAG - FUNDEB	20.000,00	418.000,00
ISSQN - PMSFP	4.258,07	4.258,07	ISSQN - FMAS	60,00	60,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00	2.100,00	ISSQN - FMMA	0,00	444,10
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	886,69	6.206,83	ISSQN - FMS	0,00	25.154,20
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	871,60	6.972,80	ISSQN - PMSFP	4.258,07	4.258,07
SIND SAUDE - FMS	1.544,31	10.663,17	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00	2.100,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	44,00	308,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	886,69	6.206,83
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	242,00	1.804,00	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	1.707,41	11.904,35
subtotal	376.660,76	2.766.343,76	SIND SAUDE - FMS	0,00	12.608,90
subtotal extra-orçamentária	376.660,76	2.798.870,34	subtotal	224.562,90	1.763.893,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	286.905,89	2.670.225,73
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	98.000,00	686.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	98.000,00	686.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	98.000,00	686.000,00
subtotal transferências recebidas	98.000,00	686.000,00	subtotal	98.000,00	686.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	98.000,00	686.000,00
CAIXA GERAL			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA FMAS - FMAS	140,00	0,00	CAIXA GERAL		
CAIXA PMSF - PMSFP	3.273,00	0,00	CAIXA FMAS - FMAS	12.140,00	12.140,00

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 JULHO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês		
	subtotal	3.413,00	0,00	CAIXA PMSF - PMSFP		227.772,17	227.772,17
BANCOS				subtotal		239.912,17	239.912,17
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CA	52.784,72	69.339,60	BANCOS	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CA	7.424,40	7.424,40	
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00		
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO	37,80	37,80	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO	37,80	37,80		
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQ	8.575,06	8.298,94	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQ	8.624,24	8.624,24		
BANPARA.....602.439-4 (PETE ES	130.315,45	129.996,37	BANPARA.....602.439-4 (PETE ES	130.315,45	130.315,45		
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ES	13.122,40	12.031,90	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ES	13.122,40	13.122,40		
BANPARA.....631.887-8 (PAV. AS	1.296.101,54	45,04	BANPARA.....631.887-8 (PAV. AS	1.136.604,01	1.136.604,01		
BB.....1.101-0 (PMSF)	4,16	22,73	BANPARA.....760.181-6 (RENDA C	1.310,00	1.310,00		
BB.....5.172-1 (PNAE)	388,95	387,39	BB.....1.101-0 (PMSF)	1,06	1,06		
BB.....5.214-0 (PDDE)	10.628,05	205,41	BB.....5.172-1 (PNAE)	389,71	389,71		
BB.....5.902-1 (LEI A B	0,58	1.510,15	BB.....5.214-0 (PDDE)	635,51	635,51		
BB.....5.936-6 (CFEM)	131,41	130,88	BB.....5.902-1 (LEI A B	0,58	0,58		
BB.....6.368-1 (FUS FMS	1.847,72	11,59	BB.....5.936-6 (CFEM)	131,67	131,67		
BB.....7.440-3 (SALARIO	3,57	1.172,51	BB.....6.368-1 (FUS FMS	19.876,15	19.876,15		
BB.....7.458-6 (FEX)	125,31	124,81	BB.....7.440-3 (SALARIO	13,78	13,78		
BB.....7.524-8 (FNDE PN	30.984,20	50.518,43	BB.....7.458-6 (FEX)	125,55	125,55		
BB.....7.563-9 (CIDE)	325,22	623,06	BB.....7.524-8 (FNDE PN	14.542,78	14.542,78		
BB.....8.428-X (CIP)	1.111,96	16.696,04	BB.....7.563-9 (CIDE)	588,69	588,69		
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	375,85	374,35	BB.....8.428-X (CIP)	397,04	397,04		
BB.....8.567-7 (FUNDEF)	136.260,98	135.716,17	BB.....8.522-7 (FUNDEF)	376,58	376,58		
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	602.246,30	248,10	BB.....8.567-7 (FUNDEF)	136.526,84	136.526,84		
BB.....9.128-6 (SIMPLES	349,13	1.460,85	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	509.755,11	509.755,11		
BB.....9.484-6 (COSANPA	448,70	523,65	BB.....9.128-6 (SIMPLES	2.482,27	2.482,27		
BB.....9.874-4 (FUNDO M	8,99	99,89	BB.....9.484-6 (COSANPA	183,47	183,47		
BB.....9.892-2 (PNAE FN	177.739,34	49,68	BB.....9.874-4 (FUNDO M	44,40	44,40		
BB.....9.971-6 (AUXFINL	483,94	482,00	BB.....9.892-2 (PNAE FN	207.656,60	207.656,60		
BB.....10.021-8 (PAB EST	0,49	1.947,74	BB.....9.971-6 (AUXFINL	484,88	484,88		
BB.....10.405-1 (DIABETE	0,94	0,94	BB.....10.021-8 (PAB EST	38,47	38,47		
BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,00	3.123,62	BB.....10.405-1 (DIABETE	0,94	0,94		
BB.....10.466-3 (BLATB)	64.518,46	0,28	BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,03	0,03		
BB.....10.468-X (BLVGS)	324,70	0,00	BB.....10.466-3 (BLATB)	64.518,46	64.518,46		
BB.....10.470-1 (FUNDEF)	275,90	274,80	BB.....10.468-X (BLVGS)	324,78	324,78		
BB.....10.471-X (FUNDEB)	797,39	794,20	BB.....10.470-1 (FUNDEF)	276,44	276,44		
BB.....11.050-7 (FME PEJ	158,88	158,24	BB.....10.471-X (FUNDEB)	798,95	798,95		
BB.....11.319-0 (BLINV)	49,80	49,60	BB.....11.050-7 (FME PEJ	159,19	159,19		
BB.....11.368-9 (BL APOI	16.738,85	16.671,92	BB.....11.319-0 (BLINV)	49,90	49,90		
BB.....11.389-1 (BL GEST	51.578,92	78.094,81	BB.....11.368-9 (BL APOI	16.771,51	16.771,51		
BB.....11.426-X (INVAN F	563,01	560,76	BB.....11.389-1 (BL GEST	48.810,78	48.810,78		
BB.....11.471-5 (AUXFIN.	34,41	34,41	BB.....11.426-X (INVAN F	564,11	564,11		
BB.....11.705-6 (CONVENI	1.325,66	1.320,36	BB.....11.471-5 (AUXFIN.	34,41	34,41		
BB.....11.985-7 (BPC ESC	158,79	158,16	BB.....11.705-6 (CONVENI	1.328,25	1.328,25		
BB.....11.986-5 (BL GBF	21.019,72	16.705,20	BB.....11.985-7 (BPC ESC	159,10	159,10		
BB.....11.987-3 (BL GSUA	98,92	98,53	BB.....11.986-5 (BL GBF	34.415,26	34.415,26		

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 JULHO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. 11.988-1 (BL PSB)	49.622,00	63.255,11	BB. 11.987-3 (BL GSUA)	99,12	99,12
BB. 12.633-0 (FUNDO M)	12,17	67,12	BB. 11.988-1 (BL PSB)	46.294,18	46.294,18
BB. 12.684-5 (PROG CR)	37.072,22	3.029,43	BB. 12.633-0 (FUNDO M)	14,29	14,29
BB. 12.786-8 (FUNDO M)	73.028,76	104.690,57	BB. 12.684-5 (PROG CR)	22.977,04	22.977,04
BB. 12.786-8 (FUNDO M)	623,00	0,00	BB. 12.786-8 (FUNDO M)	72.119,26	72.119,26
BB. 12.974-7 (FMS CUS)	1.245,54	26.093,66	BB. 12.786-8 (FUNDO M)	728,26	728,26
BB. 12.985-2 (BL INVE)	0,00	211.940,29	BB. 12.974-7 (FMS CUS)	349,69	349,69
BB. 13.015-X (PAVIMEN)	2.989,80	2.977,85	BB. 13.015-X (PAVIMEN)	2.995,63	2.995,63
BB. 13.169-5 (AQUIS. O)	1.563,93	1.557,67	BB. 13.169-5 (AQUIS. O)	1.566,98	1.566,98
BB. 13.713-8 (AUX. EM)	1.221,60	1.216,71	BB. 13.713-8 (AUX. EM)	1.223,98	1.223,98
BB. 13.741-3 (AUXFINA)	100,46	2.418,48	BB. 13.741-3 (AUXFINA)	100,46	100,46
BB. 58.021-X (FUNDEF)	71,30	71,02	BB. 58.021-X (FUNDEF)	71,44	71,44
BB. 283.141-4 (ICMS DE)	9.555,08	865,01	BB. 283.141-4 (ICMS DE)	8.563,19	8.563,19
BB. 530.014-2 (CAMARA)	28.538,15	0,00	BB. 530.014-2 (CAMARA)	23.816,25	23.816,25
BB. 560.000-6 (FPM)	2.364,57	13.270,29	BB. 560.000-6 (FPM)	789,39	789,39
BB. 560.003-0 (ITR)	348,07	16,21	BB. 560.003-0 (ITR)	59,05	59,05
BB. 560.008-1 (CIATA)	470,71	6.492,98	BB. 560.008-1 (CIATA)	176,27	176,27
BB. 560.010-3 (RENDA C)	911,92	850,61	BB. 560.010-3 (RENDA C)	910,59	910,59
BB. 560.013-8 (FEP)	5.706,84	2.510,13	BB. 560.013-8 (FEP)	517,63	517,63
BB. 560.023-5 (AIHS FM)	214,28	213,42	BB. 560.023-5 (AIHS FM)	214,69	214,69
CEF. 71.010-5 (IMPL ME)	9.970,83	92.883,94	CEF. 71.010-5 (IMPL ME)	9.988,70	9.988,70
CEF. 647.017-3 (APOIO P)	566.742,98	564.372,23	CEF. 647.017-3 (APOIO P)	567.758,65	567.758,65
subtotal	3.415.420,38	1.649.893,64	subtotal	3.057.717,83	3.057.717,83
subtotal saldos anteriores	3.418.833,38	1.649.893,64	subtotal saldos atuais	3.297.630,00	3.297.630,00
T O T A L R E C E I T A S	6.987.227,72	33.320.243,15	T O T A L D E S P E S A S	6.987.227,72	33.320.243,15

São Francisco do Pará, 31 de Julho de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito