

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
		Urbano	303.091,36
subtotal orçamentária	48.216.369,34	Saneamento	44.044,84
		Gestão Ambiental	539.864,46
		Agricultura	647.732,02
		Transporte	83.847,84
		Desporto e Lazer	198.884,47
		Encargos Especiais	148.024,44
		subtotal orçamentária	49.295.519,90
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	169.525,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	720,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.045,50
EMPENHADA E A PAGAR - FME	16.265,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	10.300,89
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	77.310,84	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	10.132,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	108.582,97	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	117.472,33
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	159.796,75	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	126.024,77
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	16.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	2.991,67
subtotal contrapartida	548.201,44	subtotal	268.967,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CREDITO À RECEBER - FMS	1.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	183,50	CREDITO À RECEBER - FME	8.449,37
subtotal	183,50	CREDITO À RECEBER - PMSFP	24.077,21
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		subtotal	33.526,58
CREDITO À RECEBER - FMS	1.000,00	CONSIGNAÇÕES	
CREDITO À RECEBER - FME	8.449,37	ASPEB FIXO - FMS	361,80
CREDITO À RECEBER - PMSFP	24.077,21	ASPEB FIXO - FME	486,63
subtotal	33.526,58	ASPEB FIXO - FMS	7.224,72
		ASPEB FIXO - FUNDEB	27.565,66
		ASPEB FIXO - PMSFP	3.018,90
		ASPEB VARIÁVEL - FMS	11.628,53
		ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	7.566,19
		ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	3.156,45
		CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	43.155,97
		CRED SERVIDOR - FMS	2.624,00
		CRED SERVIDOR - FME	380,00
		CRED SERVIDOR - FMS	3.450,94
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	33.214,75
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	9.825,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	112.483,44
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	391.943,31
		subtotal	547.466,50
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB FIXO - FMS	397,98
		ASPEB FIXO - FME	481,20

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 : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
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 ASSIST. IASEP - FUNDEB	20.931,76
PLANO ASSIST. 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 CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		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	1.176.000,00
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	3.800,00
BANCOS		subtotal	3.800,00
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 CIDADÃ)	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 EDUCACÃ	1.172,51	BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	5.082,93
BB.....7.458-6 (FEX)	124,81	BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCACÃ	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 FMAS 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 FMAS 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