



## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de São Francisco do Pará  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CRED SERVIDOR - PMSFP	3.119,88	ASPEB FIXO - FUNDEB	22.584,40
DEBITOS À PAGAR - FUNDEB	16.978,80	ASPEB FIXO - PMSFP	2.303,04
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.000,00	ASPEB VARI AVEL - FMS	10.669,28
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	1.500,00	ASPEB VARI AVEL - FUNDEB	6.592,14
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	58.501,09	ASPEB VARI AVEL - PMSFP	2.451,90
EMPRESTIMO BB - FMAS	13.703,71	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	33.162,64
EMPRESTIMO BB - FMS	324.177,85	CRED SERVIDOR - FMAS	797,06
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	760.480,03	CRED SERVIDOR - FMS	1.398,63
EMPRESTIMO BB - PMSFP	137.109,65	CRED SERVIDOR - FUNDEB	2.186,37
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	11.663,63	CRED SERVIDOR - PMSFP	1.957,17
INSS - CM - CMSFP	50.928,20	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	58.501,09
INSS - FOPAG - FMAS	67.224,15	EMPRESTIMO BB - FMAS	13.114,49
INSS - FOPAG - FME	12.549,18	EMPRESTIMO BB - FMS	290.180,25
INSS - FOPAG - FMS	334.657,15	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	688.984,13
INSS - FOPAG - FUNDEB	925.122,57	EMPRESTIMO BB - PMSFP	121.066,70
INSS - FOPAG - PMSFP	248.087,01	INSS - CM - CMSFP	40.680,46
IRRF - CM - CMSFP	18.069,14	INSS - FOPAG - FMAS	67.224,15
IRRF DIVERSOS - FMAS	519,10	INSS - FOPAG - FME	12.549,18
IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44	INSS - FOPAG - FMS	2.000,00
IRRF DIVERSOS - FMS	101.947,03	INSS - FOPAG - FUNDEB	213.652,25
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.285,15	INSS - FOPAG - PMSFP	193.111,12
IRRF FOPAG - FMAS	4.450,65	IRRF - CM - CMSFP	14.464,60
IRRF FOPAG - FME	6.412,36	IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44
IRRF FOPAG - FMS	54.906,12	IRRF DIVERSOS - FMS	60.000,00
IRRF FOPAG - FUNDEB	380.654,51	IRRF FOPAG - FMS	34.450,00
IRRF FOPAG - PMSFP	68.265,63	IRRF FOPAG - FUNDEB	572.100,00
ISSQN - CM - CMSFP	55,00	ISSQN - FMAS	724,75
ISSQN - FMAS	4.480,00	ISSQN - FMMA	750,60
ISSQN - FME	930,70	ISSQN - FMS	40.924,20
ISSQN - FMMA	1.172,36	ISSQN - FUNDEB	17.234,10
ISSQN - FMS	62.488,56	ISSQN - PMSFP	54.661,52
ISSQN - FUNDEB	19.445,10	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.000,00
ISSQN - PMSFP	54.661,52	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.866,90
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.000,00	PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	17.026,58
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.866,90	SIND SAUDE - FMS	12.608,90
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	10.084,07	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	352,00
SIND SAUDE - FMS	15.296,10	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.398,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	440,00	subtotal	2.633.167,11
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.750,00	-----	
subtotal	3.931.981,04	subtotal extra-orçamentária	3.673.026,02
subtotal extra-orçamentária	3.965.691,12		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	952.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	952.000,00
		subtotal	952.000,00
		-----	

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 OUTUBRO DE 2021  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	952.000,00	subtotal transferências concedidas 952.000,00
	subtotal transferências recebidas	952.000,00	
SALDOS ANTERIORES	subtotal	Exerc anterior 0,00	SALDOS ATUAIS Mês atual
BANCOS			CAIXA GERAL
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	69.339,60		CAIXA FMAS - FMAS 1.410,00
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00		CAIXA FMS - FMS 39.208,93
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80		CAIXA FUNDEB - FUNDEB 16.000,00
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.298,94		CAIXA PMSF - PMSFP 5.973,73
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	129.996,37		subtotal 62.592,66
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	12.031,90		BANCOS
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	45,04		BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)
BB.....1.101-0 (PMSF)	22,73		BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE
BB.....5.172-1 (PNAE)	387,39		BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO
BB.....5.214-0 (PDDE)	205,41		BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB
BB.....5.902-1 (LEI A BLANC)	1.510,15		BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)
BB.....5.936-6 (CFEM)	130,88		BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	11,59		BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.
BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCACÃ	1.172,51		BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ
BB.....7.458-6 (FEX)	124,81		BB.....5.172-1 (PNAE)
BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	50.518,43		BB.....5.214-0 (PDDE)
BB.....7.563-9 (CIDE)	623,06		BB.....5.902-1 (LEI A BLANC)
BB.....8.428-X (CIP)	16.696,04		BB.....5.936-6 (CFEM)
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	374,35		BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)
BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	135.716,17		BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCACÃ
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	248,10		BB.....7.458-6 (FEX)
BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.460,85		BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)
BB.....9.484-6 (COSANPA)	523,65		BB.....7.563-9 (CIDE)
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	99,89		BB.....8.428-X (CIP)
BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	49,68		BB.....8.522-7 (FUNDEF)
BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	482,00		BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR
BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	1.947,74		BB.....9.002-6 (FUNDEB)
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	0,94		BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL
BB.....10.465-5 (BLAFB)	3.123,62		BB.....9.484-6 (COSANPA)
BB.....10.466-3 (BLATB)	0,28		BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA
BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	274,80		BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)
BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	794,20		BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20
BB.....11.050-7 (FME PEJA)	158,24		BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)
BB.....11.319-0 (BLINV)	49,60		BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU
BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	16.671,92		BB.....10.465-5 (BLAFB)
BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	78.094,81		BB.....10.466-3 (BLATB)
BB.....11.426-X (INVAN FMS)	560,76		BB.....10.467-1 (BLMAC)
BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41		BB.....10.468-X (BLVGS)
BB.....11.705-6 (CONVENIO 815344	1.320,36		BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)
			BB.....10.471-X (FUNDEB 40)
			BB.....11.050-7 (FME PEJA)
			BB.....11.319-0 (BLINV)

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 OUTUBRO DE 2021  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	158,16	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	188.135,27
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	16.705,20	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	29.964,49
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	98,53	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	569,04
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	63.255,11	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	67,12	BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.339,84
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	3.029,43	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	160,49
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	104.690,57	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	23.868,00
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	26.093,66	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.135,55
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	211.940,29	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	10.757,24
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	2.977,85	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	67,28
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.557,67	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	20.581,06
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.216,71	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	100.293,23
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	2.418,48	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	421,76
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	71,02	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	1.707,56
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	865,01	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.021,79
BB.....	560.000-6 (FPM)	13.270,29	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.580,66
BB.....	560.003-0 (ITR)	16,21	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.234,67
BB.....	560.008-1 (CIATA)	6.492,98	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46
BB.....	560.010-3 (RENDA CIDADANIA)	850,61	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	72,07
BB.....	560.013-8 (FEP)	2.510,13	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	9,43
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	213,42	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICI PA)	30.939,70
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	92.883,94	BB.....	560.000-6 (FPM)	6.995,76
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	564.372,23	BB.....	560.003-0 (ITR)	292,09
	subtotal	1.649.893,64	BB.....	560.008-1 (CIATA)	214,50
	subtotal saldos anteriores	1.649.893,64	BB.....	560.013-8 (FEP)	0,29
			BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	216,57
			CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	90.455,90
			CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	529.984,81
				subtotal	3.264.825,86
				subtotal saldos atuais	3.327.418,52
TOTAL RECEITAS		48.561.047,26	TOTAL DESPESAS		48.561.047,26

São Francisco do Pará, 31 de Outubro de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA  
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA  
 Prefeito