

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	203.686,05	Legislativa	76.710,45
Receita Patrimonial	333,26	Administração	1.268.457,56
Receita de Serviços	1.150,95	Assistência Social	206.362,48
Transferências Correntes	3.799.712,93	Saúde	1.572.978,64
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-337.280,74	Educação	2.500.934,67
		Cultura	60.384,27
subtotal orçamentária	3.667.602,45	Urbanismo	22.052,76
		Saneamento	4.180,00
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	56.015,84
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	794.550,90	Agricultura	77.488,33
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	1.029,05	Transporte	12.264,80
EMPENHADA E A PAGAR - FME	49.936,15	Desporto e Lazer	10.300,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	92.136,74	Encargos Especiais	12.335,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	852.826,74		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	635.419,36	subtotal orçamentária	5.880.465,17
subtotal contrapartida	2.425.898,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	199,78
CREDITO À RECEBER - FME	7.358,87	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.841,34
subtotal	7.358,87	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	820,32
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.299,00
ASPEB FIXO - FMS	72,36	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.858,95
ASPEB FIXO - FME	72,36	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	2.845,00
ASPEB FIXO - FMS	578,01	subtotal	25.864,39
ASPEB FIXO - FUNDEB	4.072,37	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
ASPEB FIXO - PMSFP	267,71	CREDITO À RECEBER - FMS	336,00
ASPEB VARIÁVEL - FMS	523,44	CREDITO À RECEBER - FUNDEB	53.000,80
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	1.014,53	CREDITO À RECEBER - PMSFP	3.000,00
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	112,00	subtotal	56.336,80
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	6.611,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	17.175,27
EMPRESTIMO BB - FMS	1.580,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	825,00
EMPRESTIMO BB - FMS	31.595,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	9.769,01
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	136.963,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	63.760,75
EMPRESTIMO BB - PMSFP	13.948,20	subtotal	91.530,03
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	2.612,20	CONSIGNAÇÕES	
INSS - CM - CMSFP	4.833,72	ASPEB FIXO - FMS	36,18
INSS - FOPAG - FMS	8.069,24	ASPEB FIXO - FME	36,18
INSS - FOPAG - FME	2.270,67	ASPEB FIXO - FMS	578,01
INSS - FOPAG - FMS	29.911,38	ASPEB FIXO - FUNDEB	2.067,48
INSS - FOPAG - FUNDEB	144.832,49	ASPEB FIXO - PMSFP	198,64
		ASPEB VARIÁVEL - FMS	1.114,38

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 JANEIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - FOPAG - PMSFP	33.588,88	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	138,73
IRRF - CM - CMSFP	1.802,27	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	112,00
IRRF DIVERSOS - FMS	10.120,74	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	3.291,53
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	114,66	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.580,36
IRRF FOPAG - FMAS	785,28	EMPRESTIMO BB - FMS	31.595,38
IRRF FOPAG - FME	875,65	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	69.101,00
IRRF FOPAG - FMS	4.354,53	EMPRESTIMO BB - PMSFP	13.248,66
IRRF FOPAG - FUNDEB	52.454,76	INSS - FOPAG - FMAS	8.069,24
IRRF FOPAG - PMSFP	11.235,70	INSS - FOPAG - FME	2.270,67
ISSQN - FMAS	77,46	INSS - FOPAG - PMSFP	33.588,88
ISSQN - FMS	7.006,89	IRRF FOPAG - FUNDEB	103.000,00
ISSQN - FUNDEB	3.756,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	300,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	300,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	886,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	886,69	PLANO ASSIS.T.IASEP - FUNDEB	1.691,57
PLANO ASSIS.T.IASEP - FUNDEB	1.743,20	SIND SAUDE - FMS	9.520,28
SIND SAUDE - FMS	1.397,31		
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	44,00	subtotal	282.425,86
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	264,00		
subtotal	573.749,20	subtotal extra-orçamentária	456.157,08
subtotal extra-orçamentária	581.108,07		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	98.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	98.000,00
subtotal	98.000,00	subtotal	98.000,00
subtotal transferências recebidas	98.000,00	subtotal transferências concedidas	98.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	69.339,60	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	59.717,01
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	8.308,94
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	129.996,37	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	130.062,40
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	12.031,90	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	12.031,90
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	45,04	BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	45,04
BB.....1.101-0 (PMSF)	22,73	BB.....1.101-0 (PMSF)	19,63
BB.....5.172-1 (PNAE)	387,39	BB.....5.172-1 (PNAE)	387,43
BB.....5.214-0 (PDDE)	205,41	BB.....5.214-0 (PDDE)	205,43
BB.....5.902-1 (LEI A BLANC)	1.510,15	BB.....5.902-1 (LEI A BLANC)	1.510,28
BB.....5.936-6 (CFEM)	130,88	BB.....5.936-6 (CFEM)	130,90
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	11,59	BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	294,48
BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	1.172,51	BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	86,15
BB.....7.458-6 (FEX)	124,81	BB.....7.458-6 (FEX)	124,82
		BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	31.671,83
		BB.....7.563-9 (CIDE)	1.483,60
		BB.....8.428-X (CIP)	1.645,28

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 JANEIRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	7.524-8 (FNDE PNAT)	50.518,43	BB.....	8.522-7 (FUNDEF)	374,38
BB.....	7.563-9 (CIDE)	623,06	BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR)	135.728,03
BB.....	8.428-X (CIP)	16.696,04	BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	523.355,81
BB.....	8.522-7 (FUNDEF)	374,35	BB.....	9.484-6 (COSANPA)	216,93
BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR)	135.716,17	BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)	57,61
BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	248,10	BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	49,68
BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	1.460,85	BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20)	482,05
BB.....	9.484-6 (COSANPA)	523,65	BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	1.947,91
BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)	99,89	BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU)	0,94
BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	49,68	BB.....	10.465-5 (BLAFB)	0,69
BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20)	482,00	BB.....	10.466-3 (BLATB)	0,28
BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	1.947,74	BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	274,82
BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU)	0,94	BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	794,27
BB.....	10.465-5 (BLAFB)	3.123,62	BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	158,26
BB.....	10.466-3 (BLATB)	0,28	BB.....	11.319-0 (BLINV)	49,61
BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	274,80	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	16.673,38
BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	794,20	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	74.195,38
BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	158,24	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	560,81
BB.....	11.319-0 (BLINV)	49,60	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	16.671,92	BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.320,48
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	78.094,81	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	158,17
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	560,76	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	6.708,77
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	98,54
BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.320,36	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	59.493,75
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	158,16	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	955,22
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	16.705,20	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	370,42
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	98,53	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	105.850,69
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	63.255,11	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	211,16
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	67,12	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	16.954,03
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	3.029,43	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	2.978,11
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	104.690,57	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.557,81
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	26.093,66	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.216,82
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	211.940,29	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	2.418,48
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	2.977,85	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	71,02
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.557,67	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	28.954,59
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.216,71	BB.....	560.000-6 (FPM)	75.426,50
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	2.418,48	BB.....	560.003-0 (ITR)	101,91
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	71,02	BB.....	560.008-1 (CIATA)	9.251,49
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	865,01	BB.....	560.010-3 (RENDA CIDADANIA)	847,58
BB.....	560.000-6 (FPM)	13.270,29	BB.....	560.013-8 (FEP)	11.664,46
BB.....	560.003-0 (ITR)	16,21	BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	213,44
BB.....	560.008-1 (CIATA)	6.492,98	CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	92.895,68
BB.....	560.010-3 (RENDA CIDADANIA)	850,61	CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	564.443,55
BB.....	560.013-8 (FEP)	2.510,13		subtotal	1.987.880,85
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	213,42		subtotal saldos atuais	1.987.880,85
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	92.883,94			

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 JANEIRO DE 2021
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S
CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR	564.372,23	
subtotal	1.649.893,64	
subtotal saldos anteriores	1.649.893,64	
TOTAL RECEITAS	8.422.503,10	TOTAL DESPESAS
		8.422.503,10

São Francisco do Pará, 31 de Janeiro de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito