

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	445.164,77	Legislativa	174.109,56
Contribuições	27.651,76	Administração	1.897.877,92
Receita Patrimonial	764,04	Assistência Social	326.705,37
Receita de Serviços	7.327,04	Saúde	2.202.269,60
Transferências Correntes	7.483.857,18	Educação	3.465.415,13
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-736.111,74	Cultura	79.901,37
		Urbanismo	43.705,52
subtotal orçamentária	7.228.653,05	Saneamento	4.180,00
		Gestão Ambiental	85.944,21
CONTRAPARTIDA		Agricultura	121.244,28
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	508.417,88	Transporte	19.400,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	7.005,17	Desporto e Lazer	19.250,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	38.871,38	Encargos Especiais	12.335,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	82.111,09		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	854.506,90	subtotal orçamentária	8.452.338,33
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	261.971,17		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	1.752.883,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	353,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.661,66
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	1.640,64
CREDITO À RECEBER - FME	7.358,87	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.719,00
subtotal	7.358,87	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	25.953,80
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	2.845,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	44.173,69
ASPEB FIXO - FMAS	108,54	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
ASPEB FIXO - FME	108,54	CREDITO À RECEBER - FMAS	40,00
ASPEB FIXO - FMS	1.156,02	CREDITO À RECEBER - FMS	336,00
ASPEB FIXO - FUNDEB	6.000,26	CREDITO À RECEBER - FUNDEB	78.000,80
ASPEB FIXO - PMSFP	463,06	CREDITO À RECEBER - PMSFP	3.000,00
ASPEB VARIÁVEL - FMS	1.754,98	subtotal	81.376,80
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	1.175,53	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	224,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	24.786,73
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	9.930,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	9.825,00
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	22.519,01
EMPRESTIMO BB - FMAS	2.838,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	199.160,60
EMPRESTIMO BB - FMS	63.602,28	subtotal	256.291,34
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	202.835,28	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BB - PMSFP	27.434,92	ASPEB FIXO - FMAS	108,54
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	3.549,61	ASPEB FIXO - FME	108,54
INSS - CM - CMSFP	9.913,44	ASPEB FIXO - FMS	1.734,03
INSS - FOPAG - FMAS	14.784,34	ASPEB FIXO - FUNDEB	6.139,85
INSS - FOPAG - FME	3.308,56	ASPEB FIXO - PMSFP	397,28

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - FOPAG - FMS	63.332,29	ASPEB VARI AVEL - FMS	2.909,36
INSS - FOPAG - FUNDEB	256.871,36	ASPEB VARI AVEL - FUNDEB	1.153,26
INSS - FOPAG - PMSFP	56.044,75	ASPEB VARI AVEL - PMSFP	531,35
IRRF - CM - CMSFP	3.604,54	CONT. SINDI CAL-SINTEPP - FUNDEB	6.611,16
IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44	EMPRESTIMO BB - FMAS	3.160,72
IRRF DIVERSOS - FMS	19.438,68	EMPRESTIMO BB - FMS	63.602,28
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	286,23	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	136.963,09
IRRF FOPAG - FMAS	1.221,93	EMPRESTIMO BB - PMSFP	26.709,24
IRRF FOPAG - FME	1.476,06	INSS - CM - CMSFP	4.833,72
IRRF FOPAG - FMS	9.035,41	INSS - FOPAG - FMAS	8.069,24
IRRF FOPAG - FUNDEB	97.792,76	INSS - FOPAG - FME	2.270,67
IRRF FOPAG - PMSFP	17.669,36	INSS - FOPAG - PMSFP	33.588,88
ISSQN - FMAS	210,90	IRRF - CM - CMSFP	1.802,27
ISSQN - FMMA	391,60	IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44
ISSQN - FMS	10.709,07	IRRF FOPAG - FUNDEB	293.000,00
ISSQN - FUNDEB	4.563,61	ISSQN - FMMA	391,60
PENSÃO ALIMENTI CIA - FMS	600,00	PENSÃO ALIMENTI CIA - FMS	600,00
PENSÃO ALIMENTI CIA - FUNDEB	1.773,38	PENSÃO ALIMENTI CIA - FUNDEB	886,69
PLANO ASSI ST. IASEP - FUNDEB	2.614,80	PLANO ASSI ST. IASEP - FUNDEB	3.383,14
SIND SAUDE - FMS	2.941,62	SIND SAUDE - FMS	9.520,28
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	88,00	subtotal	609.759,63
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	528,00	subtotal extra-orçamentária	991.601,46
subtotal	954.667,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	962.026,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	196.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	196.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	196.000,00	subtotal transferências concedidas	196.000,00
subtotal	196.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	196.000,00	CAIXA GERAL	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA PMSF - PMSFP	176.683,76
BANCOS		subtotal	176.683,76
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)	107.503,72
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	8.362,58
BANPARA. 602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	12.031,90	BANPARA. 602.439-4 (PETE ESTADUAL)	130.131,54
BANPARA. 631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	45,04	BANPARA. 602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	12.031,90
BB. 1.101-0 (PMSF)	22,73	BANPARA. 631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	45,04
BB. 5.172-1 (PNAE)	387,39	BB. 1.101-0 (PMSF)	16,53
BB. 5.214-0 (PDDE)	205,41	BB. 5.172-1 (PNAE)	387,46
BB. 5.902-1 (LEI A BLANC)	1.510,15	BB. 5.214-0 (PDDE)	205,45

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefei to

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	5.936-6 (CFEM)	130,88	BB.....	5.902-1 (LEI A BLANC)	1.510,41
BB.....	6.368-1 (FUS FMSSF)	11,59	BB.....	5.936-6 (CFEM)	130,91
BB.....	7.440-3 (SALARIO EDUCACÃ	1.172,51	BB.....	6.368-1 (FUS FMSSF)	2.377,60
BB.....	7.458-6 (FEX)	124,81	BB.....	7.440-3 (SALARIO EDUCACÃ	1.718,38
BB.....	7.524-8 (FNDE PNAT)	50.518,43	BB.....	7.458-6 (FEX)	124,83
BB.....	7.563-9 (CIDE)	623,06	BB.....	7.524-8 (FNDE PNAT)	16.314,05
BB.....	8.428-X (CIP)	16.696,04	BB.....	7.563-9 (CIDE)	953,70
BB.....	8.522-7 (FUNDEF)	374,35	BB.....	8.428-X (CIP)	20.127,78
BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	135.716,17	BB.....	8.522-7 (FUNDEF)	374,41
BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	248,10	BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	135.739,44
BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.460,85	BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	472.112,62
BB.....	9.484-6 (COSANPA)	523,65	BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.013,76
BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	99,89	BB.....	9.484-6 (COSANPA)	1.466,20
BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	49,68	BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	35,25
BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	482,00	BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	47.651,96
BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	1.947,74	BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	482,09
BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU	0,94	BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	5.262,33
BB.....	10.465-5 (BLAFB)	3.123,62	BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU	0,94
BB.....	10.466-3 (BLATB)	0,28	BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	274,84
BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	274,80	BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	794,34
BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	794,20	BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	158,27
BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	158,24	BB.....	11.319-0 (BLINV)	49,61
BB.....	11.319-0 (BLINV)	49,60	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO	16.674,78
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO	16.671,92	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C	70.384,74
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C	78.094,81	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	560,86
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	560,76	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41	BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344	1.320,59
BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344	1.320,36	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	158,19
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	158,16	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	11.139,03
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	16.705,20	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	98,54
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	98,53	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	51.434,61
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	63.255,11	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	7,26
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	67,12	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	5.749,63
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	3.029,43	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	104.193,13
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	104.690,57	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	442,95
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	26.093,66	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	2.978,36
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO	211.940,29	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.557,94
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	2.977,85	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV	1.216,92
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.557,67	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2	2.418,48
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV	1.216,71	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	71,03
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2	2.418,48	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	9.484,82
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	71,02	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICI PA	35.777,60
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	865,01	BB.....	560.000-6 (FPM)	7.738,76
BB.....	560.000-6 (FPM)	13.270,29	BB.....	560.003-0 (ITR)	195,05
BB.....	560.003-0 (ITR)	16,21	BB.....	560.008-1 (CIATA)	286,83
BB.....	560.008-1 (CIATA)	6.492,98	BB.....	560.010-3 (RENDA CIDADANIA	20.845,91

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 FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....560.010-3 (RENDA CIDADANIA)	850,61	BB.....560.013-8 (FEP)	2.039,60
BB.....560.013-8 (FEP)	2.510,13	BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	213,46
BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	213,42	CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	92.906,17
CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	92.883,94	CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	564.507,34
CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	564.372,23	subtotal	1.972.832,73
subtotal	1.649.893,64	subtotal saldos atuais	2.149.516,49
subtotal saldos anteriores	1.649.893,64		
T O T A L R E C E I T A S	11.789.456,28	T O T A L D E S P E S A S	11.789.456,28

São Francisco do Pará, 28 de Fevereiro de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito