

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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	595.175,70	Legislativa	304.028,08
Contribuições	56.071,02	Administração	3.437.680,17
Receita Patrimonial	4.814,61	Assistência Social	456.136,31
Receita de Serviços	12.889,84	Saúde	3.406.966,32
Transferências Correntes	13.364.379,65	Educação	4.475.191,47
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.039.975,56	Cultura	101.754,52
		Urbanismo	90.721,57
subtotal orçamentária	12.993.355,26	Saneamento	10.507,75
		Gestão Ambiental	185.639,41
CONTRAPARTIDA		Agricultura	169.942,07
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	596.177,71	Transporte	26.287,55
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	17.990,25	Desporto e Lazer	29.700,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	32.756,05	Encargos Especiais	12.335,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	83.944,57		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	923.698,29	subtotal orçamentária	12.706.890,59
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	356.357,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	45.200,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.056.124,07	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	507,40
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.481,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	2.460,96
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	16.139,00
CREDITO À RECEBER - FME	8.449,37	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	38.107,06
CREDITO À RECEBER - PMSFP	2.020,89	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	2.845,00
subtotal	10.470,26	subtotal	63.541,40
CONSIGNAÇÕES		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
ASPEB FIXO - FMAS	144,72	CREDITO À RECEBER - FMAS	40,00
ASPEB FIXO - FME	144,72	CREDITO À RECEBER - FMS	9.336,00
ASPEB FIXO - FMS	1.734,03	CREDITO À RECEBER - FUNDEB	118.000,80
ASPEB FIXO - FUNDEB	7.933,18	CREDITO À RECEBER - PMSFP	22.329,92
ASPEB FIXO - PMSFP	658,41	subtotal	149.706,72
ASPEB VARIÁVEL - FMS	2.662,56	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	1.616,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	27.954,75
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	336,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	9.825,00
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	13.250,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	66.095,13
DEBITOS À PAGAR - FUNDEB	16.978,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	362.492,95
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.000,00	subtotal	466.367,83
EMPRESTIMO BB - FMAS	4.360,42	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BB - FMS	94.808,43	ASPEB FIXO - FMAS	144,72
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	266.713,71	ASPEB FIXO - FME	144,72
EMPRESTIMO BB - PMSFP	41.100,89	ASPEB FIXO - FMS	2.312,04
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	4.487,02	ASPEB FIXO - FUNDEB	8.097,44
INSS - CM - CMSFP	14.993,16	ASPEB FIXO - PMSFP	592,63

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 MARÇO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - FOPAG - FMAS	21.604,44	ASPEB VARIÁVEL - FMS	3.731,94
INSS - FOPAG - FME	4.346,45	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	1.394,22
INSS - FOPAG - FMS	97.411,98	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	643,35
INSS - FOPAG - FUNDEB	328.565,62	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	9.930,79
INSS - FOPAG - PMSFP	78.895,11	EMPRESTIMO BB - FMAS	4.418,55
IRRF - CM - CMSFP	5.406,81	EMPRESTIMO BB - FMS	94.420,05
IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	202.835,28
IRRF DIVERSOS - FMS	31.604,38	EMPRESTIMO BB - PMSFP	40.195,96
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	442,45	INSS - CM - CMSFP	14.993,16
IRRF FOPAG - FMAS	1.634,00	INSS - FOPAG - FMAS	21.604,44
IRRF FOPAG - FME	2.076,47	INSS - FOPAG - FME	4.346,45
IRRF FOPAG - FMS	14.588,86	INSS - FOPAG - FUNDEB	45.260,56
IRRF FOPAG - FUNDEB	127.738,05	INSS - FOPAG - PMSFP	78.895,11
IRRF FOPAG - PMSFP	23.891,30	IRRF - CM - CMSFP	3.604,54
ISSQN - FMAS	290,79	IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44
ISSQN - FMMA	698,10	IRRF DIVERSOS - FMS	15.000,00
ISSQN - FMS	17.149,51	IRRF FOPAG - FMS	5.000,00
ISSQN - FUNDEB	5.444,58	IRRF FOPAG - FUNDEB	318.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	900,00	ISSQN - FMMA	698,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.660,07	ISSQN - FMS	10.000,00
PLANO ASSIS.T. IASEP - FUNDEB	3.486,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	900,00
SIND SAUDE - FMS	4.485,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.660,07
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	132,00	PLANO ASSIS.T. IASEP - FUNDEB	5.074,71
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	792,00	SIND SAUDE - FMS	12.608,90
subtotal	1.300.452,70	subtotal	908.792,17
subtotal extra-orçamentária	1.310.922,96	subtotal extra-orçamentária	1.588.408,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	294.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	294.000,00
subtotal	294.000,00	subtotal	294.000,00
subtotal transferências recebidas	294.000,00	subtotal transferências concedidas	294.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	0,00	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	72.237,72
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	69.339,60	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	8.423,10
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.298,94	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	130.221,23
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	129.996,37	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	13.122,40
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	12.031,90	BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	1.604.838,01
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	45,04	BB.....1.101-0 (PMSF)	13,43
BB.....1.101-0 (PMSF)	22,73	BB.....5.172-1 (PNAE)	387,61

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 MARÇO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	5.172-1 (PNAE)	387,39	BB.....	5.214-0 (PDDE)	205,53
BB.....	5.214-0 (PDDE)	205,41	BB.....	5.902-1 (LEI A BLANC)	1.511,00
BB.....	5.902-1 (LEI A BLANC)	1.510,15	BB.....	5.936-6 (CFEM)	130,96
BB.....	5.936-6 (CFEM)	130,88	BB.....	6.368-1 (FUS FMSSF)	7.724,01
BB.....	6.368-1 (FUS FMSSF)	11,59	BB.....	7.440-3 (SALARIO EDUCACÃO)	7.561,21
BB.....	7.440-3 (SALARIO EDUCACÃO)	1.172,51	BB.....	7.458-6 (FEX)	124,88
BB.....	7.458-6 (FEX)	124,81	BB.....	7.524-8 (FNDE PNAT)	38.933,31
BB.....	7.524-8 (FNDE PNAT)	50.518,43	BB.....	7.563-9 (CIDE)	954,07
BB.....	7.563-9 (CIDE)	623,06	BB.....	8.428-X (CIP)	2.489,19
BB.....	8.428-X (CIP)	16.696,04	BB.....	8.522-7 (FUNDEF)	374,56
BB.....	8.522-7 (FUNDEF)	374,35	BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR)	135.792,19
BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR)	135.716,17	BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	659.113,68
BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	248,10	BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	1.050,58
BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	1.460,85	BB.....	9.484-6 (COSANPA)	448,70
BB.....	9.484-6 (COSANPA)	523,65	BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)	51,05
BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)	99,89	BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	71.478,28
BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	49,68	BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20)	482,27
BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20)	482,00	BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	974,16
BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	1.947,74	BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU)	0,94
BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU)	0,94	BB.....	10.466-3 (BLATB)	6.703,62
BB.....	10.465-5 (BLAFB)	3.123,62	BB.....	10.468-X (BLVGS)	324,67
BB.....	10.466-3 (BLATB)	0,28	BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	274,95
BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	274,80	BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	794,65
BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	794,20	BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	158,33
BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	158,24	BB.....	11.319-0 (BLINV)	49,63
BB.....	11.319-0 (BLINV)	49,60	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	16.681,26
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	16.671,92	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	69.150,17
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	78.094,81	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	561,08
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)	1.321,10
BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.320,36	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	158,25
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	158,16	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	16.072,00
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	16.705,20	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	98,58
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	98,53	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	54.172,81
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	63.255,11	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANCA FE)	16.945,16
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	67,12	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	81.221,00
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANCA FE)	3.029,43	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	4,45
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	104.690,57	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	3.860,62
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	26.093,66	BB.....	13.015-X (PAVIMENTACÃO AS)	2.979,51
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	211.940,29	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.558,55
BB.....	13.015-X (PAVIMENTACÃO AS)	2.977,85	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FNAS COV)	1.217,39
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.557,67	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FNAS COV)	1.216,71	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	71,06
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	2.418,48	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERACÃO)	3.518,05
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	71,02	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	9.764,44
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERACÃO)	865,01	BB.....	560.000-6 (FPM)	1.589,46

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 MARÇO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....560.000-6 (FPM)	13.270,29	BB.....560.003-0 (ITR)	272,14
BB.....560.003-0 (ITR)	16,21	BB.....560.008-1 (CIATA)	145,00
BB.....560.008-1 (CIATA)	6.492,98	BB.....560.010-3 (RENDA CIDADANIA)	20.850,91
BB.....560.010-3 (RENDA CIDADANIA)	850,61	BB.....560.013-8 (FEP)	427,40
BB.....560.013-8 (FEP)	2.510,13	BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	213,54
BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	213,42	CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	79.284,35
CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	92.883,94	CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	564.736,35
CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	564.372,23	subtotal	3.714.997,22
subtotal	1.649.893,64	subtotal saldos atuais	3.714.997,22
subtotal saldos anteriores	1.649.893,64		
TOTAL RECEITAS	18.304.295,93	TOTAL DESPESAS	18.304.295,93

São Francisco do Pará, 31 de Março de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito