

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consol idado

ATÉ ABRIL 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	670.847,28	Legislativa	405.082,48
Contribuições	81.246,51	Administração	4.153.081,60
Receita Patrimonial	9.187,41	Assistência Social	608.194,32
Receita de Serviços	21.548,36	Saúde	4.266.088,99
Transferências Correntes	16.668.902,89	Educação	5.684.095,53
Outras Receitas Correntes	13,86	Cultura	123.137,67
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.350.068,04	Urbani smo	129.786,97
		Saneamento	14.304,40
subtotal orçamentária	16.101.678,27	Gestão Ambiental	208.334,73
		Agri cul tura	209.486,54
		Transporte	41.572,00
		Desporto e Lazer	40.150,00
		Encargos Especi ai s	37.006,11
		subtotal orçamentária	15.920.321,34
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	552.064,67	PAGAMENTOS ANTECI PADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	18.430,25	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	661,21
EMPENHADA E A PAGAR - FME	29.451,27	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.353,57
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	84.602,62	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	3.281,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	838.924,32	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	25.999,43
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	473.861,87	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	50.543,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	25.050,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	2.845,00
subtotal contrapartida	2.022.385,00	subtotal	87.683,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		CREDITO À RECEBER - FMAS	
CREDITO À RECEBER - FME	8.449,37	CREDITO À RECEBER - FMS	
CREDITO À RECEBER - PMSFP	2.020,89	CREDITO À RECEBER - FUNDEB	
subtotal	10.470,26	CREDITO À RECEBER - PMSFP	
CONSIGNAÇÕES		subtotal	
ASPEB FIXO - FMAS	180,90	159.362,04	
ASPEB FIXO - FME	180,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB FIXO - FMS	2.312,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	
ASPEB FIXO - FUNDEB	9.866,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	
ASPEB FIXO - PMSFP	910,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	
ASPEB VARI AVEL - FMS	3.467,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	
ASPEB VARI AVEL - FUNDEB	2.271,03	subtotal	
ASPEB VARI AVEL - PMSFP	515,89	502.281,63	
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	16.593,19	CONSIGNAÇÕES	
DEBITOS À PAGAR - FUNDEB	16.978,80	ASPEB FIXO - FMAS	
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.000,00	ASPEB FIXO - FME	
EMPRESTIMO BB - FMAS	5.882,65	ASPEB FIXO - FMS	
EMPRESTIMO BB - FMS	126.704,41	ASPEB FIXO - FUNDEB	
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	334.733,16	ASPEB FIXO - PMSFP	
EMPRESTIMO BB - PMSFP	54.789,49		
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	5.424,43		

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 ABRIL DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - CM - CMSFP	20.105,88	ASPEB VARI AVEL - FMS	4.621,49
INSS - FOPAG - FMAS	28.553,10	ASPEB VARI AVEL - FUNDEB	1.861,39
INSS - FOPAG - FME	5.489,34	ASPEB VARI AVEL - PMSFP	755,35
INSS - FOPAG - FMS	131.188,03	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	13.250,42
INSS - FOPAG - FUNDEB	408.128,83	EMPRESTIMO BB - FMAS	5.940,78
INSS - FOPAG - PMSFP	102.306,92	EMPRESTIMO BB - FMS	126.292,21
IRRF - CM - CMSFP	7.209,08	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	266.713,71
IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44	EMPRESTIMO BB - PMSFP	53.861,93
IRRF DIVERSOS - FMS	43.071,09	INSS - CM - CMSFP	20.105,88
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	442,45	INSS - FOPAG - FMAS	28.553,10
IRRF FOPAG - FMAS	2.058,36	INSS - FOPAG - FME	5.489,34
IRRF FOPAG - FME	2.676,88	INSS - FOPAG - FUNDEB	45.260,56
IRRF FOPAG - FMS	19.735,91	INSS - FOPAG - PMSFP	102.306,92
IRRF FOPAG - FUNDEB	157.444,26	IRRF - CM - CMSFP	3.604,54
IRRF FOPAG - PMSFP	30.059,63	IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44
ISSQN - FMAS	290,79	IRRF DIVERSOS - FMS	15.000,00
ISSQN - FMMA	962,10	IRRF FOPAG - FMS	5.000,00
ISSQN - FMS	23.986,22	IRRF FOPAG - FUNDEB	318.000,00
ISSQN - FUNDEB	6.413,59	ISSQN - FMMA	698,10
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.200,00	ISSQN - FMS	20.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.546,76	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.200,00
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	4.358,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.546,76
SIND SAUDE - FMS	6.030,24	PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	6.782,12
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	176,00	SIND SAUDE - FMS	12.608,90
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	1.056,00	subtotal	1.076.808,13
subtotal	1.641.584,92	subtotal extra-orçamentária	1.826.135,66
subtotal extra-orçamentária	1.652.055,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	392.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	392.000,00	subtotal	392.000,00
subtotal	392.000,00	subtotal transferências concedidas	392.000,00
subtotal transferências recebidas	392.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
BANCOS		CAIXA PMSF - PMSFP	2.800,00
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	69.339,60	subtotal	2.800,00
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00	BANCOS	
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	32.292,48
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.298,94	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	129.996,37	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	12.031,90	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.486,50
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	45,04	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	130.315,45
BB.....1.101-0 (PMSF)	22,73	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	13.122,40

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 ABRIL 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	BANPARA.....	631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	1.607.505,44
BB.....	5.214-0 (PDDE)	205,41	BB.....	1.101-0 (PMSF)	10,34
BB.....	5.902-1 (LEI A BLANC)	1.510,15	BB.....	5.172-1 (PNAE)	387,87
BB.....	5.936-6 (CFEM)	130,88	BB.....	5.214-0 (PDDE)	205,67
BB.....	6.368-1 (FUS FMSSF)	11,59	BB.....	5.902-1 (LEI A BLANC)	1.512,02
BB.....	7.440-3 (SALARIO EDUCACÃO)	1.172,51	BB.....	5.936-6 (CFEM)	131,05
BB.....	7.458-6 (FEX)	124,81	BB.....	6.368-1 (FUS FMSSF)	7.356,70
BB.....	7.524-8 (FNDE PNAT)	50.518,43	BB.....	7.440-3 (SALARIO EDUCACÃO)	353,42
BB.....	7.563-9 (CIDE)	623,06	BB.....	7.458-6 (FEX)	124,96
BB.....	8.428-X (CIP)	16.696,04	BB.....	7.524-8 (FNDE PNAT)	42.313,29
BB.....	8.522-7 (FUNDEF)	374,35	BB.....	7.563-9 (CIDE)	1.824,03
BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR)	135.716,17	BB.....	8.428-X (CIP)	1.327,02
BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	248,10	BB.....	8.522-7 (FUNDEF)	374,81
BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	1.460,85	BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR)	135.883,65
BB.....	9.484-6 (COSANPA)	523,65	BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	595.689,54
BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)	99,89	BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	425,50
BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	49,68	BB.....	9.484-6 (COSANPA)	448,70
BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20)	482,00	BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)	47,54
BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	1.947,74	BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	118.245,23
BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU)	0,94	BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20)	482,60
BB.....	10.465-5 (BLAFB)	3.123,62	BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	1.979,27
BB.....	10.466-3 (BLATB)	0,28	BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU)	0,94
BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	274,80	BB.....	10.466-3 (BLATB)	117.590,02
BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	794,20	BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	275,14
BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	158,24	BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	795,18
BB.....	11.319-0 (BLINV)	49,60	BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	158,44
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	16.671,92	BB.....	11.319-0 (BLINV)	49,66
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	78.094,81	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	16.692,50
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	560,76	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	59.392,77
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	561,45
BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.320,36	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	158,16	BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.321,99
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	16.705,20	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	158,35
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	98,53	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	21.385,15
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	63.255,11	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	98,65
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	67,12	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	44.285,21
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	3.029,43	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	40,11
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	104.690,57	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	18.667,36
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	26.093,66	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	71.509,52
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	211.940,29	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	264,00
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	2.977,85	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	4,45
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.557,67	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	2.152,18
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.216,71	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.559,60
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	2.418,48	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.218,21
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	71,02	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	865,01			

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 ABRIL 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.....58.021-X (FUNDEF)	71,11
BB.....560.003-0 (ITR)	16,21	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	3.567,25
BB.....560.008-1 (CIATA)	6.492,98	BB.....530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	8.952,31
BB.....560.010-3 (RENDA CIDADANIA)	850,61	BB.....560.000-6 (FPM)	4,41
BB.....560.013-8 (FEP)	2.510,13	BB.....560.003-0 (ITR)	301,32
BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	213,42	BB.....560.008-1 (CIATA)	79,70
CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	92.883,94	BB.....560.010-3 (RENDA CIDADANIA)	1.882,99
CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	564.372,23	BB.....560.013-8 (FEP)	2.555,87
subtotal	1.649.893,64	BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	213,68
subtotal saldos anteriores	1.649.893,64	CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	30.810,30
		CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	565.135,60
		subtotal	3.676.755,09
		subtotal saldos atuais	3.679.555,09
TOTAL RECEITAS	21.818.012,09	TOTAL DESPESAS	21.818.012,09

São Francisco do Pará, 30 de Abril de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito