

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de São Francisco do Pará  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
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	4.037.349,05
Transferências Correntes	16.668.902,89	Educação	5.978.252,33
Outras Receitas Correntes	13,86	Cultura	123.137,67
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.350.068,04	Urbano	129.786,97
		Saneamento	14.304,40
subtotal orçamentária	16.101.678,27	Gestão Ambiental	208.334,73
		Agricultura	209.486,54
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Transporte	41.572,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	552.064,67	Desporto e Lazer	40.150,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	18.430,25	Encargos Especiais	37.006,11
EMPENHADA E A PAGAR - FME	29.451,27		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	84.602,62	subtotal orçamentária	15.985.738,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	904.341,18		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	473.861,87	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	25.050,00	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	2.087.801,86	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	661,21
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.353,57
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	3.281,28
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	25.999,43
CREDITO À RECEBER - FME	8.449,37	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	50.543,37
CREDITO À RECEBER - PMSFP	2.020,89	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	2.845,00
subtotal	10.470,26	subtotal	87.683,86
		<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CREDITO À RECEBER - FMAS	40,00
ASPEB FIXO - FMAS	180,90	CREDITO À RECEBER - FMS	18.361,32
ASPEB FIXO - FME	180,90	CREDITO À RECEBER - FUNDEB	118.000,80
ASPEB FIXO - FMS	2.312,04	CREDITO À RECEBER - PMSFP	22.959,92
ASPEB FIXO - FUNDEB	9.866,10	subtotal	159.362,04
ASPEB FIXO - PMSFP	910,92	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
ASPEB VARIÁVEL - FMS	3.467,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	30.704,75
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	2.271,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	9.825,00
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	515,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	92.255,13
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	16.593,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	369.496,75
DEBITOS À PAGAR - FUNDEB	16.978,80	subtotal	502.281,63
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.000,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
EMPRESTIMO BB - FMAS	5.882,65	ASPEB FIXO - FMAS	180,90
EMPRESTIMO BB - FMS	126.704,41	ASPEB FIXO - FME	180,90
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	334.733,16	ASPEB FIXO - FMS	2.890,05
EMPRESTIMO BB - PMSFP	54.789,49	ASPEB FIXO - FUNDEB	10.030,36
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	5.424,43	ASPEB FIXO - PMSFP	787,98

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 : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
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	391,60
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	1.076.501,63
subtotal	1.641.584,92	subtotal extra-orçamentária	1.825.829,16
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 EDUCACÃ	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 EDUCACÃ	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.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	570,50
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	2.977,85	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	4,45
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.557,67	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	2.152,18
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV	1.216,71	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	2.981,52
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2	2.418,48	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.559,60
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	71,02	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV	1.218,21
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	865,01	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2	100,46

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 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	3.677.061,59
		subtotal saldos atuais	3.679.861,59
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>21.883.428,95</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>21.883.428,95</b>

São Francisco do Pará, 30 de Abril de 2021.

\_\_\_\_\_  
 KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA  
 Prefeito