



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Francisco do Pará  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
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. SINDICAL-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 ALIMENTICIA - FMS	600,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	600,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.773,38	PENSÃO ALIMENTICIA - 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		
subtotal extra-orçamentária	962.026,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	196.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	196.000,00	subtotal	196.000,00
subtotal	196.000,00	subtotal transferências concedidas	196.000,00
subtotal transferências recebidas	196.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
BANCOS		CAIXA PMSF - PMSFP	176.683,76
BANPARA. .... 169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	69.339,60	subtotal	176.683,76
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)	107.503,72
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	8.362,58
BANPARA. .... 631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	45,04	BANPARA. .... 602.439-4 (PETE ESTADUAL)	130.131,54
BB. .... 1.101-0 (PMSF)	22,73	BANPARA. .... 602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	12.031,90
BB. .... 5.172-1 (PNAE)	387,39	BANPARA. .... 631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	45,04
BB. .... 5.214-0 (PDDE)	205,41	BB. .... 1.101-0 (PMSF)	16,53
BB. .... 5.902-1 (LEI A BLANC)	1.510,15	BB. .... 5.172-1 (PNAE)	387,46
		BB. .... 5.214-0 (PDDE)	205,45

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 : 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 NACIONA	1.460,85	BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	472.112,62
BB.....	9.484-6 (COSANPA)	523,65	BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONA	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 (AUXFINLEI173/20	482,00	BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	47.651,96
BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	1.947,74	BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI173/20	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)	560,76
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	560,76	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI173/2	34,41
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI173/2	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 (AUXFINALEI173/2	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 (AUXFINALEI173/2	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  
Govern o 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		
TOTAL RECEITAS	11.789.456,28	TOTAL DESPESAS	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