

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de São Francisco do Pará  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	816.352,79	Legislativa	508.299,12
Contribuições	102.346,73	Administração	5.142.044,05
Receita Patrimonial	14.852,12	Assistência Social	791.092,92
Receita de Serviços	33.603,78	Saúde	4.797.817,56
Transferências Correntes	20.236.948,50	Educação	7.276.135,75
Outras Receitas Correntes	18,48	Cultura	141.633,50
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.712.352,12	Urbano	187.952,46
		Saneamento	18.101,05
subtotal orçamentária	19.491.770,28	Gestão Ambiental	259.171,98
		Agricultura	286.354,94
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Transporte	41.992,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	713.542,83	Desporto e Lazer	57.350,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	37.089,67	Encargos Especiais	61.676,85
EMPENHADA E A PAGAR - FME	47.801,14		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	86.019,20	subtotal orçamentária	19.569.622,18
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	871.144,57		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	484.642,11	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	26.152,38	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	2.266.391,90	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	815,02
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.225,16
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	4.337,75
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	37.844,45
CREDITO À RECEBER - FME	8.449,37	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	61.752,92
CREDITO À RECEBER - PMSFP	2.020,89	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	2.845,00
subtotal	10.470,26	subtotal	112.820,30
		<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CREDITO À RECEBER - FMAS	40,00
ASPEB FIXO - FMAS	217,08	CREDITO À RECEBER - FMS	18.361,32
ASPEB FIXO - FME	217,08	CREDITO À RECEBER - FUNDEB	153.000,80
ASPEB FIXO - FMS	2.890,05	CREDITO À RECEBER - PMSFP	25.686,32
ASPEB FIXO - FUNDEB	11.970,50	subtotal	197.088,44
ASPEB FIXO - PMSFP	1.163,43	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
ASPEB VARIÁVEL - FMS	4.657,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	33.214,75
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	2.922,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	9.825,00
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	969,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	95.652,13
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	19.907,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	370.293,75
DEBITOS À PAGAR - FUNDEB	16.978,80	subtotal	508.985,63
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.000,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
EMPRESTIMO BB - FMAS	7.404,88	ASPEB FIXO - FMAS	217,08
EMPRESTIMO BB - FMS	157.166,41	ASPEB FIXO - FME	217,08
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	403.847,97	ASPEB FIXO - FMS	3.468,06
EMPRESTIMO BB - PMSFP	68.890,82	ASPEB FIXO - FUNDEB	12.134,76
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	6.361,84	ASPEB FIXO - PMSFP	1.040,49

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 MAIO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - CM - CMSFP	25.185,60	ASPEB VARI AVEL - FMS	5.812,19
INSS - FOPAG - FMAS	35.507,86	ASPEB VARI AVEL - FUNDEB	2.515,93
INSS - FOPAG - FME	6.632,23	ASPEB VARI AVEL - PMSFP	935,24
INSS - FOPAG - FMS	165.114,40	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	16.593,19
INSS - FOPAG - FUNDEB	496.289,07	EMPRESTIMO BB - FMAS	7.463,01
INSS - FOPAG - PMSFP	125.812,72	EMPRESTIMO BB - FMS	157.598,77
IRRF - CM - CMSFP	9.011,35	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	334.733,16
IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44	EMPRESTIMO BB - PMSFP	67.550,53
IRRF DIVERSOS - FMS	57.766,80	INSS - CM - CMSFP	20.105,88
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	575,90	INSS - FOPAG - FMAS	35.507,86
IRRF FOPAG - FMAS	2.654,28	INSS - FOPAG - FME	6.632,23
IRRF FOPAG - FME	3.277,29	INSS - FOPAG - FUNDEB	93.260,56
IRRF FOPAG - FMS	24.918,20	INSS - FOPAG - PMSFP	125.812,72
IRRF FOPAG - FUNDEB	187.185,57	IRRF - CM - CMSFP	5.406,81
IRRF FOPAG - PMSFP	36.606,09	IRRF DIVERSOS - FMMA	1.284,44
ISSQN - FMAS	290,79	IRRF DIVERSOS - FMS	15.000,00
ISSQN - FMMA	1.014,60	IRRF FOPAG - FMS	5.000,00
ISSQN - FMS	32.912,60	IRRF FOPAG - FUNDEB	398.000,00
ISSQN - FUNDEB	8.201,95	ISSQN - FMMA	391,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.500,00	ISSQN - FMS	21.154,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.433,45	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.500,00
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	5.229,60	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.433,45
SIND SAUDE - FMS	7.574,55	PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	8.489,53
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	220,00	SIND SAUDE - FMS	12.608,90
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	1.320,00	subtotal	1.364.867,67
subtotal	1.999.085,80	subtotal extra-orçamentária	2.183.762,04
subtotal extra-orçamentária	2.009.556,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	490.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	490.000,00	subtotal	490.000,00
subtotal	490.000,00	subtotal transferências concedidas	490.000,00
subtotal transferências recebidas	490.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
subtotal	0,00	CAIXA PMSF - PMSFP	4.263,00
BANCOS		subtotal	4.263,00
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)	99.241,12
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	8.486,50
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	12.031,90	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	130.315,45
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	45,04	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 MAIO DE 2021  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....	1.101-0 (PMSF) 22,73	BANPARA.....	631.887-8 (PAV. ASFAL TV. 1.471.771,94
BB.....	5.172-1 (PNAE) 387,39	BB.....	1.101-0 (PMSF) 7,25
BB.....	5.214-0 (PDDE) 205,41	BB.....	5.172-1 (PNAE) 388,34
BB.....	5.902-1 (LEI A BLANC) 1.510,15	BB.....	5.214-0 (PDDE) 205,91
BB.....	5.936-6 (CFEM) 130,88	BB.....	5.902-1 (LEI A BLANC) 0,58
BB.....	6.368-1 (FUS FMSSF) 11,59	BB.....	5.936-6 (CFEM) 131,20
BB.....	7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ 1.172,51	BB.....	6.368-1 (FUS FMSSF) 3.323,44
BB.....	7.458-6 (FEX) 124,81	BB.....	7.458-6 (FEX) 125,11
BB.....	7.524-8 (FNDE PNAT) 50.518,43	BB.....	7.524-8 (FNDE PNAT) 46.146,57
BB.....	7.563-9 (CIDE) 623,06	BB.....	7.563-9 (CIDE) 324,71
BB.....	8.428-X (CIP) 16.696,04	BB.....	8.522-7 (FUNDEF) 375,26
BB.....	8.522-7 (FUNDEF) 374,35	BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR 136.046,59
BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR 135.716,17	BB.....	9.002-6 (FUNDEB) 649.546,21
BB.....	9.002-6 (FUNDEB) 248,10	BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL 121,01
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 46,89
BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA 99,89	BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE) 147.941,87
BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE) 49,68	BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20 483,18
BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20 482,00	BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL) 1.004,26
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) 69.487,42
BB.....	10.465-5 (BLAFB) 3.123,62	BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%) 275,47
BB.....	10.466-3 (BLATB) 0,28	BB.....	10.471-X (FUNDEB 40) 796,14
BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%) 274,80	BB.....	11.050-7 (FME PEJA) 158,63
BB.....	10.471-X (FUNDEB 40) 794,20	BB.....	11.319-0 (BLINV) 49,72
BB.....	11.050-7 (FME PEJA) 158,24	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO 16.712,51
BB.....	11.319-0 (BLINV) 49,60	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C 42.015,97
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO 16.671,92	BB.....	11.426-X (INVAN FMS) 562,13
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C 78.094,81	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2 34,41
BB.....	11.426-X (INVAN FMS) 560,76	BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344 1.323,57
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2 34,41	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA) 158,54
BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344 1.320,36	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS) 26.286,36
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA) 158,16	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS) 98,77
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS) 16.705,20	BB.....	11.988-1 (BL PSB) 42.894,21
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS) 98,53	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS 1,28
BB.....	11.988-1 (BL PSB) 63.255,11	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE 36.740,37
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS 67,12	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB 74.591,10
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE 3.029,43	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB 623,00
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB 104.690,57	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS 4,45
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS 26.093,66	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS 10.946,47
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO 211.940,29	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS 2.985,10
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS 2.977,85	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES 1.561,47
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES 1.557,67	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV 1.219,68
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV 1.216,71	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2 100,46
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2 2.418,48	BB.....	58.021-X (FUNDEF) 71,19
BB.....	58.021-X (FUNDEF) 71,02	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO 7.856,77

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 MAIO DE 2021  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	865,01	BB.....530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	27.474,81
BB.....560.000-6 (FPM)	13.270,29	BB.....560.000-6 (FPM)	381,03
BB.....560.003-0 (ITR)	16,21	BB.....560.003-0 (ITR)	298,58
BB.....560.008-1 (CIATA)	6.492,98	BB.....560.008-1 (CIATA)	1.716,09
BB.....560.010-3 (RENDADANIANIA)	850,61	BB.....560.010-3 (RENDADANIANIA)	913,58
BB.....560.013-8 (FEP)	2.510,13	BB.....560.010-3 (RENDADANIANIA)	910,00
BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	213,42	BB.....560.013-8 (FEP)	4.070,36
CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	92.883,94	BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	213,94
CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	564.372,23	CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	9.954,82
subtotal	1.649.893,64	CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	565.833,03
subtotal saldos anteriores	1.649.893,64	subtotal	3.659.964,66
subtotal saldos atuais		subtotal saldos atuais	3.664.227,66
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>25.907.611,88</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>25.907.611,88</b>

São Francisco do Pará, 31 de Maio de 2021.

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

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