

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 | 3.172.583,04 |
| Transferências Correntes | 13.364.379,65 | Educação | 4.721.982,81 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -1.039.975,56 | Cultura | 101.754,52 |
| | | Urbani smo | 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 | 936.106,35 | subtotal orçamentária | 12.719.298,65 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 356.357,20 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 45.200,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| subtotal contrapartida | 2.068.532,13 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 507,40 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 3.481,98 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | | SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP | 2.460,96 |
| CREDITO À RECEBER - FME | 8.449,37 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 16.139,00 |
| CREDITO À RECEBER - PMSFP | 2.020,89 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 38.107,06 |
| subtotal | 10.470,26 | SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP | 2.845,00 |
| | | 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 VARI AVEL - FMS | 3.731,94 |
| INSS - FOPAG - FME | 4.346,45 | ASPEB VARI AVEL - FUNDEB | 1.394,22 |
| INSS - FOPAG - FMS | 97.411,98 | ASPEB VARI AVEL - 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 ALIMENTICIA - FMS | 900,00 | ISSQN - FMMA | 391,60 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 2.660,07 | ISSQN - FMS | 10.000,00 |
| PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB | 3.486,40 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 900,00 |
| SIND SAUDE - FMS | 4.485,93 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 2.660,07 |
| SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F | 132,00 | PLANO ASSI.ST. 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 | 908.485,67 |
| subtotal extra-orçamentária | 1.310.922,96 | subtotal extra-orçamentária | 1.588.101,62 |
| 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 | | SALDOS ATUAIS | |
| subtotal | Exerc anterior | BANCOS | Mês atual |
| | 0,00 | BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL) | 72.237,72 |
| BANCOS | | BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE | 1.000,00 |
| BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL) | 69.339,60 | 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 | 8.423,10 |
| BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO | 37,80 | BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL) | 130.221,23 |
| BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB | 8.298,94 | BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL) | 13.122,40 |
| BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL) | 129.996,37 | BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV. | 1.604.838,01 |
| BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL) | 12.031,90 | BB.....1.101-0 (PMSF) | 13,43 |
| BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV. | 45,04 | BB.....5.172-1 (PNAE) | 387,61 |
| BB.....1.101-0 (PMSF) | 22,73 | | |

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) | 1.510,15 |
| BB..... | 5.902-1 (LEI A BLANC) | 1.510,15 | BB..... | 5.936-6 (CFEM) | 130,88 |
| BB..... | 5.936-6 (CFEM) | 130,88 | BB..... | 6.368-1 (FUS FMSSF) | 11,59 |
| BB..... | 6.368-1 (FUS FMSSF) | 11,59 | BB..... | 7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ | 1.172,51 |
| BB..... | 7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ | 1.172,51 | BB..... | 7.458-6 (FEX) | 124,81 |
| BB..... | 7.458-6 (FEX) | 124,81 | BB..... | 7.524-8 (FNDE PNAT) | 50.518,43 |
| BB..... | 7.524-8 (FNDE PNAT) | 50.518,43 | BB..... | 7.563-9 (CIDE) | 623,06 |
| BB..... | 7.563-9 (CIDE) | 623,06 | BB..... | 8.428-X (CIP) | 16.696,04 |
| BB..... | 8.428-X (CIP) | 16.696,04 | BB..... | 8.522-7 (FUNDEF) | 374,35 |
| BB..... | 8.522-7 (FUNDEF) | 374,35 | BB..... | 8.567-7 (FUNDEF PRECATOR | 135.716,17 |
| BB..... | 8.567-7 (FUNDEF PRECATOR | 135.716,17 | BB..... | 9.002-6 (FUNDEB) | 248,10 |
| BB..... | 9.002-6 (FUNDEB) | 248,10 | BB..... | 9.128-6 (SIMPLES NACIONAL | 1.460,85 |
| BB..... | 9.128-6 (SIMPLES NACIONAL | 1.460,85 | BB..... | 9.484-6 (COSANPA) | 523,65 |
| BB..... | 9.484-6 (COSANPA) | 523,65 | BB..... | 9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA | 99,89 |
| BB..... | 9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA | 99,89 | BB..... | 9.892-2 (PNAE FNDE) | 49,68 |
| BB..... | 9.892-2 (PNAE FNDE) | 49,68 | BB..... | 9.971-6 (AUXFINLEI 173/20 | 482,00 |
| BB..... | 9.971-6 (AUXFINLEI 173/20 | 482,00 | BB..... | 10.021-8 (PAB ESTADUAL) | 1.947,74 |
| 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%) | 274,95 | BB..... | 10.471-X (FUNDEB 40) | 794,65 |
| BB..... | 10.471-X (FUNDEB 40) | 794,65 | BB..... | 11.050-7 (FME PEJA) | 158,33 |
| BB..... | 11.050-7 (FME PEJA) | 158,33 | BB..... | 11.319-0 (BLINV) | 49,63 |
| BB..... | 11.319-0 (BLINV) | 49,63 | BB..... | 11.368-9 (BL APOIO GESTAO | 16.681,26 |
| BB..... | 11.368-9 (BL APOIO GESTAO | 16.681,26 | BB..... | 11.389-1 (BL GESTAO MED C | 69.150,17 |
| BB..... | 11.389-1 (BL GESTAO MED C | 69.150,17 | 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 | 1.320,36 |
| BB..... | 11.705-6 (CONVENIO 815344 | 1.320,36 | BB..... | 11.985-7 (BPC ESCOLA) | 158,16 |
| 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 CRIANÇA 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 CRIANÇA FE | 3.029,43 | BB..... | 12.786-8 (FUNDO M. M. AMB | 306,50 |
| 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 | 3.860,62 |
| BB..... | 12.985-2 (BL INVESTIMENTO | 211.940,29 | BB..... | 13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS | 2.979,51 |
| BB..... | 13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS | 2.977,85 | BB..... | 13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES | 1.558,55 |
| BB..... | 13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES | 1.557,67 | BB..... | 13.713-8 (AUX. EM FMAS COV | 1.217,39 |
| 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) | 71,06 |
| BB..... | 58.021-X (FUNDEF) | 71,02 | BB..... | 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ | 3.518,05 |
| BB..... | 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ | 865,01 | BB..... | 530.014-2 (CAMARA MUNICI PA | 9.764,44 |

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.....560.000-6 (FPM) | 1.589,46 |
| BB.....560.003-0 (ITR) | 16,21 | BB.....560.003-0 (ITR) | 272,14 |
| BB.....560.008-1 (CIATA) | 6.492,98 | BB.....560.008-1 (CIATA) | 145,00 |
| BB.....560.010-3 (RENDA CIDADANIA) | 850,61 | BB.....560.010-3 (RENDA CIDADANIA) | 20.850,91 |
| BB.....560.013-8 (FEP) | 2.510,13 | BB.....560.013-8 (FEP) | 427,40 |
| BB.....560.023-5 (AIHS FMS) | 213,42 | BB.....560.023-5 (AIHS FMS) | 213,54 |
| CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS) | 92.883,94 | CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS) | 79.284,35 |
| CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR) | 564.372,23 | CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR) | 564.736,35 |
| subtotal | 1.649.893,64 | subtotal | 3.715.303,72 |
| subtotal saldos anteriores | 1.649.893,64 | subtotal saldos atuais | 3.715.303,72 |
| TOTAL RECEITAS | 18.316.703,99 | TOTAL DESPESAS | 18.316.703,99 |

São Francisco do Pará, 31 de Março de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito