

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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	332.041,22	Legislativa	247.711,99
Contribuições	14.998,65	Administração	2.808.264,41
Receita Patrimonial	34.268,85	Assistência Social	391.582,84
Transferências Correntes	12.216.536,47	Saúde	2.330.892,33
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-956.889,62	Educação	3.322.559,24
		Cultura	70.519,91
		Urbanismo	44.541,16
subtotal orçamentária	11.640.955,57	Saneamento	12.163,05
		Gestão Ambiental	120.706,51
CONTRAPARTIDA		Agricultura	162.440,83
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	521.193,28	Desporto e Lazer	30.863,13
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	15.480,00	Encargos Especiais	24.670,74
EMPENHADA E A PAGAR - FME	75.585,24		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	96.359,10	subtotal orçamentária	9.566.916,14
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	935.399,40		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.217.466,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	43.932,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.905.415,30	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.333,62
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	903,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	1.129,40
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	16.271,85
ASPEB FIXO - FME	83,22	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.557,23
ASPEB FIXO - FMS	1.426,98	subtotal	39.195,62
ASPEB FIXO - FUNDEB	2.670,65	DI VERSOS RESPONSÁVEIS	
ASPEB FIXO - PMSFP	563,62	CREDITO À RECEBER - FME	5.625,76
ASPEB VARIÁVEL - FMS	1.722,70	CREDITO À RECEBER - FMS	0,10
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	655,40	CREDITO À RECEBER - FUNDEB	70.577,30
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	936,25	CREDITO À RECEBER - PMSFP	6.366,40
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	3.391,05	subtotal	82.569,56
CRED SERVIDOR - FMAS	1.405,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CRED SERVIDOR - FME	1.035,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	2.740,47
CRED SERVIDOR - FMMA	69,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMSFP	720,36
CRED SERVIDOR - FMS	3.338,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	67.765,15
CRED SERVIDOR - FUNDEB	2.154,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	5.325,00
CRED SERVIDOR - PMSFP	5.572,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	38.915,27
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	6.107,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	157.296,75
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	25.942,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSFP	97.785,62
EMPRESTIMO BB - FMAS	1.979,69	subtotal	370.548,62
EMPRESTIMO BB - FMS	66.226,10	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	70.117,97	ASPEB FIXO - FME	83,22
EMPRESTIMO BB - PMSFP	26.970,57	ASPEB FIXO - FMS	713,49
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	1.001,38	ASPEB FIXO - FUNDEB	4.846,80
INSS - CM - CMSFP	14.691,24	ASPEB FIXO - PMSFP	563,62

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 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - FOPAG - FMAS	14.659,11	ASPEB VARIÁVEL - FMS	1.021,10
INSS - FOPAG - FME	3.557,30	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	1.222,84
INSS - FOPAG - FMMA	1.565,52	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	1.000,34
INSS - FOPAG - FMS	70.838,51	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	6.722,16
INSS - FOPAG - FUNDEB	118.503,36	CRED SERVIDOR - FMAS	1.405,55
INSS - FOPAG - PMSFP	50.205,13	CRED SERVIDOR - FME	1.035,44
IRRF - CM - CMSFP	10.550,24	CRED SERVIDOR - FMMA	69,05
IRRF DIVERSOS - FMS	14.981,50	CRED SERVIDOR - FMS	3.338,47
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	151,28	CRED SERVIDOR - FUNDEB	3.188,81
IRRF FOPAG - FMAS	1.925,24	CRED SERVIDOR - PMSFP	6.738,75
IRRF FOPAG - FME	1.355,66	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	12.507,65
IRRF FOPAG - FMMA	428,95	EMPRESTIMO BB - FMAS	3.064,48
IRRF FOPAG - FMS	12.158,77	EMPRESTIMO BB - FMS	72.005,16
IRRF FOPAG - FUNDEB	50.274,96	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	142.409,80
IRRF FOPAG - PMSFP	16.596,19	EMPRESTIMO BB - PMSFP	40.645,01
ISSQN - FMAS	434,56	INSS - FOPAG - FMAS	14.659,11
ISSQN - FMMA	168,42	INSS - FOPAG - FME	3.557,30
ISSQN - FMS	11.149,04	INSS - FOPAG - FUNDEB	28.650,00
ISSQN - FUNDEB	4.674,53	INSS - FOPAG - PMSFP	180.743,90
ISSQN - PMSFP	4.696,24	IRRF DIVERSOS - FMS	7.500,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	600,00	IRRF FOPAG - FMS	7.500,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.773,38	IRRF FOPAG - FUNDEB	20.000,00
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	1.332,48	ISSQN - FMAS	115,00
SIND SAUDE - FMS	3.088,62	ISSQN - FUNDEB	5.000,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	96,96	ISSQN - PMSFP	4.696,24
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	751,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	600,00
subtotal	634.579,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.773,38
subtotal extra-orçamentária	634.579,31	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	3.905,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SIND SAUDE - FMS	3.088,62
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	92,48
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	220.000,00	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	739,84
subtotal	220.000,00	subtotal	585.202,79
subtotal transferências recebidas	220.000,00	subtotal extra-orçamentária	1.077.516,59
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA FMAS - FMAS	3.800,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	13.434,74
subtotal	3.800,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	220.000,00
BANCOS		subtotal	233.434,74
BANPARA. 169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	92.003,22	subtotal transferências concedidas	233.434,74
BANPARA. 170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	CAIXA GERAL	
BANPARA. 263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.958,79	CAIXA FMAS - FMAS	2.710,00

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 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BANPARA.....	602.439-4 (PETE ESTADUAL)	256.815,51	CAIXA FMMA - FMMA	421,76
BANPARA.....	602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	29.710,50	CAIXA PMSF - PMSFP	5.150,55
BANPARA.....	631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	145.441,02		
BANPARA.....	760.181-6 (RENDA CIDADÁ)	218,22		subtotal
BB.....	5.172-1 (PNAE)	397,14	BANCOS	
BB.....	5.214-0 (PDDE)	237,25	BANPARA.....	169.444-8 (ICMS CASTANHAL)
BB.....	5.902-1 (LEI A BLANC)	0,59	BANPARA.....	170.015-4 (ICMS SENADOR LE
BB.....	5.936-6 (CFEM)	134,18	BANPARA.....	180.117-1 (DECIMO TERCEIRO
BB.....	6.368-1 (FUS FMSSF)	5.082,93	BANPARA.....	263.215-2 (CONV AQUIS. AMB
BB.....	7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	144,23	BANPARA.....	602.439-4 (PETE ESTADUAL)
BB.....	7.458-6 (FEX)	127,95	BANPARA.....	602.441-6 (PEAE ESTADUAL)
BB.....	7.524-8 (FNDE PNAT)	4.030,61	BANPARA.....	631.887-8 (PAV. ASFAL TV.
BB.....	7.563-9 (CIDE)	591,70	BANPARA.....	760.181-6 (RENDA CIDADÁ)
BB.....	8.428-X (CIP)	62,12	BANPARA.....	814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI
BB.....	8.522-7 (FUNDEF)	383,73	BB.....	5.172-1 (PNAE)
BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	139.117,29	BB.....	5.214-0 (PDDE)
BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	161.880,10	BB.....	5.936-6 (CFEM)
BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONA	1.601,80	BB.....	6.368-1 (FUS FMSSF)
BB.....	9.484-6 (COSANPA)	0,18	BB.....	7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ
BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	1.241,81	BB.....	7.458-6 (FEX)
BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	8.097,33	BB.....	7.524-8 (FNDE PNAT)
BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	494,13	BB.....	7.563-9 (CIDE)
BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	4.882,26	BB.....	8.428-X (CIP)
BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU	0,96	BB.....	8.522-7 (FUNDEF)
BB.....	10.465-5 (BLAFB)	0,87	BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR
BB.....	10.466-3 (BLATB)	89.245,97	BB.....	9.002-6 (FUNDEB)
BB.....	10.468-X (BLVGS)	652,24	BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONA
BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	281,68	BB.....	9.484-6 (COSANPA)
BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	814,10	BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA
BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	162,22	BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)
BB.....	11.319-0 (BLINV)	50,85	BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO	94.462,58	BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C	20.781,08	BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	574,86	BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41	BB.....	10.465-5 (BLAFB)
BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344	1.353,57	BB.....	10.466-3 (BLATB)
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	162,14	BB.....	10.468-X (BLVGS)
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	22.615,58	BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.018,37	BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	12.315,33	BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	96,72	BB.....	11.050-7 (FME PEJA)
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	18.315,27	BB.....	11.319-0 (BLINV)
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	36.650,97	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	421,76	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	6.103,48	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO	20,04	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2
			BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344
			BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)
			BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)
			BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)
			BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)

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 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.052,47	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	8.831,78
BB.....	13.169-5 (AQUIS.ONIBUS ES)	1.596,85	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	213,70
BB.....	13.713-8 (AUX.EM FMAS COV)	1.247,31	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	105,83
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	9.023,18
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	72,81	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	46.962,24
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	9.513,91	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	280,92
BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	720,36	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	20,27
BB.....	560.000-6 (FPM)	18.288,96	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.087,95
BB.....	560.003-0 (ITR)	171,80	BB.....	13.169-5 (AQUIS.ONIBUS ES)	1.615,40
BB.....	560.008-1 (CIATA)	749,43	BB.....	13.713-8 (AUX.EM FMAS COV)	1.261,80
BB.....	560.013-8 (FEP)	35,32	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	218,77	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	73,65
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	45.017,46	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	10.327,11
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	456.487,84	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	13.009,49
	subtotal	1.714.101,19	BB.....	560.000-6 (FPM)	9.040,35
	subtotal saldos anteriores	1.717.901,19	BB.....	560.003-0 (ITR)	239,06
			BB.....	560.008-1 (CIATA)	554,87
			BB.....	560.013-8 (FEP)	4.382,90
			BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	221,31
			CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	10.759,43
			CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	431.635,39
				subtotal	6.232.701,59
				subtotal saldos atuais	6.240.983,90
TOTAL RECEITAS		17.118.851,37	TOTAL DESPESAS		17.118.851,37

São Francisco do Pará, 28 de Fevereiro de 2022.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito