

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - CM - CMSFP	22.036,86	ASPEB FIXO - FUNDEB	7.270,20
INSS - FOPAG - FMAS	21.747,41	ASPEB FIXO - PMSFP	845,43
INSS - FOPAG - FME	4.902,99	ASPEB VARIÁVEL - FMS	2.143,65
INSS - FOPAG - FMMA	2.352,48	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	1.789,72
INSS - FOPAG - FMS	106.148,59	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	1.423,19
INSS - FOPAG - FUNDEB	267.427,78	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	11.080,13
INSS - FOPAG - PMSFP	75.479,96	CRED SERVIDOR - FMAS	1.793,00
INSS-DIVERSOS - PMSFP	30.146,23	CRED SERVIDOR - FME	1.779,74
IRRF - CM - CMSFP	15.825,36	CRED SERVIDOR - FMMA	69,05
IRRF DIVERSOS - FMS	27.310,00	CRED SERVIDOR - FMS	4.089,37
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	232,04	CRED SERVIDOR - FUNDEB	4.102,26
IRRF FOPAG - FMAS	2.796,35	CRED SERVIDOR - PMSFP	8.734,65
IRRF FOPAG - FME	2.181,39	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	25.942,39
IRRF FOPAG - FMMA	643,74	EMPRESTIMO BB - FMAS	3.064,48
IRRF FOPAG - FMS	18.410,45	EMPRESTIMO BB - FMS	72.005,16
IRRF FOPAG - FUNDEB	124.993,08	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	142.409,80
IRRF FOPAG - PMSFP	23.551,24	EMPRESTIMO BB - PMSFP	40.645,01
ISSQN - FMAS	683,18	INSS - FOPAG - FMAS	21.747,41
ISSQN - FMMA	327,63	INSS - FOPAG - FME	4.902,99
ISSQN - FMS	17.954,34	INSS - FOPAG - FUNDEB	28.650,00
ISSQN - FUNDEB	7.091,03	INSS - FOPAG - PMSFP	206.018,73
ISSQN - PMSFP	30.592,14	INSS-DIVERSOS - PMSFP	30.146,23
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	900,00	IRRF DIVERSOS - FMS	7.500,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.660,07	IRRF FOPAG - FMS	7.500,00
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	3.997,44	IRRF FOPAG - FUNDEB	179.000,00
SIND SAUDE - FMS	4.632,93	ISSQN - FMAS	257,10
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	145,44	ISSQN - FMMA	75,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	1.115,04	ISSQN - FMS	2.000,00
subtotal	1.274.849,73	ISSQN - FUNDEB	6.200,00
subtotal extra-orçamentária	1.274.849,73	ISSQN - PMSFP	30.592,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	900,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.660,07
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	330.000,00	PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	5.857,77
subtotal	330.000,00	SIND SAUDE - FMS	4.632,93
subtotal transferências recebidas	330.000,00	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	140,96
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	1.103,44
CAIXA GERAL		subtotal	872.041,47
CAIXA FMAS - FMAS	3.800,00	subtotal extra-orçamentária	1.449.088,39
subtotal	3.800,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	92.003,22	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	13.434,74
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE)	1.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	330.000,00
		subtotal	343.434,74

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 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	subtotal transferências concedidas	343.434,74
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.958,79		
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	256.815,51	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	29.710,50	CAIXA GERAL	
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	145.441,02	CAIXA FMAS - FMAS	2.710,00
BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÁ)	218,22	CAIXA FMMA - FMMA	421,76
BB.....5.172-1 (PNAE)	397,14		subtotal
BB.....5.214-0 (PDDE)	237,25	BANCOS	3.131,76
BB.....5.902-1 (LEI A BLANC)	0,59	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	10.711,68
BB.....5.936-6 (CFEM)	134,18	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	5.082,93	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80
BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	144,23	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	9.135,20
BB.....7.458-6 (FEX)	127,95	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	256.815,51
BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	4.030,61	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	29.710,50
BB.....7.563-9 (CIDE)	591,70	BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	1.330.792,98
BB.....8.428-X (CIP)	62,12	BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÁ)	1.548,22
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	383,73	BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	38.463,82
BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	139.117,29	BANPARA.....820.263-0 (CIATA BANPARA)	1.418,15
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	161.880,10	BB.....5.172-1 (PNAE)	404,70
BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.601,80	BB.....5.214-0 (PDDE)	241,77
BB.....9.484-6 (COSANPA)	0,18	BB.....5.936-6 (CFEM)	5.927,53
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	1.241,81	BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	8.891,21
BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	8.097,33	BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	0,58
BB.....9.971-6 (AUXFINLEI173/20	494,13	BB.....7.458-6 (FEX)	130,38
BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	4.882,26	BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	36,63
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	0,96	BB.....8.522-7 (FUNDEF)	391,08
BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,87	BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	141.781,90
BB.....10.466-3 (BLATB)	89.245,97	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	1.767.525,27
BB.....10.468-X (BLVGS)	652,24	BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.139,51
BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	281,68	BB.....9.484-6 (COSANPA)	3.993,45
BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	814,10	BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	36,27
BB.....11.050-7 (FME PEJA)	162,22	BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	8.251,50
BB.....11.319-0 (BLINV)	50,85	BB.....9.971-6 (AUXFINLEI173/20	503,53
BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	94.462,58	BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	1.273,98
BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	20.781,08	BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	0,98
BB.....11.426-X (INVAN FMS)	574,86	BB.....10.466-3 (BLATB)	8.000,03
BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI173/2	34,41	BB.....10.468-X (BLVGS)	326,27
BB.....11.705-6 (CONVENIO 815344	1.353,57	BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	287,08
BB.....11.985-7 (BPC ESCOLA)	162,14	BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	829,70
BB.....11.986-5 (BL GBF FNAS)	22.615,58	BB.....11.050-7 (FME PEJA)	165,31
BB.....11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.018,37	BB.....11.319-0 (BLINV)	51,82
BB.....11.988-1 (BL PSB)	12.315,33	BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	55.120,02
BB.....12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	96,72	BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	5.755,45
BB.....12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	18.315,27	BB.....11.426-X (INVAN FMS)	585,81
BB.....12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	36.650,97	BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI173/2	34,41
BB.....12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	421,76	BB.....11.705-6 (CONVENIO 815344	1.379,34

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 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. 12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	6.103,48	BB. 11.985-7 (BPC ESCOLA)	165,22
BB. 12.985-2 (BL INVESTIMENTO	20,04	BB. 11.986-5 (BL GBF FNAS)	6.797,12
BB. 13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	3.052,47	BB. 11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	2.217,25
BB. 13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.596,85	BB. 11.988-1 (BL PSB)	17.299,07
BB. 13.713-8 (AUX. EM FNAS COV	1.247,31	BB. 12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	36,80
BB. 13.741-3 (AUXFINALEI 173/2	100,46	BB. 12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	10.452,63
BB. 58.021-X (FUNDEF)	72,81	BB. 12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	56.456,28
BB. 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	9.513,91	BB. 12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	2.813,23
BB. 530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL	720,36	BB. 12.985-2 (BL INVESTIMENTO	20,42
BB. 560.000-6 (FPM)	18.288,96	BB. 13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	3.110,93
BB. 560.003-0 (ITR)	171,80	BB. 13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.627,25
BB. 560.008-1 (CIATA)	749,43	BB. 13.713-8 (AUX. EM FNAS COV	1.271,06
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. 14.606-4 (IGD-PAB)	15.423,43
CEF. 71.010-5 (IMPL MELHORIAS	45.017,46	BB. 58.021-X (FUNDEF)	74,19
CEF. 647.017-3 (APOIO PROJ INFR	456.487,84	BB. 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	155,03
subtotal	1.714.101,19	BB. 530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL	14.480,93
subtotal saldos anteriores	1.717.901,19	BB. 560.000-6 (FPM)	344,99
		BB. 560.003-0 (ITR)	110,82
		BB. 560.008-1 (CIATA)	770,15
		BB. 560.013-8 (FEP)	13,20
		BB. 560.023-5 (AIHS FMS)	222,96
		CEF. 71.010-5 (IMPL MELHORIAS	10.835,81
		CEF. 647.017-3 (APOIO PROJ INFR	434.699,56
		subtotal	4.272.198,16
		subtotal saldos atuais	4.275.329,92
TOTAL RECEITAS	21.388.803,49	TOTAL DESPESAS	21.388.803,49

São Francisco do Pará, 31 de Março de 2022.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito