

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - CM - CMSFP	29.382,48	ASPEB FIXO - FUNDEB	9.693,60
INSS - FOPAG - FMAS	28.821,05	ASPEB FIXO - PMSFP	1.127,24
INSS - FOPAG - FME	6.176,86	ASPEB VARIÁVEL - FMS	3.358,53
INSS - FOPAG - FMMA	3.139,44	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	2.506,37
INSS - FOPAG - FMS	142.372,68	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	1.783,19
INSS - FOPAG - FUNDEB	370.442,67	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	14.805,40
INSS - FOPAG - PMSFP	100.913,73	CRED SERVIDOR - FMAS	2.608,75
INSS-DIVERSOS - PMSFP	56.971,00	CRED SERVIDOR - FME	2.550,59
IRRF - CM - CMSFP	21.100,48	CRED SERVIDOR - FMMA	134,85
IRRF DIVERSOS - FMS	33.521,27	CRED SERVIDOR - FMS	4.902,42
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.768,40	CRED SERVIDOR - FUNDEB	5.918,41
IRRF FOPAG - FMAS	3.636,27	CRED SERVIDOR - PMSFP	11.861,95
IRRF FOPAG - FME	2.891,20	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	53.037,75
IRRF FOPAG - FMMA	858,53	EMPRESTIMO BB - FMAS	3.680,62
IRRF FOPAG - FMS	24.899,50	EMPRESTIMO BB - FMS	107.946,66
IRRF FOPAG - FUNDEB	170.031,23	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	284.122,54
IRRF FOPAG - PMSFP	31.369,15	EMPRESTIMO BB - PMSFP	64.728,53
ISSQN - FMAS	763,07	INSS - FOPAG - FMAS	28.821,05
ISSQN - FME	44,00	INSS - FOPAG - FME	6.176,86
ISSQN - FMMA	411,84	INSS - FOPAG - FUNDEB	28.650,00
ISSQN - FMS	23.236,20	INSS - FOPAG - PMSFP	231.452,50
ISSQN - FUNDEB	10.885,25	INSS-DIVERSOS - PMSFP	56.971,00
ISSQN - PMSFP	30.592,14	IRRF DIVERSOS - FMS	7.500,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.200,00	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	564,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.546,76	IRRF FOPAG - FMS	7.500,00
PLANO ASSI ST. IASEP - FUNDEB	5.722,47	IRRF FOPAG - FUNDEB	236.100,00
SIND SAUDE - FMS	6.179,81	ISSQN - FMAS	257,10
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	193,92	ISSQN - FMMA	75,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	1.454,40	ISSQN - FMS	2.000,00
subtotal	1.718.606,56	ISSQN - FUNDEB	11.861,28
subtotal extra-orçamentária	1.718.606,56	ISSQN - PMSFP	30.592,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.546,76
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	440.000,00	PLANO ASSI ST. IASEP - FUNDEB	7.810,36
subtotal	440.000,00	SIND SAUDE - FMS	6.177,24
subtotal transferências recebidas	440.000,00	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	189,44
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	1.467,04
CAIXA GERAL		subtotal	1.247.404,42
CAIXA FMAS - FMAS	3.800,00	subtotal extra-orçamentária	1.919.093,42
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
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	440.000,00
		subtotal	453.434,74

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 ABRIL DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA. 170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00		
BANPARA. 180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	subtotal transferências concedidas	453.434,74
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 CIDADÃ)	218,22	CAIXA FMMA - FMMA	421,76
BB. 5.172-1 (PNAE)	397,14	subtotal	3.131,76
BB. 5.214-0 (PDDE)	237,25	BANCOS	
BB. 5.902-1 (LEI A BLANC)	0,59	BANPARA. 169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	9.557,18
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	9.230,07
BB. 7.458-6 (FEX)	127,95	BANPARA. 602.439-4 (PETE ESTADUAL)	170.694,30
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.	1.312.683,65
BB. 8.428-X (CIP)	62,12	BANPARA. 760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.548,22
BB. 8.522-7 (FUNDEF)	383,73	BANPARA. 814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	66.728,01
BB. 8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	139.117,29	BANPARA. 820.263-0 (CIATA BANPARA)	3.232,64
BB. 9.002-6 (FUNDEB)	161.880,10	BB. 5.172-1 (PNAE)	407,39
BB. 9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.601,80	BB. 5.214-0 (PDDE)	243,38
BB. 9.484-6 (COSANPA)	0,18	BB. 6.368-1 (FUS FMSSF)	6.993,94
BB. 9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	1.241,81	BB. 7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	694,03
BB. 9.892-2 (PNAE FNDE)	8.097,33	BB. 7.458-6 (FEX)	131,25
BB. 9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	494,13	BB. 7.524-8 (FNDE PNAT)	36,87
BB. 10.021-8 (PAB ESTADUAL)	4.882,26	BB. 7.563-9 (CIDE)	5,75
BB. 10.405-1 (DIABETES MELITU	0,96	BB. 8.522-7 (FUNDEF)	393,52
BB. 10.465-5 (BLAFB)	0,87	BB. 8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	142.668,39
BB. 10.466-3 (BLATB)	89.245,97	BB. 9.002-6 (FUNDEB)	1.540.835,77
BB. 10.468-X (BLVGS)	652,24	BB. 9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.103,81
BB. 10.470-1 (FUNDEF 60%)	281,68	BB. 9.484-6 (COSANPA)	8,85
BB. 10.471-X (FUNDEB 40)	814,10	BB. 9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	136,95
BB. 11.050-7 (FME PEJA)	162,22	BB. 9.892-2 (PNAE FNDE)	8.306,41
BB. 11.319-0 (BLINV)	50,85	BB. 9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	506,88
BB. 11.368-9 (BL APOIO GESTAO	94.462,58	BB. 10.405-1 (DIABETES MELITU	0,99
BB. 11.389-1 (BL GESTAO MED C	20.781,08	BB. 10.468-X (BLVGS)	0,96
BB. 11.426-X (INVAN FMS)	574,86	BB. 10.470-1 (FUNDEF 60%)	288,87
BB. 11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41	BB. 10.471-X (FUNDEB 40)	834,88
BB. 11.705-6 (CONVENIO 815344	1.353,57	BB. 11.050-7 (FME PEJA)	166,41
BB. 11.985-7 (BPC ESCOLA)	162,14	BB. 11.319-0 (BLINV)	0,34
BB. 11.986-5 (BL GBF FNAS)	22.615,58	BB. 11.319-0 (BLINV)	52,16
BB. 11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.018,37	BB. 11.368-9 (BL APOIO GESTAO	54.018,13
BB. 11.988-1 (BL PSB)	12.315,33	BB. 11.389-1 (BL GESTAO MED C	5,74
BB. 12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	96,72	BB. 11.426-X (INVAN FMS)	589,71
BB. 12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	18.315,27	BB. 11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41
BB. 12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	36.650,97	BB. 11.705-6 (CONVENIO 815344	1.388,52

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 ABRIL DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	421,76	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	166,32
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	6.103,48	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	470,91
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	20,04	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	1.900,30
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.052,47	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	10.440,39
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.596,85	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	14,18
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FNAS COV)	1.247,31	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	22.836,25
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	53.131,64
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	72,81	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	87,84
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	9.513,91	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	20,56
BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	720,36	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.130,38
BB.....	560.000-6 (FPM)	18.288,96	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.638,08
BB.....	560.003-0 (ITR)	171,80	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FNAS COV)	1.279,52
BB.....	560.008-1 (CIATA)	749,43	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46
BB.....	560.013-8 (FEP)	35,32	BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	23.245,12
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	218,77	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	0,50
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	45.017,46	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	74,69
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	456.487,84	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	10.310,96
	subtotal	1.714.101,19	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	7.273,26
	subtotal saldos anteriores	1.717.901,19	BB.....	560.000-6 (FPM)	1.188,98
			BB.....	560.003-0 (ITR)	211,78
			BB.....	560.008-1 (CIATA)	2.697,41
			BB.....	560.013-8 (FEP)	27,60
			BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	224,35
			CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	10.906,10
			CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	437.519,33
				subtotal	3.953.173,59
				subtotal saldos atuais	3.956.305,35
TOTAL RECEITAS		26.245.621,25	TOTAL DESPESAS		26.245.621,25

São Francisco do Pará, 30 de Abril de 2022.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito