



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Francisco do Pará  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	353.979,52	ASPEB FIXO - FUNDEB	12.117,00
EMPRESTIMO BB - PMSFP	63.680,99	ASPEB FIXO - PMSFP	1.450,66
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	5.543,88	ASPEB VARIÁVEL - FMS	4.535,87
INSS - CM - CMSFP	36.806,10	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	2.864,25
INSS - FOPAG - FMAS	36.141,80	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	1.983,16
INSS - FOPAG - FME	7.540,91	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	17.917,94
INSS - FOPAG - FMMA	3.926,40	CRED SERVIDOR - FMAS	3.290,50
INSS - FOPAG - FMS	179.997,32	CRED SERVIDOR - FME	2.940,59
INSS - FOPAG - FUNDEB	532.943,10	CRED SERVIDOR - FMMA	203,65
INSS - FOPAG - PMSFP	125.422,99	CRED SERVIDOR - FMS	5.459,42
INSS-DIVERSOS - PMSFP	58.145,50	CRED SERVIDOR - FUNDEB	8.229,38
IRRF - CM - CMSFP	26.375,60	CRED SERVIDOR - PMSFP	14.508,05
IRRF DIVERSOS - FMS	38.800,41	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	65.892,76
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	4.810,76	EMPRESTIMO BB - FMAS	3.680,62
IRRF FOPAG - FMAS	4.847,97	EMPRESTIMO BB - FMS	107.946,66
IRRF FOPAG - FME	3.601,01	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	284.122,54
IRRF FOPAG - FMMA	1.073,32	EMPRESTIMO BB - PMSFP	64.728,53
IRRF FOPAG - FMS	32.154,21	INSS - FOPAG - FMAS	28.821,05
IRRF FOPAG - FUNDEB	235.541,97	INSS - FOPAG - FME	7.540,91
IRRF FOPAG - PMSFP	39.081,20	INSS - FOPAG - FUNDEB	28.650,00
ISSQN - FMAS	842,96	INSS - FOPAG - PMSFP	231.452,50
ISSQN - FME	376,62	INSS-DIVERSOS - PMSFP	56.971,00
ISSQN - FMMA	496,05	IRRF DIVERSOS - FMS	7.500,00
ISSQN - FMS	26.717,40	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.801,83
ISSQN - FUNDEB	16.756,14	IRRF FOPAG - FMS	7.500,00
ISSQN - PMSFP	30.592,14	IRRF FOPAG - FUNDEB	239.600,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.500,00	ISSQN - FMAS	257,10
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.744,99	ISSQN - FMMA	75,00
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	7.447,50	ISSQN - FMS	2.000,00
SIND SAUDE - FMS	7.726,69	ISSQN - FUNDEB	16.432,94
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	242,40	ISSQN - PMSFP	30.592,14
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	1.793,76	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.500,00
subtotal	2.223.212,64	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.433,45
subtotal extra-orçamentária	2.223.303,54	PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	10.321,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SIND SAUDE - FMS	7.724,12
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	237,92
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	550.000,00	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	1.806,40
subtotal	550.000,00	subtotal	1.291.527,89
subtotal transferências recebidas	550.000,00	subtotal extra-orçamentária	2.027.359,54
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 - P	550.000,00
		subtotal	550.000,00

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 MAIO DE 2022  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	3.800,00	subtotal transferências concedidas 550.000,00
BANCOS			
BANPARA.....	169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	92.003,22	SALDOS ATUAIS
BANPARA.....	170.015-4 (ICMS SENADOR LE)	1.000,00	CAIXA GERAL
BANPARA.....	180.117-1 (DECIMO TERCEIRO)	37,80	CAIXA FMAS - FMAS
BANPARA.....	263.215-2 (CONV AQUIS. AMB)	8.958,79	CAIXA FMMA - FMMA
BANPARA.....	602.439-4 (PETE ESTADUAL)	256.815,51	
BANPARA.....	602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	29.710,50	subtotal
BANPARA.....	631.887-8 (PAV. ASFAL TV.)	145.441,02	3.131,76
BANPARA.....	760.181-6 (RENDA CIDADÁ)	218,22	BANCOS
BB.....	5.172-1 (PNAE)	397,14	BANPARA.....
BB.....	5.214-0 (PDDE)	237,25	169.444-8 (ICMS CASTANHAL)
BB.....	5.902-1 (LEI A BLANC)	0,59	BANPARA.....
BB.....	5.936-6 (CFEM)	134,18	170.015-4 (ICMS SENADOR LE)
BB.....	6.368-1 (FUS FMSSF)	5.082,93	BANPARA.....
BB.....	7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ)	144,23	180.117-1 (DECIMO TERCEIRO)
BB.....	7.458-6 (FEX)	127,95	BANPARA.....
BB.....	7.524-8 (FNDE PNAT)	4.030,61	263.215-2 (CONV AQUIS. AMB)
BB.....	7.563-9 (CIDE)	591,70	BANPARA.....
BB.....	8.428-X (CIP)	62,12	602.439-4 (PETE ESTADUAL)
BB.....	8.522-7 (FUNDEF)	383,73	BANPARA.....
BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR)	139.117,29	602.441-6 (PEAE ESTADUAL)
BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	161.880,10	BANPARA.....
BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	1.601,80	631.887-8 (PAV. ASFAL TV.)
BB.....	9.484-6 (COSANPA)	0,18	BANPARA.....
BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)	1.241,81	760.181-6 (RENDA CIDADÁ)
BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	8.097,33	BANPARA.....
BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20)	494,13	814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI)
BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	4.882,26	BANPARA.....
BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU)	0,96	820.263-0 (CIATA BANPARA)
BB.....	10.465-5 (BLAFB)	0,87	BB.....
BB.....	10.466-3 (BLATB)	89.245,97	5.172-1 (PNAE)
BB.....	10.468-X (BLVGS)	652,24	BB.....
BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	281,68	5.214-0 (PDDE)
BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	814,10	BB.....
BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	162,22	6.368-1 (FUS FMSSF)
BB.....	11.319-0 (BLINV)	50,85	BB.....
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	94.462,58	7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ)
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	20.781,08	BB.....
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	574,86	7.458-6 (FEX)
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41	BB.....
BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.353,57	7.524-8 (FNDE PNAT)
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	162,14	BB.....
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	22.615,58	7.563-9 (CIDE)
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.018,37	BB.....
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	12.315,33	8.428-X (CIP)
			BB.....
			8.522-7 (FUNDEF)
			BB.....
			8.567-7 (FUNDEF PRECATOR)
			BB.....
			9.002-6 (FUNDEB)
			BB.....
			9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)
			BB.....
			9.484-6 (COSANPA)
			BB.....
			9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)
			BB.....
			9.892-2 (PNAE FNDE)
			BB.....
			9.971-6 (AUXFINLEI 173/20)
			BB.....
			10.021-8 (PAB ESTADUAL)
			BB.....
			10.405-1 (DIABETES MELITU)
			BB.....
			10.465-5 (BLAFB)
			BB.....
			10.467-1 (BLMAC)
			BB.....
			10.468-X (BLVGS)
			BB.....
			10.470-1 (FUNDEF 60%)
			BB.....
			10.471-X (FUNDEB 40)
			BB.....
			11.050-7 (FME PEJA)
			BB.....
			11.319-0 (BLINV)
			BB.....
			11.368-9 (BL APOIO GESTAO)
			BB.....
			11.389-1 (BL GESTAO MED C)
			BB.....
			11.426-X (INVAN FMS)
			BB.....

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 2022  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	96,72	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	18.315,27	BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.400,36
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	36.650,97	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	167,74
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	421,76	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	28,08
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	6.103,48	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	6.235,67
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	20,04	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	13,55
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.052,47	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	23.003,70
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.596,85	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	79.319,45
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FNAS COV)	1.247,31	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	55,85
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	20,74
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	72,81	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.155,34
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	9.513,91	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.638,08
BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	720,36	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FNAS COV)	1.290,44
BB.....	560.000-6 (FPM)	18.288,96	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46
BB.....	560.003-0 (ITR)	171,80	BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	28.716,07
BB.....	560.008-1 (CIATA)	749,43	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	0,50
BB.....	560.013-8 (FEP)	35,32	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	75,32
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	218,77	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	491,99
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	45.017,46	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	21.225,04
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	456.487,84	BB.....	560.000-6 (FPM)	29.841,36
	subtotal	1.714.101,19	BB.....	560.003-0 (ITR)	382,32
	subtotal saldos anteriores	1.717.901,19	BB.....	560.008-1 (CIATA)	931,85
			BB.....	560.013-8 (FEP)	113.561,11
			BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	1,79
			BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	226,14
			CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	10.906,10
			CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	437.519,33
				subtotal	3.476.541,04
				subtotal saldos atuais	3.479.672,80
TOTAL RECEITAS		31.165.386,57	TOTAL DESPESAS		31.165.386,57

São Francisco do Pará, 31 de Maio de 2022.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA  
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA  
 Prefeito