

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.207.802,63	Legislativa	733.657,64
Contribuições	55.645,22	Administração	8.349.716,62
Receita Patrimonial	256.779,16	Assistência Social	987.373,61
Transferências Correntes	30.670.293,13	Saúde	6.401.309,77
Transferências de Capital	704.001,40	Educação	11.963.727,12
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.557.116,44	Cultura	219.469,41
		Urbano	819.083,34
		Saneamento	28.895,85
subtotal orçamentária	30.337.405,10	Gestão Ambiental	311.544,08
		Agricultura	463.621,99
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	136.131,96
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	795.272,85	Encargos Especiais	61.676,85
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	17.980,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	163.285,64	subtotal orçamentária	30.476.208,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	118.703,88		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	988.854,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	214.052,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	65.375,01	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.089,69
subtotal contrapartida	2.363.524,53	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.011,26
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.421,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	3.614,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	44.352,04
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	90,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	114.214,00
subtotal	90,90	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	16.886,04
		subtotal	194.588,23
CONSIGNAÇÕES		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
ASPEB FIXO - FMAS	37,90	CREDITO À RECEBER - FME	60.436,36
ASPEB FIXO - FME	124,83	CREDITO À RECEBER - FMS	288.023,22
ASPEB FIXO - FMS	4.586,49	CREDITO À RECEBER - FUNDEB	108.710,00
ASPEB FIXO - FUNDEB	14.751,59	CREDITO À RECEBER - PMSFP	9.824,40
ASPEB FIXO - PMSFP	1.902,35	subtotal	466.993,98
ASPEB VARIÁVEL - FMS	6.336,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	3.847,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	70.705,48
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	1.886,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	2.740,47
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	21.950,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMSFP	720,36
CRED SERVIDOR - FMAS	3.917,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	69.315,15
CRED SERVIDOR - FME	3.423,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	5.325,00
CRED SERVIDOR - FMMA	403,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	54.900,32
CRED SERVIDOR - FMS	6.787,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	157.296,75
CRED SERVIDOR - FUNDEB	11.130,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSFP	115.707,99
CRED SERVIDOR - PMSFP	17.839,85	subtotal	476.711,52
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	7.500,00	CONSIGNAÇÕES	
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	46.747,14	ASPEB FIXO - FMAS	37,90
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	78.402,22		

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 JUNHO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO BB - FMAS	3.211,97	ASPEB FIXO - FME	166,44
EMPRESTIMO BB - FMS	195.626,23	ASPEB FIXO - FMS	5.290,66
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	424.701,49	ASPEB FIXO - FUNDEB	14.586,65
EMPRESTIMO BB - PMSFP	76.307,89	ASPEB FIXO - PMSFP	1.817,41
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	6.813,75	ASPEB VARIÁVEL - FMS	5.438,32
INSS - CM - CMSFP	44.211,72	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	3.470,67
INSS - FOPAG - FMAS	43.389,65	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.183,16
INSS - FOPAG - FME	8.868,60	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	21.663,18
INSS - FOPAG - FMMA	4.713,36	CRED SERVIDOR - FMAS	3.917,65
INSS - FOPAG - FMS	215.999,92	CRED SERVIDOR - FME	3.423,19
INSS - FOPAG - FUNDEB	643.370,56	CRED SERVIDOR - FMMA	403,25
INSS - FOPAG - PMSFP	151.182,89	CRED SERVIDOR - FMS	6.604,37
INSS-DIVERSOS - PMSFP	58.145,50	CRED SERVIDOR - FUNDEB	10.486,48
IRRF - CM - CMSFP	31.650,72	CRED SERVIDOR - PMSFP	17.520,75
IRRF DIVERSOS - FMS	56.438,65	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	65.892,76
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	4.810,76	EMPRESTIMO BB - FMAS	4.296,76
IRRF FOPAG - FMAS	5.721,09	EMPRESTIMO BB - FMS	201.405,29
IRRF FOPAG - FME	4.310,82	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	426.416,02
IRRF FOPAG - FMMA	1.288,11	EMPRESTIMO BB - PMSFP	89.982,33
IRRF FOPAG - FMS	39.419,18	INSS - FOPAG - FMAS	28.821,05
IRRF FOPAG - FUNDEB	327.361,46	INSS - FOPAG - FME	8.868,60
IRRF FOPAG - PMSFP	46.915,22	INSS - FOPAG - FUNDEB	28.650,00
ISSQN - FMAS	842,96	INSS - FOPAG - PMSFP	231.952,50
ISSQN - FME	751,34	INSS-DIVERSOS - PMSFP	56.971,00
ISSQN - FMMA	705,26	IRRF DIVERSOS - FMS	71.500,00
ISSQN - FMS	38.936,27	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.801,83
ISSQN - FUNDEB	16.815,15	IRRF FOPAG - FMS	47.000,00
ISSQN - PMSFP	43.205,46	IRRF FOPAG - FUNDEB	281.600,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.800,00	ISSQN - FMAS	257,10
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.056,53	ISSQN - FMMA	200,00
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	9.172,53	ISSQN - FMS	51.500,00
SIND SAUDE - FMS	9.273,57	ISSQN - FUNDEB	22.432,94
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	290,88	ISSQN - PMSFP	43.205,46
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.133,12	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.800,00
subtotal	2.757.018,51	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.744,99
subtotal extra-orçamentária	2.757.109,41	PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	12.833,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SIND SAUDE - FMS	9.271,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	286,40
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	660.000,00	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.145,76
subtotal	660.000,00	subtotal	1.791.845,29
subtotal transferências recebidas	660.000,00	subtotal extra-orçamentária	2.930.139,02
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	660.000,00

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 JUNHO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CAIXA GERAL			subtotal 660.000,00
CAIXA FMAS - FMAS	3.800,00		
	subtotal 3.800,00		subtotal transferências concedidas 660.000,00
BANCOS			Mês atual
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 FMMA - FMMA	421,76
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB)	8.958,79		subtotal 421,76
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	256.815,51	BANCOS	
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	29.710,50	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	2.057,18
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.)	145.441,02	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE)	1.000,00
BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÁ)	218,22	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO)	37,80
BB.....5.172-1 (PNAE)	397,14	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB)	9.423,27
BB.....5.214-0 (PDDE)	237,25	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	156.291,04
BB.....5.902-1 (LEI A BLANC)	0,59	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	63.262,50
BB.....5.936-6 (CFEM)	134,18	BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.)	700.064,45
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	5.082,93	BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÁ)	1.548,22
BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ)	144,23	BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI)	117.742,88
BB.....7.458-6 (FEX)	127,95	BANPARA.....820.263-0 (CIATA BANPARA)	7.432,24
BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	4.030,61	BB.....5.172-1 (PNAE)	414,31
BB.....7.563-9 (CIDE)	591,70	BB.....5.214-0 (PDDE)	247,51
BB.....8.428-X (CIP)	62,12	BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	24.075,62
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	383,73	BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ)	482,05
BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR)	139.117,29	BB.....7.458-6 (FEX)	133,48
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	161.880,10	BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	37,50
BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	1.601,80	BB.....7.563-9 (CIDE)	5,85
BB.....9.484-6 (COSANPA)	0,18	BB.....8.428-X (CIP)	751,30
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)	1.241,81	BB.....8.522-7 (FUNDEF)	399,79
BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	8.097,33	BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR)	144.940,63
BB.....9.971-6 (AUXFINLEI173/20)	494,13	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	646.024,97
BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	4.882,26	BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	2.254,46
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU)	0,96	BB.....9.484-6 (COSANPA)	639,35
BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,87	BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)	54,11
BB.....10.466-3 (BLATB)	89.245,97	BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	19.159,32
BB.....10.468-X (BLVGS)	652,24	BB.....9.971-6 (AUXFINLEI173/20)	515,49
BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	281,68	BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	2.432,57
BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	814,10	BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU)	1,00
BB.....11.050-7 (FME PEJA)	162,22	BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,61
BB.....11.319-0 (BLINV)	50,85	BB.....10.466-3 (BLATB)	16.015,40
BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	94.462,58	BB.....10.467-1 (BLMAC)	6.080,98
BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C)	20.781,08	BB.....10.468-X (BLVGS)	0,75
BB.....11.426-X (INVAN FMS)	574,86	BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	293,47
BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41	BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	848,18
BB.....11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.353,57	BB.....11.050-7 (FME PEJA)	169,24
BB.....11.985-7 (BPC ESCOLA)	162,14	BB.....11.319-0 (BLINV)	53,05
BB.....11.986-5 (BL GBF FNAS)	22.615,58	BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	53.167,20

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 JUNHO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.018,37	BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	278,07
BB.....11.988-1 (BL PSB)	12.315,33	BB.....11.426-X (INVAN FMS)	599,72
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	1.412,09
BB.....12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	36.650,97	BB.....11.985-7 (BPC ESCOLA)	169,15
BB.....12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	421,76	BB.....11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	28,32
BB.....12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	6.103,48	BB.....11.988-1 (BL PSB)	4.072,01
BB.....12.985-2 (BL INVESTIMENTO	20,04	BB.....12.633-0 (FUNDO M DE ASS	249,03
BB.....13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	3.052,47	BB.....12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	13.083,49
BB.....13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.596,85	BB.....12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	74.932,32
BB.....13.713-8 (AUX. EM FMS COV	1.247,31	BB.....12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	441.780,34
BB.....13.741-3 (AUXFINALEI 173/2	100,46	BB.....12.985-2 (BL INVESTIMENTO	116,46
BB.....58.021-X (FUNDEF)	72,81	BB.....13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	3.180,24
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	9.513,91	BB.....13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.665,89
BB.....530.014-2 (CAMARA MUNICI PA	720,36	BB.....13.713-8 (AUX. EM FMS COV	1.301,24
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)	21.223,79
BB.....560.008-1 (CIATA)	749,43	BB.....58.021-X (FUNDEF)	75,95
BB.....560.013-8 (FEP)	35,32	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	10.650,84
BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	218,77	BB.....530.014-2 (CAMARA MUNICI PA	32.694,26
CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS	45.017,46	BB.....560.000-6 (FPM)	13.990,22
CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR	456.487,84	BB.....560.003-0 (ITR)	477,52
subtotal	1.714.101,19	BB.....560.008-1 (CIATA)	338,11
subtotal saldos anteriores	1.717.901,19	BB.....560.013-8 (FEP)	27.254,08
		BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	0,01
		BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	227,92
		CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS	142.938,60
		CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR	415.238,90
		CEF.....6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E	583.000,00
		subtotal	3.769.171,21
		subtotal saldos atuais	3.769.592,97
TOTAL RECEITAS	37.835.940,23	TOTAL DESPESAS	37.835.940,23

São Francisco do Pará, 30 de Junho de 2022.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito