

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.364.650,95	Legislativa	836.129,54
Contribuições	74.710,78	Administração	9.638.897,21
Receita Patrimonial	288.221,21	Assistência Social	1.111.705,10
Transferências Correntes	35.649.281,92	Saúde	7.563.287,38
Transferências de Capital	704.001,40	Educação	13.349.974,51
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.933.537,99	Cultura	738.682,05
		Urbansmo	1.347.791,83
		Saneamento	33.079,05
subtotal orçamentária	35.147.328,27	Gestão Ambiental	345.012,66
		Agricultura	601.231,50
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	179.476,96
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	924.760,75	Encargos Especiais	74.012,22
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	17.037,90		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	128.180,75	subtotal orçamentária	35.819.280,01
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	38.680,71		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	863.822,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	156.536,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	45.879,58	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.089,69
subtotal contrapartida	2.174.899,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.180,67
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.211,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	4.235,25
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	48.479,60
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	90,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	135.267,60
subtotal	90,90	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	17.600,80
		subtotal	222.065,31
CONSIGNAÇÕES		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
ASPEB FIXO - FMAS	75,80	CREDITO À RECEBER - FME	61.461,36
ASPEB FIXO - FME	124,83	CREDITO À RECEBER - FMS	288.023,22
ASPEB FIXO - FMS	5.648,86	CREDITO À RECEBER - FUNDEB	110.967,10
ASPEB FIXO - FUNDEB	17.128,61	CREDITO À RECEBER - PMSFP	9.824,40
ASPEB FIXO - PMSFP	2.269,10	subtotal	470.276,08
ASPEB VARIÁVEL - FMAS	37,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB VARIÁVEL - FMS	7.670,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	70.705,48
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	4.770,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	2.740,47
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.163,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMSFP	720,36
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	421,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	69.715,15
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	7.724,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	5.325,00
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	7.011,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	54.900,32
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	25.695,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	157.296,75
CRED SERVIDOR - FMAS	6.190,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSFP	144.606,58
CRED SERVIDOR - FME	4.489,29	subtotal	506.010,11
CRED SERVIDOR - FMMA	812,80	CONSIGNAÇÕES	
CRED SERVIDOR - FMS	8.672,52	ASPEB FIXO - FMAS	37,90
CRED SERVIDOR - FUNDEB	11.559,59		

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 JULHO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CRED SERVIDOR - PMSFP	21.957,85	ASPEB FIXO - FME	166,44
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	7.500,00	ASPEB FIXO - FMS	6.309,70
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	46.747,14	ASPEB FIXO - FUNDEB	17.056,30
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMS	155.052,20	ASPEB FIXO - PMSFP	2.184,16
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	2.500,00	ASPEB VARIÁVEL - FMS	6.772,76
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	94.455,20	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	4.225,79
EMPRESTIMO BB - FMAS	3.520,04	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.373,17
EMPRESTIMO BB - FMS	228.030,02	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	25.408,42
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	493.725,62	CRED SERVIDOR - FMAS	5.270,85
EMPRESTIMO BB - PMSFP	88.510,28	CRED SERVIDOR - FME	4.099,84
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	8.083,62	CRED SERVIDOR - FMMA	617,50
INSS - CM - CMSFP	52.044,33	CRED SERVIDOR - FMS	8.488,92
INSS - FOPAG - FMAS	54.835,62	CRED SERVIDOR - FUNDEB	12.165,48
INSS - FOPAG - FME	10.595,89	CRED SERVIDOR - PMSFP	21.716,25
INSS - FOPAG - FMMA	5.891,11	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	94.455,20
INSS - FOPAG - FMS	260.497,59	EMPRESTIMO BB - FMAS	4.296,76
INSS - FOPAG - FUNDEB	726.571,27	EMPRESTIMO BB - FMS	201.405,29
INSS - FOPAG - PMSFP	183.227,29	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	426.416,02
INSS-DIVERSOS - PMSFP	58.145,50	EMPRESTIMO BB - PMSFP	89.982,33
IRRF - CM - CMSFP	37.012,91	INSS - FOPAG - FMAS	28.821,05
IRRF DIVERSOS - FMS	60.436,44	INSS - FOPAG - FME	10.595,89
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	5.770,00	INSS - FOPAG - FUNDEB	28.650,00
IRRF FOPAG - FMAS	6.574,07	INSS - FOPAG - PMSFP	231.952,50
IRRF FOPAG - FME	5.020,63	INSS-DIVERSOS - PMSFP	56.971,00
IRRF FOPAG - FMMA	1.531,92	IRRF DIVERSOS - FMS	71.500,00
IRRF FOPAG - FMS	54.868,69	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.801,83
IRRF FOPAG - FUNDEB	371.511,96	IRRF FOPAG - FMS	47.000,00
IRRF FOPAG - PMSFP	54.625,18	IRRF FOPAG - FUNDEB	281.600,00
ISSQN - FMAS	922,85	ISSQN - FMAS	257,10
ISSQN - FME	1.082,40	ISSQN - FMMA	200,00
ISSQN - FMMA	789,47	ISSQN - FMS	51.500,00
ISSQN - FMS	41.782,38	ISSQN - FUNDEB	22.432,94
ISSQN - FUNDEB	21.557,00	ISSQN - PMSFP	57.925,40
ISSQN - PMSFP	57.925,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.100,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.100,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.056,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.368,07	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	15.344,95
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	10.897,56	SIND SAUDE - FMS	11.674,40
SIND SAUDE - FMS	11.676,97	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	334,88
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	339,36	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.485,12
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.472,48	subtotal	1.863.652,67
subtotal	3.371.623,82	subtotal extra-orçamentária	3.062.004,17
subtotal extra-orçamentária	3.371.714,72		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	770.000,00

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 JULHO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	770.000,00	subtotal	770.000,00
subtotal	770.000,00		
subtotal transferências recebidas	770.000,00	subtotal transferências concedidas	770.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA FMAS - FMAS	3.800,00	CAIXA FMMA - FMMA	421,76
subtotal	3.800,00	subtotal	421,76
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	92.003,22	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	2.057,18
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.958,79	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	9.501,24
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	256.815,51	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	156.291,04
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	29.710,50	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	25.934,45
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	145.441,02	BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	219.475,94
BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÁ)	218,22	BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÁ)	1.548,22
BB.....5.172-1 (PNAE)	397,14	BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	42.203,05
BB.....5.214-0 (PDDE)	237,25	BANPARA.....820.263-0 (CIATA BANPARA)	49.686,23
BB.....5.902-1 (LEI A BLANC)	0,59	BB.....5.172-1 (PNAE)	417,91
BB.....5.936-6 (CFEM)	134,18	BB.....5.214-0 (PDDE)	9.920,11
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	5.082,93	BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	32,50
BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	144,23	BB.....7.458-6 (FEX)	134,64
BB.....7.458-6 (FEX)	127,95	BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	37,83
BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	4.030,61	BB.....7.563-9 (CIDE)	81,05
BB.....7.563-9 (CIDE)	591,70	BB.....8.428-X (CIP)	13,94
BB.....8.428-X (CIP)	62,12	BB.....8.522-7 (FUNDEF)	403,03
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	383,73	BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	146.114,95
BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	139.117,29	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	1.121.886,78
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	161.880,10	BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONA	1.526,07
BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONA	1.601,80	BB.....9.484-6 (COSANPA)	6.468,37
BB.....9.484-6 (COSANPA)	0,18	BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	279,11
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	1.241,81	BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	0,86
BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	8.097,33	BB.....9.971-6 (AUXFINLEI173/20	519,97
BB.....9.971-6 (AUXFINLEI173/20	494,13	BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	4.874,62
BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	4.882,26	BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	1,01
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	0,96	BB.....10.468-X (BLVGS)	325,75
BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,87	BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	295,85
BB.....10.466-3 (BLATB)	89.245,97	BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	855,05
BB.....10.468-X (BLVGS)	652,24	BB.....11.050-7 (FME PEJA)	170,71
BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	281,68	BB.....11.319-0 (BLINV)	53,51
BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	814,10	BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	69.563,63
BB.....11.050-7 (FME PEJA)	162,22	BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	26.134,79
BB.....11.319-0 (BLINV)	50,85	BB.....11.426-X (INVAN FMS)	604,93
BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	94.462,58	BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI173/2	34,41
		BB.....11.705-6 (CONVENIO 815344	1.424,35

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 JULHO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C	20.781,08	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	170,62
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	574,86	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	18.098,06
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	12.513,76
BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344	1.353,57	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	62,21
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	162,14	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	19.204,44
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	22.615,58	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	71.980,86
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.018,37	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	266.075,63
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	12.315,33	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO	117,41
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	96,72	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	3.206,01
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	18.315,27	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.680,36
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	36.650,97	BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL	300,00
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	421,76	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FNAS COV	1.312,54
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	6.103,48	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2	100,46
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO	20,04	BB.....	14.606-4 (IGD- PAB)	36.159,47
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	3.052,47	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	76,61
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.596,85	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	6.998,75
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FNAS COV	1.247,31	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICI PA	39.965,60
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2	100,46	BB.....	560.000-6 (FPM)	694,19
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	72,81	BB.....	560.003-0 (ITR)	539,42
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	9.513,91	BB.....	560.008-1 (CIATA)	160,88
BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICI PA	720,36	BB.....	560.013-8 (FEP)	784,71
BB.....	560.000-6 (FPM)	18.288,96	BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	229,77
BB.....	560.003-0 (ITR)	171,80	CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS	144.123,65
BB.....	560.008-1 (CIATA)	749,43	CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR	415.104,40
BB.....	560.013-8 (FEP)	35,32	CEF.....	6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E	590.567,03
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	218,77		subtotal	3.530.137,72
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS	45.017,46		subtotal saldos atuais	3.530.559,48
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR	456.487,84			
	subtotal	1.714.101,19			
	subtotal saldos anteriores	1.717.901,19			
T O T A L R E C E I T A S		43.181.843,66	T O T A L D E S P E S A S		43.181.843,66

São Francisco do Pará, 31 de Julho de 2022.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito