

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.500.681,30	Legislativa	948.734,30
Contribuições	105.594,22	Administração	10.445.622,84
Receita Patrimonial	321.135,71	Segurança Pública	3.571,00
Transferências Correntes	39.724.735,08	Assistência Social	1.270.569,73
Transferências de Capital	704.001,40	Saúde	8.464.882,81
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.334.366,22	Educação	15.406.587,74
		Cultura	777.932,32
subtotal orçamentária	39.021.781,49	Urbani smo	1.713.354,38
		Saneamento	37.262,25
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	360.905,87
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	788.642,09	Agricultura	664.782,31
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	18.271,22	Desporto e Lazer	202.556,96
EMPENHADA E A PAGAR - FME	168.546,01	Encargos Especiais	86.347,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	81.827,74		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	808.254,09	subtotal orçamentária	40.383.110,10
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	173.217,41		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	41.635,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	2.080.393,75	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.089,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.350,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.058,75
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	90,90	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	4.912,89
subtotal	90,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	48.479,60
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	154.233,29
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	17.600,80
ASPEB FIXO - FMAS	75,80	subtotal	242.725,10
ASPEB FIXO - FME	124,83	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
ASPEB FIXO - FMS	6.711,23	CREDITO À RECEBER - FME	68.670,94
ASPEB FIXO - FUNDEB	19.505,63	CREDITO À RECEBER - FMS	288.023,22
ASPEB FIXO - PMSFP	2.635,85	CREDITO À RECEBER - FUNDEB	115.373,50
ASPEB VARIÁVEL - FMAS	37,90	CREDITO À RECEBER - PMSFP	9.824,40
ASPEB VARIÁVEL - FMS	8.860,04	subtotal	481.892,06
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	5.962,05	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.427,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	70.705,48
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	2.759,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	2.740,47
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	203,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMSFP	720,36
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	6.175,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	70.115,15
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	28.442,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	5.325,00
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	18.021,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	54.900,32
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	29.416,39	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	506.410,11
CRED SERVIDOR - FMMA	812,80	CONSIGNAÇÕES	

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 AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CRED SERVIDOR - FMS	10.604,22	ASPEB FIXO - FMAS	75,80
CRED SERVIDOR - FUNDEB	14.782,19	ASPEB FIXO - FME	166,44
CRED SERVIDOR - PMSFP	23.385,40	ASPEB FIXO - FMS	7.372,07
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	7.500,00	ASPEB FIXO - FUNDEB	19.433,32
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	46.747,14	ASPEB FIXO - PMSFP	2.550,91
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMS	165.380,20	ASPEB VARIÁVEL - FMS	7.961,84
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	2.500,00	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	5.149,02
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	110.508,18	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.650,41
EMPRESTIMO BB - FMAS	3.828,11	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	2.759,48
EMPRESTIMO BB - FMS	260.433,81	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	203,39
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	562.749,75	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	6.175,38
EMPRESTIMO BB - PMSFP	100.111,49	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	28.442,34
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	9.353,49	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	18.021,24
INSS - CM - CMSFP	59.490,27	CONT. SINDICAL - SINTEPP - FUNDEB	29.153,66
INSS - FOPAG - FMAS	58.299,62	CRED SERVIDOR - FMAS	6.190,50
INSS - FOPAG - FME	11.523,98	CRED SERVIDOR - FME	4.489,29
INSS - FOPAG - FMMA	6.287,28	CRED SERVIDOR - FMMA	812,40
INSS - FOPAG - FMS	304.476,93	CRED SERVIDOR - FMS	10.420,62
INSS - FOPAG - FUNDEB	836.799,35	CRED SERVIDOR - FUNDEB	12.594,13
INSS - FOPAG - PMSFP	200.739,64	CRED SERVIDOR - PMSFP	23.849,20
INSS-DIVERSOS - PMSFP	58.145,50	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	110.508,18
IRRF - CM - CMSFP	42.288,03	EMPRESTIMO BB - FMAS	4.912,90
IRRF DIVERSOS - FMS	65.872,41	EMPRESTIMO BB - FMS	238.072,95
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	5.797,25	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	564.464,28
IRRF FOPAG - FMAS	7.466,36	EMPRESTIMO BB - PMSFP	113.785,93
IRRF FOPAG - FME	5.466,57	INSS - FOPAG - FMAS	28.821,05
IRRF FOPAG - FMMA	1.717,69	INSS - FOPAG - FME	10.595,89
IRRF FOPAG - FMS	68.454,68	INSS - FOPAG - FUNDEB	86.679,96
IRRF FOPAG - FUNDEB	420.800,10	INSS - FOPAG - PMSFP	231.952,50
IRRF FOPAG - PMSFP	62.229,57	INSS-DIVERSOS - PMSFP	56.971,00
ISSQN - FMAS	1.002,74	IRRF DIVERSOS - FMS	71.500,00
ISSQN - FME	1.082,40	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.801,83
ISSQN - FMMA	873,68	IRRF FOPAG - FMS	47.000,00
ISSQN - FMS	47.620,29	IRRF FOPAG - FUNDEB	321.100,00
ISSQN - FUNDEB	21.891,41	ISSQN - FMAS	257,10
ISSQN - PMSFP	57.925,40	ISSQN - FMMA	200,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.400,00	ISSQN - FMS	51.500,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.679,61	ISSQN - FUNDEB	22.432,94
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	12.622,59	ISSQN - PMSFP	57.925,40
SIND SAUDE - FMAS	27,88	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.400,00
SIND SAUDE - FMS	14.052,49	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.368,07
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	387,84	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	17.856,48
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.811,84	SIND SAUDE - FMS	14.077,80
subtotal	3.848.968,74	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	383,36
subtotal extra-orçamentária	3.849.059,64	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.824,48
		subtotal	2.254.863,54

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 AGOSTO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		-----	
		subtotal extra-orçamentária	3.485.890,81
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	880.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	880.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	880.000,00
-----		subtotal	880.000,00
subtotal transferências recebidas	880.000,00	-----	
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	880.000,00
CAIXA GERAL	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	
CAIXA FMAS - FMAS	3.800,00	CAIXA GERAL	Mês atual
subtotal	3.800,00	CAIXA FMMA - FMMA	421,76
BANCOS		subtotal	421,76
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	92.003,22	BANCOS	
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	2.057,18
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.958,79	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	256.815,51	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	9.589,98
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	29.710,50	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	71.960,49
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	145.441,02	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	11.515,29
BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	218,22	BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	1.188,29
BB.....5.172-1 (PNAE)	397,14	BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.548,22
BB.....5.214-0 (PDDE)	237,25	BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	89.387,58
BB.....5.902-1 (LEI A BLANC)	0,59	BANPARA.....820.263-0 (CIATA BANPARA)	20.481,70
BB.....5.936-6 (CFEM)	134,18	BB.....5.172-1 (PNAE)	422,03
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	5.082,93	BB.....5.214-0 (PDDE)	10.011,94
BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	144,23	BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	1.241,48
BB.....7.458-6 (FEX)	127,95	BB.....7.458-6 (FEX)	135,97
BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	4.030,61	BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	38,20
BB.....7.563-9 (CI DE)	591,70	BB.....7.563-9 (CI DE)	81,85
BB.....8.428-X (CIP)	62,12	BB.....8.428-X (CIP)	512,63
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	383,73	BB.....8.522-7 (FUNDEF)	406,75
BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	139.117,29	BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	147.465,18
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	161.880,10	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	906.566,79
BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.601,80	BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.805,40
BB.....9.484-6 (COSANPA)	0,18	BB.....9.484-6 (COSANPA)	468,37
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	1.241,81	BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	153,71
BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	8.097,33	BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	1,36
BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	494,13	BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	525,10
BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	4.882,26	BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	6.939,71
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	0,96	BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	1,02
BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,87	BB.....10.467-1 (BLMAC)	13.475,26
BB.....10.466-3 (BLATB)	89.245,97	BB.....10.468-X (BLVGS)	653,37
BB.....10.468-X (BLVGS)	652,24	BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	298,59
BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	281,68	BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	862,96
BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	814,10		

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 AGOSTO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	162,22	BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	172,39
BB.....	11.319-0 (BLINV)	50,85	BB.....	11.319-0 (BLINV)	54,04
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	94.462,58	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	48.616,40
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	20.781,08	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	16.036,27
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	574,86	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	610,90
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41
BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.353,57	BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.438,42
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	162,14	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	172,30
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	22.615,58	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	17.010,74
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.018,37	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	7.578,72
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	12.315,33	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	119,70
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	96,72	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	24.885,41
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	18.315,27	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	86.473,69
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	36.650,97	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	38.904,98
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	421,76	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	118,51
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	6.103,48	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.317,77
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	20,04	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.696,96
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.052,47	BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	300,00
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.596,85	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.325,51
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.247,31	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46	BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	33.946,17
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	72,81	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	77,37
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	9.513,91	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	10.165,96
BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	720,36	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	51.315,22
BB.....	560.000-6 (FPM)	18.288,96	BB.....	560.000-6 (FPM)	11.937,48
BB.....	560.003-0 (ITR)	171,80	BB.....	560.003-0 (ITR)	626,53
BB.....	560.008-1 (CIATA)	749,43	BB.....	560.008-1 (CIATA)	1.774,37
BB.....	560.013-8 (FEP)	35,32	BB.....	560.013-8 (FEP)	25.702,61
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	218,77	BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	231,89
CEF.....	71.010-5 (IMPL. MELHORIAS)	45.017,46	CEF.....	71.010-5 (IMPL. MELHORIAS)	99.030,29
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	456.487,84	CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	418.997,71
	subtotal	1.714.101,19	CEF.....	6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E)	596.106,02
	subtotal saldos anteriores	1.717.901,19		subtotal	2.799.713,40
				subtotal saldos atuais	2.800.135,16
T O T A L R E C E I T A S		47.549.136,07	T O T A L D E S P E S A S		47.549.136,07

São Francisco do Pará, 31 de Agosto de 2022.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito