

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.774.136,00 | Legislativa | 1.051.575,89 |
| Contribuições | 132.270,54 | Administração | 12.122.525,90 |
| Receita Patrimonial | 344.118,27 | Segurança Pública | 3.571,00 |
| Transferências Correntes | 43.919.019,69 | Assistência Social | 1.486.676,92 |
| Transferências de Capital | 704.001,40 | Saúde | 9.362.036,27 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -3.688.118,03 | Educação | 17.663.094,89 |
| | | Cultura | 806.622,85 |
| subtotal orçamentária | 43.185.427,87 | Urbani smo | 1.758.214,49 |
| | | Saneamento | 41.445,45 |
| CONTRAPARTIDA | | Gestão Ambiental | 437.391,91 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP | 1.198.038,40 | Agricultura | 789.427,04 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP | 1.173,45 | Desporto e Lazer | 226.223,19 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 129.922,15 | Encargos Especiais | 98.682,96 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 111.943,39 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 902.999,63 | subtotal orçamentária | 45.847.488,76 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 126.269,95 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 74.931,37 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| subtotal contrapartida | 2.545.278,34 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 3.089,69 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 7.463,02 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 15.536,58 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP | 90,90 | SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP | 5.590,53 |
| subtotal | 90,90 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 49.772,32 |
| | | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 165.568,20 |
| CONSIGNAÇÕES | | SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP | 17.600,80 |
| ASPEB FIXO - FMAS | 113,70 | subtotal | 264.621,14 |
| ASPEB FIXO - FME | 124,83 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | |
| ASPEB FIXO - FMS | 7.773,60 | CREDITO À RECEBER - FME | 68.670,94 |
| ASPEB FIXO - FUNDEB | 21.882,65 | CREDITO À RECEBER - FMS | 288.023,22 |
| ASPEB FIXO - PMSFP | 3.002,60 | CREDITO À RECEBER - FUNDEB | 115.373,50 |
| ASPEB VARIÁVEL - FMAS | 37,90 | CREDITO À RECEBER - PMSFP | 9.824,40 |
| ASPEB VARIÁVEL - FMS | 10.109,04 | subtotal | 481.892,06 |
| ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB | 7.484,84 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| ASPEB VARIÁVEL - PMSFP | 2.627,22 | 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 | 6.419,33 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS | 70.515,15 |
| CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB | 58.824,78 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME | 5.325,00 |
| CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP | 27.934,14 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS | 54.900,32 |
| CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB | 32.948,18 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB | 157.296,75 |
| CRED SERVIDOR - FMAS | 8.381,90 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSFP | 144.606,58 |
| CRED SERVIDOR - FME | 4.878,74 | subtotal | 506.810,11 |
| CRED SERVIDOR - FMMA | 953,15 | 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 SETEMBRO DE 2022
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|--------------|--|------------|
| CRED SERVIDOR - FMS | 12.197,67 | ASPEB FIXO - FMAS | 113,70 |
| CRED SERVIDOR - FUNDEB | 17.561,73 | ASPEB FIXO - FME | 166,44 |
| CRED SERVIDOR - PMSFP | 26.623,45 | ASPEB FIXO - FMS | 8.434,44 |
| DEBITOS À PAGAR - PMSFP | 7.500,00 | ASPEB FIXO - FUNDEB | 21.810,34 |
| DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME | 46.747,14 | ASPEB FIXO - PMSFP | 2.917,66 |
| DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMS | 165.380,20 | ASPEB VARIÁVEL - FMS | 9.210,84 |
| DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB | 6.663,50 | ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB | 6.340,61 |
| DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP | 2.500,00 | ASPEB VARIÁVEL - PMSFP | 2.914,16 |
| EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP | 127.215,13 | CONSIGNADO BAMPARA - FMAS | 2.759,48 |
| EMPRESTIMO BB - FMAS | 4.136,18 | CONSIGNADO BAMPARA - FMMA | 203,39 |
| EMPRESTIMO BB - FMS | 294.103,82 | CONSIGNADO BAMPARA - FMS | 6.419,33 |
| EMPRESTIMO BB - FUNDEB | 632.958,92 | CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB | 28.442,34 |
| EMPRESTIMO BB - PMSFP | 112.742,14 | CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP | 18.021,24 |
| FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB | 10.623,36 | CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB | 32.874,66 |
| INSS - CM - CMSFP | 66.895,89 | CRED SERVIDOR - FMAS | 8.381,90 |
| INSS - FOPAG - FMAS | 65.941,76 | CRED SERVIDOR - FME | 4.878,74 |
| INSS - FOPAG - FME | 12.707,85 | CRED SERVIDOR - FMMA | 952,75 |
| INSS - FOPAG - FMMA | 7.074,24 | CRED SERVIDOR - FMS | 12.014,07 |
| INSS - FOPAG - FMS | 348.546,64 | CRED SERVIDOR - FUNDEB | 15.816,73 |
| INSS - FOPAG - FUNDEB | 949.930,32 | CRED SERVIDOR - PMSFP | 26.751,15 |
| INSS - FOPAG - PMSFP | 225.704,09 | EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP | 127.215,13 |
| INSS-DIVERSOS - PMSFP | 58.145,50 | EMPRESTIMO BB - FMAS | 4.912,90 |
| IRRF - CM - CMSFP | 47.563,15 | EMPRESTIMO BB - FMS | 266.212,87 |
| IRRF DIVERSOS - FMS | 70.500,64 | EMPRESTIMO BB - FUNDEB | 564.464,28 |
| IRRF DIVERSOS - FUNDEB | 8.170,66 | EMPRESTIMO BB - PMSFP | 113.785,93 |
| IRRF FOPAG - FMAS | 8.306,92 | INSS - CM - CMSFP | 23.310,63 |
| IRRF FOPAG - FME | 5.912,51 | INSS - FOPAG - FMAS | 28.821,05 |
| IRRF FOPAG - FMMA | 1.932,48 | INSS - FOPAG - FME | 10.595,89 |
| IRRF FOPAG - FMS | 81.249,74 | INSS - FOPAG - FUNDEB | 122.159,60 |
| IRRF FOPAG - FUNDEB | 472.800,66 | INSS - FOPAG - PMSFP | 231.952,50 |
| IRRF FOPAG - PMSFP | 69.633,77 | INSS-DIVERSOS - PMSFP | 56.971,00 |
| ISSQN - FMAS | 1.332,74 | IRRF DIVERSOS - FMS | 71.500,00 |
| ISSQN - FME | 1.372,94 | IRRF DIVERSOS - FUNDEB | 8.296,19 |
| ISSQN - FMMA | 957,89 | IRRF FOPAG - FMS | 49.500,00 |
| ISSQN - FMS | 52.005,23 | IRRF FOPAG - FUNDEB | 472.028,02 |
| ISSQN - FUNDEB | 28.422,03 | ISSQN - FMAS | 587,10 |
| ISSQN - PMSFP | 57.925,40 | ISSQN - FMMA | 200,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 2.700,00 | ISSQN - FMS | 54.000,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 9.679,61 | ISSQN - FUNDEB | 30.307,08 |
| PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB | 14.347,62 | ISSQN - PMSFP | 57.925,40 |
| SIND SAUDE - FMAS | 27,88 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 2.700,00 |
| SIND SAUDE - FMS | 16.524,97 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 9.679,61 |
| SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F | 436,32 | PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB | 20.368,01 |
| SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P | 3.151,20 | SIND SAUDE - FMAS | 27,88 |
| subtotal | 4.353.313,36 | SIND SAUDE - FMS | 16.550,28 |
| | | SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F | 431,84 |

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 SETEMBRO DE 2022
 Página : 0003

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|----------------|--|--------------|
| subtotal extra-orçamentária | 4.353.404,26 | SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P | 3.163,84 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | subtotal | 2.557.091,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | subtotal extra-orçamentária | 3.810.414,31 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C | 990.000,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| subtotal | 990.000,00 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| subtotal transferências recebidas | 990.000,00 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P | 990.000,00 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | subtotal | 990.000,00 |
| CAIXA GERAL | | subtotal transferências concedidas | 990.000,00 |
| CAIXA FMAS - FMAS | 3.800,00 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| subtotal | 3.800,00 | CAIXA GERAL | |
| BANCOS | | CAIXA FMMA - FMMA | 421,76 |
| BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL) | 92.003,22 | subtotal | 421,76 |
| BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE | 1.000,00 | BANCOS | |
| BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO | 37,80 | BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL) | 2.057,18 |
| BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB | 8.958,79 | BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE | 1.000,00 |
| BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL) | 256.815,51 | BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO | 37,80 |
| BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL) | 29.710,50 | BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB | 9.750,68 |
| BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV. | 145.441,02 | BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL) | 84.052,11 |
| BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ) | 218,22 | BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL) | 14.910,80 |
| BB.....5.172-1 (PNAE) | 397,14 | BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV. | 1.198,46 |
| BB.....5.214-0 (PDDE) | 237,25 | BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ) | 1.548,22 |
| BB.....5.902-1 (LEI A BLANC) | 0,59 | BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI | 93.790,04 |
| BB.....5.936-6 (CFEM) | 134,18 | BANPARA.....820.263-0 (CIATA BANPARA) | 462,01 |
| BB.....6.368-1 (FUS FMSSF) | 5.082,93 | BB.....5.172-1 (PNAE) | 425,89 |
| BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ | 144,23 | BB.....5.214-0 (PDDE) | 10.097,25 |
| BB.....7.458-6 (FEX) | 127,95 | BB.....6.368-1 (FUS FMSSF) | 253,38 |
| BB.....7.524-8 (FNDE PNAT) | 4.030,61 | BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ | 56,25 |
| BB.....7.563-9 (CIDE) | 591,70 | BB.....7.458-6 (FEX) | 137,21 |
| BB.....8.428-X (CIP) | 62,12 | BB.....7.524-8 (FNDE PNAT) | 38,55 |
| BB.....8.522-7 (FUNDEF) | 383,73 | BB.....7.563-9 (CIDE) | 82,59 |
| BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR | 139.117,29 | BB.....8.428-X (CIP) | 755,59 |
| BB.....9.002-6 (FUNDEB) | 161.880,10 | BB.....8.522-7 (FUNDEF) | 410,21 |
| BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL | 1.601,80 | BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR | 148.719,48 |
| BB.....9.484-6 (COSANPA) | 0,18 | BB.....9.002-6 (FUNDEB) | 550.822,30 |
| BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA | 1.241,81 | BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL | 1.525,23 |
| BB.....9.892-2 (PNAE FNDE) | 8.097,33 | BB.....9.484-6 (COSANPA) | 468,37 |
| BB.....9.971-6 (AUXFINLEI173/20 | 494,13 | BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA | 132,01 |
| BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL) | 4.882,26 | BB.....9.892-2 (PNAE FNDE) | 40.019,68 |
| BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU | 0,96 | BB.....9.971-6 (AUXFINLEI173/20 | 529,90 |
| BB.....10.465-5 (BLAFB) | 0,87 | BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL) | 15,27 |
| BB.....10.466-3 (BLATB) | 89.245,97 | BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU | 1,03 |
| BB.....10.468-X (BLVGS) | 652,24 | BB.....10.465-5 (BLAFB) | 0,46 |
| BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%) | 281,68 | | |

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 SETEMBRO DE 2022
 Página : 0004

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|
| BB..... | 10. 471-X (FUNDEB 40) | 814, 10 | BB..... | 10. 467-1 (BLMAC) | 0, 85 |
| BB..... | 11. 050-7 (FME PEJA) | 162, 22 | BB..... | 10. 470-1 (FUNDEF 60%) | 301, 13 |
| BB..... | 11. 319-0 (BLINV) | 50, 85 | BB..... | 10. 471-X (FUNDEB 40) | 870, 30 |
| BB..... | 11. 368-9 (BL APOIO GESTAO) | 94. 462, 58 | BB..... | 11. 050-7 (FME PEJA) | 173, 97 |
| BB..... | 11. 389-1 (BL GESTAO MED C) | 20. 781, 08 | BB..... | 11. 319-0 (BLINV) | 54, 53 |
| BB..... | 11. 426-X (INVAN FMS) | 574, 86 | BB..... | 11. 368-9 (BL APOIO GESTAO) | 33. 571, 07 |
| BB..... | 11. 471-5 (AUXFIN. LEI 173/2) | 34, 41 | BB..... | 11. 389-1 (BL GESTAO MED C) | 21. 816, 04 |
| BB..... | 11. 705-6 (CONVENIO 815344) | 1. 353, 57 | BB..... | 11. 426-X (INVAN FMS) | 616, 48 |
| BB..... | 11. 985-7 (BPC ESCOLA) | 162, 14 | BB..... | 11. 471-5 (AUXFIN. LEI 173/2) | 34, 41 |
| BB..... | 11. 986-5 (BL GBF FNAS) | 22. 615, 58 | BB..... | 11. 705-6 (CONVENIO 815344) | 1. 451, 56 |
| BB..... | 11. 987-3 (BL GSUAS FNAS) | 9. 018, 37 | BB..... | 11. 985-7 (BPC ESCOLA) | 173, 87 |
| BB..... | 11. 988-1 (BL PSB) | 12. 315, 33 | BB..... | 11. 987-3 (BL GSUAS FNAS) | 17. 155, 43 |
| BB..... | 12. 633-0 (FUNDO M. DE ASS) | 96, 72 | BB..... | 11. 988-1 (BL PSB) | 7. 380, 36 |
| BB..... | 12. 684-5 (PROG CRIANÇA FE) | 18. 315, 27 | BB..... | 12. 633-0 (FUNDO M. DE ASS) | 135, 14 |
| BB..... | 12. 786-8 (FUNDO M. M. AMB) | 36. 650, 97 | BB..... | 12. 684-5 (PROG CRIANÇA FE) | 12. 257, 27 |
| BB..... | 12. 786-8 (FUNDO M. M. AMB) | 421, 76 | BB..... | 12. 786-8 (FUNDO M. M. AMB) | 111. 168, 03 |
| BB..... | 12. 974-7 (FMS CUSTEIO SUS) | 6. 103, 48 | BB..... | 12. 974-7 (FMS CUSTEIO SUS) | 11, 50 |
| BB..... | 12. 985-2 (BL INVESTIMENTO) | 20, 04 | BB..... | 12. 985-2 (BL INVESTIMENTO) | 119, 53 |
| BB..... | 13. 015-X (PAVIMENTAÇÃO AS) | 3. 052, 47 | BB..... | 13. 015-X (PAVIMENTAÇÃO AS) | 3. 345, 99 |
| BB..... | 13. 169-5 (AQUIS. ONIBUS ES) | 1. 596, 85 | BB..... | 13. 169-5 (AQUIS. ONIBUS ES) | 1. 712, 45 |
| BB..... | 13. 713-8 (AUX. EM FMAS COV) | 1. 247, 31 | BB..... | 13. 331-0 (F. DA INF. E ADOL) | 300, 00 |
| BB..... | 13. 741-3 (AUXFINALEI 173/2) | 100, 46 | BB..... | 13. 713-8 (AUX. EM FMAS COV) | 1. 337, 61 |
| BB..... | 58. 021-X (FUNDEF) | 72, 81 | BB..... | 13. 741-3 (AUXFINALEI 173/2) | 100, 46 |
| BB..... | 283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) | 9. 513, 91 | BB..... | 14. 606-4 (IGD-PAB) | 18. 166, 16 |
| BB..... | 530. 014-2 (CAMARA MUNICIPAL) | 720, 36 | BB..... | 58. 021-X (FUNDEF) | 78, 08 |
| BB..... | 560. 000-6 (FPM) | 18. 288, 96 | BB..... | 283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) | 330, 45 |
| BB..... | 560. 003-0 (ITR) | 171, 80 | BB..... | 530. 014-2 (CAMARA MUNICIPAL) | 30. 745, 97 |
| BB..... | 560. 008-1 (CIATA) | 749, 43 | BB..... | 560. 000-6 (FPM) | 984, 62 |
| BB..... | 560. 013-8 (FEP) | 35, 32 | BB..... | 560. 003-0 (ITR) | 382, 68 |
| BB..... | 560. 023-5 (AIHS FMS) | 218, 77 | BB..... | 560. 008-1 (CIATA) | 19. 640, 70 |
| CEF..... | 71. 010-5 (IMPL MELHORIAS) | 45. 017, 46 | BB..... | 560. 013-8 (FEP) | 369, 75 |
| CEF..... | 647. 017-3 (APOIO PROJ INFR) | 456. 487, 84 | BB..... | 560. 023-5 (AIHS FMS) | 233, 87 |
| | subtotal | 1. 714. 101, 19 | CEF..... | 71. 010-5 (IMPL MELHORIAS) | 99. 882, 19 |
| | subtotal saldos anteriores | 1. 717. 901, 19 | CEF..... | 647. 017-3 (APOIO PROJ INFR) | 294. 393, 98 |
| | | | CEF..... | 6. 647. 028-9 (CONVE. QUAD DE E) | 501. 092, 45 |
| | | | | subtotal | 2. 143. 686, 83 |
| | | | | subtotal saldos atuais | 2. 144. 108, 59 |
| TOTAL RECEITAS | | 52. 792. 011, 66 | TOTAL DESPESAS | | 52. 792. 011, 66 |

São Francisco do Pará, 30 de Setembro de 2022.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito