

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.017.451,07	Legislativa	1.164.189,18
Contribuições	166.211,32	Administração	13.284.979,01
Receita Patrimonial	378.335,59	Segurança Pública	7.071,00
Transferências Correntes	50.516.022,50	Assistência Social	1.669.733,53
Transferências de Capital	704.001,40	Saúde	10.175.111,55
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.054.764,85	Educação	19.938.164,54
		Cultura	849.498,23
subtotal orçamentária	49.727.257,03	Urbanismo	4.312.577,80
		Saneamento	45.628,65
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	517.148,28
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	3.714.329,65	Agricultura	856.875,15
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	450,00	Desporto e Lazer	244.363,19
EMPENHADA E A PAGAR - FME	76.275,80	Encargos Especiais	111.018,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	119.914,92		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	883.217,19	subtotal orçamentária	53.176.358,44
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	234.804,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	72.286,16	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.101.277,93	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.089,69
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.519,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	16.383,63
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	6.155,23
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	90,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	51.415,04
subtotal	90,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	186.244,54
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	17.600,80
CONSIGNAÇÕES		subtotal	288.408,42
ASPEB FIXO - FMAS	151,60	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
ASPEB FIXO - FME	124,83	CREDITO À RECEBER - FME	90.420,94
ASPEB FIXO - FMS	8.835,97	CREDITO À RECEBER - FMS	288.023,22
ASPEB FIXO - FUNDEB	24.259,67	CREDITO À RECEBER - FUNDEB	194.664,62
ASPEB FIXO - PMSFP	3.369,35	CREDITO À RECEBER - PMSFP	49.824,40
ASPEB VARIÁVEL - FMAS	37,90	subtotal	622.933,18
ASPEB VARIÁVEL - FME	389,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB VARIÁVEL - FMS	11.389,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	70.705,48
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	8.234,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	2.740,47
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.827,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMSFP	720,36
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	5.460,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	70.515,15
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	406,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	5.325,00
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	14.030,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	54.900,32
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	96.235,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	157.296,75
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	42.905,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSFP	144.606,58
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	37.243,45	subtotal	506.810,11
CRED SERVIDOR - FMAS	9.891,85	CONSIGNAÇÕES	
CRED SERVIDOR - FME	5.268,09		

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 OUTUBRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CRED SERVIDOR - FMMA	1.152,55	ASPEB FIXO - FMAS	151,60
CRED SERVIDOR - FMS	14.089,72	ASPEB FIXO - FME	166,44
CRED SERVIDOR - FUNDEB	21.472,73	ASPEB FIXO - FMS	9.496,81
CRED SERVIDOR - PMSFP	29.211,30	ASPEB FIXO - FUNDEB	24.187,36
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	57.500,00	ASPEB FIXO - PMSFP	3.284,41
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	46.747,14	ASPEB VARIÁVEL - FME	389,35
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMS	165.380,20	ASPEB VARIÁVEL - FMS	10.291,28
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	6.663,50	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	7.674,19
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	2.974,30	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	3.114,16
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	143.922,08	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	5.460,73
EMPRESTIMO BB - FMAS	4.631,03	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	406,78
EMPRESTIMO BB - FMS	329.759,19	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	14.030,52
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	702.276,34	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	58.824,78
EMPRESTIMO BB - PMSFP	125.409,12	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	32.624,07
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	11.893,23	CONT. SINDICAL - SINTEPP - FUNDEB	36.595,66
INSS - CM - CMSFP	74.301,51	CRED SERVIDOR - FMAS	9.891,85
INSS - FOPAG - FMAS	73.588,49	CRED SERVIDOR - FME	5.268,09
INSS - FOPAG - FME	13.891,72	CRED SERVIDOR - FMMA	1.152,15
INSS - FOPAG - FMMA	7.861,20	CRED SERVIDOR - FMS	13.906,12
INSS - FOPAG - FMS	392.135,61	CRED SERVIDOR - FUNDEB	18.596,27
INSS - FOPAG - FUNDEB	1.087.651,22	CRED SERVIDOR - PMSFP	29.546,20
INSS - FOPAG - PMSFP	250.813,15	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	143.922,08
INSS-DIVERSOS - PMSFP	58.145,50	EMPRESTIMO BB - FMAS	4.912,90
IRRF - CM - CMSFP	52.838,27	EMPRESTIMO BB - FMS	266.212,87
IRRF DIVERSOS - FMS	76.569,39	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	633.361,91
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	8.232,84	EMPRESTIMO BB - PMSFP	113.785,93
IRRF FOPAG - FMAS	9.175,56	INSS - CM - CMSFP	23.310,63
IRRF FOPAG - FME	6.660,58	INSS - FOPAG - FMAS	28.821,05
IRRF FOPAG - FMMA	2.147,27	INSS - FOPAG - FME	10.595,89
IRRF FOPAG - FMS	93.616,11	INSS - FOPAG - FUNDEB	180.353,09
IRRF FOPAG - FUNDEB	557.482,85	INSS - FOPAG - PMSFP	231.952,50
IRRF FOPAG - PMSFP	76.440,14	INSS-DIVERSOS - PMSFP	56.971,00
ISSQN - FMAS	1.502,52	IRRF DIVERSOS - FMS	71.500,00
ISSQN - FME	1.719,78	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	8.296,19
ISSQN - FMMA	1.042,10	IRRF FOPAG - FMS	49.500,00
ISSQN - FMS	56.400,09	IRRF FOPAG - FUNDEB	542.528,02
ISSQN - FUNDEB	29.120,37	ISSQN - FMAS	587,10
ISSQN - PMSFP	64.378,00	ISSQN - FMMA	200,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.000,00	ISSQN - FMS	54.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.302,69	ISSQN - FUNDEB	33.516,17
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	16.072,65	ISSQN - PMSFP	64.378,00
SIND SAUDE - FMAS	27,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.000,00
SIND SAUDE - FMS	18.997,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	10.991,15
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	484,80	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	22.879,54
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	3.490,56	SIND SAUDE - FMAS	27,88
subtotal	4.984.235,08	SIND SAUDE - FMS	16.550,28

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 OUTUBRO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária 4.984.325,98		SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F 480,32	
		SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P 3.503,20	
		subtotal 2.861.196,52	
subtotal extra-orçamentária 4.279.348,23			
TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS		TRANSFÊRENCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFÊRENCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFÊRENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C 1.070.000,00		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P 1.070.000,00	
subtotal 1.070.000,00		subtotal 1.070.000,00	
subtotal transferências recebidas 1.070.000,00		subtotal transferências concedidas 1.070.000,00	
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 9.881,92	
BANPARA 602.439-4 (PETE ESTADUAL) 256.815,51		BANPARA 602.439-4 (PETE ESTADUAL) 18.181,31	
BANPARA 602.441-6 (PEAE ESTADUAL) 29.710,50		BANPARA 602.441-6 (PEAE ESTADUAL) 7.312,10	
BANPARA 631.887-8 (PAV. ASFAL TV. 145.441,02		BANPARA 631.887-8 (PAV. ASFAL TV. 2.538.498,41	
BANPARA 760.181-6 (RENDA CIDADÃ) 218,22		BANPARA 760.181-6 (RENDA CIDADÃ) 1.548,22	
BB 5.172-1 (PNAE) 397,14		BANPARA 814.108-8 (ICMS SÃO FRANCIS 40.531,23	
BB 5.214-0 (PDDE) 237,25		BANPARA 820.263-0 (CIATA BANPARA) 2.978,33	
BB 5.902-1 (LEI A BLANC) 0,59		BB 5.172-1 (PNAE) 429,59	
BB 5.936-6 (CFEM) 134,18		BB 5.214-0 (PDDE) 20,77	
BB 6.368-1 (FUS FMSSF) 5.082,93		BB 7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ 18,69	
BB 7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ 144,23		BB 7.458-6 (FEX) 138,40	
BB 7.458-6 (FEX) 127,95		BB 7.524-8 (FNDE PNAT) 38,88	
BB 7.524-8 (FNDE PNAT) 4.030,61		BB 7.563-9 (CIDE) 1.023,55	
BB 7.563-9 (CIDE) 591,70		BB 8.428-X (CIP) 747,42	
BB 8.428-X (CIP) 62,12		BB 8.522-7 (FUNDEF) 413,54	
BB 8.522-7 (FUNDEF) 383,73		BB 8.567-7 (FUNDEF PRECATOR) 99.844,53	
BB 8.567-7 (FUNDEF PRECATOR) 139.117,29		BB 9.002-6 (FUNDEB) 7.740,71	
BB 9.002-6 (FUNDEB) 161.880,10		BB 9.002-6 (FUNDEB) 291.715,32	
BB 9.128-6 (SIMPLES NACIONAL) 1.601,80		BB 9.128-6 (SIMPLES NACIONAL) 1.570,48	
BB 9.484-6 (COSANPA) 0,18		BB 9.484-6 (COSANPA) 0,37	
BB 9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA 1.241,81		BB 9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA 120,51	
BB 9.892-2 (PNAE FNDE) 8.097,33		BB 9.892-2 (PNAE FNDE) 21.329,37	
BB 9.971-6 (AUXFINLEI 173/20) 494,13		BB 9.971-6 (AUXFINLEI 173/20) 534,51	
BB 10.021-8 (PAB ESTADUAL) 4.882,26		BB 10.405-1 (DIABETES MELITU 1,04	
BB 10.021-8 (PAB ESTADUAL) 4.882,26		BB 10.465-5 (BLAFB) 0,47	
BB 10.405-1 (DIABETES MELITU 0,96			
BB 10.465-5 (BLAFB) 0,87			
BB 10.466-3 (BLATB) 89.245,97			
BB 10.468-X (BLVGS) 652,24			

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 OUTUBRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	10. 470-1 (FUNDEF 60%)	281,68	BB.....	10. 467-1 (BLMAC)	0,86
BB.....	10. 471-X (FUNDEB 40)	814,10	BB.....	10. 468-X (BLVGS)	0,74
BB.....	11. 050-7 (FME PEJA)	162,22	BB.....	10. 470-1 (FUNDEF 60%)	303,57
BB.....	11. 319-0 (BLINV)	50,85	BB.....	10. 471-X (FUNDEB 40)	877,35
BB.....	11. 368-9 (BL APOIO GESTAO)	94.462,58	BB.....	11. 050-7 (FME PEJA)	175,48
BB.....	11. 389-1 (BL GESTAO MED C)	20.781,08	BB.....	11. 319-0 (BLINV)	55,01
BB.....	11. 426-X (INVAN FMS)	574,86	BB.....	11. 368-9 (BL APOIO GESTAO)	33.843,22
BB.....	11. 471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41	BB.....	11. 389-1 (BL GESTAO MED C)	10.358,32
BB.....	11. 705-6 (CONVENIO 815344)	1.353,57	BB.....	11. 426-X (INVAN FMS)	621,84
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)	1.464,18
BB.....	11. 987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.018,37	BB.....	11. 985-7 (BPC ESCOLA)	175,39
BB.....	11. 988-1 (BL PSB)	12.315,33	BB.....	11. 987-3 (BL GSUAS FNAS)	11.913,97
BB.....	12. 633-0 (FUNDO M. DE ASS)	96,72	BB.....	11. 988-1 (BL PSB)	5.534,15
BB.....	12. 684-5 (PROG CRIANÇA FE)	18.315,27	BB.....	12. 633-0 (FUNDO M. DE ASS)	362,74
BB.....	12. 786-8 (FUNDO M. M. AMB)	36.650,97	BB.....	12. 684-5 (PROG CRIANÇA FE)	9.576,50
BB.....	12. 786-8 (FUNDO M. M. AMB)	421,76	BB.....	12. 786-8 (FUNDO M. M. AMB)	86.018,84
BB.....	12. 974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	6.103,48	BB.....	12. 974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	115,55
BB.....	12. 985-2 (BL INVESTIMENTO)	20,04	BB.....	12. 985-2 (BL INVESTIMENTO)	120,51
BB.....	13. 015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.052,47	BB.....	13. 015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.373,11
BB.....	13. 169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.596,85	BB.....	13. 169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.727,34
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)	1.349,24
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)	16.327,61
BB.....	530. 014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	720,36	BB.....	58. 021-X (FUNDEF)	78,76
BB.....	560. 000-6 (FPM)	18.288,96	BB.....	530. 014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	10.089,97
BB.....	560. 003-0 (ITR)	171,80	BB.....	560. 000-6 (FPM)	308,17
BB.....	560. 008-1 (CIATA)	749,43	BB.....	560. 003-0 (ITR)	110,62
BB.....	560. 013-8 (FEP)	35,32	BB.....	560. 008-1 (CIATA)	7.271,23
BB.....	560. 023-5 (AIHS FMS)	218,77	BB.....	560. 013-8 (FEP)	14.342,26
CEF.....	71. 010-5 (IMPL MELHORIAS)	45.017,46	BB.....	560. 023-5 (AIHS FMS)	235,76
CEF.....	647. 017-3 (APOIO PROJ INFR)	456.487,84	CEF.....	71. 010-5 (IMPL MELHORIAS)	7.772,20
	subtotal	1.714.101,19	CEF.....	647. 017-3 (APOIO PROJ INFR)	296.797,01
	subtotal saldos anteriores	1.717.901,19	CEF.....	6. 647. 028-9 (CONVE. QUAD DE E)	505.182,68
				subtotal	4.074.633,70
				subtotal saldos atuais	4.075.055,46
TOTAL RECEITAS		62.600.762,13	TOTAL DESPESAS		62.600.762,13

São Francisco do Pará, 31 de Outubro de 2022.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito