

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Francisco do Pará  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.197.955,59	Legislativa	1.278.200,00
Contribuições	215.003,45	Administração	14.308.168,89
Receita Patrimonial	388.595,69	Segurança Pública	11.586,00
Transferências Correntes	55.042.092,29	Assistência Social	1.846.967,87
Transferências de Capital	704.001,40	Saúde	10.945.455,49
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.508.345,03	Educação	22.165.401,15
		Cultura	884.903,61
		Urbani smo	4.492.229,77
subtotal orçamentária	54.039.303,39	Saneamento	49.811,85
		Gestão Ambiental	532.206,49
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Agricultura	920.702,39
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	1.184.145,78	Desporto e Lazer	264.499,29
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	4.183,80	Encargos Especiais	123.353,70
EMPENHADA E A PAGAR - FME	53.647,74		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	120.607,09	subtotal orçamentária	57.823.486,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	860.123,60		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	300.703,08	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	59.774,16	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	2.583.185,25	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.089,69
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.632,43
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	17.230,68
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	6.719,93
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	90,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	54.207,76
subtotal	90,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	205.053,97
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	17.600,80
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		subtotal	311.535,26
ASPEB FIXO - FMAS	189,50	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	
ASPEB FIXO - FME	124,83	CREDITO À RECEBER - FMAS	2,00
ASPEB FIXO - FMS	9.898,34	CREDITO À RECEBER - FME	90.420,94
ASPEB FIXO - FUNDEB	26.636,69	CREDITO À RECEBER - FMS	288.023,22
ASPEB FIXO - PMSFP	3.736,10	CREDITO À RECEBER - FUNDEB	194.664,62
ASPEB VARIÁVEL - FMAS	37,90	CREDITO À RECEBER - PMSFP	49.973,12
ASPEB VARIÁVEL - FME	389,35	subtotal	623.083,90
ASPEB VARIÁVEL - FMS	12.707,57	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	8.873,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	70.705,48
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.982,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	2.740,47
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	8.563,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMSFP	720,36
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	610,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	70.515,15
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	23.103,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	5.325,00
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	139.117,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	54.900,32
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	58.839,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	157.296,75
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	41.415,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSFP	144.606,58
CRED SERVIDOR - FMAS	11.012,90	subtotal	506.810,11
CRED SERVIDOR - FME	5.657,84		

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 NOVEMBRO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CRED SERVIDOR - FMMA	1.362,90	CONSIGNAÇÕES	
CRED SERVIDOR - FMS	15.666,62	ASPEB FIXO - FMAS	189,50
CRED SERVIDOR - FUNDEB	24.864,93	ASPEB FIXO - FME	166,44
CRED SERVIDOR - PMSFP	31.943,15	ASPEB FIXO - FMS	10.559,18
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	90.390,00	ASPEB FIXO - FUNDEB	26.564,38
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	54.497,14	ASPEB FIXO - PMSFP	3.651,16
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMS	165.380,20	ASPEB VARIÁVEL - FME	389,35
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	6.663,50	ASPEB VARIÁVEL - FMS	11.809,37
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	43.448,60	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	8.423,81
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	160.756,52	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	3.314,16
EMPRESTIMO BB - FMAS	5.125,88	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	8.161,98
EMPRESTIMO BB - FMS	366.337,87	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	610,17
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	772.000,77	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	22.748,01
EMPRESTIMO BB - PMSFP	136.912,34	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	96.235,72
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	13.163,10	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	48.321,11
INSS - CM - CMSFP	81.707,13	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	40.890,93
INSS - FOPAG - FMAS	81.766,87	CRED SERVIDOR - FMAS	11.012,90
INSS - FOPAG - FME	15.075,59	CRED SERVIDOR - FME	5.657,84
INSS - FOPAG - FMMA	8.648,16	CRED SERVIDOR - FMMA	1.362,50
INSS - FOPAG - FMS	434.925,96	CRED SERVIDOR - FMS	15.483,02
INSS - FOPAG - FUNDEB	1.226.155,68	CRED SERVIDOR - FUNDEB	22.507,27
INSS - FOPAG - PMSFP	275.755,76	CRED SERVIDOR - PMSFP	32.359,20
INSS-DIVERSOS - PMSFP	58.236,40	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	160.756,52
IRRF - CM - CMSFP	58.113,39	EMPRESTIMO BB - FMAS	4.912,90
IRRF DIVERSOS - FMS	81.230,00	EMPRESTIMO BB - FMS	266.212,87
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	9.414,93	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	703.990,87
IRRF FOPAG - FMAS	10.232,15	EMPRESTIMO BB - PMSFP	113.785,93
IRRF FOPAG - FME	7.408,65	INSS - CM - CMSFP	23.310,63
IRRF FOPAG - FMMA	2.362,06	INSS - FOPAG - FMAS	28.821,05
IRRF FOPAG - FMS	107.320,13	INSS - FOPAG - FME	10.595,89
IRRF FOPAG - FUNDEB	643.242,86	INSS - FOPAG - FUNDEB	251.596,52
IRRF FOPAG - PMSFP	83.189,97	INSS - FOPAG - PMSFP	231.952,50
ISSQN - FMAS	1.589,79	INSS-DIVERSOS - PMSFP	56.971,00
ISSQN - FME	2.014,01	IRRF DIVERSOS - FMS	71.500,00
ISSQN - FMMA	1.126,31	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	8.296,19
ISSQN - FMS	60.049,82	IRRF FOPAG - FMS	49.500,00
ISSQN - FUNDEB	32.660,07	IRRF FOPAG - FUNDEB	645.418,02
ISSQN - PMSFP	116.340,78	ISSQN - FMAS	587,10
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.300,00	ISSQN - FMMA	200,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	13.614,23	ISSQN - FMS	54.000,00
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	17.797,68	ISSQN - FUNDEB	33.516,17
SIND SAUDE - FMAS	27,88	ISSQN - PMSFP	116.340,78
SIND SAUDE - FMS	21.421,45	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.300,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	533,28	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	12.302,69
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	3.829,92	PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	25.391,07
subtotal	5.701.502,03	SIND SAUDE - FMAS	27,88

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 NOVEMBRO DE 2022  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária		5.701.592,93	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	1.210.000,00		
subtotal	1.210.000,00		
subtotal transferências recebidas		1.210.000,00	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
CAIXA GERAL			
CAIXA FMAS - FMAS	3.800,00		
subtotal	3.800,00		
BANCOS			
BANPARA . . . . . 169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	92.003,22		
BANPARA . . . . . 170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00		
BANPARA . . . . . 180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80		
BANPARA . . . . . 263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.958,79		
BANPARA . . . . . 602.439-4 (PETE ESTADUAL)	256.815,51		
BANPARA . . . . . 602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	29.710,50		
BANPARA . . . . . 631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	145.441,02		
BANPARA . . . . . 760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	218,22		
BB . . . . . 5.172-1 (PNAE)	397,14		
BB . . . . . 5.214-0 (PDDE)	237,25		
BB . . . . . 5.902-1 (LEI A BLANC)	0,59		
BB . . . . . 5.936-6 (CFEM)	134,18		
BB . . . . . 6.368-1 (FUS FMSSF)	5.082,93		
BB . . . . . 7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	144,23		
BB . . . . . 7.458-6 (FEX)	127,95		
BB . . . . . 7.524-8 (FNDE PNAT)	4.030,61		
BB . . . . . 7.563-9 (CIDE)	591,70		
BB . . . . . 8.428-X (CIP)	62,12		
BB . . . . . 8.522-7 (FUNDEF)	383,73		
BB . . . . . 8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	139.117,29		
BB . . . . . 9.002-6 (FUNDEB)	161.880,10		
BB . . . . . 9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.601,80		
BB . . . . . 9.484-6 (COSANPA)	0,18		
BB . . . . . 9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	1.241,81		
BB . . . . . 9.892-2 (PNAE FNDE)	8.097,33		
BB . . . . . 9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	494,13		
BB . . . . . 10.021-8 (PAB ESTADUAL)	4.882,26		
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		
		SIND SAUDE - FMS	16.550,28
		SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	528,80
		SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	3.842,56
		subtotal	3.264.626,22
		subtotal extra-orçamentária	4.706.055,49
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	1.210.000,00
		subtotal	1.210.000,00
		subtotal transferências concedidas	1.210.000,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		CAIXA GERAL	
		CAIXA FMMA - FMMA	421,76
		subtotal	421,76
		BANCOS	
		BANPARA . . . . . 169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	2.057,18
		BANPARA . . . . . 170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00
		BANPARA . . . . . 180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80
		BANPARA . . . . . 263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	9.987,61
		BANPARA . . . . . 602.439-4 (PETE ESTADUAL)	18.273,88
		BANPARA . . . . . 602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	7.312,10
		BANPARA . . . . . 631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	70,90
		BANPARA . . . . . 760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.548,22
		BANPARA . . . . . 814.108-8 (ICMS SÃO FRANTI	101.520,78
		BANPARA . . . . . 820.263-0 (CIATA BANPARA)	5.274,56
		BB . . . . . 5.172-1 (PNAE)	433,33
		BB . . . . . 5.214-0 (PDDE)	20,93
		BB . . . . . 6.368-1 (FUS FMSSF)	24.057,60
		BB . . . . . 7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	54,57
		BB . . . . . 7.458-6 (FEX)	139,60
		BB . . . . . 7.524-8 (FNDE PNAT)	39,22
		BB . . . . . 7.563-9 (CIDE)	1.032,45
		BB . . . . . 8.428-X (CIP)	1.315,47
		BB . . . . . 8.522-7 (FUNDEF)	416,90
		BB . . . . . 8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	100.655,45
		BB . . . . . 9.002-6 (FUNDEB)	7.740,71
		BB . . . . . 9.002-6 (FUNDEB)	186.548,44
		BB . . . . . 9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	2.103,48
		BB . . . . . 9.484-6 (COSANPA)	0,37
		BB . . . . . 9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	7,48
		BB . . . . . 9.892-2 (PNAE FNDE)	126,54
		BB . . . . . 9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	539,15

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 NOVEMBRO 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.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	2.010,60
BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	814,10	BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU	1,05
BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	162,22	BB.....	10.465-5 (BLAFB)	3.125,15
BB.....	11.319-0 (BLINV)	50,85	BB.....	10.466-3 (BLATB)	8.000,00
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO	94.462,58	BB.....	10.468-X (BLVGS)	0,75
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C	20.781,08	BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	306,03
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	574,86	BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	884,48
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41	BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	177,01
BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344	1.353,57	BB.....	11.319-0 (BLINV)	55,48
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	162,14	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO	15.967,02
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	22.615,58	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C	3.003,72
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.018,37	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	627,25
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	12.315,33	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	96,72	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	176,91
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	18.315,27	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.701,27
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	36.650,97	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	7.356,26
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	421,76	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	4.082,15
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	6.103,48	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	9.409,77
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO	20,04	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	88.893,53
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	3.052,47	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	770,75
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.596,85	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO	121,51
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV	1.247,31	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	3.400,51
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2	100,46	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.742,36
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	72,81	BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL	300,00
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	9.513,91	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV	1.360,97
BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICI PA	720,36	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2	100,46
BB.....	560.000-6 (FPM)	18.288,96	BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	7.364,41
BB.....	560.003-0 (ITR)	171,80	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	79,44
BB.....	560.008-1 (CIATA)	749,43	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	154,97
BB.....	560.013-8 (FEP)	35,32	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICI PA	52.493,69
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	218,77	BB.....	560.000-6 (FPM)	5.116,33
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS	45.017,46	BB.....	560.003-0 (ITR)	164,21
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR	456.487,84	BB.....	560.008-1 (CIATA)	880,97
	subtotal	1.714.101,19	BB.....	560.013-8 (FEP)	953,98
	subtotal saldos anteriores	1.717.901,19	BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	237,68
			CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS	7.835,38
			CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR	297.253,03
			CEF.....	6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E	505.560,80
				subtotal	1.512.019,01
				subtotal saldos atuais	1.512.440,77
TOTAL RECEITAS		65.251.982,76	TOTAL DESPESAS		65.251.982,76

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 NOVENBRO DE 2022  
Página : 0005

---

---

RECEITAS

DES P E S A S

---

---

São Francisco do Pará, 30 de Novembro de 2022.

---

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA  
CONTADOR

---

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA  
Prefeito