

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.300.587,28	Legislativa	1.383.459,08
Contribuições	259.035,01	Administração	15.446.163,26
Receita Patrimonial	401.022,96	Segurança Pública	12.156,00
Transferências Correntes	60.512.186,40	Assistência Social	2.019.981,50
Transferências de Capital	704.001,40	Saúde	11.632.683,59
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.963.131,98	Educação	24.324.969,78
		Cultura	968.174,67
		Urbanismo	4.514.889,77
		Saneamento	58.178,25
		Gestão Ambiental	561.964,70
		Agricultura	1.002.610,86
		Desporto e Lazer	296.110,96
		Encargos Especiais	135.689,07
subtotal orçamentária	59.213.701,07	subtotal orçamentária	62.357.031,49
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	830.650,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.089,69
EMPENHADA E A PAGAR - FME	38.891,86	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.745,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	74.796,51	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	18.077,73
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	375.945,64	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	7.284,63
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	76.694,80	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	59.354,93
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	51.313,95	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	217.082,04
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	17.600,80
subtotal contrapartida	1.448.293,36	subtotal	330.235,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CREDITO À RECEBER - FMAS	108,10
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	90,90	CREDITO À RECEBER - FME	90.420,94
subtotal	90,90	CREDITO À RECEBER - FMS	288.023,22
CONSIGNAÇÕES		CREDITO À RECEBER - FUNDEB	194.664,62
ASPEB FIXO - FMAS	227,40	CREDITO À RECEBER - PMSFP	164.961,47
ASPEB FIXO - FME	124,83	subtotal	738.178,35
ASPEB FIXO - FMS	10.960,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB FIXO - FUNDEB	28.833,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	70.705,48
ASPEB FIXO - PMSFP	4.102,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	2.740,47
ASPEB VARIÁVEL - FMAS	37,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMSFP	720,36
ASPEB VARIÁVEL - FME	389,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	70.515,15
ASPEB VARIÁVEL - FMS	13.517,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	5.325,00
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	9.602,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	54.900,32
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	3.340,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	157.296,75
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	11.666,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSFP	144.606,58
CONSIGNADO BAMPARA - FME	363,39	subtotal	506.810,11
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	813,56		
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	32.538,89		
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	154.645,52		
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	73.816,91		
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	45.396,24		
CRED SERVIDOR - FMAS	12.099,65		

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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CRED SERVIDOR - FME	6.047,69	CONSIGNAÇÕES	
CRED SERVIDOR - FMMA	1.685,95	ASPEB FIXO - FMAS	227,40
CRED SERVIDOR - FMS	17.670,44	ASPEB FIXO - FME	166,44
CRED SERVIDOR - FUNDEB	25.637,33	ASPEB FIXO - FMS	11.621,55
CRED SERVIDOR - PMSFP	35.104,10	ASPEB FIXO - FUNDEB	28.941,40
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	90.390,00	ASPEB FIXO - PMSFP	4.017,91
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	54.497,14	ASPEB VARIÁVEL - FME	389,35
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMS	165.380,20	ASPEB VARIÁVEL - FMS	12.619,05
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	6.663,50	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	9.063,16
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	44.397,20	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	3.469,78
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	177.590,96	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	11.264,78
EMPRESTIMO BB - FMAS	5.620,73	CONSIGNADO BAMPARA - FME	363,39
EMPRESTIMO BB - FMS	403.123,60	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	813,56
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	841.500,20	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	32.183,38
EMPRESTIMO BB - PMSFP	149.274,84	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	139.117,52
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	18.267,83	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	64.254,95
INSS - CM - CMSFP	90.390,69	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	45.063,45
INSS - FOPAG - FMAS	93.103,94	CRED SERVIDOR - FMAS	12.099,65
INSS - FOPAG - FME	17.003,23	CRED SERVIDOR - FME	6.047,69
INSS - FOPAG - FMMA	9.831,29	CRED SERVIDOR - FMMA	1.685,55
INSS - FOPAG - FMS	506.373,12	CRED SERVIDOR - FMS	17.486,84
INSS - FOPAG - FUNDEB	1.402.787,52	CRED SERVIDOR - FUNDEB	25.899,47
INSS - FOPAG - PMSFP	319.525,54	CRED SERVIDOR - PMSFP	35.062,70
INSS-DIVERSOS - PMSFP	58.236,40	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	177.590,96
IRRF - CM - CMSFP	63.459,08	EMPRESTIMO BB - FMAS	6.210,67
IRRF DIVERSOS - FMS	91.693,63	EMPRESTIMO BB - FMS	375.769,74
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	10.721,14	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	773.715,30
IRRF FOPAG - FMAS	11.762,47	EMPRESTIMO BB - PMSFP	150.586,78
IRRF FOPAG - FME	8.739,18	INSS - CM - CMSFP	90.390,69
IRRF FOPAG - FMMA	2.762,62	INSS - FOPAG - FMAS	28.821,05
IRRF FOPAG - FMS	129.067,19	INSS - FOPAG - FME	10.595,89
IRRF FOPAG - FUNDEB	756.597,19	INSS - FOPAG - FUNDEB	324.088,99
IRRF FOPAG - PMSFP	98.836,64	INSS - FOPAG - PMSFP	231.952,50
ISSQN - FMAS	1.613,29	INSS-DIVERSOS - PMSFP	56.971,00
ISSQN - FME	2.184,00	IRRF DIVERSOS - FMS	71.500,00
ISSQN - FMMA	1.210,52	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	8.296,19
ISSQN - FMS	68.836,42	IRRF FOPAG - FMS	49.500,00
ISSQN - FUNDEB	36.835,60	IRRF FOPAG - FUNDEB	645.418,02
ISSQN - PMSFP	116.340,78	ISSQN - FMAS	587,10
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.600,00	ISSQN - FMMA	200,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	13.614,23	ISSQN - FMS	54.000,00
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	19.522,71	ISSQN - FUNDEB	33.759,67
SIND SAUDE - FMAS	27,88	ISSQN - PMSFP	116.340,78
SIND SAUDE - FMS	23.845,45	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.600,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	581,76	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	13.614,23
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	4.169,28	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	27.902,60

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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	subtotal	6.408.602,51	SIND SAUDE - FMAS	27,88
	subtotal extra-orçamentária	6.408.693,41	SIND SAUDE - FMS	16.550,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	577,28
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	4.181,92
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	1.320.000,00		subtotal	3.734.608,49
subtotal	1.320.000,00		subtotal extra-orçamentária	5.309.832,14
subtotal transferências recebidas	1.320.000,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA GERAL			CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	1.320.000,00
CAIXA FMAS - FMAS	3.800,00		subtotal	1.320.000,00
subtotal	3.800,00		subtotal transferências concedidas	1.320.000,00
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	92.003,22		CAIXA GERAL	
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00		CAIXA FMMA - FMMA	421,76
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80		subtotal	421,76
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.958,79		BANCOS	
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	256.815,51		BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	2.057,18
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	29.710,50		BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	145.441,02		BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80
BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÁ)	218,22		BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	12.623,04
BB.....5.172-1 (PNAE)	397,14		BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	592,97
BB.....5.214-0 (PDDE)	237,25		BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	7.312,10
BB.....5.902-1 (LEI A BLANC)	0,59		BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	70,90
BB.....5.936-6 (CFEM)	134,18		BANPARA.....663.058-8 (REC. VICINAIS K	127,92
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	5.082,93		BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÁ)	1.548,22
BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	144,23		BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	34.465,95
BB.....7.458-6 (FEX)	127,95		BANPARA.....820.263-0 (CIATA BANPARA)	442,99
BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	4.030,61		BB.....5.172-1 (PNAE)	437,48
BB.....7.563-9 (CIDE)	591,70		BB.....5.214-0 (PDDE)	21,12
BB.....8.428-X (CIP)	62,12		BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	12.453,25
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	383,73		BB.....7.458-6 (FEX)	140,94
BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	139.117,29		BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	39,60
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	161.880,10		BB.....7.563-9 (CIDE)	1.042,33
BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.601,80		BB.....8.428-X (CIP)	46,98
BB.....9.484-6 (COSANPA)	0,18		BB.....8.522-7 (FUNDEF)	420,62
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	1.241,81		BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	0,65
BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	8.097,33		BB.....9.002-6 (FUNDEB)	132,47
BB.....9.971-6 (AUXFNLEI173/20	494,13		BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.339,23
BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	4.882,26		BB.....9.484-6 (COSANPA)	0,37
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	0,96		BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	23,39
BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,87		BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	127,67
BB.....10.466-3 (BLATB)	89.245,97		BB.....9.971-6 (AUXFNLEI173/20	544,32

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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	10.468-X (BLVGS)	652,24	BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU)	1,06
BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	281,68	BB.....	10.465-5 (BLAFB)	0,15
BB.....	10.471-X (FUNDEF 40)	814,10	BB.....	10.466-3 (BLATB)	9,75
BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	162,22	BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	308,77
BB.....	11.319-0 (BLINV)	50,85	BB.....	10.471-X (FUNDEF 40)	892,38
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	94.462,58	BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	178,70
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	20.781,08	BB.....	11.319-0 (BLINV)	56,02
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	574,86	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	13.035,12
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	18.206,04
BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.353,57	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	633,26
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.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	178,60
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.018,37	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	7.670,66
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	12.315,33	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	6.110,52
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	96,72	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	52,21
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	18.315,27	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	17.532,16
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	36.650,97	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	93.957,73
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	421,76	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	5.536,34
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	6.103,48	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	122,61
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	20,04	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.430,88
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.052,47	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.759,05
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.596,85	BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	300,00
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.247,31	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.374,01
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	72,81	BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	11.151,51
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	9.513,91	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	80,20
BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	720,36	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	277,37
BB.....	560.000-6 (FPM)	18.288,96	BB.....	560.000-6 (FPM)	24.443,90
BB.....	560.003-0 (ITR)	171,80	BB.....	560.003-0 (ITR)	166,51
BB.....	560.008-1 (CIATA)	749,43	BB.....	560.008-1 (CIATA)	19.963,09
BB.....	560.013-8 (FEP)	35,32	BB.....	560.013-8 (FEP)	346,75
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	218,77	BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	239,80
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	45.017,46	CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	7.904,74
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	456.487,84	CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	299.292,02
	subtotal	1.714.101,19	CEF.....	6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E)	508.907,37
	subtotal saldos anteriores	1.717.901,19		subtotal	1.121.303,64
TOTAL RECEITAS		70.108.589,03	TOTAL DESPESAS		70.108.589,03

São Francisco do Pará, 31 de Dezembro de 2022.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito