

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de São Francisco do Pará
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em RS 1, 00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
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
subtotal orçamentária 59.213.701,07	Cultura 968.174,67
CONTRAPARTIDA	Urbanismo 4.514.889,77
RESTOS A PAGAR - PMSFP 830.650,60	Saneamento 58.178,25
RESTOS A PAGAR - CMSFP 0,00	Gestão Ambiental 561.964,70
RESTOS A PAGAR - FME 38.891,86	Agricultura 1.002.610,86
RESTOS A PAGAR - FMAS 74.796,51	Desporto e Lazer 296.110,96
RESTOS A PAGAR - FMS 375.945,64	Encargos Especiais 135.689,07
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 76.694,80	subtotal orçamentária 62.357.031,49
RESTOS A PAGAR - FMMA 51.313,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
subtotal contrapartida 1.448.293,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 3.089,69
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 7.745,37
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP 90,90	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 18.077,73
subtotal 90,90	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP 7.284,63
CONSIGNAÇÕES	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 59.354,93
ASPEB FIXO - FMAS 227,40	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 217.082,04
ASPEB FIXO - FME 124,83	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP 17.600,80
ASPEB FIXO - FMS 10.960,71	subtotal 330.235,19
ASPEB FIXO - FUNDEB 28.833,30	DI VERSOS RESPONSÁVEIS
ASPEB FIXO - PMSFP 4.102,85	CREDITO À RECEBER - FMAS 108,10
ASPEB VARIÁVEL - FMAS 37,90	CREDITO À RECEBER - FME 90.420,94
ASPEB VARIÁVEL - FME 389,35	CREDITO À RECEBER - FMS 288.023,22
ASPEB VARIÁVEL - FMS 13.517,25	CREDITO À RECEBER - FUNDEB 194.664,62
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB 9.602,98	CREDITO À RECEBER - PMSFP 164.961,47
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP 3.340,95	subtotal 738.178,35
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS 11.666,33	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
CONSIGNADO BAMPARA - FME 363,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS 70.705,48
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA 813,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP 2.740,47
CONSIGNADO BAMPARA - FMS 32.538,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMSFP 720,36
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB 154.645,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 70.515,15
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME 5.325,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 54.900,32

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	73.816,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	157.296,75
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	45.396,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSFP	144.606,58
CRED SERVIDOR - FMAS	12.099,65		subtotal 506.810,11
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 ALIMENTÍCIA - FMS	3.600,00	ISSQN - FMMA	200,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - 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 ALIMENTÍCIA - FMS	3.600,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	581,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 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

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	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
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	92.003,22		Exerc atual
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE)	1.000,00		CAIXA GERAL
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO)	37,80		CAIXA FMMA - FMMA 421,76
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB)	8.958,79		subtotal 421,76
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	256.815,51		BANCOS
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	29.710,50		BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL) 2.057,18
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.)	145.441,02		BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE) 1.000,00
BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	218,22		BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO) 37,80
BB.....5.172-1 (PNAE)	397,14		BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB) 12.623,04
BB.....5.214-0 (PDDE)	237,25		BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL) 592,97
BB.....5.902-1 (LEI A BLANC)	0,59		BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL) 7.312,10
BB.....5.936-6 (CFEM)	134,18		BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.) 70,90
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	5.082,93		BANPARA.....663.058-8 (REC. VICINAIS K) 127,92
BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ)	144,23		BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ) 1.548,22
BB.....7.458-6 (FEX)	127,95		BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI) 34.465,95
BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	4.030,61		BANPARA.....820.263-0 (CIATA BANPARA) 442,99
BB.....7.563-9 (CIDE)	591,70		BB.....5.172-1 (PNAE) 437,48
BB.....8.428-X (CIP)	62,12		BB.....5.214-0 (PDDE) 21,12
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	383,73		BB.....6.368-1 (FUS FMSSF) 12.453,25
BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR)	139.117,29		BB.....7.458-6 (FEX) 140,94
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	161.880,10		BB.....7.524-8 (FNDE PNAT) 39,60
BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	1.601,80		BB.....7.563-9 (CIDE) 1.042,33
BB.....9.484-6 (COSANPA)	0,18		BB.....8.428-X (CIP) 46,98
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)	1.241,81		BB.....8.522-7 (FUNDEF) 420,62
BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	8.097,33		BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR) 0,65
BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20)	494,13		BB.....9.002-6 (FUNDEB) 132,47
BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	4.882,26		BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL) 1.339,23
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU)	0,96		BB.....9.484-6 (COSANPA) 0,37
BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,87		BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA) 23,39
BB.....10.466-3 (BLATB)	89.245,97		BB.....9.892-2 (PNAE FNDE) 127,67
BB.....10.468-X (BLVGS)	652,24		BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20) 544,32
BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	281,68		BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU) 1,06
BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	814,10		BB.....10.465-5 (BLAFB) 0,15
			BB.....10.466-3 (BLATB) 9,75

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
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 (FUNDEB 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	1. 121. 303, 64	
	subtotal saldos anteriores	1. 717. 901, 19	subtotal saldos atuais	1. 121. 725, 40	
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