



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Francisco do Pará  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CRED SERVIDOR - FMS	10.604,22	ASPEB FIXO - FMAS	75,80
CRED SERVIDOR - FUNDEB	14.782,19	ASPEB FIXO - FME	166,44
CRED SERVIDOR - PMSFP	23.385,40	ASPEB FIXO - FMS	7.372,07
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	7.500,00	ASPEB FIXO - FUNDEB	19.433,32
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	46.747,14	ASPEB FIXO - PMSFP	2.550,91
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMS	165.380,20	ASPEB VARIÁVEL - FMS	7.961,84
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	2.500,00	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	5.149,02
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	110.508,18	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.650,41
EMPRESTIMO BB - FMAS	3.828,11	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	2.759,48
EMPRESTIMO BB - FMS	260.433,81	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	203,39
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	562.749,75	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	6.175,38
EMPRESTIMO BB - PMSFP	100.111,49	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	28.442,34
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	9.353,49	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	18.021,24
INSS - CM - CMSFP	52.084,65	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	29.153,66
INSS - FOPAG - FMAS	58.299,62	CRED SERVIDOR - FMAS	6.190,50
INSS - FOPAG - FME	11.523,98	CRED SERVIDOR - FME	4.489,29
INSS - FOPAG - FMMA	6.287,28	CRED SERVIDOR - FMMA	812,40
INSS - FOPAG - FMS	304.476,93	CRED SERVIDOR - FMS	10.420,62
INSS - FOPAG - FUNDEB	836.799,35	CRED SERVIDOR - FUNDEB	12.594,13
INSS - FOPAG - PMSFP	200.739,64	CRED SERVIDOR - PMSFP	23.849,20
INSS-DIVERSOS - PMSFP	58.145,50	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	110.508,18
IRRF - CM - CMSFP	42.288,03	EMPRESTIMO BB - FMAS	4.912,90
IRRF DIVERSOS - FMS	65.872,41	EMPRESTIMO BB - FMS	238.072,95
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	5.797,25	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	564.464,28
IRRF FOPAG - FMAS	7.466,36	EMPRESTIMO BB - PMSFP	113.785,93
IRRF FOPAG - FME	5.466,57	INSS - FOPAG - FMAS	54.835,62
IRRF FOPAG - FMMA	1.717,69	INSS - FOPAG - FME	10.595,89
IRRF FOPAG - FMS	68.454,68	INSS - FOPAG - FUNDEB	86.679,96
IRRF FOPAG - FUNDEB	420.800,10	INSS - FOPAG - PMSFP	313.766,06
IRRF FOPAG - PMSFP	62.229,57	INSS-DIVERSOS - PMSFP	56.971,00
ISSQN - CM - CMSFP	7.405,62	IRRF DIVERSOS - FMS	71.500,00
ISSQN - FMAS	1.002,74	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.801,83
ISSQN - FME	1.082,40	IRRF FOPAG - FMS	47.000,00
ISSQN - FMMA	873,68	IRRF FOPAG - FUNDEB	321.100,00
ISSQN - FMS	47.620,29	ISSQN - FMAS	257,10
ISSQN - FUNDEB	21.891,41	ISSQN - FMMA	200,00
ISSQN - PMSFP	57.925,40	ISSQN - FMS	51.500,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.400,00	ISSQN - FUNDEB	22.432,94
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.679,61	ISSQN - PMSFP	57.925,40
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	12.622,59	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.400,00
SIND SAUDE - FMAS	27,88	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.368,07
SIND SAUDE - FMS	14.052,49	PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	17.856,48
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	387,84	SIND SAUDE - FMS	14.077,80
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.811,84	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	383,36
subtotal	3.848.968,74	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.824,48
		subtotal	2.362.691,67

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 AGOSTO DE 2022  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária	3.849.059,64	subtotal extra-orçamentária	3.593.718,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	880.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	13.434,74
subtotal	880.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	880.000,00
subtotal transferências recebidas	880.000,00	subtotal	893.434,74
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	893.434,74
CAIXA GERAL		SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA FMAS - FMAS	3.800,00	CAIXA GERAL	
subtotal	3.800,00	CAIXA FMMA - FMMA	421,76
BANCOS		subtotal	421,76
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	92.003,22	BANCOS	
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	2.057,18
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	59.367,98
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	8.958,79	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	256.815,51	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	9.589,98
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	29.710,50	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	71.960,49
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	145.441,02	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	11.515,29
BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	218,22	BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	1.188,29
BB.....5.172-1 (PNAE)	397,14	BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.548,22
BB.....5.214-0 (PDDE)	237,25	BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	89.387,58
BB.....5.902-1 (LEI A BLANC)	0,59	BANPARA.....820.263-0 (CIATA BANPARA)	20.481,70
BB.....5.936-6 (CFEM)	134,18	BB.....5.172-1 (PNAE)	422,03
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	5.082,93	BB.....5.214-0 (PDDE)	10.011,94
BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	144,23	BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	1.241,48
BB.....7.458-6 (FEX)	127,95	BB.....7.458-6 (FEX)	135,97
BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	4.030,61	BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	38,20
BB.....7.563-9 (CI DE)	591,70	BB.....7.563-9 (CI DE)	81,85
BB.....8.428-X (CIP)	62,12	BB.....8.428-X (CIP)	512,63
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	383,73	BB.....8.522-7 (FUNDEF)	406,75
BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	139.117,29	BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	147.465,18
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	161.880,10	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	906.566,79
BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.601,80	BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.805,40
BB.....9.484-6 (COSANPA)	0,18	BB.....9.484-6 (COSANPA)	468,37
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	1.241,81	BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	153,71
BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	8.097,33	BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	1,36
BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	494,13	BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	525,10
BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	4.882,26	BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	6.939,71
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	0,96	BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	1,02
BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,87	BB.....10.467-1 (BLMAC)	13.475,26
BB.....10.466-3 (BLATB)	89.245,97	BB.....10.468-X (BLVGS)	653,37
BB.....10.468-X (BLVGS)	652,24	BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	298,59
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 AGOSTO 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.....	10.471-X (FUNDEB 40)	862,96
BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	162,22	BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	172,39
BB.....	11.319-0 (BLINV)	50,85	BB.....	11.319-0 (BLINV)	54,04
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	94.462,58	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	48.616,40
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	20.781,08	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	16.036,27
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	574,86	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	610,90
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41
BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.353,57	BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.438,42
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	162,14	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	172,30
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	22.615,58	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	17.010,74
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.018,37	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	7.578,72
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	12.315,33	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	119,70
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	96,72	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	24.885,41
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	18.315,27	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	86.473,69
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	36.650,97	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	38.904,98
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	421,76	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	118,51
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	6.103,48	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.317,77
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	20,04	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.696,96
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.052,47	BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	300,00
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.596,85	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FNAS COV)	1.325,51
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FNAS COV)	1.247,31	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46	BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	33.946,17
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	72,81	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	77,37
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	9.513,91	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	10.165,96
BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	720,36	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	37.880,48
BB.....	560.000-6 (FPM)	18.288,96	BB.....	560.000-6 (FPM)	11.937,48
BB.....	560.003-0 (ITR)	171,80	BB.....	560.003-0 (ITR)	626,53
BB.....	560.008-1 (CIATA)	749,43	BB.....	560.008-1 (CIATA)	1.774,37
BB.....	560.013-8 (FEP)	35,32	BB.....	560.013-8 (FEP)	25.702,61
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	218,77	BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	231,89
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	45.017,46	CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	99.030,29
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	456.487,84	CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	418.997,71
	subtotal	1.714.101,19	CEF.....	6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E)	596.106,02
	subtotal saldos anteriores	1.717.901,19		subtotal	2.844.646,64
				subtotal saldos atuais	2.845.068,40
TOTAL RECEITAS		47.974.129,27	TOTAL DESPESAS		47.974.129,27

São Francisco do Pará, 31 de Agosto de 2022.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA  
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA  
 Prefeito