



**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de São Francisco do Pará  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	75,64	CRED SERVIDOR - FME	378,44
IRRF FOPAG - FMAS	141,77	CRED SERVIDOR - FMMA	69,05
IRRF FOPAG - FMMA	28,39	CRED SERVIDOR - FMS	2.418,92
IRRF FOPAG - FMS	4.741,94	CRED SERVIDOR - FUNDEB	2.170,81
IRRF FOPAG - FUNDEB	6.325,01	CRED SERVIDOR - PMSFP	3.030,95
IRRF FOPAG - PMSFP	1.635,64	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	12.507,65
ISSQN - FMAS	159,78	INSS - FOPAG - FMAS	3.887,51
ISSQN - FMMA	84,21	INSS - FOPAG - FME	366,00
ISSQN - FMS	3.149,27	INSS - FOPAG - FUNDEB	28.650,00
ISSQN - FUNDEB	1.957,05	INSS - FOPAG - PMSFP	128.635,31
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	886,69	IRRF DIVERSOS - FMS	7.500,00
SIND SAUDE - FMS	1.519,00	IRRF FOPAG - FMS	7.500,00
subtotal	172.086,86	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00
subtotal extra-orçamentária	172.086,86	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	886,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	1.952,59
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SIND SAUDE - FMS	1.544,31
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	110.600,00	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	44,00
subtotal	110.600,00	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	352,00
subtotal transferências recebidas	110.600,00	subtotal	212.073,95
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	526.204,73
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA FMAS - FMAS	3.800,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	3.800,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	110.600,00
BANCOS		subtotal	110.600,00
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	92.003,22	subtotal transferências concedidas	110.600,00
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE)	1.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO)	37,80	CAIXA GERAL	
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB)	8.958,79	CAIXA FMAS - FMAS	3.110,00
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	256.815,51	CAIXA FMMA - FMMA	421,76
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	29.710,50	CAIXA PMSF - PMSFP	5.800,55
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.)	145.441,02	subtotal	9.332,31
BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	218,22	BANCOS	
BB.....5.172-1 (PNAE)	397,14	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	190.458,96
BB.....5.214-0 (PDDE)	237,25	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE)	1.000,00
BB.....5.902-1 (LEI A BLANC)	0,59	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO)	37,80
BB.....5.936-6 (CFEM)	134,18	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB)	9.013,59
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	5.082,93	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	256.815,51
BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ)	144,23	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	29.710,50
BB.....7.458-6 (FEX)	127,95	BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.)	724,27
BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	4.030,61	BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	3.298,22
BB.....7.563-9 (CIDE)	591,70	BB.....5.172-1 (PNAE)	399,38
BB.....8.428-X (CIP)	62,12	BB.....5.214-0 (PDDE)	238,59

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 JANEIRO DE 2022  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	8.522-7 (FUNDEF)	383,73	BB.....	5.936-6 (CFEM)	1.464,73
BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR)	139.117,29	BB.....	6.368-1 (FUS FMSSE)	79.481,12
BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	161.880,10	BB.....	7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	1.340,34
BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	1.601,80	BB.....	7.458-6 (FEX)	128,67
BB.....	9.484-6 (COSANPA)	0,18	BB.....	7.524-8 (FNDE PNAT)	36,15
BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	1.241,81	BB.....	7.563-9 (CIDE)	1.104,77
BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	8.097,33	BB.....	8.428-X (CIP)	26,50
BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI173/20	494,13	BB.....	8.522-7 (FUNDEF)	385,88
BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	4.882,26	BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR)	139.897,69
BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU	0,96	BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	1.883.974,65
BB.....	10.465-5 (BLAFB)	0,87	BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	71.282,10
BB.....	10.466-3 (BLATB)	89.245,97	BB.....	9.484-6 (COSANPA)	66,45
BB.....	10.468-X (BLVGS)	652,24	BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	166,44
BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	281,68	BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	8.142,98
BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	814,10	BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI173/20	496,91
BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	162,22	BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	4.909,65
BB.....	11.319-0 (BLINV)	50,85	BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU	0,97
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO	94.462,58	BB.....	10.465-5 (BLAFB)	0,88
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C	20.781,08	BB.....	10.466-3 (BLATB)	31.105,04
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	574,86	BB.....	10.468-X (BLVGS)	0,47
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41	BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	283,26
BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344	1.353,57	BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	818,67
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	162,14	BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	163,14
BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	22.615,58	BB.....	11.319-0 (BLINV)	51,14
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.018,37	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO	94.995,18
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	12.315,33	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C	18.889,74
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	96,72	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	578,11
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	18.315,27	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	36.650,97	BB.....	11.705-6 (CONVENIO 815344	1.361,20
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	421,76	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	163,05
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	6.103,48	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	20.493,14
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO	20,04	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.069,22
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	3.052,47	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	7.836,09
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.596,85	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	32,07
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FNAS COV	1.247,31	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	10.320,90
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI173/2	100,46	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	32.288,71
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	72,81	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	311,23
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	9.513,91	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO	20,16
BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICI PA	720,36	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	3.069,59
BB.....	560.000-6 (FPM)	18.288,96	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.605,85
BB.....	560.003-0 (ITR)	171,80	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FNAS COV	1.254,34
BB.....	560.008-1 (CIATA)	749,43	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI173/2	100,46
BB.....	560.013-8 (FEP)	35,32	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	73,22
BB.....	560.023-5 (ATMS FMS)	218,77	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	10.165,65
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS	45.017,46	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICI PA	7.448,84
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR	456.487,84	BB.....	560.000-6 (FPM)	268.941,66

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 JANEIRO DE 2022  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	1.714.101,19	BB.....560.003-0 (ITR)	205,90
		BB.....560.008-1 (CIATA)	1.945,39
subtotal saldos anteriores	1.717.901,19	BB.....560.013-8 (FEP)	6.501,09
		BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	219,99
		CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	45.257,86
		CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	458.925,60
		subtotal	3.719.134,07
		subtotal saldos atuais	3.728.466,38
TOTAL RECEITAS	10.140.799,97	TOTAL DESPESAS	10.140.799,97

São Francisco do Pará, 31 de Janeiro de 2022.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA  
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA  
 Prefeito