

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.207.802,63	Legislativa	733.657,64
Contribuições	55.645,22	Administração	8.349.716,62
Receita Patrimonial	256.779,16	Assistência Social	987.373,61
Transferências Correntes	30.670.293,13	Saúde	6.305.458,39
Transferências de Capital	704.001,40	Educação	12.038.621,61
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.557.116,44	Cultura	219.469,41
		Urbanismo	819.083,34
		Saneamento	28.895,85
		Gestão Ambiental	311.544,08
		Agricultura	463.621,99
		Desporto e Lazer	136.131,96
		Encargos Especiais	61.676,85
subtotal orçamentária	30.337.405,10	subtotal orçamentária	30.455.251,35
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	795.272,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	17.980,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.089,69
EMPENHADA E A PAGAR - FME	169.059,08	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.011,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	118.703,88	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.421,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	988.854,68	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	3.614,08
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	248.570,21	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	44.352,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	65.375,01	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	114.214,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	16.886,04
subtotal contrapartida	2.403.815,71	subtotal	194.588,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DI VERSOS RESPONSÁVEIS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CREDITO À RECEBER - FME	60.436,36
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	90,90	CREDITO À RECEBER - FMS	288.023,22
subtotal	90,90	CREDITO À RECEBER - FUNDEB	108.710,00
CONSIGNAÇÕES		CREDITO À RECEBER - PMSFP	9.824,40
ASPEB FIXO - FMS	37,90	subtotal	466.993,98
ASPEB FIXO - FME	124,83	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB FIXO - FMS	4.586,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	70.705,48
ASPEB FIXO - FUNDEB	14.751,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSFP	2.740,47
ASPEB FIXO - PMSFP	1.902,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMSFP	720,36
ASPEB VARIÁVEL - FMS	6.336,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	69.315,15
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	3.847,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	5.325,00
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	1.886,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	54.900,32
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	21.950,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	157.296,75
CRED SERVIDOR - FMS	3.917,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSFP	115.707,99
CRED SERVIDOR - FME	3.423,19	subtotal	476.711,52
CRED SERVIDOR - FMMA	403,65	CONSIGNAÇÕES	
CRED SERVIDOR - FMS	6.787,97	ASPEB FIXO - FMS	37,90
CRED SERVIDOR - FUNDEB	11.130,94		
CRED SERVIDOR - PMSFP	17.839,85		
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	7.500,00		
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	46.747,14		
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	78.402,22		

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 JUNHO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO BB - FMAS	3.211,97	ASPEB FIXO - FME	166,44
EMPRESTIMO BB - FMS	195.626,23	ASPEB FIXO - FMS	5.290,66
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	424.701,49	ASPEB FIXO - FUNDEB	14.586,65
EMPRESTIMO BB - PMSFP	76.307,89	ASPEB FIXO - PMSFP	1.817,41
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	6.813,75	ASPEB VARIÁVEL - FMS	5.438,32
INSS - CM - CMSFP	36.806,10	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	3.470,67
INSS - FOPAG - FMAS	43.389,65	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.183,16
INSS - FOPAG - FME	8.868,60	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	21.663,18
INSS - FOPAG - FMMA	4.713,36	CRED SERVIDOR - FMAS	3.917,65
INSS - FOPAG - FMS	215.999,92	CRED SERVIDOR - FME	3.423,19
INSS - FOPAG - FUNDEB	643.370,56	CRED SERVIDOR - FMMA	403,25
INSS - FOPAG - PMSFP	151.182,89	CRED SERVIDOR - FMS	6.604,37
INSS-DIVERSOS - PMSFP	58.145,50	CRED SERVIDOR - FUNDEB	10.486,48
IRRF - CM - CMSFP	31.650,72	CRED SERVIDOR - PMSFP	17.520,75
IRRF DIVERSOS - FMS	56.438,65	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	65.892,76
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	4.810,76	EMPRESTIMO BB - FMAS	4.296,76
IRRF FOPAG - FMAS	5.721,09	EMPRESTIMO BB - FMS	201.405,29
IRRF FOPAG - FME	4.310,82	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	426.416,02
IRRF FOPAG - FMMA	1.288,11	EMPRESTIMO BB - PMSFP	89.982,33
IRRF FOPAG - FMS	39.419,18	INSS - FOPAG - FMAS	40.299,96
IRRF FOPAG - FUNDEB	327.361,46	INSS - FOPAG - FME	8.868,60
IRRF FOPAG - PMSFP	46.915,22	INSS - FOPAG - FUNDEB	28.650,00
ISSQN - CM - CMSFP	7.405,62	INSS - FOPAG - PMSFP	281.721,66
ISSQN - FMAS	842,96	INSS-DIVERSOS - PMSFP	56.971,00
ISSQN - FME	751,34	IRRF DIVERSOS - FMS	71.500,00
ISSQN - FMMA	705,26	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.801,83
ISSQN - FMS	38.936,27	IRRF FOPAG - FMS	47.000,00
ISSQN - FUNDEB	16.815,15	IRRF FOPAG - FUNDEB	281.600,00
ISSQN - PMSFP	43.205,46	ISSQN - FMAS	257,10
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.800,00	ISSQN - FMMA	200,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.056,53	ISSQN - FMS	51.500,00
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	9.172,53	ISSQN - FUNDEB	22.432,94
SIND SAUDE - FMS	9.273,57	ISSQN - PMSFP	43.205,46
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	290,88	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.800,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.133,12	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.744,99
subtotal	2.757.018,51	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	12.833,42
subtotal extra-orçamentária	2.757.109,41	SIND SAUDE - FMS	9.271,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	286,40
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.145,76
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	660.000,00	subtotal	1.853.093,36
subtotal	660.000,00	subtotal extra-orçamentária	2.991.387,09
subtotal transferências recebidas	660.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	13.434,74

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 JUNHO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	660.000,00
CAIXA GERAL		subtotal	673.434,74
CAIXA FMAS - FMAS	3.800,00		
subtotal	3.800,00	subtotal transferências concedidas	673.434,74
BANCOS			
BANPARA 169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	92.003,22	SALDOS ATUAIS	Mês 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 CIDADÁ)	218,22	BANPARA 180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80
BB 5.172-1 (PNAE)	397,14	BANPARA 263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	9.423,27
BB 5.214-0 (PDDE)	237,25	BANPARA 602.439-4 (PETE ESTADUAL)	156.291,04
BB 5.902-1 (LEI A BLANC)	0,59	BANPARA 602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	63.262,50
BB 5.936-6 (CFEM)	134,18	BANPARA 631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	700.064,45
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	117.742,88
BB 7.458-6 (FEX)	127,95	BANPARA 820.263-0 (CIATA BANPARA)	7.432,24
BB 7.524-8 (FNDE PNAT)	4.030,61	BB 5.172-1 (PNAE)	414,31
BB 7.563-9 (CIDE)	591,70	BB 5.214-0 (PDDE)	247,51
BB 8.428-X (CIP)	62,12	BB 6.368-1 (FUS FMSSF)	24.075,62
BB 8.522-7 (FUNDEF)	383,73	BB 7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	482,05
BB 8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	139.117,29	BB 7.458-6 (FEX)	133,48
BB 9.002-6 (FUNDEB)	161.880,10	BB 7.524-8 (FNDE PNAT)	37,50
BB 9.128-6 (SIMPLES NACIONA	1.601,80	BB 7.563-9 (CIDE)	5,85
BB 9.484-6 (COSANPA)	0,18	BB 8.428-X (CIP)	751,30
BB 9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	1.241,81	BB 8.522-7 (FUNDEF)	399,79
BB 9.892-2 (PNAE FNDE)	8.097,33	BB 8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	144.940,63
BB 9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	494,13	BB 9.002-6 (FUNDEB)	646.024,97
BB 10.021-8 (PAB ESTADUAL)	4.882,26	BB 9.128-6 (SIMPLES NACIONA	2.254,46
BB 10.405-1 (DIABETES MELITU	0,96	BB 9.484-6 (COSANPA)	639,35
BB 10.465-5 (BLAFB)	0,87	BB 9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	54,11
BB 10.466-3 (BLATB)	89.245,97	BB 9.892-2 (PNAE FNDE)	19.159,32
BB 10.468-X (BLVGS)	652,24	BB 9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	515,49
BB 10.470-1 (FUNDEF 60%)	281,68	BB 10.021-8 (PAB ESTADUAL)	2.432,57
BB 10.471-X (FUNDEB 40)	814,10	BB 10.405-1 (DIABETES MELITU	1,00
BB 11.050-7 (FME PEJA)	162,22	BB 10.465-5 (BLAFB)	0,61
BB 11.319-0 (BLINV)	50,85	BB 10.466-3 (BLATB)	16.015,40
BB 11.368-9 (BL APOIO GESTAO	94.462,58	BB 10.467-1 (BLMAC)	6.080,98
BB 11.389-1 (BL GESTAO MED C	20.781,08	BB 10.468-X (BLVGS)	0,75
BB 11.426-X (INVAN FMS)	574,86	BB 10.470-1 (FUNDEF 60%)	293,47
BB 11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41	BB 10.471-X (FUNDEB 40)	848,18
BB 11.705-6 (CONVENIO 815344	1.353,57	BB 11.050-7 (FME PEJA)	169,24
BB 11.985-7 (BPC ESCOLA)	162,14	BB 11.319-0 (BLINV)	53,05

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 JUNHO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....11.986-5 (BL GBF FNAS)	22.615,58	BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	53.167,20
BB.....11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	9.018,37	BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C)	278,07
BB.....11.988-1 (BL PSB)	12.315,33	BB.....11.426-X (INVAN FMS)	599,72
BB.....12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	96,72	BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41
BB.....12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	18.315,27	BB.....11.705-6 (CONVENIO 815344)	1.412,09
BB.....12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	36.650,97	BB.....11.985-7 (BPC ESCOLA)	169,15
BB.....12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	421,76	BB.....11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	28,32
BB.....12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	6.103,48	BB.....11.988-1 (BL PSB)	4.072,01
BB.....12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	20,04	BB.....12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	249,03
BB.....13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.052,47	BB.....12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	13.083,49
BB.....13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.596,85	BB.....12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	74.932,32
BB.....13.713-8 (AUX. EM FMS COV)	1.247,31	BB.....12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	441.780,34
BB.....13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46	BB.....12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	116,46
BB.....58.021-X (FUNDEF)	72,81	BB.....13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.180,24
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	9.513,91	BB.....13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.665,89
BB.....530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	720,36	BB.....13.713-8 (AUX. EM FMS COV)	1.301,24
BB.....560.000-6 (FPM)	18.288,96	BB.....13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46
BB.....560.003-0 (ITR)	171,80	BB.....14.606-4 (IGD-PAB)	21.223,79
BB.....560.008-1 (CIATA)	749,43	BB.....58.021-X (FUNDEF)	75,95
BB.....560.013-8 (FEP)	35,32	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	10.650,84
BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	218,77	BB.....530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	19.259,52
CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	45.017,46	BB.....560.000-6 (FPM)	13.990,22
CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	456.487,84	BB.....560.003-0 (ITR)	477,52
subtotal	1.714.101,19	BB.....560.008-1 (CIATA)	338,11
subtotal saldos anteriores	1.717.901,19	BB.....560.013-8 (FEP)	27.254,08
		BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	0,01
		BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	227,92
		CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	142.938,60
		CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	415.238,90
		CEF.....6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E)	583.000,00
		subtotal	3.755.736,47
		subtotal saldos atuais	3.756.158,23
TOTAL RECEITAS	37.876.231,41	TOTAL DESPESAS	37.876.231,41

São Francisco do Pará, 30 de Junho de 2022.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito