

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	243.315,07	2.017.451,07	Legislativa	0,00	1.051.575,89
Contribuições	33.940,78	166.211,32	Administração	1.115.542,43	13.238.068,33
Receita Patrimonial	34.217,32	378.335,59	Segurança Pública	3.500,00	7.071,00
Transferências Correntes	6.589.262,10	50.508.281,79	Assistência Social	177.592,84	1.664.269,76
Transferências de Capital	0,00	704.001,40	Saúde	844.080,88	10.374.465,21
Transferências Correntes - retif. -	-366.646,82	-4.054.764,85	Educação	2.211.074,47	20.073.250,02
			Cultura	42.875,38	849.498,23
subtotal orçamentária	6.534.088,45	49.719.516,32	Urbani smo	2.555.363,31	4.313.577,80
			Saneamento	4.183,20	45.628,65
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	79.756,37	517.148,28
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	2.470.380,57	3.668.418,97	Agri cultura	67.448,11	856.875,15
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	0,00	1.173,45	Desporto e Lazer	18.140,00	244.363,19
EMPENHADA E A PAGAR - FME	4.048,87	159.598,10	Encargos Especi ais	12.335,37	111.018,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	2.507,76	114.451,15			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	107.359,18	1.425.470,84	subtotal orçamentária	7.131.892,36	53.346.809,84
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-48.115,87	112.671,82			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-2.645,21	72.286,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	2.533.535,30	5.554.070,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	3.089,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	56,47	7.519,49
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	847,05	16.383,63
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	0,00	90,90	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	564,70	6.155,23
subtotal	0,00	90,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.642,72	51.415,04
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	20.676,34	186.244,54
ASPEB FIXO - FMAS	37,90	151,60	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	0,00	17.600,80
ASPEB FIXO - FME	0,00	124,83	subtotal	23.787,28	288.408,42
ASPEB FIXO - FMS	1.062,37	8.835,97	DI VERSOS RESPONSÁVEIS		
ASPEB FIXO - FUNDEB	2.377,02	24.259,67	CREDITO À RECEBER - FME	21.750,00	90.420,94
ASPEB FIXO - PMSFP	366,75	3.369,35	CREDITO À RECEBER - FMS	0,00	288.023,22
ASPEB VARIÁVEL - FMAS	0,00	37,90	CREDITO À RECEBER - FUNDEB	79.291,12	194.664,62
ASPEB VARIÁVEL - FME	389,35	389,35	CREDITO À RECEBER - PMSFP	40.000,00	49.824,40
ASPEB VARIÁVEL - FMS	1.280,44	11.389,48	subtotal	141.041,12	622.933,18
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	749,62	8.234,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	200,00	2.827,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	70.705,48
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	2.701,25	5.460,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	2.740,47
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	203,39	406,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	720,36
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	7.611,19	14.030,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	70.515,15
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	37.410,94	96.235,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	5.325,00
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	14.971,24	42.905,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	54.900,32
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4.295,27	37.243,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	157.296,75
CRED SERVIDOR - FMAS	1.509,95	9.891,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	144.606,58
			subtotal	0,00	506.810,11

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 OUTUBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CRED SERVIDOR - FME	389,35	5.268,09	CONSIGNAÇÕES		
CRED SERVIDOR - FMMA	199,40	1.152,55	ASPEB FIXO - FMAS	37,90	151,60
CRED SERVIDOR - FMS	1.892,05	14.089,72	ASPEB FIXO - FME	0,00	166,44
CRED SERVIDOR - FUNDEB	3.911,00	21.472,73	ASPEB FIXO - FMS	1.062,37	9.496,81
CRED SERVIDOR - PMSFP	2.587,85	29.211,30	ASPEB FIXO - FUNDEB	2.377,02	24.187,36
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	50.000,00	57.500,00	ASPEB FIXO - PMSFP	366,75	3.284,41
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	0,00	46.747,14	ASPEB VARIÁVEL - FME	389,35	389,35
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMS	0,00	165.380,20	ASPEB VARIÁVEL - FMS	1.080,44	10.291,28
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	0,00	6.663,50	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	1.333,58	7.674,19
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	474,30	2.974,30	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	200,00	3.114,16
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	0,00	127.215,13	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	2.701,25	5.460,73
EMPRESTIMO BB - FMAS	494,85	4.631,03	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	203,39	406,78
EMPRESTIMO BB - FMS	35.655,37	329.759,19	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	7.611,19	14.030,52
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	69.317,42	702.276,34	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	30.382,44	58.824,78
EMPRESTIMO BB - PMSFP	12.666,98	125.409,12	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	14.602,83	32.624,07
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	1.269,87	11.893,23	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	3.721,00	36.595,66
INSS - CM - CMSFP	0,00	59.490,27	CRED SERVIDOR - FMAS	1.509,95	9.891,85
INSS - FOPAG - FMAS	7.646,73	73.588,49	CRED SERVIDOR - FME	389,35	5.268,09
INSS - FOPAG - FME	1.183,87	13.891,72	CRED SERVIDOR - FMMA	199,40	1.152,15
INSS - FOPAG - FMMA	786,96	7.861,20	CRED SERVIDOR - FMS	1.892,05	13.906,12
INSS - FOPAG - FMS	43.588,97	392.135,61	CRED SERVIDOR - FUNDEB	2.779,54	18.596,27
INSS - FOPAG - FUNDEB	137.720,90	1.087.651,22	CRED SERVIDOR - PMSFP	2.795,05	29.546,20
INSS - FOPAG - PMSFP	25.109,06	250.813,15	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	0,00	127.215,13
INSS-DIVERSOS - PMSFP	0,00	58.145,50	EMPRESTIMO BB - FMAS	0,00	4.912,90
IRRF - CM - CMSFP	0,00	47.563,15	EMPRESTIMO BB - FMS	0,00	266.212,87
IRRF DIVERSOS - FMS	6.068,75	76.569,39	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	68.897,63	633.361,91
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	62,18	8.232,84	EMPRESTIMO BB - PMSFP	0,00	113.785,93
IRRF FOPAG - FMAS	868,64	9.175,56	INSS - CM - CMSFP	0,00	23.310,63
IRRF FOPAG - FME	748,07	6.660,58	INSS - FOPAG - FMAS	0,00	54.835,62
IRRF FOPAG - FMMA	214,79	2.147,27	INSS - FOPAG - FME	0,00	10.595,89
IRRF FOPAG - FMS	12.366,37	93.616,11	INSS - FOPAG - FUNDEB	58.193,49	180.353,09
IRRF FOPAG - FUNDEB	84.682,19	557.482,85	INSS - FOPAG - PMSFP	0,00	313.766,06
IRRF FOPAG - PMSFP	6.806,37	76.440,14	INSS-DIVERSOS - PMSFP	0,00	56.971,00
ISSQN - CM - CMSFP	0,00	7.405,62	IRRF DIVERSOS - FMS	0,00	71.500,00
ISSQN - FMAS	169,78	1.502,52	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	0,00	8.296,19
ISSQN - FME	346,84	1.719,78	IRRF FOPAG - FMS	0,00	49.500,00
ISSQN - FMMA	84,21	1.042,10	IRRF FOPAG - FUNDEB	70.500,00	542.528,02
ISSQN - FMS	4.394,86	56.400,09	ISSQN - FMAS	0,00	587,10
ISSQN - FUNDEB	698,34	29.120,37	ISSQN - FMMA	0,00	200,00
ISSQN - PMSFP	6.452,60	64.378,00	ISSQN - FMS	0,00	54.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	300,00	3.000,00	ISSQN - FUNDEB	3.209,09	33.516,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.623,08	12.302,69	ISSQN - PMSFP	6.452,60	64.378,00
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	1.725,03	16.072,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	300,00	3.000,00
SIND SAUDE - FMAS	0,00	27,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.311,54	10.991,15
SIND SAUDE - FMS	2.472,48	18.997,45	PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	2.511,53	22.879,54

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 OUTUBRO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	48,48	484,80	SIND SAUDE - FMAS	0,00	27,88
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	339,36	3.490,56	SIND SAUDE - FMS	0,00	16.550,28
subtotal	601.534,03	4.954.847,39	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	48,48	480,32
subtotal extra-orçamentária	601.534,03	4.954.938,29	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	339,36	3.503,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	287.398,57	2.952.317,70
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal extra-orçamentária	452.226,97	4.370.469,41
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	0,00	990.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	0,00	990.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	990.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	0,00	13.434,74
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	80.000,00	1.070.000,00
CAIXA GERAL			subtotal	80.000,00	1.083.434,74
CAIXA FMAS - FMAS	0,00	3.800,00	subtotal transferências concedidas	80.000,00	1.083.434,74
CAIXA FMMA - FMMA	421,76	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	421,76	3.800,00	CAIXA GERAL		
BANCOS			CAIXA FMMA - FMMA	421,76	421,76
BANPARA 169.444-8 (ICMS CA	2.057,18	92.003,22	CAIXA PMSF - PMSFP	61.176,29	61.176,29
BANPARA 170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00	subtotal	61.598,05	61.598,05
BANPARA 180.117-1 (DECIMO	37,80	37,80	BANCOS		
BANPARA 263.215-2 (CONV AQ	9.750,68	8.958,79	BANPARA 169.444-8 (ICMS CA	2.057,18	2.057,18
BANPARA 602.439-4 (PETE ES	84.052,11	256.815,51	BANPARA 170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00
BANPARA 602.441-6 (PEAE ES	14.910,80	29.710,50	BANPARA 180.117-1 (DECIMO	37,80	37,80
BANPARA 631.887-8 (PAV. AS	1.198,46	145.441,02	BANPARA 263.215-2 (CONV AQ	9.881,92	9.881,92
BANPARA 760.181-6 (RENDA C	1.548,22	218,22	BANPARA 602.439-4 (PETE ES	18.181,31	18.181,31
BANPARA 814.108-8 (ICMS SÃ	93.790,04	0,00	BANPARA 602.441-6 (PEAE ES	7.312,10	7.312,10
BANPARA 820.263-0 (CIATA B	462,01	0,00	BANPARA 631.887-8 (PAV. AS	2.538.498,41	2.538.498,41
BB. 5.172-1 (PNAE)	425,89	397,14	BANPARA 760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22
BB. 5.214-0 (PDDE)	10.097,25	237,25	BANPARA 814.108-8 (ICMS SÃ	40.531,23	40.531,23
BB. 5.902-1 (LEI A B	0,00	0,59	BANPARA 820.263-0 (CIATA B	2.978,33	2.978,33
BB. 5.936-6 (CFEM)	0,00	134,18	BB. 5.172-1 (PNAE)	429,59	429,59
BB. 6.368-1 (FUS FMS	253,38	5.082,93	BB. 5.214-0 (PDDE)	20,77	20,77
BB. 7.440-3 (SALARIO	56,25	144,23	BB. 7.440-3 (SALARIO	18,69	18,69
BB. 7.458-6 (FEX)	137,21	127,95	BB. 7.458-6 (FEX)	138,40	138,40
BB. 7.524-8 (FNDE PN	38,55	4.030,61	BB. 7.524-8 (FNDE PN	38,88	38,88
BB. 7.563-9 (CIDE)	82,59	591,70	BB. 7.563-9 (CIDE)	1.023,55	1.023,55
BB. 8.428-X (CIP)	755,59	62,12	BB. 8.428-X (CIP)	747,42	747,42
BB. 8.522-7 (FUNDEF)	410,21	383,73	BB. 8.522-7 (FUNDEF)	413,54	413,54
BB. 8.567-7 (FUNDEF)	148.719,48	139.117,29	BB. 8.567-7 (FUNDEF)	99.844,53	99.844,53
BB. 9.002-6 (FUNDEB)	550.822,30	161.880,10	BB. 9.002-6 (FUNDEB)	291.715,32	291.715,32
BB. 9.128-6 (SIMPLES	1.525,23	1.601,80	BB. 9.128-6 (SIMPLES	1.570,48	1.570,48
BB. 9.484-6 (COSANPA	468,37	0,18	BB. 9.484-6 (COSANPA	0,37	0,37
BB. 9.874-4 (FUNDO M	132,01	1.241,81	BB. 9.874-4 (FUNDO M	120,51	120,51

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 OUTUBRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB..... 9.892-2 (PNAE FN	40.019,68	8.097,33	BB..... 9.892-2 (PNAE FN	21.329,37	21.329,37
BB..... 9.971-6 (AUXFINL	529,90	494,13	BB..... 9.971-6 (AUXFINL	534,51	534,51
BB..... 10.021-8 (PAB EST	15,27	4.882,26	BB..... 10.405-1 (DIABETE	1,04	1,04
BB..... 10.405-1 (DIABETE	1,03	0,96	BB..... 10.465-5 (BLAFB)	0,47	0,47
BB..... 10.465-5 (BLAFB)	0,46	0,87	BB..... 10.467-1 (BLMAC)	0,86	0,86
BB..... 10.466-3 (BLATB)	0,00	89.245,97	BB..... 10.468-X (BLVGS)	0,74	0,74
BB..... 10.467-1 (BLMAC)	0,85	0,00	BB..... 10.470-1 (FUNDEF	303,57	303,57
BB..... 10.468-X (BLVGS)	0,00	652,24	BB..... 10.471-X (FUNDEB	877,35	877,35
BB..... 10.470-1 (FUNDEF	301,13	281,68	BB..... 11.050-7 (FME PEJ	175,48	175,48
BB..... 10.471-X (FUNDEB	870,30	814,10	BB..... 11.319-0 (BLINV)	55,01	55,01
BB..... 11.050-7 (FME PEJ	173,97	162,22	BB..... 11.368-9 (BL APOI	33.843,22	33.843,22
BB..... 11.319-0 (BLINV)	54,53	50,85	BB..... 11.389-1 (BL GEST	10.358,32	10.358,32
BB..... 11.368-9 (BL APOI	33.571,07	94.462,58	BB..... 11.426-X (INVAN F	621,84	621,84
BB..... 11.389-1 (BL GEST	21.816,04	20.781,08	BB..... 11.471-5 (AUXFIN.	34,41	34,41
BB..... 11.426-X (INVAN F	616,48	574,86	BB..... 11.705-6 (CONVENI	1.464,18	1.464,18
BB..... 11.471-5 (AUXFIN.	34,41	34,41	BB..... 11.985-7 (BPC ESC	175,39	175,39
BB..... 11.705-6 (CONVENI	1.451,56	1.353,57	BB..... 11.987-3 (BL GSUA	11.913,97	11.913,97
BB..... 11.985-7 (BPC ESC	173,87	162,14	BB..... 11.988-1 (BL PSB)	5.534,15	5.534,15
BB..... 11.986-5 (BL GBF	0,00	22.615,58	BB..... 12.633-0 (FUNDO M	362,74	362,74
BB..... 11.987-3 (BL GSUA	17.155,43	9.018,37	BB..... 12.684-5 (PROG CR	9.576,50	9.576,50
BB..... 11.988-1 (BL PSB)	7.380,36	12.315,33	BB..... 12.786-8 (FUNDO M	86.018,84	86.018,84
BB..... 12.633-0 (FUNDO M	135,14	96,72	BB..... 12.974-7 (FMS CUS	115,55	115,55
BB..... 12.684-5 (PROG CR	12.257,27	18.315,27	BB..... 12.985-2 (BL INVE	120,51	120,51
BB..... 12.786-8 (FUNDO M	111.168,03	36.650,97	BB..... 13.015-X (PAVIMEN	3.373,11	3.373,11
BB..... 12.786-8 (FUNDO M	0,00	421,76	BB..... 13.169-5 (AQUIS.0	1.727,34	1.727,34
BB..... 12.974-7 (FMS CUS	11,50	6.103,48	BB..... 13.331-0 (F.DA IN	300,00	300,00
BB..... 12.985-2 (BL INVE	119,53	20,04	BB..... 13.713-8 (AUX.EM	1.349,24	1.349,24
BB..... 13.015-X (PAVIMEN	3.345,99	3.052,47	BB..... 13.741-3 (AUXFINA	100,46	100,46
BB..... 13.169-5 (AQUIS.0	1.712,45	1.596,85	BB..... 14.606-4 (IGD-PAB	16.327,61	16.327,61
BB..... 13.331-0 (F.DA IN	300,00	0,00	BB..... 58.021-X (FUNDEF)	78,76	78,76
BB..... 13.713-8 (AUX.EM	1.337,61	1.247,31	BB..... 530.014-2 (CAMARA	17.311,23	17.311,23
BB..... 13.741-3 (AUXFINA	100,46	100,46	BB..... 560.000-6 (FPM)	308,17	308,17
BB..... 14.606-4 (IGD-PAB	18.166,16	0,00	BB..... 560.003-0 (ITR)	110,62	110,62
BB..... 58.021-X (FUNDEF)	78,08	72,81	BB..... 560.008-1 (CIATA)	7.271,23	7.271,23
BB..... 283.141-4 (ICMS DE	330,45	9.513,91	BB..... 560.013-8 (FEP)	14.342,26	14.342,26
BB..... 530.014-2 (CAMARA	17.311,23	720,36	BB..... 560.023-5 (AIHS FM	235,76	235,76
BB..... 560.000-6 (FPM)	984,62	18.288,96	CEF..... 71.010-5 (IMPL ME	7.772,20	7.772,20
BB..... 560.003-0 (ITR)	382,68	171,80	CEF..... 647.017-3 (APOIO P	296.797,01	296.797,01
BB..... 560.008-1 (CIATA)	19.640,70	749,43	CEF..... 6.647.028-9 (CONVE. Q	505.182,68	505.182,68
BB..... 560.013-8 (FEP)	369,75	35,32	subtotal	4.074.114,25	4.074.114,25
BB..... 560.023-5 (AIHS FM	233,87	218,77			
CEF..... 71.010-5 (IMPL ME	99.882,19	45.017,46	subtotal saldos atuais	4.135.712,30	4.135.712,30
CEF..... 647.017-3 (APOIO P	294.393,98	456.487,84			
CEF..... 6.647.028-9 (CONVE. Q	501.092,45	0,00			
subtotal	2.130.252,09	1.714.101,19			

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 OUTUBRO DE 2022
Página : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	2.130.673,85	1.717.901,19			
TOTAL RECEITAS	11.799.831,63	62.936.426,29	TOTAL DESPESAS	11.799.831,63	62.936.426,29

São Francisco do Pará, 31 de Outubro de 2022.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito