

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Francisco do Pará  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.516.583,38	Legislativa	1.408.202,25
Contribuições	604.510,45	Administração	12.272.969,90
Receita Patrimonial	204.312,82	Segurança Pública	6.165,00
Receita de Serviços	167.454,92	Assistência Social	2.149.187,14
Transferências Correntes	52.952.467,24	Saúde	13.166.267,98
Transferências de Capital	225.000,00	Educação	24.292.927,58
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.586.558,09	Cultura	855.029,70
		Urbani smo	3.444.967,88
		Saneamento	19.584,00
		Gestão Ambiental	879.770,48
		Agricultura	763.760,30
		Desporto e Lazer	228.646,10
		Encargos Especiais	123.353,70
		subtotal orçamentária	59.610.832,01
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	1.300.205,25	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	18.304,72	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	119,64
EMPENHADA E A PAGAR - FME	214.392,72	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.425,95
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	249.878,10	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	10.796,41
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.277.637,73	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	4.296,97
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.762.246,53	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	11.672,10
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	68.560,83	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	72.011,60
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	52.062,63
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	12.953,33
		subtotal	166.338,63
		<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	
		CREDITO INDEVIDO - FMAS	1.600,00
		CREDITO INDEVIDO - FME	33.324,80
		CREDITO INDEVIDO - FMMA	247.000,00
		CREDITO INDEVIDO - FMS	296.789,38
		CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	3.536,13
		CREDITO INDEVIDO - PMSFP	12.685,87
		DEB/CRED INDEVIDO - FME	19.794,80
		DEB/CRED INDEVIDO - FMS	5.850,81
		DEB/CRED INDEVIDO - FUNDEB	229.116,05
		DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP	1.097.588,25
		subtotal	1.947.286,09
		<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	
		BLO. JUDICIAL - FME	948,05
		BLO. JUDICIAL - FMS	18.164,00
		BLO. JUDICIAL - FUNDEB	41.906,43
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	64,26		
subtotal	64,26		
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>			
CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	273.267,59		
CREDITO INDEVIDO - PMSFP	190.470,00		
DEB/CRED INDEVIDO - FMAS	-6,00		
DEB/CRED INDEVIDO - FMMA	-421,76		
DEB/CRED INDEVIDO - FUNDEB	160.000,00		
DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP	482.356,92		
subtotal	1.105.666,75		
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			
DESBL. JUDICIAL - PMSFP	44.725,27		
subtotal	44.725,27		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
ASPEB FIXO - FMAS	421,28		
ASPEB FIXO - FMS	11.216,77		
ASPEB FIXO - FUNDEB	26.497,98		
ASPEB FIXO - PMSFP	3.817,59		
ASPEB VARIÁVEL - FMS	9.147,52		
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	5.104,18		

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 NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.256,90	BLO. JUDICIAL - PMSFP	41.267,81
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	46.248,53		subtotal 102.286,29
CONSIGNADO BAMPARA - FME	15.907,39	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	1.874,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	14.737,94
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	228.526,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	10.661,00
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	484.113,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	72.567,59
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	245.081,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	33.923,32
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	53.001,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	51.313,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSFP	213,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	243.456,07
CRED SERVIDOR - FMAS	8.463,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	76.694,80
CRED SERVIDOR - FME	3.636,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSFP	698.164,34
CRED SERVIDOR - FMMA	1.177,95		subtotal 1.201.519,01
CRED SERVIDOR - FMS	17.418,12	CONSIGNAÇÕES	
CRED SERVIDOR - FUNDEB	19.610,88	ASPEB FIXO - FMAS	418,28
CRED SERVIDOR - PMSFP	26.416,12	ASPEB FIXO - FMS	11.164,92
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	247.000,00	ASPEB FIXO - FUNDEB	26.589,52
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	39.543,02	ASPEB FIXO - PMSFP	3.897,43
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	75.000,00	ASPEB VARIÁVEL - FMS	8.934,84
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	3.536,13	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	5.718,34
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	462.463,84	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.615,01
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	180.570,92	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	40.112,15
EMPRESTIMO BB - FMAS	6.020,95	CONSIGNADO BAMPARA - FME	12.798,39
EMPRESTIMO BB - FMS	431.694,66	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	610,17
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	744.385,32	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	161.147,39
EMPRESTIMO BB - PMSFP	135.877,50	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	431.059,49
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	20.267,75	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	207.198,24
INSS - CM - CMSFP	81.162,89	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	42.654,08
INSS - FOPAG - FMAS	102.766,78	CRED SERVIDOR - FMAS	8.463,95
INSS - FOPAG - FME	12.579,07	CRED SERVIDOR - FME	3.494,75
INSS - FOPAG - FMMA	10.076,23	CRED SERVIDOR - FMMA	1.177,95
INSS - FOPAG - FMS	591.787,01	CRED SERVIDOR - FMS	17.418,12
INSS - FOPAG - FUNDEB	1.420.270,07	CRED SERVIDOR - FUNDEB	18.520,22
INSS - FOPAG - PMSFP	327.631,91	CRED SERVIDOR - PMSFP	26.752,82
INSS-DIVERSOS - PMSFP	104.482,89	DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.067,59
IRRF - CM - CMSFP	58.358,90	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	742,94
IRRF DIVERSOS - FME	562,14	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	347.394,72
IRRF DIVERSOS - FMS	56.270,21	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	180.570,92
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	60.556,83	EMPRESTIMO BB - FMAS	5.905,43
IRRF FOPAG - FMAS	12.821,98	EMPRESTIMO BB - FMS	273.620,73
IRRF FOPAG - FME	3.495,67	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	555.215,30
IRRF FOPAG - FMMA	5.439,73	EMPRESTIMO BB - PMSFP	135.379,54
IRRF FOPAG - FMS	216.244,87	INSS - CM - CMSFP	7.287,72
IRRF FOPAG - FUNDEB	1.122.574,78	INSS-DIVERSOS - PMSFP	57.293,03
IRRF FOPAG - PMSFP	115.425,52	IRRF - CM - CMSFP	5.256,59
ISSQN - CM - CMSFP	135,00	IRRF DIVERSOS - FMS	74.900,00
ISSQN - FMAS	1.846,14	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	59.135,82

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 NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - FME	5.173,54	IRRF FOPAG - FMS	235.598,02
ISSQN - FMMA	7.226,31	IRRF FOPAG - FUNDEB	618.856,92
ISSQN - FMS	57.195,21	ISSQN - FMAS	451,70
ISSQN - FUNDEB	45.833,65	ISSQN - FMMA	2.800,00
ISSQN - PMSFP	56.035,73	ISSQN - FMS	69.956,88
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.300,00	ISSQN - FUNDEB	41.783,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	11.280,75	ISSQN - PMSFP	53.549,48
PENSÃO ALIMENTICIAS - CM - CMSFP	3.873,12	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.000,00
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	15.671,34	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	10.057,40
SIND SAUDE - FMS	29.128,10	PENSÃO ALIMENTICIAS - CM - CMSFP	3.873,12
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	577,92	PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	30.717,18
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	4.045,44	SIND SAUDE - FMS	22.800,48
subtotal	8.100.342,86	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	573,60
subtotal extra-orçamentária	9.250.799,14	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	4.015,20
		subtotal	3.884.549,97
		subtotal extra-orçamentária	7.301.979,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	1.270.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	1.270.000,00
subtotal	1.270.000,00	subtotal	1.270.000,00
subtotal transferências recebidas	1.270.000,00	subtotal transferências concedidas	1.270.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		BANCOS	
CAIXA FMMA - FMMA	421,76	BANPARA. .... 170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00
subtotal	421,76	BANPARA. .... 263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	4.854,08
BANCOS		BANPARA. .... 602.439-4 (PETE ESTADUAL)	861,19
BANPARA. .... 169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	2.057,18	BANPARA. .... 602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	50.850,81
BANPARA. .... 170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00	BANPARA. .... 631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	1.461,25
BANPARA. .... 180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	BANPARA. .... 663.058-8 (REC. VICINAIS K	1.580,77
BANPARA. .... 263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	12.623,04	BANPARA. .... 760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.548,22
BANPARA. .... 602.439-4 (PETE ESTADUAL)	592,97	BANPARA. .... 814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	159.180,88
BANPARA. .... 602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	7.312,10	BANPARA. .... 820.263-0 (CIATA BANPARA)	3.342,29
BANPARA. .... 631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	70,90	BANPARA. .... 847.037-5 (CONV. REF. PRED. V	4.775,78
BANPARA. .... 663.058-8 (REC. VICINAIS K	127,92	BANPARA. .... 847.040-5 (CONST UNID DE S	46.101,97
BANPARA. .... 760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.548,22	BANPARA. .... 910.464-0 (PROJ. FEST. VERÃO	228,69
BANPARA. .... 814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	34.465,95	BB. .... 5.214-0 (PDDE)	1,35
BANPARA. .... 820.263-0 (CIATA BANPARA)	442,99	BB. .... 5.936-6 (CFEM)	493,41
BB. .... 5.172-1 (PNAE)	437,48	BB. .... 6.368-1 (FUS FMSSF)	4.067,97
BB. .... 5.214-0 (PDDE)	21,12	BB. .... 7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	1,75
BB. .... 6.368-1 (FUS FMSSF)	12.453,25	BB. .... 7.563-9 (CIDE)	10,05
BB. .... 7.458-6 (FEX)	140,94	BB. .... 8.753-X (LEI PAULO GUSTA	26,90
BB. .... 7.524-8 (FNDE PNAT)	39,60	BB. .... 8.754-8 (LEI PAULO GUSTA	990,78
BB. .... 7.563-9 (CIDE)	1.042,33		
BB. .... 8.428-X (CIP)	46,98		

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 NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	8.522-7 (FUNDEF)	420,62	BB.....	9.002-6 (FUNDEF)	27.944,38
BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR)	0,65	BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	1.685,45
BB.....	9.002-6 (FUNDEF)	132,47	BB.....	9.484-6 (COSANPA)	40,61
BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	1.339,23	BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)	11,87
BB.....	9.484-6 (COSANPA)	0,37	BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	1.702,28
BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)	23,39	BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20)	599,30
BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	127,67	BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	0,22
BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20)	544,32	BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU)	1,17
BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU)	1,06	BB.....	10.465-5 (BLAFB)	0,58
BB.....	10.465-5 (BLAFB)	0,15	BB.....	10.466-3 (BLATB)	7,17
BB.....	10.466-3 (BLATB)	9,75	BB.....	10.467-1 (BLMAC)	8,30
BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	308,77	BB.....	10.468-X (BLVGS)	347,87
BB.....	10.471-X (FUNDEF 40)	892,38	BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	337,85
BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	178,70	BB.....	10.471-X (FUNDEF 40)	976,45
BB.....	11.319-0 (BLINV)	56,02	BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	196,75
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	13.035,12	BB.....	11.319-0 (BLINV)	61,67
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	18.206,04	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	2.427,09
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	633,26	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	9.557,44
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	697,22
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	178,60	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	7.670,66	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	196,65
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	6.110,52	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	2.584,14
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	52,21	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	51,30
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	17.532,16	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	2.468,46
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	93.957,73	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	70,23
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	5.536,34	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	2.309,43
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	122,61	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	11.093,03
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.430,88	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	3.610,42
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.759,05	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	519,30
BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	300,00	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.529,13
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.374,01	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.927,06
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46	BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	327,60
BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	11.151,51	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.512,80
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	80,20	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	109,53
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	277,37	BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	1.147,59
BB.....	560.000-6 (FPM)	24.443,90	BB.....	15.187-4 (PROCAD-SUAS)	26.049,52
BB.....	560.003-0 (ITR)	166,51	BB.....	15.364-8 (FMS EMFERMAGEM)	51.936,43
BB.....	560.008-1 (CIATA)	19.963,09	BB.....	15.450-4 (EMENDA DE CUST.)	264.688,38
BB.....	560.013-8 (FEP)	346,75	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	88,30
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	239,80	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	665,44
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	7.904,74	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	7.214,95
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	299.292,02	BB.....	560.000-6 (FPM)	273.819,92
CEF.....	6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E)	508.907,37	BB.....	560.003-0 (ITR)	0,03
	subtotal	1.121.303,64	BB.....	560.008-1 (CIATA)	1.107,80
	subtotal saldos anteriores	1.121.725,40	BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	262,39
			CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	295.402,29

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 NOVEMBRO DE 2023  
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		CEF.....6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E	154.000,80
		subtotal	1.434.709,14
		subtotal saldos atuais	1.434.709,14
TOTAL RECEITAS	69.617.521,14	TOTAL DESPESAS	69.617.521,14

São Francisco do Pará, 30 de Novembro de 2023.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA  
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA  
Prefeito