

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de São Francisco do Pará  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.930.985,80	Legislativa	1.541.657,26
Contribuições	693.128,35	Administração	13.215.105,55
Receita Patrimonial	284.409,75	Segurança Pública	6.165,00
Receita de Serviços	167.454,92	Assistência Social	2.364.779,52
Transferências Correntes	61.485.009,97	Saúde	14.238.495,91
Transferências de Capital	225.000,00	Educação	24.501.120,79
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.070.306,42	Cultura	982.549,82
subtotal orçamentária	60.715.682,37	Urbano	6.024.603,25
CONTRAPARTIDA		Saneamento	19.584,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	386.904,75	Gestão Ambiental	911.385,48
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	14.598,83	Agricultura	814.141,27
EMPENHADA E A PAGAR - FME	125.994,04	Desporto e Lazer	254.791,10
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	133.009,20	Encargos Especiais	135.689,07
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.732.562,77	subtotal orçamentária	65.010.068,02
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	97.801,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	30.974,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.521.845,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		119,64	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		2.485,77	
subtotal		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	
64,26		10.796,41	
64,26		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		4.356,79	
CREDITO INDEVIDO - FUNDEB		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	
273.267,59		12.332,10	
CREDITO INDEVIDO - PMSFP		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	
190.470,00		79.212,61	
DEB/CRED INDEVIDO - FMAS		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	
-6,00		52.062,63	
DEB/CRED INDEVIDO - FMMA		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	
-421,76		12.953,33	
DEB/CRED INDEVIDO - FUNDEB		subtotal	
160.000,00		174.319,28	
DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
482.356,92		CREDITO INDEVIDO - FMAS	
subtotal		1.600,00	
1.105.666,75		CREDITO INDEVIDO - FME	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		33.324,80	
DESBL. JUDICIAL - PMSFP		CREDITO INDEVIDO - FMMA	
44.725,27		247.000,00	
44.725,27		CREDITO INDEVIDO - FMS	
CONSIGNAÇÕES		296.789,38	
ASPEB FIXO - FMAS		CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	
461,37		3.536,13	
ASPEB FIXO - FMS		CREDITO INDEVIDO - PMSFP	
12.068,38		12.685,87	
ASPEB FIXO - FUNDEB		DEB/CRED INDEVIDO - FMAS	
26.688,84		210,00	
ASPEB FIXO - PMSFP		DEB/CRED INDEVIDO - FME	
4.105,10		27.846,80	
ASPEB VARIÁVEL - FMS		DEB/CRED INDEVIDO - FMS	
10.116,59		5.850,81	
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB		DEB/CRED INDEVIDO - FUNDEB	
5.260,72		229.116,05	
		DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP	
		1.097.588,25	
		subtotal	
		1.955.548,09	
		SENTENÇAS JUDICIAIS	
		BLO. JUDICIAL - FME	
		948,05	
		BLO. JUDICIAL - FMS	
		18.164,00	

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 DEZEMBRO 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 - FUNDEB	41.906,43
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	51.707,86	BLO. JUDICIAL - PMSFP	41.267,81
CONSIGNADO BAMPARA - FME	18.290,59	subtotal	102.286,29
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	1.998,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	254.569,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	14.737,94
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	506.421,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	10.661,00
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	272.073,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	72.567,59
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	53.001,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	33.923,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSFP	275,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	51.313,95
CRED SERVIDOR - FMAS	8.523,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	243.456,07
CRED SERVIDOR - FME	4.018,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	76.694,80
CRED SERVIDOR - FMMA	1.177,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSFP	698.164,34
CRED SERVIDOR - FMS	18.069,92	subtotal	1.201.519,01
CRED SERVIDOR - FUNDEB	19.610,88	CONSIGNAÇÕES	
CRED SERVIDOR - PMSFP	28.227,72	ASPEB FIXO - FMAS	458,37
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	247.000,00	ASPEB FIXO - FMS	12.206,08
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	39.543,02	ASPEB FIXO - FUNDEB	29.065,86
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	75.000,00	ASPEB FIXO - PMSFP	4.184,34
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	3.536,13	ASPEB VARIÁVEL - FMS	9.903,91
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	462.463,84	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	5.874,88
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	196.893,37	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.615,01
EMPRESTIMO BB - FMAS	6.631,32	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	51.027,63
EMPRESTIMO BB - FMS	471.372,04	CONSIGNADO BAMPARA - FME	15.181,59
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	744.385,32	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	610,17
EMPRESTIMO BB - PMSFP	148.737,96	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	240.149,93
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	22.290,30	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	431.059,49
INSS - CM - CMSFP	89.741,79	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	233.312,57
INSS - FOPAG - FMAS	120.696,60	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	47.533,25
INSS - FOPAG - FME	14.880,80	CRED SERVIDOR - FMAS	8.523,45
INSS - FOPAG - FMMA	11.648,03	CRED SERVIDOR - FME	3.877,25
INSS - FOPAG - FMS	686.263,02	CRED SERVIDOR - FMMA	1.177,95
INSS - FOPAG - FUNDEB	1.566.404,46	CRED SERVIDOR - FMS	18.069,92
INSS - FOPAG - PMSFP	386.216,22	CRED SERVIDOR - FUNDEB	19.097,22
INSS-DIVERSOS - PMSFP	104.482,89	CRED SERVIDOR - PMSFP	29.016,27
IRRF - CM - CMSFP	63.725,95	DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.067,59
IRRF DIVERSOS - FME	613,80	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	742,94
IRRF DIVERSOS - FMS	60.621,20	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	351.642,72
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	61.372,95	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	196.893,37
IRRF FOPAG - FMAS	15.098,56	EMPRESTIMO BB - FMAS	5.905,43
IRRF FOPAG - FME	4.452,05	EMPRESTIMO BB - FMS	273.620,73
IRRF FOPAG - FMMA	6.263,61	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	555.215,30
IRRF FOPAG - FMS	245.850,05	EMPRESTIMO BB - PMSFP	135.379,54
IRRF FOPAG - FUNDEB	1.216.334,87	INSS - CM - CMSFP	7.287,72
IRRF FOPAG - PMSFP	131.309,68	INSS-DIVERSOS - PMSFP	57.293,03
ISSQN - CM - CMSFP	135,00	IRRF - CM - CMSFP	5.256,59
ISSQN - FMAS	1.941,92	IRRF DIVERSOS - FMS	74.900,00

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 DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - FME	5.922,99	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	59.135,82
ISSQN - FMMA	7.354,84	IRRF FOPAG - FMS	235.598,02
ISSQN - FMS	63.603,14	IRRF FOPAG - FUNDEB	671.856,92
ISSQN - FUNDEB	51.679,79	ISSQN - FMAS	451,70
ISSQN - PMSFP	90.008,28	ISSQN - FMMA	2.800,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.600,00	ISSQN - FMS	69.956,88
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	12.210,04	ISSQN - FUNDEB	51.083,60
PENSÃO ALIMENTICIAS - CM - CMSFP	4.518,64	ISSQN - PMSFP	87.522,03
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	15.671,34	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.000,00
SIND SAUDE - FMS	32.015,84	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	10.986,69
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	630,72	PENSÃO ALIMENTICIAS - CM - CMSFP	4.518,64
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	4.415,04	PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	33.756,72
subtotal	8.796.462,43	SIND SAUDE - FMS	22.800,48
subtotal extra-orçamentária	9.946.918,71	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	626,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	4.384,80
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	4.138.628,80
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	1.386.000,00	subtotal extra-orçamentária	7.572.301,47
subtotal	1.386.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	1.386.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	1.386.000,00
CAIXA GERAL		subtotal	1.386.000,00
CAIXA FMMA - FMMA	421,76	subtotal transferências concedidas	1.386.000,00
subtotal	421,76	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. .... 169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	2.057,18	BANPARA. .... 170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00
BANPARA. .... 170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00	BANPARA. .... 263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	5.520,08
BANPARA. .... 180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	BANPARA. .... 602.439-4 (PETE ESTADUAL)	46.246,18
BANPARA. .... 263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	12.623,04	BANPARA. .... 602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	76.404,51
BANPARA. .... 602.439-4 (PETE ESTADUAL)	592,97	BANPARA. .... 631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	201.867,19
BANPARA. .... 602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	7.312,10	BANPARA. .... 663.058-8 (REC. VICINAIS K	1.580,77
BANPARA. .... 631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	70,90	BANPARA. .... 760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.548,22
BANPARA. .... 663.058-8 (REC. VICINAIS K	127,92	BANPARA. .... 814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	207.925,37
BANPARA. .... 760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.548,22	BANPARA. .... 820.263-0 (CIATA BANPARA)	6.329,20
BANPARA. .... 814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	34.465,95	BANPARA. .... 847.037-5 (CONV. REF. PRED. V	4.799,23
BANPARA. .... 820.263-0 (CIATA BANPARA)	442,99	BANPARA. .... 847.040-5 (CONST UNID DE S	46.101,97
BB. .... 5.172-1 (PNAE)	437,48	BANPARA. .... 910.464-0 (PROJ. FEST. VERÃO	228,69
BB. .... 5.214-0 (PDDE)	21,12	BB. .... 5.214-0 (PDDE)	1,36
BB. .... 6.368-1 (FUS FMSSF)	12.453,25	BB. .... 5.936-6 (CFEM)	1.331,61
BB. .... 7.458-6 (FEX)	140,94	BB. .... 6.368-1 (FUS FMSSF)	3.953,96
BB. .... 7.524-8 (FNDE PNAT)	39,60	BB. .... 7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	78,99
BB. .... 7.563-9 (CIDE)	1.042,33	BB. .... 7.563-9 (CIDE)	10,12
BB. .... 8.428-X (CIP)	46,98	BB. .... 8.428-X (CIP)	502,43

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 DEZEMBRO 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.....	8.753-X (LEI PAULO GUSTA)	27,08
BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR)	0,65	BB.....	8.754-8 (LEI PAULO GUSTA)	997,58
BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	132,47	BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	191.701,34
BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	1.339,23	BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	1.396,35
BB.....	9.484-6 (COSANPA)	0,37	BB.....	9.484-6 (COSANPA)	40,89
BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)	23,39	BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)	537,59
BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	127,67	BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	113,31
BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20)	544,32	BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20)	603,74
BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU)	1,06	BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	0,76
BB.....	10.465-5 (BLAFB)	0,15	BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU)	1,18
BB.....	10.466-3 (BLATB)	9,75	BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	340,17
BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	308,77	BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	983,14
BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	892,38	BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	198,21
BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	178,70	BB.....	11.319-0 (BLINV)	62,13
BB.....	11.319-0 (BLINV)	56,02	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	19.242,98
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	13.035,12	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	46.418,16
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	18.206,04	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	702,39
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	633,26	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	198,10
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	178,60	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	3.361,18
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	7.670,66	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	51,65
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	6.110,52	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	12.259,21
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	52,21	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	115,33
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	17.532,16	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	237,53
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	93.957,73	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	17.873,82
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	5.536,34	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	5.941,65
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	122,61	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	522,88
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.430,88	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.553,34
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.759,05	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.940,28
BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	300,00	BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	329,85
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMS COV)	1.374,01	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMS COV)	1.524,02
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	110,28
BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	11.151,51	BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	1.155,46
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	80,20	BB.....	15.187-4 (PROCAD-SUAS)	26.228,22
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	277,37	BB.....	15.364-8 (FMS EMFERMAGEM)	7.692,08
BB.....	560.000-6 (FPM)	24.443,90	BB.....	15.450-4 (EMENDA DE CUST.)	218.599,72
BB.....	560.003-0 (ITR)	166,51	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	88,96
BB.....	560.008-1 (CIATA)	19.963,09	BB.....	560.000-6 (FPM)	84.421,17
BB.....	560.013-8 (FEP)	346,75	BB.....	560.003-0 (ITR)	101,12
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	239,80	BB.....	560.008-1 (CIATA)	18.204,71
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	7.904,74	BB.....	560.013-8 (FEP)	793,22
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	299.292,02	BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	264,19
CEF.....	6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E)	508.907,37	CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	295.402,29
	subtotal	1.121.303,64	CEF.....	6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E)	154.000,80
	subtotal saldos anteriores	1.121.725,40		subtotal	1.723.802,35

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 DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
		subtotal saldos atuais	1.723.802,35
TOTAL RECEITAS	75.692.171,84	TOTAL DESPESAS	75.692.171,84

São Francisco do Pará, 31 de Dezembro de 2023.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA  
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA  
Prefeito