

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 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	244.260,14	2.159.073,31	Legislativa	125.987,87	1.280.449,28
Contribuições	65.466,24	522.119,37	Administração	962.280,08	10.925.566,91
Receita Patrimonial	26.505,35	200.665,44	Segurança Pública	0,00	2.265,00
Receita de Serviços	0,00	167.454,92	Assistência Social	165.972,58	1.819.670,90
Transferências Correntes	4.402.124,19	47.973.515,05	Saúde	1.027.372,17	10.964.144,52
Transferências de Capital	0,00	225.000,00	Educação	2.000.686,34	21.206.516,49
Transferências Correntes - retif. -	-375.069,92	-4.134.989,93	Cultura	28.465,78	820.298,44
			Urbanismo	64.515,76	3.319.175,86
subtotal orçamentária	4.363.286,00	47.112.838,16	Saneamento	0,00	19.584,00
			Gestão Ambiental	26.880,71	837.119,94
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	-89.897,08	1.039.806,45	Agricultura	45.296,40	657.366,53
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	-2.671,40	16.258,82	Desporto e Lazer	20.060,00	194.511,75
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-127.512,60	232.819,77	Encargos Especiais	0,00	98.682,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-26.219,00	160.979,65			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	54.855,45	881.701,26	subtotal orçamentária	4.467.517,69	52.145.352,58
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	199.274,34	1.116.033,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-57.637,90	93.758,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-49.808,19	3.541.357,78	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	119,64
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	59,82	2.366,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	119,64	10.377,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	59,82	4.237,15
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	64,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.056,00	11.672,10
subtotal	0,00	64,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.320,00	67.691,60
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	52.062,63
CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	273.267,59	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	0,00	12.953,33
CREDITO INDEVIDO - PMSFP	0,00	190.470,00	subtotal	5.615,28	161.480,25
DEB/CRED INDEVIDO - FMS	0,00	-6,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
DEB/CRED INDEVIDO - FMMA	0,00	-421,76	CREDITO INDEVIDO - FMS	0,00	1.600,00
DEB/CRED INDEVIDO - FUNDEB	0,00	160.000,00	CREDITO INDEVIDO - FME	0,00	33.324,80
DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP	94.000,00	482.356,92	CREDITO INDEVIDO - FMMA	0,00	247.000,00
subtotal	94.000,00	1.105.666,75	CREDITO INDEVIDO - FMS	0,00	296.789,38
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	3.536,13
DESBL. JUDICIAL - PMSFP	7.773,64	44.725,27	CREDITO INDEVIDO - PMSFP	0,00	12.685,87
subtotal	7.773,64	44.725,27	DEB/CRED INDEVIDO - FME	0,00	19.794,80
CONSIGNAÇÕES			DEB/CRED INDEVIDO - FUNDEB	0,00	229.116,05
ASPEB FIXO - FMS	40,09	381,19	DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP	274.365,68	1.095.683,35
ASPEB FIXO - FMS	1.041,16	10.175,61	subtotal	274.365,68	1.939.530,38
ASPEB FIXO - FUNDEB	2.476,34	24.021,64	SENTENÇAS JUDICIAIS		
ASPEB FIXO - PMSFP	326,92	3.530,68	BLO. JUDICIAL - FME	0,00	948,05
ASPEB VARIÁVEL - FMS	660,11	8.934,84	BLO. JUDICIAL - FMS	0,00	18.164,00
			BLO. JUDICIAL - FUNDEB	0,00	41.906,43

**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 OUTUBRO DE 2023
 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
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	206,13	5.104,18	BLO. JUDICIAL - PMSFP	0,00	41.267,81
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	0,00	2.256,90	subtotal	0,00	102.286,29
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	5.060,22	40.789,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO BAMPARA - FME	2.383,20	13.524,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	14.737,94
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	123,85	1.750,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	10.661,00
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	30.041,64	198.170,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	72.567,59
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	39.827,56	434.596,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	33.923,32
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	26.352,88	219.091,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	51.313,95
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4.848,80	48.187,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	243.456,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSFP	30,37	151,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	76.694,80
CRED SERVIDOR - FMAS	450,60	8.010,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	698.164,34
CRED SERVIDOR - FME	0,00	3.246,45	subtotal	0,00	1.201.519,01
CRED SERVIDOR - FMMA	151,25	1.134,90	CONSIGNAÇÕES		
CRED SERVIDOR - FMS	1.621,45	15.768,22	ASPEB FIXO - FMAS	40,09	378,19
CRED SERVIDOR - FUNDEB	871,55	18.138,28	ASPEB FIXO - FMS	1.041,16	10.123,76
CRED SERVIDOR - PMSFP	1.187,10	23.955,77	ASPEB FIXO - FUNDEB	2.516,54	24.113,18
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	0,00	247.000,00	ASPEB FIXO - PMSFP	326,92	3.570,51
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	141,50	39.543,02	ASPEB VARIÁVEL - FMS	700,11	8.934,84
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	0,00	75.000,00	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	206,13	5.718,34
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	0,00	3.536,13	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	0,00	2.615,01
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	39.358,92	458.215,84	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	0,00	30.416,26
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.322,45	164.248,47	CONSIGNADO BAMPARA - FME	0,00	5.648,79
EMPRESTIMO BB - FMAS	610,37	5.410,58	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	0,00	610,17
EMPRESTIMO BB - FMS	37.568,64	392.790,30	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	0,00	136.837,35
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	65.791,18	680.059,77	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	0,00	341.903,12
EMPRESTIMO BB - PMSFP	13.030,63	123.017,04	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	0,00	154.223,06
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	2.022,55	18.245,20	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	0,00	42.654,08
INSS - CM - CMSFP	7.360,95	73.801,94	CRED SERVIDOR - FMAS	450,60	8.010,25
INSS - FOPAG - FMAS	9.677,13	93.316,06	CRED SERVIDOR - FME	0,00	3.104,95
INSS - FOPAG - FME	1.174,50	11.404,57	CRED SERVIDOR - FMMA	151,25	1.134,90
INSS - FOPAG - FMMA	890,90	9.185,33	CRED SERVIDOR - FMS	1.621,45	15.768,22
INSS - FOPAG - FMS	53.345,15	540.241,87	CRED SERVIDOR - FUNDEB	142,00	16.753,07
INSS - FOPAG - FUNDEB	133.119,49	1.275.640,53	CRED SERVIDOR - PMSFP	2.089,30	25.408,52
INSS - FOPAG - PMSFP	29.966,77	297.441,86	DEBITOS À PAGAR - PMSFP	0,00	53.067,59
INSS-DIVERSOS - PMSFP	0,00	104.482,89	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	0,00	742,94
IRRF - CM - CMSFP	5.295,05	53.063,85	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	0,00	347.394,72
IRRF DIVERSOS - FME	51,66	510,48	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.322,45	164.248,47
IRRF DIVERSOS - FMS	1.334,13	52.803,05	EMPRESTIMO BB - FMAS	0,00	4.684,69
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	662,16	59.395,13	EMPRESTIMO BB - FMS	0,00	251.786,49
IRRF FOPAG - FMAS	1.162,38	11.659,60	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	489.117,42
IRRF FOPAG - FME	478,19	3.017,48	EMPRESTIMO BB - PMSFP	0,00	113.294,64
IRRF FOPAG - FMMA	581,91	4.857,82	INSS - CM - CMSFP	0,00	7.287,72
IRRF FOPAG - FMS	32.129,81	200.125,62	INSS-DIVERSOS - PMSFP	0,00	57.293,03
IRRF FOPAG - FUNDEB	95.459,15	1.028.039,93	IRRF - CM - CMSFP	0,00	5.256,59
IRRF FOPAG - PMSFP	11.247,97	104.611,22	IRRF DIVERSOS - FMS	6.000,00	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 OUTUBRO DE 2023
 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
ISSQN - CM - CMSFP	135,00	135,00	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	4.600,00	59.135,82
ISSQN - FMAS	191,74	1.615,61	IRRF FOPAG - FMS	11.000,00	235.598,02
ISSQN - FME	690,01	4.831,43	IRRF FOPAG - FUNDEB	62.500,00	618.856,92
ISSQN - FMMA	1.084,21	7.142,10	ISSQN - FMAS	0,00	451,70
ISSQN - FMS	4.089,05	52.578,69	ISSQN - FMMA	1.000,00	2.800,00
ISSQN - FUNDEB	3.818,29	38.812,89	ISSQN - FMS	14.216,35	69.956,88
ISSQN - PMSFP	0,00	56.035,73	ISSQN - FUNDEB	0,00	41.783,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00	3.000,00	ISSQN - PMSFP	0,00	53.549,48
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	929,29	10.351,46	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00	3.000,00
PENSÃO ALIMENTICIAS - CM - CMSFP	645,52	3.227,60	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	929,29	10.057,40
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	1.615,06	14.056,28	PENSÃO ALIMENTICIAS - CM - CMSFP	645,52	3.227,60
SIND SAUDE - FMS	2.887,74	26.287,74	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	3.039,54	27.677,64
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,80	525,12	SIND SAUDE - FMS	0,00	22.800,48
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	369,60	3.675,84	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,80	520,80
subtotal	693.293,07	7.433.861,41	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	369,60	3.645,60
subtotal extra-orçamentária	795.066,71	8.584.317,69	subtotal	130.261,10	3.560.062,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	410.242,06	6.964.878,74
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	116.000,00	1.154.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	116.000,00	1.154.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	116.000,00	1.154.000,00
subtotal transferências recebidas	116.000,00	1.154.000,00	subtotal	116.000,00	1.154.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	116.000,00	1.154.000,00
CAIXA GERAL			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA FMMA - FMMA	0,00	421,76	BANCOS		
subtotal	0,00	421,76	BANPARA 170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00
BANCOS			BANPARA 263.215-2 (CONV AQ	4.361,38	4.361,38
BANPARA 169.444-8 (ICMS CA	0,00	2.057,18	BANPARA 602.439-4 (PETE ES	45.360,17	45.360,17
BANPARA 170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00	BANPARA 602.441-6 (PEAE ES	25.366,54	25.366,54
BANPARA 180.117-1 (DECIMO	0,00	37,80	BANPARA 631.887-8 (PAV. AS	1.453,24	1.453,24
BANPARA 263.215-2 (CONV AQ	3.882,88	12.623,04	BANPARA 663.058-8 (REC. VI	1.402,44	1.402,44
BANPARA 602.439-4 (PETE ES	45.834,32	592,97	BANPARA 760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22
BANPARA 602.441-6 (PEAE ES	2.482,42	7.312,10	BANPARA 814.108-8 (ICMS SÁ	95.663,38	95.663,38
BANPARA 631.887-8 (PAV. AS	1.444,63	70,90	BANPARA 820.263-0 (CIATA B	290,96	290,96
BANPARA 663.058-8 (REC. VI	1.402,44	127,92	BANPARA 847.037-5 (CONV. RE	4.751,92	4.751,92
BANPARA 760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22	BANPARA 847.040-5 (CONST U	46.101,97	46.101,97
BANPARA 814.108-8 (ICMS SÁ	74.431,12	34.465,95	BANPARA 910.464-0 (PROJ. FE	228,69	228,69
BANPARA 820.263-0 (CIATA B	9.854,77	442,99	BB 5.214-0 (PDDE)	1,34	1,34
BANPARA 847.037-5 (CONV. RE	26.255,02	0,00	BB 5.936-6 (CFEM)	243,93	243,93
BANPARA 847.040-5 (CONST U	84.430,28	0,00	BB 6.368-1 (FUS FMS	12,92	12,92
BANPARA 910.464-0 (PROJ. FE	228,69	0,00	BB 7.440-3 (SALARIO	9,45	9,45
BB 5.172-1 (PNAE)	0,00	437,48	BB 7.563-9 (CIDE)	9,98	9,98

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 OUTUBRO DE 2023
 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..... 5.214-0 (PDDE)	1,33	21,12	BB..... 8.428-X (CIP)	182,88	182,88
BB..... 5.936-6 (CFEM)	1.077,36	0,00	BB..... 8.753-X (LEI PAU)	26,71	26,71
BB..... 6.368-1 (FUS FMS)	38,95	12.453,25	BB..... 8.754-8 (LEI PAU)	983,79	983,79
BB..... 7.440-3 (SALARIO)	528,01	0,00	BB..... 9.002-6 (FUNDEB)	129.248,54	129.248,54
BB..... 7.458-6 (FEX)	0,00	140,94	BB..... 9.128-6 (SIMPLES)	1.439,63	1.439,63
BB..... 7.524-8 (FNDE PN)	0,00	39,60	BB..... 9.484-6 (COSANPA)	40,32	40,32
BB..... 7.563-9 (CIDE)	0,00	1.042,33	BB..... 9.874-4 (FUNDO M)	266,41	266,41
BB..... 8.428-X (CIP)	55,24	46,98	BB..... 9.892-2 (PNAE FN)	25,82	25,82
BB..... 8.522-7 (FUNDEF)	0,00	420,62	BB..... 9.971-6 (AUXFINL)	594,76	594,76
BB..... 8.567-7 (FUNDEF)	0,00	0,65	BB..... 10.405-1 (DIABETE)	1,16	1,16
BB..... 8.753-X (LEI PAU)	49.713,00	0,00	BB..... 10.465-5 (BLAFB)	0,12	0,12
BB..... 8.754-8 (LEI PAU)	44.700,29	0,00	BB..... 10.466-3 (BLATB)	7,12	7,12
BB..... 9.002-6 (FUNDEB)	25.227,47	132,47	BB..... 10.470-1 (FUNDEF)	335,47	335,47
BB..... 9.128-6 (SIMPLES)	1.326,55	1.339,23	BB..... 10.471-X (FUNDEB)	969,55	969,55
BB..... 9.484-6 (COSANPA)	40,01	0,37	BB..... 11.050-7 (FME PEJ)	195,26	195,26
BB..... 9.874-4 (FUNDO M)	0,00	23,39	BB..... 11.319-0 (BLINV)	61,21	61,21
BB..... 9.892-2 (PNAE FN)	0,70	127,67	BB..... 11.368-9 (BL APOI)	2.409,96	2.409,96
BB..... 9.971-6 (AUXFINL)	589,83	544,32	BB..... 11.389-1 (BL GEST)	21.626,80	21.626,80
BB..... 10.405-1 (DIABETE)	1,15	1,06	BB..... 11.426-X (INVAN F)	691,94	691,94
BB..... 10.465-5 (BLAFB)	0,50	0,15	BB..... 11.471-5 (AUXFIN.)	34,41	34,41
BB..... 10.466-3 (BLATB)	7,06	9,75	BB..... 11.985-7 (BPC ESC)	195,16	195,16
BB..... 10.468-X (BLVGS)	349,33	0,00	BB..... 11.986-5 (BL GBF)	6.185,52	6.185,52
BB..... 10.470-1 (FUNDEF)	332,87	308,77	BB..... 11.987-3 (BL GSUA)	50,94	50,94
BB..... 10.471-X (FUNDEB)	962,06	892,38	BB..... 11.988-1 (BL PSB)	11.262,05	11.262,05
BB..... 11.050-7 (FME PEJ)	193,64	178,70	BB..... 12.633-0 (FUNDO M)	45,10	45,10
BB..... 11.319-0 (BLINV)	60,70	56,02	BB..... 12.684-5 (PROG CR)	11.481,07	11.481,07
BB..... 11.368-9 (BL APOI)	2.391,32	13.035,12	BB..... 12.786-8 (FUNDO M)	11.736,66	11.736,66
BB..... 11.389-1 (BL GEST)	30.037,84	18.206,04	BB..... 12.974-7 (FMS CUS)	124,44	124,44
BB..... 11.426-X (INVAN F)	686,21	633,26	BB..... 12.985-2 (BL INVE)	515,62	515,62
BB..... 11.471-5 (AUXFIN.)	34,41	34,41	BB..... 13.015-X (PAVIMEN)	3.504,23	3.504,23
BB..... 11.985-7 (BPC ESC)	193,54	178,60	BB..... 13.169-5 (AQUIS.0)	1.913,46	1.913,46
BB..... 11.986-5 (BL GBF)	15.599,96	0,00	BB..... 13.331-0 (F.DA IN)	325,29	325,29
BB..... 11.987-3 (BL GSUA)	50,54	7.670,66	BB..... 13.713-8 (AUX.EM)	1.501,34	1.501,34
BB..... 11.988-1 (BL PSB)	17.784,23	6.110,52	BB..... 13.741-3 (AUXFINA)	108,75	108,75
BB..... 12.633-0 (FUNDO M)	144,99	52,21	BB..... 14.606-4 (IGD-PAB)	1.139,49	1.139,49
BB..... 12.684-5 (PROG CR)	13.527,51	17.532,16	BB..... 15.187-4 (PROCAD-)	25.865,66	25.865,66
BB..... 12.786-8 (FUNDO M)	2.533,79	93.957,73	BB..... 15.364-8 (FMS EMF)	3.653,42	3.653,42
BB..... 12.974-7 (FMS CUS)	146,98	5.536,34	BB..... 15.450-4 (SIGTV. G)	324.999,63	324.999,63
BB..... 12.985-2 (BL INVE)	511,62	122,61	BB..... 58.021-X (FUNDEF)	87,63	87,63
BB..... 13.015-X (PAVIMEN)	3.477,12	3.430,88	BB..... 530.014-2 (CAMARA)	4.266,02	4.266,02
BB..... 13.169-5 (AQUIS.0)	1.898,66	1.759,05	BB..... 560.000-6 (FPM)	1.091,81	1.091,81
BB..... 13.331-0 (F.DA IN)	322,78	300,00	BB..... 560.003-0 (ITR)	68,32	68,32
BB..... 13.713-8 (AUX.EM)	1.488,89	1.374,01	BB..... 560.008-1 (CIATA)	1.207,01	1.207,01
BB..... 13.741-3 (AUXFINA)	107,91	100,46	BB..... 560.013-8 (FEP)	344,47	344,47
BB..... 14.606-4 (IGD-PAB)	1.130,67	11.151,51	BB..... 560.023-5 (AIHS FM)	260,54	260,54

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 2023
 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
BB..... 15.187-4 (PROCAD-	30.625,61	0,00	CEF..... 647.017-3 (APOIO P	295.623,85	295.623,85
BB..... 15.364-8 (FMS EMF	48.825,06	0,00	CEF..... 6.647.028-9 (CONVE. Q	155.501,84	155.501,84
BB..... 58.021-X (FUNDEF)	86,91	80,20	subtotal	1.250.007,71	1.250.007,71
BB..... 283.141-4 (ICMS DE	857,53	277,37			
BB..... 530.014-2 (CAMARA	4.134,29	0,00	subtotal saldos atuais	1.250.007,71	1.250.007,71
BB..... 560.000-6 (FPM)	4.002,55	24.443,90			
BB..... 560.003-0 (ITR)	173,75	166,51			
BB..... 560.008-1 (CIATA)	9.124,78	19.963,09			
BB..... 560.013-8 (FEP)	51,29	346,75			
BB..... 560.023-5 (AIHS FM	258,52	239,80			
CEF..... 71.010-5 (IMPL ME	0,00	7.904,74			
CEF..... 647.017-3 (APOIO P	295.511,00	299.292,02			
CEF..... 6.647.028-9 (CONVE. Q	155.501,84	508.907,37			
subtotal	1.019.222,94	1.121.303,64			
subtotal saldos anteriores	1.019.222,94	1.121.725,40			
TOTAL RECEITAS	6.243.767,46	61.514.239,03	TOTAL DESPESAS	6.243.767,46	61.514.239,03

São Francisco do Pará, 31 de Outubro de 2023.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito