

**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		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	414.402,42	2.930.985,80	Legislativa	133.455,01	1.541.657,26
Contribuições	88.617,90	693.128,35	Administração	942.135,65	13.215.105,55
Receita Patrimonial	80.197,53	286.312,48	Segurança Pública	0,00	6.165,00
Receita de Serviços	0,00	167.454,92	Assistência Social	215.592,38	2.364.779,52
Transferências Correntes	8.532.542,73	61.484.094,05	Saúde	410.525,98	12.690.697,63
Transferências de Capital	0,00	225.000,00	Educação	170.700,68	24.351.626,71
Transferências Correntes - retif. -	-483.748,33	-5.070.306,42	Cultura	127.520,12	982.549,82
			Urbanismo	2.579.635,37	6.024.603,25
subtotal orçamentária	8.632.012,25	60.716.669,18	Saneamento	0,00	19.584,00
			Gestão Ambiental	31.615,00	911.385,48
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>CONTRAPARTIDA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	-913.300,50	386.904,75	Agricultura	50.380,97	814.141,27
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	-3.705,89	14.598,83	Desporto e Lazer	26.145,00	254.791,10
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-88.398,68	125.994,04	Encargos Especiais	12.335,37	135.689,07
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-116.868,90	133.009,20			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.249.772,74	26.247,11	subtotal orçamentária	4.700.041,53	63.312.775,66
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.664.445,26	97.801,27			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-37.586,33	30.974,50	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal contrapartida	-4.074.078,30	815.529,70	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	119,64
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	59,82	2.485,77
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	10.796,41
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	59,82	4.356,79
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	64,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	660,00	12.332,10
subtotal	0,00	64,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.201,01	79.212,61
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	52.062,63
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>			<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>		
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	7.980,65	174.319,28
DEB/CRED INDEVIDO - FMS	0,00	-6,00			
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	0,00	482.356,92	CREDITO INDEVIDO - FMMA	0,00	247.000,00
subtotal	0,00	1.105.666,75	CREDITO INDEVIDO - FMS	0,00	296.789,38
			CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	3.536,13
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		
DESBL. JUDICIAL - PMSFP	0,00	44.725,27	CREDITO INDEVIDO - PMSFP	0,00	12.685,87
subtotal	0,00	44.725,27	DEB/CRED INDEVIDO - FMS	210,00	210,00
			DEB/CRED INDEVIDO - FME	8.052,00	27.846,80
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
ASPEB FIXO - FMS	40,09	461,37	DEB/CRED INDEVIDO - FMS	0,00	5.850,81
ASPEB FIXO - FMS	851,61	12.068,38	DEB/CRED INDEVIDO - FUNDEB	0,00	229.116,05
ASPEB FIXO - FUNDEB	190,86	26.688,84	DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP	0,00	1.097.588,25
ASPEB FIXO - PMSFP	287,51	4.105,10	subtotal	8.262,00	1.955.548,09
ASPEB VARIÁVEL - FMS	969,07	10.116,59			
			<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		
			BLO. JUDICIAL - FME	0,00	948,05

**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 DEZEMBRO 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	156,54	5.260,72	BLO. JUDICIAL - FMS	0,00	18.164,00
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	0,00	2.256,90	BLO. JUDICIAL - FUNDEB	0,00	41.906,43
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	5.459,33	51.707,86	BLO. JUDICIAL - PMSFP	0,00	41.267,81
CONSIGNADO BAMPARA - FME	2.383,20	18.290,59	subtotal	0,00	102.286,29
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	123,85	1.998,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	26.043,33	254.569,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	14.737,94
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	22.307,26	506.421,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	10.661,00
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	26.992,35	272.073,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	72.567,59
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	0,00	53.001,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	33.923,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSFP	61,58	275,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	51.313,95
CRED SERVIDOR - FMAS	59,50	8.523,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	243.456,07
CRED SERVIDOR - FME	382,50	4.018,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	76.694,80
CRED SERVIDOR - FMMA	0,00	1.177,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	698.164,34
CRED SERVIDOR - FMS	651,80	18.069,92	subtotal	0,00	1.201.519,01
CRED SERVIDOR - FUNDEB	0,00	19.610,88	CONSIGNAÇÕES		
CRED SERVIDOR - PMSFP	1.811,60	28.227,72	ASPEB FIXO - FMAS	40,09	458,37
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	0,00	247.000,00	ASPEB FIXO - FMS	1.041,16	12.206,08
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	0,00	39.543,02	ASPEB FIXO - FUNDEB	2.476,34	29.065,86
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	0,00	75.000,00	ASPEB FIXO - PMSFP	286,91	4.184,34
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	0,00	3.536,13	ASPEB VARIÁVEL - FMS	969,07	9.903,91
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	0,00	462.463,84	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	156,54	5.874,88
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.322,45	196.893,37	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	0,00	2.615,01
EMPRESTIMO BB - FMAS	610,37	6.631,32	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	10.915,48	51.027,63
EMPRESTIMO BB - FMS	39.677,38	471.372,04	CONSIGNADO BAMPARA - FME	2.383,20	15.181,59
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	744.385,32	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	0,00	610,17
EMPRESTIMO BB - PMSFP	12.860,46	148.737,96	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	79.002,54	240.149,93
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	2.022,55	22.290,30	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	0,00	431.059,49
INSS - CM - CMSFP	8.578,90	89.741,79	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	26.114,33	233.312,57
INSS - FOPAG - FMAS	17.929,82	120.696,60	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4.879,17	47.533,25
INSS - FOPAG - FME	2.301,73	14.880,80	CRED SERVIDOR - FMAS	59,50	8.523,45
INSS - FOPAG - FMMA	1.571,80	11.648,03	CRED SERVIDOR - FME	382,50	3.877,25
INSS - FOPAG - FMS	94.476,01	686.263,02	CRED SERVIDOR - FMMA	0,00	1.177,95
INSS - FOPAG - FUNDEB	146.134,39	1.566.404,46	CRED SERVIDOR - FMS	651,80	18.069,92
INSS - FOPAG - PMSFP	58.584,31	386.216,22	CRED SERVIDOR - FUNDEB	577,00	19.097,22
INSS-DIVERSOS - PMSFP	0,00	104.482,89	CRED SERVIDOR - PMSFP	2.263,45	29.016,27
IRRF - CM - CMSFP	5.367,05	63.725,95	DEBITOS À PAGAR - PMSFP	0,00	53.067,59
IRRF DIVERSOS - FME	51,66	613,80	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	0,00	742,94
IRRF DIVERSOS - FMS	4.350,99	60.621,20	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	4.248,00	351.642,72
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	816,12	61.372,95	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.322,45	196.893,37
IRRF FOPAG - FMAS	2.276,58	15.098,56	EMPRESTIMO BB - FMAS	0,00	5.905,43
IRRF FOPAG - FME	956,38	4.452,05	EMPRESTIMO BB - FMS	0,00	273.620,73
IRRF FOPAG - FMMA	823,88	6.263,61	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	555.215,30
IRRF FOPAG - FMS	29.605,18	245.850,05	EMPRESTIMO BB - PMSFP	0,00	135.379,54
IRRF FOPAG - FUNDEB	93.760,09	1.216.334,87	INSS - CM - CMSFP	0,00	7.287,72
IRRF FOPAG - PMSFP	15.884,16	131.309,68	INSS-DIVERSOS - PMSFP	0,00	57.293,03

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		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ISSQN - CM - CMSFP	0,00	135,00	IRRF - CM - CMSFP	0,00	5.256,59
ISSQN - FMAS	95,78	1.941,92	IRRF DIVERSOS - FMS	0,00	74.900,00
ISSQN - FME	749,45	5.922,99	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	0,00	59.135,82
ISSQN - FMMA	128,53	7.354,84	IRRF FOPAG - FMS	0,00	235.598,02
ISSQN - FMS	6.632,73	63.827,94	IRRF FOPAG - FUNDEB	53.000,00	671.856,92
ISSQN - FUNDEB	5.846,14	51.679,79	ISSQN - FMAS	0,00	451,70
ISSQN - PMSFP	33.972,55	90.008,28	ISSQN - FMMA	0,00	2.800,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00	3.600,00	ISSQN - FMS	0,00	69.956,88
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	929,29	12.210,04	ISSQN - FUNDEB	9.300,00	51.083,60
PENSÃO ALIMENTICIAS - CM - CMSFP	645,52	4.518,64	ISSQN - PMSFP	33.972,55	87.522,03
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	0,00	15.671,34	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	3.000,00
SIND SAUDE - FMS	2.887,74	32.015,84	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	929,29	10.986,69
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,80	630,72	PENSÃO ALIMENTICIAS - CM - CMSFP	645,52	4.518,64
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	369,60	4.415,04	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	3.039,54	33.756,72
subtotal	696.344,37	8.796.687,23	SIND SAUDE - FMS	0,00	22.800,48
subtotal extra-orçamentária	696.344,37	9.947.143,51	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,80	626,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	369,60	4.384,80
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	254.078,83	4.138.628,80
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	116.000,00	1.386.000,00	subtotal extra-orçamentária	270.321,48	7.572.301,47
subtotal	116.000,00	1.386.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	116.000,00	1.386.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	116.000,00	1.386.000,00
CAIXA GERAL			subtotal	116.000,00	1.386.000,00
CAIXA FMMA - FMMA	0,00	421,76	subtotal transferências concedidas	116.000,00	1.386.000,00
subtotal	0,00	421,76	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA ..... 169.444-8 (ICMS CA	0,00	2.057,18	BANPARA ..... 170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00
BANPARA ..... 170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00	BANPARA ..... 263.215-2 (CONV AQ	5.520,08	5.520,08
BANPARA ..... 180.117-1 (DECIMO	0,00	37,80	BANPARA ..... 602.439-4 (PETE ES	46.246,18	46.246,18
BANPARA ..... 263.215-2 (CONV AQ	4.854,08	12.623,04	BANPARA ..... 602.441-6 (PEAE ES	76.404,51	76.404,51
BANPARA ..... 602.439-4 (PETE ES	861,19	592,97	BANPARA ..... 631.887-8 (PAV. AS	201.867,19	201.867,19
BANPARA ..... 602.441-6 (PEAE ES	50.850,81	7.312,10	BANPARA ..... 663.058-8 (REC. VI	1.580,77	1.580,77
BANPARA ..... 631.887-8 (PAV. AS	1.461,25	70,90	BANPARA ..... 760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22
BANPARA ..... 663.058-8 (REC. VI	1.580,77	127,92	BANPARA ..... 814.108-8 (ICMS SÁ	207.925,37	207.925,37
BANPARA ..... 760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22	BANPARA ..... 820.263-0 (CIATA B	6.329,20	6.329,20
BANPARA ..... 814.108-8 (ICMS SÁ	159.180,88	34.465,95	BANPARA ..... 847.037-5 (CONV. RE	4.799,23	4.799,23
BANPARA ..... 820.263-0 (CIATA B	3.342,29	442,99	BANPARA ..... 847.040-5 (CONST U	46.101,97	46.101,97
BANPARA ..... 847.037-5 (CONV. RE	4.775,78	0,00	BANPARA ..... 910.464-0 (PROJ. FE	228,69	228,69
BANPARA ..... 847.040-5 (CONST U	46.101,97	0,00	BB ..... 5.214-0 (PDDE)	1,36	1,36
BANPARA ..... 910.464-0 (PROJ. FE	228,69	0,00	BB ..... 5.936-6 (CFEM)	1.331,61	1.331,61
BB ..... 5.172-1 (PNAE)	0,00	437,48	BB ..... 6.368-1 (FUS FMS	0,46	0,46

**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		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB..... 5.214-0 (PDDE)	1,35	21,12	BB..... 7.440-3 (SALARIO)	78,99	78,99
BB..... 5.936-6 (CFEM)	493,41	0,00	BB..... 7.563-9 (CIDE)	10,12	10,12
BB..... 6.368-1 (FUS FMS)	4.067,97	12.453,25	BB..... 8.428-X (CIP)	502,43	502,43
BB..... 7.440-3 (SALARIO)	1,75	0,00	BB..... 8.753-X (LEI PAU)	27,08	27,08
BB..... 7.458-6 (FEX)	0,00	140,94	BB..... 8.754-8 (LEI PAU)	997,58	997,58
BB..... 7.524-8 (FUNDE PN)	0,00	39,60	BB..... 9.002-6 (FUNDEB)	191.701,34	191.701,34
BB..... 7.563-9 (CIDE)	10,05	1.042,33	BB..... 9.128-6 (SIMPLES)	1.396,35	1.396,35
BB..... 8.428-X (CIP)	0,00	46,98	BB..... 9.484-6 (COSANPA)	40,89	40,89
BB..... 8.522-7 (FUNDEF)	0,00	420,62	BB..... 9.874-4 (FUNDO M)	537,59	537,59
BB..... 8.567-7 (FUNDEF)	0,00	0,65	BB..... 9.892-2 (PNAE FN)	113,31	113,31
BB..... 8.753-X (LEI PAU)	26,90	0,00	BB..... 9.971-6 (AUXFINL)	603,74	603,74
BB..... 8.754-8 (LEI PAU)	990,78	0,00	BB..... 10.021-8 (PAB EST)	0,76	0,76
BB..... 9.002-6 (FUNDEB)	27.944,38	132,47	BB..... 10.405-1 (DIABETE)	1,18	1,18
BB..... 9.128-6 (SIMPLES)	1.685,45	1.339,23	BB..... 10.470-1 (FUNDEF)	340,17	340,17
BB..... 9.484-6 (COSANPA)	40,61	0,37	BB..... 10.471-X (FUNDEB)	983,14	983,14
BB..... 9.874-4 (FUNDO M)	11,87	23,39	BB..... 11.050-7 (FME PEJ)	198,21	198,21
BB..... 9.892-2 (PNAE FN)	1.702,28	127,67	BB..... 11.319-0 (BLINV)	62,13	62,13
BB..... 9.971-6 (AUXFINL)	599,30	544,32	BB..... 11.368-9 (BL APOI)	19.242,98	19.242,98
BB..... 10.021-8 (PAB EST)	0,22	0,00	BB..... 11.389-1 (BL GEST)	45.502,24	45.502,24
BB..... 10.405-1 (DIABETE)	1,17	1,06	BB..... 11.426-X (INVAN F)	702,39	702,39
BB..... 10.465-5 (BLAFB)	0,58	0,15	BB..... 11.471-5 (AUXFIN)	34,41	34,41
BB..... 10.466-3 (BLATB)	7,17	9,75	BB..... 11.985-7 (BPC ESC)	198,10	198,10
BB..... 10.467-1 (BLMAC)	8,30	0,00	BB..... 11.986-5 (BL GBF)	3.361,18	3.361,18
BB..... 10.468-X (BLVGS)	347,87	0,00	BB..... 11.987-3 (BL GSUA)	51,65	51,65
BB..... 10.470-1 (FUNDEF)	337,85	308,77	BB..... 11.988-1 (BL PSB)	12.259,21	12.259,21
BB..... 10.471-X (FUNDEB)	976,45	892,38	BB..... 12.633-0 (FUNDO M)	115,33	115,33
BB..... 11.050-7 (FME PEJ)	196,75	178,70	BB..... 12.684-5 (PROG CR)	212,48	212,48
BB..... 11.319-0 (BLINV)	61,67	56,02	BB..... 12.786-8 (FUNDO M)	17.873,82	17.873,82
BB..... 11.368-9 (BL APOI)	2.427,09	13.035,12	BB..... 12.974-7 (FMS CUS)	1.376,65	1.376,65
BB..... 11.389-1 (BL GEST)	8.641,52	18.206,04	BB..... 12.985-2 (BL INVE)	522,88	522,88
BB..... 11.426-X (INVAN F)	697,22	633,26	BB..... 13.015-X (PAVIMEN)	3.553,34	3.553,34
BB..... 11.471-5 (AUXFIN)	34,41	34,41	BB..... 13.169-5 (AQUIS.0)	1.940,28	1.940,28
BB..... 11.985-7 (BPC ESC)	196,65	178,60	BB..... 13.331-0 (F.DA IN)	329,85	329,85
BB..... 11.986-5 (BL GBF)	2.584,14	0,00	BB..... 13.713-8 (AUX.EM)	1.524,02	1.524,02
BB..... 11.987-3 (BL GSUA)	51,30	7.670,66	BB..... 13.741-3 (AUXFINA)	110,28	110,28
BB..... 11.988-1 (BL PSB)	2.468,46	6.110,52	BB..... 14.606-4 (IGD-PAB)	1.155,46	1.155,46
BB..... 12.633-0 (FUNDO M)	70,23	52,21	BB..... 15.187-4 (PROCAD-)	26.228,22	26.228,22
BB..... 12.684-5 (PROG CR)	2.284,38	17.532,16	BB..... 15.364-8 (FMS EMF)	7.412,08	7.412,08
BB..... 12.786-8 (FUNDO M)	11.093,03	93.957,73	BB..... 15.450-4 (SIGTV. G)	218.599,72	218.599,72
BB..... 12.974-7 (FMS CUS)	90,42	5.536,34	BB..... 58.021-X (FUNDEF)	88,96	88,96
BB..... 12.985-2 (BL INVE)	519,30	122,61	BB..... 560.000-6 (FPM)	84.421,17	84.421,17
BB..... 13.015-X (PAVIMEN)	3.529,13	3.430,88	BB..... 560.003-0 (ITR)	101,12	101,12
BB..... 13.169-5 (AQUIS.0)	1.927,06	1.759,05	BB..... 560.008-1 (CIATA)	18.204,71	18.204,71
BB..... 13.331-0 (F.DA IN)	327,60	300,00	BB..... 560.013-8 (FEP)	793,22	793,22
BB..... 13.713-8 (AUX.EM)	1.512,80	1.374,01	BB..... 560.023-5 (AIHS FM)	264,19	264,19

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 DEZEMBRO 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..... 13.741-3 (AUXFINA)	109,53	100,46	CEF..... 647.017-3 (APOIO P)	295.829,03	295.829,03
BB..... 14.606-4 (IGD-PAB)	1.147,59	11.151,51	CEF..... 6.647.028-9 (CONVE. Q)	155.501,84	155.501,84
BB..... 15.187-4 (PROCAD-)	26.049,52	0,00	subtotal	1.715.990,66	1.715.990,66
BB..... 15.364-8 (FMS EMF)	51.936,43	0,00			
BB..... 15.450-4 (SIGTV. G)	264.688,38	0,00	subtotal saldos atuais	1.715.990,66	1.715.990,66
BB..... 58.021-X (FUNDEF)	88,30	80,20			
BB..... 283.141-4 (ICMS DE)	665,44	277,37			
BB..... 530.014-2 (CAMARA)	7.214,95	0,00			
BB..... 560.000-6 (FPM)	273.819,92	24.443,90			
BB..... 560.003-0 (ITR)	0,03	166,51			
BB..... 560.008-1 (CIATA)	1.107,80	19.963,09			
BB..... 560.013-8 (FEP)	0,00	346,75			
BB..... 560.023-5 (AIHS FM)	262,39	239,80			
CEF..... 71.010-5 (IMPL ME)	0,00	7.904,74			
CEF..... 647.017-3 (APOIO P)	295.728,43	299.292,02			
CEF..... 6.647.028-9 (CONVE. Q)	155.501,84	508.907,37			
subtotal	1.432.075,35	1.121.303,64			
subtotal saldos anteriores	1.432.075,35	1.121.725,40			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>6.802.353,67</b>	<b>73.987.067,79</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>6.802.353,67</b>	<b>73.987.067,79</b>

São Francisco do Pará, 31 de Dezembro de 2023.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA  
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA  
 Prefeito