

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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	160.049,88	160.049,88	Legislativa	118.601,56	118.601,56
Contribuições	56.782,02	56.782,02	Administração	1.666.526,84	1.666.526,84
Receita Patrimonial	27.427,44	27.427,44	Assistência Social	252.497,03	252.497,03
Transferências Correntes	5.260.502,80	5.260.502,80	Saúde	2.547.325,56	2.547.325,56
Transferências Correntes - retif. -	-435.903,95	-435.903,95	Educação	2.796.457,58	2.796.457,58
			Cultura	51.660,28	51.660,28
subtotal orçamentária	5.068.858,19	5.068.858,19	Urbano	397.326,03	397.326,03
			Saneamento	3.906,00	3.906,00
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	92.023,28	92.023,28
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	1.413.279,44	1.413.279,44	Agricultura	117.252,23	117.252,23
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	16.098,83	16.098,83	Desporto e Lazer	14.740,11	14.740,11
EMPENHADA E A PAGAR - FME	225.649,28	225.649,28	Encargos Especiais	12.335,37	12.335,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	127.707,72	127.707,72			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.755.230,69	1.755.230,69	subtotal orçamentária	8.070.651,87	8.070.651,87
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	529.953,25	529.953,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	76.129,20	76.129,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	4.144.048,41	4.144.048,41	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	59,82	59,82
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	116,29	116,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	897,30	897,30
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	598,21	598,21
ASPEB FIXO - FMAS	37,90	37,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.570,04	4.570,04
ASPEB FIXO - FMS	843,90	843,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.094,64	7.094,64
ASPEB FIXO - FUNDEB	2.377,02	2.377,02	subtotal	13.336,30	13.336,30
ASPEB FIXO - PMSFP	366,75	366,75	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
ASPEB VARIÁVEL - FMS	1.323,21	1.323,21	CREDITO INDEVIDO - PMSFP	3.605,87	3.605,87
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	425,20	425,20	subtotal	3.605,87	3.605,87
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	321,29	321,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	3.102,80	3.102,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	67.355,99	67.355,99
CONSIGNADO BAMPARA - FME	725,79	725,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	7.500,00	7.500,00
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	203,39	203,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	22.448,00	22.448,00
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	11.304,80	11.304,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	35.900,61	35.900,61
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	46.074,60	46.074,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	76.694,80	76.694,80
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	17.086,37	17.086,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	567.949,42	567.949,42
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4.707,31	4.707,31	subtotal	777.848,82	777.848,82
CRED SERVIDOR - FMAS	1.178,35	1.178,35	CONSIGNAÇÕES		
CRED SERVIDOR - FME	389,95	389,95	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	3.102,80	3.102,80
CRED SERVIDOR - FMMA	95,75	95,75	CONSIGNADO BAMPARA - FME	725,79	725,79
CRED SERVIDOR - FMS	1.628,45	1.628,45	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	203,39	203,39
CRED SERVIDOR - FUNDEB	3.209,60	3.209,60	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	11.304,80	11.304,80
CRED SERVIDOR - PMSFP	3.093,75	3.093,75	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	45.860,44	45.860,44
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.834,44	16.834,44	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	16.783,69	16.783,69

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 JANEIRO 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
EMPRESTIMO BB - FMS	494,85	494,85	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4.134,07	4.134,07
EMPRESTIMO BB - FMS	36.600,24	36.600,24	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.834,44	16.834,44
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	69.107,14	69.107,14	IRRF FOPAG - FUNDEB	80.000,00	80.000,00
EMPRESTIMO BB - PMSFP	12.463,88	12.463,88	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00	300,00
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	1.269,87	1.269,87	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.311,54	1.311,54
INSS - CM - CMSFP	7.287,72	7.287,72	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	2.511,53	2.511,53
INSS - FOPAG - FMS	12.084,46	12.084,46	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	48,48	48,48
INSS - FOPAG - FME	1.409,31	1.409,31	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	339,36	339,36
INSS - FOPAG - FMMA	1.194,77	1.194,77	subtotal	183.460,33	183.460,33
INSS - FOPAG - FMS	52.759,11	52.759,11	subtotal extra-orçamentária	978.251,32	978.251,32
INSS - FOPAG - FUNDEB	150.506,99	150.506,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - FOPAG - PMSFP	33.372,16	33.372,16	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF - CM - CMSFP	5.256,59	5.256,59	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	110.000,00	110.000,00
IRRF DIVERSOS - FMS	6.933,33	6.933,33	subtotal	110.000,00	110.000,00
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.548,20	1.548,20	subtotal transferências concedidas	110.000,00	110.000,00
IRRF FOPAG - FMS	1.051,56	1.051,56	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF FOPAG - FME	523,08	523,08	CAIXA GERAL		
IRRF FOPAG - FMMA	245,31	245,31	CAIXA FMMA - FMMA	421,76	421,76
IRRF FOPAG - FMS	13.996,90	13.996,90	subtotal	421,76	421,76
IRRF FOPAG - FUNDEB	107.466,99	107.466,99	BANCOS		
IRRF FOPAG - PMSFP	8.140,62	8.140,62	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CA	2.057,18	2.057,18
ISSQN - FMMA	84,21	84,21	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00
ISSQN - FMS	4.417,95	4.417,95	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO	37,80	37,80
ISSQN - FUNDEB	4.019,00	4.019,00	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQ	12.715,81	12.715,81
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00	300,00	BANPARA.....602.439-4 (PETE ES	592,97	592,97
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.311,54	1.311,54	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ES	7.312,10	7.312,10
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	1.725,03	1.725,03	BANPARA.....631.887-8 (PAV. AS	70,90	70,90
SIND SAUDE - FMS	2.424,00	2.424,00	BANPARA.....663.058-8 (REC. VI	127,92	127,92
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,08	52,08	BANPARA.....760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	364,56	364,56	BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃ	104.394,30	104.394,30
subtotal	653.742,07	653.742,07	BANPARA.....820.263-0 (CIATA B	3.502,56	3.502,56
subtotal extra-orçamentária	653.742,07	653.742,07	BB.....5.172-1 (PNAE)	441,64	441,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....5.214-0 (PDDE)	21,31	21,31
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....7.440-3 (SALARIO	1.469,59	1.469,59
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	110.000,00	110.000,00	BB.....7.458-6 (FEX)	142,28	142,28
subtotal	110.000,00	110.000,00	BB.....7.524-8 (FNDE PN	39,97	39,97
subtotal transferências recebidas	110.000,00	110.000,00	BB.....7.563-9 (CIDE)	98,84	98,84
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....8.428-X (CIP)	184,42	184,42
CAIXA GERAL			BB.....8.522-7 (FUNDEF)	424,37	424,37
CAIXA FMMA - FMMA	421,76	421,76	BB.....8.567-7 (FUNDEF)	0,66	0,66
subtotal	421,76	421,76	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	922.590,88	922.590,88

**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 JANEIRO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCOS			BB.....9.128-6 (SIMPLES	2.132,32	2.132,32
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CA	2.057,18	2.057,18	BB.....9.484-6 (COSANPA	2.072,44	2.072,44
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00	BB.....9.874-4 (FUNDO M	99,64	99,64
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO	37,80	37,80	BB.....9.892-2 (PNAE FN	128,81	128,81
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQ	12.623,04	12.623,04	BB.....9.971-6 (AUXFINL	549,50	549,50
BANPARA.....602.439-4 (PETE ES	592,97	592,97	BB.....10.405-1 (DIABETE	1,07	1,07
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ES	7.312,10	7.312,10	BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,61	0,61
BANPARA.....631.887-8 (PAV. AS	70,90	70,90	BB.....10.466-3 (BLATB)	9,84	9,84
BANPARA.....663.058-8 (REC. VI	127,92	127,92	BB.....10.470-1 (FUNDEF	311,52	311,52
BANPARA.....760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22	BB.....10.471-X (FUNDEB	900,33	900,33
BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÁ	34.465,95	34.465,95	BB.....11.050-7 (FME PEJ	180,40	180,40
BANPARA.....820.263-0 (CIATA B	442,99	442,99	BB.....11.319-0 (BLINV)	56,55	56,55
BB.....5.172-1 (PNAE)	437,48	437,48	BB.....11.368-9 (BL APOI	13.151,29	13.151,29
BB.....5.214-0 (PDDE)	21,12	21,12	BB.....11.389-1 (BL GEST	16.265,75	16.265,75
BB.....6.368-1 (FUS FMS	12.453,25	12.453,25	BB.....11.426-X (INVAN F	639,28	639,28
BB.....7.458-6 (FEX)	140,94	140,94	BB.....11.471-5 (AUXFIN.	34,41	34,41
BB.....7.524-8 (FNDE PN	39,60	39,60	BB.....11.985-7 (BPC ESC	180,30	180,30
BB.....7.563-9 (CIIDE)	1.042,33	1.042,33	BB.....11.987-3 (BL GSUA	7.739,02	7.739,02
BB.....8.428-X (CIP)	46,98	46,98	BB.....11.988-1 (BL PSB)	613,29	613,29
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	420,62	420,62	BB.....12.633-0 (FUNDO M	7,65	7,65
BB.....8.567-7 (FUNDEF	0,65	0,65	BB.....12.684-5 (PROG CR	1.611,41	1.611,41
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	132,47	132,47	BB.....12.786-8 (FUNDO M	105.940,75	105.940,75
BB.....9.128-6 (SIMPLES	1.339,23	1.339,23	BB.....12.974-7 (FMS CUS	7,79	7,79
BB.....9.484-6 (COSANPA	0,37	0,37	BB.....12.985-2 (BL INVE	123,71	123,71
BB.....9.874-4 (FUNDO M	23,39	23,39	BB.....13.169-5 (AQUIS.0	1.775,78	1.775,78
BB.....9.892-2 (PNAE FN	127,67	127,67	BB.....13.331-0 (F. DA IN	302,07	302,07
BB.....9.971-6 (AUXFINL	544,32	544,32	BB.....13.713-8 (AUX.EM	1.387,08	1.387,08
BB.....10.405-1 (DIABETE	1,06	1,06	BB.....13.741-3 (AUXFINA	100,99	100,99
BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,15	0,15	BB.....14.606-4 (IGD-PAB	3.920,14	3.920,14
BB.....10.466-3 (BLATB)	9,75	9,75	BB.....58.021-X (FUNDEF)	80,96	80,96
BB.....10.470-1 (FUNDEF	308,77	308,77	BB.....283.141-4 (ICMS DE	0,22	0,22
BB.....10.471-X (FUNDEB	892,38	892,38	BB.....530.014-2 (CAMARA	20.041,58	20.041,58
BB.....11.050-7 (FME PEJ	178,70	178,70	BB.....560.000-6 (FPM)	51.448,19	51.448,19
BB.....11.319-0 (BLINV)	56,02	56,02	BB.....560.003-0 (ITR)	215,62	215,62
BB.....11.368-9 (BL APOI	13.035,12	13.035,12	BB.....560.008-1 (CIATA)	891,26	891,26
BB.....11.389-1 (BL GEST	18.206,04	18.206,04	BB.....560.013-8 (FEP)	364,90	364,90
BB.....11.426-X (INVAN F	633,26	633,26	BB.....560.023-5 (AIHS FM	241,94	241,94
BB.....11.471-5 (AUXFIN.	34,41	34,41	CEF.....71.010-5 (IMPL ME	7.974,66	7.974,66
BB.....11.985-7 (BPC ESC	178,60	178,60	CEF.....647.017-3 (APOIO P	322.041,19	322.041,19
BB.....11.987-3 (BL GSUA	7.670,66	7.670,66	CEF.....6.647.028-9 (CONVE. Q	316.731,14	316.731,14
BB.....11.988-1 (BL PSB)	6.110,52	6.110,52	subtotal	1.939.049,12	1.939.049,12
BB.....12.633-0 (FUNDO M	52,21	52,21			
BB.....12.684-5 (PROG CR	17.532,16	17.532,16	subtotal saldos atuais	1.939.470,88	1.939.470,88
BB.....12.786-8 (FUNDO M	93.957,73	93.957,73			
BB.....12.974-7 (FMS CUS	5.536,34	5.536,34			

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 JANEIRO 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. 12. 985-2 (BL INVE	122,61	122,61		
BB. 13. 015-X (PAVIMEN	3.430,88	3.430,88		
BB. 13. 169-5 (AQUIS. O	1.759,05	1.759,05		
BB. 13. 331-0 (F. DA IN	300,00	300,00		
BB. 13. 713-8 (AUX. EM	1.374,01	1.374,01		
BB. 13. 741-3 (AUXFINA	100,46	100,46		
BB. 14. 606-4 (IGD-PAB	11.151,51	11.151,51		
BB. 58. 021-X (FUNDEF)	80,20	80,20		
BB. 283. 141-4 (ICMS DE	277,37	277,37		
BB. 560. 000-6 (FPM)	24.443,90	24.443,90		
BB. 560. 003-0 (ITR)	166,51	166,51		
BB. 560. 008-1 (CIATA)	19.963,09	19.963,09		
BB. 560. 013-8 (FEP)	346,75	346,75		
BB. 560. 023-5 (AIHS FM	239,80	239,80		
CEF. 71. 010-5 (IMPL ME	7.904,74	7.904,74		
CEF. 647. 017-3 (APOIO P	299.292,02	299.292,02		
CEF. 6. 647. 028-9 (CONVE. Q	508.907,37	508.907,37		
subtotal	1.121.303,64	1.121.303,64		
subtotal saldos anteriores	1.121.725,40	1.121.725,40		
T O T A L R E C E I T A S	11.098.374,07	11.098.374,07	T O T A L D E S P E S A S	11.098.374,07

São Francisco do Pará, 31 de Janeiro de 2023.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito