

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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	189.422,99	349.472,87	Legislativa	126.506,00	245.107,56
Contribuições	40.104,73	96.886,75	Administração	725.984,15	2.392.510,99
Receita Patrimonial	14.446,18	41.873,62	Assistência Social	129.851,11	382.348,14
Transferências Correntes	7.143.247,51	12.403.750,31	Saúde	854.817,34	3.402.142,90
Transferências Correntes - retif. -	-525.902,58	-961.806,53	Educação	1.934.380,03	4.730.837,61
			Cultura	106.982,48	158.642,76
subtotal orçamentária	6.861.318,83	11.930.177,02	Urbansmo	2.429.304,11	2.826.630,14
			Saneamento	3.906,00	7.812,00
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	552.794,68	1.966.074,12	Gestão Ambiental	14.373,21	106.396,49
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	20.033,55	36.132,38	Agricultura	52.325,30	169.577,53
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-102.789,72	122.859,56	Desporto e Lazer	16.155,74	30.895,85
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-16.483,14	111.224,58	Encargos Especiais	12.335,37	24.670,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-30.652,42	1.724.578,27			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	51.605,32	581.558,57	subtotal orçamentária	6.406.920,84	14.477.572,71
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-14.250,00	61.879,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	460.258,27	4.604.306,68	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB FIXO - FMAS	37,90	75,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	59,82	119,64
ASPEB FIXO - FMS	1.103,98	1.947,88	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.591,82	1.708,11
ASPEB FIXO - FUNDEB	2.377,02	4.754,04	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	897,30	1.794,60
ASPEB FIXO - PMSFP	366,75	733,50	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	598,20	1.196,41
ASPEB VARIÁVEL - FMS	594,34	1.917,55	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.364,40	8.934,44
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	607,35	1.032,55	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.827,13	18.921,77
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	455,35	776,64	subtotal	19.338,67	32.674,97
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	3.724,67	6.827,47	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
CONSIGNADO BAMPARA - FME	362,40	1.088,19	CREDITO INDEVIDO - FME	1.608,90	1.608,90
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	203,39	406,78	CREDITO INDEVIDO - PMSFP	0,00	3.605,87
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	11.360,54	22.665,34	subtotal	1.608,90	5.214,77
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	32.735,70	78.810,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	17.019,42	34.105,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	2.430,00	69.785,99
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4.707,31	9.414,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	19.525,00	27.025,00
CRED SERVIDOR - FMAS	1.174,40	2.352,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	28.865,95	51.313,95
CRED SERVIDOR - FME	386,35	776,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	12.976,04	48.876,65
CRED SERVIDOR - FMMA	186,20	281,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	76.694,80
CRED SERVIDOR - FMS	2.107,80	3.736,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	130.214,92	698.164,34
CRED SERVIDOR - FUNDEB	621,85	3.831,45	subtotal	194.011,91	971.860,73
CRED SERVIDOR - PMSFP	2.674,25	5.768,00	CONSIGNAÇÕES		
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	14.000,00	14.000,00	ASPEB FIXO - FMAS	75,80	75,80
			ASPEB FIXO - FMS	2.124,74	2.124,74
			ASPEB FIXO - FUNDEB	4.754,04	4.754,04
			ASPEB FIXO - PMSFP	733,50	733,50
			ASPEB VARIÁVEL - FMS	1.917,55	1.917,55

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 FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.834,43	33.668,87	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	1.036,94	1.036,94
EMPRESTIMO BB - FMAS	494,85	989,70	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	679,40	679,40
EMPRESTIMO BB - FMS	42.588,50	79.188,74	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	3.047,59	6.150,39
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	71.882,48	140.989,62	CONSIGNADO BAMPARA - FME	362,40	1.088,19
EMPRESTIMO BB - PMSFP	12.770,86	25.234,74	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	203,39	406,78
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	1.656,00	2.925,87	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	11.360,54	22.665,34
INSS - CM - CMSFP	7.357,73	14.645,45	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	32.181,52	78.041,96
INSS - FOPAG - FMAS	7.833,54	19.918,00	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	16.359,98	33.143,67
INSS - FOPAG - FME	1.059,46	2.468,77	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4.707,31	8.841,38
INSS - FOPAG - FMMA	786,93	1.981,70	CRED SERVIDOR - FMAS	2.352,75	2.352,75
INSS - FOPAG - FMS	46.802,86	99.561,97	CRED SERVIDOR - FME	776,30	776,30
INSS - FOPAG - FUNDEB	65.202,88	215.709,87	CRED SERVIDOR - FMMA	281,95	281,95
INSS - FOPAG - PMSFP	24.202,09	57.574,25	CRED SERVIDOR - FMS	3.736,25	3.736,25
INSS-DIVERSOS - PMSFP	57.293,03	57.293,03	CRED SERVIDOR - FUNDEB	4.223,45	4.223,45
IRRF - CM - CMSFP	5.374,84	10.631,43	CRED SERVIDOR - PMSFP	6.727,05	6.727,05
IRRF DIVERSOS - FME	118,50	118,50	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.834,43	33.668,87
IRRF DIVERSOS - FMS	2.613,21	9.546,54	EMPRESTIMO BB - FMAS	989,70	989,70
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	49.572,42	51.120,62	EMPRESTIMO BB - FMS	36.216,20	36.216,20
IRRF FOPAG - FMAS	1.112,96	2.164,52	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	138.606,57	138.606,57
IRRF FOPAG - FME	523,07	1.046,15	EMPRESTIMO BB - PMSFP	24.826,38	24.826,38
IRRF FOPAG - FMMA	216,56	461,87	INSS-DIVERSOS - PMSFP	57.293,03	57.293,03
IRRF FOPAG - FMS	15.052,76	29.049,66	IRRF FOPAG - FUNDEB	29.500,00	109.500,00
IRRF FOPAG - FUNDEB	113.562,66	221.029,65	ISSQN - FUNDEB	8.000,00	8.000,00
IRRF FOPAG - PMSFP	8.411,56	16.552,18	ISSQN - PMSFP	32.099,55	32.099,55
ISSQN - FMAS	157,96	157,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	300,00	600,00
ISSQN - FME	348,35	348,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.311,54	2.623,08
ISSQN - FMMA	84,21	168,42	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	2.511,53	5.023,06
ISSQN - FMS	4.500,31	8.918,26	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,08	100,56
ISSQN - FUNDEB	2.718,56	6.737,56	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	364,56	703,92
ISSQN - PMSFP	32.099,55	32.099,55	subtotal	446.548,02	630.008,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	300,00	600,00			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.311,54	2.623,08	subtotal extra-orçamentária	661.507,50	1.639.758,82
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	1.338,90	3.063,93			
SIND SAUDE - FMS	2.604,00	5.028,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,08	104,16	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	364,56	729,12	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	116.000,00	226.000,00
subtotal	696.011,17	1.349.753,24	subtotal	116.000,00	226.000,00
subtotal extra-orçamentária	696.011,17	1.349.753,24	subtotal transferências concedidas	116.000,00	226.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA GERAL		
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	116.000,00	226.000,00	CAIXA FMMA - FMMA	421,76	421,76
subtotal	116.000,00	226.000,00	subtotal	421,76	421,76
			BANCOS		

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 FEVEREIRO 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
subtotal transferências recebidas	116.000,00	226.000,00	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CA	2.057,18	2.057,18
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00
CAIXA GERAL			BANPARA.....180.117-1 (DECIMO	37,80	37,80
CAIXA FMMA - FMMA	421,76	421,76	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQ	12.789,34	12.789,34
subtotal	421,76	421,76	BANPARA.....602.439-4 (PETE ES	592,97	592,97
BANCOS			BANPARA.....602.441-6 (PEAE ES	7.312,10	7.312,10
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CA	2.057,18	2.057,18	BANPARA.....631.887-8 (PAV. AS	999.384,71	999.384,71
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00	BANPARA.....663.058-8 (REC. VI	127,92	127,92
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO	37,80	37,80	BANPARA.....760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQ	12.715,81	12.623,04	BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃ	133.201,83	133.201,83
BANPARA.....602.439-4 (PETE ES	592,97	592,97	BANPARA.....820.263-0 (CIATA B	5.976,41	5.976,41
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ES	7.312,10	7.312,10	BANPARA.....847.037-5 (CONV.RE	83.741,57	83.741,57
BANPARA.....631.887-8 (PAV. AS	70,90	70,90	BB.....5.172-1 (PNAE)	445,08	445,08
BANPARA.....663.058-8 (REC. VI	127,92	127,92	BB.....5.214-0 (PDDE)	21,47	21,47
BANPARA.....760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22	BB.....5.936-6 (CFEM)	3.290,63	3.290,63
BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃ	104.394,30	34.465,95	BB.....6.368-1 (FUS FMS	36,16	36,16
BANPARA.....820.263-0 (CIATA B	3.502,56	442,99	BB.....7.440-3 (SALARIO	3.841,16	3.841,16
BB.....5.172-1 (PNAE)	441,64	437,48	BB.....7.458-6 (FEX)	143,39	143,39
BB.....5.214-0 (PDDE)	21,31	21,12	BB.....7.524-8 (FNDE PN	40,29	40,29
BB.....6.368-1 (FUS FMS	0,00	12.453,25	BB.....7.563-9 (CIDE)	99,36	99,36
BB.....7.440-3 (SALARIO	1.469,59	0,00	BB.....8.428-X (CIP)	417,72	417,72
BB.....7.458-6 (FEX)	142,28	140,94	BB.....8.522-7 (FUNDEF)	427,46	427,46
BB.....7.524-8 (FNDE PN	39,97	39,60	BB.....8.567-7 (FUNDEF)	0,66	0,66
BB.....7.563-9 (CIDE)	98,84	1.042,33	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	660.223,65	660.223,65
BB.....8.428-X (CIP)	184,42	46,98	BB.....9.128-6 (SIMPLES	1.849,82	1.849,82
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	424,37	420,62	BB.....9.128-6 (SIMPLES	1.849,82	1.849,82
BB.....8.567-7 (FUNDEF)	0,66	0,65	BB.....9.128-6 (SIMPLES	1.849,82	1.849,82
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	922.590,88	132,47	BB.....9.128-6 (SIMPLES	1.849,82	1.849,82
BB.....9.128-6 (SIMPLES	2.132,32	1.339,23	BB.....9.128-6 (SIMPLES	1.849,82	1.849,82
BB.....9.484-6 (COSANPA	2.072,44	0,37	BB.....9.484-6 (COSANPA	16,18	16,18
BB.....9.874-4 (FUNDO M	99,64	23,39	BB.....9.484-6 (COSANPA	16,18	16,18
BB.....9.892-2 (PNAE FN	128,81	127,67	BB.....9.874-4 (FUNDO M	29,71	29,71
BB.....9.971-6 (AUXFINL	549,50	544,32	BB.....9.892-2 (PNAE FN	47,72	47,72
BB.....10.405-1 (DIABETE	1,07	1,06	BB.....9.892-2 (PNAE FN	47,72	47,72
BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,61	0,15	BB.....9.971-6 (AUXFINL	553,78	553,78
BB.....10.466-3 (BLATB)	9,84	9,75	BB.....10.405-1 (DIABETE	1,08	1,08
BB.....10.470-1 (FUNDEF	311,52	308,77	BB.....10.405-1 (DIABETE	1,08	1,08
BB.....10.471-X (FUNDEB	900,33	892,38	BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,86	0,86
BB.....11.050-7 (FME PEJ	180,40	178,70	BB.....10.466-3 (BLATB)	13,13	13,13
BB.....11.319-0 (BLINV)	56,55	56,02	BB.....10.468-X (BLVGS)	0,66	0,66
BB.....11.368-9 (BL APOI	13.151,29	13.035,12	BB.....10.470-1 (FUNDEF	313,79	313,79
BB.....11.389-1 (BL GEST	16.265,75	18.206,04	BB.....10.471-X (FUNDEB	906,89	906,89
BB.....11.426-X (INVAN F	639,28	633,26	BB.....11.050-7 (FME PEJ	181,81	181,81
BB.....11.471-5 (AUXFIN.	34,41	34,41	BB.....11.319-0 (BLINV)	56,99	56,99
			BB.....11.368-9 (BL APOI	12.004,65	12.004,65
			BB.....11.389-1 (BL GEST	7.306,57	7.306,57
			BB.....11.426-X (INVAN F	644,27	644,27
			BB.....11.471-5 (AUXFIN.	34,41	34,41
			BB.....11.985-7 (BPC ESC	181,71	181,71
			BB.....11.987-3 (BL GSUA	5.339,98	5.339,98
			BB.....11.988-1 (BL PSB)	16.967,34	16.967,34
			BB.....12.633-0 (FUNDO M	9,75	9,75

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 FEVEREIRO 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.....11.985-7 (BPC ESC	180,30	178,60	BB.....12.684-5 (PROG CR	1,89	1,89
BB.....11.987-3 (BL GSUA	7.739,02	7.670,66	BB.....12.786-8 (FUNDO M	144.297,29	144.297,29
BB.....11.988-1 (BL PSB)	613,29	6.110,52	BB.....12.974-7 (FMS CUS	222,98	222,98
BB.....12.633-0 (FUNDO M	7,65	52,21	BB.....12.985-2 (BL INVE	124,62	124,62
BB.....12.684-5 (PROG CR	1.611,41	17.532,16	BB.....13.169-5 (AQUIS.0	1.789,64	1.789,64
BB.....12.786-8 (FUNDO M	105.940,75	93.957,73	BB.....13.331-0 (F.DA IN	304,27	304,27
BB.....12.974-7 (FMS CUS	7,79	5.536,34	BB.....13.713-8 (AUX.EM	1.397,91	1.397,91
BB.....12.985-2 (BL INVE	123,71	122,61	BB.....13.741-3 (AUXFINA	101,72	101,72
BB.....13.015-X (PAVIMEN	0,00	3.430,88	BB.....14.606-4 (IGD-PAB	8.962,64	8.962,64
BB.....13.169-5 (AQUIS.0	1.775,78	1.759,05	BB.....58.021-X (FUNDEF)	81,60	81,60
BB.....13.331-0 (F.DA IN	302,07	300,00	BB.....283.141-4 (ICMS DE	7.708,51	7.708,51
BB.....13.713-8 (AUX.EM	1.387,08	1.374,01	BB.....530.014-2 (CAMARA	42.301,70	42.301,70
BB.....13.741-3 (AUXFINA	100,99	100,46	BB.....560.000-6 (FPM)	51.361,24	51.361,24
BB.....14.606-4 (IGD-PAB	3.920,14	11.151,51	BB.....560.003-0 (ITR)	274,95	274,95
BB.....58.021-X (FUNDEF)	80,96	80,20	BB.....560.008-1 (CIATA)	2.306,16	2.306,16
BB.....283.141-4 (ICMS DE	0,22	277,37	BB.....560.013-8 (FEP)	16.403,75	16.403,75
BB.....530.014-2 (CAMARA	20.041,58	0,00	BB.....560.023-5 (AIHS FM	243,70	243,70
BB.....560.000-6 (FPM)	51.448,19	24.443,90	CEF.....71.010-5 (IMPL ME	8.009,93	8.009,93
BB.....560.003-0 (ITR)	215,62	166,51	CEF.....647.017-3 (APOIO P	322.365,23	322.365,23
BB.....560.008-1 (CIATA)	891,26	19.963,09	CEF.....6.647.028-9 (CONVE. Q	316.731,14	316.731,14
BB.....560.013-8 (FEP)	364,90	346,75	subtotal	2.888.209,05	2.888.209,05
BB.....560.023-5 (AIHS FM	241,94	239,80			
CEF.....71.010-5 (IMPL ME	7.974,66	7.904,74	subtotal saldos atuais	2.888.630,81	2.888.630,81
CEF.....647.017-3 (APOIO P	322.041,19	299.292,02			
CEF.....6.647.028-9 (CONVE. Q	316.731,14	508.907,37			
subtotal	1.939.049,12	1.121.303,64			
subtotal saldos anteriores	1.939.470,88	1.121.725,40			
TOTAL RECEITAS	10.073.059,15	19.231.962,34	TOTAL DESPESAS	10.073.059,15	19.231.962,34

São Francisco do Pará, 28 de Fevereiro de 2023.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito