

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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	172.072,78	521.545,65	Legislativa	138.980,50	384.088,06
Contribuições	49.587,55	146.474,30	Administração	994.899,64	3.387.410,63
Receita Patrimonial	27.641,54	69.515,16	Assistência Social	165.504,38	547.852,52
Transferências Correntes	3.619.866,25	16.023.616,56	Saúde	815.136,35	4.217.279,25
Transferências Correntes - retif. -	-365.701,39	-1.327.507,92	Educação	2.248.470,57	6.979.308,18
subtotal orçamentária	3.503.466,73	15.433.643,75	Cultura	22.868,98	181.511,74
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	-1.104.709,76	861.364,36	Urbanismo	64.322,48	2.890.952,62
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	-6.936,71	29.195,67	Saneamento	3.906,00	11.718,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	131.609,81	254.469,37	Gestão Ambiental	69.716,82	176.113,31
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	9.027,86	120.252,44	Agricultura	51.776,46	221.353,99
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-14.580,53	1.709.997,74	Desporto e Lazer	15.927,74	46.823,59
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	185.050,53	766.609,10	Encargos Especiais	0,00	24.670,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	29.145,07	91.024,27	subtotal orçamentária	4.591.509,92	19.069.082,63
subtotal contrapartida	-771.393,73	3.832.912,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		
ASPEB FIXO - FMAS	37,90	113,70	0,00 119,64		
ASPEB FIXO - FMS	1.062,37	3.010,25	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		
ASPEB FIXO - FUNDEB	2.377,02	7.131,06	119,64 1.827,75		
ASPEB FIXO - PMSFP	366,75	1.100,25	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		
ASPEB VARIÁVEL - FMS	1.242,81	3.160,36	0,00 1.794,60		
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	520,97	1.553,52	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP		
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	0,00	776,64	59,82 1.256,23		
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	3.890,11	10.717,58	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		
CONSIGNADO BAMPARA - FME	725,80	1.813,99	5.614,05 14.548,49		
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	203,39	610,17	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	12.219,87	34.885,21	7.052,95 25.974,72		
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	35.528,84	114.339,14	subtotal		
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	17.382,82	51.488,61	12.846,46 45.521,43		
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4.839,91	14.254,53	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
CRED SERVIDOR - FMAS	540,10	2.892,85	CREDITO INDEVIDO - FME		
CRED SERVIDOR - FME	389,85	1.166,15	0,00 1.608,90		
CRED SERVIDOR - FMMA	73,50	355,45	CREDITO INDEVIDO - FUNDEB		
CRED SERVIDOR - FMS	1.285,20	5.021,45	3.536,13 3.536,13		
CRED SERVIDOR - FUNDEB	503,65	4.335,10	CREDITO INDEVIDO - PMSFP		
CRED SERVIDOR - PMSFP	2.663,70	8.431,70	50,00 3.655,87		
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	0,00	14.000,00	subtotal		
			3.586,13 8.800,90		
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
			10.661,00 10.661,00		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
			1.480,00 71.265,99		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
			0,00 27.025,00		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
			0,00 51.313,95		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
			6.767,81 55.644,46		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
			0,00 76.694,80		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
			0,00 698.164,34		
			subtotal		
			18.908,81 990.769,54		
			CONSIGNAÇÕES		
			ASPEB FIXO - FMAS		
			37,90 113,70		
			ASPEB FIXO - FMS		
			267,98 2.392,72		
			ASPEB FIXO - FUNDEB		
			2.377,02 7.131,06		

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 MARÇO 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 BAMPARA - CMSFP	16.322,45	49.991,32	ASPEB FIXO - PMSFP	366,75	1.100,25
EMPRESTIMO BB - FMAS	494,85	1.484,55	ASPEB VARIÁVEL - FMS	200,00	2.117,55
EMPRESTIMO BB - FMS	40.825,07	120.013,81	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	758,95	1.795,89
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	70.839,60	211.829,22	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	455,35	1.134,75
EMPRESTIMO BB - PMSFP	12.770,86	38.005,60	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	0,00	6.150,39
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	1.656,00	4.581,87	CONSIGNADO BAMPARA - FME	0,00	1.088,19
INSS - CM - CMSFP	7.633,06	22.278,51	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	0,00	406,78
INSS - FOPAG - FMAS	8.442,17	28.360,17	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	0,00	22.665,34
INSS - FOPAG - FME	1.059,48	3.528,25	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	33.708,67	111.750,63
INSS - FOPAG - FMMA	805,61	2.787,31	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	0,00	33.143,67
INSS - FOPAG - FMS	46.480,33	146.042,30	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4.707,31	13.548,69
INSS - FOPAG - FUNDEB	110.365,76	326.075,63	CRED SERVIDOR - FMAS	540,10	2.892,85
INSS - FOPAG - PMSFP	26.751,60	84.325,85	CRED SERVIDOR - FME	389,85	1.166,15
INSS-DIVERSOS - PMSFP	47.189,86	104.482,89	CRED SERVIDOR - FMMA	73,50	355,45
IRRF - CM - CMSFP	5.443,89	16.075,32	CRED SERVIDOR - FMS	1.285,20	5.021,45
IRRF DIVERSOS - FME	118,50	237,00	CRED SERVIDOR - FUNDEB	380,40	4.603,85
IRRF DIVERSOS - FMS	7.050,57	16.597,11	CRED SERVIDOR - PMSFP	2.276,50	9.003,55
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	2.765,59	53.886,21	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.322,45	49.991,32
IRRF FOPAG - FMAS	943,44	3.107,96	EMPRESTIMO BB - FMAS	0,00	989,70
IRRF FOPAG - FME	29,28	1.075,43	EMPRESTIMO BB - FMS	0,00	36.216,20
IRRF FOPAG - FMMA	233,75	695,62	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	71.882,48	210.489,05
IRRF FOPAG - FMS	16.839,49	45.889,15	EMPRESTIMO BB - PMSFP	0,00	24.826,38
IRRF FOPAG - FUNDEB	85.649,89	306.679,54	INSS - CM - CMSFP	7.287,72	7.287,72
IRRF FOPAG - PMSFP	7.172,02	23.724,20	INSS-DIVERSOS - PMSFP	0,00	57.293,03
ISSQN - FMAS	446,51	604,47	IRRF - CM - CMSFP	5.256,59	5.256,59
ISSQN - FME	348,35	696,70	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	2.722,18	2.722,18
ISSQN - FMMA	84,21	252,63	IRRF FOPAG - FUNDEB	60.000,00	169.500,00
ISSQN - FMS	5.217,33	14.135,59	ISSQN - FMAS	288,55	288,55
ISSQN - FUNDEB	4.812,83	11.550,39	ISSQN - FUNDEB	8.377,60	16.377,60
ISSQN - PMSFP	21.449,93	53.549,48	ISSQN - PMSFP	21.449,93	53.549,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	300,00	900,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	300,00	900,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	929,29	3.552,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	929,29	3.552,37
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	1.338,90	4.402,83	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	2.511,53	7.534,59
SIND SAUDE - FMS	2.604,00	7.632,00	SIND SAUDE - FMS	12.348,48	12.348,48
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,08	156,24	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,08	152,64
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	364,56	1.093,68	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	364,56	1.068,48
subtotal	641.685,67	1.991.438,91	subtotal	257.918,92	887.927,27
subtotal extra-orçamentária	641.685,67	1.991.438,91	subtotal extra-orçamentária	293.260,32	1.933.019,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	116.000,00	342.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	116.000,00	342.000,00
subtotal	116.000,00	342.000,00	subtotal	116.000,00	342.000,00

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 MARÇO 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	342.000,00	subtotal transferências concedidas	116.000,00	342.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA FMMA - FMMA	421,76	421,76	CAIXA FMMA - FMMA	421,76	421,76
subtotal	421,76	421,76	subtotal	421,76	421,76
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CA	2.057,18	2.057,18	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CA	2.057,18	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.....180.117-1 (DECIMO	37,80	37,80	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO	37,80	37,80
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQ	12.789,34	12.623,04	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQ	12.884,16	12.884,16
BANPARA.....602.439-4 (PETE ES	592,97	592,97	BANPARA.....602.439-4 (PETE ES	592,97	592,97
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ES	7.312,10	7.312,10	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ES	7.312,10	7.312,10
BANPARA.....631.887-8 (PAV. AS	999.384,71	70,90	BANPARA.....631.887-8 (PAV. AS	1.391,44	1.391,44
BANPARA.....663.058-8 (REC. VI	127,92	127,92	BANPARA.....663.058-8 (REC. VI	412,20	412,20
BANPARA.....760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22	BANPARA.....760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22
BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃ	133.201,83	34.465,95	BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃ	81.175,99	81.175,99
BANPARA.....820.263-0 (CIATA B	5.976,41	442,99	BANPARA.....820.263-0 (CIATA B	727,12	727,12
BANPARA.....847.037-5 (CONV. RE	83.741,57	0,00	BANPARA.....847.037-5 (CONV. RE	84.281,23	84.281,23
BB.....5.172-1 (PNAE)	445,08	437,48	BB.....5.172-1 (PNAE)	449,53	449,53
BB.....5.214-0 (PDDE)	21,47	21,12	BB.....5.214-0 (PDDE)	21,67	21,67
BB.....5.936-6 (CFEM)	3.290,63	0,00	BB.....5.936-6 (CFEM)	654,03	654,03
BB.....6.368-1 (FUS FMS	36,16	12.453,25	BB.....7.440-3 (SALARIO	0,75	0,75
BB.....7.440-3 (SALARIO	3.841,16	0,00	BB.....7.458-6 (FEX)	144,82	144,82
BB.....7.458-6 (FEX)	143,39	140,94	BB.....7.524-8 (FNDE PN	40,69	40,69
BB.....7.524-8 (FNDE PN	40,29	39,60	BB.....7.563-9 (CIDE)	100,29	100,29
BB.....7.563-9 (CIDE)	99,36	1.042,33	BB.....8.522-7 (FUNDEF)	431,46	431,46
BB.....8.428-X (CIP)	417,72	46,98	BB.....8.567-7 (FUNDEF)	0,67	0,67
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	427,46	420,62	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	187.810,86	187.810,86
BB.....8.567-7 (FUNDEF)	0,66	0,65	BB.....9.128-6 (SIMPLES	1.977,51	1.977,51
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	660.223,65	132,47	BB.....9.484-6 (COSANPA	16,33	16,33
BB.....9.128-6 (SIMPLES	1.849,82	1.339,23	BB.....9.874-4 (FUNDO M	107,97	107,97
BB.....9.484-6 (COSANPA	16,18	0,37	BB.....9.892-2 (PNAE FN	20,02	20,02
BB.....9.874-4 (FUNDO M	29,71	23,39	BB.....9.971-6 (AUXFINL	559,31	559,31
BB.....9.892-2 (PNAE FN	47,72	127,67	BB.....10.021-8 (PAB EST	0,79	0,79
BB.....9.971-6 (AUXFINL	553,78	544,32	BB.....10.405-1 (DIABETE	1,09	1,09
BB.....10.405-1 (DIABETE	1,08	1,06	BB.....10.470-1 (FUNDEF)	316,72	316,72
BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,86	0,15	BB.....10.471-X (FUNDEB)	915,37	915,37
BB.....10.466-3 (BLATB)	13,13	9,75	BB.....11.050-7 (FME PEJ	183,62	183,62
BB.....10.468-X (BLVGS)	0,66	0,00	BB.....11.319-0 (BLINV)	57,56	57,56
BB.....10.470-1 (FUNDEF)	313,79	308,77	BB.....11.368-9 (BL APOI	7.654,30	7.654,30
BB.....10.471-X (FUNDEB)	906,89	892,38	BB.....11.389-1 (BL GEST	87,50	87,50
BB.....11.050-7 (FME PEJ	181,81	178,70	BB.....11.426-X (INVAN F	650,70	650,70
BB.....11.319-0 (BLINV)	56,99	56,02	BB.....11.471-5 (AUXFIN.	34,41	34,41
BB.....11.368-9 (BL APOI	12.004,65	13.035,12	BB.....11.985-7 (BPC ESC	183,52	183,52

**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 MARÇO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....11.389-1 (BL GEST	7.306,57	18.206,04	BB.....11.987-3 (BL GSUA	3.344,36	3.344,36
BB.....11.426-X (INVAN F	644,27	633,26	BB.....11.988-1 (BL PSB)	18.073,65	18.073,65
BB.....11.471-5 (AUXFIN.	34,41	34,41	BB.....12.633-0 (FUNDO M	134,07	134,07
BB.....11.985-7 (BPC ESC	181,71	178,60	BB.....12.684-5 (PROG CR	23.450,35	23.450,35
BB.....11.987-3 (BL GSUA	5.339,98	7.670,66	BB.....12.786-8 (FUNDO M	185.515,19	185.515,19
BB.....11.988-1 (BL PSB)	16.967,34	6.110,52	BB.....12.974-7 (FMS CUS	126,13	126,13
BB.....12.633-0 (FUNDO M	9,75	52,21	BB.....12.985-2 (BL INVE	125,81	125,81
BB.....12.684-5 (PROG CR	1,89	17.532,16	BB.....13.015-X (PAVIMEN	1,42	1,42
BB.....12.786-8 (FUNDO M	144.297,29	93.957,73	BB.....13.169-5 (AQUIS.0	1.806,52	1.806,52
BB.....12.974-7 (FMS CUS	222,98	5.536,34	BB.....13.331-0 (F. DA IN	307,11	307,11
BB.....12.985-2 (BL INVE	124,62	122,61	BB.....13.713-8 (AUX.EM	1.411,86	1.411,86
BB.....13.015-X (PAVIMEN	0,00	3.430,88	BB.....13.741-3 (AUXFINA	102,67	102,67
BB.....13.169-5 (AQUIS.0	1.789,64	1.759,05	BB.....14.606-4 (IGD-PAB	11.961,55	11.961,55
BB.....13.331-0 (F. DA IN	304,27	300,00	BB.....15.187-4 (PROCAD-	60.743,34	60.743,34
BB.....13.713-8 (AUX.EM	1.397,91	1.374,01	BB.....58.021-X (FUNDEF)	82,41	82,41
BB.....13.741-3 (AUXFINA	101,72	100,46	BB.....283.141-4 (ICMS DE	827,55	827,55
BB.....14.606-4 (IGD-PAB	8.962,64	11.151,51	BB.....530.014-2 (CAMARA	12.917,13	12.917,13
BB.....58.021-X (FUNDEF)	81,60	80,20	BB.....560.000-6 (FPM)	34,34	34,34
BB.....283.141-4 (ICMS DE	7.708,51	277,37	BB.....560.003-0 (ITR)	434,67	434,67
BB.....530.014-2 (CAMARA	42.301,70	0,00	BB.....560.008-1 (CIATA)	1.908,29	1.908,29
BB.....560.000-6 (FPM)	51.361,24	24.443,90	BB.....560.023-5 (AIHS FM	245,98	245,98
BB.....560.003-0 (ITR)	274,95	166,51	CEF.....647.017-3 (APOIO P	326.627,71	326.627,71
BB.....560.008-1 (CIATA)	2.306,16	19.963,09	CEF.....6.647.028-9 (CONVE. Q	331.173,47	331.173,47
BB.....560.013-8 (FEP)	16.403,75	346,75	subtotal	1.377.197,48	1.377.197,48
BB.....560.023-5 (AIHS FM	243,70	239,80			
CEF.....71.010-5 (IMPL ME	8.009,93	7.904,74	subtotal saldos atuais	1.377.619,24	1.377.619,24
CEF.....647.017-3 (APOIO P	322.365,23	299.292,02			
CEF.....6.647.028-9 (CONVE. Q	316.731,14	508.907,37			
subtotal	2.888.209,05	1.121.303,64			
subtotal saldos anteriores	2.888.630,81	1.121.725,40			
TOTAL RECEITAS	6.378.389,48	22.721.721,01	TOTAL DESPESAS	6.378.389,48	22.721.721,01

São Francisco do Pará, 31 de Março de 2023.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito