

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Francisco do Pará  
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	203.772,42	725.318,07	Legislativa	139.299,45	523.387,51
Contribuições	41.483,61	187.957,91	Administração	818.681,07	4.206.091,70
Receita Patrimonial	6.210,33	75.725,49	Assistência Social	140.802,60	688.655,12
Transferências Correntes	4.283.370,27	20.306.986,83	Saúde	1.030.132,88	5.247.412,13
Transferências Correntes - retif. -	-409.596,40	-1.737.104,32	Educação	1.815.945,55	8.795.253,73
			Cultura	26.470,64	207.982,38
subtotal orçamentária	4.125.240,23	19.558.883,98	Urbansmo	9.017,74	2.899.970,36
			Saneamento	3.906,00	15.624,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Gestão Ambiental	68.781,33	244.894,64
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	-273.782,72	587.581,64	Agricultura	60.460,66	281.814,65
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	18.635,33	47.831,00	Desporto e Lazer	14.117,74	60.941,33
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-97.083,10	157.386,27	Encargos Especiais	12.335,37	37.006,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-16.122,92	104.129,52			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-170.402,08	1.539.595,66	subtotal orçamentária	4.139.951,03	23.209.033,66
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	881.716,97	1.648.326,07	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	11.945,66	102.969,93	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal contrapartida	354.907,14	4.187.820,09	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	119,64
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	119,64	1.947,39
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	1.794,60
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	59,82	1.316,05
ASPEB FIXO - FMAS	37,90	151,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	716,10	716,10
ASPEB FIXO - FMS	1.280,84	4.291,09	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	9.960,57	24.509,06
ASPEB FIXO - FUNDEB	180,41	7.311,47	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	25.974,72
ASPEB FIXO - PMSFP	366,75	1.467,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	2.804,00	2.804,00
ASPEB VARIÁVEL - FMS	134,17	3.294,53	subtotal	13.660,13	59.181,56
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	131,57	1.685,09	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>		
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	598,91	1.375,55	CREDITO INDEVIDO - FME	0,00	1.608,90
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	3.890,11	14.607,69	CREDITO INDEVIDO - FMS	31.752,38	31.752,38
CONSIGNADO BAMPARA - FME	725,80	2.539,79	CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	3.536,13
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	203,39	813,56	CREDITO INDEVIDO - PMSFP	0,00	3.655,87
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	14.501,67	49.386,88	subtotal	31.752,38	40.553,28
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	18.331,61	132.670,75	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	17.520,63	69.009,24	BLO. JUDICIAL - FME	948,05	948,05
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	0,00	14.254,53	BLO. JUDICIAL - FUNDEB	41.906,43	41.906,43
CRED SERVIDOR - FMAS	1.087,40	3.980,25	BLO. JUDICIAL - PMSFP	41.267,81	41.267,81
CRED SERVIDOR - FME	389,45	1.555,60	subtotal	84.122,29	84.122,29
CRED SERVIDOR - FMMA	165,95	521,40	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
CRED SERVIDOR - FMS	1.854,57	6.876,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	10.661,00
CRED SERVIDOR - FUNDEB	505,80	4.840,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	680,00	71.945,99
CRED SERVIDOR - PMSFP	2.433,82	10.865,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	27.025,00
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	0,00	14.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	51.313,95

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 ABRIL DE 2023  
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	3.536,13	3.536,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	14.552,24	70.196,70
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.322,45	66.313,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	76.694,80
EMPRESTIMO BB - FMAS	494,85	1.979,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	698.164,34
EMPRESTIMO BB - FMS	40.142,05	160.155,86	subtotal	15.232,24	1.006.001,78
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	211.829,22	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO BB - PMSFP	12.770,86	50.776,46	ASPEB FIXO - FMAS	34,90	148,60
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	0,00	4.581,87	ASPEB FIXO - FMS	1.856,76	4.249,48
INSS - CM - CMSFP	7.357,73	29.636,24	ASPEB FIXO - FUNDEB	2.377,02	9.508,08
INSS - FOPAG - FMAS	9.066,58	37.426,75	ASPEB FIXO - PMSFP	366,75	1.467,00
INSS - FOPAG - FME	1.059,44	4.587,69	ASPEB VARIÁVEL - FMS	1.042,81	3.160,36
INSS - FOPAG - FMMA	1.055,33	3.842,64	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	464,57	2.260,46
INSS - FOPAG - FMS	57.493,05	203.535,35	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	0,00	1.134,75
INSS - FOPAG - FUNDEB	52.891,20	378.966,83	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	3.890,11	10.040,50
INSS - FOPAG - PMSFP	30.514,28	114.840,13	CONSIGNADO BAMPARA - FME	725,80	1.813,99
INSS-DIVERSOS - PMSFP	0,00	104.482,89	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	0,00	406,78
IRRF - CM - CMSFP	5.374,84	21.450,16	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	12.783,03	35.448,37
IRRF DIVERSOS - FME	118,50	355,50	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	0,00	111.750,63
IRRF DIVERSOS - FMS	6.777,07	23.374,18	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	17.586,21	50.729,88
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	2.004,11	55.890,32	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4.839,91	18.388,60
IRRF FOPAG - FMAS	1.471,72	4.579,68	CRED SERVIDOR - FMAS	1.087,40	3.980,25
IRRF FOPAG - FME	29,29	1.104,72	CRED SERVIDOR - FME	389,45	1.555,60
IRRF FOPAG - FMMA	670,74	1.366,36	CRED SERVIDOR - FMMA	165,95	521,40
IRRF FOPAG - FMS	17.523,13	63.412,28	CRED SERVIDOR - FMS	1.854,57	6.876,02
IRRF FOPAG - FUNDEB	15.101,20	321.780,74	CRED SERVIDOR - FUNDEB	1.009,45	5.613,30
IRRF FOPAG - PMSFP	13.277,94	37.002,14	CRED SERVIDOR - PMSFP	2.453,60	11.457,15
ISSQN - FMAS	321,12	925,59	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.322,45	66.313,77
ISSQN - FME	523,11	1.219,81	EMPRESTIMO BB - FMAS	989,70	1.979,40
ISSQN - FMMA	1.084,21	1.336,84	EMPRESTIMO BB - FMS	52.023,48	88.239,68
ISSQN - FMS	7.241,20	21.376,79	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	70.839,60	281.328,65
ISSQN - FUNDEB	4.261,66	15.812,05	EMPRESTIMO BB - PMSFP	0,00	24.826,38
ISSQN - PMSFP	0,00	53.549,48	INSS - CM - CMSFP	0,00	7.287,72
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00	1.200,00	INSS-DIVERSOS - PMSFP	0,00	57.293,03
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	929,29	4.481,66	IRRF - CM - CMSFP	0,00	5.256,59
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	0,00	4.402,83	IRRF DIVERSOS - FMS	38.500,00	38.500,00
SIND SAUDE - FMS	2.604,00	10.236,00	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	813,64	3.535,82
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,08	208,32	IRRF FOPAG - FMS	45.800,00	45.800,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	364,56	1.458,24	IRRF FOPAG - FUNDEB	34.000,00	203.500,00
subtotal	377.074,47	2.368.513,38	ISSQN - FMAS	163,15	451,70
subtotal extra-orçamentária	377.074,47	2.368.513,38	ISSQN - FMMA	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			ISSQN - FMS	12.000,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			ISSQN - FUNDEB	4.306,00	20.683,60
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	116.000,00	458.000,00	ISSQN - PMSFP	0,00	53.549,48
subtotal	116.000,00	458.000,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00	1.200,00
			PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	929,29	4.481,66
			PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	2.511,53	10.046,12

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 ABRIL 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	458.000,00	SIND SAUDE - FMS	0,00	12.348,48
			SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,08	204,72
			SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	364,56	1.433,04
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	333.843,77	1.221.771,04
CAIXA GERAL			subtotal extra-orçamentária	478.610,81	2.411.629,95
CAIXA FMMA - FMMA	421,76	421,76			
subtotal	421,76	421,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA ..... 169.444-8 (ICMS CA	2.057,18	2.057,18	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	116.000,00	458.000,00
BANPARA ..... 170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00	subtotal	116.000,00	458.000,00
BANPARA ..... 180.117-1 (DECIMO	37,80	37,80	subtotal transferências concedidas	116.000,00	458.000,00
BANPARA ..... 263.215-2 (CONV AQ	12.884,16	12.623,04			
BANPARA ..... 602.439-4 (PETE ES	592,97	592,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA ..... 602.441-6 (PEAE ES	7.312,10	7.312,10	CAIXA GERAL		
BANPARA ..... 631.887-8 (PAV. AS	1.391,44	70,90	CAIXA FMAS - FMAS	6,00	6,00
BANPARA ..... 663.058-8 (REC. VI	412,20	127,92	CAIXA FMMA - FMMA	421,76	421,76
BANPARA ..... 760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22	subtotal	427,76	427,76
BANPARA ..... 814.108-8 (ICMS SÃ	81.175,99	34.465,95	BANCOS		
BANPARA ..... 820.263-0 (CIATA B	727,12	442,99	BANPARA ..... 170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00
BANPARA ..... 847.037-5 (CONV. RE	84.281,23	0,00	BANPARA ..... 180.117-1 (DECIMO	37,80	37,80
BB ..... 5.172-1 (PNAE)	449,53	437,48	BANPARA ..... 263.215-2 (CONV AQ	18.525,61	18.525,61
BB ..... 5.214-0 (PDDE)	21,67	21,12	BANPARA ..... 602.439-4 (PETE ES	87.661,89	87.661,89
BB ..... 5.936-6 (CFEM)	654,03	0,00	BANPARA ..... 602.441-6 (PEAE ES	108.712,10	108.712,10
BB ..... 6.368-1 (FUS FMS	0,00	12.453,25	BANPARA ..... 631.887-8 (PAV. AS	1.399,10	1.399,10
BB ..... 7.440-3 (SALARIO	0,75	0,00	BANPARA ..... 663.058-8 (REC. VI	412,20	412,20
BB ..... 7.458-6 (FEX)	144,82	140,94	BANPARA ..... 760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22
BB ..... 7.524-8 (FNDE PN	40,69	39,60	BANPARA ..... 814.108-8 (ICMS SÃ	22.764,01	22.764,01
BB ..... 7.563-9 (CIDE)	100,29	1.042,33	BANPARA ..... 820.263-0 (CIATA B	3.225,68	3.225,68
BB ..... 8.428-X (CIP)	0,00	46,98	BANPARA ..... 847.037-5 (CONV. RE	84.705,99	84.705,99
BB ..... 8.522-7 (FUNDEF)	431,46	420,62	BB ..... 5.936-6 (CFEM)	293,35	293,35
BB ..... 8.567-7 (FUNDEF)	0,67	0,65	BB ..... 6.368-1 (FUS FMS	5.343,33	5.343,33
BB ..... 9.002-6 (FUNDEB)	187.810,86	132,47	BB ..... 7.440-3 (SALARIO	8,34	8,34
BB ..... 9.128-6 (SIMPLES	1.977,51	1.339,23	BB ..... 8.428-X (CIP)	32,76	32,76
BB ..... 9.484-6 (COSANPA	16,33	0,37	BB ..... 9.002-6 (FUNDEB)	301.680,25	301.680,25
BB ..... 9.874-4 (FUNDO M	107,97	23,39	BB ..... 9.128-6 (SIMPLES	1.346,17	1.346,17
BB ..... 9.892-2 (PNAE FN	20,02	127,67	BB ..... 9.484-6 (COSANPA	1.846,28	1.846,28
BB ..... 9.971-6 (AUXFINL	559,31	544,32	BB ..... 9.892-2 (PNAE FN	519,18	519,18
BB ..... 10.021-8 (PAB EST	0,79	0,00	BB ..... 9.971-6 (AUXFINL	563,68	563,68
BB ..... 10.405-1 (DIABETE	1,09	1,06	BB ..... 10.021-8 (PAB EST	908,79	908,79
BB ..... 10.465-5 (BLAFB)	0,00	0,15	BB ..... 10.405-1 (DIABETE	1,10	1,10
BB ..... 10.466-3 (BLATB)	0,00	9,75	BB ..... 10.466-3 (BLATB)	0,43	0,43
BB ..... 10.470-1 (FUNDEF	316,72	308,77	BB ..... 10.470-1 (FUNDEF	319,04	319,04
BB ..... 10.471-X (FUNDEB	915,37	892,38	BB ..... 10.471-X (FUNDEB	922,06	922,06
BB ..... 11.050-7 (FME PEJ	183,62	178,70			
BB ..... 11.319-0 (BLINV)	57,56	56,02			

**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 ABRIL 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.....11.368-9 (BL APOI	7.654,30	13.035,12	BB.....11.050-7 (FME PEJ	185,06	185,06
BB.....11.389-1 (BL GEST	87,50	18.206,04	BB.....11.319-0 (BLINV)	58,01	58,01
BB.....11.426-X (INVAN F	650,70	633,26	BB.....11.368-9 (BL APOI	7.710,27	7.710,27
BB.....11.471-5 (AUXFIN.	34,41	34,41	BB.....11.389-1 (BL GEST	88,14	88,14
BB.....11.985-7 (BPC ESC	183,52	178,60	BB.....11.426-X (INVAN F	655,79	655,79
BB.....11.987-3 (BL GSUA	3.344,36	7.670,66	BB.....11.471-5 (AUXFIN.	34,41	34,41
BB.....11.988-1 (BL PSB)	18.073,65	6.110,52	BB.....11.985-7 (BPC ESC	184,96	184,96
BB.....12.633-0 (FUNDO M	134,07	52,21	BB.....11.987-3 (BL GSUA	1.882,11	1.882,11
BB.....12.684-5 (PROG CR	23.450,35	17.532,16	BB.....11.988-1 (BL PSB)	23.457,93	23.457,93
BB.....12.786-8 (FUNDO M	185.515,19	93.957,73	BB.....12.633-0 (FUNDO M	2,62	2,62
BB.....12.974-7 (FMS CUS	126,13	5.536,34	BB.....12.684-5 (PROG CR	15.660,57	15.660,57
BB.....12.985-2 (BL INVE	125,81	122,61	BB.....12.786-8 (FUNDO M	167.701,15	167.701,15
BB.....13.015-X (PAVIMEN	1,42	3.430,88	BB.....12.974-7 (FMS CUS	198,09	198,09
BB.....13.169-5 (AQUIS.O	1.806,52	1.759,05	BB.....12.985-2 (BL INVE	126,73	126,73
BB.....13.331-0 (F.DA IN	307,11	300,00	BB.....13.015-X (PAVIMEN	1,43	1,43
BB.....13.713-8 (AUX.EM	1.411,86	1.374,01	BB.....13.169-5 (AQUIS.O	1.819,73	1.819,73
BB.....13.741-3 (AUXFINA	102,67	100,46	BB.....13.331-0 (F.DA IN	309,36	309,36
BB.....14.606-4 (IGD-PAB	11.961,55	11.151,51	BB.....13.713-8 (AUX.EM	1.422,90	1.422,90
BB.....15.187-4 (PROCAD-	60.743,34	0,00	BB.....13.741-3 (AUXFINA	103,43	103,43
BB.....58.021-X (FUNDEF)	82,41	80,20	BB.....14.606-4 (IGD-PAB	1.803,54	1.803,54
BB.....283.141-4 (ICMS DE	827,55	277,37	BB.....15.187-4 (PROCAD-	61.187,54	61.187,54
BB.....530.014-2 (CAMARA	12.917,13	0,00	BB.....58.021-X (FUNDEF)	83,05	83,05
BB.....560.000-6 (FPM)	34,34	24.443,90	BB.....283.141-4 (ICMS DE	114,01	114,01
BB.....560.003-0 (ITR)	434,67	166,51	BB.....530.014-2 (CAMARA	20.985,58	20.985,58
BB.....560.008-1 (CIATA)	1.908,29	19.963,09	BB.....560.000-6 (FPM)	111.009,05	111.009,05
BB.....560.013-8 (FEP)	0,00	346,75	BB.....560.003-0 (ITR)	381,57	381,57
BB.....560.023-5 (AIHS FM	245,98	239,80	BB.....560.008-1 (CIATA)	9,04	9,04
CEF.....71.010-5 (IMPL ME	0,00	7.904,74	BB.....560.023-5 (AIHS FM	247,78	247,78
CEF.....647.017-3 (APOIO P	326.627,71	299.292,02	CEF.....647.017-3 (APOIO P	326.957,35	326.957,35
CEF.....6.647.028-9 (CONVE.Q	331.173,47	508.907,37	CEF.....6.647.028-9 (CONVE.Q	227.692,92	227.692,92
subtotal	1.377.197,48	1.121.303,64	subtotal	1.615.851,48	1.615.851,48
subtotal saldos anteriores	1.377.619,24	1.121.725,40	subtotal saldos atuais	1.616.279,24	1.616.279,24
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>6.350.841,08</b>	<b>27.694.942,85</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>6.350.841,08</b>	<b>27.694.942,85</b>

São Francisco do Pará, 30 de Abril de 2023.

**KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA**  
 CONTADOR

**MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA**  
 Prefeito