

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	189.715,65	915.033,72	Legislativa	122.339,38	645.726,89
Contribuições	48.438,04	236.395,95	Administração	1.400.636,00	5.606.727,70
Receita Patrimonial	4.961,32	80.686,81	Assistência Social	212.490,38	901.145,50
Receita de Serviços	1.363,73	1.363,73	Saúde	1.052.760,91	6.300.173,04
Transferências Correntes	4.262.372,95	24.569.359,78	Educação	2.471.464,44	11.266.718,17
Transferências Correntes - retif. -	-453.038,60	-2.190.142,92	Cultura	35.485,78	243.468,16
			Urbansmo	138.207,47	3.038.177,83
subtotal orçamentária	4.053.813,09	23.612.697,07	Saneamento	3.960,00	19.584,00
			Gestão Ambiental	169.043,66	413.938,30
CONTRAPARTIDA			AGRICULTURA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	482.221,58	1.069.803,22	Agricultura	63.691,60	345.506,25
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	-3.876,51	43.954,49	Desporto e Lazer	12.995,26	73.936,59
EMPENHADA E A PAGAR - FME	179.683,86	337.070,13	Encargos Especiais	12.335,37	49.341,48
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	29.590,15	133.719,67			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	296.700,62	1.836.296,28	subtotal orçamentária	5.695.410,25	28.904.443,91
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-734.461,18	913.864,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	59.673,35	162.643,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	309.531,87	4.497.351,96	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	119,64
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	119,64	2.067,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.027,45	8.822,05
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	1.302,00	2.618,05
CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	226.067,59	226.067,59	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.980,00	2.696,10
CREDITO INDEVIDO - PMSFP	-13.532,56	-13.532,56	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.901,48	33.410,54
subtotal	212.535,03	212.535,03	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.728,89	35.703,61
			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	2.804,00	5.608,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal	31.863,46	91.045,02
ASPEB FIXO - FMAS	37,90	189,50	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
ASPEB FIXO - FMS	1.020,76	5.311,85	CREDITO INDEVIDO - FMAS	450,00	450,00
ASPEB FIXO - FUNDEB	4.612,93	11.924,40	CREDITO INDEVIDO - FME	0,00	1.608,90
ASPEB FIXO - PMSFP	366,75	1.833,75	CREDITO INDEVIDO - FMMA	247.000,00	247.000,00
ASPEB VARIÁVEL - FMS	1.596,18	4.890,71	CREDITO INDEVIDO - FMS	0,00	31.752,38
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	1.254,25	2.939,34	CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	3.536,13
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	359,66	1.735,21	CREDITO INDEVIDO - PMSFP	0,00	3.655,87
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	3.890,11	18.497,80	DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP	173.000,00	173.000,00
CONSIGNADO BAMPARA - FME	725,80	3.265,59	subtotal	420.450,00	461.003,28
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	203,39	1.016,95	SENTENÇAS JUDICIAIS		
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	16.039,73	65.426,61	BLO. JUDICIAL - FME	0,00	948,05
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	58.005,01	190.675,76	BLO. JUDICIAL - FUNDEB	0,00	41.906,43
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	20.939,78	89.949,02	BLO. JUDICIAL - PMSFP	0,00	41.267,81
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	9.688,71	23.943,24	subtotal	0,00	84.122,29
CRED SERVIDOR - FMAS	1.124,30	5.104,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CRED SERVIDOR - FME	386,05	1.941,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	10.661,00

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 MAIO 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
CRED SERVIDOR - FMMA	55,95	577,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	621,60	72.567,59
CRED SERVIDOR - FMS	1.688,15	8.564,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	6.898,32	33.923,32
CRED SERVIDOR - FUNDEB	3.282,16	8.123,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	51.313,95
CRED SERVIDOR - PMSFP	2.964,65	13.830,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	70.196,70
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	247.000,00	247.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	76.694,80
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	1.608,90	15.608,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	698.164,34
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	75.000,00	75.000,00	subtotal	7.519,92	1.013.521,70
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	0,00	3.536,13	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.322,45	82.636,22	ASPEB FIXO - FMAS	37,90	186,50
EMPRESTIMO BB - FMAS	494,85	2.474,25	ASPEB FIXO - FMS	1.020,76	5.270,24
EMPRESTIMO BB - FMS	39.786,27	199.942,13	ASPEB FIXO - FUNDEB	2.377,02	11.885,10
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	139.963,87	351.793,09	ASPEB FIXO - PMSFP	366,75	1.833,75
EMPRESTIMO BB - PMSFP	12.770,86	63.547,32	ASPEB VARIÁVEL - FMS	1.730,35	4.890,71
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	3.715,42	8.297,29	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	531,99	2.792,45
INSS - CM - CMSFP	7.360,95	36.997,19	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	598,91	1.733,66
INSS - FOPAG - FMAS	8.899,45	46.326,20	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	3.890,11	13.930,61
INSS - FOPAG - FME	1.058,38	5.646,07	CONSIGNADO BAMPARA - FME	725,80	2.539,79
INSS - FOPAG - FMMA	888,19	4.730,83	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	0,00	406,78
INSS - FOPAG - FMS	50.271,42	253.806,77	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	13.778,89	49.227,26
INSS - FOPAG - FUNDEB	227.522,28	606.489,11	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	36.448,12	148.198,75
INSS - FOPAG - PMSFP	30.380,34	145.220,47	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	17.586,21	68.316,09
INSS-DIVERSOS - PMSFP	0,00	104.482,89	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4.839,91	23.228,51
IRRF - CM - CMSFP	5.199,05	26.649,21	CRED SERVIDOR - FMAS	1.124,30	5.104,55
IRRF DIVERSOS - FME	0,00	355,50	CRED SERVIDOR - FME	386,05	1.941,65
IRRF DIVERSOS - FMS	4.685,16	28.059,34	CRED SERVIDOR - FMMA	55,95	577,35
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	662,20	56.552,52	CRED SERVIDOR - FMS	1.688,15	8.564,17
IRRF FOPAG - FMAS	1.528,53	6.108,21	CRED SERVIDOR - FUNDEB	2.139,11	7.752,41
IRRF FOPAG - FME	0,00	1.104,72	CRED SERVIDOR - PMSFP	2.715,57	14.172,72
IRRF FOPAG - FMMA	581,91	1.948,27	DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.067,59	53.067,59
IRRF FOPAG - FMS	19.523,48	82.935,76	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	742,94	742,94
IRRF FOPAG - FUNDEB	177.496,68	499.277,42	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	45.000,00	45.000,00
IRRF FOPAG - PMSFP	11.235,70	48.237,84	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.322,45	82.636,22
ISSQN - FMAS	63,39	988,98	EMPRESTIMO BB - FMAS	0,00	1.979,40
ISSQN - FME	620,01	1.839,82	EMPRESTIMO BB - FMS	16.794,86	105.034,54
ISSQN - FMMA	884,21	2.221,05	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	281.328,65
ISSQN - FMS	4.607,39	25.984,18	EMPRESTIMO BB - PMSFP	25.541,72	50.368,10
ISSQN - FUNDEB	4.279,34	20.091,39	INSS - CM - CMSFP	0,00	7.287,72
ISSQN - PMSFP	0,00	53.549,48	INSS-DIVERSOS - PMSFP	0,00	57.293,03
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00	1.500,00	IRRF - CM - CMSFP	0,00	5.256,59
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	929,29	5.410,95	IRRF DIVERSOS - FMS	2.900,00	41.400,00
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	3.018,18	7.421,01	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	30.000,00	33.535,82
SIND SAUDE - FMS	2.604,00	12.840,00	IRRF FOPAG - FMS	3.000,00	48.800,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,80	261,12	IRRF FOPAG - FUNDEB	56.000,00	259.500,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	369,60	1.827,84	ISSQN - FMAS	0,00	451,70
subtotal	1.229.926,77	3.598.440,15	ISSQN - FMMA	800,00	1.800,00

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 MAIO 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 extra-orçamentária		1.442.461,80	3.810.975,18	ISSQN - FMS		0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				ISSQN - FUNDEB		0,00	20.683,60
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				ISSQN - PMSFP		0,00	53.549,48
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO		116.000,00	574.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		300,00	1.500,00
subtotal		116.000,00	574.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		929,29	5.410,95
subtotal transferências recebidas		116.000,00	574.000,00	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB		2.827,60	12.873,72
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior	SIND SAUDE - FMS		0,00	12.348,48
CAIXA GERAL				SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N		52,08	256,80
CAIXA FMAS - FMAS		6,00	0,00	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N		364,56	1.797,60
CAIXA FMMA - FMMA		421,76	421,76	subtotal		346.684,94	1.568.455,98
subtotal		427,76	421,76	subtotal extra-orçamentária		806.518,32	3.218.148,27
BANCOS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CA		0,00	2.057,18	TRANSFÊRENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SE		1.000,00	1.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO		116.000,00	574.000,00
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO		37,80	37,80	subtotal		116.000,00	574.000,00
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQ		18.525,61	12.623,04	subtotal transferências concedidas		116.000,00	574.000,00
BANPARA.....602.439-4 (PETE ES		87.661,89	592,97	SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ES		108.712,10	7.312,10	CAIXA GERAL			
BANPARA.....631.887-8 (PAV. AS		1.399,10	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		22.764,01	34.465,95	BANCOS			
BANPARA.....820.263-0 (CIATA B		3.225,68	442,99	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SE		1.000,00	1.000,00
BANPARA.....847.037-5 (CONV. RE		84.705,99	0,00	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO		37,80	37,80
BB.....5.172-1 (PNAE)		0,00	437,48	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQ		19.149,71	19.149,71
BB.....5.214-0 (PDDE)		0,00	21,12	BANPARA.....602.439-4 (PETE ES		87,29	87,29
BB.....5.936-6 (CFEM)		293,35	0,00	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ES		63.753,20	63.753,20
BB.....6.368-1 (FUS FMS)		5.343,33	12.453,25	BANPARA.....631.887-8 (PAV. AS		1.408,56	1.408,56
BB.....7.440-3 (SALARIO		8,34	0,00	BANPARA.....663.058-8 (REC. VI		554,34	554,34
BB.....7.458-6 (FEX)		0,00	140,94	BANPARA.....760.181-6 (RENDA C		1.548,22	1.548,22
BB.....7.524-8 (FNDE PN		0,00	39,60	BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃ		50.450,10	50.450,10
BB.....7.563-9 (CIDE)		0,00	1.042,33	BANPARA.....820.263-0 (CIATA B		46,39	46,39
BB.....8.428-X (CIP)		32,76	46,98	BANPARA.....847.037-5 (CONV. RE		85.228,05	85.228,05
BB.....8.522-7 (FUNDEF)		0,00	420,62	BB.....5.214-0 (PDDE)		22.037,75	22.037,75
BB.....8.567-7 (FUNDEF)		0,00	0,65	BB.....5.936-6 (CFEM)		578,45	578,45
BB.....9.002-6 (FUNDEB)		301.680,25	132,47	BB.....6.368-1 (FUS FMS)		1.275,10	1.275,10
BB.....9.128-6 (SIMPLES)		1.346,17	1.339,23	BB.....7.440-3 (SALARIO		59,50	59,50
BB.....9.484-6 (COSANPA		1.846,28	0,37	BB.....9.002-6 (FUNDEB)		500,02	500,02
BB.....9.874-4 (FUNDO M		0,00	23,39	BB.....9.128-6 (SIMPLES)		1.349,57	1.349,57
BB.....9.892-2 (PNAE FN		519,18	127,67	BB.....9.484-6 (COSANPA		38,69	38,69
BB.....9.971-6 (AUXFINL		563,68	544,32	BB.....9.874-4 (FUNDO M		2.202,66	2.202,66

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 MAIO 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.....10.021-8 (PAB EST	908,79	0,00	BB.....9.892-2 (PNAE FN	15.992,61	15.992,61
BB.....10.405-1 (DIABETE	1,10	1,06	BB.....9.971-6 (AUXFINL	569,06	569,06
BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,00	0,15	BB.....10.405-1 (DIABETE	1,11	1,11
BB.....10.466-3 (BLATB)	0,43	9,75	BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,48	0,48
BB.....10.470-1 (FUNDEF	319,04	308,77	BB.....10.466-3 (BLATB)	0,43	0,43
BB.....10.471-X (FUNDEB	922,06	892,38	BB.....10.467-1 (BLMAC)	330,03	330,03
BB.....11.050-7 (FME PEJ	185,06	178,70	BB.....10.468-X (BLVGS)	348,06	348,06
BB.....11.319-0 (BLINV)	58,01	56,02	BB.....10.470-1 (FUNDEF	321,90	321,90
BB.....11.368-9 (BL APOI	7.710,27	13.035,12	BB.....10.471-X (FUNDEB	930,33	930,33
BB.....11.389-1 (BL GEST	88,14	18.206,04	BB.....11.050-7 (FME PEJ	186,83	186,83
BB.....11.426-X (INVAN F	655,79	633,26	BB.....11.319-0 (BLINV)	58,56	58,56
BB.....11.471-5 (AUXFIN.	34,41	34,41	BB.....11.368-9 (BL APOI	6.271,68	6.271,68
BB.....11.985-7 (BPC ESC	184,96	178,60	BB.....11.389-1 (BL GEST	91,08	91,08
BB.....11.987-3 (BL GSUA	1.882,11	7.670,66	BB.....11.426-X (INVAN F	662,05	662,05
BB.....11.988-1 (BL PSB)	23.457,93	6.110,52	BB.....11.471-5 (AUXFIN.	34,41	34,41
BB.....12.633-0 (FUNDO M	2,62	52,21	BB.....11.985-7 (BPC ESC	186,73	186,73
BB.....12.684-5 (PROG CR	15.660,57	17.532,16	BB.....11.986-5 (BL GBF	13.139,76	13.139,76
BB.....12.786-8 (FUNDO M	167.701,15	93.957,73	BB.....11.987-3 (BL GSUA	48,88	48,88
BB.....12.974-7 (FMS CUS	198,09	5.536,34	BB.....11.988-1 (BL PSB)	13.804,75	13.804,75
BB.....12.985-2 (BL INVE	126,73	122,61	BB.....12.633-0 (FUNDO M	156,81	156,81
BB.....13.015-X (PAVIMEN	1,43	3.430,88	BB.....12.684-5 (PROG CR	12.422,76	12.422,76
BB.....13.169-5 (AQUIS. O	1.819,73	1.759,05	BB.....12.786-8 (FUNDO M	235,05	235,05
BB.....13.331-0 (F. DA IN	309,36	300,00	BB.....12.974-7 (FMS CUS	1.592,16	1.592,16
BB.....13.713-8 (AUX. EM	1.422,90	1.374,01	BB.....12.985-2 (BL INVE	127,88	127,88
BB.....13.741-3 (AUXFINA	103,43	100,46	BB.....13.015-X (PAVIMEN	1,44	1,44
BB.....14.606-4 (IGD-PAB	1.803,54	11.151,51	BB.....13.169-5 (AQUIS. O	1.836,05	1.836,05
BB.....15.187-4 (PROCAD-	61.187,54	0,00	BB.....13.331-0 (F. DA IN	312,13	312,13
BB.....58.021-X (FUNDEF)	83,05	80,20	BB.....13.713-8 (AUX. EM	1.436,48	1.436,48
BB.....283.141-4 (ICMS DE	114,01	277,37	BB.....13.741-3 (AUXFINA	104,35	104,35
BB.....530.014-2 (CAMARA	20.985,58	0,00	BB.....14.606-4 (IGD-PAB	1.093,39	1.093,39
BB.....560.000-6 (FPM)	111.009,05	24.443,90	BB.....15.187-4 (PROCAD-	59.751,82	59.751,82
BB.....560.003-0 (ITR)	381,57	166,51	BB.....58.021-X (FUNDEF)	83,85	83,85
BB.....560.008-1 (CIATA)	9,04	19.963,09	BB.....283.141-4 (ICMS DE	23,28	23,28
BB.....560.013-8 (FEP)	0,00	346,75	BB.....530.014-2 (CAMARA	23.329,69	23.329,69
BB.....560.023-5 (AIHS FM	247,78	239,80	BB.....560.000-6 (FPM)	2.118,57	2.118,57
CEF.....71.010-5 (IMPL ME	0,00	7.904,74	BB.....560.003-0 (ITR)	1.225,72	1.225,72
CEF.....647.017-3 (APOIO P	326.957,35	299.292,02	BB.....560.008-1 (CIATA)	402,13	402,13
CEF.....6.647.028-9 (CONVE. Q	227.692,92	508.907,37	BB.....560.023-5 (AIHS FM	250,00	250,00
subtotal	1.615.851,48	1.121.303,64	CEF.....647.017-3 (APOIO P	281.249,05	281.249,05
subtotal saldos anteriores	1.616.279,24	1.121.725,40	CEF.....6.647.028-9 (CONVE. Q	227.692,92	227.692,92
			subtotal	919.729,67	919.729,67
			subtotal saldos atuais	920.157,43	920.157,43
T O T A L R E C E I T A S	7.538.086,00	33.616.749,61	T O T A L D E S P E S A S	7.538.086,00	33.616.749,61

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 MAIO 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
São Francisco do Pará, 31 de Maio		de 2023.	

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito