

BALANCETE FI NANCEI RO

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	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	160.049,88	Legislativa	118.601,56
Contribuições	56.782,02	Administração	1.666.526,84
Receita Patrimonial	27.427,44	Assistência Social	252.497,03
Transferências Correntes	5.260.502,80	Saúde	2.547.325,56
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-435.903,95	Educação	2.796.457,58
		Cultura	51.660,28
subtotal orçamentária	5.068.858,19	Urbanismo	397.326,03
		Saneamento	3.906,00
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	92.023,28
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	1.413.279,44	Agricultura	117.252,23
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	16.098,83	Desporto e Lazer	14.740,11
EMPENHADA E A PAGAR - FME	225.649,28	Encargos Especiais	12.335,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	127.707,72		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.755.230,69	subtotal orçamentária	8.070.651,87
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	529.953,25		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	76.129,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	4.144.048,41	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	59,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	116,29
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	897,30
ASPEB FIXO - FMAS	37,90	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	598,21
ASPEB FIXO - FMS	843,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.570,04
ASPEB FIXO - FUNDEB	2.377,02	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.094,64
ASPEB FIXO - PMSFP	366,75	subtotal	13.336,30
ASPEB VARIÁVEL - FMS	1.323,21	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	425,20	CREDITO INDEVIDO - PMSFP	3.605,87
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	321,29	subtotal	3.605,87
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	3.102,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BAMPARA - FME	725,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	67.355,99
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	203,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	7.500,00
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	11.304,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	22.448,00
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	46.074,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	35.900,61
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	17.086,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	76.694,80
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4.707,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSFP	567.949,42
CRED SERVIDOR - FMAS	1.178,35	subtotal	777.848,82
CRED SERVIDOR - FME	389,95	CONSIGNAÇÕES	
CRED SERVIDOR - FMMA	95,75	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	3.102,80
CRED SERVIDOR - FMS	1.628,45	CONSIGNADO BAMPARA - FME	725,79
CRED SERVIDOR - FUNDEB	3.209,60	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	203,39
CRED SERVIDOR - PMSFP	3.093,75	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	11.304,80
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.834,44	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	45.860,44
EMPRESTIMO BB - FMAS	494,85	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	16.783,69
		CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4.134,07

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

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	
EMPRESTIMO BB - FMS	36.600,24	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.834,44
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	69.107,14	IRRF FOPAG - FUNDEB	80.000,00
EMPRESTIMO BB - PMSFP	12.463,88	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	1.269,87	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.311,54
INSS - CM - CMSFP	7.287,72	PLANO ASSI ST. IASEP - FUNDEB	2.511,53
INSS - FOPAG - FMAS	12.084,46	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	48,48
INSS - FOPAG - FME	1.409,31	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	339,36
INSS - FOPAG - FMMA	1.194,77	subtotal	183.460,33
INSS - FOPAG - FMS	52.759,11	subtotal extra-orçamentária	978.251,32
INSS - FOPAG - FUNDEB	150.506,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS - FOPAG - PMSFP	33.372,16	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
IRRF - CM - CMSFP	5.256,59	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	110.000,00
IRRF DIVERSOS - FMS	6.933,33	subtotal	110.000,00
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.548,20	subtotal transferências concedidas	110.000,00
IRRF FOPAG - FMAS	1.051,56	SALDOS ATUAIS	Mês atual
IRRF FOPAG - FME	523,08	CAIXA GERAL	
IRRF FOPAG - FMMA	245,31	CAIXA FMMA - FMMA	421,76
IRRF FOPAG - FMS	13.996,90	subtotal	421,76
IRRF FOPAG - FUNDEB	107.466,99	BANCOS	
IRRF FOPAG - PMSFP	8.140,62	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	2.057,18
ISSQN - FMMA	84,21	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00
ISSQN - FMS	4.417,95	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80
ISSQN - FUNDEB	4.019,00	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	12.715,81
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	592,97
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.311,54	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	7.312,10
PLANO ASSI ST. IASEP - FUNDEB	1.725,03	BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	70,90
SIND SAUDE - FMS	2.424,00	BANPARA.....663.058-8 (REC. VICINAIS K	127,92
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	52,08	BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.548,22
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	364,56	BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	104.394,30
subtotal	653.742,07	BANPARA.....820.263-0 (CIATA BANPARA)	3.502,56
subtotal extra-orçamentária	653.742,07	BB.....5.172-1 (PNAE)	441,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....5.214-0 (PDDE)	21,31
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃO	1.469,59
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	110.000,00	BB.....7.458-6 (FEX)	142,28
subtotal	110.000,00	BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	39,97
subtotal transferências recebidas	110.000,00	BB.....7.563-9 (CIDE)	98,84
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....8.428-X (CIP)	184,42
CAIXA GERAL		BB.....8.522-7 (FUNDEF)	424,37
CAIXA FMMA - FMMA	421,76	BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	0,66
subtotal	421,76	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	922.590,88
BANCOS		BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	2.132,32
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	2.057,18	BB.....9.484-6 (COSANPA)	2.072,44

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00	BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	99,64
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	128,81
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	12.623,04	BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	549,50
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	592,97	BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	1,07
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	7.312,10	BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,61
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	70,90	BB.....10.466-3 (BLATB)	9,84
BANPARA.....663.058-8 (REC. VICINAIS K	127,92	BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	311,52
BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.548,22	BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	900,33
BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	34.465,95	BB.....11.050-7 (FME PEJA)	180,40
BANPARA.....820.263-0 (CIATA BANPARA)	442,99	BB.....11.319-0 (BLINV)	56,55
BB.....5.172-1 (PNAE)	437,48	BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	13.151,29
BB.....5.214-0 (PDDE)	21,12	BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	16.265,75
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	12.453,25	BB.....11.426-X (INVAN FMS)	639,28
BB.....7.458-6 (FEX)	140,94	BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41
BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	39,60	BB.....11.985-7 (BPC ESCOLA)	180,30
BB.....7.563-9 (CIDE)	1.042,33	BB.....11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	7.739,02
BB.....8.428-X (CIP)	46,98	BB.....11.988-1 (BL PSB)	613,29
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	420,62	BB.....12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	7,65
BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	0,65	BB.....12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	1.611,41
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	132,47	BB.....12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	105.940,75
BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.339,23	BB.....12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	7,79
BB.....9.484-6 (COSANPA)	0,37	BB.....12.985-2 (BL INVESTIMENTO	123,71
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	23,39	BB.....13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.775,78
BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	127,67	BB.....13.331-0 (F. DA INF. E ADOL	302,07
BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	544,32	BB.....13.713-8 (AUX. EM FMS COV	1.387,08
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	1,06	BB.....13.741-3 (AUXFINALEI 173/2	100,99
BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,15	BB.....14.606-4 (IGD- PAB)	3.920,14
BB.....10.466-3 (BLATB)	9,75	BB.....58.021-X (FUNDEF)	80,96
BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	308,77	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	0,22
BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	892,38	BB.....530.014-2 (CAMARA MUNICI PA	20.041,58
BB.....11.050-7 (FME PEJA)	178,70	BB.....560.000-6 (FPM)	51.448,19
BB.....11.319-0 (BLINV)	56,02	BB.....560.003-0 (ITR)	215,62
BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	13.035,12	BB.....560.008-1 (CIATA)	891,26
BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	18.206,04	BB.....560.013-8 (FEP)	364,90
BB.....11.426-X (INVAN FMS)	633,26	BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	241,94
BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41	CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS	7.974,66
BB.....11.985-7 (BPC ESCOLA)	178,60	CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR	322.041,19
BB.....11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	7.670,66	CEF.....6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E	316.731,14
BB.....11.988-1 (BL PSB)	6.110,52	subtotal	1.939.049,12
BB.....12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	52,21		
BB.....12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	17.532,16	subtotal saldos atuais	1.939.470,88
BB.....12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	93.957,73		
BB.....12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	5.536,34		
BB.....12.985-2 (BL INVESTIMENTO	122,61		
BB.....13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	3.430,88		
BB.....13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.759,05		

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	
BB.....	13.331-0 (F.DA INF.E ADOL	300,00	
BB.....	13.713-8 (AUX.EM FMAS COV	1.374,01	
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI173/2	100,46	
BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	11.151,51	
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	80,20	
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	277,37	
BB.....	560.000-6 (FPM)	24.443,90	
BB.....	560.003-0 (ITR)	166,51	
BB.....	560.008-1 (CIATA)	19.963,09	
BB.....	560.013-8 (FEP)	346,75	
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	239,80	
CEF.....	71.010-5 (IMPL.MELHORIAS	7.904,74	
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR	299.292,02	
CEF.....	6.647.028-9 (CONVE.QUAD DE E	508.907,37	
	subtotal	1.121.303,64	
	subtotal saldos anteriores	1.121.725,40	
T O T A L R E C E I T A S		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