

## BALANCETE FI NANCEI RO

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	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	349.472,87	Legislativa	245.107,56
Contribuições	96.886,75	Administração	2.392.510,99
Receita Patrimonial	41.873,62	Assistência Social	382.348,14
Transferências Correntes	12.403.750,31	Saúde	3.402.142,90
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-961.806,53	Educação	4.730.837,61
		Cultura	158.642,76
subtotal orçamentária	11.930.177,02	Urbanismo	2.826.630,14
		Saneamento	7.812,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Gestão Ambiental	106.396,49
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	1.966.074,12	Agricultura	169.577,53
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	36.132,38	Desporto e Lazer	30.895,85
EMPENHADA E A PAGAR - FME	122.859,56	Encargos Especiais	24.670,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	111.224,58		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.724.578,27	subtotal orçamentária	14.477.572,71
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	581.558,57		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	61.879,20	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal contrapartida	4.604.306,68	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	119,64
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.708,11
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.794,60
ASPEB FIXO - FMAS	75,80	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	1.196,41
ASPEB FIXO - FMS	1.947,88	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.934,44
ASPEB FIXO - FUNDEB	4.754,04	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.921,77
ASPEB FIXO - PMSFP	733,50	subtotal	32.674,97
ASPEB VARIÁVEL - FMS	1.917,55	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	1.032,55	CREDITO INDEVIDO - FME	1.608,90
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	776,64	CREDITO INDEVIDO - PMSFP	3.605,87
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	6.827,47	subtotal	5.214,77
CONSIGNADO BAMPARA - FME	1.088,19	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	406,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	69.785,99
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	22.665,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	27.025,00
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	78.810,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	51.313,95
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	34.105,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	48.876,65
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	9.414,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	76.694,80
CRED SERVIDOR - FMAS	2.352,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSFP	698.164,34
CRED SERVIDOR - FME	776,30	subtotal	971.860,73
CRED SERVIDOR - FMMA	281,95	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CRED SERVIDOR - FMS	3.736,25	ASPEB FIXO - FMAS	75,80
CRED SERVIDOR - FUNDEB	3.831,45	ASPEB FIXO - FMS	2.124,74
CRED SERVIDOR - PMSFP	5.768,00	ASPEB FIXO - FUNDEB	4.754,04
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	14.000,00	ASPEB FIXO - PMSFP	733,50
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	33.668,87	ASPEB VARIÁVEL - FMS	1.917,55
		ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	1.036,94

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 FEVEREIRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO BB - FMAS	989,70	ASPEB VARI AVEL - PMSFP	679,40
EMPRESTIMO BB - FMS	79.188,74	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	6.150,39
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	140.989,62	CONSIGNADO BAMPARA - FME	1.088,19
EMPRESTIMO BB - PMSFP	25.234,74	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	406,78
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	2.925,87	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	22.665,34
INSS - CM - CMSFP	14.645,45	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	78.041,96
INSS - FOPAG - FMAS	19.918,00	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	33.143,67
INSS - FOPAG - FME	2.468,77	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	8.841,38
INSS - FOPAG - FMMA	1.981,70	CRED SERVIDOR - FMAS	2.352,75
INSS - FOPAG - FMS	99.561,97	CRED SERVIDOR - FME	776,30
INSS - FOPAG - FUNDEB	215.709,87	CRED SERVIDOR - FMMA	281,95
INSS - FOPAG - PMSFP	57.574,25	CRED SERVIDOR - FMS	3.736,25
INSS-DIVERSOS - PMSFP	57.293,03	CRED SERVIDOR - FUNDEB	4.223,45
IRRF - CM - CMSFP	10.631,43	CRED SERVIDOR - PMSFP	6.727,05
IRRF DIVERSOS - FME	118,50	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	33.668,87
IRRF DIVERSOS - FMS	9.546,54	EMPRESTIMO BB - FMAS	989,70
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	51.120,62	EMPRESTIMO BB - FMS	36.216,20
IRRF FOPAG - FMAS	2.164,52	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	138.606,57
IRRF FOPAG - FME	1.046,15	EMPRESTIMO BB - PMSFP	24.826,38
IRRF FOPAG - FMMA	461,87	INSS-DIVERSOS - PMSFP	57.293,03
IRRF FOPAG - FMS	29.049,66	IRRF FOPAG - FUNDEB	109.500,00
IRRF FOPAG - FUNDEB	221.029,65	ISSQN - FUNDEB	8.000,00
IRRF FOPAG - PMSFP	16.552,18	ISSQN - PMSFP	32.099,55
ISSQN - FMAS	157,96	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	600,00
ISSQN - FME	348,35	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.623,08
ISSQN - FMMA	168,42	PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	5.023,06
ISSQN - FMS	8.918,26	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	100,56
ISSQN - FUNDEB	6.737,56	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	703,92
ISSQN - PMSFP	32.099,55	subtotal	630.008,35
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	600,00	subtotal extra-orçamentária	1.639.758,82
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.623,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	3.063,93	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SIND SAUDE - FMS	5.028,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	226.000,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	104,16	subtotal	226.000,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	729,12	subtotal transferências concedidas	226.000,00
subtotal	1.349.753,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	1.349.753,24	CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA FMMA - FMMA	421,76
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	421,76
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	226.000,00	BANCOS	
subtotal	226.000,00	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	2.057,18
subtotal transferências recebidas	226.000,00	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE)	1.000,00

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 FEVEREIRO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA..... 180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80
CAIXA GERAL		BANPARA..... 263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	12.789,34
CAIXA FMMA - FMMA	421,76	BANPARA..... 602.439-4 (PETE ESTADUAL)	592,97
		BANPARA..... 602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	7.312,10
	subtotal	BANPARA..... 631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	999.384,71
BANCOS		BANPARA..... 663.058-8 (REC. VICINAIS K	127,92
BANPARA..... 169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	2.057,18	BANPARA..... 760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.548,22
BANPARA..... 170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00	BANPARA..... 814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	133.201,83
BANPARA..... 180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	BANPARA..... 820.263-0 (CIATA BANPARA)	5.976,41
BANPARA..... 263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	12.623,04	BANPARA..... 847.037-5 (CONV. REF. PRED. V	83.741,57
BANPARA..... 602.439-4 (PETE ESTADUAL)	592,97	BB..... 5.172-1 (PNAE)	445,08
BANPARA..... 602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	7.312,10	BB..... 5.214-0 (PDDE)	21,47
BANPARA..... 631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	70,90	BB..... 5.936-6 (CFEM)	3.290,63
BANPARA..... 663.058-8 (REC. VICINAIS K	127,92	BB..... 6.368-1 (FUS FMSSF)	36,16
BANPARA..... 760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.548,22	BB..... 7.440-3 (SALARIO EDUCACÃ	3.841,16
BANPARA..... 814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	34.465,95	BB..... 7.458-6 (FEX)	143,39
BANPARA..... 820.263-0 (CIATA BANPARA)	442,99	BB..... 7.524-8 (FNDE PNAT)	40,29
BB..... 5.172-1 (PNAE)	437,48	BB..... 7.563-9 (CIDE)	99,36
BB..... 5.214-0 (PDDE)	21,12	BB..... 8.428-X (CIP)	417,72
BB..... 6.368-1 (FUS FMSSF)	12.453,25	BB..... 8.522-7 (FUNDEF)	427,46
BB..... 7.458-6 (FEX)	140,94	BB..... 8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	0,66
BB..... 7.524-8 (FNDE PNAT)	39,60	BB..... 9.002-6 (FUNDEB)	660.223,65
BB..... 7.563-9 (CIDE)	1.042,33	BB..... 9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.849,82
BB..... 8.428-X (CIP)	46,98	BB..... 9.484-6 (COSANPA)	16,18
BB..... 8.522-7 (FUNDEF)	420,62	BB..... 9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	29,71
BB..... 8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	0,65	BB..... 9.892-2 (PNAE FNDE)	47,72
BB..... 9.002-6 (FUNDEB)	132,47	BB..... 9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	553,78
BB..... 9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.339,23	BB..... 10.405-1 (DIABETES MELITU	1,08
BB..... 9.484-6 (COSANPA)	0,37	BB..... 10.465-5 (BLAFB)	0,86
BB..... 9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	23,39	BB..... 10.466-3 (BLATB)	13,13
BB..... 9.892-2 (PNAE FNDE)	127,67	BB..... 10.468-X (BLVGS)	0,66
BB..... 9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	544,32	BB..... 10.470-1 (FUNDEF 60%)	313,79
BB..... 10.405-1 (DIABETES MELITU	1,06	BB..... 10.471-X (FUNDEB 40)	906,89
BB..... 10.465-5 (BLAFB)	0,15	BB..... 11.050-7 (FME PEJA)	181,81
BB..... 10.466-3 (BLATB)	9,75	BB..... 11.319-0 (BLINV)	56,99
BB..... 10.470-1 (FUNDEF 60%)	308,77	BB..... 11.368-9 (BL APOIO GESTAO	12.004,65
BB..... 10.471-X (FUNDEB 40)	892,38	BB..... 11.389-1 (BL GESTAO MED C	7.306,57
BB..... 11.050-7 (FME PEJA)	178,70	BB..... 11.426-X (INVAN FMS)	644,27
BB..... 11.319-0 (BLINV)	56,02	BB..... 11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41
BB..... 11.368-9 (BL APOIO GESTAO	13.035,12	BB..... 11.985-7 (BPC ESCOLA)	181,71
BB..... 11.389-1 (BL GESTAO MED C	18.206,04	BB..... 11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	5.339,98
BB..... 11.426-X (INVAN FMS)	633,26	BB..... 11.988-1 (BL PSB)	16.967,34
BB..... 11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41	BB..... 12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	9,75
BB..... 11.985-7 (BPC ESCOLA)	178,60	BB..... 12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	1,89
BB..... 11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	7.670,66	BB..... 12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	144.297,29
BB..... 11.988-1 (BL PSB)	6.110,52	BB..... 12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	222,98
BB..... 12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	52,21		

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			
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	17.532,16	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO	124,62
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	93.957,73	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.789,64
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	5.536,34	BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL	304,27
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO	122,61	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV	1.397,91
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	3.430,88	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2	101,72
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.759,05	BB.....	14.606-4 (IGD- PAB)	8.962,64
BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL	300,00	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	81,60
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV	1.374,01	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	7.708,51
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2	100,46	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICI PA	42.301,70
BB.....	14.606-4 (IGD- PAB)	11.151,51	BB.....	560.000-6 (FPM)	51.361,24
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	80,20	BB.....	560.003-0 (ITR)	274,95
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	277,37	BB.....	560.008-1 (CIATA)	2.306,16
BB.....	560.000-6 (FPM)	24.443,90	BB.....	560.013-8 (FEP)	16.403,75
BB.....	560.003-0 (ITR)	166,51	BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	243,70
BB.....	560.008-1 (CIATA)	19.963,09	CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS	8.009,93
BB.....	560.013-8 (FEP)	346,75	CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR	322.365,23
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	239,80	CEF.....	6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E	316.731,14
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS	7.904,74		subtotal	2.888.209,05
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR	299.292,02		subtotal saldos atuais	2.888.630,81
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		19.231.962,34	T O T A L D E S P E S A S		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