

## BALANCETE F I NANCEI RO

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	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	521.545,65	Legislativa	384.088,06
Contribuições	146.474,30	Administração	3.387.410,63
Receita Patrimonial	69.515,16	Assistência Social	547.852,52
Transferências Correntes	16.023.616,56	Saúde	4.217.279,25
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.327.507,92	Educação	6.979.308,18
		Cultura	181.511,74
subtotal orçamentária	15.433.643,75	Urbanismo	2.890.952,62
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Saneamento	11.718,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	861.364,36	Gestão Ambiental	176.113,31
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	29.195,67	Agricultura	221.353,99
EMPENHADA E A PAGAR - FME	254.469,37	Desporto e Lazer	46.823,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	120.252,44	Encargos Especiais	24.670,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.709.997,74	subtotal orçamentária	19.069.082,63
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	766.609,10	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	91.024,27	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	3.832.912,95	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	119,64
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.827,75
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.794,60
ASPEB FIXO - FMAS	113,70	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	1.256,23
ASPEB FIXO - FMS	3.010,25	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	14.548,49
ASPEB FIXO - FUNDEB	7.131,06	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	25.974,72
ASPEB FIXO - PMSFP	1.100,25	subtotal	45.521,43
ASPEB VARIÁVEL - FMS	3.160,36	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	1.553,52	CREDITO INDEVIDO - FME	1.608,90
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	776,64	CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	3.536,13
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	10.717,58	CREDITO INDEVIDO - PMSFP	3.655,87
CONSIGNADO BAMPARA - FME	1.813,99	subtotal	8.800,90
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	610,17	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	34.885,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	10.661,00
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	114.339,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	71.265,99
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	51.488,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	27.025,00
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	14.254,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	51.313,95
CRED SERVIDOR - FMAS	2.892,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	55.644,46
CRED SERVIDOR - FME	1.166,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	76.694,80
CRED SERVIDOR - FMMA	355,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSFP	698.164,34
CRED SERVIDOR - FMS	5.021,45	subtotal	990.769,54
CRED SERVIDOR - FUNDEB	4.335,10	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CRED SERVIDOR - PMSFP	8.431,70	ASPEB FIXO - FMAS	113,70
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	14.000,00	ASPEB FIXO - FMS	2.392,72
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	49.991,32	ASPEB FIXO - FUNDEB	7.131,06
		ASPEB FIXO - PMSFP	1.100,25

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 MARÇO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO BB - FMAS	1.484,55	ASPEB VARI AVEL - FMS	2.117,55
EMPRESTIMO BB - FMS	120.013,81	ASPEB VARI AVEL - FUNDEB	1.795,89
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	211.829,22	ASPEB VARI AVEL - PMSFP	1.134,75
EMPRESTIMO BB - PMSFP	38.005,60	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	6.150,39
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	4.581,87	CONSIGNADO BAMPARA - FME	1.088,19
INSS - CM - CMSFP	22.278,51	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	406,78
INSS - FOPAG - FMAS	28.360,17	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	22.665,34
INSS - FOPAG - FME	3.528,25	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	111.750,63
INSS - FOPAG - FMMA	2.787,31	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	33.143,67
INSS - FOPAG - FMS	146.042,30	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	13.548,69
INSS - FOPAG - FUNDEB	326.075,63	CRED SERVIDOR - FMAS	2.892,85
INSS - FOPAG - PMSFP	84.325,85	CRED SERVIDOR - FME	1.166,15
INSS-DIVERSOS - PMSFP	104.482,89	CRED SERVIDOR - FMMA	355,45
IRRF - CM - CMSFP	16.075,32	CRED SERVIDOR - FMS	5.021,45
IRRF DIVERSOS - FME	237,00	CRED SERVIDOR - FUNDEB	4.603,85
IRRF DIVERSOS - FMS	16.597,11	CRED SERVIDOR - PMSFP	9.003,55
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	53.886,21	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	49.991,32
IRRF FOPAG - FMAS	3.107,96	EMPRESTIMO BB - FMAS	989,70
IRRF FOPAG - FME	1.075,43	EMPRESTIMO BB - FMS	36.216,20
IRRF FOPAG - FMMA	695,62	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	210.489,05
IRRF FOPAG - FMS	45.889,15	EMPRESTIMO BB - PMSFP	24.826,38
IRRF FOPAG - FUNDEB	306.679,54	INSS - CM - CMSFP	7.287,72
IRRF FOPAG - PMSFP	23.724,20	INSS-DIVERSOS - PMSFP	57.293,03
ISSQN - FMAS	604,47	IRRF - CM - CMSFP	5.256,59
ISSQN - FME	696,70	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	2.722,18
ISSQN - FMMA	252,63	IRRF FOPAG - FUNDEB	169.500,00
ISSQN - FMS	14.135,59	ISSQN - FMAS	288,55
ISSQN - FUNDEB	11.550,39	ISSQN - FUNDEB	16.377,60
ISSQN - PMSFP	53.549,48	ISSQN - PMSFP	53.549,48
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	900,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	900,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.552,37	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.552,37
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	4.402,83	PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	7.534,59
SIND SAUDE - FMS	7.632,00	SIND SAUDE - FMS	12.348,48
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	156,24	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	152,64
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	1.093,68	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	1.068,48
subtotal	1.991.438,91	subtotal	887.927,27
subtotal extra-orçamentária	1.991.438,91	subtotal extra-orçamentária	1.933.019,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	342.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	342.000,00
subtotal	342.000,00	subtotal	342.000,00
subtotal transferências recebidas	342.000,00	subtotal transferências concedidas	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	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA FMMA - FMMA	Exerc anterior	CAIXA FMMA - FMMA	Mês atual
	421,76		421,76
subtotal	421,76	subtotal	421,76
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	2.057,18	BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	2.057,18
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	12.623,04	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	12.884,16
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	592,97	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	592,97
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	7.312,10	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	7.312,10
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	70,90	BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	1.391,44
BANPARA.....663.058-8 (REC. VICINAIS K	127,92	BANPARA.....663.058-8 (REC. VICINAIS K	412,20
BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.548,22	BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.548,22
BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	34.465,95	BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	81.175,99
BANPARA.....820.263-0 (CIATA BANPARA)	442,99	BANPARA.....820.263-0 (CIATA BANPARA)	727,12
BB.....5.172-1 (PNAE)	437,48	BANPARA.....847.037-5 (CONV. REF. PRED. V	84.281,23
BB.....5.214-0 (PDDE)	21,12	BB.....5.172-1 (PNAE)	449,53
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	12.453,25	BB.....5.214-0 (PDDE)	21,67
BB.....7.458-6 (FEX)	140,94	BB.....5.936-6 (CFEM)	654,03
BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	39,60	BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	0,75
BB.....7.563-9 (CIDE)	1.042,33	BB.....7.458-6 (FEX)	144,82
BB.....8.428-X (CIP)	46,98	BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	40,69
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	420,62	BB.....7.563-9 (CIDE)	100,29
BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	0,65	BB.....8.522-7 (FUNDEF)	431,46
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	132,47	BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	0,67
BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.339,23	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	187.810,86
BB.....9.484-6 (COSANPA)	0,37	BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.977,51
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	23,39	BB.....9.484-6 (COSANPA)	16,33
BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	127,67	BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	107,97
BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	544,32	BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	20,02
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	1,06	BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	559,31
BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,15	BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	0,79
BB.....10.466-3 (BLATB)	9,75	BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	1,09
BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	308,77	BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	316,72
BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	892,38	BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	915,37
BB.....11.050-7 (FME PEJA)	178,70	BB.....11.050-7 (FME PEJA)	183,62
BB.....11.319-0 (BLINV)	56,02	BB.....11.319-0 (BLINV)	57,56
BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	13.035,12	BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	7.654,30
BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	18.206,04	BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	87,50
BB.....11.426-X (INVAN FMS)	633,26	BB.....11.426-X (INVAN FMS)	650,70
BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41	BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41
BB.....11.985-7 (BPC ESCOLA)	178,60	BB.....11.985-7 (BPC ESCOLA)	183,52
BB.....11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	7.670,66	BB.....11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	3.344,36
BB.....11.988-1 (BL PSB)	6.110,52	BB.....11.988-1 (BL PSB)	18.073,65
BB.....12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	52,21	BB.....12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	134,07

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

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.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	23.450,35
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	93.957,73	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	185.515,19
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	5.536,34	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	126,13
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	122,61	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	125,81
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.430,88	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	1,42
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.759,05	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.806,52
BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	300,00	BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	307,11
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.374,01	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.411,86
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	102,67
BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	11.151,51	BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	11.961,55
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	80,20	BB.....	15.187-4 (PROCAD-SUAS)	60.743,34
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	277,37	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	82,41
BB.....	560.000-6 (FPM)	24.443,90	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	827,55
BB.....	560.003-0 (ITR)	166,51	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	12.917,13
BB.....	560.008-1 (CIATA)	19.963,09	BB.....	560.000-6 (FPM)	34,34
BB.....	560.013-8 (FEP)	346,75	BB.....	560.003-0 (ITR)	434,67
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	239,80	BB.....	560.008-1 (CIATA)	1.908,29
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	7.904,74	BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	245,98
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	299.292,02	CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	326.627,71
CEF.....	6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E)	508.907,37	CEF.....	6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E)	331.173,47
	subtotal	1.121.303,64		subtotal	1.377.197,48
	subtotal saldos anteriores	1.121.725,40		subtotal saldos atuais	1.377.619,24
TOTAL RECEITAS		22.721.721,01	TOTAL DESPESAS		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