

BALANCETE FI NANCEI RO

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	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	725.318,07	Legislativa	523.387,51
Contribuições	187.957,91	Administração	4.206.091,70
Receita Patrimonial	75.725,49	Assistência Social	688.655,12
Transferências Correntes	20.306.986,83	Saúde	5.247.412,13
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.737.104,32	Educação	8.795.253,73
		Cultura	207.982,38
subtotal orçamentária	19.558.883,98	Urbanismo	2.899.970,36
		Saneamento	15.624,00
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	244.894,64
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	587.581,64	Agricultura	281.814,65
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	47.831,00	Desporto e Lazer	60.941,33
EMPENHADA E A PAGAR - FME	157.386,27	Encargos Especiais	37.006,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	104.129,52		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.539.595,66	subtotal orçamentária	23.209.033,66
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.648.326,07		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	102.969,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	4.187.820,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	119,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.947,39
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.794,60
ASPEB FIXO - FMAS	151,60	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	1.316,05
ASPEB FIXO - FMS	4.291,09	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	716,10
ASPEB FIXO - FUNDEB	7.311,47	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	24.509,06
ASPEB FIXO - PMSFP	1.467,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	25.974,72
ASPEB VARIÁVEL - FMS	3.294,53	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	2.804,00
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	1.685,09	subtotal	59.181,56
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	1.375,55	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	14.607,69	CREDITO INDEVIDO - FME	1.608,90
CONSIGNADO BAMPARA - FME	2.539,79	CREDITO INDEVIDO - FMS	31.752,38
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	813,56	CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	3.536,13
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	49.386,88	CREDITO INDEVIDO - PMSFP	3.655,87
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	132.670,75	subtotal	40.553,28
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	69.009,24	SENTENÇAS JUDICIAIS	
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	14.254,53	BLO. JUDICIAL - FME	948,05
CRED SERVIDOR - FMAS	3.980,25	BLO. JUDICIAL - FUNDEB	41.906,43
CRED SERVIDOR - FME	1.555,60	BLO. JUDICIAL - PMSFP	41.267,81
CRED SERVIDOR - FMMA	521,40	subtotal	84.122,29
CRED SERVIDOR - FMS	6.876,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CRED SERVIDOR - FUNDEB	4.840,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	10.661,00
CRED SERVIDOR - PMSFP	10.865,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	71.945,99
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	14.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	27.025,00
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	3.536,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	51.313,95
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	70.196,70

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 ABRIL DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	66.313,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	76.694,80
EMPRESTIMO BB - FMAS	1.979,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSFP	698.164,34
EMPRESTIMO BB - FMS	160.155,86	subtotal	1.006.001,78
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	211.829,22	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BB - PMSFP	50.776,46	ASPEB FIXO - FMAS	148,60
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	4.581,87	ASPEB FIXO - FMS	4.249,48
INSS - CM - CMSFP	29.636,24	ASPEB FIXO - FUNDEB	9.508,08
INSS - FOPAG - FMAS	37.426,75	ASPEB FIXO - PMSFP	1.467,00
INSS - FOPAG - FME	4.587,69	ASPEB VARI AVEL - FMS	3.160,36
INSS - FOPAG - FMMA	3.842,64	ASPEB VARI AVEL - FUNDEB	2.260,46
INSS - FOPAG - FMS	203.535,35	ASPEB VARI AVEL - PMSFP	1.134,75
INSS - FOPAG - FUNDEB	378.966,83	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	10.040,50
INSS - FOPAG - PMSFP	114.840,13	CONSIGNADO BAMPARA - FME	1.813,99
INSS-DIVERSOS - PMSFP	104.482,89	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	406,78
IRRF - CM - CMSFP	21.450,16	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	35.448,37
IRRF DIVERSOS - FME	355,50	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	111.750,63
IRRF DIVERSOS - FMS	23.374,18	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	50.729,88
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	55.890,32	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	18.388,60
IRRF FOPAG - FMAS	4.579,68	CRED SERVIDOR - FMAS	3.980,25
IRRF FOPAG - FME	1.104,72	CRED SERVIDOR - FME	1.555,60
IRRF FOPAG - FMMA	1.366,36	CRED SERVIDOR - FMMA	521,40
IRRF FOPAG - FMS	63.412,28	CRED SERVIDOR - FMS	6.876,02
IRRF FOPAG - FUNDEB	321.780,74	CRED SERVIDOR - FUNDEB	5.613,30
IRRF FOPAG - PMSFP	37.002,14	CRED SERVIDOR - PMSFP	11.457,15
ISSQN - FMAS	925,59	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	66.313,77
ISSQN - FME	1.219,81	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.979,40
ISSQN - FMMA	1.336,84	EMPRESTIMO BB - FMS	88.239,68
ISSQN - FMS	21.376,79	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	281.328,65
ISSQN - FUNDEB	15.812,05	EMPRESTIMO BB - PMSFP	24.826,38
ISSQN - PMSFP	53.549,48	INSS - CM - CMSFP	7.287,72
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.200,00	INSS-DIVERSOS - PMSFP	57.293,03
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.481,66	IRRF - CM - CMSFP	5.256,59
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	4.402,83	IRRF DIVERSOS - FMS	38.500,00
SIND SAUDE - FMS	10.236,00	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	3.535,82
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	208,32	IRRF FOPAG - FMS	45.800,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	1.458,24	IRRF FOPAG - FUNDEB	203.500,00
subtotal	2.368.513,38	ISSQN - FMAS	451,70
subtotal extra-orçamentária	2.368.513,38	ISSQN - FMMA	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISSQN - FMS	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISSQN - FUNDEB	20.683,60
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	458.000,00	ISSQN - PMSFP	53.549,48
subtotal	458.000,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.200,00
subtotal transferências recebidas	458.000,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.481,66
		PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	10.046,12
		SIND SAUDE - FMS	12.348,48
		SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	204,72

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	
SALDOS ANTERIORES		SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	
CAIXA GERAL		subtotal	
CAIXA FMMA - FMMA	421,76	subtotal extra-orçamentária	
subtotal		421,76	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	2.057,18	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	subtotal	
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	12.623,04	subtotal transferências concedidas	
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	592,97	458.000,00	
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	7.312,10	458.000,00	
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	70,90	SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....663.058-8 (REC. VICINAIS K	127,92	Mês atual	
BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.548,22	CAIXA GERAL	
BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	34.465,95	CAIXA FMAS - FMAS	
BANPARA.....820.263-0 (CIATA BANPARA)	442,99	CAIXA FMMA - FMMA	
BB.....5.172-1 (PNAE)	437,48	subtotal	
BB.....5.214-0 (PDDE)	21,12	427,76	
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	12.453,25	BANCOS	
BB.....7.458-6 (FEX)	140,94	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	
BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	39,60	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	
BB.....7.563-9 (CIDE)	1.042,33	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	
BB.....8.428-X (CIP)	46,98	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	420,62	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	
BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	0,65	BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	132,47	BANPARA.....663.058-8 (REC. VICINAIS K	
BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.339,23	BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	
BB.....9.484-6 (COSANPA)	0,37	BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	23,39	BANPARA.....820.263-0 (CIATA BANPARA)	
BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	127,67	BANPARA.....847.037-5 (CONV. REF. PRED. V	
BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	544,32	BB.....5.936-6 (CFEM)	
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	1,06	BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	
BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,15	BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCACÃ	
BB.....10.466-3 (BLATB)	9,75	BB.....8.428-X (CIP)	
BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	308,77	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	
BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	892,38	BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	
BB.....11.050-7 (FME PEJA)	178,70	BB.....9.484-6 (COSANPA)	
BB.....11.319-0 (BLINV)	56,02	BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	
BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	13.035,12	BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	
BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	18.206,04	BB.....10.021-8 (PAB ESTADUAL)	
BB.....11.426-X (INVAN FMS)	633,26	BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	
BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41	BB.....10.466-3 (BLATB)	
BB.....11.985-7 (BPC ESCOLA)	178,60	BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	
BB.....11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	7.670,66	BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	
BB.....11.988-1 (BL PSB)	6.110,52	BB.....11.050-7 (FME PEJA)	
		BB.....11.319-0 (BLINV)	
		BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	
		7.710,27	

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	
BB.....12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	52,21	BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	88,14
BB.....12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	17.532,16	BB.....11.426-X (INVAN FMS)	655,79
BB.....12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	93.957,73	BB.....11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34,41
BB.....12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	5.536,34	BB.....11.985-7 (BPC ESCOLA)	184,96
BB.....12.985-2 (BL INVESTIMENTO	122,61	BB.....11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	1.882,11
BB.....13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	3.430,88	BB.....11.988-1 (BL PSB)	23.457,93
BB.....13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.759,05	BB.....12.633-0 (FUNDO M. DE ASS	2,62
BB.....13.331-0 (F. DA INF. E ADOL	300,00	BB.....12.684-5 (PROG CRIANÇA FE	15.660,57
BB.....13.713-8 (AUX. EM FMAS COV	1.374,01	BB.....12.786-8 (FUNDO M. M. AMB	167.701,15
BB.....13.741-3 (AUXFINALEI 173/2	100,46	BB.....12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS	198,09
BB.....14.606-4 (IGD-PAB)	11.151,51	BB.....12.985-2 (BL INVESTIMENTO	126,73
BB.....58.021-X (FUNDEF)	80,20	BB.....13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS	1,43
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	277,37	BB.....13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES	1.819,73
BB.....560.000-6 (FPM)	24.443,90	BB.....13.331-0 (F. DA INF. E ADOL	309,36
BB.....560.003-0 (ITR)	166,51	BB.....13.713-8 (AUX. EM FMAS COV	1.422,90
BB.....560.008-1 (CIATA)	19.963,09	BB.....13.741-3 (AUXFINALEI 173/2	103,43
BB.....560.013-8 (FEP)	346,75	BB.....14.606-4 (IGD-PAB)	1.803,54
BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	239,80	BB.....15.187-4 (PROCAD-SUAS)	61.187,54
CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS	7.904,74	BB.....58.021-X (FUNDEF)	83,05
CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR	299.292,02	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	114,01
CEF.....6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E	508.907,37	BB.....530.014-2 (CAMARA MUNICI PA	20.985,58
subtotal	1.121.303,64	BB.....560.000-6 (FPM)	111.009,05
subtotal saldos anteriores	1.121.725,40	BB.....560.003-0 (ITR)	381,57
		BB.....560.008-1 (CIATA)	9,04
		BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	247,78
		CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR	326.957,35
		CEF.....6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E	227.692,92
		subtotal	1.615.851,48
		subtotal saldos atuais	1.616.279,24
TOTAL RECEITAS	27.694.942,85	TOTAL DESPESAS	27.694.942,85

São Francisco do Pará, 30 de Abril de 2023.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito