

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	915.033,72	Legislativa	645.726,89
Contribuições	236.395,95	Administração	5.606.727,70
Receita Patrimonial	80.686,81	Assistência Social	901.145,50
Receita de Serviços	1.363,73	Saúde	6.300.173,04
Transferências Correntes	24.569.359,78	Educação	11.266.718,17
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.190.142,92	Cultura	243.468,16
		Urbanismo	3.038.177,83
subtotal orçamentária	23.612.697,07	Saneamento	19.584,00
		Gestão Ambiental	413.938,30
CONTRAPARTIDA		Agricultura	345.506,25
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	1.069.803,22	Desporto e Lazer	73.936,59
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	43.954,49	Encargos Especiais	49.341,48
EMPENHADA E A PAGAR - FME	337.070,13		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	133.719,67	subtotal orçamentária	28.904.443,91
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.836.296,28		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	913.864,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	162.643,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.497.351,96	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	119,64
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.067,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.822,05
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	2.618,05
CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	226.067,59	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.696,10
CREDITO INDEVIDO - PMSFP	-13.532,56	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	33.410,54
subtotal	212.535,03	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	35.703,61
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	5.608,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	91.045,02
ASPEB FIXO - FMAS	189,50	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
ASPEB FIXO - FMS	5.311,85	CREDITO INDEVIDO - FMAS	450,00
ASPEB FIXO - FUNDEB	11.924,40	CREDITO INDEVIDO - FME	1.608,90
ASPEB FIXO - PMSFP	1.833,75	CREDITO INDEVIDO - FMMA	247.000,00
ASPEB VARIÁVEL - FMS	4.890,71	CREDITO INDEVIDO - FMS	31.752,38
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	2.939,34	CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	3.536,13
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	1.735,21	CREDITO INDEVIDO - PMSFP	3.655,87
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	18.497,80	DEB/CREDITO INDEVIDO - PMSFP	173.000,00
CONSIGNADO BAMPARA - FME	3.265,59	subtotal	461.003,28
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	1.016,95	SENTENÇAS JUDICIAIS	
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	65.426,61	BLO. JUDICIAL - FME	948,05
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	190.675,76	BLO. JUDICIAL - FUNDEB	41.906,43
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	89.949,02	BLO. JUDICIAL - PMSFP	41.267,81
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	23.943,24	subtotal	84.122,29
CRED SERVIDOR - FMAS	5.104,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CRED SERVIDOR - FME	1.941,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	10.661,00
CRED SERVIDOR - FMMA	577,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	72.567,59

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 MAIO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CRED SERVIDOR - FMS	8.564,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	33.923,32
CRED SERVIDOR - FUNDEB	8.123,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	51.313,95
CRED SERVIDOR - PMSFP	13.830,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	70.196,70
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	247.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	76.694,80
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	15.608,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSFP	698.164,34
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	75.000,00	subtotal	1.013.521,70
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	3.536,13	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	82.636,22	ASPEB FIXO - FMAS	186,50
EMPRESTIMO BB - FMAS	2.474,25	ASPEB FIXO - FMS	5.270,24
EMPRESTIMO BB - FMS	199.942,13	ASPEB FIXO - FUNDEB	11.885,10
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	351.793,09	ASPEB FIXO - PMSFP	1.833,75
EMPRESTIMO BB - PMSFP	63.547,32	ASPEB VARI AVEL - FMS	4.890,71
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	8.297,29	ASPEB VARI AVEL - FUNDEB	2.792,45
INSS - CM - CMSFP	36.997,19	ASPEB VARI AVEL - PMSFP	1.733,66
INSS - FOPAG - FMAS	46.326,20	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	13.930,61
INSS - FOPAG - FME	5.646,07	CONSIGNADO BAMPARA - FME	2.539,79
INSS - FOPAG - FMMA	4.730,83	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	406,78
INSS - FOPAG - FMS	253.806,77	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	49.227,26
INSS - FOPAG - FUNDEB	606.489,11	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	148.198,75
INSS - FOPAG - PMSFP	145.220,47	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	68.316,09
INSS-DIVERSOS - PMSFP	104.482,89	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	23.228,51
IRRF - CM - CMSFP	26.649,21	CRED SERVIDOR - FMAS	5.104,55
IRRF DIVERSOS - FME	355,50	CRED SERVIDOR - FME	1.941,65
IRRF DIVERSOS - FMS	28.059,34	CRED SERVIDOR - FMMA	577,35
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	56.552,52	CRED SERVIDOR - FMS	8.564,17
IRRF FOPAG - FMAS	6.108,21	CRED SERVIDOR - FUNDEB	7.752,41
IRRF FOPAG - FME	1.104,72	CRED SERVIDOR - PMSFP	14.172,72
IRRF FOPAG - FMMA	1.948,27	DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.067,59
IRRF FOPAG - FMS	82.935,76	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	742,94
IRRF FOPAG - FUNDEB	499.277,42	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	45.000,00
IRRF FOPAG - PMSFP	48.237,84	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	82.636,22
ISSQN - FMAS	988,98	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.979,40
ISSQN - FME	1.839,82	EMPRESTIMO BB - FMS	105.034,54
ISSQN - FMMA	2.221,05	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	281.328,65
ISSQN - FMS	25.984,18	EMPRESTIMO BB - PMSFP	50.368,10
ISSQN - FUNDEB	20.091,39	INSS - CM - CMSFP	7.287,72
ISSQN - PMSFP	53.549,48	INSS-DIVERSOS - PMSFP	57.293,03
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.500,00	IRRF - CM - CMSFP	5.256,59
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.410,95	IRRF DIVERSOS - FMS	41.400,00
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	7.421,01	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	33.535,82
SIND SAUDE - FMS	12.840,00	IRRF FOPAG - FMS	48.800,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	261,12	IRRF FOPAG - FUNDEB	259.500,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	1.827,84	ISSQN - FMAS	451,70
subtotal	3.598.440,15	ISSQN - FMMA	1.800,00
subtotal extra-orçamentária	3.810.975,18	ISSQN - FMS	12.000,00
		ISSQN - FUNDEB	20.683,60

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	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISSQN - PMSFP	53.549,48
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	574.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.410,95
subtotal	574.000,00	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	12.873,72
-----		SIND SAUDE - FMS	12.348,48
subtotal transferências recebidas	574.000,00	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	256,80
		SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	1.797,60
		subtotal	1.568.455,98
SALDOS ANTERIORES		-----	
CAIXA FMMA - FMMA	Exerc anterior 421,76	subtotal extra-orçamentária	3.218.148,27
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	574.000,00
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	12.623,04	-----	
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	592,97	subtotal transferências concedidas	574.000,00
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	7.312,10		
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	427,76
BB.....5.214-0 (PDDE)	21,12	BANCOS	
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	12.453,25	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00
BB.....7.458-6 (FEX)	140,94	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80
BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	39,60	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	19.149,71
BB.....7.563-9 (CIDE)	1.042,33	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	87,29
BB.....8.428-X (CIP)	46,98	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	63.753,20
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	420,62	BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	1.408,56
BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	0,65	BANPARA.....663.058-8 (REC. VICINAIS K	554,34
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	132,47	BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.548,22
BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.339,23	BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	50.450,10
BB.....9.484-6 (COSANPA)	0,37	BANPARA.....820.263-0 (CIATA BANPARA)	46,39
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	23,39	BANPARA.....847.037-5 (CONV. REF. PRED. V	85.228,05
BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	127,67	BB.....5.214-0 (PDDE)	22.037,75
BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	544,32	BB.....5.936-6 (CFEM)	578,45
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	1,06	BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	1.275,10
BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,15	BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCACÃ	59,50
BB.....10.466-3 (BLATB)	9,75	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	500,02
BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	308,77	BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.349,57
BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	892,38	BB.....9.484-6 (COSANPA)	38,69
BB.....11.050-7 (FME PEJA)	178,70	BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	2.202,66
BB.....11.319-0 (BLINV)	56,02	BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	15.992,61
BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	13.035,12	BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	569,06
		BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	1,11

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			
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	18.206,04	BB.....	10.465-5 (BLAFB)	0,48
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	633,26	BB.....	10.466-3 (BLATB)	0,43
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI173/2)	34,41	BB.....	10.467-1 (BLMAC)	330,03
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	178,60	BB.....	10.468-X (BLVGS)	348,06
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	7.670,66	BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	321,90
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	6.110,52	BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	930,33
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	52,21	BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	186,83
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	17.532,16	BB.....	11.319-0 (BLINV)	58,56
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	93.957,73	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	6.271,68
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	5.536,34	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	91,08
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	122,61	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	662,05
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.430,88	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI173/2)	34,41
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.759,05	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	186,73
BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	300,00	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	13.139,76
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.374,01	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	48,88
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI173/2)	100,46	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	13.804,75
BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	11.151,51	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	156,81
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	80,20	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	12.422,76
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	277,37	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	235,05
BB.....	560.000-6 (FPM)	24.443,90	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	1.592,16
BB.....	560.003-0 (ITR)	166,51	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	127,88
BB.....	560.008-1 (CIATA)	19.963,09	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	1,44
BB.....	560.013-8 (FEP)	346,75	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.836,05
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	239,80	BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	312,13
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	7.904,74	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.436,48
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	299.292,02	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI173/2)	104,35
CEF.....	6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E)	508.907,37	BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	1.093,39
	subtotal	1.121.303,64	BB.....	15.187-4 (PROCAD-SUAS)	59.751,82
			BB.....	58.021-X (FUNDEF)	83,85
	subtotal saldos anteriores	1.121.725,40	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	23,28
			BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICI PA)	23.329,69
			BB.....	560.000-6 (FPM)	2.118,57
			BB.....	560.003-0 (ITR)	1.225,72
			BB.....	560.008-1 (CIATA)	402,13
			BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	250,00
			CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	281.249,05
			CEF.....	6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E)	227.692,92
				subtotal	919.729,67
				subtotal saldos atuais	920.157,43
TOTAL RECEITAS		33.616.749,61	TOTAL DESPESAS		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

RECEITAS		DESPESAS
----------	--	----------

São Francisco do Pará, 31 de Maio de 2023.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito