

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	198.311,05	1.914.813,17	Legislativa	132.179,38	1.154.461,41
Contribuições	61.630,42	456.653,13	Administração	1.267.533,72	9.961.034,57
Receita Patrimonial	7.255,87	171.980,90	Segurança Pública	0,00	2.265,00
Receita de Serviços	0,00	167.454,92	Assistência Social	222.738,60	1.652.729,16
Transferências Correntes	4.202.877,19	43.572.306,78	Saúde	1.132.269,75	10.630.402,40
Transferências de Capital	0,00	225.000,00	Educação	2.360.543,40	19.569.021,23
Transferências Correntes - retif. -	-358.300,31	-3.759.920,01	Cultura	26.712,89	791.832,66
			Urbanismo	58.263,50	3.254.660,10
subtotal orçamentária	4.111.774,22	42.748.288,89	Saneamento	0,00	19.584,00
			Gestão Ambiental	74.024,71	810.239,23
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	211.301,54	1.127.451,27	Agricultura	46.321,76	612.070,13
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	-29.184,28	18.930,22	Desporto e Lazer	12.845,26	174.451,75
EMPENHADA E A PAGAR - FME	180.126,89	523.803,79	Encargos Especiais	12.335,37	98.682,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	26.075,22	186.229,49			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	75.607,66	1.557.728,29	subtotal orçamentária	5.345.768,34	48.731.434,60
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	74.972,14	1.079.226,64			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-39.399,76	151.395,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	499.499,41	4.644.765,68	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	119,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	59,82	2.306,31
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	358,92	10.258,03
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	64,26	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	59,82	4.177,33
subtotal	0,00	64,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.980,00	10.616,10
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.604,42	63.371,60
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	52.062,63
CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	47.200,00	273.267,59	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	0,00	12.953,33
CREDITO INDEVIDO - PMSFP	0,00	176.937,44	subtotal	11.062,98	155.864,97
DEB/CRED INDEVIDO - FMAS	0,00	-6,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
DEB/CRED INDEVIDO - FMMA	0,00	-421,76	CREDITO INDEVIDO - FMAS	0,00	1.600,00
DEB/CRED INDEVIDO - FUNDEB	0,00	160.000,00	CREDITO INDEVIDO - FME	0,00	33.324,80
DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP	120.000,00	388.356,92	CREDITO INDEVIDO - FMMA	0,00	247.000,00
subtotal	167.200,00	998.134,19	CREDITO INDEVIDO - FMS	0,00	296.789,38
			CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	3.536,13
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CREDITO INDEVIDO - PMSFP	0,00	12.685,87
DESBL. JUDICIAL - PMSFP	0,00	36.951,63	DEB/CRED INDEVIDO - FME	141,50	19.794,80
subtotal	0,00	36.951,63	DEB/CRED INDEVIDO - FUNDEB	11.317,20	229.116,05
			DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP	167.200,00	821.317,67
CONSIGNAÇÕES			subtotal	178.658,70	1.665.164,70
ASPEB FIXO - FMAS	37,90	341,10	SENTENÇAS JUDICIAIS		
ASPEB FIXO - FMS	963,33	9.134,45	BLO. JUDICIAL - FME	0,00	948,05
ASPEB FIXO - FUNDEB	2.506,09	21.545,30	BLO. JUDICIAL - FMS	0,00	18.164,00
ASPEB FIXO - PMSFP	326,92	3.203,76	BLO. JUDICIAL - FUNDEB	0,00	41.906,43
ASPEB VARIÁVEL - FMS	772,84	8.274,73			

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 SETEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	340,14	4.898,05	BLO. JUDICIAL - PMSFP	0,00	41.267,81
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	0,00	2.256,90	subtotal	0,00	102.286,29
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	4.635,67	35.729,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO BAMPARA - FME	2.383,20	11.140,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	14.737,94
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	0,00	1.627,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	10.661,00
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	29.170,10	168.128,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	72.567,59
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	44.591,10	394.768,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	33.923,32
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	26.498,45	192.738,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	51.313,95
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4.848,80	43.338,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	243.456,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSFP	30,37	121,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	76.694,80
CRED SERVIDOR - FMAS	423,90	7.559,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	698.164,34
CRED SERVIDOR - FME	141,50	3.246,45	subtotal	0,00	1.201.519,01
CRED SERVIDOR - FMMA	0,00	983,65	CONSIGNAÇÕES		
CRED SERVIDOR - FMS	370,00	14.146,77	ASPEB FIXO - FMAS	37,90	338,10
CRED SERVIDOR - FUNDEB	452,75	17.266,73	ASPEB FIXO - FMS	2.859,27	9.082,60
CRED SERVIDOR - PMSFP	1.895,80	22.768,67	ASPEB FIXO - FUNDEB	2.385,71	21.596,64
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	0,00	247.000,00	ASPEB FIXO - PMSFP	309,59	3.243,59
DESC. SUBSÍDIO ANTECIPADO - CMSFP - C	6.063,10	6.063,10	ASPEB VARIÁVEL - FMS	2.706,68	8.234,73
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	0,00	39.401,52	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	419,89	5.512,21
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	0,00	75.000,00	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	200,00	2.615,01
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	0,00	3.536,13	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	0,00	30.416,26
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	2.400,00	418.856,92	CONSIGNADO BAMPARA - FME	0,00	5.648,79
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.322,45	147.926,02	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	0,00	610,17
EMPRESTIMO BB - FMAS	1.220,74	4.800,21	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	0,00	136.837,35
EMPRESTIMO BB - FMS	39.708,51	355.221,66	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	0,00	341.903,12
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	62.031,66	614.268,59	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	0,00	154.223,06
EMPRESTIMO BB - PMSFP	9.054,27	109.986,41	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	9.697,60	42.654,08
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	2.022,55	16.222,65	CRED SERVIDOR - FMAS	423,90	7.559,65
INSS - CM - CMSFP	1.297,85	60.377,89	CRED SERVIDOR - FME	0,00	3.104,95
INSS - FOPAG - FMAS	10.382,35	83.638,93	CRED SERVIDOR - FMMA	0,00	983,65
INSS - FOPAG - FME	1.174,50	10.230,07	CRED SERVIDOR - FMS	370,00	14.146,77
INSS - FOPAG - FMMA	890,90	8.294,43	CRED SERVIDOR - FUNDEB	775,75	16.611,07
INSS - FOPAG - FMS	78.961,55	486.896,72	CRED SERVIDOR - PMSFP	1.282,80	23.319,22
INSS - FOPAG - FUNDEB	141.018,36	1.142.521,04	DEBITOS À PAGAR - PMSFP	0,00	53.067,59
INSS - FOPAG - PMSFP	30.450,74	267.475,09	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	0,00	742,94
INSS-DIVERSOS - PMSFP	0,00	104.482,89	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	0,00	347.394,72
IRRF - CM - CMSFP	5.415,05	47.768,80	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	32.644,90	131.603,57
IRRF DIVERSOS - FME	51,66	458,82	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.715,59	4.684,69
IRRF DIVERSOS - FMS	4.232,43	51.468,92	EMPRESTIMO BB - FMS	15.705,77	251.786,49
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	781,22	58.732,97	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	67.824,90	489.117,42
IRRF FOPAG - FMAS	1.519,10	10.497,22	EMPRESTIMO BB - PMSFP	37.384,82	113.294,64
IRRF FOPAG - FME	478,19	2.539,29	INSS - CM - CMSFP	0,00	7.287,72
IRRF FOPAG - FMMA	581,91	4.275,91	INSS-DIVERSOS - PMSFP	0,00	57.293,03
IRRF FOPAG - FMS	39.468,48	167.995,81	IRRF - CM - CMSFP	0,00	5.256,59
IRRF FOPAG - FUNDEB	92.933,25	932.580,78	IRRF DIVERSOS - FMS	0,00	68.900,00

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 SETEMBRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF FOPAG - PMSFP	11.052,67	93.363,25	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	15.000,00	54.535,82
ISSQN - FMS	147,28	1.423,87	IRRF FOPAG - FMS	28.000,00	224.598,02
ISSQN - FME	666,30	4.141,42	IRRF FOPAG - FUNDEB	69.500,00	556.356,92
ISSQN - FMMA	1.334,21	6.057,89	ISSQN - FMS	0,00	451,70
ISSQN - FMS	3.839,65	48.489,64	ISSQN - FMMA	0,00	1.800,00
ISSQN - FUNDEB	4.233,95	34.994,60	ISSQN - FMS	312,04	55.740,53
ISSQN - PMSFP	1.395,25	56.035,73	ISSQN - FUNDEB	9.600,00	41.783,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00	2.700,00	ISSQN - PMSFP	0,00	53.549,48
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.223,35	9.422,17	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00	2.700,00
PENSÃO ALIMENTICIAS - CM - CMSFP	645,52	2.582,08	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	929,29	9.128,11
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	1.615,06	12.441,22	PENSÃO ALIMENTICIAS - CM - CMSFP	645,52	1.936,56
SIND SAUDE - FMS	2.640,00	23.400,00	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	3.039,54	24.638,10
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,80	472,32	SIND SAUDE - FMS	0,00	22.800,48
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	369,60	3.306,24	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,80	468,00
subtotal	698.365,32	6.740.568,34	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	369,60	3.276,00
subtotal extra-orçamentária	865.565,32	7.775.718,42	subtotal	304.493,86	3.412.833,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	494.215,54	6.537.668,71
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	116.000,00	1.038.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	116.000,00	1.038.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	0,00	16.322,45
subtotal transferências recebidas	116.000,00	1.038.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	116.000,00	1.038.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	116.000,00	1.054.322,45
CAIXA GERAL			TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAIXA FMMA - FMMA	0,00	421,76	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	0,00	645,52
subtotal	0,00	421,76	subtotal	0,00	645,52
BANCOS			subtotal transferências concedidas	116.000,00	1.054.967,97
BANPARA 169.444-8 (ICMS CA	0,00	2.057,18	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00	BANCOS		
BANPARA 180.117-1 (DECIMO	0,00	37,80	BANPARA 170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00
BANPARA 263.215-2 (CONV AQ	3.168,18	12.623,04	BANPARA 263.215-2 (CONV AQ	3.882,88	3.882,88
BANPARA 602.439-4 (PETE ES	559,10	592,97	BANPARA 602.439-4 (PETE ES	45.834,32	45.834,32
BANPARA 602.441-6 (PEAE ES	32.603,50	7.312,10	BANPARA 602.441-6 (PEAE ES	2.482,42	2.482,42
BANPARA 631.887-8 (PAV. AS	1.436,30	70,90	BANPARA 631.887-8 (PAV. AS	1.444,63	1.444,63
BANPARA 663.058-8 (REC. VI	976,02	127,92	BANPARA 663.058-8 (REC. VI	1.402,44	1.402,44
BANPARA 760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22	BANPARA 760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22
BANPARA 814.108-8 (ICMS SÁ	48.672,30	34.465,95	BANPARA 814.108-8 (ICMS SÁ	74.431,12	74.431,12
BANPARA 820.263-0 (CIATA B	6.416,92	442,99	BANPARA 820.263-0 (CIATA B	9.854,77	9.854,77
BANPARA 847.037-5 (CONV. RE	57.178,42	0,00	BANPARA 847.037-5 (CONV. RE	26.255,02	26.255,02
BANPARA 847.040-5 (CONST U	119.606,04	0,00	BANPARA 847.040-5 (CONST U	84.430,28	84.430,28
BANPARA 910.464-0 (PROJ. FE	228,69	0,00	BANPARA 910.464-0 (PROJ. FE	228,69	228,69
BB 5.172-1 (PNAE)	0,00	437,48	BB 5.214-0 (PDDE)	1,33	1,33

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 SETEMBRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB..... 5.214-0 (PDDE)	1,32	21,12	BB..... 5.936-6 (CFEM)	1.077,36	1.077,36
BB..... 5.936-6 (CFEM)	1.077,36	0,00	BB..... 6.368-1 (FUS FMS)	38,95	38,95
BB..... 6.368-1 (FUS FMS)	1,96	12.453,25	BB..... 7.440-3 (SALARIO)	528,01	528,01
BB..... 7.440-3 (SALARIO)	52,21	0,00	BB..... 8.428-X (CIP)	55,24	55,24
BB..... 7.458-6 (FEX)	0,00	140,94	BB..... 8.753-X (LEI PAU)	49.713,00	49.713,00
BB..... 7.524-8 (FNDE PN)	0,00	39,60	BB..... 8.754-8 (LEI PAU)	44.700,29	44.700,29
BB..... 7.563-9 (CIDE)	0,00	1.042,33	BB..... 9.002-6 (FUNDEB)	25.227,47	25.227,47
BB..... 8.428-X (CIP)	88,58	46,98	BB..... 9.128-6 (SIMPLES)	1.326,55	1.326,55
BB..... 8.522-7 (FUNDEF)	0,00	420,62	BB..... 9.484-6 (COSANPA)	40,01	40,01
BB..... 8.567-7 (FUNDEF)	0,00	0,65	BB..... 9.892-2 (PNAE FN)	26,14	26,14
BB..... 8.753-X (LEI PAU)	108.988,55	0,00	BB..... 9.892-2 (PNAE FN)	0,70	0,70
BB..... 8.754-8 (LEI PAU)	44.360,55	0,00	BB..... 9.971-6 (AUXFINL)	589,83	589,83
BB..... 9.002-6 (FUNDEB)	151.407,22	132,47	BB..... 10.405-1 (DIABETE)	1,15	1,15
BB..... 9.128-6 (SIMPLES)	1.273,97	1.339,23	BB..... 10.465-5 (BLAFB)	0,50	0,50
BB..... 9.484-6 (COSANPA)	39,70	0,37	BB..... 10.466-3 (BLATB)	0,05	0,05
BB..... 9.874-4 (FUNDO M)	30,22	23,39	BB..... 10.466-3 (BLATB)	7,06	7,06
BB..... 9.892-2 (PNAE FN)	26,14	0,00	BB..... 10.468-X (BLVGS)	349,33	349,33
BB..... 9.892-2 (PNAE FN)	575,45	127,67	BB..... 10.470-1 (FUNDEF)	332,87	332,87
BB..... 9.971-6 (AUXFINL)	585,03	544,32	BB..... 10.471-X (FUNDEB)	962,06	962,06
BB..... 10.021-8 (PAB EST)	0,65	0,00	BB..... 11.050-7 (FME PEJ)	193,64	193,64
BB..... 10.405-1 (DIABETE)	1,14	1,06	BB..... 11.319-0 (BLINV)	60,70	60,70
BB..... 10.465-5 (BLAFB)	0,50	0,15	BB..... 11.368-9 (BL APOI)	2.391,32	2.391,32
BB..... 10.466-3 (BLATB)	7,01	9,75	BB..... 11.389-1 (BL GEST)	915,92	915,92
BB..... 10.470-1 (FUNDEF)	330,34	308,77	BB..... 11.389-1 (BL GEST)	30.037,84	30.037,84
BB..... 10.471-X (FUNDEB)	954,74	892,38	BB..... 11.426-X (INVAN F)	686,21	686,21
BB..... 11.050-7 (FME PEJ)	192,07	178,70	BB..... 11.471-5 (AUXFIN.)	34,41	34,41
BB..... 11.319-0 (BLINV)	60,21	56,02	BB..... 11.985-7 (BPC ESC)	193,54	193,54
BB..... 11.368-9 (BL APOI)	9.038,10	13.035,12	BB..... 11.986-5 (BL GBF)	15.599,96	15.599,96
BB..... 11.389-1 (BL GEST)	915,92	0,00	BB..... 11.987-3 (BL GSUA)	50,54	50,54
BB..... 11.389-1 (BL GEST)	18.827,16	18.206,04	BB..... 11.988-1 (BL PSB)	17.784,23	17.784,23
BB..... 11.426-X (INVAN F)	680,62	633,26	BB..... 12.633-0 (FUNDO M)	144,99	144,99
BB..... 11.471-5 (AUXFIN.)	34,41	34,41	BB..... 12.684-5 (PROG CR)	25,05	25,05
BB..... 11.985-7 (BPC ESC)	191,96	178,60	BB..... 12.684-5 (PROG CR)	13.527,51	13.527,51
BB..... 11.986-5 (BL GBF)	21.536,17	0,00	BB..... 12.786-8 (FUNDO M)	2.533,79	2.533,79
BB..... 11.987-3 (BL GSUA)	50,16	7.670,66	BB..... 12.974-7 (FMS CUS)	146,98	146,98
BB..... 11.988-1 (BL PSB)	18.297,11	6.110,52	BB..... 12.985-2 (BL INVE)	511,62	511,62
BB..... 12.633-0 (FUNDO M)	484,89	52,21	BB..... 13.015-X (PAVIMEN)	3.477,12	3.477,12
BB..... 12.684-5 (PROG CR)	25,05	0,00	BB..... 13.169-5 (AQUIS. O)	1.898,66	1.898,66
BB..... 12.684-5 (PROG CR)	6.953,95	17.532,16	BB..... 13.331-0 (F. DA IN)	322,78	322,78
BB..... 12.786-8 (FUNDO M)	21.553,78	93.957,73	BB..... 13.713-8 (AUX. EM)	1.488,89	1.488,89
BB..... 12.974-7 (FMS CUS)	416,08	5.536,34	BB..... 13.741-3 (AUXFINA)	107,91	107,91
BB..... 12.985-2 (BL INVE)	507,72	122,61	BB..... 14.606-4 (IGD-PAB)	1.130,67	1.130,67
BB..... 13.015-X (PAVIMEN)	1,48	3.430,88	BB..... 15.187-4 (PROCAD-)	30.625,61	30.625,61
BB..... 13.169-5 (AQUIS. O)	1.884,23	1.759,05	BB..... 15.364-8 (FMS EMF)	48.825,06	48.825,06
BB..... 13.331-0 (F. DA IN)	320,32	300,00	BB..... 58.021-X (FUNDEF)	86,91	86,91

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 SETEMBRO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BB.....	13.713-8 (AUX.EM)	1.476,78	1.374,01	BB.....	283.141-4 (ICMS DE	857,53	857,53
BB.....	13.741-3 (AUXFINA	107,09	100,46	BB.....	530.014-2 (CAMARA	4.134,29	4.134,29
BB.....	14.606-4 (IGD-PAB	1.122,08	11.151,51	BB.....	560.000-6 (FPM)	4.002,55	4.002,55
BB.....	15.187-4 (PROCAD-	30.392,84	0,00	BB.....	560.003-0 (ITR)	173,75	173,75
BB.....	15.364-8 (FMS EMF	158.384,18	0,00	BB.....	560.008-1 (CIATA)	9.124,78	9.124,78
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	86,20	80,20	BB.....	560.013-8 (FEP)	51,29	51,29
BB.....	283.141-4 (ICMS DE	0,00	277,37	BB.....	560.023-5 (AIHS FM	258,52	258,52
BB.....	530.014-2 (CAMARA	53.044,40	0,00	CEF.....	647.017-3 (APOIO P	281.249,05	281.249,05
BB.....	560.000-6 (FPM)	2.225,31	24.443,90	CEF.....	6.647.028-9 (CONVE.Q	154.000,80	154.000,80
BB.....	560.003-0 (ITR)	0,72	166,51		subtotal	1.004.427,11	1.004.427,11
BB.....	560.008-1 (CIATA)	57,39	19.963,09		subtotal saldos atuais	1.004.427,11	1.004.427,11
BB.....	560.013-8 (FEP)	0,92	346,75				
BB.....	560.023-5 (AIHS FM	256,56	239,80				
CEF.....	71.010-5 (IMPL ME	0,00	7.904,74				
CEF.....	647.017-3 (APOIO P	281.249,05	299.292,02				
CEF.....	6.647.028-9 (CONVE.Q	154.000,80	508.907,37				
	subtotal	1.367.572,04	1.121.303,64				
	subtotal saldos anteriores	1.367.572,04	1.121.725,40				
T O T A L R E C E I T A S		6.960.410,99	57.328.498,39	T O T A L D E S P E S A S		6.960.410,99	57.328.498,39

São Francisco do Pará, 30 de Setembro de 2023.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito