

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Francisco do Pará
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.364.690,17	Legislativa	895.694,01
Contribuições	339.246,95	Administração	7.683.109,06
Receita Patrimonial	159.506,94	Segurança Pública	2.265,00
Receita de Serviços	167.454,92	Assistência Social	1.251.626,56
Transferências Correntes	35.415.592,44	Saúde	8.483.758,91
Transferências de Capital	225.000,00	Educação	15.157.714,17
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.018.215,29	Cultura	712.542,88
		Urbansmo	3.133.809,84
subtotal orçamentária	34.653.276,13	Saneamento	19.584,00
		Gestão Ambiental	588.914,35
CONTRAPARTIDA		Agricultura	479.030,88
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	1.048.282,56	Desporto e Lazer	124.981,95
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	45.114,50	Encargos Especiais	74.012,22
EMPENHADA E A PAGAR - FME	441.609,76		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	151.999,44	subtotal orçamentária	38.607.043,83
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.315.091,25		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	678.035,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	126.097,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.806.230,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	119,64
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.186,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	9.300,91
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	4.057,69
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	64,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	6.656,10
subtotal	64,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	48.686,70
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	52.062,63
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	12.557,33
CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	226.067,59	subtotal	135.627,67
CREDITO INDEVIDO - PMSFP	176.937,44	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
DEB/CRED INDEVIDO - FMAS	-6,00	CREDITO INDEVIDO - FMAS	1.600,00
DEB/CRED INDEVIDO - FMMA	-421,76	CREDITO INDEVIDO - FME	33.324,80
DEB/CRED INDEVIDO - FUNDEB	160.000,00	CREDITO INDEVIDO - FMMA	247.000,00
DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP	268.356,92	CREDITO INDEVIDO - FMS	296.789,38
subtotal	830.934,19	CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	3.536,13
		CREDITO INDEVIDO - PMSFP	12.685,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEB/CRED INDEVIDO - FME	19.653,30
DESBL. JUDICIAL - PMSFP	36.951,63	DEB/CRED INDEVIDO - FUNDEB	162.000,00
subtotal	36.951,63	DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP	654.117,67
		subtotal	1.430.707,15
CONSIGNAÇÕES		SENTENÇAS JUDICIAIS	
ASPEB FIXO - FMAS	265,30	BLO. JUDICIAL - FME	948,05
ASPEB FIXO - FMS	7.218,03	BLO. JUDICIAL - FMS	18.164,00
ASPEB FIXO - FUNDEB	16.653,50	BLO. JUDICIAL - FUNDEB	41.906,43
ASPEB FIXO - PMSFP	2.567,25	BLO. JUDICIAL - PMSFP	41.267,81
ASPEB VARIÁVEL - FMS	6.447,64		
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	4.282,44		

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 JULHO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.056,90		subtotal 102.286,29
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	27.146,69	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BAMPARA - FME	6.374,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	14.737,94
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	1.423,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	10.661,00
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	112.274,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	72.567,59
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	305.666,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	33.923,32
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	138.431,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	51.313,95
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	33.640,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	243.456,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSFP	60,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	76.694,80
CRED SERVIDOR - FMAS	6.686,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSFP	698.164,34
CRED SERVIDOR - FME	2.715,55	subtotal	1.201.519,01
CRED SERVIDOR - FMMA	952,65	CONSIGNAÇÕES	
CRED SERVIDOR - FMS	13.082,37	ASPEB FIXO - FMAS	224,40
CRED SERVIDOR - FUNDEB	16.396,98	ASPEB FIXO - FMS	6.223,33
CRED SERVIDOR - PMSFP	18.924,67	ASPEB FIXO - FUNDEB	11.885,10
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	247.000,00	ASPEB FIXO - PMSFP	2.200,50
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	15.608,90	ASPEB VARIÁVEL - FMS	5.528,05
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	75.000,00	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	2.792,45
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	3.536,13	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.093,32
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	286.100,00	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	26.469,61
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	115.281,12	CONSIGNADO BAMPARA - FME	3.265,59
EMPRESTIMO BB - FMAS	3.579,47	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	406,78
EMPRESTIMO BB - FMS	275.008,19	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	110.153,41
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	485.715,87	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	299.550,14
EMPRESTIMO BB - PMSFP	87.901,51	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	129.920,68
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	12.177,55	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	23.228,51
INSS - CM - CMSFP	51.719,09	CRED SERVIDOR - FMAS	5.909,05
INSS - FOPAG - FMAS	64.974,09	CRED SERVIDOR - FME	2.325,55
INSS - FOPAG - FME	7.881,07	CRED SERVIDOR - FMMA	722,90
INSS - FOPAG - FMMA	6.512,63	CRED SERVIDOR - FMS	10.635,82
INSS - FOPAG - FMS	355.805,36	CRED SERVIDOR - FUNDEB	7.752,41
INSS - FOPAG - FUNDEB	892.030,49	CRED SERVIDOR - PMSFP	17.401,57
INSS - FOPAG - PMSFP	205.805,41	DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.067,59
INSS-DIVERSOS - PMSFP	104.482,89	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	742,94
IRRF - CM - CMSFP	37.154,70	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	217.037,80
IRRF DIVERSOS - FME	355,50	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	98.958,67
IRRF DIVERSOS - FMS	40.825,32	EMPRESTIMO BB - FMAS	2.969,10
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	57.214,68	EMPRESTIMO BB - FMS	236.080,72
IRRF FOPAG - FMAS	8.207,17	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	421.292,52
IRRF FOPAG - FME	1.582,91	EMPRESTIMO BB - PMSFP	75.909,82
IRRF FOPAG - FMMA	3.112,09	INSS - CM - CMSFP	7.287,72
IRRF FOPAG - FMS	113.054,54	INSS-DIVERSOS - PMSFP	57.293,03
IRRF FOPAG - FUNDEB	752.366,34	IRRF - CM - CMSFP	5.256,59
IRRF FOPAG - PMSFP	70.994,84	IRRF DIVERSOS - FMS	68.900,00
ISSQN - FMAS	1.180,72	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	39.535,82
ISSQN - FME	2.476,68	IRRF FOPAG - FMS	196.598,02

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 JULHO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - FMMA	2.305,26	IRRF FOPAG - FUNDEB	286.500,00
ISSQN - FMS	39.564,90	ISSQN - FMAS	451,70
ISSQN - FUNDEB	27.306,81	ISSQN - FMMA	1.800,00
ISSQN - PMSFP	53.549,48	ISSQN - FMS	54.689,06
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.100,00	ISSQN - FUNDEB	26.683,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.269,53	ISSQN - PMSFP	53.549,48
PENSÃO ALIMENTICIAS - CM - CMSFP	1.291,04	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.800,00
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	9.211,10	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.340,24
SIND SAUDE - FMS	18.120,00	PENSÃO ALIMENTICIAS - CM - CMSFP	645,52
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	366,72	PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	18.559,02
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.567,04	SIND SAUDE - FMS	22.800,48
subtotal	5.271.566,01	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	362,40
subtotal extra-orçamentária	6.139.516,09	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.536,80
		subtotal	2.626.337,81
		subtotal extra-orçamentária	5.496.477,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	806.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	16.322,45
subtotal	806.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	806.000,00
subtotal transferências recebidas	806.000,00	subtotal	822.322,45
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA GERAL		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	645,52
CAIXA FMMA - FMMA	421,76	subtotal	645,52
subtotal	421,76	subtotal transferências concedidas	822.967,97
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	2.057,18	BANCOS	
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. 263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	2.251,27
BANPARA. 263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	12.623,04	BANPARA. 602.439-4 (PETE ESTADUAL)	45.469,03
BANPARA. 602.439-4 (PETE ESTADUAL)	592,97	BANPARA. 602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	76.764,40
BANPARA. 602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	7.312,10	BANPARA. 631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	1.426,62
BANPARA. 631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	70,90	BANPARA. 663.058-8 (REC. VICINAIS K	976,02
BANPARA. 663.058-8 (REC. VICINAIS K	127,92	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	79.919,91
BANPARA. 814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	34.465,95	BANPARA. 820.263-0 (CIATA BANPARA)	11,18
BANPARA. 820.263-0 (CIATA BANPARA)	442,99	BANPARA. 847.037-5 (CONV. REF. PRED. V	86.233,67
BB. 5.172-1 (PNAE)	437,48	BANPARA. 847.040-5 (CONST UNID DE S	156.804,90
BB. 5.214-0 (PDDE)	21,12	BANPARA. 910.464-0 (PROJ. FEST. VERÃO	228,69
BB. 6.368-1 (FUS FMSSF)	12.453,25	BB. 5.214-0 (PDDE)	22.414,24
BB. 7.458-6 (FEX)	140,94	BB. 5.936-6 (CFEM)	827,93
BB. 7.524-8 (FNDE PNAT)	39,60	BB. 6.368-1 (FUS FMSSF)	1.406,72
BB. 7.563-9 (CIDE)	1.042,33	BB. 8.428-X (CIP)	791,58
BB. 8.428-X (CIP)	46,98		
BB. 8.522-7 (FUNDEF)	420,62		

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 JULHO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	8.567-7 (FUNDEF PRECATOR)	0,65	BB.....	8.754-8 (LEI PAULO GUSTA)	43.964,77
BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	132,47	BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	124.041,54
BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	1.339,23	BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	1.986,14
BB.....	9.484-6 (COSANPA)	0,37	BB.....	9.484-6 (COSANPA)	39,35
BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)	23,39	BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)	5,60
BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	127,67	BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	26,14
BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20)	544,32	BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	325,24
BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU)	1,06	BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20)	579,45
BB.....	10.465-5 (BLAFB)	0,15	BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	0,83
BB.....	10.466-3 (BLATB)	9,75	BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU)	1,13
BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	308,77	BB.....	10.465-5 (BLAFB)	0,84
BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	892,38	BB.....	10.466-3 (BLATB)	6,95
BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	178,70	BB.....	10.467-1 (BLMAC)	12.408,89
BB.....	11.319-0 (BLINV)	56,02	BB.....	10.468-X (BLVGS)	0,48
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	13.035,12	BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	327,40
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	18.206,04	BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	946,22
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	633,26	BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	190,24
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41	BB.....	11.319-0 (BLINV)	59,63
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	178,60	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	6.378,82
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	7.670,66	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	24,14
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	6.110,52	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	674,13
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	52,21	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	17.532,16	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	190,13
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	93.957,73	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	15.317,57
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	5.536,34	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	49,71
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	122,61	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	18.585,01
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.430,88	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	6,88
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.759,05	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	25,05
BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	300,00	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	13.852,05
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.374,01	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	16.072,04
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	27.366,51
BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	11.151,51	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	503,17
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	80,20	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	1,47
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	277,37	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.867,42
BB.....	560.000-6 (FPM)	24.443,90	BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	317,46
BB.....	560.003-0 (ITR)	166,51	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.462,70
BB.....	560.008-1 (CIATA)	19.963,09	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	106,14
BB.....	560.013-8 (FEP)	346,75	BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	1.112,07
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	239,80	BB.....	15.187-4 (PROCAD-SUAS)	49.272,19
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	7.904,74	BB.....	15.364-8 (FMS EMFERMAGEM)	158.017,00
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	299.292,02	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	85,38
CEF.....	6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E	508.907,37	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	5.845,74
	subtotal	1.121.303,64	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	31.749,97
	subtotal saldos anteriores	1.121.725,40	BB.....	560.000-6 (FPM)	6.295,00
			BB.....	560.003-0 (ITR)	84,17
			BB.....	560.008-1 (CIATA)	72.764,22

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 JULHO DE 2023
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		BB. 560.013-8 (FEP)	16,55
		BB. 560.023-5 (AIHS FMS)	254,27
		CEF. 647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	281.249,05
		CEF. 6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E	227.692,92
		subtotal	1.600.258,56
		subtotal saldos atuais	1.600.258,56
TOTAL RECEITAS	46.526.748,29	TOTAL DESPESAS	46.526.748,29

São Francisco do Pará, 31 de Julho de 2023.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito