

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.716.502,12	Legislativa	1.022.282,03
Contribuições	395.022,71	Administração	8.693.500,85
Receita Patrimonial	164.725,03	Segurança Pública	2.265,00
Receita de Serviços	167.454,92	Assistência Social	1.429.990,56
Transferências Correntes	39.369.429,59	Saúde	9.498.132,65
Transferências de Capital	225.000,00	Educação	17.208.477,83
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.401.619,70	Cultura	765.119,77
		Urbansmo	3.196.396,60
subtotal orçamentária	38.636.514,67	Saneamento	19.584,00
		Gestão Ambiental	736.214,52
CONTRAPARTIDA		Agricultura	565.748,37
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	916.149,73	Desporto e Lazer	161.606,49
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	48.114,50	Encargos Especiais	86.347,59
EMPENHADA E A PAGAR - FME	343.676,90		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	160.154,27	subtotal orçamentária	43.385.666,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.482.120,63		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.004.254,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	190.795,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.145.266,27	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	119,64
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.246,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	9.899,11
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	4.117,51
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	64,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	8.636,10
subtotal	64,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	54.767,18
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	52.062,63
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	12.953,33
CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	226.067,59	subtotal	144.801,99
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	217.798,85
subtotal	36.951,63	DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP	654.117,67
		subtotal	1.486.506,00
CONSIGNAÇÕES		SENTENÇAS JUDICIAIS	
ASPEB FIXO - FMAS	303,20	BLO. JUDICIAL - FME	948,05
ASPEB FIXO - FMS	8.171,12	BLO. JUDICIAL - FMS	18.164,00
ASPEB FIXO - FUNDEB	19.039,21	BLO. JUDICIAL - FUNDEB	41.906,43
ASPEB FIXO - PMSFP	2.876,84	BLO. JUDICIAL - PMSFP	41.267,81
ASPEB VARIÁVEL - FMS	7.501,89		
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	4.557,91		

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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.256,90		subtotal 102.286,29
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	31.093,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BAMPARA - FME	8.757,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	14.737,94
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	1.627,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	10.661,00
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	138.958,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	72.567,59
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	350.177,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	33.923,32
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	166.239,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	51.313,95
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	38.489,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	243.456,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSFP	91,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	76.694,80
CRED SERVIDOR - FMAS	7.135,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSFP	698.164,34
CRED SERVIDOR - FME	3.104,95	subtotal	1.201.519,01
CRED SERVIDOR - FMMA	983,65	CONSIGNAÇÕES	
CRED SERVIDOR - FMS	13.776,77	ASPEB FIXO - FMAS	300,20
CRED SERVIDOR - FUNDEB	16.813,98	ASPEB FIXO - FMS	6.223,33
CRED SERVIDOR - PMSFP	20.872,87	ASPEB FIXO - FUNDEB	19.210,93
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	247.000,00	ASPEB FIXO - PMSFP	2.934,00
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	39.401,52	ASPEB VARIÁVEL - FMS	5.528,05
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	75.000,00	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	5.092,32
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	3.536,13	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	2.415,01
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	416.456,92	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	30.416,26
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	131.603,57	CONSIGNADO BAMPARA - FME	5.648,79
EMPRESTIMO BB - FMAS	3.579,47	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	610,17
EMPRESTIMO BB - FMS	315.513,15	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	136.837,35
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	552.236,93	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	341.903,12
EMPRESTIMO BB - PMSFP	100.932,14	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	154.223,06
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	14.200,10	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	32.956,48
INSS - CM - CMSFP	59.080,04	CRED SERVIDOR - FMAS	7.135,75
INSS - FOPAG - FMAS	73.256,58	CRED SERVIDOR - FME	3.104,95
INSS - FOPAG - FME	9.055,57	CRED SERVIDOR - FMMA	983,65
INSS - FOPAG - FMMA	7.403,53	CRED SERVIDOR - FMS	13.776,77
INSS - FOPAG - FMS	407.935,17	CRED SERVIDOR - FUNDEB	15.835,32
INSS - FOPAG - FUNDEB	1.001.502,68	CRED SERVIDOR - PMSFP	22.036,42
INSS - FOPAG - PMSFP	237.024,35	DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.067,59
INSS-DIVERSOS - PMSFP	104.482,89	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	742,94
IRRF - CM - CMSFP	42.353,75	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	347.394,72
IRRF DIVERSOS - FME	407,16	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	98.958,67
IRRF DIVERSOS - FMS	47.236,49	EMPRESTIMO BB - FMAS	2.969,10
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	57.951,75	EMPRESTIMO BB - FMS	236.080,72
IRRF FOPAG - FMAS	8.978,12	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	421.292,52
IRRF FOPAG - FME	2.061,10	EMPRESTIMO BB - PMSFP	75.909,82
IRRF FOPAG - FMMA	3.694,00	INSS - CM - CMSFP	7.287,72
IRRF FOPAG - FMS	128.527,33	INSS-DIVERSOS - PMSFP	57.293,03
IRRF FOPAG - FUNDEB	839.647,53	IRRF - CM - CMSFP	5.256,59
IRRF FOPAG - PMSFP	82.310,58	IRRF DIVERSOS - FMS	68.900,00
ISSQN - FMAS	1.276,59	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	39.535,82
ISSQN - FME	3.475,12	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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - FMMA	4.723,68	IRRF FOPAG - FUNDEB	486.856,92
ISSQN - FMS	44.649,99	ISSQN - FMAS	451,70
ISSQN - FUNDEB	30.760,65	ISSQN - FMMA	1.800,00
ISSQN - PMSFP	54.640,48	ISSQN - FMS	55.428,49
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.400,00	ISSQN - FUNDEB	32.183,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.198,82	ISSQN - PMSFP	53.549,48
PENSÃO ALIMENTICIAS - CM - CMSFP	1.936,56	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.400,00
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	10.826,16	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.198,82
SIND SAUDE - FMS	20.760,00	PENSÃO ALIMENTICIAS - CM - CMSFP	1.291,04
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	419,52	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	21.598,56
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.936,64	SIND SAUDE - FMS	22.800,48
subtotal	6.042.203,02	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	415,20
subtotal extra-orçamentária	6.910.153,10	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	2.906,40
		subtotal	3.108.339,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	6.043.453,17
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	922.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	922.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	16.322,45
subtotal transferências recebidas	922.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	922.000,00
		subtotal	938.322,45
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	938.967,97
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	3.168,18
BANPARA. 263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	12.623,04	BANPARA. 602.439-4 (PETE ESTADUAL)	559,10
BANPARA. 602.439-4 (PETE ESTADUAL)	592,97	BANPARA. 602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	32.603,50
BANPARA. 602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	7.312,10	BANPARA. 631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	1.436,30
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	48.672,30
BANPARA. 814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	34.465,95	BANPARA. 820.263-0 (CIATA BANPARA)	6.416,92
BANPARA. 820.263-0 (CIATA BANPARA)	442,99	BB. 5.172-1 (PNAE)	437,48
BB. 5.172-1 (PNAE)	437,48	BB. 5.214-0 (PDDE)	21,12
BB. 5.214-0 (PDDE)	21,12	BB. 6.368-1 (FUS FMSSF)	12.453,25
BB. 6.368-1 (FUS FMSSF)	12.453,25	BB. 7.458-6 (FEX)	140,94
BB. 7.458-6 (FEX)	140,94	BB. 7.524-8 (FNDE PNAT)	39,60
BB. 7.524-8 (FNDE PNAT)	39,60	BB. 7.563-9 (CIDE)	1.042,33
BB. 7.563-9 (CIDE)	1.042,33	BB. 8.428-X (CIP)	46,98
BB. 8.428-X (CIP)	46,98	BB. 8.522-7 (FUNDEF)	420,62
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 AGOSTO 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.....	8.428-X (CIP)	88,58
BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	132,47	BB.....	8.753-X (LEI PAULO GUSTA)	108.988,55
BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	1.339,23	BB.....	8.754-8 (LEI PAULO GUSTA)	44.360,55
BB.....	9.484-6 (COSANPA)	0,37	BB.....	9.002-6 (FUNDEB)	151.407,22
BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)	23,39	BB.....	9.128-6 (SIMPLES NACIONAL)	1.273,97
BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	127,67	BB.....	9.484-6 (COSANPA)	39,70
BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20)	544,32	BB.....	9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA)	30,22
BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU)	1,06	BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	26,14
BB.....	10.465-5 (BLAFB)	0,15	BB.....	9.892-2 (PNAE FNDE)	575,45
BB.....	10.466-3 (BLATB)	9,75	BB.....	9.971-6 (AUXFINLEI 173/20)	585,03
BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	308,77	BB.....	10.021-8 (PAB ESTADUAL)	0,65
BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	892,38	BB.....	10.405-1 (DIABETES MELITU)	1,14
BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	178,70	BB.....	10.465-5 (BLAFB)	0,50
BB.....	11.319-0 (BLINV)	56,02	BB.....	10.466-3 (BLATB)	7,01
BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	13.035,12	BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	330,34
BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	18.206,04	BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	954,74
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	633,26	BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	192,07
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41	BB.....	11.319-0 (BLINV)	60,21
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	178,60	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	9.038,10
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	7.670,66	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	915,92
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	6.110,52	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	18.827,16
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	52,21	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	680,62
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	17.532,16	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	93.957,73	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	191,96
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	5.536,34	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	21.536,17
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	122,61	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	50,16
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.430,88	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	18.297,11
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.759,05	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	484,89
BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	300,00	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	25,05
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.374,01	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	6.953,95
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	21.553,78
BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	11.151,51	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	416,08
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	80,20	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	507,72
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	277,37	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	1,48
BB.....	560.000-6 (FPM)	24.443,90	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.884,23
BB.....	560.003-0 (ITR)	166,51	BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	320,32
BB.....	560.008-1 (CIATA)	19.963,09	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.476,78
BB.....	560.013-8 (FEP)	346,75	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	107,09
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	239,80	BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	1.122,08
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	7.904,74	BB.....	15.187-4 (PROCAD-SUAS)	30.392,84
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	299.292,02	BB.....	15.364-8 (FMS EMFERMAGEM)	158.384,18
CEF.....	6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E	508.907,37	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	86,20
	subtotal	1.121.303,64	BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	53.044,40
	subtotal saldos anteriores	1.121.725,40	BB.....	560.000-6 (FPM)	2.225,31
			BB.....	560.003-0 (ITR)	0,72
			BB.....	560.008-1 (CIATA)	57,39

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 AGOSTO 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)	0,92
		BB. 560.023-5 (AIHS FMS)	256,56
		CEF. 647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	281.249,05
		CEF. 6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E	154.000,80
		subtotal	1.367.572,04
		subtotal saldos atuais	1.367.572,04
TOTAL RECEITAS	51.735.659,44	TOTAL DESPESAS	51.735.659,44

São Francisco do Pará, 31 de Agosto de 2023.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito