

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---------------|--------------------------------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.914.813,17 | Legislativa | 1.154.461,41 |
| Contribuições | 456.653,13 | Administração | 9.961.034,57 |
| Receita Patrimonial | 171.980,90 | Segurança Pública | 2.265,00 |
| Receita de Serviços | 167.454,92 | Assistência Social | 1.652.729,16 |
| Transferências Correntes | 43.572.306,78 | Saúde | 10.630.402,40 |
| Transferências de Capital | 225.000,00 | Educação | 19.569.021,23 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -3.759.920,01 | Cultura | 791.832,66 |
| | | Urbansmo | 3.254.660,10 |
| | | Saneamento | 19.584,00 |
| | | Gestão Ambiental | 810.239,23 |
| | | Agricultura | 612.070,13 |
| | | Desporto e Lazer | 174.451,75 |
| | | Encargos Especiais | 98.682,96 |
| | | | |
| subtotal orçamentária | 42.748.288,89 | subtotal orçamentária | 48.731.434,60 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP | 1.127.451,27 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP | 18.930,22 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 119,64 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 523.803,79 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 2.306,31 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 186.229,49 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 10.258,03 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 1.557.728,29 | SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP | 4.177,33 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 1.079.226,64 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 10.616,10 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 151.395,98 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 63.371,60 |
| | | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 52.062,63 |
| subtotal contrapartida | 4.644.765,68 | SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP | 12.953,33 |
| | | subtotal | 155.864,97 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | CREDITO INDEVIDO - FUNDEB | 273.267,59 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 64,26 | CREDITO INDEVIDO - PMSFP | 176.937,44 |
| subtotal | 64,26 | DEB/CRED INDEVIDO - FMAS | -6,00 |
| | | DEB/CRED INDEVIDO - FMMA | -421,76 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | | DEB/CRED INDEVIDO - FUNDEB | 160.000,00 |
| CREDITO INDEVIDO - FUNDEB | 273.267,59 | DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP | 388.356,92 |
| CREDITO INDEVIDO - PMSFP | 176.937,44 | subtotal | 998.134,19 |
| DEB/CRED INDEVIDO - FMAS | -6,00 | | |
| DEB/CRED INDEVIDO - FMMA | -421,76 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | |
| DEB/CRED INDEVIDO - FUNDEB | 160.000,00 | DESBL. JUDICIAL - PMSFP | 36.951,63 |
| DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP | 388.356,92 | subtotal | 36.951,63 |
| subtotal | 998.134,19 | | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | CONSIGNAÇÕES | |
| DESBL. JUDICIAL - PMSFP | 36.951,63 | ASPEB FIXO - FMAS | 341,10 |
| subtotal | 36.951,63 | ASPEB FIXO - FMS | 9.134,45 |
| | | ASPEB FIXO - FUNDEB | 21.545,30 |
| CONSIGNAÇÕES | | ASPEB FIXO - PMSFP | 3.203,76 |
| ASPEB FIXO - FMAS | 341,10 | ASPEB VARIÁVEL - FMS | 8.274,73 |
| ASPEB FIXO - FMS | 9.134,45 | ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB | 4.898,05 |
| ASPEB FIXO - FUNDEB | 21.545,30 | | |
| ASPEB FIXO - PMSFP | 3.203,76 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |
| ASPEB VARIÁVEL - FMS | 8.274,73 | BLO. JUDICIAL - FME | 948,05 |
| ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB | 4.898,05 | BLO. JUDICIAL - FMS | 18.164,00 |
| | | BLO. JUDICIAL - FUNDEB | 41.906,43 |
| | | BLO. JUDICIAL - PMSFP | 41.267,81 |

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 | |
|---|--------------|--|---------------------|
| ASPEB VARIÁVEL - PMSFP | 2.256,90 | | subtotal 102.286,29 |
| CONSIGNADO BAMPARA - FMAS | 35.729,01 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| CONSIGNADO BAMPARA - FME | 11.140,99 | 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 | 168.128,71 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS | 72.567,59 |
| CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB | 394.768,92 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME | 33.923,32 |
| CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP | 192.738,24 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA | 51.313,95 |
| CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB | 43.338,44 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS | 243.456,07 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSFP | 121,48 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB | 76.694,80 |
| CRED SERVIDOR - FMAS | 7.559,65 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSFP | 698.164,34 |
| CRED SERVIDOR - FME | 3.246,45 | subtotal | 1.201.519,01 |
| CRED SERVIDOR - FMMA | 983,65 | CONSIGNAÇÕES | |
| CRED SERVIDOR - FMS | 14.146,77 | ASPEB FIXO - FMAS | 338,10 |
| CRED SERVIDOR - FUNDEB | 17.266,73 | ASPEB FIXO - FMS | 9.082,60 |
| CRED SERVIDOR - PMSFP | 22.768,67 | ASPEB FIXO - FUNDEB | 21.596,64 |
| DEBITOS À PAGAR - PMSFP | 247.000,00 | ASPEB FIXO - PMSFP | 3.243,59 |
| DESC. SUBSÍDIO ANTECIPADO - CMSFP - CMSFP | 6.063,10 | ASPEB VARIÁVEL - FMS | 8.234,73 |
| DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME | 39.401,52 | ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB | 5.512,21 |
| DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA | 75.000,00 | ASPEB VARIÁVEL - PMSFP | 2.615,01 |
| DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB | 3.536,13 | CONSIGNADO BAMPARA - FMAS | 30.416,26 |
| DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP | 418.856,92 | CONSIGNADO BAMPARA - FME | 5.648,79 |
| EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP | 147.926,02 | CONSIGNADO BAMPARA - FMMA | 610,17 |
| EMPRESTIMO BB - FMAS | 4.800,21 | CONSIGNADO BAMPARA - FMS | 136.837,35 |
| EMPRESTIMO BB - FMS | 355.221,66 | CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB | 341.903,12 |
| EMPRESTIMO BB - FUNDEB | 614.268,59 | CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP | 154.223,06 |
| EMPRESTIMO BB - PMSFP | 109.986,41 | CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB | 42.654,08 |
| FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB | 16.222,65 | CRED SERVIDOR - FMAS | 7.559,65 |
| INSS - CM - CMSFP | 60.377,89 | CRED SERVIDOR - FME | 3.104,95 |
| INSS - FOPAG - FMAS | 83.638,93 | CRED SERVIDOR - FMMA | 983,65 |
| INSS - FOPAG - FME | 10.230,07 | CRED SERVIDOR - FMS | 14.146,77 |
| INSS - FOPAG - FMMA | 8.294,43 | CRED SERVIDOR - FUNDEB | 16.611,07 |
| INSS - FOPAG - FMS | 486.896,72 | CRED SERVIDOR - PMSFP | 23.319,22 |
| INSS - FOPAG - FUNDEB | 1.142.521,04 | DEBITOS À PAGAR - PMSFP | 53.067,59 |
| INSS - FOPAG - PMSFP | 267.475,09 | DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA | 742,94 |
| INSS-DIVERSOS - PMSFP | 104.482,89 | DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP | 347.394,72 |
| IRRF - CM - CMSFP | 47.768,80 | EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP | 131.603,57 |
| IRRF DIVERSOS - FME | 458,82 | EMPRESTIMO BB - FMAS | 4.684,69 |
| IRRF DIVERSOS - FMS | 51.468,92 | EMPRESTIMO BB - FMS | 251.786,49 |
| IRRF DIVERSOS - FUNDEB | 58.732,97 | EMPRESTIMO BB - FUNDEB | 489.117,42 |
| IRRF FOPAG - FMAS | 10.497,22 | EMPRESTIMO BB - PMSFP | 113.294,64 |
| IRRF FOPAG - FME | 2.539,29 | INSS - CM - CMSFP | 7.287,72 |
| IRRF FOPAG - FMMA | 4.275,91 | INSS-DIVERSOS - PMSFP | 57.293,03 |
| IRRF FOPAG - FMS | 167.995,81 | IRRF - CM - CMSFP | 5.256,59 |
| IRRF FOPAG - FUNDEB | 932.580,78 | IRRF DIVERSOS - FMS | 68.900,00 |
| IRRF FOPAG - PMSFP | 93.363,25 | IRRF DIVERSOS - FUNDEB | 54.535,82 |
| ISSQN - FMAS | 1.423,87 | IRRF FOPAG - FMS | 224.598,02 |

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 SETEMBRO DE 2023
 Página : 0003

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|----------------|--|--------------|
| ISSQN - FME | 4.141,42 | IRRF FOPAG - FUNDEB | 556.356,92 |
| ISSQN - FMMA | 6.057,89 | ISSQN - FMAS | 451,70 |
| ISSQN - FMS | 48.489,64 | ISSQN - FMMA | 1.800,00 |
| ISSQN - FUNDEB | 34.994,60 | ISSQN - FMS | 55.740,53 |
| ISSQN - PMSFP | 56.035,73 | ISSQN - FUNDEB | 41.783,60 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 2.700,00 | ISSQN - PMSFP | 53.549,48 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 9.422,17 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 2.700,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIAS - CM - CMSFP | 2.582,08 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 9.128,11 |
| PLANO ASSI ST. IASEP - FUNDEB | 12.441,22 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS - CM - CMSFP | 1.936,56 |
| SIND SAUDE - FMS | 23.400,00 | PLANO ASSI ST. IASEP - FUNDEB | 24.638,10 |
| SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F | 472,32 | SIND SAUDE - FMS | 22.800,48 |
| SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P | 3.306,24 | SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F | 468,00 |
| subtotal | 6.740.568,34 | SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P | 3.276,00 |
| | | subtotal | 3.412.833,74 |
| subtotal extra-orçamentária | 7.775.718,42 | subtotal extra-orçamentária | 6.537.668,71 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C | 1.038.000,00 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C | 16.322,45 |
| subtotal | 1.038.000,00 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P | 1.038.000,00 |
| subtotal transferências recebidas | 1.038.000,00 | subtotal | 1.054.322,45 |
| 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 | 1.054.967,97 |
| 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 | 3.882,88 |
| BANPARA. 263.215-2 (CONV AQUIS. AMB | 12.623,04 | BANPARA. 602.439-4 (PETE ESTADUAL) | 45.834,32 |
| BANPARA. 602.439-4 (PETE ESTADUAL) | 592,97 | BANPARA. 602.441-6 (PEAE ESTADUAL) | 2.482,42 |
| BANPARA. 602.441-6 (PEAE ESTADUAL) | 7.312,10 | BANPARA. 631.887-8 (PAV. ASFAL TV. | 1.444,63 |
| BANPARA. 631.887-8 (PAV. ASFAL TV. | 70,90 | BANPARA. 663.058-8 (REC. VICINAIS K | 1.402,44 |
| 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 | 74.431,12 |
| BANPARA. 814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI | 34.465,95 | BANPARA. 820.263-0 (CIATA BANPARA) | 9.854,77 |
| BANPARA. 820.263-0 (CIATA BANPARA) | 442,99 | BANPARA. 847.037-5 (CONV. REF. PRED. V | 26.255,02 |
| BB. 5.172-1 (PNAE) | 437,48 | BANPARA. 847.040-5 (CONST UNID DE S | 84.430,28 |
| 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) | 1,33 |
| BB. 7.458-6 (FEX) | 140,94 | BB. 5.936-6 (CFEM) | 1.077,36 |
| BB. 7.524-8 (FNDE PNAT) | 39,60 | BB. 6.368-1 (FUS FMSSF) | 38,95 |
| BB. 7.563-9 (CI DE) | 1.042,33 | BB. 7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ | 528,01 |
| BB. 8.428-X (CIP) | 46,98 | | |

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 | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|-----------|
| BB..... | 8.522-7 (FUNDEF) | 420,62 | BB..... | 8.428-X (CIP) | 55,24 |
| BB..... | 8.567-7 (FUNDEF PRECATOR) | 0,65 | BB..... | 8.753-X (LEI PAULO GUSTA) | 49.713,00 |
| BB..... | 9.002-6 (FUNDEB) | 132,47 | BB..... | 8.754-8 (LEI PAULO GUSTA) | 44.700,29 |
| BB..... | 9.128-6 (SIMPLES NACIONAL) | 1.339,23 | BB..... | 9.002-6 (FUNDEB) | 25.227,47 |
| BB..... | 9.484-6 (COSANPA) | 0,37 | BB..... | 9.128-6 (SIMPLES NACIONAL) | 1.326,55 |
| BB..... | 9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA) | 23,39 | BB..... | 9.484-6 (COSANPA) | 40,01 |
| 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) | 0,70 |
| BB..... | 10.405-1 (DIABETES MELITU) | 1,06 | BB..... | 9.971-6 (AUXFINLEI 173/20) | 589,83 |
| BB..... | 10.465-5 (BLAFB) | 0,15 | BB..... | 10.405-1 (DIABETES MELITU) | 1,15 |
| BB..... | 10.466-3 (BLATB) | 9,75 | BB..... | 10.465-5 (BLAFB) | 0,50 |
| BB..... | 10.470-1 (FUNDEF 60%) | 308,77 | BB..... | 10.466-3 (BLATB) | 0,05 |
| BB..... | 10.471-X (FUNDEB 40) | 892,38 | BB..... | 10.466-3 (BLATB) | 7,06 |
| BB..... | 11.050-7 (FME PEJA) | 178,70 | BB..... | 10.468-X (BLVGS) | 349,33 |
| BB..... | 11.319-0 (BLINV) | 56,02 | BB..... | 10.470-1 (FUNDEF 60%) | 332,87 |
| BB..... | 11.368-9 (BL APOIO GESTAO) | 13.035,12 | BB..... | 10.471-X (FUNDEB 40) | 962,06 |
| BB..... | 11.389-1 (BL GESTAO MED C) | 18.206,04 | BB..... | 11.050-7 (FME PEJA) | 193,64 |
| BB..... | 11.426-X (INVAN FMS) | 633,26 | BB..... | 11.319-0 (BLINV) | 60,70 |
| BB..... | 11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2) | 34,41 | BB..... | 11.368-9 (BL APOIO GESTAO) | 2.391,32 |
| BB..... | 11.985-7 (BPC ESCOLA) | 178,60 | BB..... | 11.389-1 (BL GESTAO MED C) | 915,92 |
| BB..... | 11.987-3 (BL GSUAS FNAS) | 7.670,66 | BB..... | 11.389-1 (BL GESTAO MED C) | 30.037,84 |
| BB..... | 11.988-1 (BL PSB) | 6.110,52 | BB..... | 11.426-X (INVAN FMS) | 686,21 |
| 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) | 193,54 |
| BB..... | 12.786-8 (FUNDO M. M. AMB) | 93.957,73 | BB..... | 11.986-5 (BL GBF FNAS) | 15.599,96 |
| BB..... | 12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS) | 5.536,34 | BB..... | 11.987-3 (BL GSUAS FNAS) | 50,54 |
| BB..... | 12.985-2 (BL INVESTIMENTO) | 122,61 | BB..... | 11.988-1 (BL PSB) | 17.784,23 |
| BB..... | 13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS) | 3.430,88 | BB..... | 12.633-0 (FUNDO M. DE ASS) | 144,99 |
| 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) | 13.527,51 |
| BB..... | 13.713-8 (AUX. EM FMAS COV) | 1.374,01 | BB..... | 12.786-8 (FUNDO M. M. AMB) | 2.533,79 |
| BB..... | 13.741-3 (AUXFINALEI 173/2) | 100,46 | BB..... | 12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS) | 146,98 |
| BB..... | 14.606-4 (IGD-PAB) | 11.151,51 | BB..... | 12.985-2 (BL INVESTIMENTO) | 511,62 |
| BB..... | 58.021-X (FUNDEF) | 80,20 | BB..... | 13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS) | 3.477,12 |
| BB..... | 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) | 277,37 | BB..... | 13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES) | 1.898,66 |
| BB..... | 560.000-6 (FPM) | 24.443,90 | BB..... | 13.331-0 (F. DA INF. E ADOL) | 322,78 |
| BB..... | 560.003-0 (ITR) | 166,51 | BB..... | 13.713-8 (AUX. EM FMAS COV) | 1.488,89 |
| BB..... | 560.008-1 (CIATA) | 19.963,09 | BB..... | 13.741-3 (AUXFINALEI 173/2) | 107,91 |
| BB..... | 560.013-8 (FEP) | 346,75 | BB..... | 14.606-4 (IGD-PAB) | 1.130,67 |
| BB..... | 560.023-5 (AIHS FMS) | 239,80 | BB..... | 15.187-4 (PROCAD-SUAS) | 30.625,61 |
| CEF..... | 71.010-5 (IMPL MELHORIAS) | 7.904,74 | BB..... | 15.364-8 (FMS EMFERMAGEM) | 48.825,06 |
| CEF..... | 647.017-3 (APOIO PROJ INFR) | 299.292,02 | BB..... | 58.021-X (FUNDEF) | 86,91 |
| CEF..... | 6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E) | 508.907,37 | BB..... | 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) | 857,53 |
| | subtotal | 1.121.303,64 | BB..... | 530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL) | 4.134,29 |
| | subtotal saldos anteriores | 1.121.725,40 | BB..... | 560.000-6 (FPM) | 4.002,55 |
| | | | BB..... | 560.003-0 (ITR) | 173,75 |

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 | |
|-----------------|---------------|---|---------------|
| | | BB. 560.008-1 (CIATA) | 9.124,78 |
| | | BB. 560.013-8 (FEP) | 51,29 |
| | | BB. 560.023-5 (AIHS FMS) | 258,52 |
| | | CEF. 647.017-3 (APOIO PROJ INFR) | 281.249,05 |
| | | CEF. 6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E | 154.000,80 |
| | | subtotal | 1.004.427,11 |
| | | subtotal saldos atuais | 1.004.427,11 |
| TOTAL RECEITAS | 57.328.498,39 | TOTAL DESPESAS | 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