

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO BB - FMS	79.188,74	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	679,40
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	140.989,62	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	6.150,39
EMPRESTIMO BB - PMSFP	25.234,74	CONSIGNADO BAMPARA - FME	1.088,19
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	2.925,87	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	406,78
INSS - CM - CMSFP	14.645,45	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	22.665,34
INSS - FOPAG - FMAS	19.918,00	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	78.041,96
INSS - FOPAG - FME	2.468,77	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	33.143,67
INSS - FOPAG - FMMA	1.981,70	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	8.841,38
INSS - FOPAG - FMS	99.561,97	CRED SERVIDOR - FMAS	2.352,75
INSS - FOPAG - FUNDEB	215.709,87	CRED SERVIDOR - FME	776,30
INSS - FOPAG - PMSFP	57.574,25	CRED SERVIDOR - FMMA	281,95
INSS-DIVERSOS - PMSFP	57.293,03	CRED SERVIDOR - FMS	3.736,25
IRRF - CM - CMSFP	10.631,43	CRED SERVIDOR - FUNDEB	4.223,45
IRRF DIVERSOS - FME	118,50	CRED SERVIDOR - PMSFP	6.727,05
IRRF DIVERSOS - FMS	9.546,54	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	33.668,87
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	51.120,62	EMPRESTIMO BB - FMAS	989,70
IRRF FOPAG - FMAS	2.164,52	EMPRESTIMO BB - FMS	36.216,20
IRRF FOPAG - FME	1.046,15	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	138.606,57
IRRF FOPAG - FMMA	461,87	EMPRESTIMO BB - PMSFP	24.826,38
IRRF FOPAG - FMS	29.049,66	INSS-DIVERSOS - PMSFP	57.293,03
IRRF FOPAG - FUNDEB	221.029,65	IRRF FOPAG - FUNDEB	109.500,00
IRRF FOPAG - PMSFP	16.552,18	ISSQN - FUNDEB	8.000,00
ISSQN - FMAS	157,96	ISSQN - PMSFP	32.099,55
ISSQN - FME	348,35	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	600,00
ISSQN - FMMA	168,42	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.623,08
ISSQN - FMS	8.918,26	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	5.023,06
ISSQN - FUNDEB	6.737,56	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	100,56
ISSQN - PMSFP	32.099,55	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	703,92
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	600,00	subtotal	630.008,35
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.623,08	subtotal extra-orçamentária	1.625.758,82
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	3.063,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SIND SAUDE - FMS	5.028,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	104,16	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	226.000,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	729,12	subtotal	226.000,00
subtotal	1.335.753,24	subtotal transferências concedidas	226.000,00
subtotal extra-orçamentária	1.335.753,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA FMMA - FMMA	421,76
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	226.000,00	subtotal	421,76
subtotal	226.000,00	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	226.000,00	BANPARA. 169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	2.057,18
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 170.015-4 (ICMS SENADOR LE)	1.000,00

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 FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CAIXA GERAL		BANPARA. 180. 117-1 (DECIMO TERCEIRO	37, 80
CAIXA FMMA - FMMA	421, 76	BANPARA. 263. 215-2 (CONV AQUIS. AMB	12. 789, 34
	subtotal	BANPARA. 602. 439-4 (PETE ESTADUAL)	592, 97
BANCOS	421, 76	BANPARA. 602. 441-6 (PEAE ESTADUAL)	7. 312, 10
BANPARA. 169. 444-8 (ICMS CASTANHAL)	2. 057, 18	BANPARA. 631. 887-8 (PAV. ASFAL TV.	999. 384, 71
BANPARA. 170. 015-4 (ICMS SENADOR LE	1. 000, 00	BANPARA. 663. 058-8 (REC. VICINAIS K	127, 92
BANPARA. 180. 117-1 (DECIMO TERCEIRO	37, 80	BANPARA. 760. 181-6 (RENDA CIDADÃ)	1. 548, 22
BANPARA. 263. 215-2 (CONV AQUIS. AMB	12. 623, 04	BANPARA. 814. 108-8 (ICMS SÃO FRANCI	133. 201, 83
BANPARA. 602. 439-4 (PETE ESTADUAL)	592, 97	BANPARA. 820. 263-0 (CIATA BANPARA)	5. 976, 41
BANPARA. 602. 441-6 (PEAE ESTADUAL)	7. 312, 10	BANPARA. 847. 037-5 (CONV. REF. PRED. V	83. 741, 57
BANPARA. 631. 887-8 (PAV. ASFAL TV.	70, 90	BB. 5. 172-1 (PNAE)	445, 08
BANPARA. 663. 058-8 (REC. VICINAIS K	127, 92	BB. 5. 214-0 (PDDE)	21, 47
BANPARA. 760. 181-6 (RENDA CIDADÃ)	1. 548, 22	BB. 5. 936-6 (CFEM)	3. 290, 63
BANPARA. 814. 108-8 (ICMS SÃO FRANCI	34. 465, 95	BB. 6. 368-1 (FUS FMSSF)	36, 16
BANPARA. 820. 263-0 (CIATA BANPARA)	442, 99	BB. 7. 440-3 (SALARIO EDUCACÃ	3. 841, 16
BB. 5. 172-1 (PNAE)	437, 48	BB. 7. 458-6 (FEX)	143, 39
BB. 5. 214-0 (PDDE)	21, 12	BB. 7. 524-8 (FNDE PNAT)	40, 29
BB. 6. 368-1 (FUS FMSSF)	12. 453, 25	BB. 7. 563-9 (CIDE)	99, 36
BB. 7. 458-6 (FEX)	140, 94	BB. 8. 428-X (CIP)	417, 72
BB. 7. 524-8 (FNDE PNAT)	39, 60	BB. 8. 522-7 (FUNDEF)	427, 46
BB. 7. 563-9 (CIDE)	1. 042, 33	BB. 8. 567-7 (FUNDEF PRECATOR	0, 66
BB. 8. 428-X (CIP)	46, 98	BB. 9. 002-6 (FUNDEB)	660. 223, 65
BB. 8. 522-7 (FUNDEF)	420, 62	BB. 9. 128-6 (SIMPLES NACIONAL	1. 849, 82
BB. 8. 567-7 (FUNDEF PRECATOR	0, 65	BB. 9. 484-6 (COSANPA)	16, 18
BB. 9. 002-6 (FUNDEB)	132, 47	BB. 9. 874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	29, 71
BB. 9. 128-6 (SIMPLES NACIONAL	1. 339, 23	BB. 9. 892-2 (PNAE FNDE)	47, 72
BB. 9. 484-6 (COSANPA)	0, 37	BB. 9. 971-6 (AUXFINLEI 173/20	553, 78
BB. 9. 874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	23, 39	BB. 10. 405-1 (DIABETES MELITU	1, 08
BB. 9. 892-2 (PNAE FNDE)	127, 67	BB. 10. 465-5 (BLAFB)	0, 86
BB. 9. 971-6 (AUXFINLEI 173/20	544, 32	BB. 10. 466-3 (BLATB)	13, 13
BB. 10. 405-1 (DIABETES MELITU	1, 06	BB. 10. 468-X (BLVGS)	0, 66
BB. 10. 465-5 (BLAFB)	0, 15	BB. 10. 470-1 (FUNDEF 60%)	313, 79
BB. 10. 466-3 (BLATB)	9, 75	BB. 10. 471-X (FUNDEF 40)	906, 89
BB. 10. 470-1 (FUNDEF 60%)	308, 77	BB. 11. 050-7 (FME PEJA)	181, 81
BB. 10. 471-X (FUNDEF 40)	892, 38	BB. 11. 319-0 (BLINV)	56, 99
BB. 11. 050-7 (FME PEJA)	178, 70	BB. 11. 368-9 (BL APOIO GESTAO	12. 004, 65
BB. 11. 319-0 (BLINV)	56, 02	BB. 11. 389-1 (BL GESTAO MED C	7. 306, 57
BB. 11. 368-9 (BL APOIO GESTAO	13. 035, 12	BB. 11. 426-X (INVAN FMS)	644, 27
BB. 11. 389-1 (BL GESTAO MED C	18. 206, 04	BB. 11. 471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34, 41
BB. 11. 426-X (INVAN FMS)	633, 26	BB. 11. 985-7 (BPC ESCOLA)	181, 71
BB. 11. 471-5 (AUXFIN. LEI 173/2	34, 41	BB. 11. 987-3 (BL GSUAS FNAS)	5. 339, 98
BB. 11. 985-7 (BPC ESCOLA)	178, 60	BB. 11. 988-1 (BL PSB)	16. 967, 34
BB. 11. 987-3 (BL GSUAS FNAS)	7. 670, 66	BB. 12. 633-0 (FUNDO M. DE ASS	1, 14
BB. 11. 988-1 (BL PSB)	6. 110, 52	BB. 12. 633-0 (FUNDO M. DE ASS	9, 75
BB. 12. 633-0 (FUNDO M. DE ASS	52, 21	BB. 12. 684-5 (PROG CRIANÇA FE	1, 98
BB. 12. 684-5 (PROG CRIANÇA FE	17. 532, 16	BB. 12. 684-5 (PROG CRIANÇA FE	1, 89

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 FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	93.957,73	BB.....12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	144.297,29
BB.....12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	5.536,34	BB.....12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	222,98
BB.....12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	122,61	BB.....12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	124,62
BB.....13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.430,88	BB.....13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.789,64
BB.....13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.759,05	BB.....13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	304,27
BB.....13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	300,00	BB.....13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.397,91
BB.....13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.374,01	BB.....13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	101,72
BB.....13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46	BB.....14.606-4 (IGD-PAB)	8.962,64
BB.....14.606-4 (IGD-PAB)	11.151,51	BB.....58.021-X (FUNDEF)	81,60
BB.....58.021-X (FUNDEF)	80,20	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	7.708,51
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	277,37	BB.....530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	42.301,70
BB.....560.000-6 (FPM)	24.443,90	BB.....560.000-6 (FPM)	51.361,24
BB.....560.003-0 (ITR)	166,51	BB.....560.003-0 (ITR)	274,95
BB.....560.008-1 (CIATA)	19.963,09	BB.....560.008-1 (CIATA)	2.306,16
BB.....560.013-8 (FEP)	346,75	BB.....560.013-8 (FEP)	16.403,75
BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	239,80	BB.....560.023-5 (AIHS FMS)	243,70
CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	7.904,74	CEF.....71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	8.009,93
CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	299.292,02	CEF.....647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	300.007,40
CEF.....6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E)	508.907,37	CEF.....6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E)	316.731,14
subtotal	1.121.303,64	subtotal	2.865.854,34
subtotal saldos anteriores	1.121.725,40	subtotal saldos atuais	2.866.276,10
TOTAL RECEITAS	19.195.857,63	TOTAL DESPESAS	19.195.857,63

São Francisco do Pará, 28 de Fevereiro de 2023.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito