

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CRED SERVIDOR - FUNDEB	8.123,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	51.313,95
CRED SERVIDOR - PMSFP	13.830,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	70.196,70
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	247.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	76.694,80
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	15.608,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSFP	698.164,34
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	75.000,00	subtotal	1.013.521,70
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	3.536,13	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	82.636,22	ASPEB FIXO - FMAS	186,50
EMPRESTIMO BB - FMAS	2.474,25	ASPEB FIXO - FMS	5.270,24
EMPRESTIMO BB - FMS	199.942,13	ASPEB FIXO - FUNDEB	11.885,10
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	351.793,09	ASPEB FIXO - PMSFP	1.833,75
EMPRESTIMO BB - PMSFP	63.547,32	ASPEB VARIÁVEL - FMS	4.890,71
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	8.297,29	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	2.792,45
INSS - CM - CMSFP	36.997,19	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	1.733,66
INSS - FOPAG - FMAS	46.326,20	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	13.930,61
INSS - FOPAG - FME	5.646,07	CONSIGNADO BAMPARA - FME	2.539,79
INSS - FOPAG - FMMA	4.730,83	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	406,78
INSS - FOPAG - FMS	253.806,77	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	49.227,26
INSS - FOPAG - FUNDEB	606.489,11	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	148.198,75
INSS - FOPAG - PMSFP	145.220,47	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	68.316,09
INSS-DIVERSOS - PMSFP	104.482,89	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	23.228,51
IRRF - CM - CMSFP	26.649,21	CRED SERVIDOR - FMAS	5.104,55
IRRF DIVERSOS - FME	355,50	CRED SERVIDOR - FME	1.941,65
IRRF DIVERSOS - FMS	28.059,34	CRED SERVIDOR - FMMA	577,35
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	56.552,52	CRED SERVIDOR - FMS	8.564,17
IRRF FOPAG - FMAS	6.108,21	CRED SERVIDOR - FUNDEB	7.752,41
IRRF FOPAG - FME	1.104,72	CRED SERVIDOR - PMSFP	14.172,72
IRRF FOPAG - FMMA	1.948,27	DEBITOS À PAGAR - PMSFP	53.067,59
IRRF FOPAG - FMS	82.935,76	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	742,94
IRRF FOPAG - FUNDEB	499.277,42	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	45.000,00
IRRF FOPAG - PMSFP	48.237,84	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	82.636,22
ISSQN - FMAS	988,98	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.979,40
ISSQN - FME	1.839,82	EMPRESTIMO BB - FMS	105.034,54
ISSQN - FMMA	2.221,05	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	281.328,65
ISSQN - FMS	25.984,18	EMPRESTIMO BB - PMSFP	50.368,10
ISSQN - FUNDEB	20.091,39	INSS - CM - CMSFP	7.287,72
ISSQN - PMSFP	53.549,48	INSS-DIVERSOS - PMSFP	57.293,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.500,00	IRRF - CM - CMSFP	5.256,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.410,95	IRRF DIVERSOS - FMS	41.400,00
PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	7.421,01	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	33.535,82
SIND SAUDE - FMS	12.840,00	IRRF FOPAG - FMS	48.800,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	261,12	IRRF FOPAG - FUNDEB	259.500,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	1.827,84	ISSQN - FMAS	451,70
subtotal	3.598.440,15	ISSQN - FMMA	1.800,00
subtotal extra-orçamentária	3.651.507,74	ISSQN - FMS	12.000,00
		ISSQN - FUNDEB	20.683,60
		ISSQN - PMSFP	53.549,48

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 MAIO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - C	574.000,00	PLANO ASSIST. IASEP - FUNDEB	12.873,72
subtotal	574.000,00	SIND SAUDE - FMS	12.348,48
subtotal transferências recebidas		SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - F	256,80
		SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO NA RE - P	1.797,60
		subtotal	1.568.455,98
SALDOS ANTERIORES		-----	
CAIXA FMMA - FMMA	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	
subtotal	421,76	3.045.148,27	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CASTANHAL)	2.057,18	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	1.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PAR - P	
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	37,80	subtotal	
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	12.623,04	subtotal transferências concedidas	
BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	592,97	574.000,00	
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	7.312,10	SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	70,90	Mês atual	
BANPARA.....663.058-8 (REC. VICINAIS K	127,92	CAIXA GERAL	
BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	1.548,22	CAIXA FMAS - FMAS	
BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	34.465,95	CAIXA FMMA - FMMA	
BANPARA.....820.263-0 (CIATA BANPARA)	442,99	subtotal	
BB.....5.172-1 (PNAE)	437,48	427,76	
BB.....5.214-0 (PDDE)	21,12	BANCOS	
BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	12.453,25	BANPARA.....170.015-4 (ICMS SENADOR LE	
BB.....7.458-6 (FEX)	140,94	BANPARA.....180.117-1 (DECIMO TERCEIRO	
BB.....7.524-8 (FNDE PNAT)	39,60	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQUIS. AMB	
BB.....7.563-9 (CIDE)	1.042,33	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	
BB.....8.428-X (CIP)	46,98	BANPARA.....602.439-4 (PETE ESTADUAL)	
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	420,62	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ESTADUAL)	
BB.....8.567-7 (FUNDEF PRECATOR	0,65	BANPARA.....631.887-8 (PAV. ASFAL TV.	
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	132,47	BANPARA.....663.058-8 (REC. VICINAIS K	
BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	1.339,23	BANPARA.....760.181-6 (RENDA CIDADÃ)	
BB.....9.484-6 (COSANPA)	0,37	BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÃO FRANCI	
BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	23,39	BANPARA.....820.263-0 (CIATA BANPARA)	
BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	127,67	BANPARA.....847.037-5 (CONV. REF. PRED. V	
BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	544,32	BB.....5.214-0 (PDDE)	
BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	1,06	BB.....5.936-6 (CFEM)	
BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,15	BB.....6.368-1 (FUS FMSSF)	
BB.....10.466-3 (BLATB)	9,75	BB.....7.440-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	
BB.....10.470-1 (FUNDEF 60%)	308,77	BB.....9.002-6 (FUNDEB)	
BB.....10.471-X (FUNDEB 40)	892,38	BB.....9.128-6 (SIMPLES NACIONAL	
BB.....11.050-7 (FME PEJA)	178,70	BB.....9.484-6 (COSANPA)	
BB.....11.319-0 (BLINV)	56,02	BB.....9.874-4 (FUNDO MUN. EDUCA	
BB.....11.368-9 (BL APOIO GESTAO	13.035,12	BB.....9.892-2 (PNAE FNDE)	
BB.....11.389-1 (BL GESTAO MED C	18.206,04	BB.....9.971-6 (AUXFINLEI 173/20	
		BB.....10.405-1 (DIABETES MELITU	
		BB.....10.465-5 (BLAFB)	
		0,48	

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 MAIO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	633,26	BB.....	10.466-3 (BLATB)	0,43
BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41	BB.....	10.467-1 (BLMAC)	330,03
BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	178,60	BB.....	10.468-X (BLVGS)	348,06
BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	7.670,66	BB.....	10.470-1 (FUNDEF 60%)	321,90
BB.....	11.988-1 (BL PSB)	6.110,52	BB.....	10.471-X (FUNDEB 40)	930,33
BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	52,21	BB.....	11.050-7 (FME PEJA)	186,83
BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	17.532,16	BB.....	11.319-0 (BLINV)	58,56
BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	93.957,73	BB.....	11.368-9 (BL APOIO GESTAO)	6.271,68
BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	5.536,34	BB.....	11.389-1 (BL GESTAO MED C)	91,08
BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	122,61	BB.....	11.426-X (INVAN FMS)	662,05
BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	3.430,88	BB.....	11.471-5 (AUXFIN. LEI 173/2)	34,41
BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.759,05	BB.....	11.985-7 (BPC ESCOLA)	186,73
BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	300,00	BB.....	11.986-5 (BL GBF FNAS)	13.139,76
BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.374,01	BB.....	11.987-3 (BL GSUAS FNAS)	48,88
BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	100,46	BB.....	11.988-1 (BL PSB)	13.804,75
BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	11.151,51	BB.....	12.633-0 (FUNDO M. DE ASS)	156,81
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	80,20	BB.....	12.684-5 (PROG CRIANÇA FE)	12.422,76
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	277,37	BB.....	12.786-8 (FUNDO M. M. AMB)	235,05
BB.....	560.000-6 (FPM)	24.443,90	BB.....	12.974-7 (FMS CUSTEIO SUS)	1.592,16
BB.....	560.003-0 (ITR)	166,51	BB.....	12.985-2 (BL INVESTIMENTO)	127,88
BB.....	560.008-1 (CIATA)	19.963,09	BB.....	13.015-X (PAVIMENTAÇÃO AS)	1,44
BB.....	560.013-8 (FEP)	346,75	BB.....	13.169-5 (AQUIS. ONIBUS ES)	1.836,05
BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	239,80	BB.....	13.331-0 (F. DA INF. E ADOL)	312,13
CEF.....	71.010-5 (IMPL MELHORIAS)	7.904,74	BB.....	13.713-8 (AUX. EM FMAS COV)	1.436,48
CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	299.292,02	BB.....	13.741-3 (AUXFINALEI 173/2)	104,35
CEF.....	6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E	508.907,37	BB.....	14.606-4 (IGD-PAB)	1.093,39
	subtotal	1.121.303,64	BB.....	15.187-4 (PROCAD-SUAS)	59.751,82
	subtotal saldos anteriores	1.121.725,40	BB.....	58.021-X (FUNDEF)	83,85
			BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	23,28
			BB.....	530.014-2 (CAMARA MUNICIPAL)	23.329,69
			BB.....	560.000-6 (FPM)	2.118,57
			BB.....	560.003-0 (ITR)	1.225,72
			BB.....	560.008-1 (CIATA)	402,13
			BB.....	560.023-5 (AIHS FMS)	250,00
			CEF.....	647.017-3 (APOIO PROJ INFR)	294.781,61
			CEF.....	6.647.028-9 (CONVE. QUAD DE E	227.692,92
				subtotal	933.201,72
				subtotal saldos atuais	933.629,48
TOTAL RECEITAS		33.296.057,66	TOTAL DESPESAS		33.296.057,66

São Francisco do Pará, 31 de Maio de 2023.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito