

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	414.402,42	2.930.985,80	Legislativa	133.455,01	1.541.657,26
Contribuições	88.617,90	693.128,35	Administração	942.135,65	13.215.105,55
Receita Patrimonial	80.197,53	286.312,48	Segurança Pública	0,00	6.165,00
Receita de Serviços	0,00	167.454,92	Assistência Social	215.592,38	2.364.779,52
Transferências Correntes	8.532.542,73	61.484.094,05	Saúde	410.525,98	12.690.697,63
Transferências de Capital	0,00	225.000,00	Educação	170.700,68	24.351.626,71
Transferências Correntes - retif. -	-483.748,33	-5.070.306,42	Cultura	127.520,12	982.549,82
			Urbani smo	2.579.635,37	6.024.603,25
subtotal orçamentária	8.632.012,25	60.716.669,18	Saneamento	0,00	19.584,00
			Gestão Ambiental	31.615,00	911.385,48
CONTRAPARTIDA			AGRICULTURA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	-913.300,50	386.904,75	Desporto e Lazer	26.145,00	254.791,10
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	-3.705,89	14.598,83	Encargos Especiais	12.335,37	135.689,07
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-88.398,68	125.994,04			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-116.868,90	133.009,20	subtotal orçamentária	4.700.041,53	63.312.775,66
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.249.772,74	26.247,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.664.445,26	97.801,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-37.586,33	30.974,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	119,64
subtotal contrapartida	-4.074.078,30	815.529,70	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	59,82	2.485,77
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	10.796,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	59,82	4.356,79
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	660,00	12.332,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	64,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.201,01	79.212,61
subtotal	0,00	64,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	52.062,63
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	0,00	12.953,33
CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	273.267,59	subtotal	7.980,65	174.319,28
CREDITO INDEVIDO - PMSFP	0,00	190.470,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
DEB/CRED INDEVIDO - FMAS	0,00	-6,00	CREDITO INDEVIDO - FMAS	0,00	1.600,00
DEB/CRED INDEVIDO - FMMA	0,00	-421,76	CREDITO INDEVIDO - FME	0,00	33.324,80
DEB/CRED INDEVIDO - FUNDEB	0,00	160.000,00	CREDITO INDEVIDO - FMMA	0,00	247.000,00
DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP	0,00	482.356,92	CREDITO INDEVIDO - FMS	0,00	296.789,38
subtotal	0,00	1.105.666,75	CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	3.536,13
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CREDITO INDEVIDO - PMSFP	0,00	12.685,87
DESBL. JUDICIAL - PMSFP	0,00	44.725,27	DEB/CRED INDEVIDO - FMAS	210,00	210,00
subtotal	0,00	44.725,27	DEB/CRED INDEVIDO - FME	8.052,00	27.846,80
CONSIGNAÇÕES			DEB/CRED INDEVIDO - FMS	0,00	5.850,81
ASPEB FIXO - FMAS	40,09	461,37	DEB/CRED INDEVIDO - FUNDEB	0,00	229.116,05
ASPEB FIXO - FMS	851,61	12.068,38	DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP	0,00	1.097.588,25
ASPEB FIXO - FUNDEB	190,86	26.688,84	subtotal	8.262,00	1.955.548,09
ASPEB FIXO - PMSFP	287,51	4.105,10	SENTENÇAS JUDICIAIS		
ASPEB VARIÁVEL - FMS	969,07	10.116,59	BLO. JUDICIAL - FME	0,00	948,05

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 DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

	R E C E I T A S			D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	156,54	5.260,72	BLO. JUDICIAL - FMS	0,00	18.164,00
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	0,00	2.256,90	BLO. JUDICIAL - FUNDEB	0,00	41.906,43
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	5.459,33	51.707,86	BLO. JUDICIAL - PMSFP	0,00	41.267,81
CONSIGNADO BAMPARA - FME	2.383,20	18.290,59	subtotal	0,00	102.286,29
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	123,85	1.998,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	26.043,33	254.569,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	14.737,94
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	22.307,26	506.421,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	10.661,00
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	26.992,35	272.073,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	72.567,59
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	0,00	53.001,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	33.923,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSFP	61,58	275,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	51.313,95
CRED SERVIDOR - FMAS	59,50	8.523,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	243.456,07
CRED SERVIDOR - FME	382,50	4.018,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	76.694,80
CRED SERVIDOR - FMMA	0,00	1.177,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	698.164,34
CRED SERVIDOR - FMS	651,80	18.069,92	subtotal	0,00	1.201.519,01
CRED SERVIDOR - FUNDEB	0,00	19.610,88	CONSIGNAÇÕES		
CRED SERVIDOR - PMSFP	1.811,60	28.227,72	ASPEB FIXO - FMAS	40,09	458,37
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	0,00	247.000,00	ASPEB FIXO - FMS	1.041,16	12.206,08
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	0,00	39.543,02	ASPEB FIXO - FUNDEB	2.476,34	29.065,86
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	0,00	75.000,00	ASPEB FIXO - PMSFP	286,91	4.184,34
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	0,00	3.536,13	ASPEB VARIÁVEL - FMS	969,07	9.903,91
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	0,00	462.463,84	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	156,54	5.874,88
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.322,45	196.893,37	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	0,00	2.615,01
EMPRESTIMO BB - FMAS	610,37	6.631,32	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	10.915,48	51.027,63
EMPRESTIMO BB - FMS	39.677,38	471.372,04	CONSIGNADO BAMPARA - FME	2.383,20	15.181,59
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	744.385,32	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	0,00	610,17
EMPRESTIMO BB - PMSFP	12.860,46	148.737,96	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	79.002,54	240.149,93
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	2.022,55	22.290,30	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	0,00	431.059,49
INSS - CM - CMSFP	8.578,90	89.741,79	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	26.114,33	233.312,57
INSS - FOPAG - FMAS	17.929,82	120.696,60	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4.879,17	47.533,25
INSS - FOPAG - FME	2.301,73	14.880,80	CRED SERVIDOR - FMAS	59,50	8.523,45
INSS - FOPAG - FMMA	1.571,80	11.648,03	CRED SERVIDOR - FME	382,50	3.877,25
INSS - FOPAG - FMS	94.476,01	686.263,02	CRED SERVIDOR - FMMA	0,00	1.177,95
INSS - FOPAG - FUNDEB	146.134,39	1.566.404,46	CRED SERVIDOR - FMS	651,80	18.069,92
INSS - FOPAG - PMSFP	58.584,31	386.216,22	CRED SERVIDOR - FUNDEB	577,00	19.097,22
INSS-DIVERSOS - PMSFP	0,00	104.482,89	CRED SERVIDOR - PMSFP	2.263,45	29.016,27
IRRF - CM - CMSFP	5.367,05	63.725,95	DEBITOS À PAGAR - PMSFP	0,00	53.067,59
IRRF DIVERSOS - FME	51,66	613,80	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	0,00	742,94
IRRF DIVERSOS - FMS	4.350,99	60.621,20	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	4.248,00	351.642,72
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	816,12	61.372,95	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.322,45	196.893,37
IRRF FOPAG - FMAS	2.276,58	15.098,56	EMPRESTIMO BB - FMAS	0,00	5.905,43
IRRF FOPAG - FME	956,38	4.452,05	EMPRESTIMO BB - FMS	0,00	273.620,73
IRRF FOPAG - FMMA	823,88	6.263,61	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	555.215,30
IRRF FOPAG - FMS	29.605,18	245.850,05	EMPRESTIMO BB - PMSFP	0,00	135.379,54
IRRF FOPAG - FUNDEB	93.760,09	1.216.334,87	INSS - CM - CMSFP	0,00	7.287,72
IRRF FOPAG - PMSFP	15.884,16	131.309,68	INSS-DIVERSOS - PMSFP	0,00	57.293,03

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 DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ISSQN - CM - CMSFP	0,00	135,00	IRRF - CM - CMSFP	0,00	5.256,59
ISSQN - FMAS	95,78	1.941,92	IRRF DIVERSOS - FMS	0,00	74.900,00
ISSQN - FME	749,45	5.922,99	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	0,00	59.135,82
ISSQN - FMMA	128,53	7.354,84	IRRF FOPAG - FMS	0,00	235.598,02
ISSQN - FMS	6.632,73	63.827,94	IRRF FOPAG - FUNDEB	53.000,00	671.856,92
ISSQN - FUNDEB	5.846,14	51.679,79	ISSQN - FMAS	0,00	451,70
ISSQN - PMSFP	33.972,55	90.008,28	ISSQN - FMMA	0,00	2.800,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00	3.600,00	ISSQN - FMS	0,00	69.956,88
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	929,29	12.210,04	ISSQN - FUNDEB	9.300,00	51.083,60
PENSÃO ALIMENTICIAS - CM - CMSFP	645,52	4.518,64	ISSQN - PMSFP	33.972,55	87.522,03
PLANO ASSI.ST.IASEP - FUNDEB	0,00	15.671,34	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	3.000,00
SIND SAUDE - FMS	2.887,74	32.015,84	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	929,29	10.986,69
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,80	630,72	PENSÃO ALIMENTICIAS - CM - CMSFP	645,52	4.518,64
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	369,60	4.415,04	PLANO ASSI.ST.IASEP - FUNDEB	3.039,54	33.756,72
subtotal	696.344,37	8.796.687,23	SIND SAUDE - FMS	0,00	22.800,48
subtotal extra-orçamentária	696.344,37	9.947.143,51	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,80	626,40
			SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	369,60	4.384,80
			subtotal	254.078,83	4.138.628,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	270.321,48	7.572.301,47
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	116.000,00	1.386.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	116.000,00	1.386.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	116.000,00	1.386.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	116.000,00	1.386.000,00
			subtotal	116.000,00	1.386.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	116.000,00	1.386.000,00
CAIXA GERAL					
CAIXA FMMA - FMMA	0,00	421,76	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	0,00	421,76	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00
BANPARA.....169.444-8 (ICMS CA	0,00	2.057,18	BANPARA.....263.215-2 (CONV AQ	5.520,08	5.520,08
BANPARA.....170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00	BANPARA.....602.439-4 (PETE ES	46.246,18	46.246,18
BANPARA.....180.117-1 (DECIMO	0,00	37,80	BANPARA.....602.441-6 (PEAE ES	76.404,51	76.404,51
BANPARA.....263.215-2 (CONV AQ	4.854,08	12.623,04	BANPARA.....631.887-8 (PAV. AS	201.867,19	201.867,19
BANPARA.....602.439-4 (PETE ES	861,19	592,97	BANPARA.....663.058-8 (REC. VI	1.580,77	1.580,77
BANPARA.....602.441-6 (PEAE ES	50.850,81	7.312,10	BANPARA.....760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22
BANPARA.....631.887-8 (PAV. AS	1.461,25	70,90	BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÁ	207.925,37	207.925,37
BANPARA.....663.058-8 (REC. VI	1.580,77	127,92	BANPARA.....820.263-0 (CIATA B	6.329,20	6.329,20
BANPARA.....760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22	BANPARA.....847.037-5 (CONV. RE	4.799,23	4.799,23
BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÁ	159.180,88	34.465,95	BANPARA.....847.040-5 (CONST U	46.101,97	46.101,97
BANPARA.....820.263-0 (CIATA B	3.342,29	442,99	BANPARA.....910.464-0 (PROJ. FE	228,69	228,69
BANPARA.....847.037-5 (CONV. RE	4.775,78	0,00	BB.....5.214-0 (PDDE)	1,36	1,36
BANPARA.....847.040-5 (CONST U	46.101,97	0,00	BB.....5.936-6 (CFEM)	1.331,61	1.331,61
BANPARA.....910.464-0 (PROJ. FE	228,69	0,00	BB.....6.368-1 (FUS FMS	0,46	0,46
BB.....5.172-1 (PNAE)	0,00	437,48			

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 DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB..... 5.214-0 (PDDE)	1,35	21,12	BB..... 7.440-3 (SALARIO)	78,99	78,99
BB..... 5.936-6 (CFEM)	493,41	0,00	BB..... 7.563-9 (CIDE)	10,12	10,12
BB..... 6.368-1 (FUS FMS)	4.067,97	12.453,25	BB..... 8.428-X (CIP)	502,43	502,43
BB..... 7.440-3 (SALARIO)	1,75	0,00	BB..... 8.753-X (LEI PAU)	27,08	27,08
BB..... 7.458-6 (FEX)	0,00	140,94	BB..... 8.754-8 (LEI PAU)	997,58	997,58
BB..... 7.524-8 (FNDE PN)	0,00	39,60	BB..... 9.002-6 (FUNDEB)	191.701,34	191.701,34
BB..... 7.563-9 (CIDE)	10,05	1.042,33	BB..... 9.128-6 (SIMPLES)	1.396,35	1.396,35
BB..... 8.428-X (CIP)	0,00	46,98	BB..... 9.484-6 (COSANPA)	40,89	40,89
BB..... 8.522-7 (FUNDEF)	0,00	420,62	BB..... 9.874-4 (FUNDO M)	537,59	537,59
BB..... 8.567-7 (FUNDEF)	0,00	0,65	BB..... 9.892-2 (PNAE FN)	113,31	113,31
BB..... 8.753-X (LEI PAU)	26,90	0,00	BB..... 9.971-6 (AUXFINL)	603,74	603,74
BB..... 8.754-8 (LEI PAU)	990,78	0,00	BB..... 10.021-8 (PAB EST)	0,76	0,76
BB..... 9.002-6 (FUNDEB)	27.944,38	132,47	BB..... 10.405-1 (DIABETE)	1,18	1,18
BB..... 9.128-6 (SIMPLES)	1.685,45	1.339,23	BB..... 10.470-1 (FUNDEF)	340,17	340,17
BB..... 9.484-6 (COSANPA)	40,61	0,37	BB..... 10.471-X (FUNDEB)	983,14	983,14
BB..... 9.874-4 (FUNDO M)	11,87	23,39	BB..... 11.050-7 (FME PEJ)	198,21	198,21
BB..... 9.892-2 (PNAE FN)	1.702,28	127,67	BB..... 11.319-0 (BLINV)	62,13	62,13
BB..... 9.971-6 (AUXFINL)	599,30	544,32	BB..... 11.368-9 (BL APOI)	19.242,98	19.242,98
BB..... 10.021-8 (PAB EST)	0,22	0,00	BB..... 11.389-1 (BL GEST)	45.502,24	45.502,24
BB..... 10.405-1 (DIABETE)	1,17	1,06	BB..... 11.426-X (INVAN F)	702,39	702,39
BB..... 10.465-5 (BLAFB)	0,58	0,15	BB..... 11.471-5 (AUXFIN.)	34,41	34,41
BB..... 10.466-3 (BLATB)	7,17	9,75	BB..... 11.985-7 (BPC ESC)	198,10	198,10
BB..... 10.467-1 (BLMAC)	8,30	0,00	BB..... 11.986-5 (BL GBF)	3.361,18	3.361,18
BB..... 10.468-X (BLVGS)	347,87	0,00	BB..... 11.987-3 (BL GSUA)	51,65	51,65
BB..... 10.470-1 (FUNDEF)	337,85	308,77	BB..... 11.988-1 (BL PSB)	12.259,21	12.259,21
BB..... 10.471-X (FUNDEB)	976,45	892,38	BB..... 12.633-0 (FUNDO M)	115,33	115,33
BB..... 11.050-7 (FME PEJ)	196,75	178,70	BB..... 12.684-5 (PROG CR)	212,48	212,48
BB..... 11.319-0 (BLINV)	61,67	56,02	BB..... 12.786-8 (FUNDO M)	17.873,82	17.873,82
BB..... 11.368-9 (BL APOI)	2.427,09	13.035,12	BB..... 12.974-7 (FMS CUS)	1.376,65	1.376,65
BB..... 11.389-1 (BL GEST)	8.641,52	18.206,04	BB..... 12.985-2 (BL INVE)	522,88	522,88
BB..... 11.426-X (INVAN F)	697,22	633,26	BB..... 13.015-X (PAVIMEN)	3.553,34	3.553,34
BB..... 11.471-5 (AUXFIN.)	34,41	34,41	BB..... 13.169-5 (AQUIS.0)	1.940,28	1.940,28
BB..... 11.985-7 (BPC ESC)	196,65	178,60	BB..... 13.331-0 (F. DA IN)	329,85	329,85
BB..... 11.986-5 (BL GBF)	2.584,14	0,00	BB..... 13.713-8 (AUX.EM)	1.524,02	1.524,02
BB..... 11.987-3 (BL GSUA)	51,30	7.670,66	BB..... 13.741-3 (AUXFINA)	110,28	110,28
BB..... 11.988-1 (BL PSB)	2.468,46	6.110,52	BB..... 14.606-4 (IGD-PAB)	1.155,46	1.155,46
BB..... 12.633-0 (FUNDO M)	70,23	52,21	BB..... 15.187-4 (PROCAD-)	26.228,22	26.228,22
BB..... 12.684-5 (PROG CR)	2.284,38	17.532,16	BB..... 15.364-8 (FMS EMF)	7.412,08	7.412,08
BB..... 12.786-8 (FUNDO M)	11.093,03	93.957,73	BB..... 15.450-4 (SIGTV. G)	218.599,72	218.599,72
BB..... 12.974-7 (FMS CUS)	90,42	5.536,34	BB..... 58.021-X (FUNDEF)	88,96	88,96
BB..... 12.985-2 (BL INVE)	519,30	122,61	BB..... 560.000-6 (FPM)	84.421,17	84.421,17
BB..... 13.015-X (PAVIMEN)	3.529,13	3.430,88	BB..... 560.003-0 (ITR)	101,12	101,12
BB..... 13.169-5 (AQUIS.0)	1.927,06	1.759,05	BB..... 560.008-1 (CIATA)	18.204,71	18.204,71
BB..... 13.331-0 (F. DA IN)	327,60	300,00	BB..... 560.013-8 (FEP)	793,22	793,22
BB..... 13.713-8 (AUX.EM)	1.512,80	1.374,01	BB..... 560.023-5 (AIHS FM)	264,19	264,19

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 DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. 13.741-3 (AUXFINA	109,53	100,46	CEF. 647.017-3 (APOIO P	295.829,03	295.829,03
BB. 14.606-4 (IGD-PAB	1.147,59	11.151,51	CEF. 6.647.028-9 (CONVE. Q	155.501,84	155.501,84
BB. 15.187-4 (PROCAD-	26.049,52	0,00	subtotal	1.715.990,66	1.715.990,66
BB. 15.364-8 (FMS EMF	51.936,43	0,00			
BB. 15.450-4 (SIGTV. G	264.688,38	0,00	subtotal saldos atuais	1.715.990,66	1.715.990,66
BB. 58.021-X (FUNDEF)	88,30	80,20			
BB. 283.141-4 (ICMS DE	665,44	277,37			
BB. 530.014-2 (CAMARA	7.214,95	0,00			
BB. 560.000-6 (FPM)	273.819,92	24.443,90			
BB. 560.003-0 (ITR)	0,03	166,51			
BB. 560.008-1 (CIATA)	1.107,80	19.963,09			
BB. 560.013-8 (FEP)	0,00	346,75			
BB. 560.023-5 (AIHS FM	262,39	239,80			
CEF. 71.010-5 (IMPL ME	0,00	7.904,74			
CEF. 647.017-3 (APOIO P	295.728,43	299.292,02			
CEF. 6.647.028-9 (CONVE. Q	155.501,84	508.907,37			
subtotal	1.432.075,35	1.121.303,64			
subtotal saldos anteriores	1.432.075,35	1.121.725,40			
T O T A L R E C E I T A S	6.802.353,67	73.987.067,79	T O T A L D E S P E S A S	6.802.353,67	73.987.067,79

São Francisco do Pará, 31 de Dezembro de 2023.

 KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

 MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito