

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	198.311,05	1.914.813,17	Legislativa	132.179,38	1.154.461,41
Contribuições	61.630,42	456.653,13	Administração	1.271.053,72	9.963.286,83
Receita Patrimonial	8.865,57	174.160,09	Segurança Pública	0,00	2.265,00
Receita de Serviços	0,00	167.454,92	Assistência Social	223.707,76	1.653.698,32
Transferências Correntes	4.202.877,19	43.571.390,86	Saúde	629.524,70	9.936.772,35
Transferências de Capital	0,00	225.000,00	Educação	2.148.530,25	19.205.830,15
Transferências Correntes - retif. -	-358.300,31	-3.759.920,01	Cultura	26.712,89	791.832,66
			Urbani smo	58.263,50	3.254.660,10
subtotal orçamentária	4.113.383,92	42.749.552,16	Saneamento	0,00	19.584,00
			Gestão Ambiental	74.024,71	810.239,23
CONTRAPARTIDA			AGRICULTURA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	214.821,54	1.129.703,53	Desporto e Lazer	12.845,26	174.451,75
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFP	-29.184,28	18.930,22	Encargos Especiais	12.335,37	98.682,96
EMPENHADA E A PAGAR - FME	163.362,01	360.332,37			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	27.044,38	187.198,65	subtotal orçamentária	4.635.499,30	47.677.834,89
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-464.389,82	826.845,81			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-83.023,70	916.759,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-39.399,76	151.395,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-210.769,63	3.591.165,97	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	119,64
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	59,82	2.306,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	358,92	10.258,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	59,82	4.177,33
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	64,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.980,00	10.616,10
subtotal	0,00	64,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.604,42	63.371,60
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	52.062,63
CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	47.200,00	273.267,59	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFP	0,00	12.953,33
CREDITO INDEVIDO - PMSFP	0,00	190.470,00	subtotal	11.062,98	155.864,97
DEB/CRED INDEVIDO - FMAS	0,00	-6,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
DEB/CRED INDEVIDO - FMMA	0,00	-421,76	CREDITO INDEVIDO - FMAS	0,00	1.600,00
DEB/CRED INDEVIDO - FUNDEB	0,00	160.000,00	CREDITO INDEVIDO - FME	0,00	33.324,80
DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP	120.000,00	388.356,92	CREDITO INDEVIDO - FMMA	0,00	247.000,00
subtotal	167.200,00	1.011.666,75	CREDITO INDEVIDO - FMS	0,00	296.789,38
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	3.536,13
DESBL. JUDICIAL - PMSFP	0,00	36.951,63	CREDITO INDEVIDO - PMSFP	0,00	12.685,87
subtotal	0,00	36.951,63	DEB/CRED INDEVIDO - FME	141,50	19.794,80
CONSIGNAÇÕES			DEB/CRED INDEVIDO - FUNDEB	11.317,20	229.116,05
ASPEB FIXO - FMAS	37,90	341,10	DEB/CRED INDEVIDO - PMSFP	167.200,00	821.317,67
ASPEB FIXO - FMS	963,33	9.134,45	subtotal	178.658,70	1.665.164,70
ASPEB FIXO - FUNDEB	2.506,09	21.545,30	SENTENÇAS JUDICIAIS		
ASPEB FIXO - PMSFP	326,92	3.203,76	BLO. JUDICIAL - FME	0,00	948,05
ASPEB VARIÁVEL - FMS	772,84	8.274,73	BLO. JUDICIAL - FMS	0,00	18.164,00
			BLO. JUDICIAL - FUNDEB	0,00	41.906,43

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	
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	340,14	4.898,05	BLO. JUDICIAL - PMSFP	0,00	41.267,81
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	0,00	2.256,90	subtotal	0,00	102.286,29
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	4.635,67	35.729,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO BAMPARA - FME	2.383,20	11.140,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	14.737,94
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	0,00	1.627,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	10.661,00
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	29.170,10	168.128,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	72.567,59
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	44.591,10	394.768,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	33.923,32
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	26.498,45	192.738,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	51.313,95
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4.848,80	43.338,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	243.456,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSFP	30,37	121,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	76.694,80
CRED SERVIDOR - FMAS	423,90	7.559,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	698.164,34
CRED SERVIDOR - FME	141,50	3.246,45	subtotal	0,00	1.201.519,01
CRED SERVIDOR - FMMA	0,00	983,65	CONSIGNAÇÕES		
CRED SERVIDOR - FMS	370,00	14.146,77	ASPEB FIXO - FMAS	37,90	338,10
CRED SERVIDOR - FUNDEB	452,75	17.266,73	ASPEB FIXO - FMS	2.859,27	9.082,60
CRED SERVIDOR - PMSFP	1.895,80	22.768,67	ASPEB FIXO - FUNDEB	2.385,71	21.596,64
DEBITOS À PAGAR - PMSFP	0,00	247.000,00	ASPEB FIXO - PMSFP	309,59	3.243,59
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FME	0,00	39.401,52	ASPEB VARIÁVEL - FMS	2.706,68	8.234,73
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	0,00	75.000,00	ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	419,89	5.512,21
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	0,00	3.536,13	ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	200,00	2.615,01
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	2.400,00	418.856,92	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	0,00	30.416,26
EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	16.322,45	147.926,02	CONSIGNADO BAMPARA - FME	0,00	5.648,79
EMPRESTIMO BB - FMAS	1.220,74	4.800,21	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	0,00	610,17
EMPRESTIMO BB - FMS	39.708,51	355.221,66	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	0,00	136.837,35
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	62.031,66	614.268,59	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	0,00	341.903,12
EMPRESTIMO BB - PMSFP	9.054,27	109.986,41	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	0,00	154.223,06
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	2.022,55	16.222,65	CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	9.697,60	42.654,08
INSS - CM - CMSFP	7.360,95	66.440,99	CRED SERVIDOR - FMAS	423,90	7.559,65
INSS - FOPAG - FMAS	10.382,35	83.638,93	CRED SERVIDOR - FME	0,00	3.104,95
INSS - FOPAG - FME	1.174,50	10.230,07	CRED SERVIDOR - FMMA	0,00	983,65
INSS - FOPAG - FMMA	890,90	8.294,43	CRED SERVIDOR - FMS	370,00	14.146,77
INSS - FOPAG - FMS	78.961,55	486.896,72	CRED SERVIDOR - FUNDEB	775,75	16.611,07
INSS - FOPAG - FUNDEB	141.018,36	1.142.521,04	CRED SERVIDOR - PMSFP	1.282,80	23.319,22
INSS - FOPAG - PMSFP	30.450,74	267.475,09	DEBITOS À PAGAR - PMSFP	0,00	53.067,59
INSS-DIVERSOS - PMSFP	0,00	104.482,89	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - FMMA	0,00	742,94
IRRF - CM - CMSFP	5.415,05	47.768,80	DEVOLUÇÃO DIVERSAS - PMSFP	0,00	347.394,72
IRRF DIVERSOS - FME	51,66	458,82	EMPRESTIMO BAMPARA - CMSFP	32.644,90	147.926,02
IRRF DIVERSOS - FMS	4.232,43	51.468,92	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.715,59	4.684,69
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	781,22	58.732,97	EMPRESTIMO BB - FMS	15.705,77	251.786,49
IRRF FOPAG - FMAS	1.519,10	10.497,22	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	67.824,90	489.117,42
IRRF FOPAG - FME	478,19	2.539,29	EMPRESTIMO BB - PMSFP	37.384,82	113.294,64
IRRF FOPAG - FMMA	581,91	4.275,91	INSS - CM - CMSFP	0,00	7.287,72
IRRF FOPAG - FMS	39.468,48	167.995,81	INSS-DIVERSOS - PMSFP	0,00	57.293,03
IRRF FOPAG - FUNDEB	92.933,25	932.580,78	IRRF - CM - CMSFP	0,00	5.256,59
IRRF FOPAG - PMSFP	11.052,67	93.363,25	IRRF DIVERSOS - FMS	0,00	68.900,00

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 SETEMBRO 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 - FMAS	147,28	1.423,87	IRRF DIVERSOS - FUNDEB	15.000,00	54.535,82
ISSQN - FME	666,30	4.141,42	IRRF FOPAG - FMS	28.000,00	224.598,02
ISSQN - FMMA	1.334,21	6.057,89	IRRF FOPAG - FUNDEB	69.500,00	556.356,92
ISSQN - FMS	3.839,65	48.489,64	ISSQN - FMAS	0,00	451,70
ISSQN - FUNDEB	4.233,95	34.994,60	ISSQN - FMMA	0,00	1.800,00
ISSQN - PMSFP	1.395,25	56.035,73	ISSQN - FMS	312,04	55.740,53
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00	2.700,00	ISSQN - FUNDEB	9.600,00	41.783,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.223,35	9.422,17	ISSQN - PMSFP	0,00	53.549,48
PENSÃO ALIMENTICIAS - CM - CMSFP	645,52	2.582,08	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00	2.700,00
PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	1.615,06	12.441,22	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	929,29	9.128,11
SIND SAUDE - FMS	2.640,00	23.400,00	PENSÃO ALIMENTICIAS - CM - CMSFP	645,52	2.582,08
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,80	472,32	PLANO ASSI.ST. IASEP - FUNDEB	3.039,54	24.638,10
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	369,60	3.306,24	SIND SAUDE - FMS	0,00	22.800,48
subtotal	698.365,32	6.740.568,34	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,80	468,00
subtotal extra-orçamentária	865.565,32	7.789.250,98	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	369,60	3.276,00
			subtotal	304.493,86	3.429.801,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	494.215,54	6.554.636,68
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	116.000,00	1.038.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	116.000,00	1.038.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	116.000,00	1.038.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	116.000,00	1.038.000,00
			subtotal	116.000,00	1.038.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	116.000,00	1.038.000,00
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	3.882,88	3.882,88
BANPARA 170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00	BANPARA 602.439-4 (PETE ES	45.834,32	45.834,32
BANPARA 180.117-1 (DECIMO	0,00	37,80	BANPARA 602.441-6 (PEAE ES	2.482,42	2.482,42
BANPARA 263.215-2 (CONV AQ	3.168,18	12.623,04	BANPARA 631.887-8 (PAV. AS	1.444,63	1.444,63
BANPARA 602.439-4 (PETE ES	559,10	592,97	BANPARA 663.058-8 (REC. VI	1.402,44	1.402,44
BANPARA 602.441-6 (PEAE ES	32.603,50	7.312,10	BANPARA 760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22
BANPARA 631.887-8 (PAV. AS	1.436,30	70,90	BANPARA 814.108-8 (ICMS SÁ	74.431,12	74.431,12
BANPARA 663.058-8 (REC. VI	976,02	127,92	BANPARA 820.263-0 (CIATA B	9.854,77	9.854,77
BANPARA 760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22	BANPARA 847.037-5 (CONV. RE	26.255,02	26.255,02
BANPARA 814.108-8 (ICMS SÁ	48.672,30	34.465,95	BANPARA 847.040-5 (CONST U	84.430,28	84.430,28
BANPARA 820.263-0 (CIATA B	6.416,92	442,99	BANPARA 910.464-0 (PROJ. FE	228,69	228,69
BANPARA 847.037-5 (CONV. RE	57.178,42	0,00	BB 5.214-0 (PDDE)	1,33	1,33
BANPARA 847.040-5 (CONST U	119.606,04	0,00	BB 5.936-6 (CFEM)	1.077,36	1.077,36
BANPARA 910.464-0 (PROJ. FE	228,69	0,00	BB 6.368-1 (FUS FMS	38,95	38,95
BB 5.172-1 (PNAE)	0,00	437,48	BB 7.440-3 (SALARIO	528,01	528,01
BB 5.214-0 (PDDE)	1,32	21,12	BB 8.428-X (CIP)	55,24	55,24

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

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		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB..... 5.936-6 (CFEM)	1.077,36	0,00	BB..... 8.753-X (LEI PAU)	49.713,00	49.713,00
BB..... 6.368-1 (FUS FMS)	1,96	12.453,25	BB..... 8.754-8 (LEI PAU)	44.700,29	44.700,29
BB..... 7.440-3 (SALARIO)	52,21	0,00	BB..... 9.002-6 (FUNDEB)	25.227,47	25.227,47
BB..... 7.458-6 (FEX)	0,00	140,94	BB..... 9.128-6 (SIMPLES)	1.326,55	1.326,55
BB..... 7.524-8 (FNDE PN)	0,00	39,60	BB..... 9.484-6 (COSANPA)	40,01	40,01
BB..... 7.563-9 (CIDE)	0,00	1.042,33	BB..... 9.892-2 (PNAE FN)	0,70	0,70
BB..... 8.428-X (CIP)	88,58	46,98	BB..... 9.971-6 (AUXFINL)	589,83	589,83
BB..... 8.522-7 (FUNDEF)	0,00	420,62	BB..... 10.405-1 (DIABETE)	1,15	1,15
BB..... 8.567-7 (FUNDEF)	0,00	0,65	BB..... 10.465-5 (BLAFB)	0,50	0,50
BB..... 8.753-X (LEI PAU)	108.988,55	0,00	BB..... 10.466-3 (BLATB)	7,06	7,06
BB..... 8.754-8 (LEI PAU)	44.360,55	0,00	BB..... 10.468-X (BLVGS)	349,33	349,33
BB..... 9.002-6 (FUNDEB)	151.407,22	132,47	BB..... 10.470-1 (FUNDEF)	332,87	332,87
BB..... 9.128-6 (SIMPLES)	1.273,97	1.339,23	BB..... 10.471-X (FUNDEB)	962,06	962,06
BB..... 9.484-6 (COSANPA)	39,70	0,37	BB..... 11.050-7 (FME PEJ)	193,64	193,64
BB..... 9.874-4 (FUNDO M)	30,22	23,39	BB..... 11.319-0 (BLINV)	60,70	60,70
BB..... 9.892-2 (PNAE FN)	575,45	127,67	BB..... 11.368-9 (BL APOI)	2.391,32	2.391,32
BB..... 9.971-6 (AUXFINL)	585,03	544,32	BB..... 11.389-1 (BL GEST)	30.037,84	30.037,84
BB..... 10.021-8 (PAB EST)	0,65	0,00	BB..... 11.426-X (INVAN F)	686,21	686,21
BB..... 10.405-1 (DIABETE)	1,14	1,06	BB..... 11.471-5 (AUXFIN.)	34,41	34,41
BB..... 10.465-5 (BLAFB)	0,50	0,15	BB..... 11.985-7 (BPC ESC)	193,54	193,54
BB..... 10.466-3 (BLATB)	7,01	9,75	BB..... 11.986-5 (BL GBF)	15.599,96	15.599,96
BB..... 10.470-1 (FUNDEF)	330,34	308,77	BB..... 11.987-3 (BL GSUA)	50,54	50,54
BB..... 10.471-X (FUNDEB)	954,74	892,38	BB..... 11.988-1 (BL PSB)	17.784,23	17.784,23
BB..... 11.050-7 (FME PEJ)	192,07	178,70	BB..... 12.633-0 (FUNDO M)	144,99	144,99
BB..... 11.319-0 (BLINV)	60,21	56,02	BB..... 12.684-5 (PROG CR)	13.527,51	13.527,51
BB..... 11.368-9 (BL APOI)	9.038,10	13.035,12	BB..... 12.786-8 (FUNDO M)	2.533,79	2.533,79
BB..... 11.389-1 (BL GEST)	18.827,16	18.206,04	BB..... 12.974-7 (FMS CUS)	146,98	146,98
BB..... 11.426-X (INVAN F)	680,62	633,26	BB..... 12.985-2 (BL INVE)	511,62	511,62
BB..... 11.471-5 (AUXFIN.)	34,41	34,41	BB..... 13.015-X (PAVIMEN)	3.477,12	3.477,12
BB..... 11.985-7 (BPC ESC)	191,96	178,60	BB..... 13.169-5 (AQUIS.0)	1.898,66	1.898,66
BB..... 11.986-5 (BL GBF)	21.536,17	0,00	BB..... 13.331-0 (F. DA IN)	322,78	322,78
BB..... 11.987-3 (BL GSUA)	50,16	7.670,66	BB..... 13.713-8 (AUX.EM)	1.488,89	1.488,89
BB..... 11.988-1 (BL PSB)	18.297,11	6.110,52	BB..... 13.741-3 (AUXFINA)	107,91	107,91
BB..... 12.633-0 (FUNDO M)	484,89	52,21	BB..... 14.606-4 (IGD-PAB)	1.130,67	1.130,67
BB..... 12.684-5 (PROG CR)	6.953,95	17.532,16	BB..... 15.187-4 (PROCAD-)	30.625,61	30.625,61
BB..... 12.786-8 (FUNDO M)	21.553,78	93.957,73	BB..... 15.364-8 (FMS EMF)	48.825,06	48.825,06
BB..... 12.974-7 (FMS CUS)	416,08	5.536,34	BB..... 58.021-X (FUNDEF)	86,91	86,91
BB..... 12.985-2 (BL INVE)	507,72	122,61	BB..... 283.141-4 (ICMS DE)	857,53	857,53
BB..... 13.015-X (PAVIMEN)	1,48	3.430,88	BB..... 530.014-2 (CAMARA)	4.134,29	4.134,29
BB..... 13.169-5 (AQUIS.0)	1.884,23	1.759,05	BB..... 560.000-6 (FPM)	4.002,55	4.002,55
BB..... 13.331-0 (F. DA IN)	320,32	300,00	BB..... 560.003-0 (ITR)	173,75	173,75
BB..... 13.713-8 (AUX.EM)	1.476,78	1.374,01	BB..... 560.008-1 (CIATA)	9.124,78	9.124,78
BB..... 13.741-3 (AUXFINA)	107,09	100,46	BB..... 560.013-8 (FEP)	51,29	51,29
BB..... 14.606-4 (IGD-PAB)	1.122,08	11.151,51	BB..... 560.023-5 (AIHS FM)	258,52	258,52
BB..... 15.187-4 (PROCAD-)	30.392,84	0,00	CEF..... 647.017-3 (APOIO P)	295.511,00	295.511,00

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 SETEMBRO 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. 15.364-8 (FMS EMF	158.384,18	0,00	CEF. 6.647.028-9 (CONVE. Q	155.501,84	155.501,84
BB. 58.021-X (FUNDEF)	86,20	80,20	subtotal	1.019.222,94	1.019.222,94
BB. 283.141-4 (ICMS DE	0,00	277,37			
BB. 530.014-2 (CAMARA	53.044,40	0,00	subtotal saldos atuais	1.019.222,94	1.019.222,94
BB. 560.000-6 (FPM)	2.225,31	24.443,90			
BB. 560.003-0 (ITR)	0,72	166,51			
BB. 560.008-1 (CIATA)	57,39	19.963,09			
BB. 560.013-8 (FEP)	0,92	346,75			
BB. 560.023-5 (AIHS FM	256,56	239,80			
CEF. 71.010-5 (IMPL ME	0,00	7.904,74			
CEF. 647.017-3 (APOIO P	295.402,29	299.292,02			
CEF. 6.647.028-9 (CONVE. Q	154.000,80	508.907,37			
subtotal	1.380.758,17	1.121.303,64			
subtotal saldos anteriores	1.380.758,17	1.121.725,40			
TOTAL RECEITAS	6.264.937,78	56.289.694,51	TOTAL DESPESAS	6.264.937,78	56.289.694,51

São Francisco do Pará, 30 de Setembro de 2023.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito