

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	14.737.299,48	Administração	17.792.528,03
Receita Patrimonial	3.736.634,80	Assistência Social	3.368.628,35
Receita de Serviços	1.795.983,28	Saúde	26.099.812,61
Transferências Correntes	135.913.459,26	Educação	64.491.584,28
Operações de Crédito	25.000.000,00	Cultura	3.413.243,72
Transferências de Capital	1.970.891,52	Urbanismo	13.837.119,16
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.753.787,84	Saneamento	3.994.615,53
		Gestão Ambiental	7.159.182,73
subtotal orçamentária	172.400.480,50	Agricultura	1.971.187,13
		Energia	770.347,09
CONTRAPARTIDA		Transporte	1.139.218,29
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF	2.393.586,00	Encargos Especiais	6.509.329,19
EMPENHADA E A PAGAR - FME	883.929,47		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	686.470,73	subtotal orçamentária	150.546.796,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	284.236,94		
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	1.959.447,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.779.634,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	312.434,22	ADIANT.DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	20.350,00
subtotal contrapartida	8.299.739,53	LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	1.320,00
		LICENÇA MATERNIDADE - FMMA	3.390,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		LICENÇA MATERNIDADE - FMS	6.770,88
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	89.498,63
ADIANT.DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	19.202,00	LICENÇA MATERNIDADE - SEMAPF	7.779,00
Adiantamento 13º Salario - FMAS	1.212,00	Sal. Família-INSS - FMAS	13.878,24
Adiantamento 13º Salario - FMMA	1.692,23	Sal. Família-INSS - FME	1.435,68
Adiantamento 13º Salario - FMS	2.160,43	Sal. Família-INSS - FMMA	4.366,86
Adiantamento 13º Salario - FUNDEB	7.653,72	Sal. Família-INSS - FMS	30.867,16
Adiantamento 13º Salario - SEMAPF	11.546,71	Sal. Família-INSS - FUNDEB	47.975,64
LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	4.394,32	Sal. Família-INSS - SEMAPF	11.246,16
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	8.493,60	Sal. Maternidade - INSS - FMAS	9.666,63
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	60.652,17	Sal. Maternidade - INSS - FMMA	6.781,72
LICENÇA MATERNIDADE - SEMAPF	5.198,00	Sal. Maternidade - INSS - SAAE	5.121,17
Sal. Família-INSS - FMAS	12.943,61	SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	893,95
Sal. Família-INSS - FME	1.246,17	subtotal	261.342,58
Sal. Família-INSS - FMMA	4.030,91	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Sal. Família-INSS - FMS	19.996,09	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAPF	9.011,44
Sal. Família-INSS - FUNDEB	49.108,59	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - FMAS	47.565,57
Sal. Família-INSS - SEMAPF	8.816,03	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - SEMAPF	59.611,61
Sal. Maternidade - INSS - FMAS	4.835,40	subtotal	116.188,62
Sal. Maternidade - INSS - FMMA	3.390,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Sal. Maternidade - INSS - FMS	2.019,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	73.214,89
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	14.919,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	28.841,62
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	1.305.624,82

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Sal. Maternidade - INSS - SAAE	5.121,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE	237.958,0E
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	890,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAPF	267.516,3E
	subtotal		subtotal
	249.522,87		1.913.155,73
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CONSIGNAÇÕES	
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAPF	4.795,53	AACOSSIP - FMS	31.762,8C
DESPESA A REGULARIZAR - SEMAPF	345.750,18	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	6.938,8E
	subtotal	ASPEB-DIVERSOS - FME	364,0C
	350.545,71	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	6.687,8E
CONSIGNAÇÕES		ASPEB-DIVERSOS - FMS	94.302,61
AACOSSIP - FMS	32.093,28	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	158.044,1E
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	6.701,56	ASPEB-DIVERSOS - SEMAPF	20.849,5C
ASPEB-DIVERSOS - FME	728,00	ASPEB-SEGUROS - FMAS	2.257,84
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	7.079,08	ASPEB-SEGUROS - FME	870,5E
ASPEB-DIVERSOS - FMS	92.857,89	ASPEB-SEGUROS - FMMA	2.094,4E
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	158.418,76	ASPEB-SEGUROS - FMS	33.594,3E
ASPEB-DIVERSOS - SEMAPF	20.390,17	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	72.276,8E
ASPEB-SEGUROS - FMAS	2.224,20	ASPEB-SEGUROS - SEMAPF	6.194,6E
ASPEB-SEGUROS - FME	870,56	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	3.687,7E
ASPEB-SEGUROS - FMMA	2.094,48	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	11.020,9E
ASPEB-SEGUROS - FMS	33.594,32	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	105.093,1E
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	72.397,24	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	207.715,6E
ASPEB-SEGUROS - SEMAPF	6.174,24	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - SEMAPF	7.396,3E
ASSIST.IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	2.124,65	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	111.845,8C
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	3.687,76	CONSIGNAÇÃO CEF - FME	25.526,7E
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	11.476,68	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	185.905,5E
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	110.794,66	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	716.576,6E
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	212.585,58	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	1.812.157,64
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - SEMAPF	8.167,18	CONSIGNAÇÃO CEF - SEMAPF	289.709,81
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	116.193,96	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	40.298,4E
CONSIGNAÇÃO CEF - FME	25.146,76	FINANPREV - SEMAPF	2.607,9E
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	180.916,80	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	43.746,6E
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	741.501,04	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	21.825,61
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	1.868.068,64	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	20.050,0E
CONSIGNAÇÃO CEF - SEMAPF	292.751,05	INSS-COMISSIONADOS - FME	1.878,9E
DESC. OBTIDO - FME	3.754,30	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	31.705,1E
DESC. OBTIDO - FMS	520,80	INSS-COMISSIONADOS - FMS	9.023,6E
DESC. OBTIDO - FUNDEB	335.742,65	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	25.631,4C
DESCONTOS DE FALTAS-SAAE - SAAE	200,45	INSS-COMISSIONADOS - SEMAPF	256.324,0E
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	46.278,32	INSS-EFETIVOS - FMAS	39.766,5E
FINANPREV - SEMAPF	1.738,62	INSS-EFETIVOS - FME	13.748,4E
FINANPREV-60% - FUNDEB	75.441,19	INSS-EFETIVOS - FMMA	29.175,14
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	43.702,94	INSS-EFETIVOS - FMS	553.158,3E
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	22.940,90	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.772.034,14
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	21.963,43	INSS-EFETIVOS - SEMAPF	154.695,2E
INSS-COMISSIONADOS - FME	2.228,75	INSS-PF - FMS	424.211,3C
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	35.907,06	INSS-PJ - SEMAPF	16.540,2E
INSS-COMISSIONADOS - FMS	12.784,45		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	26.943,84	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	95.756,71
INSS-COMISSIONADOS - SEMAPF	364.076,97	INSS-TEMPORARIOS - FME	7.247,24
INSS-EFETIVOS - FMAS	37.861,85	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	125.831,82
INSS-EFETIVOS - FME	15.964,23	INSS-TEMPORARIOS - FMS	201.272,60
INSS-EFETIVOS - FMMA	33.454,00	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	1.027.851,11
INSS-EFETIVOS - FMS	644.483,64	INSS-TEMPORARIOS - SEMAPF	188.108,41
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.771.106,04	IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	10.333,80
INSS-EFETIVOS - SEMAPF	157.817,32	IRRF SOBRE SERVIÇOS - SAAE - SAAE	22.841,58
INSS-PF - FMS	388.198,86	IRRF-FOPAG - FMAS	13.225,04
INSS-PJ - FMMA	70,90	IRRF-FOPAG - FME	37.874,04
INSS-PJ - SEMAPF	16.540,26	IRRF-FOPAG - FMMA	22.292,53
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	108.056,92	IRRF-FOPAG - FMS	250.177,33
INSS-TEMPORARIOS - FME	7.945,63	IRRF-FOPAG - FUNDEB	3.382.397,93
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	128.348,65	IRRF-PF - FMS	400.214,43
INSS-TEMPORARIOS - FMS	221.221,46	IRRF-PJ - FMAS	7.369,63
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	1.053.170,95	IRRF-PJ - FME	5.376,06
INSS-TEMPORARIOS - SEMAPF	247.442,35	IRRF-PJ - FMMA	14.086,82
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	9.261,05	IRRF-PJ - FMS	13.680,53
IRRF SOBRE SERVIÇOS - SAAE - SAAE	23.667,67	IRRF-PJ - FUNDEB	25.420,58
IRRF-FOPAG - FMAS	12.060,66	ISS-PF - FMS	88.228,97
IRRF-FOPAG - FME	38.376,82	ISS-PJ - FMAS	37.474,44
IRRF-FOPAG - FMMA	19.556,16	ISS-PJ - FME	77.147,41
IRRF-FOPAG - FMS	229.852,58	ISS-PJ - FMMA	40.926,47
IRRF-FOPAG - FUNDEB	3.162.819,42	ISS-PJ - FMS	61.642,60
IRRF-PF - FMS	345.230,58	ISS-PJ - FUNDEB	127.589,83
IRRF-PJ - FMAS	7.369,69	ISS-SAAE - SAAE	9.954,11
IRRF-PJ - FME	5.376,06	PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	3.366,00
IRRF-PJ - FMMA	14.086,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	8.531,90
IRRF-PJ - FMS	13.680,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	13.662,63
IRRF-PJ - FUNDEB	25.264,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	15.497,42
ISS-PF - FMS	201.270,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	63.043,87
ISS-PF - FUNDEB	156,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	13.407,74
ISS-PJ - FMAS	37.474,44	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	41.520,83
ISS-PJ - FME	77.147,41	SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	1.222,72
ISS-PJ - FMMA	40.926,47	SIMFUSIPA - FMAS	1.087,68
ISS-PJ - FMS	59.477,60	SIMFUSIPA - FME	336,64
ISS-PJ - FUNDEB	127.589,82	SIMFUSIPA - FMMA	1.943,58
ISS-SAAE - SAAE	9.279,15	SIMFUSIPA - FMS	14.559,16
PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	1.683,00	SIMFUSIPA - FUNDEB	94.749,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	8.610,12	SIMFUSIPA - SEMAPF	5.496,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	13.228,17	SINTEPP - FUNDEB	11.131,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	15.805,89	SINTESP/PA - FMS	13.930,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	61.258,76	TAXA ADM. - FMS	6.852,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	13.843,03		
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	54.094,25		
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	2.673,79		
		subtotal	13.973.958,74
		subtotal extra-orçamentária	16.264.645,67

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	1.209,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SIMFUSIPA - FMAS	1.123,84	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SIMFUSIPA - FME	336,64	DUODÉCIMO CÂMARA - SEMAPF	4.738.474,07
SIMFUSIPA - FMMA	1.964,84	REPASSE SAAE - SEMAPF	1.100.219,41
SIMFUSIPA - FMS	15.074,54	subtotal	5.838.693,48
SIMFUSIPA - FUNDEB	96.430,68		
SIMFUSIPA - SEMAPF	5.511,75	subtotal transferências concedidas	5.838.693,48
SINTEPP - FUNDEB	11.206,38		
SINTESP/PA - FMS	13.862,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TAXA ADM. - FMS	10.590,80	CAIXA GERAL	
subtotal	14.623.379,38	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34
subtotal extra-orçamentária	15.223.447,96	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - SEMAPF	960,10
		CAIXA-PMSIP/CONTR.PARTIDA-FME - FME	287,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	1.256,18
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.100.219,41	BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	62.229,02
subtotal	1.100.219,41	BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99
subtotal transferências recebidas	1.100.219,41	BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	5.204.368,85
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36
CAIXA GERAL		BANPARA.....170.161-4 (CV.TRANSP.ESCOL)	2.002,89
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34	BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - SEMAPF	878,90	BANPARA.....170.224-6 (CONST.PRAÇA E A	0,66
CAIXA-PMSIP/CONTR.PARTIDA-FME - FME	287,74	BANPARA.....267.216-2 (ARREC.SETRANS)	184.569,55
subtotal	1.174,98	BANPARA.....274.723-5 (CV.SEPF TERRAP	156.354,33
BANCOS		BANPARA.....322.515-1 (CV.CAIC EDUCAÇÃO	949,48
BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	103.746,45	BANPARA.....327.226-5 (CV.TRANSP.ESC.2	105,09
BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99	BANPARA.....564.803-3 (EST.DO UXITEUA	55,52
BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	5.284.981,30	BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET)	141.833,40
BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	107.159,56
BANPARA.....170.161-4 (CV.TRANSP.ESCOL)	1.855,50	BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	1.996.159,45
BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88	BANPARA.....826.194-6 (REQUAL.DE AREA	282.775,11
BANPARA.....170.224-6 (CONST.PRAÇA E A	0,66	BANPARA.....826.199-7 (CENTRO CONV.DO	18.054,55
BANPARA.....267.216-2 (ARREC.SETRANS)	173.789,94	BANPARA.....826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	225.685,34
BANPARA.....274.723-5 (CV.SEPF TERRAP	125.655,74	BANPARA.....826.206-3 (REFOR.DO COMPLE	261.875,45
BANPARA.....322.515-1 (CV.CAIC EDUCAÇÃO	949,48	BANPARA.....830.879-9 (REFORMA MERC.AM	26.808,68
BANPARA.....327.226-5 (CV.TRANSP.ESC.2	105,09	BANPARA.....835.950-4 (RECAPIAMENTO VI	118.159,13
BANPARA.....564.803-3 (EST.DO UXITEUA	55,52	BB.....1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	74.917,03
BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET)	22.340,35	BB.....5.294-9 (PNAE)	44.927,28
BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	92.493,73	BB.....5.409-7 (PDDE)	46.349,19
BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	643.683,53	BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	5.225,14
BANPARA.....826.186-5 (PM S IZABE-REFO	315.297,67	BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	7.727,63
BANPARA.....826.194-6 (REQUAL.DE AREA	691.601,21	BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	2.402,95
BANPARA.....826.199-7 (CENTRO CONV.DO	7.788,83	BB.....8.197-3 (ILUM.PÚBLICA)	1.652.580,82
		BB.....9.539-7 (QSE)	258.523,50
		BB.....9.627-X (FEX)	15.413,75

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	30.783,50	BB.....10.438-8 (PNAT)	185.991,3C
BANPARA.....826.206-3 (REFOR.DO COMPLE	333.413,31	BB.....10.635-6 (CIDE)	17.061,5E
BANPARA.....830.879-9 (REFORMA MERC.AM	313.193,66	BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	557.058,8E
BANPARA.....835.950-4 (RECAPIAMENTO VI	575.635,21	BB.....13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	784,7C
BB.....1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	68.481,81	BB.....14.905-5 (SNA)	373.307,6Z
BB.....5.294-9 (PNAE)	34.370,86	BB.....15.849-6 (TX ARREC.VIG.SA	0,0Z
BB.....5.409-7 (PDDE)	29.017,89	BB.....16.903-X (MERENDA)	266.848,7E
BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	26.289,03	BB.....16.904-8 (MERENDA)	120,5E
BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	3.398,85	BB.....17.159-X (PMSIP)	23,0E
BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	2.245,98	BB.....18.102-1 (CONCURSO)	18,4Z
BB.....8.197-3 (ILUM.PÚBLICA)	937.638,29	BB.....18.569-8 (BLAFB)	112.272,3C
BB.....9.539-7 (QSE)	46.067,80	BB.....18.570-1 (BLATB)	624,1E
BB.....9.627-X (FEX)	14.341,06	BB.....18.570-1 (BLATB)	84.350,7E
BB.....10.438-8 (PNAT)	389.278,26	BB.....18.571-X (FMS/BLGES)	0,21
BB.....10.635-6 (CIDE)	169.926,43	BB.....18.572-8 (BLMAC)	0,01
BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	552.723,70	BB.....18.573-6 (FMS/BLVGS)	31.931,9Z
BB.....13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	733,44	BB.....19.142-6 (UPA)	0,11
BB.....14.905-5 (SNA)	133.027,82	BB.....19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI	0,0E
BB.....15.849-6 (TX ARREC.VIG.SA	0,03	BB.....19.158-2 (ACS)	0,1E
BB.....16.903-X (MERENDA)	9.975,28	BB.....19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,0E
BB.....16.904-8 (MERENDA)	112,17	BB.....19.162-0 (SAMU 192)	39.276,0E
BB.....17.159-X (PMSIP)	21,43	BB.....20.101-4 (FMS-BLINV)	0,0E
BB.....18.102-1 (CONCURSO)	17,22	BB.....20.302-5 (SEC.DE TRANSPOR	3.456,3E
BB.....18.569-8 (BLAFB)	57.457,89	BB.....20.416-1 (FUS)	150.140,0E
BB.....18.570-1 (BLATB)	15.580,66	BB.....20.594-X (UBS)	0,2Z
BB.....18.571-X (FMS/BLGES)	0,19	BB.....21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0,11
BB.....18.572-8 (BLMAC)	0,01	BB.....21.806-5 (AQ.EQUIP.ODONTO	0,0Z
BB.....18.573-6 (FMS/BLVGS)	8.692,63	BB.....22.104-X (PROG.REQ.UBS-AM	0,2Z
BB.....19.142-6 (UPA)	0,11	BB.....23.309-9 (FNS INVAN)	0,1E
BB.....19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI	0,09	BB.....23.900-3 (FMS)	0,4E
BB.....19.158-2 (ACS)	0,14	BB.....24.789-8 (PROG.REQ.UBS-CO	0,04
BB.....19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05	BB.....24.791-X (PROG.REQ.UBS-CO	0,01
BB.....19.162-0 (SAMU 192)	104.288,90	BB.....24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	9.866,1C
BB.....20.101-4 (FMS-BLINV)	0,05	BB.....24.921-1 (AFM)	11,2E
BB.....20.302-5 (SEC.DE TRANSPOR	3.230,58	BB.....25.130-5 (FMS)	0,04
BB.....20.416-1 (FUS)	180.523,53	BB.....25.131-3 (FMS)	0,1Z
BB.....20.594-X (UBS)	0,25	BB.....25.132-1 (FMS-CESP)	0,3E
BB.....21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0,10	BB.....25.295-6 (FMS)	0,0E
BB.....21.806-5 (AQ.EQUIP.ODONTO	0,06	BB.....25.495-9 (PAR)	658.586,8E
BB.....22.104-X (PROG.REQ.UBS-AM	0,25	BB.....27.022-9 (BRASIL CARINHOS	19.310,81
BB.....23.309-9 (FNS INVAN)	0,12	BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)	1,0Z
BB.....23.900-3 (FMS)	0,45	BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	6.129,9E
BB.....24.789-8 (PROG.REQ.UBS-CO	0,04	BB.....28.317-7 (IGD/BF)	89.582,74
BB.....24.791-X (PROG.REQ.UBS-CO	0,01	BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	27.492,9Z
BB.....24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	9.179,49	BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	64.782,31
BB.....24.921-1 (AFM)	10,45	BB.....28.487-4 (BLINV)	0,0E

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....25.130-5 (FMS)	0,04	BB.....28.635-4 (BLINV)	0,01
BB.....25.131-3 (FMS)	0,16	BB.....28.897-7 (FMS)	109,32
BB.....25.132-1 (FMS-CESP)	0,33	BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	13.699,32
BB.....25.295-6 (FMS)	0,09	BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	99.542,12
BB.....25.495-9 (PAR)	772,89	BB.....29.477-2 (PROG.PRIMEIRA I)	30.396,34
BB.....27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	23.129,56	BB.....29.731-3 (13º SALARIO)	27.694,60
BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)	1,00	BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.729,35
BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	5.722,91	BB.....30.183-3 (PAEFI)	20.183,21
BB.....28.317-7 (IGD/BF)	5.722,61	BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	0,01
BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	25.678,53	BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	0,01
BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	22.292,65	BB.....32.522-8 (FUNDEB)	0,02
BB.....28.487-4 (BLINV)	0,05	BB.....32.522-8 (FUNDEB)	20.382.232,22
BB.....28.635-4 (BLINV)	0,01	BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC)	7.621,82
BB.....28.897-7 (FMS)	101,77	BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	2.149,17
BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	12.799,56	BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA)	4,11
BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	93.039,70	BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA)	495,39
BB.....29.477-2 (PROG.PRIMEIRA I)	68.117,48	BB.....34.032-4 (INFR ESCOLAR-EB)	850,88
BB.....29.731-3 (13º SALARIO)	25.885,50	BB.....35.016-8 (SANTA ISABSIGTV)	227.517,02
BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.548,01	BB.....38.771-1 (STAISABELPAPROC)	15.855,27
BB.....30.183-3 (PAEFI)	23.542,18	BB.....38.782-7 (OPERAÇÃO DE CRE)	25.666.234,43
BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	0,01	BB.....39.083-6 (CLIMATIZAÇÃO)	167.177,29
BB.....32.522-8 (FUNDEB)	22.070.992,36	BB.....39.084-4 (CLIMATIZAÇÃO)	99.663,39
BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC)	7.115,70	BB.....39.085-2 (CAMINHO ESCOLA)	10.787,79
BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	2.006,39	BB.....39.120-4 (PAULO G AUDIO V)	441.240,15
BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA)	463,03	BB.....39.121-2 (PAULO G DEMAIS)	178.740,39
BB.....34.032-4 (INFR ESCOLAR-EB)	795,30	BB.....58.045-7 (BLMAC)	0,22
BB.....35.016-8 (SANTA ISABSIGTV)	325.219,87	BB.....73.014-9 (FPM)	484.275,41
BB.....35.307-8 (CONVENIO 907627)	7.665,98	BB.....73.029-7 (ITR)	93.585,43
BB.....38.308-2 (SUBSIDIO IDOSO)	694.514,90	BB.....73.111-0 (FEP)	2.039.380,80
BB.....58.045-7 (BLMAC)	0,21	BB.....73.117-X (CFM-PROD.MINERA)	115.747,65
BB.....73.014-9 (FPM)	1.499.147,78	BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	41.833,07
BB.....73.029-7 (ITR)	82.575,50	BB.....283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87)	76.415,41
BB.....73.111-0 (FEP)	3.044.356,27	BRADESCO.....200-3 (BRADESCO)	1.546,33
BB.....73.117-X (CFM-PROD.MINERA)	70.523,07	BRADESCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE)	4.970,41
BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	39.669,35	CEF.....2-7 (CEF)	559.387,40
BB.....283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87)	48.747,03	CEF.....07-8 (ARRECADACÃO)	545.382,81
BRADESCO.....200-3 (BRADESCO)	1.546,33	CEF.....08-6 (FPM)	0,02
BRADESCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE)	9.362,08	CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX)	22.019,86
CEF.....2-7 (CEF)	319.210,74	CEF.....11-6 (PROT.SOCIAL ESP)	41.488,94
CEF.....07-8 (ARRECADACÃO)	78.205,39	CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS)	0,03
CEF.....08-6 (FPM)	0,02	CEF.....16-7 (CEF)	600,12
CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX)	3.539,28	CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)	6.959,50
CEF.....11-6 (PROT.SOCIAL ESP)	11.976,68	CEF.....33-7 (SAUDE.SIST/PENI)	19.149,40
CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02	CEF.....100-0 (CEF)	7,58
CEF.....16-7 (CEF)	561,11	CEF.....1.573-6 (CEF)	13.457,87
CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)	13.492,15	CEF.....1.585-0 (CEF)	8.012,74

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....33-7 (SAUDE.SIST/PENI	17.904,50	CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA	108,6C
CEF.....100-0 (CEF)	7,58	CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA	143,67
CEF.....1.573-6 (CEF)	12.750,16	CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	13,1E
CEF.....1.585-0 (CEF)	7.591,57	CEF.....624.003-8 (FMS)	6,1E
CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA	101,54	CEF.....624.004-6 (BLMAC)	4,07
CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA	134,33	CEF.....624.005-4 (BLVGS)	4,3E
CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	12,33	CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM.E NUTR	12,2E
CEF.....624.003-8 (FMS)	5,75	CEF.....624.008-9 (INC.CONST.ACAD.	6,6E
CEF.....624.004-6 (BLMAC)	3,81	CEF.....624.009-7 (EST.REDE SER.AT	4,4E
CEF.....624.005-4 (BLVGS)	4,10	CEF.....624.010-0 (EST.REDE SER.AT	2,9E
CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM.E NUTR	11,43	CEF.....624.011-9 (PROG.REQ.UBS-CO	14,2C
CEF.....624.008-9 (INC.CONST.ACAD.	6,20	CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP.REAB	108,71
CEF.....624.009-7 (EST.REDE SER.AT	4,14	CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,3E
CEF.....624.010-0 (EST.REDE SER.AT	2,74	CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	334.292,87
CEF.....624.011-9 (PROG.REQ.UBS-CO	13,36	CEF.....624.018-6 (BLINV)	6.703,8E
CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP.REAB	101,64	CEF.....624.021-6 (FMS-PISO ENFERM	800.317,0C
CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35	CEF.....647.008-9 (COV.REVT.P.MARA	42.926,31
CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	1.072.714,22	subtotal	66.275.937,1E
CEF.....624.018-6 (BLINV)	385.284,09		
CEF.....647.008-9 (COV.REVT.P.MARA	40.135,66	subtotal saldos atuais	66.277.193,34
CEF.....6.071.010-5 (PATRULHA MECANI	184.554,83		
subtotal	41.902.266,22		
subtotal saldos anteriores	41.903.441,20		
TOTAL RECEITAS	238.927.328,60	TOTAL DESPESAS	238.927.328,6C

Santa Izabel do Pará, 31 de Agosto de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO