

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ JULHO 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 | 12.579.343,09  | Administração                              | 15.605.228,79  |
| Receita Patrimonial                         | 2.868.940,53   | Assistência Social                         | 3.039.583,84   |
| Receita de Serviços                         | 1.566.035,95   | Saúde                                      | 23.836.675,30  |
| Transferências Correntes                    | 119.688.045,99 | Educação                                   | 55.726.220,50  |
| Operações de Crédito                        | 25.000.000,00  | Cultura                                    | 2.719.596,77   |
| Transferências de Capital                   | 1.794.191,52   | Urbanismo                                  | 12.230.278,90  |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb  | -9.469.177,62  | Saneamento                                 | 3.866.527,67   |
|   |                | Gestão Ambiental                           | 6.123.301,26   |
| subtotal orçamentária                       | 154.027.379,46 | Agricultura                                | 1.793.543,54   |
|   |                | Energia                                    | 630.578,63     |
| CONTRAPARTIDA                               |                | Transporte                                 | 1.104.132,29   |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF                | 2.096.340,31   | Encargos Especiais                         | 5.486.733,00   |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME                   | 1.593.184,85   |  |                |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS                   | 1.656.381,63   | subtotal orçamentária                      | 132.162.400,49 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS                  | 314.854,79     |  |                |
| EMPENHADA E A PAGAR - SAAE                  | 2.348.264,20   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                         |                |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB                | 656.369,55     | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                     |                |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA                  | 353.812,01     | ADIANT.DE SALÁRIO-SAAE - SAAE              | 17.050,00      |
| subtotal contrapartida                      | 9.019.207,34   | 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               | 72.903,76      |
| ADIANT.DE SALÁRIO-SAAE - SAAE               | 15.352,00      | LICENÇA MATERNIDADE - SEMAPF               | 7.779,00       |
| Adiantamento 13º Salario - FMAS             | 1.212,00       | Sal. Família-INSS - FMAS                   | 12.622,02      |
| Adiantamento 13º Salario - FMMA             | 1.692,23       | Sal. Família-INSS - FME                    | 1.256,22       |
| Adiantamento 13º Salario - FMS              | 2.160,43       | Sal. Família-INSS - FMMA                   | 4.067,76       |
| Adiantamento 13º Salario - FUNDEB           | 7.145,36       | Sal. Família-INSS - FMS                    | 28.414,54      |
| Adiantamento 13º Salario - SEMAPF           | 11.281,08      | Sal. Família-INSS - FUNDEB                 | 42.113,28      |
| LICENÇA MATERNIDADE - FMAS                  | 4.394,32       | Sal. Família-INSS - SEMAPF                 | 9.989,94       |
| LICENÇA MATERNIDADE - FMS                   | 8.493,60       | Sal. Maternidade - INSS - FMAS             | 7.457,40       |
| LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB                | 41.576,35      | Sal. Maternidade - INSS - FMMA             | 3.390,86       |
| LICENÇA MATERNIDADE - SEMAPF                | 5.198,00       | Sal. Maternidade - INSS - SAAE             | 5.121,17       |
| Sal. Família-INSS - FMAS                    | 12.943,61      | SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE                | 834,13         |
| Sal. Família-INSS - FME                     | 1.246,17       | subtotal                                   | 224.481,82     |
| 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                  | 45.519,39      | 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            | 14.799,42      | 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 JULHO 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            |
| Sal. Maternidade - INSS - SEMAPF | 0,00                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAPF | 267.516,3E            |
| SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE      | 711,14              |  | subtotal 1.913.155,7E |
|                                  | subtotal 221.934,76 | CONSIGNAÇÕES                               |                       |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR         |                     | AACOSSIP - FMS                             | 27.723,6C             |
| BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAPF       | 4.795,53            | ASPEB-DIVERSOS - FMAS                      | 6.235,1E              |
| DESPESA A REGULARIZAR - SEMAPF   | 345.750,18          | ASPEB-DIVERSOS - FMMA                      | 5.758,5E              |
|                                  | subtotal 350.545,71 | ASPEB-DIVERSOS - FMS                       | 82.293,35             |
| CONSIGNAÇÕES                     |                     | ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB                    | 137.709,7E            |
| AACOSSIP - FMS                   | 28.054,08           | ASPEB-DIVERSOS - SEMAPF                    | 18.006,1E             |
| ASPEB-DIVERSOS - FMAS            | 6.015,60            | ASPEB-SEGUROS - FMAS                       | 2.000,84              |
| ASPEB-DIVERSOS - FME             | 364,00              | ASPEB-SEGUROS - FME                        | 761,74                |
| ASPEB-DIVERSOS - FMMA            | 6.149,08            | ASPEB-SEGUROS - FMMA                       | 1.832,67              |
| ASPEB-DIVERSOS - FMS             | 82.058,71           | ASPEB-SEGUROS - FMS                        | 29.395,0E             |
| ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB          | 139.112,76          | ASPEB-SEGUROS - FUNDEB                     | 63.434,5E             |
| ASPEB-DIVERSOS - SEMAPF          | 17.644,41           | ASPEB-SEGUROS - SEMAPF                     | 5.422,8E              |
| ASPEB-SEGUROS - FMAS             | 1.967,20            | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS                 | 3.226,7E              |
| ASPEB-SEGUROS - FME              | 761,74              | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA                 | 9.529,41              |
| ASPEB-SEGUROS - FMMA             | 1.832,67            | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS                  | 89.681,64             |
| ASPEB-SEGUROS - FMS              | 29.395,03           | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB               | 180.094,6C            |
| ASPEB-SEGUROS - FUNDEB           | 63.064,66           | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - SEMAPF               | 6.086,3E              |
| ASPEB-SEGUROS - SEMAPF           | 5.402,46            | CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS                     | 97.326,9E             |
| ASSIST.IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB | 1.835,84            | CONSIGNAÇÃO CEF - FME                      | 22.336,3E             |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS       | 3.226,79            | CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA                     | 163.983,91            |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA       | 9.985,13            | CONSIGNAÇÃO CEF - FMS                      | 619.188,7E            |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS        | 95.383,11           | CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB                   | 1.566.029,61          |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB     | 184.964,52          | CONSIGNAÇÃO CEF - SEMAPF                   | 251.328,6E            |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - SEMAPF     | 6.857,21            | EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE                    | 34.371,61             |
| CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS           | 101.675,15          | FINANPREV - SEMAPF                         | 2.607,9E              |
| CONSIGNAÇÃO CEF - FME            | 22.335,58           | INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE            | 38.545,0E             |
| CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA           | 161.637,93          | INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE            | 20.735,24             |
| CONSIGNAÇÃO CEF - FMS            | 640.079,09          | INSS-COMISSIONADOS - FMAS                  | 20.050,0E             |
| CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB         | 1.615.024,67        | INSS-COMISSIONADOS - FME                   | 1.878,9E              |
| CONSIGNAÇÃO CEF - SEMAPF         | 254.695,47          | INSS-COMISSIONADOS - FMMA                  | 31.705,1E             |
| DESC. OBTIDO - FME               | 3.754,30            | INSS-COMISSIONADOS - FMS                   | 9.023,67              |
| DESC. OBTIDO - FMS               | 520,80              | INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB                | 21.905,4E             |
| DESC. OBTIDO - FUNDEB            | 335.742,65          | INSS-COMISSIONADOS - SEMAPF                | 256.324,0E            |
| DESCONTOS DE FALTAS-SAAE - SAAE  | 200,45              | INSS-EFETIVOS - FMAS                       | 34.422,1E             |
| EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE          | 40.297,85           | INSS-EFETIVOS - FME                        | 13.579,0E             |
| FINANPREV - SEMAPF               | 1.738,62            | INSS-EFETIVOS - FMMA                       | 28.611,0E             |
| FINANPREV-60% - FUNDEB           | 65.360,48           | INSS-EFETIVOS - FMS                        | 553.158,3E            |
| INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE  | 38.444,33           | INSS-EFETIVOS - FUNDEB                     | 1.537.100,17          |
| INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE  | 20.506,16           | INSS-EFETIVOS - SEMAPF                     | 136.251,6E            |
| INSS-COMISSIONADOS - FMAS        | 19.603,96           | INSS-PF - FMS                              | 379.547,97            |
| INSS-COMISSIONADOS - FME         | 1.872,98            | INSS-PJ - SEMAPF                           | 16.540,2E             |
| INSS-COMISSIONADOS - FMMA        | 31.611,07           | INSS-TEMPORARIOS - FMAS                    | 90.214,44             |

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023  
 Página : 0003

| R E C E I T A S                        |              | D E S P E S A S                        |               |
|--|--------------|--|---------------|
| INSS-COMISSIONADOS - FMS               | 10.450,32    | INSS-TEMPORARIOS - FME                 | 7.247,24      |
| INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB            | 23.217,93    | INSS-TEMPORARIOS - FMMA                | 111.204,77    |
| INSS-COMISSIONADOS - SEMAPF            | 315.318,54   | INSS-TEMPORARIOS - FMS                 | 193.888,8C    |
| INSS-EFETIVOS - FMAS                   | 33.367,57    | INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB              | 957.201,72    |
| INSS-EFETIVOS - FME                    | 13.943,27    | INSS-TEMPORARIOS - SEMAPF              | 188.108,41    |
| INSS-EFETIVOS - FMMA                   | 29.135,15    | IRRF RETIDO-SAAE - SAAE                | 9.485,24      |
| INSS-EFETIVOS - FMS                    | 563.823,58   | IRRF SOBRE SERVIÇOS - SAAE - SAAE      | 19.955,3E     |
| INSS-EFETIVOS - FUNDEB                 | 1.548.841,17 | IRRF-FOPAG - FMAS                      | 11.877,8E     |
| INSS-EFETIVOS - SEMAPF                 | 136.760,47   | IRRF-FOPAG - FME                       | 32.945,5E     |
| INSS-PF - FMS                          | 343.535,53   | IRRF-FOPAG - FMMA                      | 19.586,81     |
| INSS-PJ - SEMAPF                       | 16.540,26    | IRRF-FOPAG - FMS                       | 221.407,2C    |
| INSS-TEMPORARIOS - FMAS                | 93.749,13    | IRRF-FOPAG - FUNDEB                    | 2.990.038,87  |
| INSS-TEMPORARIOS - FME                 | 7.196,23     | IRRF-PF - FMS                          | 400.214,4E    |
| INSS-TEMPORARIOS - FMMA                | 112.109,07   | IRRF-PJ - FMAS                         | 6.697,6E      |
| INSS-TEMPORARIOS - FMS                 | 194.394,69   | IRRF-PJ - FME                          | 5.259,0E      |
| INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB              | 889.821,34   | IRRF-PJ - FMMA                         | 13.906,07     |
| INSS-TEMPORARIOS - SEMAPF              | 217.810,22   | IRRF-PJ - FMS                          | 12.042,92     |
| IRRF RETIDO-SAAE - SAAE                | 8.365,77     | IRRF-PJ - FUNDEB                       | 25.346,3E     |
| IRRF SOBRE SERVIÇOS - SAAE - SAAE      | 22.841,58    | ISS-PF - FMS                           | 88.228,97     |
| IRRF-FOPAG - FMAS                      | 11.134,76    | ISS-PJ - FMAS                          | 32.707,74     |
| IRRF-FOPAG - FME                       | 33.340,82    | ISS-PJ - FME                           | 76.757,41     |
| IRRF-FOPAG - FMMA                      | 17.682,49    | ISS-PJ - FMMA                          | 31.356,4E     |
| IRRF-FOPAG - FMS                       | 203.720,98   | ISS-PJ - FMS                           | 54.878,87     |
| IRRF-FOPAG - FUNDEB                    | 2.735.392,14 | ISS-PJ - FUNDEB                        | 127.342,3E    |
| IRRF-PF - FMS                          | 307.057,93   | ISS-SAAE - SAAE                        | 9.047,6E      |
| IRRF-PJ - FMAS                         | 6.697,69     | PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA | 3.366,0C      |
| IRRF-PJ - FME                          | 5.259,06     | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS              | 7.446,7C      |
| IRRF-PJ - FMMA                         | 13.906,07    | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA              | 12.060,02     |
| IRRF-PJ - FMS                          | 12.042,92    | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS               | 13.507,0E     |
| IRRF-PJ - FUNDEB                       | 25.189,91    | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB            | 55.645,0E     |
| ISS-PF - FMS                           | 178.367,46   | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF            | 10.853,1E     |
| ISS-PF - FUNDEB                        | 156,42       | PLANO DE ASSIST. - FUNDEB              | 41.520,8E     |
| ISS-PJ - FMAS                          | 32.707,74    | SIFUMSIPA-SAAE - SAAE                  | 1.087,2C      |
| ISS-PJ - FME                           | 76.757,41    | SIMFUSIPA - FMAS                       | 947,5C        |
| ISS-PJ - FMMA                          | 31.356,43    | SIMFUSIPA - FME                        | 294,5E        |
| ISS-PJ - FMS                           | 52.713,87    | SIMFUSIPA - FMMA                       | 1.700,1E      |
| ISS-PJ - FUNDEB                        | 127.342,32   | SIMFUSIPA - FMS                        | 12.450,17     |
| ISS-SAAE - SAAE                        | 8.213,76     | SIMFUSIPA - FUNDEB                     | 82.156,87     |
| PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA | 1.683,00     | SIMFUSIPA - SEMAPF                     | 4.797,9E      |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS              | 7.552,03     | SINTEPP - FUNDEB                       | 9.775,27      |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA              | 11.625,54    | SINTESP/PA - FMS                       | 12.202,6E     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS               | 13.817,33    | TAXA ADM. - FMS                        | 6.852,2C      |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB            | 53.513,29    |  |               |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF            | 11.493,94    |  |               |
| PLANO DE ASSIST. - FUNDEB              | 46.852,43    |  |               |
| PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB      | 2.267,24     |  |               |
|  |              | subtotal                               | 12.539.356,8E |
|  |              | subtotal extra-orçamentária            | 14.793.182,9E |

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023  
 Página : 0004

| R E C E I T A S                              |                | D E S P E S A S                                |              |
|--|----------------|--|--------------|
| SIFUMSIPA-SAAE - SAAE                        | 1.077,28       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |              |
| SIMFUSIPA - FMAS                             | 957,26         | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |              |
| SIMFUSIPA - FME                              | 294,56         | DUODÉCIMO CÂMARA - SEMAPF                      | 4.146.164,81 |
| SIMFUSIPA - FMMA                             | 1.721,44       | REPASSE SAAE - SEMAPF                          | 938.785,84   |
| SIMFUSIPA - FMS                              | 12.894,53      |  | subtotal     |
| SIMFUSIPA - FUNDEB                           | 83.838,45      |  | 5.084.950,65 |
| SIMFUSIPA - SEMAPF                           | 4.813,38       | subtotal transferências concedidas             | 5.084.950,65 |
| SINTEPP - FUNDEB                             | 9.849,70       |  |              |
| SINTESP/PA - FMS                             | 12.293,01      | SALDOS ATUAIS                                  | Mês atual    |
| TAXA ADM. - FMS                              | 9.361,20       | CAIXA GERAL                                    |              |
|  | subtotal       | CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP                 | 8,34         |
|  | 12.785.344,15  | CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - SEMAPF                | 960,10       |
| subtotal extra-orçamentária                  | 13.357.824,62  | CAIXA-PMSIP/CONTR.PARTIDA-FME - FME            | 287,74       |
|  |                |  | subtotal     |
|  |                |  | 1.256,18     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |                | BANCOS   |              |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |                | BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)           | 193.344,14   |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE     | 938.785,84     | BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)        | 21.788,99    |
|  | subtotal       | BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)            | 4.527.583,57 |
|  | 938.785,84     | BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)           | 6,36         |
| subtotal transferências recebidas            | 938.785,84     | BANPARA.....170.161-4 (CV.TRANSP.ESCOL)        | 1.982,59     |
|  |                | BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)        | 40,88        |
| SALDOS ANTERIORES                            | Exerc anterior | BANPARA.....170.224-6 (CONST.PRAÇA E A         | 0,66         |
| CAIXA GERAL                                  |                | BANPARA.....267.216-2 (ARREC.SETRANS)          | 183.349,61   |
| CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP               | 8,34           | BANPARA.....274.723-5 (CV.SEPOF TERRAP         | 151.836,72   |
| CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - SEMAPF              | 878,90         | BANPARA.....322.515-1 (CV.CAIC EDUCAÇÃ         | 949,48       |
| CAIXA-PMSIP/CONTR.PARTIDA-FME - FME          | 287,74         | BANPARA.....327.226-5 (CV.TRANSP.ESC.2         | 105,09       |
|  | subtotal       | BANPARA.....564.803-3 (EST.DO UXITEUA          | 55,52        |
|  | 1.174,98       | BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET)              | 140.874,04   |
| BANCOS                                       |                | BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)             | 142.234,91   |
| BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)         | 103.746,45     | BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)            | 1.804.934,05 |
| BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)      | 21.788,99      | BANPARA.....826.194-6 (REQUAL.DE AREA          | 636.256,17   |
| BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)          | 5.284.981,30   | BANPARA.....826.199-7 (CENTRO CONV.DO          | 118.206,91   |
| BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)         | 6,36           | BANPARA.....826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)          | 762.829,89   |
| BANPARA.....170.161-4 (CV.TRANSP.ESCOL)      | 1.855,50       | BANPARA.....826.206-3 (REFOR.DO COMPLE         | 650.553,13   |
| BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)      | 40,88          | BANPARA.....830.879-9 (REFORMA MERC.AM         | 26.567,19    |
| BANPARA.....170.224-6 (CONST.PRAÇA E A       | 0,66           | BANPARA.....835.950-4 (RECAPIAMENTO VI         | 117.094,72   |
| BANPARA.....267.216-2 (ARREC.SETRANS)        | 173.789,94     | BB.....1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)                 | 72.068,55    |
| BANPARA.....274.723-5 (CV.SEPOF TERRAP       | 125.655,74     | BB.....5.294-9 (PNAE)                          | 42.947,90    |
| BANPARA.....322.515-1 (CV.CAIC EDUCAÇÃ       | 949,48         | BB.....5.409-7 (PDDE)                          | 45.935,67    |
| BANPARA.....327.226-5 (CV.TRANSP.ESC.2       | 105,09         | BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)                   | 5.302,34     |
| BANPARA.....564.803-3 (EST.DO UXITEUA        | 55,52          | BB.....6.849-7 (SEMTEPS)                       | 7.823,88     |
| BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET)            | 22.340,35      | BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)                   | 2.381,51     |
| BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)           | 92.493,73      | BB.....8.197-3 (ILUM.PÚBLICA)                  | 1.481.862,08 |
| BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)          | 643.683,53     | BB.....9.539-7 (QSE)                           | 258.823,37   |
| BANPARA.....826.186-5 (PM S IZABE-REFO       | 315.297,67     | BB.....9.627-X (FEX)                           | 15.266,81    |
| BANPARA.....826.194-6 (REQUAL.DE AREA        | 691.601,21     | BB.....10.438-8 (PNAT)                         | 84.983,32    |
| BANPARA.....826.199-7 (CENTRO CONV.DO        | 7.788,83       |  |              |

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ JULHO 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.....10.635-6 (CIDE)           | 16.898,9E  |
| BANPARA.....826.206-3 (REFOR.DO COMPLE | 333.413,31 | BB.....13.247-0 (ALVARA IS)      | 480.231,87 |
| BANPARA.....830.879-9 (REFORMA MERC.AM | 313.193,66 | BB.....13.471-6 (CONTRAPARTIDA)  | 777,7C     |
| BANPARA.....835.950-4 (RECAPAMENTO VI  | 575.635,21 | BB.....14.905-5 (SNA)            | 201.876,8E |
| BB.....1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)         | 68.481,81  | BB.....15.849-6 (TX ARREC.VIG.SA | 0,0E       |
| BB.....5.294-9 (PNAE)                  | 34.370,86  | BB.....16.903-X (MERENDA)        | 338.593,1E |
| BB.....5.409-7 (PDDE)                  | 29.017,89  | BB.....16.904-8 (MERENDA)        | 119,41     |
| BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)           | 26.289,03  | BB.....17.159-X (PMSIP)          | 22,81      |
| BB.....6.849-7 (SEMTEPS)               | 3.398,85   | BB.....18.102-1 (CONCURSO)       | 18,2E      |
| BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)           | 2.245,98   | BB.....18.569-8 (BLAFB)          | 83.541,6E  |
| BB.....8.197-3 (ILUM.PÚBLICA)          | 937.638,29 | BB.....18.570-1 (BLATB)          | 624,1E     |
| BB.....9.539-7 (QSE)                   | 46.067,80  | BB.....18.570-1 (BLATB)          | 83.598,1E  |
| BB.....9.627-X (FEX)                   | 14.341,06  | BB.....18.571-X (FMS/BLGES)      | 0,21       |
| BB.....10.438-8 (PNAT)                 | 389.278,26 | BB.....18.572-8 (BLMAC)          | 0,01       |
| BB.....10.635-6 (CIDE)                 | 169.926,43 | BB.....18.573-6 (FMS/BLVGS)      | 26.071,0E  |
| BB.....13.247-0 (ALVARA IS)            | 552.723,70 | BB.....19.142-6 (UPA)            | 0,11       |
| BB.....13.471-6 (CONTRAPARTIDA)        | 733,44     | BB.....19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI | 0,0E       |
| BB.....14.905-5 (SNA)                  | 133.027,82 | BB.....19.158-2 (ACS)            | 0,1E       |
| BB.....15.849-6 (TX ARREC.VIG.SA       | 0,03       | BB.....19.161-2 (SAUDE BUCAL)    | 0,0E       |
| BB.....16.903-X (MERENDA)              | 9.975,28   | BB.....19.162-0 (SAMU 192)       | 25.907,6E  |
| BB.....16.904-8 (MERENDA)              | 112,17     | BB.....20.101-4 (FMS-BLINV)      | 0,0E       |
| BB.....17.159-X (PMSIP)                | 21,43      | BB.....20.302-5 (SEC.DE TRANSPOR | 3.425,5E   |
| BB.....18.102-1 (CONCURSO)             | 17,22      | BB.....20.416-1 (FUS)            | 245.307,4E |
| BB.....18.569-8 (BLAFB)                | 57.457,89  | BB.....20.594-X (UBS)            | 0,27       |
| BB.....18.570-1 (BLATB)                | 15.580,66  | BB.....21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ | 0,11       |
| BB.....18.571-X (FMS/BLGES)            | 0,19       | BB.....21.806-5 (AQ.EQUIP.ODONTO | 0,0E       |
| BB.....18.572-8 (BLMAC)                | 0,01       | BB.....22.104-X (PROG.REQ.UBS-AM | 0,2E       |
| BB.....18.573-6 (FMS/BLVGS)            | 8.692,63   | BB.....23.309-9 (FNS INVAN)      | 0,1E       |
| BB.....19.142-6 (UPA)                  | 0,11       | BB.....23.900-3 (FMS)            | 0,4E       |
| BB.....19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI       | 0,09       | BB.....24.789-8 (PROG.REQ.UBS-CO | 0,04       |
| BB.....19.158-2 (ACS)                  | 0,14       | BB.....24.791-X (PROG.REQ.UBS-CO | 0,01       |
| BB.....19.161-2 (SAUDE BUCAL)          | 0,05       | BB.....24.867-3 (PAC II-QUADRAS) | 9.772,04   |
| BB.....19.162-0 (SAMU 192)             | 104.288,90 | BB.....24.921-1 (AFM)            | 11,1E      |
| BB.....20.101-4 (FMS-BLINV)            | 0,05       | BB.....25.130-5 (FMS)            | 0,04       |
| BB.....20.302-5 (SEC.DE TRANSPOR       | 3.230,58   | BB.....25.131-3 (FMS)            | 0,1E       |
| BB.....20.416-1 (FUS)                  | 180.523,53 | BB.....25.132-1 (FMS-CESP)       | 0,3E       |
| BB.....20.594-X (UBS)                  | 0,25       | BB.....25.295-6 (FMS)            | 0,0E       |
| BB.....21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ       | 0,10       | BB.....25.495-9 (PAR)            | 476.497,9E |
| BB.....21.806-5 (AQ.EQUIP.ODONTO       | 0,06       | BB.....27.022-9 (BRASIL CARINHOS | 19.153,9E  |
| BB.....22.104-X (PROG.REQ.UBS-AM       | 0,25       | BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)      | 1,0E       |
| BB.....23.309-9 (FNS INVAN)            | 0,12       | BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)       | 6.075,2E   |
| BB.....23.900-3 (FMS)                  | 0,45       | BB.....28.317-7 (IGD/BF)         | 68.838,3E  |
| BB.....24.789-8 (PROG.REQ.UBS-CO       | 0,04       | BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)       | 27.247,6E  |
| BB.....24.791-X (PROG.REQ.UBS-CO       | 0,01       | BB.....28.326-6 (PSB FNAS)       | 34.721,8E  |
| BB.....24.867-3 (PAC II-QUADRAS)       | 9.179,49   | BB.....28.487-4 (BLINV)          | 0,0E       |
| BB.....24.921-1 (AFM)                  | 10,45      | BB.....28.635-4 (BLINV)          | 0,01       |

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ JULHO 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.....28.897-7 (FMS)                  | 108,34        |
| BB.....25.131-3 (FMS)                  | 0,16          | BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA)      | 13.577,1C     |
| BB.....25.132-1 (FMS-CESP)             | 0,33          | BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA)      | 98.654,0Z     |
| BB.....25.295-6 (FMS)                  | 0,09          | BB.....29.477-2 (PROG.PRIMEIRA I)      | 36.444,4E     |
| BB.....25.495-9 (PAR)                  | 772,89        | BB.....29.731-3 (13º SALARIO)          | 27.447,51     |
| BB.....27.022-9 (BRASIL CARINHOS)      | 23.129,56     | BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)            | 2.704,9E      |
| BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)            | 1,00          | BB.....30.183-3 (PAEFI)                | 16.137,9E     |
| BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)             | 5.722,91      | BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)            | 0,01          |
| 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.....32.522-8 (FUNDEB)               | 0,0Z          |
| BB.....28.326-6 (PSB FNAS)             | 22.292,65     | BB.....32.522-8 (FUNDEB)               | 20.302.190,8E |
| BB.....28.487-4 (BLINV)                | 0,05          | BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC)      | 7.553,8Z      |
| BB.....28.635-4 (BLINV)                | 0,01          | BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE)      | 2.130,0C      |
| BB.....28.897-7 (FMS)                  | 101,77        | BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA)      | 4,1E          |
| BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA)      | 12.799,56     | BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA)      | 490,97        |
| BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA)      | 93.039,70     | BB.....34.032-4 (INFR ESCOLAR-EB)      | 843,2C        |
| BB.....29.477-2 (PROG.PRIMEIRA I)      | 68.117,48     | BB.....35.016-8 (SANTA ISABSIGTV)      | 225.487,14    |
| BB.....29.731-3 (13º SALARIO)          | 25.885,50     | BB.....38.771-1 (STAISABELPAPROC)      | 15.713,81     |
| BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)            | 2.548,01      | BB.....38.782-7 (OPERAÇÃO DE CRE)      | 25.437.243,81 |
| BB.....30.183-3 (PAEFI)                | 23.542,18     | BB.....39.083-6 (CLIMATIZAÇÃO)         | 165.685,7E    |
| BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)            | 0,01          | BB.....39.084-4 (CLIMATIZAÇÃO)         | 98.774,2C     |
| BB.....32.522-8 (FUNDEB)               | 22.070.992,36 | BB.....39.085-2 (CAMINHO ESCOLA)       | 685.017,67    |
| BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC)      | 7.115,70      | BB.....39.120-4 (PAULO G AUDIO V)      | 437.303,47    |
| BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE)      | 2.006,39      | BB.....39.121-2 (PAULO G DEMAIS)       | 177.145,6E    |
| BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA)      | 463,03        | BB.....58.045-7 (BLMAC)                | 0,2Z          |
| BB.....34.032-4 (INFR ESCOLAR-EB)      | 795,30        | BB.....73.014-9 (FPM)                  | 1.847.512,04  |
| BB.....35.016-8 (SANTA ISABSIGTV)      | 325.219,87    | BB.....73.029-7 (ITR)                  | 92.750,47     |
| BB.....35.307-8 (CONVENIO 907627)      | 7.665,98      | BB.....73.111-0 (FEP)                  | 2.161.135,2E  |
| BB.....38.308-2 (SUBSIDIO IDOSO)       | 694.514,90    | BB.....73.117-X (CFM-PROD.MINERA)      | 63.426,97     |
| BB.....58.045-7 (BLMAC)                | 0,21          | BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)       | 320.529,41    |
| BB.....73.014-9 (FPM)                  | 1.499.147,78  | BB.....283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87)     | 38.050,0E     |
| BB.....73.029-7 (ITR)                  | 82.575,50     | BRADESCO.....200-3 (BRADESCO)          | 1.546,3E      |
| BB.....73.111-0 (FEP)                  | 3.044.356,27  | BRADESCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE) | 2.303,6E      |
| BB.....73.117-X (CFM-PROD.MINERA)      | 70.523,07     | CEF.....2-7 (CEF)                      | 261.347,3E    |
| BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)       | 39.669,35     | CEF.....07-8 (ARRECADACÃO)             | 404.990,6Z    |
| BB.....283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87)     | 48.747,03     | CEF.....08-6 (FPM)                     | 0,0Z          |
| BRADESCO.....200-3 (BRADESCO)          | 1.546,33      | CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX)         | 15.578,8C     |
| BRADESCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE) | 9.362,08      | CEF.....11-6 (PROT.SOCIAL ESP)         | 25.008,8E     |
| CEF.....2-7 (CEF)                      | 319.210,74    | CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS)            | 0,0Z          |
| CEF.....07-8 (ARRECADACÃO)             | 78.205,39     | CEF.....16-7 (CEF)                     | 594,8C        |
| CEF.....08-6 (FPM)                     | 0,02          | CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)             | 3.690,74      |
| CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX)         | 3.539,28      | CEF.....33-7 (SAUDE.SIST/PENI)         | 18.979,6E     |
| CEF.....11-6 (PROT.SOCIAL ESP)         | 11.976,68     | CEF.....100-0 (CEF)                    | 7,5E          |
| CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS)            | 0,02          | CEF.....1.573-6 (CEF)                  | 13.365,5Z     |
| CEF.....16-7 (CEF)                     | 561,11        | CEF.....1.585-0 (CEF)                  | 7.957,7E      |
| CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)             | 13.492,15     | CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA)    | 107,64        |

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ JULHO 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.....624.001-1 (FARMACIA BASICA | 142,4C                |
| CEF.....100-0 (CEF)                  | 7,58                  | CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO | 13,07                 |
| CEF.....1.573-6 (CEF)                | 12.750,16             | CEF.....624.003-8 (FMS)            | 6,09                  |
| CEF.....1.585-0 (CEF)                | 7.591,57              | CEF.....624.004-6 (BLMAC)          | 4,04                  |
| CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA   | 101,54                | CEF.....624.005-4 (BLVGS)          | 4,34                  |
| CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA   | 134,33                | CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM.E NUTR | 12,12                 |
| CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO   | 12,33                 | CEF.....624.008-9 (INC.CONST.ACAD. | 6,57                  |
| CEF.....624.003-8 (FMS)              | 5,75                  | CEF.....624.009-7 (EST.REDE SER.AT | 4,39                  |
| CEF.....624.004-6 (BLMAC)            | 3,81                  | CEF.....624.010-0 (EST.REDE SER.AT | 2,9C                  |
| CEF.....624.005-4 (BLVGS)            | 4,10                  | CEF.....624.011-9 (PROG.REQ.UBS-CO | 14,1E                 |
| CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM.E NUTR   | 11,43                 | CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP.REAB | 107,74                |
| CEF.....624.008-9 (INC.CONST.ACAD.   | 6,20                  | CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE) | 4.040,35              |
| CEF.....624.009-7 (EST.REDE SER.AT   | 4,14                  | CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE | 474.430,0C            |
| CEF.....624.010-0 (EST.REDE SER.AT   | 2,74                  | CEF.....624.018-6 (BLINV)          | 6.644,4C              |
| CEF.....624.011-9 (PROG.REQ.UBS-CO   | 13,36                 | CEF.....647.008-9 (COV.REVT.P.MARA | 42.545,84             |
| CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP.REAB   | 101,64                | subtotal                           | 67.204.848,15         |
| CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)   | 4.040,35              |                                    |                       |
| CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE   | 1.072.714,22          | subtotal saldos atuais             | 67.206.104,35         |
| CEF.....624.018-6 (BLINV)            | 385.284,09            |                                    |                       |
| CEF.....647.008-9 (COV.REVT.P.MARA   | 40.135,66             |                                    |                       |
| CEF.....6.071.010-5 (PATRULHA MECANI | 184.554,83            |                                    |                       |
| subtotal                             | 41.902.266,22         |                                    |                       |
| subtotal saldos anteriores           | 41.903.441,20         |                                    |                       |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                | <b>219.246.638,46</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b>              | <b>219.246.638,46</b> |

Santa Izabel do Pará, 31 de Julho de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO