

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	10.539.519,24	Administração	13.939.066,7C
Receita Patrimonial	2.326.298,25	Assistência Social	2.677.273,1E
Receita de Serviços	1.378.336,81	Saúde	20.905.823,7E
Transferências Correntes	102.408.238,58	Educação	48.076.945,8E
Operações de Crédito	25.000.000,00	Cultura	2.511.368,17
Transferências de Capital	1.794.191,52	Urbanismo	11.322.022,47
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.245.638,14	Saneamento	3.682.898,0C
		Gestão Ambiental	5.391.048,45
subtotal orçamentária	135.200.946,26	Agricultura	1.575.241,3E
		Energia	494.294,32
CONTRAPARTIDA		Transporte	997.073,9E
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF	2.495.560,64	Encargos Especiais	4.503.605,67
EMPENHADA E A PAGAR - FME	895.281,21		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.440.475,56	subtotal orçamentária	116.076.661,91
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	372.450,08		
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	2.407.766,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.276.517,37	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	315.973,59	ADIANT.DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	14.600,0C
subtotal contrapartida	9.204.025,33	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	4.508,74
		LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	53.827,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		LICENÇA MATERNIDADE - SEMAPF	7.779,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Sal. Família-INSS - FMAS	11.305,9E
ADIANT.DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	13.202,00	Sal. Família-INSS - FME	1.076,7E
Adiantamento 13º Salario - FMAS	1.212,00	Sal. Família-INSS - FMMA	3.708,84
Adiantamento 13º Salario - FMMA	1.692,23	Sal. Família-INSS - FMS	25.543,1E
Adiantamento 13º Salario - FMS	2.160,43	Sal. Família-INSS - FUNDEB	38.404,44
Adiantamento 13º Salario - FUNDEB	5.061,40	Sal. Família-INSS - SEMAPF	8.673,9C
Adiantamento 13º Salario - SEMAPF	10.752,47	Sal. Maternidade - INSS - FMAS	7.457,4C
LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	4.394,32	Sal. Maternidade - INSS - FMMA	3.390,8E
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	8.493,60	Sal. Maternidade - INSS - SAAE	5.121,17
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	41.576,35	SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	654,67
Sal. Família-INSS - FMAS	11.388,29	subtotal	186.052,8E
Sal. Família-INSS - FME	1.066,71	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Sal. Família-INSS - FMMA	3.731,81	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAPF	4.795,5E
Sal. Família-INSS - FMS	17.064,91	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - SEMAPF	17.205,6C
Sal. Família-INSS - FUNDEB	38.939,19	subtotal	22.001,1E
Sal. Família-INSS - SEMAPF	7.440,17	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Sal. Maternidade - INSS - FMAS	3.515,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	73.214,8E
Sal. Maternidade - INSS - SAAE	5.121,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	28.841,6E
Sal. Maternidade - INSS - SEMAPF	2.599,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	1.305.624,8E
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	591,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE	237.958,0E
subtotal	180.002,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAPF	267.516,3E
		subtotal	1.913.155,73

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CONSIGNAÇÕES	
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAPF	4.795,53	AACOSSIP - FMS	23.684,4C
DESPESA A REGULARIZAR - SEMAPF	345.750,18	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	5.435,8E
	subtotal	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	4.829,31
	350.545,71	ASPEB-DIVERSOS - FMS	70.994,6E
CONSIGNAÇÕES		ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	118.982,0Z
AACOSSIP - FMS	24.014,88	ASPEB-DIVERSOS - SEMAPF	15.837,0C
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	5.311,93	ASPEB-SEGUROS - FMAS	1.743,84
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	5.219,81	ASPEB-SEGUROS - FME	652,9Z
ASPEB-DIVERSOS - FMS	70.049,45	ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.570,8E
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	118.778,30	ASPEB-SEGUROS - FMS	25.195,74
ASPEB-DIVERSOS - SEMAPF	14.801,07	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	54.523,3C
ASPEB-SEGUROS - FMAS	1.710,20	ASPEB-SEGUROS - SEMAPF	4.651,07
ASPEB-SEGUROS - FME	652,92	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	2.765,8Z
ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.570,86	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	8.037,8E
ASPEB-SEGUROS - FMS	25.195,74	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	74.676,6E
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	54.222,43	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	152.473,54
ASPEB-SEGUROS - SEMAPF	4.630,68	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - SEMAPF	4.776,3E
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	1.547,03	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	82.808,1E
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	2.765,82	CONSIGNAÇÃO CEF - FME	19.146,04
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	8.493,58	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	142.062,2C
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	79.971,56	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	522.436,2C
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	157.343,46	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	1.324.024,0E
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - SEMAPF	5.547,24	CONSIGNAÇÃO CEF - SEMAPF	213.626,1Z
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	87.156,34	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	28.444,77
CONSIGNAÇÃO CEF - FME	19.145,24	FINANPREV - SEMAPF	2.607,9E
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	139.716,31	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	33.144,91
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	542.691,19	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	18.781,9Z
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	1.368.896,64	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	17.312,2E
CONSIGNAÇÃO CEF - SEMAPF	216.314,31	INSS-COMISSIONADOS - FME	1.611,51
DESC. OBTIDO - FME	3.754,30	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	27.086,07
DESC. OBTIDO - FUNDEB	335.742,65	INSS-COMISSIONADOS - FMS	7.260,04
DESCONTOS DE FALTAS-SAAE - SAAE	200,45	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	18.278,5C
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	34.371,61	INSS-COMISSIONADOS - SEMAPF	210.904,11
FINANPREV - SEMAPF	1.738,62	INSS-EFETIVOS - FMAS	30.224,6C
FINANPREV-60% - FUNDEB	55.279,77	INSS-EFETIVOS - FME	11.592,6Z
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	33.174,25	INSS-EFETIVOS - FMMA	24.347,7E
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	18.830,42	INSS-EFETIVOS - FMS	472.035,9E
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	16.741,68	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.311.149,6E
INSS-COMISSIONADOS - FME	1.605,57	INSS-EFETIVOS - SEMAPF	115.416,47
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	26.789,41	INSS-PF - FMS	333.515,6C
INSS-COMISSIONADOS - FMS	8.967,94	INSS-PJ - SEMAPF	16.540,2E
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	19.492,02	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	76.546,9C
INSS-COMISSIONADOS - SEMAPF	269.050,49	INSS-TEMPORARIOS - FME	6.309,4C
INSS-EFETIVOS - FMAS	29.097,69	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	95.341,0C
INSS-EFETIVOS - FME	11.922,31	INSS-TEMPORARIOS - FMS	168.505,4E
INSS-EFETIVOS - FMMA	24.810,30		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-EFETIVOS - FMS	480.122,63	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	794.258,23
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.325.668,01	INSS-TEMPORARIOS - SEMAPF	157.396,93
INSS-EFETIVOS - SEMAPF	115.593,58	IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	8.313,83
INSS-PF - FMS	343.471,81	IRRF SOBRE SERVIÇOS - SAAE - SAAE	18.309,03
INSS-PJ - SEMAPF	16.540,26	IRRF-FOPAG - FMAS	10.520,63
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	79.043,18	IRRF-FOPAG - FME	26.065,84
INSS-TEMPORARIOS - FME	6.286,59	IRRF-FOPAG - FMMA	17.307,16
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	96.140,21	IRRF-FOPAG - FMS	192.648,33
INSS-TEMPORARIOS - FMS	168.249,21	IRRF-FOPAG - FUNDEB	2.385.542,80
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	818.651,84	IRRF-PF - FMS	355.237,50
INSS-TEMPORARIOS - SEMAPF	186.631,43	IRRF-PJ - FMAS	6.025,63
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	7.399,49	IRRF-PJ - FME	5.142,03
IRRF SOBRE SERVIÇOS - SAAE - SAAE	20.553,31	IRRF-PJ - FMMA	13.725,32
IRRF-FOPAG - FMAS	9.787,58	IRRF-PJ - FMS	11.129,42
IRRF-FOPAG - FME	28.412,34	IRRF-PJ - FUNDEB	15.018,41
IRRF-FOPAG - FMMA	14.976,77	ISS-PF - FMS	62.436,23
IRRF-FOPAG - FMS	174.950,85	ISS-PJ - FMAS	28.836,94
IRRF-FOPAG - FUNDEB	2.343.033,02	ISS-PJ - FME	58.896,73
IRRF-PF - FMS	307.057,93	ISS-PJ - FMMA	29.105,01
IRRF-PJ - FMAS	6.025,69	ISS-PJ - FMS	51.833,87
IRRF-PJ - FME	5.142,06	ISS-PJ - FUNDEB	92.915,87
IRRF-PJ - FMMA	13.725,32	ISS-SAAE - SAAE	8.438,43
IRRF-PJ - FMS	11.129,42	PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	3.366,00
IRRF-PJ - FUNDEB	14.861,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	6.379,52
ISS-PF - FMS	178.367,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	10.029,33
ISS-PF - FUNDEB	156,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.515,63
ISS-PJ - FMAS	28.836,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	46.061,71
ISS-PJ - FME	58.896,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	9.228,02
ISS-PJ - FMMA	29.105,01	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	41.520,83
ISS-PJ - FMS	49.668,87	SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	928,80
ISS-PJ - FUNDEB	92.915,86	SIMFUSIPA - FMAS	810,60
ISS-SAAE - SAAE	7.566,48	SIMFUSIPA - FME	252,43
PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	1.683,00	SIMFUSIPA - FMMA	1.484,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	6.466,83	SIMFUSIPA - FMS	10.642,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	10.022,91	SIMFUSIPA - FUNDEB	69.594,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.826,97	SIMFUSIPA - SEMAPF	4.124,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	46.114,47	SINTEPP - FUNDEB	8.418,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	8.939,32	SINTESP/PA - FMS	10.426,50
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	39.610,61	TAXA ADM. - FMS	5.448,60
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	1.860,69		
SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	941,76	subtotal	10.491.229,73
SIMFUSIPA - FMAS	817,08	subtotal extra-orçamentária	12.612.439,47
SIMFUSIPA - FME	252,48		
SIMFUSIPA - FMMA	1.478,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SIMFUSIPA - FMS	10.785,54	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SIMFUSIPA - FUNDEB	71.246,22	DUODÉCIMO CÂMARA - SEMAPF	3.553.855,53

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SIMFUSIPA - SEMAPF	4.115,01	REPASSE SAAE - SEMAPF	733.913,07
SINTEPP - FUNDEB	8.493,02		
SINTESP/PA - FMS	10.564,74	subtotal	4.287.768,62
TAXA ADM. - FMS	9.361,20		
subtotal	11.130.864,65	subtotal transferências concedidas	4.287.768,62
subtotal extra-orçamentária	11.661.413,31		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	733.913,07	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34
subtotal	733.913,07	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - SEMAPF	960,10
		CAIXA-PMSIP/CONTR.PARTIDA-FME - FME	287,74
subtotal transferências recebidas	733.913,07	subtotal	1.256,18
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
CAIXA GERAL		BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	18.425,51
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34	BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - SEMAPF	878,90	BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	4.512.593,26
CAIXA-PMSIP/CONTR.PARTIDA-FME - FME	287,74	BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36
subtotal	1.174,98	BANPARA.....170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.963,67
BANCOS		BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88
BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	103.746,45	BANPARA.....170.224-6 (CONST.PRAÇA E A	0,66
BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99	BANPARA.....267.216-2 (ARREC.SETRANS)	173.789,94
BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	5.284.981,30	BANPARA.....274.723-5 (CV.SEPOF TERRAP	125.655,74
BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	BANPARA.....322.515-1 (CV.CAIC EDUCAÇÃ	949,48
BANPARA.....170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.855,50	BANPARA.....327.226-5 (CV. TRANSP. ESC.2	105,09
BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88	BANPARA.....564.803-3 (EST.DO UXITEUA	55,52
BANPARA.....170.224-6 (CONST.PRAÇA E A	0,66	BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET)	22.340,35
BANPARA.....267.216-2 (ARREC.SETRANS)	173.789,94	BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	92.493,73
BANPARA.....274.723-5 (CV.SEPOF TERRAP	125.655,74	BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	643.683,53
BANPARA.....322.515-1 (CV.CAIC EDUCAÇÃ	949,48	BANPARA.....826.186-5 (PM S IZABE-REFO	315.297,67
BANPARA.....327.226-5 (CV. TRANSP. ESC.2	105,09	BANPARA.....826.194-6 (REQUAL.DE AREA	691.601,21
BANPARA.....564.803-3 (EST.DO UXITEUA	55,52	BANPARA.....826.199-7 (CENTRO CONV.DO	7.788,83
BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET)	22.340,35	BANPARA.....826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	30.783,50
BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	92.493,73	BANPARA.....826.206-3 (REFOR.DO COMPLE	333.413,31
BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	643.683,53	BANPARA.....830.879-9 (REFORMA MERC.AM	313.193,66
BANPARA.....826.186-5 (PM S IZABE-REFO	315.297,67	BANPARA.....835.950-4 (RECAPIAMENTO VI	575.635,21
BANPARA.....826.194-6 (REQUAL.DE AREA	691.601,21	BB.....1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	68.481,81
BANPARA.....826.199-7 (CENTRO CONV.DO	7.788,83	BB.....5.294-9 (PNAE)	34.370,86
BANPARA.....826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	30.783,50		
BANPARA.....826.206-3 (REFOR.DO COMPLE	333.413,31		
BANPARA.....830.879-9 (REFORMA MERC.AM	313.193,66		
BANPARA.....835.950-4 (RECAPIAMENTO VI	575.635,21		
BB.....1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	68.481,81		
BB.....5.294-9 (PNAE)	34.370,86		
		BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	18.425,51
		BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99
		BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	4.512.593,26
		BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36
		BANPARA.....170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.963,67
		BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88
		BANPARA.....170.224-6 (CONST.PRAÇA E A	0,66
		BANPARA.....267.216-2 (ARREC.SETRANS)	182.119,88
		BANPARA.....274.723-5 (CV.SEPOF TERRAP	147.447,70
		BANPARA.....322.515-1 (CV.CAIC EDUCAÇÃ	949,48
		BANPARA.....327.226-5 (CV. TRANSP. ESC.2	105,09
		BANPARA.....564.803-3 (EST.DO UXITEUA	55,52
		BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET)	40.055,30
		BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	30.169,54
		BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	1.639.244,49
		BANPARA.....826.186-5 (PM S IZABE-REFO	47.334,27
		BANPARA.....826.194-6 (REQUAL.DE AREA	696.434,51
		BANPARA.....826.199-7 (CENTRO CONV.DO	182.426,70
		BANPARA.....826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	758.773,26
		BANPARA.....826.206-3 (REFOR.DO COMPLE	1.118.943,71
		BANPARA.....830.879-9 (REFORMA MERC.AM	26.341,52
		BANPARA.....835.950-4 (RECAPIAMENTO VI	116.100,07
		BB.....1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	70.064,15
		BB.....5.294-9 (PNAE)	42.198,00
		BB.....5.409-7 (PDDE)	45.549,39
		BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	3.567,91
		BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	7.931,85
		BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	2.361,48
		BB.....8.197-3 (ILUM.PÚBLICA)	1.392.871,57
		BB.....9.539-7 (QSE)	130.366,04
		BB.....9.627-X (FEX)	15.129,48
		BB.....10.438-8 (PNAT)	34.505,19
		BB.....10.635-6 (CIDE)	16.746,93
		BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	94.130,53

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....	5.409-7 (PDDE)	29.017,89	BB.....13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	771,16
BB.....	6.705-9 (CC BB- SAAE)	26.289,03	BB.....14.905-5 (SNA)	186.040,15
BB.....	6.849-7 (SEMTEPS)	3.398,85	BB.....15.849-6 (TX ARREC.VIG.SA)	0,05
BB.....	7.192-7 (ABONO PASEP)	2.245,98	BB.....16.903-X (MERENDA)	163.323,45
BB.....	8.197-3 (ILUM.PÚBLICA)	937.638,29	BB.....16.904-8 (MERENDA)	118,35
BB.....	9.539-7 (QSE)	46.067,80	BB.....17.159-X (PMSIP)	22,61
BB.....	9.627-X (FEX)	14.341,06	BB.....18.102-1 (CONCURSO)	18,10
BB.....	10.438-8 (PNAT)	389.278,26	BB.....18.569-8 (BLAFB)	68.964,45
BB.....	10.635-6 (CIDE)	169.926,43	BB.....18.570-1 (BLATB)	61.933,05
BB.....	13.247-0 (ALVARA IS)	552.723,70	BB.....18.571-X (FMS/BLGES)	0,20
BB.....	13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	733,44	BB.....18.572-8 (BLMAC)	0,01
BB.....	14.905-5 (SNA)	133.027,82	BB.....18.573-6 (FMS/BLVGS)	20.278,15
BB.....	15.849-6 (TX ARREC.VIG.SA)	0,03	BB.....19.142-6 (UPA)	0,11
BB.....	16.903-X (MERENDA)	9.975,28	BB.....19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI)	0,05
BB.....	16.904-8 (MERENDA)	112,17	BB.....19.158-2 (ACS)	0,15
BB.....	17.159-X (PMSIP)	21,43	BB.....19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05
BB.....	18.102-1 (CONCURSO)	17,22	BB.....19.162-0 (SAMU 192)	46.868,17
BB.....	18.569-8 (BLAFB)	57.457,89	BB.....20.101-4 (FMS-BLINV)	0,05
BB.....	18.570-1 (BLATB)	15.580,66	BB.....20.302-5 (SEC.DE TRANSPOR)	3.396,72
BB.....	18.571-X (FMS/BLGES)	0,19	BB.....20.416-1 (FUS)	226.190,67
BB.....	18.572-8 (BLMAC)	0,01	BB.....20.594-X (UBS)	0,27
BB.....	18.573-6 (FMS/BLVGS)	8.692,63	BB.....21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ)	0,11
BB.....	19.142-6 (UPA)	0,11	BB.....21.806-5 (AQ.EQUIP.ODONTO)	0,07
BB.....	19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI)	0,09	BB.....22.104-X (PROG.REQ.UBS-AM)	0,27
BB.....	19.158-2 (ACS)	0,14	BB.....23.309-9 (FNS INVAN)	0,15
BB.....	19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05	BB.....23.900-3 (FMS)	0,45
BB.....	19.162-0 (SAMU 192)	104.288,90	BB.....24.789-8 (PROG.REQ.UBS-CO)	0,04
BB.....	20.101-4 (FMS-BLINV)	0,05	BB.....24.791-X (PROG.REQ.UBS-CO)	0,01
BB.....	20.302-5 (SEC.DE TRANSPOR)	3.230,58	BB.....24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	9.684,14
BB.....	20.416-1 (FUS)	180.523,53	BB.....24.921-1 (AFM)	11,05
BB.....	20.594-X (UBS)	0,25	BB.....25.130-5 (FMS)	0,04
BB.....	21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ)	0,10	BB.....25.131-3 (FMS)	0,17
BB.....	21.806-5 (AQ.EQUIP.ODONTO)	0,06	BB.....25.132-1 (FMS-CESP)	0,35
BB.....	22.104-X (PROG.REQ.UBS-AM)	0,25	BB.....25.295-6 (FMS)	0,05
BB.....	23.309-9 (FNS INVAN)	0,12	BB.....25.495-9 (PAR)	472.490,55
BB.....	23.900-3 (FMS)	0,45	BB.....27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	22.857,65
BB.....	24.789-8 (PROG.REQ.UBS-CO)	0,04	BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)	1,05
BB.....	24.791-X (PROG.REQ.UBS-CO)	0,01	BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	6.024,15
BB.....	24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	9.179,49	BB.....28.317-7 (IGD/BF)	59.223,35
BB.....	24.921-1 (AFM)	10,45	BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	27.018,50
BB.....	25.130-5 (FMS)	0,04	BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	134.818,30
BB.....	25.131-3 (FMS)	0,16	BB.....28.487-4 (BLINV)	0,05
BB.....	25.132-1 (FMS-CESP)	0,33	BB.....28.635-4 (BLINV)	0,01
BB.....	25.295-6 (FMS)	0,09	BB.....28.897-7 (FMS)	107,37
BB.....	25.495-9 (PAR)	772,89	BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	13.462,95
BB.....	27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	23.129,56	BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	97.824,45

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)	1,00	BB.....29.477-2 (PROG.PRIMEIRA I	69.978,15
BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	5.722,91	BB.....29.731-3 (13º SALARIO)	27.216,71
BB.....28.317-7 (IGD/BF)	5.722,61	BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.682,23
BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	25.678,53	BB.....30.183-3 (PAEFI)	29.388,81
BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	22.292,65	BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	0,01
BB.....28.487-4 (BLINV)	0,05	BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	0,01
BB.....28.635-4 (BLINV)	0,01	BB.....32.522-8 (FUNDEB)	0,02
BB.....28.897-7 (FMS)	101,77	BB.....32.522-8 (FUNDEB)	20.872.358,50
BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA	12.799,56	BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC	7.490,29
BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA	93.039,70	BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE	2.112,09
BB.....29.477-2 (PROG.PRIMEIRA I	68.117,48	BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA	486,84
BB.....29.731-3 (13º SALARIO)	25.885,50	BB.....34.032-4 (INFR ESCOLAR-EB	836,20
BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.548,01	BB.....35.016-8 (SANTA ISABSIGTV	223.591,01
BB.....30.183-3 (PAEFI)	23.542,18	BB.....38.308-2 (SUBSIDIO IDOSO)	42.049,41
BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	0,01	BB.....38.771-1 (STAISABELPAPROC	15.449,87
BB.....32.522-8 (FUNDEB)	22.070.992,36	BB.....38.782-7 (OPERAÇÃO DE CRE	25.223.340,59
BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC	7.115,70	BB.....39.083-6 (CLIMATIZAÇÃO)	164.292,50
BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE	2.006,39	BB.....39.084-4 (CLIMATIZAÇÃO)	97.943,61
BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA	463,03	BB.....39.085-2 (CAMINHO ESCOLA)	679.257,32
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)	872.644,65
BB.....35.307-8 (CONVENIO 907627	7.665,98	BB.....73.029-7 (ITR)	91.896,14
BB.....38.308-2 (SUBSIDIO IDOSO)	694.514,90	BB.....73.111-0 (FEP)	2.523.832,05
BB.....58.045-7 (BLMAC)	0,21	BB.....73.117-X (CFM-PROD.MINERA	11.996,95
BB.....73.014-9 (FPM)	1.499.147,78	BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	55.673,28
BB.....73.029-7 (ITR)	82.575,50	BB.....283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87	117.243,61
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	28.395,74
BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	39.669,35	CEF.....2-7 (CEF)	258.829,25
BB.....283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87	48.747,03	CEF.....07-8 (ARRECAÇÃO)	210.498,02
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	15.618,20
CEF.....2-7 (CEF)	319.210,74	CEF.....11-6 (PROT.SOCIAL ESP	24.852,08
CEF.....07-8 (ARRECAÇÃO)	78.205,39	CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02
CEF.....08-6 (FPM)	0,02	CEF.....16-7 (CEF)	589,77
CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX	3.539,28	CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)	5.128,08
CEF.....11-6 (PROT.SOCIAL ESP	11.976,68	CEF.....33-7 (SAUDE.SIST/PENI	18.819,21
CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02	CEF.....100-0 (CEF)	7,58
CEF.....16-7 (CEF)	561,11	CEF.....1.573-6 (CEF)	13.271,41
CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)	13.492,15	CEF.....1.585-0 (CEF)	7.901,72
CEF.....33-7 (SAUDE.SIST/PENI	17.904,50	CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA	106,73
CEF.....100-0 (CEF)	7,58	CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA	141,15
CEF.....1.573-6 (CEF)	12.750,16	CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	12,96
CEF.....1.585-0 (CEF)	7.591,57	CEF.....624.003-8 (FMS)	6,04
CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA	101,54	CEF.....624.004-6 (BLMAC)	4,00
CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA	134,33	CEF.....624.005-4 (BLVGS)	4,30

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	12,33	CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM.E NUTR	12,02
CEF.....624.003-8 (FMS)	5,75	CEF.....624.008-9 (INC.CONST.ACAD.	6,51
CEF.....624.004-6 (BLMAC)	3,81	CEF.....624.009-7 (EST.REDE SER.AT	4,35
CEF.....624.005-4 (BLVGS)	4,10	CEF.....624.010-0 (EST.REDE SER.AT	2,88
CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM.E NUTR	11,43	CEF.....624.011-9 (PROG.REQ.UBS-CO	14,04
CEF.....624.008-9 (INC.CONST.ACAD.	6,20	CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP.REAB	106,83
CEF.....624.009-7 (EST.REDE SER.AT	4,14	CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35
CEF.....624.010-0 (EST.REDE SER.AT	2,74	CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	935.748,25
CEF.....624.011-9 (PROG.REQ.UBS-CO	13,36	CEF.....624.018-6 (BLINV)	6.588,23
CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP.REAB	101,64	CEF.....647.008-9 (COV.REVT.P.MARA	42.186,13
CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35	CEF.....647.023-8 (QUADRA POLIESPO	1.215,28
CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	1.072.714,22	subtotal	65.725.612,95
CEF.....624.018-6 (BLINV)	385.284,09	subtotal saldos atuais	65.726.869,17
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		
TOTAL RECEITAS	198.703.739,17	TOTAL DESPESAS	198.703.739,17

Santa Izabel do Pará, 30 de Junho de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO