

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	8.633.832,40	Administração	11.887.728,52
Receita Patrimonial	1.781.097,56	Assistência Social	2.259.981,89
Receita de Serviços	1.164.838,24	Saúde	17.433.806,35
Transferências Correntes	85.395.129,83	Educação	37.795.260,92
Operações de Crédito	25.000.000,00	Cultura	1.832.563,10
Transferências de Capital	859.366,01	Urbanismo	10.784.196,63
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.812.365,13	Saneamento	3.440.694,82
		Gestão Ambiental	4.544.708,97
subtotal orçamentária	116.021.898,91	Agricultura	1.146.173,21
		Energia	494.294,32
CONTRAPARTIDA		Transporte	553.417,75
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF	2.907.093,14	Encargos Especiais	3.839.063,69
EMPENHADA E A PAGAR - FME	908.378,41		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.330.926,47	subtotal orçamentária	96.011.890,17
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	269.244,39		
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	2.760.134,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	665.552,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	339.444,83	ADIANT.DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	12.800,00
subtotal contrapartida	9.180.774,38	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	2.489,54
		LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	39.028,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		LICENÇA MATERNIDADE - SEMAPF	5.180,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Sal. Família-INSS - FMAS	9.750,66
ADIANT.DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	10.702,00	Sal. Família-INSS - FME	897,30
Adiantamento 13º Salario - FMAS	1.212,00	Sal. Família-INSS - FMMA	3.409,74
Adiantamento 13º Salario - FMMA	1.692,23	Sal. Família-INSS - FMS	16.330,86
Adiantamento 13º Salario - FMS	2.160,43	Sal. Família-INSS - FUNDEB	31.824,24
Adiantamento 13º Salario - FUNDEB	5.061,40	Sal. Família-INSS - SEMAPF	7.298,04
Adiantamento 13º Salario - SEMAPF	10.752,47	Sal. Maternidade - INSS - FMAS	6.137,40
LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	3.074,32	Sal. Maternidade - INSS - SAAE	5.121,17
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	7.436,26	SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	535,03
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	30.095,20	subtotal	140.802,50
Sal. Família-INSS - FMAS	9.653,51	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Sal. Família-INSS - FME	887,25	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAPF	4.795,53
Sal. Família-INSS - FMMA	3.253,25	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - SEMAPF	7.993,67
Sal. Família-INSS - FMS	13.714,99	subtotal	12.789,20
Sal. Família-INSS - FUNDEB	31.102,77	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Sal. Família-INSS - SEMAPF	6.124,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	73.214,89
Sal. Maternidade - INSS - FMAS	3.515,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	28.841,62
Sal. Maternidade - INSS - SAAE	5.121,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	1.305.624,82
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	471,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE	237.958,08
subtotal	146.030,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAPF	267.516,32
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	1.913.155,73
		CONSIGNAÇÕES	

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAPF	4.795,53	AACOSSIP - FMS	19.645,20
DESPEZA A REGULARIZAR - SEMAPF	345.750,18	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	4.440,45
	subtotal	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	3.900,04
CONSIGNAÇÕES	350.545,71	ASPEB-DIVERSOS - FMS	59.933,70
AACOSSIP - FMS	19.975,68	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	99.864,51
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	4.512,61	ASPEB-DIVERSOS - SEMAPF	13.629,20
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	4.290,54	ASPEB-SEGUROS - FMAS	1.453,20
ASPEB-DIVERSOS - FMS	58.750,75	ASPEB-SEGUROS - FME	544,10
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	100.050,60	ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.309,05
ASPEB-DIVERSOS - SEMAPF	12.632,00	ASPEB-SEGUROS - FMS	20.996,45
ASPEB-SEGUROS - FMAS	1.453,20	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	45.582,10
ASPEB-SEGUROS - FME	544,10	ASPEB-SEGUROS - SEMAPF	3.879,25
ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.309,05	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	2.304,85
ASPEB-SEGUROS - FMS	20.996,45	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	6.546,31
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	45.311,23	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	59.265,13
ASPEB-SEGUROS - SEMAPF	3.858,90	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	125.852,77
ASSIST.IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	1.274,86	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - SEMAPF	3.466,41
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	2.304,85	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	67.605,00
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	7.002,03	CONSIGNAÇÃO CEF - FME	15.955,70
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	64.966,60	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	120.024,40
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	129.722,40	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	427.225,08
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - SEMAPF	4.237,27	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	1.082.653,64
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	72.637,53	CONSIGNAÇÃO CEF - SEMAPF	175.923,50
CONSIGNAÇÃO CEF - FME	15.954,90	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	22.517,90
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	117.794,69	FINANPREV - SEMAPF	2.607,90
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	445.938,66	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	27.603,00
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	1.126.891,11	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	17.303,80
CONSIGNAÇÃO CEF - SEMAPF	178.611,78	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	14.686,72
DESC. OBTIDO - FME	3.754,30	INSS-COMISSIONADOS - FME	1.344,10
DESC. OBTIDO - FUNDEB	334.894,47	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	22.790,00
DESCONTOS DE FALTAS-SAAE - SAAE	200,45	INSS-COMISSIONADOS - FMS	7.049,08
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	28.444,77	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	14.651,60
FINANPREV - SEMAPF	1.738,62	INSS-COMISSIONADOS - SEMAPF	165.617,21
FINANPREV-60% - FUNDEB	45.429,56	INSS-EFETIVOS - FMAS	25.974,60
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	27.774,14	INSS-EFETIVOS - FME	9.606,10
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	16.673,87	INSS-EFETIVOS - FMMA	19.957,07
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	14.003,94	INSS-EFETIVOS - FMS	396.077,25
INSS-COMISSIONADOS - FME	1.338,16	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.091.356,98
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	22.170,30	INSS-EFETIVOS - SEMAPF	96.121,74
INSS-COMISSIONADOS - FMS	7.204,31	INSS-PF - FMS	285.526,80
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	15.865,12	INSS-PJ - SEMAPF	16.540,20
INSS-COMISSIONADOS - SEMAPF	223.630,58	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	62.340,37
INSS-EFETIVOS - FMAS	24.900,22	INSS-TEMPORARIOS - FME	5.357,01
INSS-EFETIVOS - FME	9.935,84	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	79.259,07
INSS-EFETIVOS - FMMA	20.547,00	INSS-TEMPORARIOS - FMS	142.140,80
INSS-EFETIVOS - FMS	399.000,72	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	628.002,92

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.099.717,47	INSS-TEMPORARIOS - SEMAPF	127.163,95
INSS-EFETIVOS - SEMAPF	94.758,36	IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	7.142,52
INSS-PF - FMS	250.348,58	IRRF SOBRE SERVIÇOS - SAAE - SAAE	16.662,78
INSS-PJ - SEMAPF	16.540,26	IRRF-FOPAG - FMAS	9.337,95
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	65.622,03	IRRF-FOPAG - FME	21.466,70
INSS-TEMPORARIOS - FME	5.348,75	IRRF-FOPAG - FMMA	15.311,42
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	80.276,53	IRRF-FOPAG - FMS	165.773,52
INSS-TEMPORARIOS - FMS	142.668,47	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.983.940,50
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	655.708,35	IRRF-PF - FMS	355.237,50
INSS-TEMPORARIOS - SEMAPF	155.821,01	IRRF-PJ - FMAS	5.353,69
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	5.223,73	IRRF-PJ - FME	5.025,06
IRRF SOBRE SERVIÇOS - SAAE - SAAE	19.431,20	IRRF-PJ - FMMA	13.544,57
IRRF-FOPAG - FMAS	8.430,35	IRRF-PJ - FMS	9.469,84
IRRF-FOPAG - FME	21.532,62	IRRF-PJ - FUNDEB	14.944,16
IRRF-FOPAG - FMMA	12.697,12	ISS-PF - FMS	62.436,23
IRRF-FOPAG - FMS	146.191,98	ISS-PJ - FMAS	26.596,94
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.738.536,95	ISS-PJ - FME	35.646,00
IRRF-PF - FMS	226.363,03	ISS-PJ - FMMA	24.195,04
IRRF-PJ - FMAS	5.353,69	ISS-PJ - FMS	45.670,73
IRRF-PJ - FME	5.025,06	ISS-PJ - FUNDEB	81.133,17
IRRF-PJ - FMMA	13.544,57	ISS-SAAE - SAAE	7.829,24
IRRF-PJ - FMS	9.469,84	PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	3.366,00
IRRF-PJ - FUNDEB	14.787,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.294,32
ISS-PF - FMS	127.740,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	8.426,75
ISS-PF - FUNDEB	156,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.350,25
ISS-PJ - FMAS	26.596,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	38.491,89
ISS-PJ - FME	35.646,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	7.752,22
ISS-PJ - FMMA	24.195,04	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	26.142,23
ISS-PJ - FMS	45.920,73	SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	770,40
ISS-PJ - FUNDEB	81.133,16	SIMFUSIPA - FMAS	673,70
ISS-SAAE - SAAE	6.698,10	SIMFUSIPA - FME	210,40
PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	1.683,00	SIMFUSIPA - FMMA	1.243,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.399,65	SIMFUSIPA - FMS	8.833,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	7.992,27	SIMFUSIPA - FUNDEB	57.032,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.835,60	SIMFUSIPA - SEMAPF	3.450,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	36.531,13	SINTEPP - FUNDEB	7.061,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	7.314,22	SINTESP/PA - FMS	8.650,35
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	32.532,02	TAXA ADM. - FMS	5.448,60
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	1.500,97		
SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	783,36		
SIMFUSIPA - FMAS	680,18		
SIMFUSIPA - FME	210,40		
SIMFUSIPA - FMMA	1.262,78		
SIMFUSIPA - FMS	8.977,39		
SIMFUSIPA - FUNDEB	58.684,15		
SIMFUSIPA - SEMAPF	3.441,44		
		subtotal	8.742.514,11
		subtotal extra-orçamentária	10.809.261,54
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DUODÉCIMO CÂMARA - SEMAPF	2.961.546,25
		REPASSE SAAE - SEMAPF	420.825,97

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTEPP - FUNDEB	7.136,34		subtotal 3.382.372,26
SINTESP/PA - FMS	8.788,59		
TAXA ADM. - FMS	6.762,80		subtotal transferências concedidas 3.382.372,26
	subtotal 8.979.528,87		
	subtotal extra-orçamentária 9.476.105,22		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	420.825,97	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34
	subtotal 420.825,97	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - SEMAPF	960,10
		CAIXA-PMSIP/CONTR.PARTIDA-FME - FME	287,74
			subtotal 1.256,18
	subtotal transferências recebidas 420.825,97	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	109.972,07
CAIXA GERAL		BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34	BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	4.180.225,53
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - SEMAPF	878,90	BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36
CAIXA-PMSIP/CONTR.PARTIDA-FME - FME	287,74	BANPARA.....170.161-4 (CV.TRANSP.ESCOL)	1.944,92
	subtotal 1.174,98	BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88
BANCOS		BANPARA.....170.224-6 (CONST.PRAÇA E A	0,66
BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	103.746,45	BANPARA.....267.216-2 (ARREC.SETRANS)	180.816,38
BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99	BANPARA.....274.723-5 (CV.SEPOF TERRAP	144.438,24
BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	5.284.981,30	BANPARA.....322.515-1 (CV.CAIC EDUCAÇÃ	949,48
BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	BANPARA.....327.226-5 (CV.TRANSP.ESC.2	105,09
BANPARA.....170.161-4 (CV.TRANSP.ESCOL)	1.855,50	BANPARA.....564.803-3 (EST.DO UXITEUA	55,52
BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88	BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET)	22.340,35
BANPARA.....170.224-6 (CONST.PRAÇA E A	0,66	BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	92.493,73
BANPARA.....267.216-2 (ARREC.SETRANS)	173.789,94	BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	643.683,53
BANPARA.....274.723-5 (CV.SEPOF TERRAP	125.655,74	BANPARA.....826.186-5 (PM S IZABE-REFO	315.297,67
BANPARA.....322.515-1 (CV.CAIC EDUCAÇÃ	949,48	BANPARA.....826.194-6 (REQUAL.DE AREA	691.601,21
BANPARA.....327.226-5 (CV.TRANSP.ESC.2	105,09	BANPARA.....826.199-7 (CENTRO CONV.DO	7.788,83
BANPARA.....564.803-3 (EST.DO UXITEUA	55,52	BANPARA.....826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	30.783,50
BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET)	22.340,35	BANPARA.....826.206-3 (REFOR.DO COMPLE	333.413,31
BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	92.493,73	BANPARA.....830.879-9 (REFORMA MERC.AM	313.193,66
BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	643.683,53	BANPARA.....835.950-4 (RECAPIAMENTO VI	575.635,21
BANPARA.....826.186-5 (PM S IZABE-REFO	315.297,67	BB.....1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	68.481,81
BANPARA.....826.194-6 (REQUAL.DE AREA	691.601,21	BB.....5.294-9 (PNAE)	34.370,86
BANPARA.....826.199-7 (CENTRO CONV.DO	7.788,83	BB.....5.409-7 (PDDE)	29.017,89
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		
BB.....5.409-7 (PDDE)	29.017,89		
		BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	109.972,07
		BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99
		BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	4.180.225,53
		BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36
		BANPARA.....170.161-4 (CV.TRANSP.ESCOL)	1.944,92
		BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88
		BANPARA.....170.224-6 (CONST.PRAÇA E A	0,66
		BANPARA.....267.216-2 (ARREC.SETRANS)	180.816,38
		BANPARA.....274.723-5 (CV.SEPOF TERRAP	144.438,24
		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)	22.340,35
		BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	92.493,73
		BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	643.683,53
		BANPARA.....826.186-5 (PM S IZABE-REFO	315.297,67
		BANPARA.....826.194-6 (REQUAL.DE AREA	691.601,21
		BANPARA.....826.199-7 (CENTRO CONV.DO	7.788,83
		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
		BB.....5.409-7 (PDDE)	29.017,89

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	26.289,03	BB.....14.905-5 (SNA)	77.808,65
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)	243.462,45
BB.....8.197-3 (ILUM.PÚBLICA)	937.638,29	BB.....16.904-8 (MERENDA)	117,27
BB.....9.539-7 (QSE)	46.067,80	BB.....17.159-X (PMSIP)	22,40
BB.....9.627-X (FEX)	14.341,06	BB.....18.102-1 (CONCURSO)	17,95
BB.....10.438-8 (PNAT)	389.278,26	BB.....18.569-8 (BLAFB)	68.381,05
BB.....10.635-6 (CIDE)	169.926,43	BB.....18.570-1 (BLATB)	50.898,70
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)	20.106,66
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)	52.086,90
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)	3.367,95
BB.....18.571-X (FMS/BLGES)	0,19	BB.....20.416-1 (FUS)	122.525,26
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)	0,47
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)	9.596,86
BB.....20.416-1 (FUS)	180.523,53	BB.....24.921-1 (AFM)	10,95
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)	468.493,32
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)	1,04
BB.....24.791-X (PROG.REQ.UBS-CO)	0,01	BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	5.973,25
BB.....24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	9.179,49	BB.....28.317-7 (IGD/BF)	36.846,67
BB.....24.921-1 (AFM)	10,45	BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	26.789,95
BB.....25.130-5 (FMS)	0,04	BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	100.613,67
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)	106,40
BB.....25.495-9 (PAR)	772,89	BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	13.349,05
BB.....27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	23.129,56	BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	96.996,95
BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)	1,00	BB.....29.477-2 (PROG.PRIMEIRA I)	69.386,15

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	5.722,91	BB.....29.731-3 (13º SALARIO)	26.986,4E
BB.....28.317-7 (IGD/BF)	5.722,61	BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.659,5E
BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	25.678,53	BB.....30.183-3 (PAEFI)	21.113,67
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)	22.136.125,4E
BB.....28.897-7 (FMS)	101,77	BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC	7.426,9E
BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA	12.799,56	BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE	2.094,2E
BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA	93.039,70	BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA	482,7E
BB.....29.477-2 (PROG.PRIMEIRA I	68.117,48	BB.....34.032-4 (INFR ESCOLAR-EB	829,1E
BB.....29.731-3 (13º SALARIO)	25.885,50	BB.....35.016-8 (SANTA ISABSIGTV	221.699,6E
BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.548,01	BB.....38.308-2 (SUBSIDIO IDOSO)	502.226,4E
BB.....30.183-3 (PAEFI)	23.542,18	BB.....38.771-1 (STAISABELPAPROC	15.449,87
BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	0,01	BB.....38.782-7 (OPERAÇÃO DE CRE	25.009.975,9E
BB.....32.522-8 (FUNDEB)	22.070.992,36	BB.....58.045-7 (BLMAC)	0,2E
BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC	7.115,70	BB.....73.014-9 (FPM)	806.422,3C
BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE	2.006,39	BB.....73.029-7 (ITR)	90.733,37
BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA	463,03	BB.....73.111-0 (FEP)	2.421.869,6E
BB.....34.032-4 (INFR ESCOLAR-EB	795,30	BB.....73.117-X (CFM-PROD.MINERA	52.370,84
BB.....35.016-8 (SANTA ISABSIGTV	325.219,87	BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	38.486,0E
BB.....35.307-8 (CONVENIO 907627	7.665,98	BB.....283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87	78.565,14
BB.....38.308-2 (SUBSIDIO IDOSO)	694.514,90	BRADESCO.....200-3 (BRADESCO)	1.546,3E
BB.....58.045-7 (BLMAC)	0,21	BRADESCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE	4.657,01
BB.....73.014-9 (FPM)	1.499.147,78	CEF.....2-7 (CEF)	256.278,44
BB.....73.029-7 (ITR)	82.575,50	CEF.....07-8 (ARRECADÇÃO)	191.387,6E
BB.....73.111-0 (FEP)	3.044.356,27	CEF.....08-6 (FPM)	0,0E
BB.....73.117-X (CFM-PROD.MINERA	70.523,07	CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX	15.657,7E
BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	39.669,35	CEF.....11-6 (PROT.SOCIAL ESP	24.697,2E
BB.....283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87	48.747,03	CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS)	0,0E
BRADESCO.....200-3 (BRADESCO)	1.546,33	CEF.....16-7 (CEF)	584,8C
BRADESCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE	9.362,08	CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)	2.263,3E
CEF.....2-7 (CEF)	319.210,74	CEF.....33-7 (SAUDE.SIST/PENI	18.660,6E
CEF.....07-8 (ARRECADÇÃO)	78.205,39	CEF.....100-0 (CEF)	7,5E
CEF.....08-6 (FPM)	0,0E	CEF.....1.573-6 (CEF)	13.185,41
CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX	3.539,28	CEF.....1.585-0 (CEF)	7.850,5E
CEF.....11-6 (PROT.SOCIAL ESP	11.976,68	CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA	105,8E
CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS)	0,0E	CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA	140,0C
CEF.....16-7 (CEF)	561,11	CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	12,8E
CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)	13.492,15	CEF.....624.003-8 (FMS)	5,9E
CEF.....33-7 (SAUDE.SIST/PENI	17.904,50	CEF.....624.004-6 (BLMAC)	3,97
CEF.....100-0 (CEF)	7,58	CEF.....624.005-4 (BLVGS)	4,27
CEF.....1.573-6 (CEF)	12.750,16	CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM.E NUTR	11,91
CEF.....1.585-0 (CEF)	7.591,57	CEF.....624.008-9 (INC.CONST.ACAD.	6,4E
CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA	101,54	CEF.....624.009-7 (EST.REDE SER.AT	4,31
CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA	134,33	CEF.....624.010-0 (EST.REDE SER.AT	2,8E
CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	12,33	CEF.....624.011-9 (PROG.REQ.UBS-CO	13,9E

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....624.003-8 (FMS)	5,75	CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP.REAB)	105,9E
CEF.....624.004-6 (BLMAC)	3,81	CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,3E
CEF.....624.005-4 (BLVGS)	4,10	CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE)	346.265,3E
CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM.E NUTR)	11,43	CEF.....624.018-6 (BLINV)	6.532,71
CEF.....624.008-9 (INC.CONST.ACAD.)	6,20	CEF.....647.008-9 (COV.REVT.P.MARA)	41.830,6E
CEF.....624.009-7 (EST.REDE SER.AT)	4,14	CEF.....647.023-8 (QUADRA POLIESPO)	1.205,11
CEF.....624.010-0 (EST.REDE SER.AT)	2,74	CEF.....647.026-2 (MODER.QUAD.POLI)	9.211,9E
CEF.....624.011-9 (PROG.REQ.UBS-CO)	13,36	subtotal	66.798.265,5E
CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP.REAB)	101,64		
CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35	subtotal saldos atuais	66.799.521,71
CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE)	1.072.714,22		
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>177.003.045,68</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>177.003.045,6E</b>

Santa Izabel do Pará, 31 de Maio de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO