

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	24.419.265,86	Administração	26.505.829,01
Receita Patrimonial	5.830.988,15	Segurança Pública	3.752,62
Receita de Serviços	2.613.685,74	Assistência Social	5.009.349,87
Transferências Correntes	216.703.791,41	Saúde	41.786.469,95
Operações de Crédito	25.000.000,00	Educação	99.945.290,04
Transferências de Capital	1.970.891,52	Cultura	4.320.789,75
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-16.188.572,10	Urbanismo	36.451.235,35
		Saneamento	3.245.084,19
subtotal orçamentária	260.350.050,58	Gestão Ambiental	10.172.189,45
		Agricultura	2.721.136,74
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Energia	1.540.808,30
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF	1.751.556,05	Transporte	1.247.238,63
EMPENHADA E A PAGAR - FME	903.835,88	Encargos Especiais	10.648.666,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.264.415,78		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	194.158,24	subtotal orçamentária	243.597.840,45
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	35.355,39		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	519.315,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	251.638,85	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	4.920.275,19	ADIANT.13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	31.594,06
		ADIANT.DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	37.900,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		Adiantamento 13º Salario - FMAS	121.116,61
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		Adiantamento 13º Salario - FME	39.722,55
ADIANT.13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	30.094,06	Adiantamento 13º Salario - FMMA	136.998,78
ADIANT.DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	36.102,00	Adiantamento 13º Salario - FMS	588.018,47
Adiantamento 13º Salario - FMAS	118.838,38	Adiantamento 13º Salario - FUNDEB	1.874.469,77
Adiantamento 13º Salario - FME	65.964,67	Adiantamento 13º Salario - SEMAPF	506.386,28
Adiantamento 13º Salario - FMMA	136.542,97	LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	1.320,00
Adiantamento 13º Salario - FMS	590.153,07	LICENÇA MATERNIDADE - FME	21.516,01
Adiantamento 13º Salario - FUNDEB	1.836.775,48	LICENÇA MATERNIDADE - FMMA	3.390,86
Adiantamento 13º Salario - SEMAPF	500.129,49	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	8.128,16
LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	4.394,32	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	105.950,17
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	8.493,60	LICENÇA MATERNIDADE - SEMAPF	7.779,00
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	60.652,17	Sal. Família-INSS - FMAS	19.082,58
LICENÇA MATERNIDADE - SEMAPF	5.198,00	Sal. Família-INSS - FME	8.135,52
Sal. Família-INSS - FMAS	12.943,61	Sal. Família-INSS - FMMA	6.101,64
Sal. Família-INSS - FME	1.246,17	Sal. Família-INSS - FMS	41.754,40
Sal. Família-INSS - FMMA	4.030,91	Sal. Família-INSS - FUNDEB	64.485,96
Sal. Família-INSS - FMS	19.996,09	Sal. Família-INSS - SEMAPF	17.826,36
Sal. Família-INSS - FUNDEB	49.108,59	Sal. Maternidade - INSS - FMAS	17.628,83
Sal. Família-INSS - SEMAPF	8.816,03	Sal. Maternidade - INSS - FMMA	6.781,72
Sal. Maternidade - INSS - FMAS	4.835,40	Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	34.742,20
Sal. Maternidade - INSS - FMMA	3.390,86	Sal. Maternidade - INSS - SAAE	5.121,17
		SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	1.312,69

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Sal. Maternidade - INSS - FMS	2.019,20		subtotal 3.707.263,75
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	14.919,06	OUTRAS OPERAÇÕES	
Sal. Maternidade - INSS - SAAE	5.121,17	CANCELAMENTO DE SALDO DE BALANÇO - SEMAPF	22.963,97
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	1.309,34	Salario - Maternidade -INSS - FMMA	1.808,46
	subtotal 3.521.074,64		subtotal 24.772,43
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAPF	12.795,53	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAPF	17.011,44
DESPESA A REGULARIZAR - SEMAPF	345.750,18	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - FMAS	47.565,57
	subtotal 358.545,71	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - FME	19.310,80
CONSIGNAÇÕES		DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - SEMAPF	59.611,61
AACOSSIP - FMS	48.250,08		subtotal 143.499,42
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	9.801,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB-DIVERSOS - FME	19.904,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	73.214,85
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	9.831,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	28.841,62
ASPEB-DIVERSOS - FMS	136.650,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	1.305.624,82
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	217.623,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE	237.958,06
ASPEB-DIVERSOS - SEMAPF	31.475,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAPF	267.516,32
ASPEB-SEGUROS - FMAS	3.311,72		subtotal 1.913.155,73
ASPEB-SEGUROS - FME	10.416,52	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SEGUROS - FMMA	3.095,63	AACOSSIP - FMS	47.919,60
ASPEB-SEGUROS - FMS	51.364,16	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	9.934,55
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	102.552,11	ASPEB-DIVERSOS - FME	1.820,00
ASPEB-SEGUROS - SEMAPF	9.440,16	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	9.641,50
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	3.279,89	ASPEB-DIVERSOS - FMS	138.123,06
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	8.088,13	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	235.233,13
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FME	59.221,74	ASPEB-DIVERSOS - SEMAPF	31.782,34
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	18.168,45	ASPEB-SEGUROS - FMAS	3.330,47
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	192.158,26	ASPEB-SEGUROS - FME	1.324,74
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	369.035,92	ASPEB-SEGUROS - FMMA	3.116,05
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - SEMAPF	16.220,46	ASPEB-SEGUROS - FMS	51.120,95
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	173.026,87	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	111.049,66
CONSIGNAÇÃO CEF - FME	288.179,52	ASPEB-SEGUROS - SEMAPF	9.415,85
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	258.058,18	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	6.552,90
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	1.164.293,76	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	17.130,46
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	2.659.589,68	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	180.536,18
CONSIGNAÇÃO CEF - SEMAPF	444.263,39	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	388.311,72
DESC. OBTIDO - FME	3.754,30	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - SEMAPF	13.519,44
DESC. OBTIDO - FMS	520,80	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	169.801,20
DESC. OBTIDO - FUNDEB	345.501,06	CONSIGNAÇÃO CEF - FME	41.399,15
DESCONTOS DE FALTAS-SAAE - SAAE	288,45	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	264.042,80
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	67.666,58	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	1.133.785,22
FINANPREV - SEMAPF	1.738,62	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	2.840.082,33
FINANPREV-60% - FUNDEB	116.601,77	CONSIGNAÇÃO CEF - SEMAPF	403.762,95
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	71.295,26	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	62.295,00
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	31.544,96	FINANPREV - SEMAPF	2.607,93
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	35.827,50	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	65.814,72

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-COMISSIONADOS - FME	3.774,66	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	30.187,31
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	57.972,37	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	20.050,02
INSS-COMISSIONADOS - FMS	27.473,84	INSS-COMISSIONADOS - FME	1.878,92
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	42.884,20	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	31.705,18
INSS-COMISSIONADOS - SEMAPF	606.834,49	INSS-COMISSIONADOS - FMS	9.023,67
INSS-EFETIVOS - FMAS	59.904,18	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	29.357,31
INSS-EFETIVOS - FME	229.507,61	INSS-COMISSIONADOS - SEMAPF	256.324,02
INSS-EFETIVOS - FMMA	53.794,54	INSS-EFETIVOS - FMAS	39.766,56
INSS-EFETIVOS - FMS	1.057.164,75	INSS-EFETIVOS - FME	13.748,46
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	2.678.192,71	INSS-EFETIVOS - FMMA	29.175,14
INSS-EFETIVOS - SEMAPF	261.376,59	INSS-EFETIVOS - FMS	553.583,43
INSS-PF - FMS	708.028,74	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.994.233,02
INSS-PJ - FMMA	70,90	INSS-EFETIVOS - SEMAPF	154.695,27
INSS-PJ - SEMAPF	16.540,26	INSS-PF - FMS	508.618,52
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	177.126,53	INSS-PJ - FUNDEB	5.487,16
INSS-TEMPORARIOS - FME	194.807,92	INSS-PJ - SEMAPF	16.540,26
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	210.228,58	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	95.756,71
INSS-TEMPORARIOS - FMS	404.230,96	INSS-TEMPORARIOS - FME	7.247,24
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	1.664.795,83	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	125.831,82
INSS-TEMPORARIOS - SEMAPF	396.274,22	INSS-TEMPORARIOS - FMS	208.884,02
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	13.648,39	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	1.190.785,98
IRRF SOBRE SERVIÇOS - SAAE - SAAE	28.065,21	INSS-TEMPORARIOS - SEMAPF	188.108,41
IRRF-FOPAG - FMAS	17.710,04	IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	13.664,58
IRRF-FOPAG - FME	449.787,76	IRRF SOBRE SERVIÇOS - SAAE - SAAE	27.066,20
IRRF-FOPAG - FMMA	28.607,95	IRRF-FOPAG - FMAS	25.252,52
IRRF-FOPAG - FMS	428.406,51	IRRF-FOPAG - FME	454.379,42
IRRF-FOPAG - FUNDEB	4.882.377,98	IRRF-FOPAG - FMMA	37.086,01
IRRF-PF - FMS	597.427,84	IRRF-FOPAG - FMS	495.508,91
IRRF-PJ - FMAS	10.057,69	IRRF-FOPAG - FUNDEB	5.872.199,24
IRRF-PJ - FME	17.834,81	IRRF-PF - FMS	1.046.814,72
IRRF-PJ - FMMA	14.809,82	IRRF-PJ - FMAS	10.124,98
IRRF-PJ - FMS	17.690,40	IRRF-PJ - FME	18.570,98
IRRF-PJ - FUNDEB	42.715,22	IRRF-PJ - FMMA	19.994,42
ISS-PF - FMS	355.628,97	IRRF-PJ - FMS	19.095,62
ISS-PF - FUNDEB	156,42	IRRF-PJ - FUNDEB	44.559,71
ISS-PJ - FMAS	46.547,18	ISS-PF - FMS	571.225,66
ISS-PJ - FME	120.069,34	ISS-PF - FUNDEB	156,42
ISS-PJ - FMMA	47.826,15	ISS-PJ - FMAS	46.771,42
ISS-PJ - FMS	78.706,63	ISS-PJ - FME	140.593,42
ISS-PJ - FUNDEB	224.045,43	ISS-PJ - FMMA	58.520,31
ISS-SAAE - SAAE	12.946,15	ISS-PJ - FMS	103.374,94
LANC. INDEVIDO - SEMAPF	995,62	ISS-PJ - FUNDEB	242.069,04
PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	1.683,00	ISS-SAAE - SAAE	13.593,26
PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMS	513,74	PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	3.366,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	14.149,66	PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMS	256,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	8.673,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	14.044,32

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	21.241,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	21.675,8C
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	25.794,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	25.532,4E
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	92.032,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	101.563,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	22.792,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	22.929,61
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	79.248,01	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	80.984,57
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	4.279,75	SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	1.750,7Z
SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	1.737,28	SIMFUSIPA - FMAS	1.754,0C
SIMFUSIPA - FMAS	1.790,16	SIMFUSIPA - FME	636,9E
SIMFUSIPA - FME	11.780,97	SIMFUSIPA - FMMA	2.917,1E
SIMFUSIPA - FMMA	2.938,44	SIMFUSIPA - FMS	23.598,1E
SIMFUSIPA - FMS	24.148,12	SIMFUSIPA - FUNDEB	145.284,14
SIMFUSIPA - FUNDEB	135.867,66	SIMFUSIPA - SEMAPF	8.818,1E
SIMFUSIPA - SEMAPF	8.133,15	SINTEPP - FUNDEB	16.266,91
SINTEPP - FME	1.210,80	SINTESP/PA - FMS	19.960,5E
SINTEPP - FUNDEB	14.984,66	TAXA ADM. - FMS	25.417,0E
SINTESP/PA - FMS	19.756,40		
TAXA ADM. - FMS	19.082,00	subtotal	21.531.820,97
subtotal	23.780.923,40	subtotal extra-orçamentária	27.320.512,34
subtotal extra-orçamentária	27.660.543,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		DUODÉCIMO CÂMARA - SEMAPF	7.107.710,9E
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.405.912,07	REPASSE SAAE - SEMAPF	1.405.912,07
subtotal	1.405.912,07	subtotal	8.513.623,0E
subtotal transferências recebidas	1.405.912,07	subtotal transferências concedidas	8.513.623,0E
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		BANCOS	
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34	BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	20.081,7C
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - SEMAPF	878,90	BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	3.993.877,8E
CAIXA-PMSIP/CONTR.PARTIDA-FME - FME	287,74	BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,3E
subtotal	1.174,98	BANPARA.....170.161-4 (CV.TRANSF.ESCOL)	2.071,8E
BANCOS		BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,8E
BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	103.746,45	BANPARA.....170.224-6 (CONST.PRAÇA E A	0,6E
BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99	BANPARA.....267.216-2 (ARREC.SETRANS)	188.151,0E
BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	5.284.981,30	BANPARA.....274.723-5 (CV.SEPOF TERRAP	171.955,3E
BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,3E	BANPARA.....314.181-0 (CONSIGNADO)	3.901,6E
BANPARA.....170.161-4 (CV.TRANSF.ESCOL)	1.855,50	BANPARA.....322.515-1 (CV.CAIC EDUCAÇÃ	949,4E
BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,8E	BANPARA.....327.226-5 (CV.TRANSF.ESC.2	105,0E
BANPARA.....170.224-6 (CONST.PRAÇA E A	0,6E	BANPARA.....564.803-3 (EST.DO UXITEUA	55,5Z
BANPARA.....267.216-2 (ARREC.SETRANS)	173.789,94	BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET)	115.756,2E
BANPARA.....274.723-5 (CV.SEPOF TERRAP	125.655,74	BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	391.691,4E
BANPARA.....322.515-1 (CV.CAIC EDUCAÇÃ	949,4E	BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	2.636.373,77
BANPARA.....327.226-5 (CV.TRANSF.ESC.2	105,09	BANPARA.....826.194-6 (REQUAL.DE AREA	157.857,84
		BANPARA.....826.199-7 (CENTRO CONV.DO	32.025,9E

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....564.803-3 (EST.DO UXITEUA	55,52	BANPARA.....826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	129.154,4E
BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET)	22.340,35	BANPARA.....826.206-3 (REFOR.DO COMPLE	725.713,8E
BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	92.493,73	BANPARA.....830.879-9 (REFORMA MERC.AM	46.219,1C
BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	643.683,53	BANPARA.....835.950-4 (RECAPIAMENTO VI	129.104,5E
BANPARA.....826.186-5 (PM S IZABE-REFO	315.297,67	BB.....1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	111.302,01
BANPARA.....826.194-6 (REQUAL.DE AREA	691.601,21	BB.....5.294-9 (PNAE)	18.803,8E
BANPARA.....826.199-7 (CENTRO CONV.DO	7.788,83	BB.....5.409-7 (PDDE)	47.727,9E
BANPARA.....826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	30.783,50	BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	9.496,3E
BANPARA.....826.206-3 (REFOR.DO COMPLE	333.413,31	BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	9.708,57
BANPARA.....830.879-9 (REFORMA MERC.AM	313.193,66	BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	2.474,4E
BANPARA.....835.950-4 (RECAPIAMENTO VI	575.635,21	BB.....8.197-3 (ILUM.PÚBLICA)	1.910.516,14
BB.....1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	68.481,81	BB.....9.539-7 (QSE)	118.365,6E
BB.....5.294-9 (PNAE)	34.370,86	BB.....9.627-X (FEX)	15.906,81
BB.....5.409-7 (PDDE)	29.017,89	BB.....10.438-8 (PNAT)	125.169,9E
BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	26.289,03	BB.....10.635-6 (CIDE)	27.529,8E
BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	3.398,85	BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	789.736,64
BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	2.245,98	BB.....13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	808,04
BB.....8.197-3 (ILUM.PÚBLICA)	937.638,29	BB.....14.905-5 (SNA)	144.188,6E
BB.....9.539-7 (QSE)	46.067,80	BB.....15.849-6 (TX ARREC.VIG.SA	0,04
BB.....9.627-X (FEX)	14.341,06	BB.....16.903-X (MERENDA)	8.090,0E
BB.....10.438-8 (PNAT)	389.278,26	BB.....16.904-8 (MERENDA)	124,41
BB.....10.635-6 (CIDE)	169.926,43	BB.....17.159-X (PMSIP)	23,77
BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	552.723,70	BB.....18.102-1 (CONCURSO)	18,97
BB.....13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	733,44	BB.....18.569-8 (BLAFB)	185.744,9C
BB.....14.905-5 (SNA)	133.027,82	BB.....18.570-1 (BLATB)	897.454,1E
BB.....15.849-6 (TX ARREC.VIG.SA	0,03	BB.....18.571-X (FMS/BLGES)	0,21
BB.....16.903-X (MERENDA)	9.975,28	BB.....18.572-8 (BLMAC)	0,01
BB.....16.904-8 (MERENDA)	112,17	BB.....18.573-6 (FMS/BLVGS)	46.996,2E
BB.....17.159-X (PMSIP)	21,43	BB.....19.142-6 (UPA)	0,12
BB.....18.102-1 (CONCURSO)	17,22	BB.....19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI	0,0E
BB.....18.569-8 (BLAFB)	57.457,89	BB.....19.158-2 (ACS)	0,1E
BB.....18.570-1 (BLATB)	15.580,66	BB.....19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,0E
BB.....18.571-X (FMS/BLGES)	0,19	BB.....19.162-0 (SAMU 192)	68.958,2E
BB.....18.572-8 (BLMAC)	0,01	BB.....20.101-4 (FMS-BLINV)	0,0E
BB.....18.573-6 (FMS/BLVGS)	8.692,63	BB.....20.302-5 (SEC.DE TRANSPOR	3.559,1E
BB.....19.142-6 (UPA)	0,11	BB.....20.416-1 (FUS)	356.359,64
BB.....19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI	0,09	BB.....20.594-X (UBS)	0,2E
BB.....19.158-2 (ACS)	0,14	BB.....21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0,1E
BB.....19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05	BB.....21.806-5 (AQ.EQUIP.ODONTO	0,07
BB.....19.162-0 (SAMU 192)	104.288,90	BB.....22.104-X (PROG.REQ.UBS-AM	0,2E
BB.....20.101-4 (FMS-BLINV)	0,05	BB.....23.309-9 (FNS INVAN)	0,14
BB.....20.302-5 (SEC.DE TRANSPOR	3.230,58	BB.....23.900-3 (FMS)	0,5C
BB.....20.416-1 (FUS)	180.523,53	BB.....24.789-8 (PROG.REQ.UBS-CO	0,04
BB.....20.594-X (UBS)	0,25	BB.....24.791-X (PROG.REQ.UBS-CO	0,01
BB.....21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0,10	BB.....24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	10.181,7C
BB.....21.806-5 (AQ.EQUIP.ODONTO	0,06	BB.....24.921-1 (AFM)	11,5E

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....22.104-X (PROG.REQ.UBS-AM	0,25	BB.....25.130-5 (FMS)	0,04
BB.....23.309-9 (FNS INVAN)	0,12	BB.....25.131-3 (FMS)	0,1E
BB.....23.900-3 (FMS)	0,45	BB.....25.132-1 (FMS-CESP)	0,37
BB.....24.789-8 (PROG.REQ.UBS-CO	0,04	BB.....25.295-6 (FMS)	0,0E
BB.....24.791-X (PROG.REQ.UBS-CO	0,01	BB.....25.495-9 (PAR)	528.249,6E
BB.....24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	9.179,49	BB.....27.022-9 (BRASIL CARINHOS	469,2E
BB.....24.921-1 (AFM)	10,45	BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)	1,1C
BB.....25.130-5 (FMS)	0,04	BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	6.312,3E
BB.....25.131-3 (FMS)	0,16	BB.....28.317-7 (IGD/BF)	146.082,8C
BB.....25.132-1 (FMS-CESP)	0,33	BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	28.310,77
BB.....25.295-6 (FMS)	0,09	BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	60.211,3C
BB.....25.495-9 (PAR)	772,89	BB.....28.487-4 (BLINV)	0,0E
BB.....27.022-9 (BRASIL CARINHOS	23.129,56	BB.....28.635-4 (BLINV)	0,01
BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)	1,00	BB.....28.897-7 (FMS)	112,5E
BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	5.722,91	BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA	14.106,8E
BB.....28.317-7 (IGD/BF)	5.722,61	BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA	102.503,3C
BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	25.678,53	BB.....29.477-2 (PROG.PRIMEIRA I	48.797,0E
BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	22.292,65	BB.....29.731-3 (13º SALARIO)	28.518,4E
BB.....28.487-4 (BLINV)	0,05	BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.810,5E
BB.....28.635-4 (BLINV)	0,01	BB.....30.183-3 (PAEFI)	25.557,4E
BB.....28.897-7 (FMS)	101,77	BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	0,01
BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA	12.799,56	BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	0,01
BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA	93.039,70	BB.....32.522-8 (FUNDEB)	20.243.020,64
BB.....29.477-2 (PROG.PRIMEIRA I	68.117,48	BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC	7.848,5E
BB.....29.731-3 (13º SALARIO)	25.885,50	BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE	2.213,11
BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.548,01	BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA	510,1E
BB.....30.183-3 (PAEFI)	23.542,18	BB.....34.032-4 (INFR ESCOLAR-EB	876,2C
BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	0,01	BB.....35.016-8 (SANTA ISABSIGTV	187.557,07
BB.....32.522-8 (FUNDEB)	22.070.992,36	BB.....37.289-7 (IGD-PAB)	337.800,84
BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC	7.115,70	BB.....38.771-1 (STAISABELPAPROC	16.326,9E
BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE	2.006,39	BB.....38.782-7 (OPERAÇÃO DE CRE	14.811.807,4E
BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA	463,03	BB.....39.083-6 (CLIMATIZAÇÃO)	5.357,1E
BB.....34.032-4 (INFR ESCOLAR-EB	795,30	BB.....39.084-4 (CLIMATIZAÇÃO)	3.193,67
BB.....35.016-8 (SANTA ISABSIGTV	325.219,87	BB.....39.085-2 (CAMINHO ESCOLA)	11.108,7C
BB.....35.307-8 (CONVENIO 907627	7.665,98	BB.....39.120-4 (PAULO G AUDIO V	2.197,3E
BB.....38.308-2 (SUBSIDIO IDOSO)	694.514,90	BB.....39.121-2 (PAULO G DEMAIS	9.238,34
BB.....58.045-7 (BLMAC)	0,21	BB.....58.045-7 (BLMAC)	0,2E
BB.....73.014-9 (FPM)	1.499.147,78	BB.....73.014-9 (FPM)	1.386.199,0E
BB.....73.029-7 (ITR)	82.575,50	BB.....73.029-7 (ITR)	111.895,1E
BB.....73.111-0 (FEP)	3.044.356,27	BB.....73.111-0 (FEP)	1.219.307,44
BB.....73.117-X (CFM-PROD.MINERA	70.523,07	BB.....73.117-X (CFM-PROD.MINERA	90.487,0E
BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	39.669,35	BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	37.298,3E
BB.....283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87	48.747,03	BB.....283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87	80.534,7E
BRADERCO.....200-3 (BRADERCO)	1.546,33	BRADERCO.....200-3 (BRADERCO)	1.546,3E
BRADERCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE	9.362,08	BRADERCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE	7.498,2E
CEF.....2-7 (CEF)	319.210,74	CEF.....2-7 (CEF)	206.804,2E

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....07-8 (ARRECAÇÃO)	78.205,39	CEF.....07-8 (ARRECAÇÃO)	743.501,41
CEF.....08-6 (FPM)	0,02	CEF.....08-6 (FPM)	0,02
CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX)	3.539,28	CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX)	10.586,55
CEF.....11-6 (PROT.SOCIAL ESP)	11.976,68	CEF.....11-6 (PROT.SOCIAL ESP)	39.139,72
CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02	CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02
CEF.....16-7 (CEF)	561,11	CEF.....16-7 (CEF)	617,96
CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)	13.492,15	CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)	5.707,35
CEF.....33-7 (SAUDE.SIST/PENI)	17.904,50	CEF.....33-7 (SAUDE.SIST/PENI)	19.718,65
CEF.....100-0 (CEF)	7,58	CEF.....100-0 (CEF)	7,58
CEF.....1.573-6 (CEF)	12.750,16	CEF.....1.573-6 (CEF)	13.792,44
CEF.....1.585-0 (CEF)	7.591,57	CEF.....1.585-0 (CEF)	8.211,92
CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA)	101,54	CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA)	111,82
CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA)	134,33	CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA)	147,94
CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO)	12,33	CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO)	13,57
CEF.....624.003-8 (FMS)	5,75	CEF.....624.003-8 (FMS)	6,32
CEF.....624.004-6 (BLMAC)	3,81	CEF.....624.004-6 (BLMAC)	4,12
CEF.....624.005-4 (BLVGS)	4,10	CEF.....624.005-4 (BLVGS)	4,51
CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM.E NUTR)	11,43	CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM.E NUTR)	12,52
CEF.....624.008-9 (INC.CONST.ACAD.)	6,20	CEF.....624.008-9 (INC.CONST.ACAD.)	6,82
CEF.....624.009-7 (EST.REDE SER.AT)	4,14	CEF.....624.009-7 (EST.REDE SER.AT)	4,56
CEF.....624.010-0 (EST.REDE SER.AT)	2,74	CEF.....624.010-0 (EST.REDE SER.AT)	3,01
CEF.....624.011-9 (PROG.REQ.UBS-CO)	13,36	CEF.....624.011-9 (PROG.REQ.UBS-CO)	14,71
CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP.REAB)	101,64	CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP.REAB)	111,94
CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35	CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35
CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE)	1.072.714,22	CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE)	346.962,35
CEF.....624.018-6 (BLINV)	385.284,09	CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.279.871,41
CEF.....647.008-9 (COV.REVT.P.MARA)	40.135,66	CEF.....624.021-6 (FMS-PISO ENFERM)	864.418,62
CEF.....6.071.010-5 (PATRULHA MECANI)	184.554,83	CEF.....647.008-9 (COV.REVT.P.MARA)	44.202,46
subtotal	41.902.266,22	subtotal	56.808.246,90
subtotal saldos anteriores	41.903.441,20	subtotal saldos atuais	56.808.246,90
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>336.240.222,79</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>336.240.222,79</b>

Santa Izabel do Pará, 31 de Dezembro de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO