

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	OUTRAS OPERAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	1.249,52	Salario - Maternidade -INSS - FMMA	1.808,46
	subtotal	subtotal	1.808,46
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAPF	4.795,53	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAPF	17.011,44
DESPESA A REGULARIZAR - SEMAPF	345.750,18	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - FMAS	47.565,57
	subtotal	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - SEMAPF	59.611,61
CONSIGNAÇÕES		subtotal	124.188,62
AACOSSIP - FMS	44.210,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	9.011,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	73.214,89
ASPEB-DIVERSOS - FME	1.820,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	28.841,62
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	9.102,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	1.305.624,82
ASPEB-DIVERSOS - FMS	125.879,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE	237.958,08
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	216.301,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAPF	267.516,32
ASPEB-DIVERSOS - SEMAPF	28.577,25	subtotal	1.913.155,73
ASPEB-SEGUROS - FMAS	3.039,84	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SEGUROS - FME	1.215,92	AACOSSIP - FMS	43.880,40
ASPEB-SEGUROS - FMMA	2.854,24	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	9.175,61
ASPEB-SEGUROS - FMS	46.921,70	ASPEB-DIVERSOS - FME	1.456,00
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	101.837,50	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	9.076,96
ASPEB-SEGUROS - SEMAPF	8.623,68	ASPEB-DIVERSOS - FMS	128.473,87
ASSIST.IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	2.991,08	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	217.866,67
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	6.091,93	ASPEB-DIVERSOS - SEMAPF	28.979,65
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	16.094,63	ASPEB-SEGUROS - FMAS	3.058,60
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	171.961,31	ASPEB-SEGUROS - FME	1.209,62
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	366.167,72	ASPEB-SEGUROS - FMMA	2.874,66
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - SEMAPF	13.591,93	ASPEB-SEGUROS - FMS	46.678,53
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	159.630,55	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	101.249,57
CONSIGNAÇÃO CEF - FME	38.208,01	ASPEB-SEGUROS - SEMAPF	8.599,37
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	239.118,07	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	5.070,67
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	1.057.287,68	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	15.567,26
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	2.642.949,36	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	157.522,45
CONSIGNAÇÃO CEF - SEMAPF	406.274,54	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	325.307,36
DESC. OBTIDO - FME	3.754,30	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - SEMAPF	11.349,11
DESC. OBTIDO - FMS	520,80	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	155.402,23
DESC. OBTIDO - FUNDEB	345.501,06	CONSIGNAÇÃO CEF - FME	37.045,40
DESCONTOS DE FALTAS-SAAE - SAAE	288,45	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	245.102,69
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	62.294,40	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	1.028.283,19
FINANPREV - SEMAPF	1.738,62	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	2.581.309,59
FINANPREV-60% - FUNDEB	104.357,01	CONSIGNAÇÃO CEF - SEMAPF	403.762,99
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	60.512,36	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	56.922,82
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	29.029,92	FINANPREV - SEMAPF	2.607,93
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	30.720,90	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	60.018,36
INSS-COMISSIONADOS - FME	3.114,66	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	28.342,34
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	48.986,02	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	20.050,02
INSS-COMISSIONADOS - FMS	21.513,35	INSS-COMISSIONADOS - FME	1.878,92

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	35.066,45	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	31.705,1E
INSS-COMISSIONADOS - SEMAPF	512.184,84	INSS-COMISSIONADOS - FMS	9.023,67
INSS-EFETIVOS - FMAS	51.312,40	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	29.357,31
INSS-EFETIVOS - FME	22.597,54	INSS-COMISSIONADOS - SEMAPF	256.324,02
INSS-EFETIVOS - FMMA	45.762,49	INSS-EFETIVOS - FMAS	39.766,5E
INSS-EFETIVOS - FMS	895.063,74	INSS-EFETIVOS - FME	13.748,4E
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	2.439.989,38	INSS-EFETIVOS - FMMA	29.175,14
INSS-EFETIVOS - SEMAPF	221.892,77	INSS-EFETIVOS - FMS	553.158,32
INSS-PF - FMS	578.772,64	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.994.233,0E
INSS-PJ - FMMA	70,90	INSS-EFETIVOS - SEMAPF	154.695,27
INSS-PJ - SEMAPF	16.540,26	INSS-PF - FMS	500.980,1E
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	150.533,94	INSS-PJ - FUNDEB	5.487,1E
INSS-TEMPORARIOS - FME	26.183,44	INSS-PJ - SEMAPF	16.540,2E
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	178.304,79	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	95.756,71
INSS-TEMPORARIOS - FMS	335.463,02	INSS-TEMPORARIOS - FME	7.247,24
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	1.548.718,56	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	125.831,82
INSS-TEMPORARIOS - SEMAPF	337.441,32	INSS-TEMPORARIOS - FMS	201.272,6C
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	11.969,55	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	1.190.785,9E
IRRF SOBRE SERVIÇOS - SAAE - SAAE	27.066,20	INSS-TEMPORARIOS - SEMAPF	188.108,41
IRRF-FOPAG - FMAS	15.422,69	IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	12.968,1E
IRRF-FOPAG - FME	58.620,00	IRRF SOBRE SERVIÇOS - SAAE - SAAE	25.291,57
IRRF-FOPAG - FMMA	25.045,20	IRRF-FOPAG - FMAS	16.465,5E
IRRF-FOPAG - FMS	365.619,49	IRRF-FOPAG - FME	53.293,6E
IRRF-FOPAG - FUNDEB	4.450.564,98	IRRF-FOPAG - FMMA	27.806,94
IRRF-PF - FMS	510.015,53	IRRF-FOPAG - FMS	341.189,2E
IRRF-PJ - FMAS	9.385,69	IRRF-FOPAG - FUNDEB	4.672.954,1E
IRRF-PJ - FME	13.010,34	IRRF-PF - FMS	489.202,04
IRRF-PJ - FMMA	14.629,07	IRRF-PJ - FMAS	9.232,6E
IRRF-PJ - FMS	16.776,90	IRRF-PJ - FME	13.010,34
IRRF-PJ - FUNDEB	38.676,96	IRRF-PJ - FMMA	14.448,32
ISS-PF - FMS	293.061,18	IRRF-PJ - FMS	16.052,4C
ISS-PF - FUNDEB	156,42	IRRF-PJ - FUNDEB	38.320,2E
ISS-PJ - FMAS	44.307,18	ISS-PF - FMS	139.314,3E
ISS-PJ - FME	108.073,89	ISS-PJ - FMAS	44.307,1E
ISS-PJ - FMMA	47.223,65	ISS-PJ - FME	108.073,8E
ISS-PJ - FMS	73.598,97	ISS-PJ - FMMA	47.404,4C
ISS-PJ - FUNDEB	201.610,68	ISS-PJ - FMS	75.641,84
ISS-SAAE - SAAE	11.852,91	ISS-PJ - FUNDEB	196.636,6E
LANC. INDEVIDO - SEMAPF	995,62	ISS-SAAE - SAAE	12.793,7C
PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	1.683,00	PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	3.366,0C
PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMS	256,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	12.984,0E
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	12.004,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	20.073,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	18.036,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	23.566,3E
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	21.886,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	94.263,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	84.732,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	21.086,0E
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	19.172,23	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	73.042,91

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	74.844,65	SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	1.618,72
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	3.893,44	SIMFUSIPA - FMAS	1.587,42
SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	1.605,28	SIMFUSIPA - FME	542,08
SIMFUSIPA - FMAS	1.623,58	SIMFUSIPA - FMMA	2.673,78
SIMFUSIPA - FME	594,88	SIMFUSIPA - FMS	21.172,37
SIMFUSIPA - FMMA	2.695,04	SIMFUSIPA - FUNDEB	132.698,76
SIMFUSIPA - FMS	21.933,53	SIMFUSIPA - SEMAPF	8.176,67
SIMFUSIPA - FUNDEB	134.373,49	SINTEPP - FUNDEB	15.056,11
SIMFUSIPA - SEMAPF	7.491,67	SINTESP/PA - FMS	18.526,75
SINTEPP - FUNDEB	14.984,66	TAXA ADM. - FMS	9.601,40
SINTESP/PA - FMS	18.322,62		subtotal
TAXA ADM. - FMS	15.358,40		17.995.763,19
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	20.621.168,44		23.701.993,31
subtotal extra-orçamentária	21.233.451,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		DUODÉCIMO CÂMARA - SEMAPF	6.515.401,85
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.300.715,74	REPASSE SAAE - SEMAPF	1.300.715,74
	subtotal		subtotal
	1.300.715,74		7.816.117,59
subtotal transferências recebidas	1.300.715,74	subtotal transferências concedidas	7.816.117,59
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - SEMAPF	878,90	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - SEMAPF	960,10
CAIXA-PMSIP/CONTR.PARTIDA-FME - FME	287,74	CAIXA-PMSIP/CONTR.PARTIDA-FME - FME	287,74
	subtotal		subtotal
	1.174,98		1.256,18
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	103.746,45	BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	21.170,78
BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99	BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99
BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	5.284.981,30	BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	3.644.380,54
BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36
BANPARA.....170.161-4 (CV.TRANS.P.ESCOL)	1.855,50	BANPARA.....170.161-4 (CV.TRANS.P.ESCOL)	2.055,40
BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88	BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88
BANPARA.....170.224-6 (CONST.PRAÇA E A)	0,66	BANPARA.....170.224-6 (CONST.PRAÇA E A)	0,66
BANPARA.....267.216-2 (ARREC.SETRANS)	173.789,94	BANPARA.....267.216-2 (ARREC.SETRANS)	187.315,31
BANPARA.....274.723-5 (CV.SEPOF TERRAP)	125.655,74	BANPARA.....274.723-5 (CV.SEPOF TERRAP)	165.978,36
BANPARA.....322.515-1 (CV.CAIC EDUCAÇÃ)	949,48	BANPARA.....322.515-1 (CV.CAIC EDUCAÇÃ)	3.901,69
BANPARA.....327.226-5 (CV.TRANS.P.ESC.2)	105,09	BANPARA.....327.226-5 (CV.TRANS.P.ESC.2)	949,48
BANPARA.....564.803-3 (EST.DO UXITEUA)	55,52	BANPARA.....564.803-3 (EST.DO UXITEUA)	105,09
BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET)	22.340,35	BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET)	55,52
BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	92.493,73	BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET)	187.375,64
BANPARA.....605.714-4 (ARRECADAÇÃO)	643.683,53	BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	447.448,54
BANPARA.....826.186-5 (PM S IZABE-REFO)	315.297,67	BANPARA.....605.714-4 (ARRECADAÇÃO)	2.305.572,98
		BANPARA.....826.186-5 (PM S IZABE-REFO)	156.825,28

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....826.194-6 (REQUAL.DE AREA	691.601,21	BANPARA.....826.199-7 (CENTRO CONV.DO	31.825,44
BANPARA.....826.199-7 (CENTRO CONV.DO	7.788,83	BANPARA.....826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	128.580,54
BANPARA.....826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	30.783,50	BANPARA.....826.206-3 (REFOR.DO COMPLE	155.704,32
BANPARA.....826.206-3 (REFOR.DO COMPLE	333.413,31	BANPARA.....830.879-9 (REFORMA MERC.AM	45.920,92
BANPARA.....830.879-9 (REFORMA MERC.AM	313.193,66	BANPARA.....835.950-4 (RECAPIAMENTO VI	321.223,67
BANPARA.....835.950-4 (RECAPIAMENTO VI	575.635,21	BB.....1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	78.015,2€
BB.....1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	68.481,81	BB.....5.294-9 (PNAE)	48.111,3€
BB.....5.294-9 (PNAE)	34.370,86	BB.....5.409-7 (PDDE)	47.402,7€
BB.....5.409-7 (PDDE)	29.017,89	BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	15.924,0€
BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	26.289,03	BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	9.857,8€
BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	3.398,85	BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	2.457,57
BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	2.245,98	BB.....8.197-3 (ILUM.PÚBLICA)	2.299.935,6€
BB.....8.197-3 (ILUM.PÚBLICA)	937.638,29	BB.....9.539-7 (QSE)	118.607,6€
BB.....9.539-7 (QSE)	46.067,80	BB.....9.627-X (FEX)	15.789,7€
BB.....9.627-X (FEX)	14.341,06	BB.....10.438-8 (PNAT)	115.535,0€
BB.....10.438-8 (PNAT)	389.278,26	BB.....10.635-6 (CIDE)	27.336,0€
BB.....10.635-6 (CIDE)	169.926,43	BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	322.198,81
BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	552.723,70	BB.....13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	802,5€
BB.....13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	733,44	BB.....14.905-5 (SNA)	18.235,1€
BB.....14.905-5 (SNA)	133.027,82	BB.....15.849-6 (TX ARREC.VIG.SA	0,04
BB.....15.849-6 (TX ARREC.VIG.SA	0,03	BB.....16.903-X (MERENDA)	8.034,94
BB.....16.903-X (MERENDA)	9.975,28	BB.....16.904-8 (MERENDA)	123,5€
BB.....16.904-8 (MERENDA)	112,17	BB.....17.159-X (PMSIP)	23,5€
BB.....17.159-X (PMSIP)	21,43	BB.....18.102-1 (CONCURSO)	18,84
BB.....18.102-1 (CONCURSO)	17,22	BB.....18.569-8 (BLAFB)	142.907,1€
BB.....18.569-8 (BLAFB)	57.457,89	BB.....18.570-1 (BLATB)	1.140.167,2€
BB.....18.570-1 (BLATB)	15.580,66	BB.....18.571-X (FMS/BLGES)	0,21
BB.....18.571-X (FMS/BLGES)	0,19	BB.....18.572-8 (BLMAC)	0,01
BB.....18.572-8 (BLMAC)	0,01	BB.....18.573-6 (FMS/BLVGS)	41.121,9€
BB.....18.573-6 (FMS/BLVGS)	8.692,63	BB.....19.142-6 (UPA)	0,12
BB.....19.142-6 (UPA)	0,11	BB.....19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI	0,0€
BB.....19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI	0,09	BB.....19.158-2 (ACS)	0,1€
BB.....19.158-2 (ACS)	0,14	BB.....19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,0€
BB.....19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05	BB.....19.162-0 (SAMU 192)	51.539,3€
BB.....19.162-0 (SAMU 192)	104.288,90	BB.....20.101-4 (FMS-BLINV)	0,0€
BB.....20.101-4 (FMS-BLINV)	0,05	BB.....20.302-5 (SEC.DE TRANSPOR	3.534,9€
BB.....20.302-5 (SEC.DE TRANSPOR	3.230,58	BB.....20.416-1 (FUS)	224.495,8€
BB.....20.416-1 (FUS)	180.523,53	BB.....20.594-X (UBS)	0,2€
BB.....20.594-X (UBS)	0,25	BB.....21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0,12
BB.....21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0,10	BB.....21.806-5 (AQ.EQUIP.ODONTO	0,07
BB.....21.806-5 (AQ.EQUIP.ODONTO	0,06	BB.....22.104-X (PROG.REQ.UBS-AM	0,2€
BB.....22.104-X (PROG.REQ.UBS-AM	0,25	BB.....23.309-9 (FNS INVAN)	0,14
BB.....23.309-9 (FNS INVAN)	0,12	BB.....23.900-3 (FMS)	0,4€
BB.....23.900-3 (FMS)	0,45	BB.....24.789-8 (PROG.REQ.UBS-CO	0,04
BB.....24.789-8 (PROG.REQ.UBS-CO	0,04	BB.....24.791-X (PROG.REQ.UBS-CO	0,01
BB.....24.791-X (PROG.REQ.UBS-CO	0,01	BB.....24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	10.106,7€

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	9.179,49	BB.....24.921-1 (AFM)	11,51
BB.....24.921-1 (AFM)	10,45	BB.....25.130-5 (FMS)	0,04
BB.....25.130-5 (FMS)	0,04	BB.....25.131-3 (FMS)	0,18
BB.....25.131-3 (FMS)	0,16	BB.....25.132-1 (FMS-CESP)	0,37
BB.....25.132-1 (FMS-CESP)	0,33	BB.....25.295-6 (FMS)	0,09
BB.....25.295-6 (FMS)	0,09	BB.....25.495-9 (PAR)	524.650,54
BB.....25.495-9 (PAR)	772,89	BB.....27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	19.749,78
BB.....27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	23.129,56	BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)	1,09
BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)	1,00	BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	6.269,31
BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	5.722,91	BB.....28.317-7 (IGD/BF)	135.321,65
BB.....28.317-7 (IGD/BF)	5.722,61	BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	28.117,88
BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	25.678,53	BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	22.666,78
BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	22.292,65	BB.....28.487-4 (BLINV)	0,06
BB.....28.487-4 (BLINV)	0,05	BB.....28.635-4 (BLINV)	0,01
BB.....28.635-4 (BLINV)	0,01	BB.....28.897-7 (FMS)	111,81
BB.....28.897-7 (FMS)	101,77	BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	14.010,74
BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	12.799,56	BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	101.804,91
BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	93.039,70	BB.....29.477-2 (PROG.PRIMEIRA I)	33.943,04
BB.....29.477-2 (PROG.PRIMEIRA I)	68.117,48	BB.....29.731-3 (13º SALARIO)	28.324,15
BB.....29.731-3 (13º SALARIO)	25.885,50	BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.791,37
BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.548,01	BB.....30.183-3 (PAEFI)	4.241,26
BB.....30.183-3 (PAEFI)	23.542,18	BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	0,01
BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	0,01	BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	0,01
BB.....32.522-8 (FUNDEB)	22.070.992,36	BB.....32.522-8 (FUNDEB)	19.129.436,87
BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC)	7.115,70	BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC)	7.795,07
BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	2.006,39	BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	2.198,03
BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA)	463,03	BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA)	506,65
BB.....34.032-4 (INFR ESCOLAR-EB)	795,30	BB.....34.032-4 (INFR ESCOLAR-EB)	870,23
BB.....35.016-8 (SANTA ISABSIGTV)	325.219,87	BB.....35.016-8 (SANTA ISABSIGTV)	186.279,18
BB.....35.307-8 (CONVENIO 907627)	7.665,98	BB.....38.771-1 (STAISABELPAPROC)	16.215,65
BB.....38.308-2 (SUBSIDIO IDOSO)	694.514,90	BB.....38.782-7 (OPERAÇÃO DE CRE)	17.694.205,95
BB.....58.045-7 (BLMAC)	0,21	BB.....39.083-6 (CLIMATIZAÇÃO)	5.320,62
BB.....73.014-9 (FPM)	1.499.147,78	BB.....39.084-4 (CLIMATIZAÇÃO)	3.171,91
BB.....73.029-7 (ITR)	82.575,50	BB.....39.085-2 (CAMINHO ESCOLA)	11.033,01
BB.....73.111-0 (FEP)	3.044.356,27	BB.....39.120-4 (PAULO G AUDIO V)	2.182,36
BB.....73.117-X (CFM-PROD.MINERA)	70.523,07	BB.....39.121-2 (PAULO G DEMAIS)	17.424,33
BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	39.669,35	BB.....58.045-7 (BLMAC)	0,23
BB.....283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87)	48.747,03	BB.....73.014-9 (FPM)	1.943.832,02
BRADESCO.....200-3 (BRADESCO)	1.546,33	BB.....73.029-7 (ITR)	110.060,57
BRADESCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE)	9.362,08	BB.....73.111-0 (FEP)	1.108.356,17
CEF.....2-7 (CEF)	319.210,74	BB.....73.117-X (CFM-PROD.MINERA)	42.247,00
CEF.....07-8 (ARRECAÇÃO)	78.205,39	BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	42.424,20
CEF.....08-6 (FPM)	0,02	BB.....283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87)	42.227,61
CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX)	3.539,28	BRADESCO.....200-3 (BRADESCO)	1.546,33
CEF.....11-6 (PROT.SOCIAL ESP)	11.976,68	BRADESCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE)	7.567,57
CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02	CEF.....2-7 (CEF)	205.234,76

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....16-7 (CEF)	561,11	CEF.....07-8 (ARRECAÇÃO)	646.358,26
CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)	13.492,15	CEF.....08-6 (FPM)	0,02
CEF.....33-7 (SAUDE.SIST/PENI)	17.904,50	CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX)	21.860,56
CEF.....100-0 (CEF)	7,58	CEF.....11-6 (PROT.SOCIAL ESP)	22.811,37
CEF.....1.573-6 (CEF)	12.750,16	CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS)	0,03
CEF.....1.585-0 (CEF)	7.591,57	CEF.....16-7 (CEF)	613,72
CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA)	101,54	CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)	16.026,28
CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA)	134,33	CEF.....33-7 (SAUDE.SIST/PENI)	19.583,49
CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO)	12,33	CEF.....100-0 (CEF)	7,58
CEF.....624.003-8 (FMS)	5,75	CEF.....1.573-6 (CEF)	13.709,20
CEF.....624.004-6 (BLMAC)	3,81	CEF.....1.585-0 (CEF)	8.162,37
CEF.....624.005-4 (BLVGS)	4,10	CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA)	111,06
CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM.E NUTR)	11,43	CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA)	146,93
CEF.....624.008-9 (INC.CONST.ACAD.)	6,20	CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO)	13,48
CEF.....624.009-7 (EST.REDE SER.AT)	4,14	CEF.....624.003-8 (FMS)	6,29
CEF.....624.010-0 (EST.REDE SER.AT)	2,74	CEF.....624.004-6 (BLMAC)	4,16
CEF.....624.011-9 (PROG.REQ.UBS-CO)	13,36	CEF.....624.005-4 (BLVGS)	4,48
CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP.REAB)	101,64	CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM.E NUTR)	12,50
CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35	CEF.....624.008-9 (INC.CONST.ACAD.)	6,78
CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE)	1.072.714,22	CEF.....624.009-7 (EST.REDE SER.AT)	4,53
CEF.....624.018-6 (BLINV)	385.284,09	CEF.....624.010-0 (EST.REDE SER.AT)	2,99
CEF.....647.008-9 (COV.REVT.P.MARA)	40.135,66	CEF.....624.011-9 (PROG.REQ.UBS-CO)	14,61
CEF.....6.071.010-5 (PATRULHA MECANI)	184.554,83	CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP.REAB)	111,17
subtotal	41.902.266,22	CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35
subtotal saldos anteriores	41.903.441,20	CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE)	763.498,06
		CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.254.515,73
		CEF.....624.021-6 (FMS-PISO ENFERM)	603.430,67
		CEF.....647.008-9 (COV.REVT.P.MARA)	43.899,40
		subtotal	57.491.621,11
		subtotal saldos atuais	57.492.877,29
TOTAL RECEITAS	300.389.283,35	TOTAL DESPESAS	300.389.283,35

Santa Izabel do Pará, 30 de Novembro de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO