

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	18.379.590,35	Administração	21.814.042,32
Receita Patrimonial	4.684.176,15	Assistência Social	4.147.879,83
Receita de Serviços	2.214.704,18	Saúde	33.564.692,15
Transferências Correntes	171.082.088,91	Educação	81.748.790,28
Operações de Crédito	25.000.000,00	Cultura	3.629.842,20
Transferências de Capital	1.970.891,52	Urbanismo	20.460.863,83
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-13.216.089,59	Saneamento	4.121.100,72
		Gestão Ambiental	8.630.268,64
subtotal orçamentária	210.115.361,52	Agricultura	2.288.873,46
		Energia	1.015.028,61
CONTRAPARTIDA		Transporte	1.215.433,44
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF	2.151.819,02	Encargos Especiais	8.576.454,91
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.011.033,87		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.206.210,73	subtotal orçamentária	191.213.270,39
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	262.920,16		
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	1.547.619,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.925.176,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	338.686,66	ADIANT.13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	31.594,06
subtotal contrapartida	8.443.466,77	ADIANT.DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	27.750,00
		Adiantamento 13º Salario - FMAS	121.116,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Adiantamento 13º Salario - FME	39.722,55
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Adiantamento 13º Salario - FMMA	136.998,78
ADIANT.DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	25.152,00	Adiantamento 13º Salario - FMS	588.018,47
Adiantamento 13º Salario - FMAS	1.212,00	Adiantamento 13º Salario - FUNDEB	1.874.469,77
Adiantamento 13º Salario - FMMA	1.692,23	Adiantamento 13º Salario - SEMAPF	506.386,28
Adiantamento 13º Salario - FMS	2.160,43	LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	1.320,00
Adiantamento 13º Salario - FUNDEB	7.653,72	LICENÇA MATERNIDADE - FMMA	3.390,88
Adiantamento 13º Salario - SEMAPF	11.809,20	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	16.689,78
LICENÇA MATERNIDADE - SEMAPF	5.198,00	Sal. Família-INSS - FME	2.153,52
Sal. Família-INSS - FMAS	12.943,61	Sal. Família-INSS - FMMA	5.323,98
Sal. Família-INSS - FME	1.246,17	Sal. Família-INSS - FMS	36.310,78
Sal. Família-INSS - FMMA	4.030,91	Sal. Família-INSS - FUNDEB	59.102,16
Sal. Família-INSS - FMS	19.996,09	Sal. Família-INSS - SEMAPF	13.818,42
Sal. Família-INSS - FUNDEB	49.108,59	Sal. Maternidade - INSS - FMAS	14.146,41
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	14.550,55
Sal. Maternidade - INSS - FMMA	3.390,86	Sal. Maternidade - INSS - SAAE	5.121,17
Sal. Maternidade - INSS - FMS	2.019,20	SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	1.193,05
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	14.919,06	subtotal	3.627.816,25
		OUTRAS OPERAÇÕES	

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	Salario - Maternidade -INSS - FMMA	1.808,4€
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	1.010,24		subtotal 1.808,4€
	subtotal 255.855,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAPF	9.011,44
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAPF	4.795,53	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - FMAS	47.565,57
DESPESA A REGULARIZAR - SEMAPF	345.750,18	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - SEMAPF	59.611,61
	subtotal 350.545,71		subtotal 116.188,62
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
AACOSSIP - FMS	40.171,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	73.214,8€
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	8.252,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	28.841,62
ASPEB-DIVERSOS - FME	1.456,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	1.305.624,82
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	8.538,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE	237.958,0€
ASPEB-DIVERSOS - FMS	116.229,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAPF	267.516,32
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	198.935,25		subtotal 1.913.155,7€
ASPEB-DIVERSOS - SEMAPF	25.774,56	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SEGUROS - FMAS	2.767,96	AACOSSIP - FMS	39.841,2€
ASPEB-SEGUROS - FME	1.100,80	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	8.424,6€
ASPEB-SEGUROS - FMMA	2.612,85	ASPEB-DIVERSOS - FME	1.092,0€
ASPEB-SEGUROS - FMS	42.479,24	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	8.347,8€
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	92.037,41	ASPEB-DIVERSOS - FMS	117.258,3€
ASPEB-SEGUROS - SEMAPF	7.807,20	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	198.325,7€
ASSIST.IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	2.702,27	ASPEB-DIVERSOS - SEMAPF	26.245,4€
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	4.609,70	ASPEB-SEGUROS - FMAS	2.786,72
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	14.531,43	ASPEB-SEGUROS - FME	1.094,5€
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	148.947,58	ASPEB-SEGUROS - FMMA	2.633,27
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	303.163,36	ASPEB-SEGUROS - FMS	42.236,07
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - SEMAPF	11.421,60	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	91.449,4€
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	145.231,58	ASPEB-SEGUROS - SEMAPF	7.782,8€
CONSIGNAÇÃO CEF - FME	33.854,26	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	4.609,7€
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	220.177,96	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	14.004,0€
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	951.785,65	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	137.206,2€
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	2.384.176,62	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	272.833,2€
CONSIGNAÇÃO CEF - SEMAPF	368.332,52	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - SEMAPF	9.404,6€
DESC. OBTIDO - FME	3.754,30	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	140.883,42
DESC. OBTIDO - FMS	520,80	CONSIGNAÇÃO CEF - FME	32.691,6€
DESC. OBTIDO - FUNDEB	345.501,06	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	226.162,5€
DESCONTOS DE FALTAS-SAAE - SAAE	288,45	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	922.153,87
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	56.922,22	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	2.321.597,91
FINANPREV - SEMAPF	1.738,62	CONSIGNAÇÃO CEF - SEMAPF	365.820,97
FINANPREV-60% - FUNDEB	95.609,58	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	52.077,6€
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	54.716,00	FINANPREV - SEMAPF	2.607,9€
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	27.075,69	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	54.443,7€
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	28.080,69	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	26.459,47
INSS-COMISSIONADOS - FME	2.584,52	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	20.050,02
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	44.571,43	INSS-COMISSIONADOS - FME	1.878,92
INSS-COMISSIONADOS - FMS	18.442,14	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	31.705,1€

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	30.810,81	INSS-COMISSIONADOS - FMS	9.023,67
INSS-COMISSIONADOS - SEMAPF	461.895,56	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	29.357,31
INSS-EFETIVOS - FMAS	46.932,56	INSS-COMISSIONADOS - SEMAPF	256.324,02
INSS-EFETIVOS - FME	20.426,10	INSS-EFETIVOS - FMAS	39.766,56
INSS-EFETIVOS - FMMA	41.524,28	INSS-EFETIVOS - FME	13.748,46
INSS-EFETIVOS - FMS	811.060,86	INSS-EFETIVOS - FMMA	29.175,14
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	2.219.163,71	INSS-EFETIVOS - FMS	553.158,32
INSS-EFETIVOS - SEMAPF	200.970,62	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.994.233,09
INSS-PF - FMS	578.372,43	INSS-EFETIVOS - SEMAPF	154.695,27
INSS-PJ - FMMA	70,90	INSS-PF - FMS	474.079,93
INSS-PJ - SEMAPF	16.540,26	INSS-PJ - FUNDEB	247,50
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	136.327,55	INSS-PJ - SEMAPF	16.540,26
INSS-TEMPORARIOS - FME	16.764,51	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	95.756,71
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	161.010,06	INSS-TEMPORARIOS - FME	7.247,24
INSS-TEMPORARIOS - FMS	308.400,42	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	125.831,82
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	1.386.303,94	INSS-TEMPORARIOS - FMS	201.272,60
INSS-TEMPORARIOS - SEMAPF	306.709,66	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	1.190.785,98
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	11.000,13	INSS-TEMPORARIOS - SEMAPF	188.108,41
IRRF SOBRE SERVIÇOS - SAAE - SAAE	25.291,57	IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	12.117,76
IRRF-FOPAG - FMAS	14.222,27	IRRF SOBRE SERVIÇOS - SAAE - SAAE	24.586,19
IRRF-FOPAG - FME	48.760,47	IRRF-FOPAG - FMAS	15.264,06
IRRF-FOPAG - FMMA	23.196,90	IRRF-FOPAG - FME	48.067,09
IRRF-FOPAG - FMS	334.516,69	IRRF-FOPAG - FMMA	26.113,88
IRRF-FOPAG - FUNDEB	4.025.948,28	IRRF-FOPAG - FMS	311.096,14
IRRF-PF - FMS	510.015,53	IRRF-FOPAG - FUNDEB	4.241.507,21
IRRF-PJ - FMAS	8.713,69	IRRF-PF - FMS	489.202,04
IRRF-PJ - FME	8.961,55	IRRF-PJ - FMAS	8.713,69
IRRF-PJ - FMMA	14.448,32	IRRF-PJ - FME	8.961,55
IRRF-PJ - FMS	15.863,40	IRRF-PJ - FMMA	14.267,57
IRRF-PJ - FUNDEB	34.105,83	IRRF-PJ - FMS	15.138,90
ISS-PF - FMS	292.879,27	IRRF-PJ - FUNDEB	33.749,12
ISS-PF - FUNDEB	156,42	ISS-PF - FMS	139.314,36
ISS-PJ - FMAS	42.067,18	ISS-PJ - FMAS	42.067,18
ISS-PJ - FME	99.492,66	ISS-PJ - FME	99.492,66
ISS-PJ - FMMA	46.621,15	ISS-PJ - FMMA	46.801,90
ISS-PJ - FMS	68.779,83	ISS-PJ - FMS	70.822,70
ISS-PJ - FUNDEB	176.380,42	ISS-PJ - FUNDEB	176.646,06
ISS-SAAE - SAAE	11.053,35	ISS-SAAE - SAAE	11.973,13
LANC. INDEVIDO - SEMAPF	995,62	PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	3.366,00
PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	1.683,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	10.676,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	10.917,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	16.867,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	16.433,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.634,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.908,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	78.740,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	77.017,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	17.533,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	17.395,83	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	41.520,89
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	68.582,37	SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	1.358,24

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	3.486,89	SIMFUSIPA - FMAS	1.420,84
SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	1.473,28	SIMFUSIPA - FME	447,20
SIMFUSIPA - FMAS	1.457,00	SIMFUSIPA - FMMA	2.430,38
SIMFUSIPA - FME	500,00	SIMFUSIPA - FMS	18.957,78
SIMFUSIPA - FMMA	2.451,64	SIMFUSIPA - FUNDEB	119.987,05
SIMFUSIPA - FMS	19.507,74	SIMFUSIPA - SEMAPF	7.504,70
SIMFUSIPA - FUNDEB	121.788,11	SINTEPP - FUNDEB	13.845,31
SIMFUSIPA - SEMAPF	6.850,19	SINTESP/PA - FMS	17.040,17
SINTEPP - FUNDEB	13.773,86	TAXA ADM. - FMS	9.601,40
SINTESP/PA - FMS	16.888,84		
TAXA ADM. - FMS	15.323,60		
		subtotal	16.780.297,54
	subtotal		
	18.789.097,56	subtotal extra-orçamentária	22.439.266,60
subtotal extra-orçamentária	19.395.498,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		DUODÉCIMO CÂMARA - SEMAPF	5.923.092,58
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.242.715,74	REPASSE SAAE - SEMAPF	1.242.715,74
		subtotal	7.165.808,32
subtotal	1.242.715,74		
subtotal transferências recebidas	1.242.715,74	subtotal transferências concedidas	7.165.808,33
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	1.256,18
subtotal	1.174,98	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	25.718,60
BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	103.746,45	BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,98
BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99	BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	4.596.922,00
BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	5.284.981,30	BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,38
BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	BANPARA.....170.161-4 (CV.TRANSP.ESCOL)	2.038,57
BANPARA.....170.161-4 (CV.TRANSP.ESCOL)	1.855,50	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)	186.463,02
BANPARA.....267.216-2 (ARREC.SETRANS)	173.789,94	BANPARA.....274.723-5 (CV.SEPOF TERRAP	162.902,48
BANPARA.....274.723-5 (CV.SEPOF TERRAP	125.655,74	BANPARA.....314.181-0 (CONSIGNADO)	3.901,68
BANPARA.....322.515-1 (CV.CAIC EDUCAÇÃO	949,48	BANPARA.....322.515-1 (CV.CAIC EDUCAÇÃO	949,48
BANPARA.....322.515-1 (CV.CAIC EDUCAÇÃO	105,09	BANPARA.....327.226-5 (CV.TRANSP.ESC.2	105,08
BANPARA.....327.226-5 (CV.TRANSP.ESC.2	105,09	BANPARA.....564.803-3 (EST.DO UXITEUA	55,52
BANPARA.....564.803-3 (EST.DO UXITEUA	55,52	BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET)	249.876,68
BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET)	22.340,35	BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	333.206,41
BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	92.493,73	BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	2.247.507,00
BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	643.683,53	BANPARA.....826.186-5 (PM S IZABE-REFO	106.500,84
BANPARA.....826.186-5 (PM S IZABE-REFO	315.297,67	BANPARA.....826.194-6 (REQUAL.DE AREA	16.717,17
BANPARA.....826.194-6 (REQUAL.DE AREA	691.601,21		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....826.199-7 (CENTRO CONV.DO	7.788,83	BANPARA.....826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	41.852,94
BANPARA.....826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	30.783,50	BANPARA.....826.206-3 (REFOR.DO COMPLE	68.676,44
BANPARA.....826.206-3 (REFOR.DO COMPLE	333.413,31	BANPARA.....830.879-9 (REFORMA MERC.AM	28.862,55
BANPARA.....830.879-9 (REFORMA MERC.AM	313.193,66	BANPARA.....835.950-4 (RECAPIAMENTO VI	120.027,34
BANPARA.....835.950-4 (RECAPIAMENTO VI	575.635,21	BB.....1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	75.708,31
BB.....1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	68.481,81	BB.....5.294-9 (PNAE)	47.263,46
BB.....5.294-9 (PNAE)	34.370,86	BB.....5.409-7 (PDDE)	47.068,22
BB.....5.409-7 (PDDE)	29.017,89	BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	8.035,12
BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	26.289,03	BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	8.605,05
BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	3.398,85	BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	2.440,22
BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	2.245,98	BB.....8.197-3 (ILUM.PÚBLICA)	2.040.588,39
BB.....8.197-3 (ILUM.PÚBLICA)	937.638,29	BB.....9.539-7 (QSE)	107.084,74
BB.....9.539-7 (QSE)	46.067,80	BB.....9.627-X (FEX)	15.670,07
BB.....9.627-X (FEX)	14.341,06	BB.....10.438-8 (PNAT)	58.655,67
BB.....10.438-8 (PNAT)	389.278,26	BB.....10.635-6 (CIDE)	27.137,43
BB.....10.635-6 (CIDE)	169.926,43	BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	44.099,90
BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	552.723,70	BB.....13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	796,87
BB.....13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	733,44	BB.....14.905-5 (SNA)	121.970,13
BB.....14.905-5 (SNA)	133.027,82	BB.....15.849-6 (TX ARREC.VIG.SA	0,03
BB.....15.849-6 (TX ARREC.VIG.SA	0,03	BB.....16.903-X (MERENDA)	25.089,92
BB.....16.903-X (MERENDA)	9.975,28	BB.....16.904-8 (MERENDA)	122,56
BB.....16.904-8 (MERENDA)	112,17	BB.....17.159-X (PMSIP)	23,41
BB.....17.159-X (PMSIP)	21,43	BB.....18.102-1 (CONCURSO)	18,71
BB.....18.102-1 (CONCURSO)	17,22	BB.....18.569-8 (BLAFB)	127.979,42
BB.....18.569-8 (BLAFB)	57.457,89	BB.....18.570-1 (BLATB)	1.122.255,05
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)	38.055,30
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	0,05
BB.....19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI	0,09	BB.....19.158-2 (ACS)	0,15
BB.....19.158-2 (ACS)	0,14	BB.....19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05
BB.....19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05	BB.....19.162-0 (SAMU 192)	48.470,41
BB.....19.162-0 (SAMU 192)	104.288,90	BB.....20.101-4 (FMS-BLINV)	0,06
BB.....20.101-4 (FMS-BLINV)	0,05	BB.....20.302-5 (SEC.DE TRANSPOR	3.509,98
BB.....20.302-5 (SEC.DE TRANSPOR	3.230,58	BB.....20.416-1 (FUS)	202.698,86
BB.....20.416-1 (FUS)	180.523,53	BB.....20.594-X (UBS)	0,28
BB.....20.594-X (UBS)	0,25	BB.....21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0,11
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	0,28
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)	0,45
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)	10.030,16
BB.....24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	9.179,49	BB.....24.921-1 (AFM)	11,42

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
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)	0,17
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)	520.947,59
BB.....25.495-9 (PAR)	772,89	BB.....27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	19.610,39
BB.....27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	23.129,56	BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)	1,08
BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)	1,00	BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	6.225,08
BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	5.722,91	BB.....28.317-7 (IGD/BF)	127.883,72
BB.....28.317-7 (IGD/BF)	5.722,61	BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	27.919,43
BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	25.678,53	BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	72.860,37
BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	22.292,65	BB.....28.487-4 (BLINV)	0,08
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)	111,02
BB.....28.897-7 (FMS)	101,77	BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	13.911,85
BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	12.799,56	BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	101.086,37
BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	93.039,70	BB.....29.477-2 (PROG.PRIMEIRA I)	43.039,75
BB.....29.477-2 (PROG.PRIMEIRA I)	68.117,48	BB.....29.731-3 (13º SALARIO)	28.124,24
BB.....29.731-3 (13º SALARIO)	25.885,50	BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.771,67
BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.548,01	BB.....30.183-3 (PAEFI)	11.413,11
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)	17.890.191,61
BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC)	7.115,70	BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC)	7.740,08
BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	2.006,39	BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	2.182,51
BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA)	463,03	BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA)	503,08
BB.....34.032-4 (INFR ESCOLAR-EB)	795,30	BB.....34.032-4 (INFR ESCOLAR-EB)	864,08
BB.....35.016-8 (SANTA ISABSIGTV)	325.219,87	BB.....35.016-8 (SANTA ISABSIGTV)	184.964,42
BB.....35.307-8 (CONVENIO 907627)	7.665,98	BB.....38.771-1 (STAISABELPAPROC)	16.101,24
BB.....38.308-2 (SUBSIDIO IDOSO)	694.514,90	BB.....38.782-7 (OPERAÇÃO DE CRE)	22.845.365,61
BB.....58.045-7 (BLMAC)	0,21	BB.....39.083-6 (CLIMATIZAÇÃO)	5.283,07
BB.....73.014-9 (FPM)	1.499.147,78	BB.....39.084-4 (CLIMATIZAÇÃO)	3.149,52
BB.....73.029-7 (ITR)	82.575,50	BB.....39.085-2 (CAMINHO ESCOLA)	10.955,14
BB.....73.111-0 (FEP)	3.044.356,27	BB.....39.120-4 (PAULO G AUDIO V)	22.927,59
BB.....73.117-X (CFM-PROD.MINERA)	70.523,07	BB.....39.121-2 (PAULO G DEMAIS)	17.812,28
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)	829.056,29
BRANDESCO.....200-3 (BRANDESCO)	1.546,33	BB.....73.029-7 (ITR)	109.110,09
BRANDESCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE)	9.362,08	BB.....73.111-0 (FEP)	1.345.137,89
CEF.....2-7 (CEF)	319.210,74	BB.....73.117-X (CFM-PROD.MINERA)	223.612,78
CEF.....07-8 (ARRECADACÃO)	78.205,39	BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	42.273,79
CEF.....08-6 (FPM)	0,02	BB.....283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87)	153.924,28
CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX)	3.539,28	BRANDESCO.....200-3 (BRANDESCO)	1.546,33
CEF.....11-6 (PROT.SOCIAL ESP)	11.976,68	BRANDESCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE)	7.636,93
CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02	CEF.....2-7 (CEF)	568.694,59
CEF.....16-7 (CEF)	561,11	CEF.....07-8 (ARRECADACÃO)	693.781,69

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
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)	21.902,17
CEF.....100-0 (CEF)	7,58	CEF.....11-6 (PROT.SOCIAL ESP)	22.705,54
CEF.....1.573-6 (CEF)	12.750,16	CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02
CEF.....1.585-0 (CEF)	7.591,57	CEF.....16-7 (CEF)	609,40
CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA)	101,54	CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)	26.161,62
CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA)	134,33	CEF.....33-7 (SAUDE.SIST/PENI)	19.445,70
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)	13.629,36
CEF.....624.004-6 (BLMAC)	3,81	CEF.....1.585-0 (CEF)	8.114,82
CEF.....624.005-4 (BLVGS)	4,10	CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA)	110,28
CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM.E NUTR)	11,43	CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA)	145,85
CEF.....624.008-9 (INC.CONST.ACAD.)	6,20	CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO)	13,35
CEF.....624.009-7 (EST.REDE SER.AT)	4,14	CEF.....624.003-8 (FMS)	6,24
CEF.....624.010-0 (EST.REDE SER.AT)	2,74	CEF.....624.004-6 (BLMAC)	4,12
CEF.....624.011-9 (PROG.REQ.UBS-CO)	13,36	CEF.....624.005-4 (BLVGS)	4,45
CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP.REAB)	101,64	CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM.E NUTR)	12,42
CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35	CEF.....624.008-9 (INC.CONST.ACAD.)	6,72
CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE)	1.072.714,22	CEF.....624.009-7 (EST.REDE SER.AT)	4,45
CEF.....624.018-6 (BLINV)	385.284,09	CEF.....624.010-0 (EST.REDE SER.AT)	2,97
CEF.....647.008-9 (COV.REVT.P.MARA)	40.135,66	CEF.....624.011-9 (PROG.REQ.UBS-CO)	14,51
CEF.....6.071.010-5 (PATRULHA MECANI)	184.554,83	CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP.REAB)	110,35
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)	21.539,81
		CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.245.688,66
		CEF.....624.021-6 (FMS-PISO ENFERM)	496.777,70
		CEF.....647.008-9 (COV.REVT.P.MARA)	43.590,51
		subtotal	60.280.882,00
		subtotal saldos atuais	60.282.138,18
TOTAL RECEITAS	281.100.483,50	TOTAL DESPESAS	281.100.483,50

Santa Izabel do Pará, 31 de Outubro de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO