

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	15.944.535,50	Administração	19.932.526,81
Receita Patrimonial	4.224.672,25	Assistência Social	3.760.933,27
Receita de Serviços	1.982.818,63	Saúde	30.172.430,98
Transferências Correntes	153.890.843,77	Educação	73.655.860,92
Operações de Crédito	25.000.000,00	Cultura	3.525.999,47
Transferências de Capital	1.970.891,52	Urbanismo	15.829.273,45
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-11.975.688,41	Saneamento	4.060.738,92
		Gestão Ambiental	7.952.949,82
subtotal orçamentária	191.038.073,26	Agricultura	2.078.615,96
		Energia	868.028,61
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Transporte	1.139.218,29
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF	3.447.084,73	Encargos Especiais	7.549.161,14
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.031.932,93		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.944.418,00	subtotal orçamentária	170.525.737,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	286.436,51		
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	1.787.818,36	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.383.665,38	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	423.767,58	ADIANT.DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	22.300,00
subtotal contrapartida	10.305.123,49	LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	1.320,00
		LICENÇA MATERNIDADE - FMMA	3.390,86
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		LICENÇA MATERNIDADE - FMS	8.128,16
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	89.498,63
ADIANT.DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	21.902,00	LICENÇA MATERNIDADE - SEMAPF	7.779,00
Adiantamento 13º Salario - FMAS	1.212,00	Sal. Família-INSS - FMAS	15.254,10
Adiantamento 13º Salario - FMMA	1.692,23	Sal. Família-INSS - FME	1.794,60
Adiantamento 13º Salario - FMS	2.160,43	Sal. Família-INSS - FMMA	4.965,06
Adiantamento 13º Salario - FUNDEB	7.653,72	Sal. Família-INSS - FMS	33.618,88
Adiantamento 13º Salario - SEMAPF	11.685,20	Sal. Família-INSS - FUNDEB	53.658,54
LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	4.394,32	Sal. Família-INSS - SEMAPF	12.801,48
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	8.493,60	Sal. Maternidade - INSS - FMAS	11.906,52
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	60.652,17	Sal. Maternidade - INSS - FMMA	6.781,72
LICENÇA MATERNIDADE - SEMAPF	5.198,00	Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	14.550,55
Sal. Família-INSS - FMAS	12.943,61	Sal. Maternidade - INSS - SAAE	5.121,17
Sal. Família-INSS - FME	1.246,17	SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	953,77
Sal. Família-INSS - FMMA	4.030,91	subtotal	293.823,04
Sal. Família-INSS - FMS	19.996,09	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	
Sal. Família-INSS - FUNDEB	49.108,59	Salario - Maternidade -INSS - FMMA	1.808,46
Sal. Família-INSS - SEMAPF	8.816,03	subtotal	1.808,46
Sal. Maternidade - INSS - FMAS	4.835,40	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
Sal. Maternidade - INSS - FMMA	3.390,86	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAPF	9.011,44
Sal. Maternidade - INSS - FMS	2.019,20	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - FMAS	47.565,57
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	14.919,06	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - SEMAPF	59.611,61
		subtotal	116.188,62

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	950,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	73.214,85
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	28.841,62
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	252.421,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	1.305.624,82
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAPF	4.795,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE	237.958,08
DESPESA A REGULARIZAR - SEMAPF	345.750,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAPF	267.516,32
	subtotal	subtotal	1.913.155,73
CONSIGNAÇÕES	350.545,71	CONSIGNAÇÕES	
AACOSSIP - FMS	36.132,48	AACOSSIP - FMS	35.802,00
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	7.501,43	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	7.624,81
ASPEB-DIVERSOS - FME	1.092,00	ASPEB-DIVERSOS - FME	728,00
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	7.809,08	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	7.617,85
ASPEB-DIVERSOS - FMS	105.014,43	ASPEB-DIVERSOS - FMS	105.101,75
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	179.394,34	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	177.350,18
ASPEB-DIVERSOS - SEMAPF	23.040,37	ASPEB-DIVERSOS - SEMAPF	23.595,26
ASPEB-SEGUROS - FMAS	2.496,08	ASPEB-SEGUROS - FMAS	2.514,84
ASPEB-SEGUROS - FME	985,68	ASPEB-SEGUROS - FME	979,38
ASPEB-SEGUROS - FMMA	2.371,46	ASPEB-SEGUROS - FMMA	2.356,25
ASPEB-SEGUROS - FMS	38.036,78	ASPEB-SEGUROS - FMS	37.793,61
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	82.237,32	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	81.609,40
ASPEB-SEGUROS - SEMAPF	6.990,72	ASPEB-SEGUROS - SEMAPF	6.966,41
ASSIST.IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	2.413,46	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	4.148,73
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	4.148,73	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	12.512,51
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	12.968,23	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	120.504,74
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	128.631,39	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	239.238,41
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	250.689,23	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - SEMAPF	8.094,65
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - SEMAPF	9.477,15	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	126.364,61
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	130.712,77	CONSIGNAÇÃO CEF - FME	28.337,90
CONSIGNAÇÃO CEF - FME	29.500,51	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	205.841,53
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	201.237,85	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	817.998,58
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	845.656,33	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	2.065.201,61
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	2.124.464,94	CONSIGNAÇÃO CEF - SEMAPF	327.765,35
CONSIGNAÇÃO CEF - SEMAPF	330.806,63	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	46.278,92
DESC. OBTIDO - FME	3.754,30	FINANPREV - SEMAPF	2.607,93
DESC. OBTIDO - FMS	520,80	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	49.005,30
DESC. OBTIDO - FUNDEB	345.501,06	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	24.260,35
DESCONTOS DE FALTAS-SAAE - SAAE	200,45	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	20.050,02
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	52.077,08	INSS-COMISSIONADOS - FME	1.878,92
FINANPREV - SEMAPF	1.738,62	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	31.705,18
FINANPREV-60% - FUNDEB	85.521,90	INSS-COMISSIONADOS - FMS	9.023,67
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	49.141,39	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	29.357,31
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	25.192,82	INSS-COMISSIONADOS - SEMAPF	256.324,02
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	25.490,08	INSS-EFETIVOS - FMAS	39.766,56
INSS-COMISSIONADOS - FME	2.584,52	INSS-EFETIVOS - FME	13.748,46
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	40.345,74	INSS-EFETIVOS - FMMA	29.175,14
INSS-COMISSIONADOS - FMS	15.569,43	INSS-EFETIVOS - FMS	553.158,32

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	26.943,84	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.994.233,0€
INSS-COMISSIONADOS - SEMAPF	413.442,62	INSS-EFETIVOS - SEMAPF	154.695,27
INSS-EFETIVOS - FMAS	42.432,23	INSS-PF - FMS	474.079,9€
INSS-EFETIVOS - FME	18.254,66	INSS-PJ - FUNDEB	247,5€
INSS-EFETIVOS - FMMA	37.472,79	INSS-PJ - SEMAPF	16.540,2€
INSS-EFETIVOS - FMS	728.639,03	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	95.756,71
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.998.026,50	INSS-TEMPORARIOS - FME	7.247,24
INSS-EFETIVOS - SEMAPF	179.429,90	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	125.831,8€
INSS-PF - FMS	446.786,87	INSS-TEMPORARIOS - FMS	201.272,6€
INSS-PJ - FMMA	70,90	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	1.190.785,9€
INSS-PJ - SEMAPF	16.540,26	INSS-TEMPORARIOS - SEMAPF	188.108,41
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	122.339,31	IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	11.229,0€
INSS-TEMPORARIOS - FME	11.972,20	IRRF SOBRE SERVIÇOS - SAAE - SAAE	23.667,67
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	144.242,64	IRRF-FOPAG - FMAS	13.225,04
INSS-TEMPORARIOS - FMS	272.576,63	IRRF-FOPAG - FME	37.874,04
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	1.219.345,21	IRRF-FOPAG - FMMA	22.292,5€
INSS-TEMPORARIOS - SEMAPF	276.035,24	IRRF-FOPAG - FMS	250.901,8€
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	10.149,73	IRRF-FOPAG - FUNDEB	3.382.397,9€
IRRF SOBRE SERVIÇOS - SAAE - SAAE	24.586,19	IRRF-PF - FMS	489.202,04
IRRF-FOPAG - FMAS	13.173,78	IRRF-PJ - FMAS	8.041,6€
IRRF-FOPAG - FME	43.533,87	IRRF-PJ - FME	7.147,3€
IRRF-FOPAG - FMMA	21.503,84	IRRF-PJ - FMMA	14.267,57
IRRF-FOPAG - FMS	302.249,30	IRRF-PJ - FMS	13.869,5€
IRRF-FOPAG - FUNDEB	3.594.501,36	IRRF-PJ - FUNDEB	29.184,71
IRRF-PF - FMS	393.214,94	ISS-PF - FMS	139.314,3€
IRRF-PJ - FMAS	8.041,69	ISS-PJ - FMAS	39.714,44
IRRF-PJ - FME	7.147,38	ISS-PJ - FME	89.654,2€
IRRF-PJ - FMMA	14.267,57	ISS-PJ - FMMA	41.528,97
IRRF-PJ - FMS	14.594,03	ISS-PJ - FMS	64.687,6€
IRRF-PJ - FUNDEB	29.541,42	ISS-PJ - FUNDEB	151.453,1€
ISS-PF - FMS	227.291,69	ISS-SAAE - SAAE	11.019,5€
ISS-PF - FUNDEB	156,42	PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	3.366,0€
ISS-PJ - FMAS	39.714,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	9.589,9€
ISS-PJ - FME	89.654,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	15.265,2€
ISS-PJ - FMMA	41.528,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	17.485,9€
ISS-PJ - FMS	62.522,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	70.789,34
ISS-PJ - FUNDEB	151.187,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	15.756,8€
ISS-SAAE - SAAE	10.232,78	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	41.520,8€
LANC. INDEVIDO - SEMAPF	995,62	SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	1.358,24
PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	1.683,00	SIMFUSIPA - FMAS	1.254,2€
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	9.696,72	SIMFUSIPA - FME	378,7€
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	14.830,80	SIMFUSIPA - FMMA	2.186,9€
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	17.954,72	SIMFUSIPA - FMS	16.739,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	69.209,51	SIMFUSIPA - FUNDEB	107.341,3€
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	15.619,43	SIMFUSIPA - SEMAPF	6.806,3€
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	61.336,07	SINTEPP - FUNDEB	12.488,6€

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	3.080,34	SINTESP/PA - FMS	15.500,79
SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	1.341,28	TAXA ADM. - FMS	9.601,40
SIMFUSIPA - FMAS	1.290,42	subtotal	15.189.290,96
SIMFUSIPA - FME	405,12		
SIMFUSIPA - FMMA	2.208,24	subtotal extra-orçamentária	17.514.266,81
SIMFUSIPA - FMS	17.293,15		
SIMFUSIPA - FUNDEB	109.076,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SIMFUSIPA - SEMAPF	6.210,12	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTEPP - FUNDEB	12.563,06	DUODÉCIMO CÂMARA - SEMAPF	5.330.783,33
SINTESP/PA - FMS	15.402,26	REPASSE SAAE - SEMAPF	1.158.219,41
TAXA ADM. - FMS	11.901,60	subtotal	6.489.002,74
subtotal	16.636.890,05		
subtotal extra-orçamentária	17.239.856,94	subtotal transferências concedidas	6.489.002,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.158.219,41	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34
subtotal	1.158.219,41	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - SEMAPF	960,10
subtotal transferências recebidas	1.158.219,41	CAIXA-PMSIP/CONTR.PARTIDA-FME - FME	287,74
		subtotal	1.256,18
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
CAIXA GERAL		BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	67.056,11
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)	6.021.075,30
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)	2.020,45
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 EDUCAÇÃO)	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 (ARRECADADO)	643.683,53
BANPARA.....322.515-1 (CV.CAIC EDUCAÇÃO)	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.....601.349-0 (SEDUC/PET)	22.340,35	BANPARA.....835.950-4 (RECAPIAMENTO VI)	119.077,93
BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	92.493,73	BB.....1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	75.271,42
BANPARA.....605.714-4 (ARRECADADO)	643.683,53	BB.....5.294-9 (PNAE)	45.607,03
BANPARA.....826.186-5 (PM S IZABE-REFO)	315.297,67	BB.....5.409-7 (PDDE)	46.704,16
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 SETEMBRO 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	BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	2.733,2E
BANPARA.....826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	30.783,50	BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	8.729,8E
BANPARA.....826.206-3 (REFOR.DO COMPLE	333.413,31	BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	2.421,3E
BANPARA.....830.879-9 (REFORMA MERC.AM	313.193,66	BB.....8.197-3 (ILUM.PÚBLICA)	1.881.882,2E
BANPARA.....835.950-4 (RECAPIAMENTO VI	575.635,21	BB.....9.539-7 (QSE)	347.337,04
BB.....1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	68.481,81	BB.....9.627-X (FEX)	15.540,2C
BB.....5.294-9 (PNAE)	34.370,86	BB.....10.438-8 (PNAT)	96.009,9E
BB.....5.409-7 (PDDE)	29.017,89	BB.....10.635-6 (CIDE)	17.201,5E
BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	26.289,03	BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	29.920,3C
BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	3.398,85	BB.....13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	790,71
BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	2.245,98	BB.....14.905-5 (SNA)	116.816,3E
BB.....8.197-3 (ILUM.PÚBLICA)	937.638,29	BB.....15.849-6 (TX ARREC.VIG.SA	0,0E
BB.....9.539-7 (QSE)	46.067,80	BB.....16.903-X (MERENDA)	109.520,0C
BB.....9.627-X (FEX)	14.341,06	BB.....16.904-8 (MERENDA)	121,5E
BB.....10.438-8 (PNAT)	389.278,26	BB.....17.159-X (PMSIP)	23,2E
BB.....10.635-6 (CIDE)	169.926,43	BB.....18.102-1 (CONCURSO)	18,5E
BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	552.723,70	BB.....18.569-8 (BLAFB)	113.132,1E
BB.....13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	733,44	BB.....18.570-1 (BLATB)	624,1E
BB.....14.905-5 (SNA)	133.027,82	BB.....18.570-1 (BLATB)	1.112.955,2E
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)	34.984,34
BB.....17.159-X (PMSIP)	21,43	BB.....19.142-6 (UPA)	0,11
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)	39.576,8E
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	3.482,8E
BB.....19.142-6 (UPA)	0,11	BB.....20.416-1 (FUS)	239.745,04
BB.....19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI	0,09	BB.....20.594-X (UBS)	0,01
BB.....19.158-2 (ACS)	0,14	BB.....20.594-X (UBS)	0,2E
BB.....19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05	BB.....21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0,11
BB.....19.162-0 (SAMU 192)	104.288,90	BB.....21.806-5 (AQ.EQUIP.ODONTO	0,0E
BB.....20.101-4 (FMS-BLINV)	0,05	BB.....22.104-X (PROG.REQ.UBS-AM	0,2E
BB.....20.302-5 (SEC.DE TRANSPOR	3.230,58	BB.....23.309-9 (FNS INVAN)	0,1E
BB.....20.416-1 (FUS)	180.523,53	BB.....23.900-3 (FMS)	0,4E
BB.....20.594-X (UBS)	0,25	BB.....24.789-8 (PROG.REQ.UBS-CO	0,04
BB.....21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0,10	BB.....24.791-X (PROG.REQ.UBS-CO	0,01
BB.....21.806-5 (AQ.EQUIP.ODONTO	0,06	BB.....24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	9.947,0E
BB.....22.104-X (PROG.REQ.UBS-AM	0,25	BB.....24.921-1 (AFM)	11,3E
BB.....23.309-9 (FNS INVAN)	0,12	BB.....25.130-5 (FMS)	0,04
BB.....23.900-3 (FMS)	0,45	BB.....25.131-3 (FMS)	0,1E
BB.....24.789-8 (PROG.REQ.UBS-CO	0,04	BB.....25.132-1 (FMS-CESP)	0,3E
BB.....24.791-X (PROG.REQ.UBS-CO	0,01	BB.....25.295-6 (FMS)	0,0E
BB.....24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	9.179,49	BB.....25.495-9 (PAR)	516.918,1E

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	19.458,7C
BB.....25.130-5 (FMS)	0,04	BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)	1,0E
BB.....25.131-3 (FMS)	0,16	BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	6.176,91
BB.....25.132-1 (FMS-CESP)	0,33	BB.....28.317-7 (IGD/BF)	116.822,47
BB.....25.295-6 (FMS)	0,09	BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	27.703,4E
BB.....25.495-9 (PAR)	772,89	BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	96.551,1Z
BB.....27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	23.129,56	BB.....28.487-4 (BLINV)	0,0E
BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)	1,00	BB.....28.635-4 (BLINV)	0,01
BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	5.722,91	BB.....28.897-7 (FMS)	110,1E
BB.....28.317-7 (IGD/BF)	5.722,61	BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	13.804,24
BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	25.678,53	BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	100.304,4C
BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	22.292,65	BB.....29.477-2 (PROG.PRIMEIRA I)	45.185,1E
BB.....28.487-4 (BLINV)	0,05	BB.....29.731-3 (13º SALARIO)	27.906,71
BB.....28.635-4 (BLINV)	0,01	BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.750,2E
BB.....28.897-7 (FMS)	101,77	BB.....30.183-3 (PAEFI)	16.203,24
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.....30.654-1 (PAR-MP 81)	0,01
BB.....29.477-2 (PROG.PRIMEIRA I)	68.117,48	BB.....32.522-8 (FUNDEB)	3,0Z
BB.....29.731-3 (13º SALARIO)	25.885,50	BB.....32.522-8 (FUNDEB)	19.322.079,87
BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.548,01	BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC)	7.680,1E
BB.....30.183-3 (PAEFI)	23.542,18	BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	2.165,6E
BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	0,01	BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA)	4,1E
BB.....32.522-8 (FUNDEB)	22.070.992,36	BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA)	499,1E
BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC)	7.115,70	BB.....34.032-4 (INFR ESCOLAR-EB)	857,4C
BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	2.006,39	BB.....35.016-8 (SANTA ISABSIGTV)	185.153,8E
BB.....34.031-6 (APOIO ED.BASICA)	463,03	BB.....38.771-1 (STAISABELPAPROC)	15.976,7C
BB.....34.032-4 (INFR ESCOLAR-EB)	795,30	BB.....38.782-7 (OPERAÇÃO DE CRE)	25.862.804,9Z
BB.....35.016-8 (SANTA ISABSIGTV)	325.219,87	BB.....39.083-6 (CLIMATIZAÇÃO)	5.242,2C
BB.....35.307-8 (CONVENIO 907627)	7.665,98	BB.....39.084-4 (CLIMATIZAÇÃO)	3.125,1E
BB.....38.308-2 (SUBSIDIO IDOSO)	694.514,90	BB.....39.085-2 (CAMINHO ESCOLA)	10.870,41
BB.....58.045-7 (BLMAC)	0,21	BB.....39.120-4 (PAULO G AUDIO V)	22.750,21
BB.....73.014-9 (FPM)	1.499.147,78	BB.....39.121-2 (PAULO G DEMAIS)	17.674,4E
BB.....73.029-7 (ITR)	82.575,50	BB.....58.045-7 (BLMAC)	0,2E
BB.....73.111-0 (FEP)	3.044.356,27	BB.....73.014-9 (FPM)	871.968,5E
BB.....73.117-X (CFM-PROD.MINERA)	70.523,07	BB.....73.029-7 (ITR)	100.102,41
BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	39.669,35	BB.....73.111-0 (FEP)	2.212.900,5Z
BB.....283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87)	48.747,03	BB.....73.117-X (CFM-PROD.MINERA)	10.728,47
BRADESCO.....200-3 (BRADESCO)	1.546,33	BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	42.072,6Z
BRADESCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE)	9.362,08	BB.....283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87)	115.008,87
CEF.....2-7 (CEF)	319.210,74	BRADESCO.....200-3 (BRADESCO)	1.546,3E
CEF.....07-8 (ARRECADÇÃO)	78.205,39	BRADESCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE)	7.706,1E
CEF.....08-6 (FPM)	0,02	CEF.....2-7 (CEF)	564.001,74
CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX)	3.539,28	CEF.....07-8 (ARRECADÇÃO)	571.394,4E
CEF.....11-6 (PROT.SOCIAL ESP)	11.976,68	CEF.....08-6 (FPM)	0,0Z
CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02	CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX)	21.979,0E
CEF.....16-7 (CEF)	561,11	CEF.....11-6 (PROT.SOCIAL ESP)	22.584,6E

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....14-0 (CONCURSO/ACS)	0,0E
CEF.....33-7 (SAUDE.SIST/PENI)	17.904,50	CEF.....16-7 (CEF)	604,7C
CEF.....100-0 (CEF)	7,58	CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)	9.506,9E
CEF.....1.573-6 (CEF)	12.750,16	CEF.....33-7 (SAUDE.SIST/PENI)	19.295,3E
CEF.....1.585-0 (CEF)	7.591,57	CEF.....100-0 (CEF)	7,5E
CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA)	101,54	CEF.....1.573-6 (CEF)	13.544,5E
CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA)	134,33	CEF.....1.585-0 (CEF)	8.064,37
CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO)	12,33	CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA)	109,4E
CEF.....624.003-8 (FMS)	5,75	CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA)	144,77
CEF.....624.004-6 (BLMAC)	3,81	CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO)	13,2E
CEF.....624.005-4 (BLVGS)	4,10	CEF.....624.003-8 (FMS)	6,2C
CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM.E NUTR)	11,43	CEF.....624.004-6 (BLMAC)	4,1C
CEF.....624.008-9 (INC.CONST.ACAD.)	6,20	CEF.....624.005-4 (BLVGS)	4,41
CEF.....624.009-7 (EST.REDE SER.AT)	4,14	CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM.E NUTR)	12,3E
CEF.....624.010-0 (EST.REDE SER.AT)	2,74	CEF.....624.008-9 (INC.CONST.ACAD.)	6,6E
CEF.....624.011-9 (PROG.REQ.UBS-CO)	13,36	CEF.....624.009-7 (EST.REDE SER.AT)	4,4E
CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP.REAB)	101,64	CEF.....624.010-0 (EST.REDE SER.AT)	2,9E
CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35	CEF.....624.011-9 (PROG.REQ.UBS-CO)	14,4C
CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE)	1.072.714,22	CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP.REAB)	109,54
CEF.....624.018-6 (BLINV)	385.284,09	CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,3E
CEF.....647.008-9 (COV.REVT.P.MARA)	40.135,66	CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE)	1.518.755,8E
CEF.....6.071.010-5 (PATRULHA MECANI)	184.554,83	CEF.....624.018-6 (BLINV)	6.754,9E
subtotal	41.902.266,22	CEF.....624.021-6 (FMS-PISO ENFERM)	600.655,04
subtotal saldos anteriores	41.903.441,20	CEF.....647.008-9 (COV.REVT.P.MARA)	43.253,57
		subtotal	67.114.450,9E
		subtotal saldos atuais	67.115.707,11
TOTAL RECEITAS	261.644.714,30	TOTAL DESPESAS	261.644.714,3C

Santa Izabel do Pará, 30 de Setembro de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADOR

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO