

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abaetetuba
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 20
 Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	16.121.905,07	Legislativa	5.539.270,54
Contribuições	18.155.097,53	Administração	28.641.488,14
Receita Patrimonial	4.999.699,18	Assistência Social	10.748.006,33
Transferências Correntes	255.308.811,88	Previdência Social	17.033.823,53
Outras Receitas Correntes	1.153.432,13	Saúde	65.749.740,20
Transferências de Capital	3.143.583,37	Educação	130.284.284,01
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-19.926.336,93	Cultura	1.068.663,06
		Urbanismo	36.734.785,41
		Habituação	22.200,00
subtotal orçamentária	278.956.192,23	Gestão Ambiental	2.522.006,44
		Agricultura	4.108.664,67
		Transporte	405.801,20
		subtotal orçamentária	302.858.733,53
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	9.446.635,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	450,00	Adiant. 13º Salário - FCA	22.411,02
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	11.875.854,76	Adiant. 13º Salário - FMAS	277.055,95
EMPENHADA E A PAGAR - FME	23.376.571,00	Adiant. 13º Salário - FMS	1.719.604,71
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	890.706,58	Adiant. 13º Salário - PMA	945.183,14
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	0,90	Adiant. 13º Salário - SEMEIA	82.929,56
EMPENHADA E A PAGAR - FCA	137.842,92	Antecipação do 13º-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPM	34.007,55
EMPENHADA E A PAGAR - FHS	7.400,00	Antecipação do 13º-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	906.545,94
EMPENHADA E A PAGAR - SEMEIA	367.848,24	PS ALIM - Antecipação do 13º SAL.IPMA - IPMA	1.681,68
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	75.000,00	Salário Família INSS - FMAS	6.606,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMDPI	0,00	Salário Família INSS - FME	21.482,50
subtotal contrapartida	46.178.310,14	Salário Família INSS - FMS	16.189,83
		Salário Família INSS - PMA	8.233,49
		Salário Família INSS - SEMEIA	615,97
		Salário Família IPMA - FCA	451,76
		Salário Família IPMA - FMAS	39.663,56
		Salário Família IPMA - FME	146.045,74
		Salário Família IPMA - FMS	73.514,36
		Salário Família IPMA - IPMA	169,41
		Salário Família IPMA - PMA	65.795,85
		Salário Família IPMA - SEMEIA	2.176,33
		subtotal	4.370.364,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Despesa à Regularizar.IPMA - IPMA	
Adiant. 13º Salário - FMS	3.037,17		4.257,00
Adiant. 13º Salário - PMA	1.905,20	subtotal	4.257,00
Salário Família INSS - FMAS	6.210,24	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
Salário Família INSS - FME	21.440,26	Aj de Perda de Invest e Aplic.IPMA - IPMA	261.650,05
Salário Família INSS - FMS	11.818,01		
Salário Família INSS - PMA	8.298,90		
Salário Família INSS - SEMEIA	503,03		
Salário Família IPMA - FMS	117.842,55		
Salário Família IPMA - IPMA	112,94		
subtotal	171.168,30		
CONSIGNAÇÕES			
ANAP SEGUROS-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	12.871,29		
ASPEB SEGUROS - FCA	470,16		
ASPEB SEGUROS - FMAS	15.210,88		
ASPEB SEGUROS - FME	295.100,84		
ASPEB SEGUROS - FMS	119.069,40		

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC-PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abaetetuba
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 20
 Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB SEGUROS - PMA	88.901,14		subtotal 261.650,05
ASPEB SEGUROS - SEMEIA	1.720,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB SERVIÇOS - FCA	2.212,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	151.920,90
ASPEB SERVIÇOS - FMAS	24.794,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FCA	17.610,43
ASPEB SERVIÇOS - FME	464.362,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	312.245,29
ASPEB SERVIÇOS - FMS	220.265,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	3.395.691,69
ASPEB SERVIÇOS - PMA	206.792,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	5.139.667,46
ASPEB SERVIÇOS - SEMEIA	2.316,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	1.353.405,20
AspebSEGUROS-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	628,88		subtotal 10.370.540,97
AspebSEGUROS-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	86.181,29	CONSIGNAÇÕES	
AspebSEGUROS-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	4.053,10	ANAP SEGUROS-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	12.871,29
AspebSERVIÇOS-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	4.076,00	ASPEB SEGUROS - FCA	470,16
AspebSERVIÇOS-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	168.539,35	ASPEB SEGUROS - FMAS	16.254,84
AspebSERVIÇOS-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	14.495,71	ASPEB SEGUROS - FME	336.908,51
Aspma-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	359,09	ASPEB SEGUROS - FMS	135.950,57
Aspma-PENSIONISTAS-IPMA - IPMA	9,98	ASPEB SEGUROS - PMA	90.055,86
BANCO DO BRASIL - CMA	316.004,93	ASPEB SEGUROS - SEMEIA	1.519,67
BANCO DO BRASIL - FCA	10.882,68	ASPEB SERVIÇOS - FCA	2.059,41
BANCO DO BRASIL - FMAS	320.308,02	ASPEB SERVIÇOS - FMAS	25.032,52
BANCO DO BRASIL - FME	6.936.401,66	ASPEB SERVIÇOS - FME	534.037,66
BANCO DO BRASIL - FMS	1.716.932,02	ASPEB SERVIÇOS - FMS	250.616,83
BANCO DO BRASIL - PMA	1.039.570,32	ASPEB SERVIÇOS - PMA	200.100,39
BANCO DO BRASIL - SEMEIA	43.820,77	ASPEB SERVIÇOS - SEMEIA	1.924,76
BANPARÁ - FCA	5.308,17	AspebSEGUROS-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	550,27
BANPARÁ - FMAS	30.595,61	AspebSEGUROS-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	72.810,27
BANPARÁ - FME	251.217,31	AspebSEGUROS-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	3.513,30
BANPARÁ - FMS	136.380,86	AspebSERVIÇOS-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	3.767,04
BANPARÁ - PMA	250.924,47	AspebSERVIÇOS-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	148.561,23
BANPARÁ - SEMEIA	3.154,20	AspebSERVIÇOS-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	12.826,43
Banpará-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	21.480,57	Aspma-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	359,09
Banpará-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	66.694,60	Aspma-PENSIONISTAS-IPMA - IPMA	9,98
Banpará-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	12.810,02	BANCO DO BRASIL - CMA	313.134,10
BB-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	387,48	BANCO DO BRASIL - FCA	10.742,02
BB-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	501,42	BANCO DO BRASIL - FMAS	303.754,01
BB02-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	32.944,58	BANCO DO BRASIL - FME	7.883.802,02
BB02-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	1.270.073,67	BANCO DO BRASIL - FMS	1.955.951,99
BB02-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	284.155,63	BANCO DO BRASIL - PMA	1.056.229,24
BB03-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	16.697,42	BANCO DO BRASIL - SEMEIA	37.437,88
BB03-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	209.018,78	BANPARÁ - FCA	4.462,38
BB03-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	27.973,21	BANPARÁ - FMAS	21.163,16
BB04-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	740,08	BANPARÁ - FME	282.044,37
BB04-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	47.952,48	BANPARÁ - FMS	148.017,84
BB04-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	6.058,65	BANPARÁ - PMA	200.325,86
BB05-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	4.059,70	BANPARÁ - SEMEIA	1.854,18
BB05-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	1.815,85	Banpará-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	15.068,12
BRADESCO - FCA	2.464,40	Banpará-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	56.959,38

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC-PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abaetetuba
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 20
 Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BRADERCO - FMAS	10.016,66	Banpará- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	10.805,19
BRADERCO - FME	303.161,79	BB- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	193,74
BRADERCO - FMS	87.169,37	BB- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	249,56
BRADERCO - PMA	202.339,65	BB02- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	28.469,67
BRADERCO - SEMEIA	1.598,96	BB02- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	1.120.367,82
Braderco- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	1.148,04	BB02- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	248.323,96
Braderco- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	2.090,56	BB03- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	14.837,67
Descontos Autorizados - CMA	175,35	BB03- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	163.017,62
EST. VENCIMENTO - FMS	1.131,20	BB03- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	22.477,21
IDEA - FMAS	548,80	BB04- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	740,08
IDEA - FME	11.808,77	BB04- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	34.348,00
IDEA - FMS	1.137,93	BB04- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	5.041,27
IDEA - PMA	719,40	BB05- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	3.077,70
IDEA- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	568,52	BB05- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	1.099,32
INSS - CMA	155.453,39	BRADERCO - FCA	2.464,40
INSS - FCA	23.427,82	BRADERCO - FMAS	11.472,56
INSS - FMAS	172.003,20	BRADERCO - FME	339.624,65
INSS - FME	1.265.913,35	BRADERCO - FMS	97.078,50
INSS - FMS	934.332,44	BRADERCO - PMA	203.432,51
INSS - PMA	719.137,21	BRADERCO - SEMEIA	1.399,09
INSS - SEMEIA	107.447,16	Braderco- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	1.148,04
INSS- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	19.795,88	Braderco- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	1.829,24
IPMA - CMA	45.133,07	Descontos Autorizados - CMA	175,35
IPMA - FCA	10.862,29	IDEA - FMAS	480,20
IPMA - FMAS	332.560,41	IDEA - FME	13.517,98
IPMA - FME	7.469.611,19	IDEA - FMS	1.321,12
IPMA - FMS	1.756.318,20	IDEA - PMA	659,60
IPMA - PMA	828.260,33	IDEA- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	433,65
IPMA - SEMEIA	30.295,18	INSS - CMA	155.453,39
IRRF - CMA	143.498,09	INSS - FCA	22.483,04
IRRF - FCA	8.912,96	INSS - FMAS	165.466,32
IRRF - FMAS	74.097,61	INSS - FME	1.074.656,70
IRRF - FME	4.325.005,80	INSS - FMS	689.804,28
IRRF - FMS	736.919,01	INSS - PMA	713.820,47
IRRF - SEMEIA	45.466,71	INSS - SEMEIA	93.045,67
IRRF- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	30.496,22	INSS- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	17.241,80
IRRF- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	615.580,07	IPMA - CMA	45.133,07
IRRF- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	22.542,00	IPMA - FCA	10.741,30
ISS - FMAS	644,00	IPMA - FMAS	327.870,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	72.288,00	IPMA - FME	4.104.054,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	6.421,68	IPMA - FMS	2.166.612,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	44.371,43	IPMA - PMA	830.703,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	43.800,35	IPMA - SEMEIA	27.020,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	64.021,10	IRRF - CMA	143.498,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMEIA	2.545,08	IRRF - FMAS	49.160,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	11.931,68	IRRF - FME	4.524.657,67

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC- PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abaetetuba
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 20
 Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Prev Municipal. IPMA - IPMA	4.633,36	IRRF - FMS	22.244,58
RETENÇÃO JUDICIAL - FME	2.146,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	72.288,00
SANTANDER - FCA	7.975,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.941,68
SANTANDER - FMS	214.305,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	44.371,43
SANTANDER - FME	2.544.455,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	43.588,27
SANTANDER - FMS	1.168.816,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	73.258,24
SANTANDER - PMA	684.182,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	11.931,68
SANTANDER - SEMEIA	6.785,84	Prev Municipal. IPMA - IPMA	4.054,19
Santander-ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	4.605,40	RETENÇÃO JUDICIAL - FME	2.453,04
Santander-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	13.056,41	SANTANDER - FCA	7.521,81
SEPub - PMA	4.363,20	SANTANDER - FMAS	206.820,11
Si coob-ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	37.784,80	SANTANDER - FME	2.857.284,63
Si coob-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	6.896,02	SANTANDER - FMS	1.314.383,30
Si coob-PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	4.720,72	SANTANDER - PMA	678.069,62
Si coob01-ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	3.690,64	SANTANDER - SEMEIA	6.030,18
SIND DOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	3.987,78	Santander-ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	3.684,32
SIND DOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	21.222,95	Santander-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	10.563,18
SIND DOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	6.697,00	SEPub - PMA	3.789,40
SIND DOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - P	16.177,68	Si coob-ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	33.061,70
SIND. ENFERMEIROS - FMS	1.720,00	Si coob-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	5.818,78
SINDCONANB - FMS	290,88	Si coob-PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	4.130,63
SINDSAÚDE - FME	169,68	Si coob01-ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	3.229,31
SINDSAÚDE - FMS	83.757,08	SIND DOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	3.159,36
SINDSAÚDE - PMA	193,92	SIND DOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	24.005,18
SINDSAÚDE/PA - FMAS	609,00	SIND DOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	6.631,64
SINDSAÚDE/PA - IPMA	1.622,68	SIND DOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - P	16.150,24
Si ndSEPMA-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	290,88	SINDSAÚDE - FMS	94.032,85
SINTEPP - FMAS	360,88	SINDSAÚDE/PA - IPMA	1.306,19
SINTEPP - FME	171.145,56	Si ndSEPMA-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	218,16
SINTEPP - PMA	193,92	SINTEPP - FME	190.671,69
SINTEPP-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	26.194,31	SINTEPP-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	22.032,97
SINTEPP-PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	652,48	SINTEPP-PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	560,30
UNI MED - FCA	4.499,14	UNI MED - FCA	4.439,76
UNI MED - FMAS	11.422,78	UNI MED - FMAS	13.713,80
UNI MED - FME	669.675,99	UNI MED - FME	768.061,52
UNI MED - FMS	139.353,09	UNI MED - FMS	159.671,26
UNI MED - PMA	40.380,21	UNI MED - PMA	38.897,38
Uni med-ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	3.062,24	Uni med-ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	2.679,46
Uni med-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	39.469,59	Uni med-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	33.035,72
UNI ODONTO - FCA	1.387,60	UNI ODONTO - FCA	1.456,98
UNI ODONTO - FMAS	9.227,54	UNI ODONTO - FMAS	9.019,40
UNI ODONTO - FME	204.170,65	UNI ODONTO - FME	234.420,33
UNI ODONTO - FMS	58.611,41	UNI ODONTO - FMS	67.249,22
UNI ODONTO - PMA	32.663,29	UNI ODONTO - PMA	32.975,50
UNI ODONTO - SEMEIA	832,56	UNI ODONTO - SEMEIA	728,49
Uni odont o-ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	555,04	Uni odont o-ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	485,66

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC-PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abaetetuba
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 20
 Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
União- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	70.787,60	União- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	61.158,47
União- PENSI ONISTAS. IPMA - IPMA	4.093,42	União- PENSI ONISTAS. IPMA - IPMA	3.573,07
subtotal	41.876.364,99	subtotal	38.832.508,43
subtotal extra-orçamentária	42.047.533,29	subtotal extra-orçamentária	53.839.321,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
Câmara Municipal de Abaetetuba - PMA	6.304.406,32	Câmara Municipal de Abaetetuba - PMA	6.304.406,32
subtotal	6.304.406,32	subtotal	6.304.406,32
subtotal transferências recebidas	6.304.406,32	subtotal transferências concedidas	6.304.406,32
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	0,00	CAIXA GERAL	
BANCOS		CAIXA - CMA	768.456,61
BANPARA. 67.477-0 (CV SEDUC Nº 015	23.517,67	subtotal	768.456,61
BANPARA. 170.108-8 (TF ESTADO/MOVIM	2.593.556,08	BANCOS	
BANPARA. 170.109-6 (RECEITAS DIVERS	66.751,04	BANPARA. 170.108-8 (TF ESTADO/MOVIM	270.448,17
BANPARA. 170.180-0 (CV DEMUTRAN)	4.645,94	BANPARA. 170.109-6 (RECEITAS DIVERS	39.748,58
BANPARA. 601.077-6 (SEDUC. PETE)	9.949.398,50	BANPARA. 170.180-0 (CV DEMUTRAN)	4.312,70
BANPARA. 601.078-4 (SEDUC. PEAE)	1.076.171,79	BANPARA. 601.077-6 (SEDUC. PETE)	10.654.395,05
BANPARA. 612.541-7 (CV FDE Nº 008/2	1.681.784,23	BANPARA. 601.078-4 (SEDUC. PEAE)	756.870,84
BANPARA. 622.470-9 (CV Nº 373248/19	15.680,25	BANPARA. 612.541-7 (CV FDE Nº 008/2	1.805.419,66
BANPARA. 628.008-0 (CV Nº 03/2019-S	430.572,45	BANPARA. 622.470-9 (CV Nº 373248/19	16.832,94
BANPARA. 629.723-4 (CV Nº 155/2019	1.632,33	BANPARA. 629.723-4 (CV Nº 155/2019	4.641,11
BANPARA. 640.889-3 (CV Nº 069/2020	82.362,09	BANPARA. 640.889-3 (CV Nº 069/2020	82.362,09
BB. 5.196-9 (PMDE)	18.992,11	BANPARA. 824.928-8 (CV Nº 66/2022-S	1.018.330,50
BB. 7.499-3 (PDDE)	677,85	BANPARA. 824.931-8 (CV Nº 90/2022-R	300.000,00
BB. 12.774-4 (CV PASEPPOP)	0,91	BANPARA. 824.933-4 (CV Nº 48/2022-H	996.801,00
BB. 12.876-7 (FUS)	7.325,26	BANPARA. 846.912-1 (CV Nº 247/2022-	649.502,65
BB. 13.296-9 (RESERVA FPM)	0,59	BANPARA. 847.298-0 (BEJA VERÃO 2022	17.600,00
BB. 13.867-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL	2.297.371,27	BB. 5.196-9 (PMDE)	27.851,59
BB. 15.751-1 (QSE)	19.625,56	BB. 7.499-3 (PDDE)	29.865,24
BB. 15.842-9 (CEX)	0,10	BB. 12.876-7 (FUS)	389.044,73
BB. 15.948-4 (DEMUTRAN)	43.707,29	BB. 13.296-9 (RESERVA FPM)	0,63
BB. 16.199-3 (PNAT)	3.940.837,61	BB. 13.867-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL	3.589.932,52
BB. 16.599-9 (CI DE)	71.411,26	BB. 15.751-1 (QSE)	6.199,73
BB. 19.501-4 (FMAS. EMPB)	2.369,09	BB. 15.842-9 (CEX)	0,11
BB. 20.119-7 (ALFASOL)	245,36	BB. 15.948-4 (DEMUTRAN)	151.344,93
BB. 21.393-4 (FMDCA)	1.249,36	BB. 16.199-3 (PNAT)	3.581.858,43
BB. 23.887-2 (FEB)	42.040,21	BB. 16.599-9 (CI DE)	79.915,62
BB. 24.123-7 (EBCT)	5.165,89	BB. 19.501-4 (FMAS. EMPB)	3.768,60
BB. 24.473-2 (SNA)	53.025,24	BB. 20.119-7 (ALFASOL)	260,74
BB. 26.236-6 (PRODUÇÃO MINERA	121.672,47	BB. 21.393-4 (FMDCA)	1.327,68
BB. 26.598-5 (FNS AÍDS)	1.505,54	BB. 23.887-2 (FEB)	7.561.215,78

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC- PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abaetetuba
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 20
 Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	26.599-3 (FNS BLAFB)	24.328,89	BB.....	24.123-7 (EBCT)	2.938,90
BB.....	26.600-0 (FNS BLATB)	28.555,14	BB.....	24.473-2 (SNA)	249.747,64
BB.....	27.397-X (MEREN)	2.252.209,83	BB.....	26.236-6 (PRODUÇÃO MINERA)	194.115,60
BB.....	27.572-7 (MANUTENÇÃO SEMA)	700,58	BB.....	26.598-5 (FNS AIDS)	1.599,93
BB.....	28.169-7 (ATT BÁSICA)	31.111,46	BB.....	27.397-X (MEREN)	1.272.216,71
BB.....	29.011-4 (FPM)	58.530,44	BB.....	27.572-7 (MANUTENÇÃO SEMA)	744,50
BB.....	29.115-3 (TRANF)	434.579,71	BB.....	28.169-7 (ATT BÁSICA)	35.562,41
BB.....	29.324-5 (FNS BLINV)	2.739,97	BB.....	29.011-4 (FPM)	77.669,81
BB.....	29.655-4 (ITR)	20.828,16	BB.....	29.115-3 (TRANF)	461.825,01
BB.....	30.157-4 (FUNDO ESPECIAL)	1.892.213,34	BB.....	29.324-5 (FNS BLINV)	2.911,75
BB.....	30.690-8 (SAMU)	16.514,65	BB.....	29.655-4 (ITR)	26.030,91
BB.....	30.918-4 (ARRECADÇÃO)	47.227,61	BB.....	30.157-4 (FUNDO ESPECIAL)	337.816,54
BB.....	30.971-0 (DIABÉTES MELITU)	49.022,02	BB.....	30.690-8 (SAMU)	6.028,15
BB.....	35.475-9 (F SAUDE)	89,50	BB.....	30.918-4 (ARRECADÇÃO)	58.835,29
BB.....	35.836-3 (REDE CEGONHA)	19,13	BB.....	30.971-0 (DIABÉTES MELITU)	52.095,38
BB.....	36.309-X (FM DE SAÚDE)	8,56	BB.....	35.475-9 (F SAUDE)	95,11
BB.....	36.377-4 (CT PARTIDA PROG)	89.425,54	BB.....	35.836-3 (REDE CEGONHA)	20,33
BB.....	36.379-0 (PLANTÃO SOCIAL)	2.019,85	BB.....	36.309-X (FM DE SAÚDE)	9,10
BB.....	38.070-9 (FM CRIANÇA ADOL)	761.694,43	BB.....	36.377-4 (CT PARTIDA PROG)	97.065,01
BB.....	38.204-3 (MANUT ED INFANT)	19.120,01	BB.....	36.379-0 (PLANTÃO SOCIAL)	85,28
BB.....	40.367-9 (REC PRÓPRIOS/ED)	78.530,94	BB.....	38.070-9 (FM CRIANÇA ADOL)	261.199,39
BB.....	40.560-4 (FNS BLMAC)	218,39	BB.....	38.204-3 (MANUT ED INFANT)	20.318,70
BB.....	40.562-0 (FNS FARPOP)	41.212,32	BB.....	40.367-9 (REC PRÓPRIOS/ED)	1.279,44
BB.....	40.564-7 (FNS BLINV)	45.683,12	BB.....	40.560-4 (FNS BLMAC)	232,08
BB.....	40.572-8 (UBS ALGODOAL)	107.862,10	BB.....	40.562-0 (FNS FARPOP)	43.796,06
BB.....	40.872-7 (F M SAUDE)	437,77	BB.....	40.564-7 (FNS BLINV)	87.696,58
BB.....	41.115-9 (UBS MUTIRÃO)	110.191,47	BB.....	40.572-8 (UBS ALGODOAL)	114.624,34
BB.....	41.116-7 (UBS RIO PARURU)	472,13	BB.....	40.872-7 (F M SAUDE)	465,22
BB.....	41.117-5 (UBS JARUMÁ)	1.757,13	BB.....	41.115-9 (UBS MUTIRÃO)	117.099,75
BB.....	41.118-3 (UBS TUCUMANDUBA)	0,95	BB.....	41.116-7 (UBS RIO PARURU)	501,73
BB.....	41.119-1 (UBS SANTA CLARA)	83,67	BB.....	41.117-5 (UBS JARUMÁ)	1.867,30
BB.....	41.412-3 (AUX FINANC MUNI)	636,81	BB.....	41.118-3 (UBS TUCUMANDUBA)	1,01
BB.....	41.735-1 (USF COLÔNIA JOÁ)	217,04	BB.....	41.119-1 (UBS SANTA CLARA)	88,92
BB.....	41.786-6 (FEAS. CRAS)	8.838,63	BB.....	41.735-1 (USF COLÔNIA JOÁ)	230,64
BB.....	41.788-2 (FEAS. CREAS)	13.526,93	BB.....	41.786-6 (FEAS. CRAS)	27.143,37
BB.....	41.943-5 (PAC2 06299/2013)	343,57	BB.....	41.788-2 (FEAS. CREAS)	7.815,66
BB.....	41.970-2 (PAC2 06480/2013)	1.194,53	BB.....	41.943-5 (PAC2 06299/2013)	365,11
BB.....	42.024-7 (UBS MARACAPUCU)	221,05	BB.....	41.970-2 (PAC2 06480/2013)	1.269,42
BB.....	42.025-5 (UBS RIO CAPIM)	44,45	BB.....	42.024-7 (UBS MARACAPUCU)	234,91
BB.....	42.026-3 (UBS RIO ANEQUAR)	1.535,40	BB.....	42.025-5 (UBS RIO CAPIM)	47,23
BB.....	42.762-4 (MANUT ED INFANT)	2.081,90	BB.....	42.026-3 (UBS RIO ANEQUAR)	1.631,66
BB.....	42.795-0 (MANUT ED INFANT)	2.342,18	BB.....	42.762-4 (MANUT ED INFANT)	2.212,42
BB.....	43.562-7 (PROJOVEM CAMPO)	591.374,67	BB.....	42.795-0 (MANUT ED INFANT)	2.489,02
BB.....	43.669-0 (BRASIL CARINHOS)	68.579,26	BB.....	43.562-7 (PROJOVEM CAMPO)	628.450,00
BB.....	45.529-6 (FNAS. ACESUAstra)	538,23	BB.....	43.669-0 (BRASIL CARINHOS)	72.878,73
BB.....	45.532-6 (FNAS. BPC ESCOLA)	3.290,06	BB.....	45.529-6 (FNAS. ACESUAstra)	571,97

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC- PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abaetetuba
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 20
 Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	45.534-2 (FNAS. AEPETI)	79,59	BB.....	45.532-6 (FNAS. BPC ESCOLA)	3.496,32
BB.....	45.536-9 (FNAS. BL GBF)	317.814,97	BB.....	45.534-2 (FNAS. AEPETI)	84,58
BB.....	45.538-5 (FNAS. BL GSUAS)	393,77	BB.....	45.538-5 (FNAS. BL GSUAS)	26.626,67
BB.....	45.547-4 (FNAS. BL PSB)	54.189,00	BB.....	45.547-4 (FNAS. BL PSB)	43.705,76
BB.....	45.557-1 (CV FNS Nº 82496)	232.987,08	BB.....	45.557-1 (CV FNS Nº 82496)	187.834,16
BB.....	45.784-1 (FNS. CONVENENTE)	39,32	BB.....	45.784-1 (FNS. CONVENENTE)	41,78
BB.....	45.913-5 (FNS. CONVENENTE)	2.729,76	BB.....	45.913-5 (FNS. CONVENENTE)	2.900,90
BB.....	46.173-3 (FNS CONVENENTE)	40.351,59	BB.....	46.173-3 (FNS CONVENENTE)	42.881,37
BB.....	46.745-6 (FNS CONVENENTE)	134.133,14	BB.....	46.745-6 (FNS CONVENENTE)	142.542,41
BB.....	47.113-5 (FNS FARINV)	23.373,26	BB.....	47.113-5 (FNS FARINV)	24.838,61
BB.....	47.189-5 (TC PAR Nº 20140)	322.702,96	BB.....	47.189-5 (TC PAR Nº 20140)	342.934,33
BB.....	47.236-0 (FNS. INVAN)	4.189,73	BB.....	47.236-0 (FNS. INVAN)	4.452,40
BB.....	47.458-4 (FNS CONVENENTE)	529,80	BB.....	47.458-4 (FNS CONVENENTE)	563,01
BB.....	47.566-1 (CV 779786/2012)	1.292,50	BB.....	47.566-1 (CV 779786/2012)	1.292,50
BB.....	47.730-3 (PAC I)	81.620,42	BB.....	47.730-3 (PAC I)	86.737,48
BB.....	50.337-1 (FM MEIO AMBIENT)	28.746,19	BB.....	50.702-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1.627.982,20
BB.....	50.702-4 (FMS CUSTEIO SUS)	375.750,77	BB.....	50.765-2 (FMS INVEST SUS)	2.369.408,22
BB.....	50.765-2 (FMS INVEST SUS)	3.929.276,07	BB.....	50.879-9 (CV Nº 857927/17)	13.248,17
BB.....	50.919-1 (MAC. FNAS)	9.434,64	BB.....	50.919-1 (MAC. FNAS)	19.566,66
BB.....	50.956-6 (SISTE ABASTEC A	3.091,57	BB.....	50.956-6 (SISTE ABASTEC A	3.285,39
BB.....	51.690-2 (ED FNDE MP81)	461,33	BB.....	51.011-4 (CV Nº 850040/20	876.669,56
BB.....	54.600-3 (REC PRÓPRIOS)	2.012,08	BB.....	51.690-2 (ED FNDE MP81)	0,02
BB.....	54.981-9 (VIG SAÚDE ESTAD	8.730,09	BB.....	54.600-3 (REC PRÓPRIOS)	1.758,42
BB.....	54.982-7 (ASSIST FARM EST	31.420,46	BB.....	54.981-9 (VIG SAÚDE ESTAD	7.219,00
BB.....	54.983-5 (ATENÇ PRIMÁ EST	353.318,68	BB.....	54.982-7 (ASSIST FARM EST	53,77
BB.....	54.984-3 (SAMU ESTADUAL)	13.245,61	BB.....	54.983-5 (ATENÇ PRIMÁ EST	7,91
BB.....	55.508-8 (CV MDR Nº 88741	458.722,73	BB.....	54.984-3 (SAMU ESTADUAL)	8.374,30
BB.....	55.926-1 (PANDEMIA COVID1	9.335,41	BB.....	55.508-8 (CV MDR Nº 88741	487.481,65
BB.....	56.140-1 (COVID. ACOLH POR	73.878,85	BB.....	55.926-1 (PANDEMIA COVID1	1.214,07
BB.....	56.143-6 (COVID. EPI PORT	135.748,60	BB.....	56.140-1 (COVID. ACOLH POR	78.510,57
BB.....	56.497-4 (LC173. COVID 19)	31.093,86	BB.....	56.143-6 (COVID. EPI PORT	43.002,63
BB.....	56.976-3 (AUX FIN LC 173-	5.489,56	BB.....	56.497-4 (LC173. COVID 19)	2.295,47
BB.....	57.083-4 (LEI ALDIR BLANC	1,25	BB.....	56.976-3 (AUX FIN LC 173-	5.833,72
BB.....	58.348-0 (13º SALÁRIO)	2.235,14	BB.....	57.083-4 (LEI ALDIR BLANC	1,33
BB.....	68.958-0 (FM DO IDOSO)	763.396,80	BB.....	58.348-0 (13º SALÁRIO)	315.428,20
BB.....	82.000-8 (SOS ABAETETUBA)	15.173,01	BB.....	60.688-X (FNAS. BL IGD-PAB	366.382,59
BB.....	030.299-6 (IPMA ARRECADAD	7.572.200,50	BB.....	60.858-0 (FUNDO M MEIO AM	761.195,44
BB.....	040.299-0 (IPMA APLICAÇÃO	57,85	BB.....	61.573-0 (FUNDO M A SOCIA	17.970,39
BB.....	050.148-4 (IPMA PARCELAMEN	198,16	BB.....	68.958-0 (FM DO IDOSO)	42.448,36
BB.....	050.299-5 (IPMA APLICAÇÃO	4.658,66	BB.....	030.299-6 (IPMA ARRECADAD	5.352.649,14
BB.....	060.299-X (IPMA MOVIMENTO)	11.925,20	BB.....	050.148-4 (IPMA PARCELAMEN	212,06
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	58.962,95	BB.....	050.299-5 (IPMA APLICAÇÃO	4.995,07
BRADESCO. ...	0.607.469.480-1 (IPMA APLICAÇÃO)	2.790.223,91	BB.....	060.299-X (IPMA MOVIMENTO)	165.527,80
CEF.....	38-2 (ARREC TRIB)	1.965.471,69	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	377.336,50
CEF.....	044-7 (IPMA TIT PÚBL R	7.574.371,09	BRADESCO. ...	0.607.469.480-1 (IPMA APLICAÇÃO)	2.912.386,67
CEF.....	112-5 (CR 251.154-54)	0,27	CEF.....	38-2 (ARREC TRIB)	3.914.610,13

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC- PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abaetetuba
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 20
 Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....0.130-3 (IPMA TIT PÚBLIC	8.998.334,18	CEF.....044-7 (IPMA TIT PÚBL R	7.916.918,64
CEF.....10.072-0 (APL CR 251.154-	302.861,58	CEF.....112-5 (CR 251.154-54)	0,27
CEF.....10.260-9 (APL CR 233.365-	533.164,38	CEF.....0.130-3 (IPMA TIT PÚBLIC	9.521.059,64
CEF.....647.028-3 (CR CEF 233.365-	259,73	CEF.....10.072-0 (APL CR 251.154-	318.029,63
ITAU.....28-2 (RECEITAS DIVERS	891.101,68	CEF.....10.260-9 (APL CR 233.365-	560.010,42
subtotal	67.536.230,28	CEF.....647.028-3 (CR CEF 233.365-	259,73
subtotal saldos anteriores	67.536.230,28	ITAU.....28-2 (RECEITAS DIVERS	1.935.713,08
		subtotal	77.251.754,74
		subtotal saldos atuais	78.020.211,35
TOTAL RECEITAS	441.022.672,26	TOTAL DESPESAS	441.022.672,26

Abaetetuba, 31 de Agosto de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC- PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
 Prefeita Municipal