

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Abaetetuba
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	18.033.580,80	Legislativa	6.302.699,31
Contribuições	18.815.128,87	Administração	31.765.502,73
Receita Patrimonial	5.680.529,91	Assistência Social	11.742.381,86
Transferências Correntes	286.475.930,69	Previdência Social	19.284.882,12
Outras Receitas Correntes	1.153.432,13	Saúde	74.207.713,51
Transferências de Capital	3.143.583,37	Educação	148.413.952,35
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-22.000.079,47	Cultura	1.387.574,25
		Urbanismo	48.584.382,72
		Habituação	22.200,00
subtotal orçamentária	311.302.106,30	Gestão Ambiental	2.742.405,46
		Agricultura	4.802.175,11
CONTRAPARTIDA		Transporte	452.913,65
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	15.023.461,67	Desporto e Lazer	156.121,37
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	450,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	7.737.908,95	subtotal orçamentária	349.864.904,44
EMPENHADA E A PAGAR - FME	25.313.410,50		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	742.703,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	0,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FCA	336.284,59	Adiant. 13º Salário - FCA	22.411,02
EMPENHADA E A PAGAR - FHS	7.400,00	Adiant. 13º Salário - FMAS	277.055,95
EMPENHADA E A PAGAR - SEMEIA	212.331,92	Adiant. 13º Salário - FMS	1.719.604,71
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	75.000,00	Adiant. 13º Salário - PMA	945.183,14
EMPENHADA E A PAGAR - FMDPI	0,00	Adiant. 13º Salário - SEMEIA	82.929,56
		Antecipação do 13º-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPM	34.007,55
subtotal contrapartida	49.448.952,35	Antecipação do 13º-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	906.545,94
		PS ALIM - Antecipação do 13º SAL.IPMA - IPMA	1.681,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família INSS - FMAS	7.566,25
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família INSS - FME	25.040,11
Adiant. 13º Salário - FMS	7.169,18	Salário Família INSS - FMS	21.893,30
Adiant. 13º Salário - PMA	1.905,20	Salário Família INSS - PMA	8.798,19
Salário Família INSS - FMAS	7.170,23	Salário Família INSS - SEMEIA	615,97
Salário Família INSS - FME	23.021,42	Salário Família IPMA - FCA	564,70
Salário Família INSS - FMS	16.166,20	Salário Família IPMA - FMAS	44.689,39
Salário Família INSS - PMA	9.033,01	Salário Família IPMA - FME	166.544,35
Salário Família INSS - SEMEIA	615,97	Salário Família IPMA - FMS	94.069,44
Salário Família IPMA - FMS	117.842,55	Salário Família IPMA - IPMA	225,88
Salário Família IPMA - IPMA	169,41	Salário Família IPMA - PMA	73.758,12
		Salário Família IPMA - SEMEIA	2.458,68
subtotal	183.093,17	subtotal	4.435.643,93
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ANAP SEGUROS-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	12.871,29	Despesa à Regularizar.IPMA - IPMA	4.257,63
ASPEB SEGUROS - FCA	552,44	subtotal	4.257,63
ASPEB SEGUROS - FMAS	17.200,34	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
ASPEB SEGUROS - FME	337.508,08		
ASPEB SEGUROS - FMS	152.939,12		

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC-PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abaetetuba
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 20
 Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB SEGUROS - PMA	99.869,72	Aj de Perda de Invest e Aplic.IPMA - IPMA	261.650,05
ASPEB SEGUROS - SEMEIA	1.921,13	subtotal	261.650,05
ASPEB SERVIÇOS - FCA	2.492,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB SERVIÇOS - FMAS	28.048,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	151.920,90
ASPEB SERVIÇOS - FME	548.484,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FCA	17.610,43
ASPEB SERVIÇOS - FMS	298.370,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	312.245,29
ASPEB SERVIÇOS - PMA	235.725,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	3.398.091,69
ASPEB SERVIÇOS - SEMEIA	2.707,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	5.189.667,46
AspebSEGUROS- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	707,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	1.353.405,20
AspebSEGUROS-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	99.983,85	subtotal	10.422.940,97
AspebSEGUROS-PENSI ONISTAS. IPMA - IPMA	4.592,90	CONSIGNAÇÕES	
AspebSERVIÇOS- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	4.417,38	ANAP SEGUROS-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	12.871,29
AspebSERVIÇOS-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	197.284,90	ASPEB SEGUROS - FCA	528,93
AspebSERVIÇOS-PENSI ONISTAS. IPMA - IPMA	16.516,02	ASPEB SEGUROS - FMAS	18.229,26
Aspma-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	359,09	ASPEB SEGUROS - FME	379.315,75
Aspma-PENSI ONISTAS-IPMA - IPMA	9,98	ASPEB SEGUROS - FMS	152.999,79
BANCO DO BRASIL - CMA	361.522,87	ASPEB SEGUROS - PMA	101.022,95
BANCO DO BRASIL - FCA	12.871,33	ASPEB SEGUROS - SEMEIA	1.720,40
BANCO DO BRASIL - FMAS	359.545,45	ASPEB SERVIÇOS - FCA	2.403,18
BANCO DO BRASIL - FME	7.939.841,69	ASPEB SERVIÇOS - FMAS	28.677,77
BANCO DO BRASIL - FMS	2.208.291,12	ASPEB SERVIÇOS - FME	618.159,91
BANCO DO BRASIL - PMA	1.161.978,40	ASPEB SERVIÇOS - FMS	293.747,77
BANCO DO BRASIL - SEMEIA	50.267,38	ASPEB SERVIÇOS - PMA	233.814,63
BANPARÁ - FCA	6.115,82	ASPEB SERVIÇOS - SEMEIA	2.316,19
BANPARÁ - FMAS	40.989,36	AspebSEGUROS- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	628,88
BANPARÁ - FME	346.945,40	AspebSEGUROS-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	86.181,29
BANPARÁ - FMS	271.453,70	AspebSEGUROS-PENSI ONISTAS. IPMA - IPMA	4.053,10
BANPARÁ - PMA	325.548,19	AspebSERVIÇOS- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	4.076,00
BANPARÁ - SEMEIA	4.892,91	AspebSERVIÇOS-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	168.539,35
Banpará- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	27.893,02	AspebSERVIÇOS-PENSI ONISTAS. IPMA - IPMA	14.495,71
Banpará-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	77.452,82	Aspma-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	359,09
Banpará-PENSI ONISTAS. IPMA - IPMA	15.272,27	Aspma-PENSI ONISTAS-IPMA - IPMA	9,98
BB-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	387,48	BANCO DO BRASIL - CMA	361.522,87
BB-PENSI ONISTAS. IPMA - IPMA	501,42	BANCO DO BRASIL - FCA	12.137,52
BB02- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	37.419,49	BANCO DO BRASIL - FMAS	343.664,72
BB02-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	1.432.329,20	BANCO DO BRASIL - FME	8.887.242,05
BB02-PENSI ONISTAS. IPMA - IPMA	320.448,61	BANCO DO BRASIL - FMS	2.200.749,08
BB03- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	18.557,17	BANCO DO BRASIL - PMA	1.181.213,00
BB03-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	258.912,30	BANCO DO BRASIL - SEMEIA	43.820,77
BB03-PENSI ONISTAS. IPMA - IPMA	33.785,60	BANPARÁ - FCA	5.654,52
BB04- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	740,08	BANPARÁ - FMAS	30.569,48
BB04-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	63.925,01	BANPARÁ - FME	377.772,46
BB04-PENSI ONISTAS. IPMA - IPMA	7.044,62	BANPARÁ - FMS	213.503,06
BB05-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	4.983,36	BANPARÁ - PMA	269.179,81
BB05-PENSI ONISTAS. IPMA - IPMA	2.532,38	BANPARÁ - SEMEIA	3.154,20
BB06-APOSENTADOS. IPMA - IPMA	193,74	Banpará- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	21.480,57

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC- PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abaetetuba
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 20
 Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB06- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	127,08	Banpará- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	66.694,60
BB07- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	124,78	Banpará- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	12.810,02
BRDESCO - FCA	2.772,45	BB- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	387,48
BRDESCO - FMAS	11.194,29	BB- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	501,42
BRDESCO - FME	350.175,76	BBO2- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	32.944,58
BRDESCO - FMS	115.213,63	BBO2- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	1.270.073,67
BRDESCO - PMA	227.918,20	BBO2- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	284.155,63
BRDESCO - SEMEIA	1.798,83	BBO3- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	16.697,42
Bradesco- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	1.148,04	BBO3- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	209.018,78
Bradesco- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	2.351,88	BBO3- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	27.973,21
Descontos Autorizados - CMA	175,35	BBO4- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	740,08
EST. VENCIMENTO - FMS	1.131,20	BBO4- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	47.952,48
IDEA - FMAS	617,40	BBO4- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	6.058,65
IDEA - FME	13.379,28	BBO5- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	3.784,77
IDEA - FMS	1.359,91	BBO5- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	1.815,85
IDEA - PMA	749,30	BRDESCO - FCA	2.772,45
IDEA- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	661,04	BRDESCO - FMAS	12.650,19
INSS - CMA	175.172,24	BRDESCO - FME	386.638,62
INSS - FCA	26.387,96	BRDESCO - FMS	110.907,89
INSS - FMAS	196.119,18	BRDESCO - PMA	228.638,27
INSS - FME	1.485.771,88	BRDESCO - SEMEIA	1.598,96
INSS - FMS	1.212.290,31	Bradesco- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	1.148,04
INSS - PMA	813.395,02	Bradesco- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	2.090,56
INSS - SEMEIA	121.614,18	Descontos Autorizados - CMA	175,35
INSS- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	22.349,96	IDEA - FMAS	548,80
IPMA - CMA	51.312,10	IDEA - FME	15.088,49
IPMA - FCA	12.394,19	IDEA - FMS	1.432,11
IPMA - FMAS	373.634,68	IDEA - PMA	689,50
IPMA - FME	8.537.687,10	IDEA- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	568,52
IPMA - FMS	2.372.057,92	INSS - CMA	175.172,24
IPMA - PMA	928.786,64	INSS - FCA	25.548,02
IPMA - SEMEIA	33.573,28	INSS - FMAS	188.936,95
IRRF - CMA	161.483,36	INSS - FME	1.182.173,33
IRRF - FCA	10.118,10	INSS - FMS	929.039,86
IRRF - FMAS	84.910,88	INSS - PMA	811.169,55
IRRF - FME	4.801.261,50	INSS - SEMEIA	107.447,16
IRRF - FMS	946.992,26	INSS- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	19.795,88
IRRF - SEMEIA	50.858,21	IPMA - CMA	51.312,10
IRRF- ADMINISTRATIVO. IPMA - IPMA	34.405,05	IPMA - FCA	10.741,30
IRRF- APOSENTADOS. IPMA - IPMA	697.785,15	IPMA - FMAS	327.870,79
IRRF- PENSIONISTAS. IPMA - IPMA	24.686,39	IPMA - FME	4.104.054,12
ISS - FMAS	644,00	IPMA - FMS	2.166.612,99
ITAU - FME	129,00	IPMA - PMA	830.703,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	81.324,00	IPMA - SEMEIA	27.020,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FCA	377,88	IRRF - CMA	161.031,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	7.028,76	IRRF - FMAS	58.048,65

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC- PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abaetetuba
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 20
 Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	50.854,08	IRRF - FME	5.000.913,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	56.485,71	IRRF - FMS	22.244,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	71.271,36	ITAU - FME	129,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMEIA	2.545,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	81.324,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	13.613,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.941,68
Prev Municipal.IPMA - IPMA	5.212,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	50.854,08
RETENÇÃO JUDICIAL - FME	2.453,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	49.989,87
SANTANDER - FCA	9.046,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	80.703,51
SANTANDER - FMAS	243.214,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	13.613,38
SANTANDER - FME	2.957.368,78	Prev Municipal.IPMA - IPMA	4.633,36
SANTANDER - FMS	1.562.835,71	RETENÇÃO JUDICIAL - FME	2.759,67
SANTANDER - PMA	774.919,56	SANTANDER - FCA	8.592,35
SANTANDER - SEMEIA	7.541,50	SANTANDER - FMAS	236.433,84
Santander-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	5.526,48	SANTANDER - FME	3.270.198,01
Santander-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	15.549,64	SANTANDER - FMS	1.507.180,90
SEPUB - PMA	4.884,36	SANTANDER - PMA	766.869,21
Si coob-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	42.507,90	SANTANDER - SEMEIA	6.785,84
Si coob-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	7.973,26	Santander-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	4.605,40
Si coob-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	5.310,81	Santander-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	13.056,41
Si coob01-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	4.151,97	SEPUB - PMA	4.310,56
SINDOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	24,24	Si coob-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	37.784,80
SINDOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	4.496,82	Si coob-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	6.896,02
SINDOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	24.252,34	Si coob-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	4.720,72
SINDOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	8.563,48	Si coob01-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	3.690,64
SINDOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - P	18.143,16	SINDOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	3.668,40
SIND. ENFERMEIROS - FMS	2.280,00	SINDOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	27.034,57
SINDCONANB - FMS	363,60	SINDOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	7.577,00
SINDSAÚDE - FME	193,92	SINDOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - P	18.139,96
SINDSAÚDE - FMS	118.273,18	SINDSAÚDE - FMS	111.416,95
SINDSAÚDE - PMA	218,16	SINDSAÚDE/PA - IPMA	1.622,68
SINDSAÚDE/PA - FMAS	669,90	Si ndSEPMA-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	290,88
SINDSAÚDE/PA - IPMA	1.955,01	SINTEPP - FME	215.737,32
Si ndSEPMA-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	387,84	SINTEPP-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	26.194,31
SINTEPP - FMAS	405,99	SINTEPP-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	652,48
SINTEPP - FME	196.211,19	UNIMED - FCA	5.054,11
SINTEPP - PMA	218,16	UNIMED - FMAS	13.713,80
SINTEPP-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	30.379,89	UNIMED - FME	874.812,81
SINTEPP-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	744,66	UNIMED - FMS	182.231,24
UNIMED - FCA	5.113,49	UNIMED - PMA	44.894,39
UNIMED - FMAS	11.422,78	Uni med-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	3.062,24
UNIMED - FME	776.427,28	Uni med-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	39.469,59
UNIMED - FMS	184.868,49	UNIODONTO - FCA	1.630,43
UNIMED - PMA	46.446,93	UNIODONTO - FMAS	10.164,17
Uni med-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	3.485,98	UNIODONTO - FME	262.415,16
Uni med-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	45.862,50	UNIODONTO - FMS	75.436,06
UNIODONTO - FCA	1.630,43	UNIODONTO - PMA	37.034,23

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC-PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abaetetuba
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 20
 Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
UNIODONTO - FMAS	10.372,31	UNIODONTO - SEMEIA	832,56
UNIODONTO - FME	232.165,48	Uniodonto-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	555,04
UNIODONTO - FMS	75.089,16	Uniodonto-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	70.787,60
UNIODONTO - PMA	36.722,02	Uniodonto-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	4.093,42
UNIODONTO - SEMEIA	936,63	subtotal	43.218.802,28
Uniodonto-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	624,42	-----	
Uniodonto-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	80.119,21	subtotal extra-orçamentária	58.343.294,86
Uniodonto-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	4.613,77		
subtotal	49.217.601,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	49.400.694,79	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		Câmara Municipal de Abaetetuba - PMA	7.092.457,11
		subtotal	7.092.457,11

		subtotal transferências concedidas	7.092.457,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
Câmara Municipal de Abaetetuba - PMA	7.092.457,11	CAIXA GERAL	
subtotal	7.092.457,11	CAIXA - CMA	790.659,68
subtotal transferências recebidas	7.092.457,11	subtotal	790.659,68
		BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 170.108-8 (TF ESTADO/MOVI	386.629,64
subtotal	0,00	BANPARA. 170.109-6 (RECEITAS DIVERS	25.923,71
BANCOS		BANPARA. 170.180-0 (CV DEMUTRAN)	4.442,79
BANPARA. 67.477-0 (CV SEDUC Nº 015	23.517,67	BANPARA. 601.077-6 (SEDUC. PETE)	12.353.574,94
BANPARA. 170.108-8 (TF ESTADO/MOVI	2.593.556,08	BANPARA. 601.078-4 (SEDUC. PEAE)	904.994,97
BANPARA. 170.109-6 (RECEITAS DIVERS	66.751,04	BANPARA. 612.541-7 (CV FDE Nº 008/2	1.823.801,23
BANPARA. 170.180-0 (CV DEMUTRAN)	4.645,94	BANPARA. 622.470-9 (CV Nº 373248/19	17.004,32
BANPARA. 601.077-6 (SEDUC. PETE)	9.949.398,50	BANPARA. 629.723-4 (CV Nº 155/2019	5.777,95
BANPARA. 601.078-4 (SEDUC. PEAE)	1.076.171,79	BANPARA. 640.889-3 (CV Nº 069/2020	82.362,09
BANPARA. 612.541-7 (CV FDE Nº 008/2	1.681.784,23	BANPARA. 824.928-8 (CV Nº 66/2022-S	1.022.034,49
BANPARA. 622.470-9 (CV Nº 373248/19	15.680,25	BANPARA. 824.931-8 (CV Nº 90/2022-R	301.091,20
BANPARA. 628.008-0 (CV Nº 03/2019-S	430.572,45	BANPARA. 824.933-4 (CV Nº 48/2022-H	1.000.426,68
BANPARA. 629.723-4 (CV Nº 155/2019	1.632,33	BANPARA. 846.912-1 (CV Nº 247/2022-	651.865,10
BANPARA. 640.889-3 (CV Nº 069/2020	82.362,09	BANPARA. 847.298-0 (BEJA VERÃO 2022	17.664,02
BB. 5.196-9 (PMDE)	18.992,11	BB. 5.196-9 (PMDE)	30.246,49
BB. 7.499-3 (PDDE)	677,85	BB. 7.499-3 (PDDE)	30.119,71
BB. 12.774-4 (CV PASEPFOP)	0,91	BB. 12.876-7 (FUS)	299,07
BB. 12.876-7 (FUS)	7.325,26	BB. 13.296-9 (RESERVA FPM)	0,64
BB. 13.296-9 (RESERVA FPM)	0,59	BB. 13.867-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL	3.611.019,67
BB. 13.867-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL	2.297.371,27	BB. 15.751-1 (QSE)	33.994,05
BB. 15.751-1 (QSE)	19.625,56	BB. 15.842-9 (CEX)	0,11
BB. 15.842-9 (CEX)	0,10	BB. 15.948-4 (DE MUTRAN)	152.726,73
BB. 15.948-4 (DE MUTRAN)	43.707,29	BB. 16.199-3 (PNAT)	3.498.620,39
BB. 16.199-3 (PNAT)	3.940.837,61	BB. 16.599-9 (CI DE)	80.645,27
BB. 16.599-9 (CI DE)	71.411,26	BB. 20.119-7 (ALFASOL)	263,12
BB. 19.501-4 (FMAS. EMPB)	2.369,09	BB. 21.393-4 (FMDCA)	1.339,81
BB. 20.119-7 (ALFASOL)	245,36		

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC-PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abaetetuba
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 20
 Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	21.393-4 (FMDCA)	1.249,36	BB.....	23.887-2 (FEB)	8.352.978,73
BB.....	23.887-2 (FEB)	42.040,21	BB.....	24.123-7 (EBCT)	3.304,47
BB.....	24.123-7 (EBCT)	5.165,89	BB.....	24.473-2 (SNA)	6.926,59
BB.....	24.473-2 (SNA)	53.025,24	BB.....	26.236-6 (PRODUÇÃO MINERA)	208.218,02
BB.....	26.236-6 (PRODUÇÃO MINERA)	121.672,47	BB.....	27.397-X (MEREN)	456.612,00
BB.....	26.598-5 (FNS AIDS)	1.505,54	BB.....	27.572-7 (MANUTENÇÃO SEMA)	751,30
BB.....	26.599-3 (FNS BLAFB)	24.328,89	BB.....	28.169-7 (ATT BÁSICA)	325,56
BB.....	26.600-0 (FNS BLATB)	28.555,14	BB.....	29.011-4 (FPM)	68.341,41
BB.....	27.397-X (MEREN)	2.252.209,83	BB.....	29.115-3 (TRANF)	466.041,56
BB.....	27.572-7 (MANUTENÇÃO SEMA)	700,58	BB.....	29.655-4 (ITR)	26.807,94
BB.....	28.169-7 (ATT BÁSICA)	31.111,46	BB.....	30.157-4 (FUNDO ESPECIAL)	281.140,99
BB.....	29.011-4 (FPM)	58.530,44	BB.....	30.918-4 (ARRECAÇÃO)	118.916,24
BB.....	29.115-3 (TRANF)	434.579,71	BB.....	35.475-9 (F SAUDE)	95,98
BB.....	29.324-5 (FNS BLINV)	2.739,97	BB.....	35.836-3 (REDE CEGONHA)	20,52
BB.....	29.655-4 (ITR)	20.828,16	BB.....	36.309-X (FM DE SAÚDE)	9,18
BB.....	30.157-4 (FUNDO ESPECIAL)	1.892.213,34	BB.....	36.377-4 (CT PARTIDA PROG)	95.723,10
BB.....	30.690-8 (SAMU)	16.514,65	BB.....	36.379-0 (PLANTÃO SOCIAL)	2.175,09
BB.....	30.918-4 (ARRECAÇÃO)	47.227,61	BB.....	38.070-9 (FM CRIANÇA ADOL)	263.584,19
BB.....	30.971-0 (DIABÊTES MELITU)	49.022,02	BB.....	38.204-3 (MANUT ED INFANT)	20.504,22
BB.....	35.475-9 (F SAUDE)	89,50	BB.....	40.367-9 (REC PRÓPRIOS/ED)	5.538,76
BB.....	35.836-3 (REDE CEGONHA)	19,13	BB.....	40.560-4 (FNS BLMAC)	0,10
BB.....	36.309-X (FM DE SAÚDE)	8,56	BB.....	40.562-0 (FNS FARPOP)	18,99
BB.....	36.377-4 (CT PARTIDA PROG)	89.425,54	BB.....	40.564-7 (FNS BLINV)	41,00
BB.....	36.379-0 (PLANTÃO SOCIAL)	2.019,85	BB.....	40.872-7 (F M SAUDE)	469,46
BB.....	38.070-9 (FM CRIANÇA ADOL)	761.694,43	BB.....	41.116-7 (UBS RIO PARURU)	506,31
BB.....	38.204-3 (MANUT ED INFANT)	19.120,01	BB.....	41.786-6 (FEAS. CRAS)	36.308,21
BB.....	40.367-9 (REC PRÓPRIOS/ED)	78.530,94	BB.....	41.788-2 (FEAS. CREAS)	17.220,38
BB.....	40.560-4 (FNS BLMAC)	218,39	BB.....	41.943-5 (PAC2 06299/2013)	368,45
BB.....	40.562-0 (FNS FARPOP)	41.212,32	BB.....	41.970-2 (PAC2 06480/2013)	1.281,01
BB.....	40.564-7 (FNS BLINV)	45.683,12	BB.....	42.762-4 (MANUT ED INFANT)	2.232,62
BB.....	40.572-8 (UBS ALGODOAL)	107.862,10	BB.....	42.795-0 (MANUT ED INFANT)	2.511,75
BB.....	40.872-7 (F M SAUDE)	437,77	BB.....	43.562-7 (PROJOVEM CAMPO)	634.187,86
BB.....	41.115-9 (UBS MUTIRÃO)	110.191,47	BB.....	43.669-0 (BRASIL CARINHOS)	73.544,13
BB.....	41.116-7 (UBS RIO PARURU)	472,13	BB.....	45.529-6 (FNAS. ACESUAJSTRA)	577,19
BB.....	41.117-5 (UBS JARUMÃ)	1.757,13	BB.....	45.532-6 (FNAS. BPC ESCOLA)	3.528,25
BB.....	41.118-3 (UBS TUCUMANDUBA)	0,95	BB.....	45.534-2 (FNAS. AEPETI)	85,35
BB.....	41.119-1 (UBS SANTA CLARA)	83,67	BB.....	45.538-5 (FNAS. BL GSUAS)	11.415,68
BB.....	41.412-3 (AUX FINANC MUNI)	636,81	BB.....	45.547-4 (FNAS. BL PSB)	32.272,46
BB.....	41.735-1 (USF COLÔNIA JOÃ)	217,04	BB.....	45.557-1 (CV FNS Nº 82496)	189.549,12
BB.....	41.786-6 (FEAS. CRAS)	8.838,63	BB.....	47.189-5 (TC PAR Nº 20140)	346.065,38
BB.....	41.788-2 (FEAS. CREAS)	13.526,93	BB.....	47.566-1 (CV 779786/2012)	1.292,50
BB.....	41.943-5 (PAC2 06299/2013)	343,57	BB.....	47.730-3 (PAC I)	87.529,41
BB.....	41.970-2 (PAC2 06480/2013)	1.194,53	BB.....	50.702-4 (FMS CUSTEIO SUS)	511,37
BB.....	42.024-7 (UBS MARACAPUCU)	221,05	BB.....	50.765-2 (FMS INVEST SUS)	616,11
BB.....	42.025-5 (UBS RIO CAPIM)	44,45	BB.....	50.879-9 (CV Nº 857927/17)	13.369,12
BB.....	42.026-3 (UBS RIO ANEQUAR)	1.535,40	BB.....	50.919-1 (MAC. FNAS)	13.106,30

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC- PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abaetetuba
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 20
 Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	42.762-4 (MANUT ED INFANT	2.081,90	BB.....	50.956-6 (SISTE ABASTEC A	3.315,39
BB.....	42.795-0 (MANUT ED INFANT	2.342,18	BB.....	51.011-4 (CV Nº 850040/20	884.673,71
BB.....	43.562-7 (PROJovem CAMPO)	591.374,67	BB.....	51.690-2 (ED FNDE MP81)	0,01
BB.....	43.669-0 (BRASIL CARINHOS	68.579,26	BB.....	54.600-3 (REC PRÓPRIOS)	1.758,42
BB.....	45.529-6 (FNAS. ACESUA STRA	538,23	BB.....	54.981-9 (VIG SAÚDE ESTAD	1.086,17
BB.....	45.532-6 (FNAS. BPC ESCOLA	3.290,06	BB.....	54.982-7 (ASSIST FARM EST	1.203,56
BB.....	45.534-2 (FNAS. AEPETI)	79,59	BB.....	54.983-5 (ATENÇ PRIMÁ EST	924,50
BB.....	45.536-9 (FNAS. BL GBF)	317.814,97	BB.....	54.984-3 (SAMU ESTADUAL)	3,07
BB.....	45.538-5 (FNAS. BL GSUAS)	393,77	BB.....	55.508-8 (CV MDR Nº 88741	491.932,45
BB.....	45.547-4 (FNAS. BL PSB)	54.189,00	BB.....	55.926-1 (PANDEMI A COVIDI	1.225,16
BB.....	45.557-1 (CV FNS Nº 82496	232.987,08	BB.....	56.140-1 (COVID. ACOLH POR	79.227,39
BB.....	45.784-1 (FNS. CONVENENTE)	39,32	BB.....	56.143-6 (COVID. EPI PORT	43.395,25
BB.....	45.913-5 (FNS. CONVENENTE)	2.729,76	BB.....	56.976-3 (AUX FIN LC 173-	2,53
BB.....	46.173-3 (FNS CONVENENTE)	40.351,59	BB.....	57.083-4 (LEI ALDIR BLANC	1,34
BB.....	46.745-6 (FNS CONVENENTE)	134.133,14	BB.....	58.348-0 (13º SALÁRIO)	318.111,15
BB.....	47.113-5 (FNS FARINV)	23.373,26	BB.....	60.688-X (FNAS. BL IGD-PAB	373.891,58
BB.....	47.189-5 (TC PAR Nº 20140	322.702,96	BB.....	60.858-0 (FUNDO M MEIO AM	860.486,85
BB.....	47.236-0 (FNS. INVAN)	4.189,73	BB.....	61.573-0 (FUNDO M A SOCIA	129,94
BB.....	47.458-4 (FNS CONVENENTE)	529,80	BB.....	68.958-0 (FM DO IDOSO)	42.676,26
BB.....	47.566-1 (CV 779786/2012)	1.292,50	BB.....	030.299-6 (IPMA ARRECADAÇÃ	2.919.495,14
BB.....	47.730-3 (PAC I)	81.620,42	BB.....	050.148-4 (IPMA PARCELAMEN	214,17
BB.....	50.337-1 (FM MEIO AMBIENT	28.746,19	BB.....	050.299-5 (IPMA APLICAÇÃO	5.049,31
BB.....	50.702-4 (FMS CUSTEIO SUS	375.750,77	BB.....	060.299-X (IPMA MOVIMENTO)	533.610,89
BB.....	50.765-2 (FMS INVEST SUS)	3.929.276,07	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	185.180,11
BB.....	50.919-1 (MAC. FNAS)	9.434,64	BRANDESCO....	0.607.469.480-1 (IPMA APLICAÇÃO)	2.954.969,13
BB.....	50.956-6 (SISTE ABASTEC A	3.091,57	CEF.....	38-2 (ARREC TRIB)	371.449,03
BB.....	51.690-2 (ED FNDE MP81)	461,33	CEF.....	044-7 (IPMA TIT PÚBL R	8.035.390,74
BB.....	54.600-3 (REC PRÓPRIOS)	2.012,08	CEF.....	112-5 (CR 251.154-54)	0,27
BB.....	54.981-9 (VIG SAÚDE ESTAD	8.730,09	CEF.....	0.130-3 (IPMA TIT PÚBLIC	9.610.530,37
BB.....	54.982-7 (ASSIST FARM EST	31.420,46	CEF.....	10.072-0 (APL CR 251.154-	320.111,39
BB.....	54.983-5 (ATENÇ PRIMÁ EST	353.318,68	CEF.....	10.260-9 (APL CR 233.365-	563.864,48
BB.....	54.984-3 (SAMU ESTADUAL)	13.245,61	CEF.....	647.028-3 (CR CEF 233.365-	259,73
BB.....	55.508-8 (CV MDR Nº 88741	458.722,73	ITAU.....	28-2 (RECEITAS DIVERS	2.201.462,70
BB.....	55.926-1 (PANDEMI A COVIDI	9.335,41		subtotal	68.689.124,74
BB.....	56.140-1 (COVID. ACOLH POR	73.878,85			
BB.....	56.143-6 (COVID. EPI PORT	135.748,60		subtotal saldos atuais	69.479.784,42
BB.....	56.497-4 (LC173. COVID 19)	31.093,86			
BB.....	56.976-3 (AUX FIN LC 173-	5.489,56			
BB.....	57.083-4 (LEI ALDIR BLANC	1,25			
BB.....	58.348-0 (13º SALÁRIO)	2.235,14			
BB.....	68.958-0 (FM DO IDOSO)	763.396,80			
BB.....	82.000-8 (SOS ABAETETUBA)	15.173,01			
BB.....	030.299-6 (IPMA ARRECADAÇÃ	7.572.200,50			
BB.....	040.299-0 (IPMA APLICAÇÃO	57,85			
BB.....	050.148-4 (IPMA PARCELAMEN	198,16			
BB.....	050.299-5 (IPMA APLICAÇÃO	4.658,66			

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC- PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abaetetuba
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....	060.299-X (IPMA MOVIMENTO)	11.925,20	
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	58.962,95	
BRABESCO....	0.607.469.480-1 (IPMA APLICAÇÃO)	2.790.223,91	
CEF.....	38-2 (ARREC TRIB)	1.965.471,69	
CEF.....	044-7 (IPMA TIT PÚBL R)	7.574.371,09	
CEF.....	112-5 (CR 251.154-54)	0,27	
CEF.....	0.130-3 (IPMA TIT PÚBLIC)	8.998.334,18	
CEF.....	10.072-0 (APL CR 251.154-	302.861,58	
CEF.....	10.260-9 (APL CR 233.365-	533.164,38	
CEF.....	647.028-3 (CR CEF 233.365-	259,73	
ITAU.....	28-2 (RECEITAS DIVERS)	891.101,68	
	subtotal	67.536.230,28	
	subtotal saldos anteriores	67.536.230,28	
T O T A L R E C E I T A S		484.780.440,83	T O T A L D E S P E S A S
			484.780.440,83

Abaetetuba, 30 de Setembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC- PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
 Prefeita Municipal

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
 Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO:31885225253
 Assinado de forma digital por FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO:31885225253