

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Abaetetuba  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 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	23.684.430,47	Legislativa	6.302.699,31
Contribuições	22.474.556,00	Administração	42.250.557,61
Receita Patrimonial	7.064.006,45	Assistência Social	15.988.451,25
Transferências Correntes	386.734.983,53	Previdência Social	28.013.218,38
Outras Receitas Correntes	1.299.605,36	Saúde	105.062.913,70
Transferências de Capital	3.753.862,63	Educação	219.655.514,28
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-29.574.693,97	Cultura	1.812.697,30
subtotal orçamentária	415.436.750,47	Urbanismo	66.113.475,73
CONTRAPARTIDA		Habituação	22.200,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	16.422.928,15	Gestão Ambiental	4.774.565,94
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	450,00	Agricultura	8.985.706,77
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	16.085.581,28	Transporte	572.977,08
EMPENHADA E A PAGAR - FME	30.548.385,92	Desporto e Lazer	367.926,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	958.038,27	subtotal orçamentária	499.922.903,48
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	0,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FCA	362.593,01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FHIS	5.550,00	Adiant. 13º Salário - FCA	22.411,02
EMPENHADA E A PAGAR - SEMEIA	209.868,12	Adiant. 13º Salário - FMAS	277.055,95
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	Adiant. 13º Salário - FMS	1.719.604,71
EMPENHADA E A PAGAR - FMDPI	0,00	Adiant. 13º Salário - PMA	945.183,14
subtotal contrapartida	64.593.395,65	Adiant. 13º Salário - SEMEIA	82.929,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Antecipação do 13º-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPM	34.007,55
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Antecipação do 13º-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	906.545,94
Adiant. 13º Salário - FCA	22.520,53	PS ALIM - Antecipação do 13º SAL.IPMA - IPMA	1.681,68
Adiant. 13º Salário - FMAS	273.513,87	Salário Família INSS - FMAS	10.333,28
Adiant. 13º Salário - FMS	1.684.372,08	Salário Família INSS - FME	36.785,87
Adiant. 13º Salário - PMA	923.816,88	Salário Família INSS - FMS	27.088,54
Adiant. 13º Salário - SEMEIA	75.048,06	Salário Família INSS - PMA	10.774,64
Antecipação do 13º-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPM	34.007,55	Salário Família INSS - SEMEIA	615,97
Antecipação do 13º-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	902.195,06	Salário Família IPMA - FCA	903,52
Salário Família INSS - FMAS	9.090,21	Salário Família IPMA - FMAS	58.355,13
Salário Família INSS - FME	32.000,15	Salário Família IPMA - FME	225.611,97
Salário Família INSS - FMS	20.627,33	Salário Família IPMA - FMS	116.488,03
Salário Família INSS - PMA	10.952,99	Salário Família IPMA - IPMA	282,35
Salário Família INSS - SEMEIA	615,97	Salário Família IPMA - PMA	94.708,49
Salário Família IPMA - FMS	117.842,55	Salário Família IPMA - SEMEIA	3.023,38
Salário Família IPMA - IPMA	282,35	subtotal	4.574.390,72
subtotal	4.106.885,58	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONSIGNAÇÕES		Despesa à Regularizar.IPMA - IPMA	4.257,63
		subtotal	4.257,63
		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 Contador CRC-PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Abaetetuba  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
ANAP SEGUROS-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	Aj de Perda de Invest e Aplic.IPMA - IPMA
ASPEB SEGUROS - FCA	subtotal
ASPEB SEGUROS - FMAS	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
ASPEB SEGUROS - FME	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA
ASPEB SEGUROS - FMS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FCA
ASPEB SEGUROS - PMA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS
ASPEB SEGUROS - SEMEIA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME
ASPEB SERVIÇOS - FCA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS
ASPEB SERVIÇOS - FMAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA
ASPEB SERVIÇOS - FME	subtotal
ASPEB SERVIÇOS - FMS	CONSIGNAÇÕES
ASPEB SERVIÇOS - PMA	ANAP SEGUROS-APOSENTADOS.IPMA - IPMA
ASPEB SERVIÇOS - SEMEIA	ASPEB SEGUROS - FCA
AspebSEGUROS-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	ASPEB SEGUROS - FMAS
AspebSEGUROS-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	ASPEB SEGUROS - FME
AspebSEGUROS-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	ASPEB SEGUROS - FMS
AspebSERVIÇOS-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	ASPEB SEGUROS - PMA
AspebSERVIÇOS-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	ASPEB SEGUROS - SEMEIA
AspebSERVIÇOS-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	ASPEB SERVIÇOS - FCA
Aspma-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	ASPEB SERVIÇOS - FMAS
Aspma-PENSIONISTAS-IPMA - IPMA	ASPEB SERVIÇOS - FME
BANCO DO BRASIL - CMA	ASPEB SERVIÇOS - FMS
BANCO DO BRASIL - FCA	ASPEB SERVIÇOS - PMA
BANCO DO BRASIL - FMAS	ASPEB SERVIÇOS - SEMEIA
BANCO DO BRASIL - FME	AspebSEGUROS-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA
BANCO DO BRASIL - FMS	AspebSEGUROS-APOSENTADOS.IPMA - IPMA
BANCO DO BRASIL - PMA	AspebSEGUROS-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA
BANCO DO BRASIL - SEMEIA	AspebSERVIÇOS-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA
BANPARÁ - FCA	AspebSERVIÇOS-APOSENTADOS.IPMA - IPMA
BANPARÁ - FMAS	AspebSERVIÇOS-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA
BANPARÁ - FME	Aspma-APOSENTADOS.IPMA - IPMA
BANPARÁ - FMS	Aspma-PENSIONISTAS-IPMA - IPMA
BANPARÁ - PMA	BANCO DO BRASIL - CMA
BANPARÁ - SEMEIA	BANCO DO BRASIL - FCA
Banpará-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	BANCO DO BRASIL - FMAS
Banpará-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	BANCO DO BRASIL - FME
Banpará-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	BANCO DO BRASIL - FMS
BB-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	BANCO DO BRASIL - PMA
BB-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	BANCO DO BRASIL - SEMEIA
BB02-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	BANPARÁ - FCA
BB02-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	BANPARÁ - FMAS
BB02-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	BANPARÁ - FME
BB03-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	BANPARÁ - FMS
BB03-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	BANPARÁ - PMA
BB03-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	BANPARÁ - SEMEIA
BB04-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	Banpará-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 Contador CRC-PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Abaetetuba  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
BB04-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	Banpará-APOSENTADOS.IPMA - IPMA
BB04-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	Banpará-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA
BB05-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	BB-APOSENTADOS.IPMA - IPMA
BB05-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	BB-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA
BB06-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	BB02-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA
BB06-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	BB02-APOSENTADOS.IPMA - IPMA
BB07-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	BB02-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA
BRADESCO - FCA	BB03-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA
BRADESCO - FMAS	BB03-APOSENTADOS.IPMA - IPMA
BRADESCO - FME	BB03-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA
BRADESCO - FMS	BB04-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA
BRADESCO - PMA	BB04-APOSENTADOS.IPMA - IPMA
BRADESCO - SEMEIA	BB04-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA
Bradesco-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	BB05-APOSENTADOS.IPMA - IPMA
Bradesco-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	BB05-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA
Descontos Autorizados - CMA	BB06-APOSENTADOS.IPMA - IPMA
EST. ADC DE FÉRIAS - PMA	BB06-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA
EST. VENCIMENTO - FMS	BB07-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA
EST.GRAT.DE DEDICAÇÃO - FMS	BRADESCO - FCA
IDEA - FMAS	BRADESCO - FMAS
IDEA - FME	BRADESCO - FME
IDEA - FMS	BRADESCO - FMS
IDEA - PMA	BRADESCO - PMA
IDEA-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	BRADESCO - SEMEIA
IDEA-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	Bradesco-APOSENTADOS.IPMA - IPMA
INSS - CMA	Bradesco-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA
INSS - FCA	Descontos Autorizados - CMA
INSS - FMAS	IDEA - FMAS
INSS - FME	IDEA - FME
INSS - FMS	IDEA - FMS
INSS - PMA	IDEA - PMA
INSS - SEMEIA	IDEA-APOSENTADOS.IPMA - IPMA
INSS-AMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	IDEA-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA
IPMA - CMA	INSS - CMA
IPMA - FCA	INSS - FCA
IPMA - FMAS	INSS - FMAS
IPMA - FME	INSS - FME
IPMA - FMS	INSS - FMS
IPMA - PMA	INSS - PMA
IPMA - SEMEIA	INSS - SEMEIA
IRRF - CMA	INSS-AMINISTRATIVO.IPMA - IPMA
IRRF - FCA	IPMA - CMA
IRRF - FMAS	IPMA - FCA
IRRF - FME	IPMA - FMAS
IRRF - FMS	IPMA - FME
IRRF - SEMEIA	IPMA - FMS

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 Contador CRC-PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Abaetetuba  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF Pessoa Jurídica - IPMA - IPMA	154,56	IPMA - PMA	1.135.106,99
IRRF-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	50.382,90	IPMA - SEMEIA	37.861,22
IRRF-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	1.016.478,14	IRRF - CMA	161.031,48
IRRF-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	33.154,70	IRRF - FMAS	58.048,65
ISS - FMAS	644,00	IRRF - FME	6.882.595,89
ITAU - FME	516,00	IRRF - FMS	22.244,58
PENSÃO ALIMENTICIA - CMA	81.324,00	IRRF-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	50.382,90
PENSÃO ALIMENTICIA - FCA	1.889,40	IRRF-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	1.016.401,96
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	9.457,08	IRRF-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	33.154,70
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	76.784,68	ITAU - FME	516,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	77.788,12	PENSÃO ALIMENTICIA - CMA	81.324,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	99.972,29	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.462,08
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMEIA	2.545,08	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	76.784,68
PENSÃO ALIMENTICIA-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	19.499,32	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	75.799,19
Prev Municipal.IPMA - IPMA	7.529,21	PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	120.805,78
RETENÇÃO JUDICIAL - FME	3.372,93	PENSÃO ALIMENTICIA-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	19.499,32
SANTANDER - FCA	12.257,68	Prev Municipal.IPMA - IPMA	7.529,21
SANTANDER - FMAS	329.053,00	RETENÇÃO JUDICIAL - FME	3.679,56
SANTANDER - FME	4.254.263,09	SANTANDER - FCA	11.803,97
SANTANDER - FMS	2.030.623,86	SANTANDER - FMAS	322.870,51
SANTANDER - PMA	1.045.789,30	SANTANDER - FME	4.567.092,32
SANTANDER - SEMEIA	11.007,61	SANTANDER - FMS	1.919.051,13
Santander-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	8.289,72	SANTANDER - PMA	1.038.306,15
Santander-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	23.029,33	SANTANDER - SEMEIA	9.852,24
SEPUB - FMS	24,24	Santander-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	8.289,72
SEPUB - PMA	6.367,04	Santander-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	23.029,33
Sicoob-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	56.677,20	SEPUB - PMA	5.898,28
Sicoob-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	13.524,81	Sicoob-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	56.677,20
SICOOB-COOP.DE CREDITO - PMA	241,62	Sicoob-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	13.524,81
Sicoob-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	7.081,08	SICOOB-COOP.DE CREDITO - PMA	120,81
Sicoob01-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	5.535,96	Sicoob-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	7.081,08
SIND DOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	96,96	Sicoob01-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	5.535,96
SIND DOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	6.023,94	SIND DOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	72,72
SIND DOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	33.415,95	SIND DOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	3.886,56
SIND DOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	10.745,08	SIND DOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	36.198,18
SIND DOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - P	24.015,36	SIND DOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - F	7.577,00
SIND. ENFERMEIROS - FMS	2.960,00	SIND DOS SERV PÚBLICOS MUN DE ABAETETUBA - P	24.036,40
SINDCONANB - FMS	436,32	SINDSAÚDE - FMS	162.735,39
SINDSAÚDE - FME	266,64	SINDSAÚDE/PA - IPMA	2.726,28
SINDSAÚDE - FMS	153.114,10	SindSEPMA-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	533,28
SINDSAÚDE - PMA	824,16	SINTEPP - FME	291.192,00
SINDSAÚDE/PA - FMAS	913,50	SINTEPP-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	42.854,14
SINDSAÚDE/PA - IPMA	2.726,28	SINTEPP-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	1.021,20
SindSEPMA-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	533,28	UNIMED - FCA	6.897,16
SINTEPP - FMAS	541,32	UNIMED - FMAS	13.713,80
SINTEPP - FME	271.665,87	UNIMED - FME	1.197.668,60

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 Contador CRC-PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Abaetetuba  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTEPP - PMA	290,88	UNIMED - FMS	251.241,96
SINTEPP-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	42.934,43	UNIMED - PMA	62.948,26
SINTEPP-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	1.021,20	Unimed-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	4.757,20
UNIMED - FCA	6.956,54	Unimed-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	65.041,23
UNIMED - FMAS	11.422,78	UNIODONTO - FCA	2.116,09
UNIMED - FME	1.099.283,07	UNIODONTO - FMAS	12.453,71
UNIMED - FMS	237.081,58	UNIODONTO - FME	317.919,16
UNIMED - PMA	64.647,09	UNIODONTO - FMS	83.726,97
Unimed-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	4.757,20	UNIODONTO - PMA	45.047,62
Unimed-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	65.041,23	UNIODONTO - SEMEIA	1.040,70
UNIODONTO - FCA	2.373,20	Uniodonto-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	836,64
UNIODONTO - FMAS	14.163,70	Uniodonto-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	107.781,27
UNIODONTO - FME	315.560,24	Uniodonto-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	6.062,58
UNIODONTO - FMS	93.434,02	subtotal	58.591.585,63
UNIODONTO - PMA	48.816,52	subtotal extra-orçamentária	74.619.111,21
UNIODONTO - SEMEIA	1.254,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Uniodonto-ADMINISTRATIVO.IPMA - IPMA	836,64	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
Uniodonto-APOSENTADOS.IPMA - IPMA	107.885,34	Câmara Municipal de Abaetetuba - PMA	9.456.609,48
Uniodonto-PENSIONISTAS.IPMA - IPMA	6.062,58	subtotal	9.456.609,48
subtotal	69.915.821,48	subtotal transferências concedidas	9.456.609,48
RECEITA A CLASSIFICAR		SALDOS ATUAIS	Mês atual
Receita a Regularizar - IPMA - IPMA	8.750,10	CAIXA GERAL	
subtotal	8.750,10	CAIXA - CMA	3.154.812,05
subtotal extra-orçamentária	74.031.457,16	subtotal	3.154.812,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....170.108-8 (TF ESTADO/MOVIM	271.514,18
Câmara Municipal de Abaetetuba - PMA	9.456.609,48	BANPARA.....170.109-6 (RECEITAS DIVERS	153.026,14
subtotal	9.456.609,48	BANPARA.....170.180-0 (CV DEMUTRAN)	5.189,13
subtotal transferências recebidas	9.456.609,48	BANPARA.....601.077-6 (SEDUC.PETE)	451,85
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....601.078-4 (SEDUC.PEAE)	1.943,49
subtotal	0,00	BANPARA.....612.541-7 (CV FDE Nº 008/2	1.073.341,57
BANCOS		BANPARA.....622.470-9 (CV Nº 373248/19	17.520,54
BANPARA.....67.477-0 (CV SEDUC Nº 015	23.517,67	BANPARA.....629.723-4 (CV Nº 155/2019	9.605,91
BANPARA.....170.108-8 (TF ESTADO/MOVIM	2.593.556,08	BANPARA.....640.889-3 (CV Nº 069/2020	82.362,09
BANPARA.....170.109-6 (RECEITAS DIVERS	66.751,04	BANPARA.....824.928-8 (CV Nº 66/2022-s	1.043.164,94
BANPARA.....170.180-0 (CV DEMUTRAN)	4.645,94	BANPARA.....824.931-8 (CV Nº 90/2022-R	307.556,36
BANPARA.....601.077-6 (SEDUC.PETE)	9.949.398,50	BANPARA.....824.933-4 (CV Nº 48/2022-H	1.021.110,42
BANPARA.....601.078-4 (SEDUC.PEAE)	1.076.171,79	BANPARA.....846.912-1 (CV Nº 247/2022-	665.342,35
BANPARA.....612.541-7 (CV FDE Nº 008/2	1.681.784,23	BANPARA.....847.298-0 (BEJA VERÃO 2022	18.029,22
BANPARA.....622.470-9 (CV Nº 373248/19	15.680,25	BB.....5.196-9 (PMDE)	38.521,50
BANPARA.....628.008-0 (CV Nº 03/2019-s	430.572,45	BB.....7.499-3 (PDDE)	30.885,23
BANPARA.....629.723-4 (CV Nº 155/2019	1.632,33	BB.....12.876-7 (FUS)	43.960,55

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 Contador CRC-PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Abaetetuba  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0006

RECEITAS			DESPESAS			
BANPARA.....	640.889-3	(CV Nº 069/2020)	82.362,09	BB.....	13.296-9 (RESERVA FPM)	0,65
BB.....	5.196-9	(PMDE)	18.992,11	BB.....	13.867-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	4.317.924,56
BB.....	7.499-3	(PDDE)	677,85	BB.....	15.751-1 (QSE)	22,88
BB.....	12.774-4	(CV PASEPPOP)	0,91	BB.....	15.842-9 (CEX)	0,11
BB.....	12.876-7	(FUS)	7.325,26	BB.....	15.948-4 (DEMUTRAN)	225.357,66
BB.....	13.296-9	(RESERVA FPM)	0,59	BB.....	16.199-3 (PNAT)	4.591.399,93
BB.....	13.867-3	(ILUMINAÇÃO PÚBL)	2.297.371,27	BB.....	16.599-9 (CIDE)	89.798,34
BB.....	15.751-1	(QSE)	19.625,56	BB.....	19.501-4 (FMAS.EMPB)	1.094,20
BB.....	15.842-9	(CEX)	0,10	BB.....	20.119-7 (ALFASOL)	270,28
BB.....	15.948-4	(DEMUTRAN)	43.707,29	BB.....	21.393-4 (FMDCA)	1.376,26
BB.....	16.199-3	(PNAT)	3.940.837,61	BB.....	23.887-2 (FEB)	4.824.990,32
BB.....	16.599-9	(CIDE)	71.411,26	BB.....	24.123-7 (EBCT)	4.154,53
BB.....	19.501-4	(FMAS.EMPB)	2.369,09	BB.....	24.473-2 (SNA)	46.407,36
BB.....	20.119-7	(ALFASOL)	245,36	BB.....	26.236-6 (PRODUÇÃO MINERA)	217.119,50
BB.....	21.393-4	(FMDCA)	1.249,36	BB.....	27.397-X (MEREN)	47.433,81
BB.....	23.887-2	(FEB)	42.040,21	BB.....	27.572-7 (MANUTENÇÃO SEMA)	771,74
BB.....	24.123-7	(EBCT)	5.165,89	BB.....	28.169-7 (ATT BÁSICA)	2.132,66
BB.....	24.473-2	(SNA)	53.025,24	BB.....	29.011-4 (FPM)	114.159,15
BB.....	26.236-6	(PRODUÇÃO MINERA)	121.672,47	BB.....	29.115-3 (TRANF)	478.721,80
BB.....	26.598-5	(FNS AIDS)	1.505,54	BB.....	29.655-4 (ITR)	35.147,93
BB.....	26.599-3	(FNS BLAFB)	24.328,89	BB.....	30.157-4 (FUNDO ESPECIAL)	279,73
BB.....	26.600-0	(FNS BLATB)	28.555,14	BB.....	30.918-4 (ARRECADACÃO)	44.955,66
BB.....	27.397-X	(MEREN)	2.252.209,83	BB.....	35.475-9 (F SAUDE)	98,59
BB.....	27.572-7	(MANUTENÇÃO SEMA)	700,58	BB.....	35.836-3 (REDE CEGONHA)	21,08
BB.....	28.169-7	(ATT BÁSICA)	31.111,46	BB.....	36.309-X (FM DE SAÚDE)	9,43
BB.....	29.011-4	(FPM)	58.530,44	BB.....	36.377-4 (CT PARTIDA PROG)	189.547,66
BB.....	29.115-3	(TRANF)	434.579,71	BB.....	36.379-0 (PLANTÃO SOCIAL)	54.535,86
BB.....	29.324-5	(FNS BLINV)	2.739,97	BB.....	38.070-9 (FM CRIANÇA ADOL)	692.217,25
BB.....	29.655-4	(ITR)	20.828,16	BB.....	38.204-3 (MANUT ED INFANT)	21.062,10
BB.....	30.157-4	(FUNDO ESPECIAL)	1.892.213,34	BB.....	40.367-9 (REC PRÓPRIOS/ED)	3.306,72
BB.....	30.690-8	(SAMU)	16.514,65	BB.....	40.564-7 (FNS BLINV)	32.744,06
BB.....	30.918-4	(ARRECADACÃO)	47.227,61	BB.....	40.872-7 (F M SAUDE)	482,24
BB.....	30.971-0	(DIABÊTES MELITU)	49.022,02	BB.....	41.116-7 (UBS RIO PARURU)	520,09
BB.....	35.475-9	(F SAUDE)	89,50	BB.....	41.786-6 (FEAS.CRAS)	679,54
BB.....	35.836-3	(REDE CEGONHA)	19,13	BB.....	41.788-2 (FEAS.CREAS)	14.608,92
BB.....	36.309-X	(FM DE SAÚDE)	8,56	BB.....	41.943-5 (PAC2 06299/2013)	378,47
BB.....	36.377-4	(CT PARTIDA PROG)	89.425,54	BB.....	41.970-2 (PAC2 06480/2013)	1.315,86
BB.....	36.379-0	(PLANTÃO SOCIAL)	2.019,85	BB.....	42.762-4 (MANUT ED INFANT)	2.293,37
BB.....	38.070-9	(FM CRIANÇA ADOL)	761.694,43	BB.....	42.795-0 (MANUT ED INFANT)	2.580,09
BB.....	38.204-3	(MANUT ED INFANT)	19.120,01	BB.....	43.562-7 (PROJOVEM CAMPO)	651.443,09
BB.....	40.367-9	(REC PRÓPRIOS/ED)	78.530,94	BB.....	43.669-0 (BRASIL CARINHOS)	75.545,15
BB.....	40.560-4	(FNS BLMAC)	218,39	BB.....	45.529-6 (FNAS.ACESUAстра)	592,90
BB.....	40.562-0	(FNS FARPOP)	41.212,32	BB.....	45.532-6 (FNAS.BPC ESCOLA)	3.624,24
BB.....	40.564-7	(FNS BLINV)	45.683,12	BB.....	45.534-2 (FNAS.AEPETI)	87,67
BB.....	40.572-8	(UBS ALGODOAL)	107.862,10	BB.....	45.538-5 (FNAS.BL GSUAS)	614,61
BB.....	40.872-7	(F M SAUDE)	437,77	BB.....	45.547-4 (FNAS.BL PSB)	139.367,36

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 Contador CRC-PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Abaetetuba  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0007

RECEITAS			DESPESAS			
BB.....	41.115-9	(UBS MUTIRÃO)	110.191,47	BB.....	45.557-1 (CV FNS Nº 82496)	194.706,45
BB.....	41.116-7	(UBS RIO PARURU)	472,13	BB.....	47.189-5 (TC PAR Nº 20140)	355.481,27
BB.....	41.117-5	(UBS JARUMÁ)	1.757,13	BB.....	47.566-1 (CV 779786/2012)	1.292,50
BB.....	41.118-3	(UBS TUCUMANDUBA)	0,95	BB.....	47.730-3 (PAC I)	89.910,95
BB.....	41.119-1	(UBS SANTA CLARA)	83,67	BB.....	50.702-4 (FMS CUSTEIO SUS)	62.572,78
BB.....	41.412-3	(AUX FINANC MUNI)	636,81	BB.....	50.765-2 (FMS INVEST SUS)	119.588,07
BB.....	41.735-1	(USF COLÔNIA JOÃ)	217,04	BB.....	50.879-9 (CV Nº 857927/17)	13.732,88
BB.....	41.786-6	(FEAS.CRAS)	8.838,63	BB.....	50.919-1 (MAC.FNAS)	32.880,77
BB.....	41.788-2	(FEAS.CREAS)	13.526,93	BB.....	50.956-6 (SISTE ABASTEC A)	3.405,60
BB.....	41.943-5	(PAC2 06299/2013)	343,57	BB.....	51.011-4 (CV Nº 850040/20)	908.744,26
BB.....	41.970-2	(PAC2 06480/2013)	1.194,53	BB.....	51.690-2 (ED FNDE MP81)	0,01
BB.....	42.024-7	(UBS MARACAPUCU)	221,05	BB.....	54.981-9 (VIG SAÚDE ESTAD)	6.828,24
BB.....	42.025-5	(UBS RIO CAPIM)	44,45	BB.....	54.982-7 (ASSIST FARM EST)	351,81
BB.....	42.026-3	(UBS RIO ANEQUAR)	1.535,40	BB.....	54.983-5 (ATENÇ PRIMÁ EST)	26.099,33
BB.....	42.762-4	(MANUT ED INFANT)	2.081,90	BB.....	54.984-3 (SAMU ESTADUAL)	6.624,89
BB.....	42.795-0	(MANUT ED INFANT)	2.342,18	BB.....	55.508-8 (CV MDR Nº 88741)	505.317,14
BB.....	43.562-7	(PROJOVEM CAMPO)	591.374,67	BB.....	56.140-1 (COVID.ACOLH POR)	81.383,04
BB.....	43.669-0	(BRASIL CARINHOS)	68.579,26	BB.....	56.143-6 (COVID.EPI PORT)	39.007,93
BB.....	45.529-6	(FNAS.ACESUASTRA)	538,23	BB.....	57.083-4 (LEI ALDIR BLANC)	1,38
BB.....	45.532-6	(FNAS.BPC ESCOLA)	3.290,06	BB.....	58.348-0 (13º SALÁRIO)	701,79
BB.....	45.534-2	(FNAS.AEPETI)	79,59	BB.....	60.688-X (FNAS.BL IGD-PAB)	299.346,27
BB.....	45.536-9	(FNAS.BL GBF)	317.814,97	BB.....	60.858-0 (FUNDO M MEIO AM)	432.243,81
BB.....	45.538-5	(FNAS.BL GSUAS)	393,77	BB.....	61.160-3 (PJ MIRITI)	60.852,18
BB.....	45.547-4	(FNAS.BL PSB)	54.189,00	BB.....	61.573-0 (FUNDO M A SOCIA)	133,24
BB.....	45.557-1	(CV FNS Nº 82496)	232.987,08	BB.....	61.682-6 (PJ GIRÂNDOLA)	260.871,86
BB.....	45.784-1	(FNS.CONVENENTE)	39,32	BB.....	61.880-2 (N TERRAS N ILHA)	25.050,41
BB.....	45.913-5	(FNS.CONVENENTE)	2.729,76	BB.....	61.881-0 (MUNC DE ABAETET)	27.015,72
BB.....	46.173-3	(FNS CONVENENTE)	40.351,59	BB.....	62.378-4 (MN ABAET-CS JAP)	358.696,22
BB.....	46.745-6	(FNS CONVENENTE)	134.133,14	BB.....	68.958-0 (FM DO IDOSO)	314.028,18
BB.....	47.113-5	(FNS FARINV)	23.373,26	BB.....	030.299-6 (IPMA ARRECADACÃ)	1.661.551,92
BB.....	47.189-5	(TC PAR Nº 20140)	322.702,96	BB.....	050.148-4 (IPMA PARCELAMÊN)	220,48
BB.....	47.236-0	(FNS.INVAN)	4.189,73	BB.....	050.299-5 (IPMA APLICAÇÃO)	5.205,13
BB.....	47.458-4	(FNS CONVENENTE)	529,80	BB.....	060.299-X (IPMA MOVIMENTO)	162.691,86
BB.....	47.566-1	(CV 779786/2012)	1.292,50	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	80.202,94
BB.....	47.730-3	(PAC I)	81.620,42	BRANDESCO....	0.607.469.480-1 (IPMA APLICAÇÃO)	2.956.629,59
BB.....	50.337-1	(FM MEIO AMBIENT)	28.746,19	CEF.....	38-2 (ARREC TRIB)	73.323,26
BB.....	50.702-4	(FMS CUSTEIO SUS)	375.750,77	CEF.....	044-7 (IPMA TIT PÚBL R)	2.283.219,94
BB.....	50.765-2	(FMS INVEST SUS)	3.929.276,07	CEF.....	112-5 (CR 251.154-54)	0,27
BB.....	50.919-1	(MAC.FNAS)	9.434,64	CEF.....	0.130-3 (IPMA TIT PÚBLIC)	9.783.722,68
BB.....	50.956-6	(SISTE ABASTEC A)	3.091,57	CEF.....	10.072-0 (APL CR 251.154-	326.577,83
BB.....	51.690-2	(ED FNDE MP81)	461,33	CEF.....	10.260-9 (APL CR 233.365-	575.252,67
BB.....	54.600-3	(REC PRÓPRIOS)	2.012,08	CEF.....	647.028-3 (CR CEF 233.365-	259,73
BB.....	54.981-9	(VIG SAÚDE ESTAD)	8.730,09	ITAU.....	28-2 (RECEITAS DIVERS)	50.558,66
BB.....	54.982-7	(ASSIST FARM EST)	31.420,46		subtotal	43.901.006,82
BB.....	54.983-5	(ATENÇ PRIMÁ EST)	353.318,68		subtotal saldos atuais	47.055.818,87
BB.....	54.984-3	(SAMU ESTADUAL)	13.245,61			

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 Contador CRC-PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Abaetetuba  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....55.508-8	(CV MDR Nº 88741	458.722,73	
BB.....55.926-1	(PANDEMIA COVID1	9.335,41	
BB.....56.140-1	(COVID.ACOLH POR	73.878,85	
BB.....56.143-6	(COVID.EPI PORT	135.748,60	
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 ARRECADÇA	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	
BB.....060.299-X	(IPMA MOVIMENTO)	11.925,20	
BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇA	58.962,95	
BRDESCO....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 PUBL 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	
TOTAL RECEITAS		631.054.443,04	TOTAL DESPESAS
			631.054.443,04

Abaetetuba, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 Contador CRC-PA 011312-0

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO  
 Prefeita Municipal