

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	961.879,06	Administração	2.374.891,43
Receita Patrimonial	4.635,26	Cultura	16.795,50
Transferências Correntes	15.135.093,67	Urbansmo	842.946,66
Outras Receitas Correntes	226,56	Agricultura	285.640,89
Transferências de Capital	6.562,50	Energia	69.624,93
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-969.574,63	Encargos Especiais	373.697,14
subtotal orçamentária	15.138.822,42	subtotal orçamentária	3.963.596,55
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSIP	1.457.774,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.457.774,88	Sal. Família-INSS - PMSIP	1.845,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	1.845,92
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	3.306,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSIP	656.178,91
ASPEB-SEGUROS - PMSIP	754,55	subtotal	656.178,91
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	194,76	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	17.263,25	ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	2.794,64
DESC. MEU VALE - PMSIP	13.878,01	ASPEB-SEGUROS - PMSIP	819,01
FINANPREV - PMSIP	869,31	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	194,76
INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	14.980,94	CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	17.307,17
INSS-EFETIVOS - PMSIP	16.019,02	DESC. MEU VALE - PMSIP	15.162,91
INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	36.855,32	FINANPREV - PMSIP	869,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	1.527,01	INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	13.182,09
SIMFUSIPA - PMSIP	668,18	INSS-EFETIVOS - PMSIP	15.688,47
subtotal	106.316,72	INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	37.260,22
subtotal extra-orçamentária	106.316,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	1.480,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SIMFUSIPA - PMSIP	559,65
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	105.318,59
SALDOS ANTERIORES		subtotal extra-orçamentária	763.343,42
CAIXA GERAL	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	98,60	DUODÉCIMO CÂMARA - PMSIP	355.076,54
BANCOS		REPASSE SAAE - PMSIP	37.676,09
BANPARA. 170.001-4 (ICMS ESTADO)	471.232,99	subtotal	392.752,63
BANPARA. 170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANPARA. 170.224-6 (CONST. PRAÇA E A	0,66	TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	348.877,17
		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FME	314.811,85
		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMMA	457.090,29
		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	3.095.319,33
		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FUNDEB	7.566.303,22

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA	267.216-2 (ARREC. SETRANS)	152.714,15	
BANPARA	274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP)	71.555,04	
BANPARA	542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	35,43	
BANPARA	605.714-4 (ARRECADACÃO)	174.293,02	
BB	7.192-7 (ABONO PASEP)	1.998,91	
BB	8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	86.672,76	
BB	9.627-X (FEX)	12.699,33	
BB	10.635-6 (CIDE)	72.329,89	
BB	13.247-0 (ALVARA IS)	135.195,68	
BB	14.905-5 (SNA)	56.870,12	
BB	17.159-X (PMSIP)	18,97	
BB	18.102-1 (CONCURSO)	15,32	
BB	20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR)	2.875,19	
BB	24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96	
BB	24.921-1 (AFM)	9,25	
BB	28.326-6 (PSB FNAS)	1,16	
BB	29.731-3 (13º SALARIO)	296.617,55	
BB	30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54	
BB	34.637-3 (CULTURA)	176.068,40	
BB	58.045-7 (BLMAC)	0,30	
BB	73.014-9 (FPM)	298.560,51	
BB	73.029-7 (ITR)	48.108,75	
BB	73.111-0 (FEP)	1.669.343,29	
BB	73.117-X (CFM-PROD. MINERA)	22.069,16	
BB	283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87)	46,40	
BRADESCO	200-3 (BRADESCO)	1.621,70	
CEF	2-7 (CEF)	161.829,88	
CEF	07-8 (ARRECADACÃO)	68.260,33	
CEF	08-6 (FPM)	1.569,16	
CEF	16-7 (CEF)	499,96	
CEF	33-7 (SAUDE. SIST/PENI)	2,20	
CEF	100-0 (CEF)	44,08	
CEF	1.573-6 (CEF)	11.494,45	
CEF	1.585-0 (CEF)	6.849,72	
CEF	624.001-1 (FARMACIA BASICA)	0,01	
CEF	624.003-8 (FMS)	0,42	
CEF	624.007-0 (VAN-ALIM. E NUTR)	0,36	
CEF	624.008-9 (INC. CONST. ACAD.)	0,64	
CEF	624.009-7 (EST. REDE SER. AT)	0,30	
CEF	647.007-6 (CONV. 35828/2015)	509.420,78	
CEF	647.008-4 (CONV. REFOR/MERC)	719.523,74	
CEF	647.008-9 (COV. REVT. P. MARA)	35.762,25	
CEF	647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS)	11.192,42	
	subtotal	5.277.427,49	
	subtotal saldos anteriores	5.277.526,09	
			subtotal 11.782.401,86
			subtotal transferências concedidas 12.175.154,49
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		CAIXA GERAL	
		CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60
		subtotal	98,60
		BANCOS	
		BANPARA	170.001-4 (ICMS ESTADO) 218.009,88
		BANPARA	170.026-0 (CONV. IPASEP) 6,36
		BANPARA	170.224-6 (CONST. PRAÇA E A) 0,66
		BANPARA	267.216-2 (ARREC. SETRANS) 153.123,33
		BANPARA	274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP) 71.639,84
		BANPARA	542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR) 35,43
		BANPARA	605.714-4 (ARRECADACÃO) 46.289,25
		BB	7.192-7 (ABONO PASEP) 1.999,08
		BB	8.197-3 (ILUM PÚBLICA) 19.049,82
		BB	9.627-X (FEX) 12.700,44
		BB	10.635-6 (CIDE) 78.502,09
		BB	13.247-0 (ALVARA IS) 69.152,06
		BB	14.905-5 (SNA) 32.325,58
		BB	17.159-X (PMSIP) 18,98
		BB	18.102-1 (CONCURSO) 15,32
		BB	20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR) 2.875,44
		BB	24.867-3 (PAC II-QUADRAS) 2,96
		BB	24.921-1 (AFM) 9,26
		BB	28.326-6 (PSB FNAS) 1,16
		BB	29.731-3 (13º SALARIO) 296.643,48
		BB	30.654-1 (PAR-MP 81) 13,54
		BB	34.637-3 (CULTURA) 176.083,79
		BB	58.045-7 (BLMAC) 0,30
		BB	73.014-9 (FPM) 176.081,29
		BB	73.029-7 (ITR) 48.471,63
		BB	73.111-0 (FEP) 1.707.598,21
		BB	73.117-X (CFM-PROD. MINERA) 29.447,93
		BB	283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87) 307.622,27
		BRADESCO	200-3 (BRADESCO) 1.597,75
		CEF	2-7 (CEF) 162.127,39
		CEF	07-8 (ARRECADACÃO) 170.414,18
		CEF	08-6 (FPM) 1.569,16
		CEF	16-7 (CEF) 500,02
		CEF	33-7 (SAUDE. SIST/PENI) 2,20
		CEF	100-0 (CEF) 44,08
		CEF	1.573-6 (CEF) 11.509,26
		CEF	1.585-0 (CEF) 6.857,87

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
	CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA) 0,01
	CEF.....624.003-8 (FMS) 0,42
	CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM.E NUTR) 0,36
	CEF.....624.008-9 (INC.CONST.ACAD.) 0,64
	CEF.....624.009-7 (EST.REDE SER.AT) 0,59
	CEF.....647.007-6 (CONV.35828/2015) 509.420,78
	CEF.....647.008-4 (CONV.REFOR/MERC) 719.523,74
	CEF.....647.008-9 (COV.REVT.P.MARA) 35.766,80
	CEF.....647.009-2 (AQ.EQUIPAMENTOS) 11.192,42
	subtotal 5.078.247,05
	subtotal saldos atuais 5.078.345,65
TOTAL RECEITAS 21.980.440,11	TOTAL DESPESAS 21.980.440,11

Santa Izabel do Pará, 31 de Janeiro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Câmara Municipal de Santa Izabel do Pará

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 0,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00		subtotal extra-orçamentária 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 0,00		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas 0,00	CAIXA GERAL	
		CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34
		subtotal	8,34
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
CAIXA GERAL		BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO	52.978,74
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34	subtotal	52.978,74
subtotal	8,34		
BANCOS		subtotal saldos atuais	52.987,08
BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO	52.978,74		
subtotal	52.978,74		
subtotal saldos anteriores	52.987,08		
TOTAL RECEITAS	52.987,08	TOTAL DESPESAS	52.987,08

Santa Izabel do Pará, 31 de Janeiro de 2021.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 CONTADOR

NELSON SHIGUEO KANAI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Educação	318.965,95
			subtotal orçamentária 318.965,95
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	205.011,63	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida 205.011,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	110.126,33
			subtotal 110.126,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária 110.126,33
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS-PJ - FME	2.466,15		
	subtotal 2.466,15		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal extra-orçamentária 2.466,15		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FME	314.811,85	CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74
	subtotal 314.811,85		subtotal 287,74
	subtotal transferências recebidas 314.811,85	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.608,77
CAIXA GERAL		BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO)	949,48
CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74	BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2)	105,09
	subtotal 287,74	BANPARA. 401.024-8 (SEDOP)	3.698,65
BANCOS		BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	476.238,11
BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.606,57	BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.341,26
BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO)	949,48	BB. 5.294-9 (PNAE)	11.416,31
BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2)	105,09	BB. 5.409-7 (PDDE)	98,80
BANPARA. 401.024-8 (SEDOP)	3.744,55	BB. 9.539-7 (QSE)	178.492,40
BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	475.669,21	BB. 10.438-8 (PNAT)	457.399,66
BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.162,77	BB. 13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	652,81
BB. 5.294-9 (PNAE)	11.235,15	BB. 16.903-X (MERENDA)	217.879,25
BB. 5.409-7 (PDDE)	98,79	BB. 16.904-8 (MERENDA)	99,33
BB. 9.539-7 (QSE)	83.864,78	BB. 24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.129,35
BB. 10.438-8 (PNAT)	457.359,68	BB. 25.495-9 (PAR)	684,47
BB. 13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	652,75	BB. 27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.483,53
BB. 16.903-X (MERENDA)	222.640,98	BB. 29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.739,40
BB. 16.904-8 (MERENDA)	99,33	BB. 29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.256,52
BB. 24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.128,64	BB. 30.654-1 (PAR-MP 81)	4.017,97
BB. 25.495-9 (PAR)	684,41	BB. 100.000-4 (SEMED REPASSE)	92.953,53
BB. 27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.481,74		subtotal 1.630.244,69
			subtotal saldos atuais 1.630.532,43

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Fundo Municipal de Educação

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.	29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.739,40	
BB.	29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.256,32	
BB.	30.654-1 (PAR-MP 81)	4.017,62	
BB.	100.000-4 (SEMED REPASSE)	90.550,08	
	subtotal	1.537.047,34	
	subtotal saldos anteriores	1.537.335,08	
T O T A L R E C E I T A S		2.059.624,71	T O T A L D E S P E S A S
			2.059.624,71

Santa Izabel do Pará, 31 de Janeiro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
Prefei to Muni ci pal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	3.943.230,65
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 3.943.230,65
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.317.883,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 2.317.883,83	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	2.861,61
		Sal. Família-INSS - FMS	3.782,61
			subtotal 6.644,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3.600,00
AACOSSIP - FMS	2.272,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.192.920,88
ASPEB-DIVERSOS - FMS	10.856,44		subtotal 1.196.520,88
ASPEB-SEGUROS - FMS	3.527,20	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	2.607,95	AACOSSIP - FMS	2.068,50
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	54.506,08	ASPEB-DIVERSOS - FMS	10.187,62
DESC. MEU VALE - FMS	10.783,02	ASPEB-SEGUROS - FMS	3.578,80
INSS-COMISSIONADOS - FMS	701,57	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	2.730,13
INSS-EFETIVOS - FMS	48.896,66	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	55.483,04
INSS-PF - FMS	59.038,92	DESC. MEU VALE - FMS	9.008,16
INSS-TEMPORARIOS - FMS	28.984,34	INSS-COMISSIONADOS - FMS	2.138,27
IRRF-FOPAG - FMS	6.982,52	INSS-EFETIVOS - FMS	48.090,66
IRRF-PF - FMS	116.649,12	INSS-PF - FMS	101.048,17
ISS-PF - FMS	42.010,24	INSS-TEMPORARIOS - FMS	29.673,59
ISS-PJ - FMS	5.294,16	IRRF-PF - FMS	116.649,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.600,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.347,37
SIMFUSIPA - FMS	1.119,37	SIMFUSIPA - FMS	1.066,64
SINTESP/PA - FMS	1.392,67	SINTESP/PA - FMS	1.274,96
TAXA ADM. - FMS	1.043,00	TAXA ADM. - FMS	1.043,04
	subtotal 398.266,97		subtotal 385.388,07
	subtotal extra-orçamentária 398.266,97		subtotal extra-orçamentária 1.588.553,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	3.095.319,33		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal 3.095.319,33		
	subtotal transferências recebidas 3.095.319,33	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB..... 15.849-6 (TX ARREC.VIG.SA)	0,03
BB..... 15.849-6 (TX ARREC.VIG.SA)	0,03	BB..... 18.569-8 (BLAFB)	42.092,33
BB..... 18.569-8 (BLAFB)	42.088,66	BB..... 18.570-1 (BLATB)	10.550,36
		BB..... 18.571-X (FMS/BLGES)	0,17

**WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA**

**MARIA JOSE DOS SANTOS ASSUNÇÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	18. 570-1 (BLATB)	10. 549, 44	BB.....	18. 572-8 (BLMAC)	0, 01
BB.....	18. 571-X (FMS/BLGES)	0, 17	BB.....	18. 573-6 (FMS/BLVGS)	5. 339, 84
BB.....	18. 572-8 (BLMAC)	0, 01	BB.....	19. 142-6 (UPA)	0, 09
BB.....	18. 573-6 (FMS/BLVGS)	5. 339, 37	BB.....	19. 157-4 (SAUDE DA FAMÍLI	0, 08
BB.....	19. 142-6 (UPA)	0, 09	BB.....	19. 158-2 (ACS)	0, 13
BB.....	19. 157-4 (SAUDE DA FAMÍLI	0, 08	BB.....	19. 161-2 (SAUDE BUCAL)	0, 05
BB.....	19. 158-2 (ACS)	0, 13	BB.....	19. 162-0 (SAMU 192)	23. 143, 19
BB.....	19. 161-2 (SAUDE BUCAL)	0, 05	BB.....	20. 101-4 (FMS- BLINV)	0, 04
BB.....	19. 162-0 (SAMU 192)	21. 068, 39	BB.....	20. 416-1 (FUS)	234. 664, 05
BB.....	20. 101-4 (FMS- BLINV)	0, 04	BB.....	20. 594-X (UBS)	0, 23
BB.....	20. 416-1 (FUS)	63. 783, 20	BB.....	21. 766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0, 09
BB.....	20. 594-X (UBS)	0, 23	BB.....	21. 806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO	0, 06
BB.....	21. 766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0, 09	BB.....	22. 104-X (PROG. REQ. UBS- AM	0, 22
BB.....	21. 806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO	0, 06	BB.....	23. 309-9 (FNS INVAN)	0, 11
BB.....	22. 104-X (PROG. REQ. UBS- AM	0, 22	BB.....	23. 900-3 (FMS)	0, 40
BB.....	23. 309-9 (FNS INVAN)	0, 11	BB.....	24. 789-8 (PROG. REQ. UBS- CO	0, 03
BB.....	23. 900-3 (FMS)	0, 40	BB.....	24. 791-X (PROG. REQ. UBS- CO	0, 01
BB.....	24. 789-8 (PROG. REQ. UBS- CO	0, 03	BB.....	25. 130-5 (FMS)	0, 03
BB.....	24. 791-X (PROG. REQ. UBS- CO	0, 01	BB.....	25. 131-3 (FMS)	0, 14
BB.....	25. 130-5 (FMS)	0, 03	BB.....	25. 132-1 (FMS- CESP)	0, 30
BB.....	25. 131-3 (FMS)	0, 14	BB.....	25. 295-6 (FMS)	0, 08
BB.....	25. 132-1 (FMS- CESP)	0, 30	BB.....	28. 487-4 (BLINV)	0, 05
BB.....	25. 295-6 (FMS)	0, 08	BB.....	28. 635-4 (BLINV)	0, 01
BB.....	28. 487-4 (BLINV)	0, 05	BB.....	28. 897-7 (FMS)	90, 13
BB.....	28. 635-4 (BLINV)	0, 01	BB.....	58. 045-7 (BLMAC)	0, 18
BB.....	28. 897-7 (FMS)	90, 12	CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS)	0, 02
BB.....	58. 045-7 (BLMAC)	0, 18	CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	15. 955, 55
CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS)	0, 02	CEF.....	624. 000-3 (FARMACIA POPULA	90, 50
CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	15. 953, 52	CEF.....	624. 001-1 (FARMACIA BASICA	119, 71
CEF.....	624. 000-3 (FARMACIA POPULA	90, 48	CEF.....	624. 002-0 (PAB RECEBIMENTO	10, 98
CEF.....	624. 001-1 (FARMACIA BASICA	119, 69	CEF.....	624. 003-8 (FMS)	3. 014, 68
CEF.....	624. 002-0 (PAB RECEBIMENTO	10, 98	CEF.....	624. 004-6 (BLMAC)	3, 39
CEF.....	624. 003-8 (FMS)	3. 014, 30	CEF.....	624. 005-4 (BLVGS)	3, 65
CEF.....	624. 004-6 (BLMAC)	3, 39	CEF.....	624. 007-0 (VAN- ALIM. E NUTR	2. 577, 23
CEF.....	624. 005-4 (BLVGS)	3, 65	CEF.....	624. 008-9 (INC. CONST. ACAD.	4. 654, 48
CEF.....	624. 007-0 (VAN- ALIM. E NUTR	2. 576, 90	CEF.....	624. 009-7 (EST. REDE SER. AT	2. 211, 81
CEF.....	624. 008-9 (INC. CONST. ACAD.	4. 653, 89	CEF.....	624. 010-0 (EST. REDE SER. AT	3. 798, 79
CEF.....	624. 009-7 (EST. REDE SER. AT	2. 211, 52	CEF.....	624. 011-9 (PROG. REQ. UBS- CO	14. 337, 22
CEF.....	624. 010-0 (EST. REDE SER. AT	3. 798, 31	CEF.....	624. 012-7 (CENTRO ESP. REAB	90, 58
CEF.....	624. 011-9 (PROG. REQ. UBS- CO	14. 335, 40	CEF.....	624. 013-5 (FNS CONVENENTE)	4. 040, 35
CEF.....	624. 012-7 (CENTRO ESP. REAB	90, 57	CEF.....	624. 017-8 (CEF/FMS/REPASSE	621. 332, 99
CEF.....	624. 013-5 (FNS CONVENENTE)	4. 040, 35	CEF.....	624. 018-6 (BLINV)	1. 453. 271, 78
CEF.....	624. 017-8 (CEF/FMS/REPASSE	514. 798, 43		subtotal	2. 441. 396, 15
CEF.....	624. 018-6 (BLINV)	1. 453. 086, 72		-----	
	subtotal	2. 161. 709, 84		subtotal saldos atuais	2. 441. 396, 15

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

MARIA JOSE DOS SANTOS ASSUNÇÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	2.161.709,84		
TOTAL RECEITAS	7.973.179,97	TOTAL DESPESAS	7.973.179,97

Santa Izabel do Pará, 31 de Janeiro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

MARIA JOSE DOS SANTOS ASSUNÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Administração	101.364,65
	0,00	Assistência Social	779.811,55
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	507.083,78		881.176,20
	subtotal contrapartida	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	507.083,78	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Sal. Família-INSS - FMAS	2.153,34
CONSIGNAÇÕES		Sal. Maternidade - INSS - FMAS	1.099,80
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	798,89		subtotal
ASPEB-SEGUROS - FMAS	333,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	3.253,14
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	360,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	22.866,32
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	5.330,27		subtotal
DESC. MEU VALE - FMAS	3.268,09	CONSIGNAÇÕES	
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	976,85	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	799,54
INSS-EFETIVOS - FMAS	4.364,85	ASPEB-SEGUROS - FMAS	333,46
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	9.714,62	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	360,99
IRRF-FOPAG - FMAS	518,35	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	5.181,98
ISS-PJ - FMAS	2.240,00	DESC. MEU VALE - FMAS	3.806,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.050,76	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	899,61
SIMFUSIPA - FMAS	135,60	INSS-EFETIVOS - FMAS	4.267,42
	subtotal	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	9.752,97
	29.092,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.021,88
	subtotal extra-orçamentária	SIMFUSIPA - FMAS	130,10
	29.092,73		subtotal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			52.674,09
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMAS	348.877,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	348.877,17		0,00
	subtotal transferências recebidas	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	348.877,17	CAIXA GERAL	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS	6,81
CAIXA GERAL			subtotal
CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS	6,81		6,81
	subtotal	BANCOS	
	6,81	BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88
BANCOS		BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	7.398,77
BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88	BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)	0,88
BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	5.356,86	BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	5.068,21
BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)	0,88	BB.....28.317-7 (IGD/BF)	8.225,13
BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	5.067,77	BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	1.452,30
BB.....28.317-7 (IGD/BF)	42.529,31		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

ADRIA LUCIA TAVARES DA TRINDADE
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....	28.322-3 (IGD-SUAS) 1.452,17	BB.....	28.326-6 (PSB FNAS) 597,23
BB.....	28.326-6 (PSB FNAS) 8.257,93	BB.....	29.226-5 (FAROIS MARIA MA) 82.811,94
BB.....	29.226-5 (FAROIS MARIA MA) 82.804,70	BB.....	29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I) 4.925,83
BB.....	29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I) 11.193,69	BB.....	30.183-3 (PAEFI) 3.423,73
BB.....	30.183-3 (PAEFI) 5.933,79	BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC) 17.049,69
BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC) 17.058,65	BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE) 1.776,86
BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE) 1.776,70	CEF.....	10-8 (PISO BASICO FIX) 18.856,00
CEF.....	10-8 (PISO BASICO FIX) 18.905,00	CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP) 25.549,79
CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP) 25.595,52		subtotal 177.177,24
	subtotal 225.973,85		subtotal saldos atuais 177.184,05
	subtotal saldos anteriores 225.980,66		
TOTAL RECEITAS 1.111.034,34		TOTAL DESPESAS 1.111.034,34	

Santa Izabel do Pará, 31 de Janeiro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

ADRIA LUCIA TAVARES DA TRINDADE
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita de Serviços	223.279,78	Saneamento	508.268,07
		Encargos Especiais	58.159,81
subtotal orçamentária	223.279,78	subtotal orçamentária	566.427,88
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	362.169,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	362.169,60	ADIANT. DE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	48,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	248,62
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	194,48	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	194,48	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	4.682,59
CONSIGNAÇÕES		INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	1.227,46
DAM-SAAE - SAAE	14,14	SIMFUSIPA - SAAE	127,69
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	1.014,08	subtotal	6.037,74
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	4.772,63	subtotal extra-orçamentária	6.286,36
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	218,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	377,26	subtotal transferências concedidas	0,00
ISS-SAAE - SAAE	99,10	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SIMFUSIPA-SAAE - SAAE	119,99	BANCOS	
subtotal	6.615,22	BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	50.557,15
subtotal extra-orçamentária	6.809,70	BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	970,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BRADESCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE)	17.676,51
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)	6.205,10
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	37.676,09	subtotal	75.408,94
subtotal	37.676,09	subtotal saldos atuais	75.408,94
subtotal transferências recebidas	37.676,09		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	7.386,10		
BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	970,07		
BRADESCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE)	5.943,92		
CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)	3.887,92		
subtotal	18.188,01		
subtotal saldos anteriores	18.188,01		
TOTAL RECEITAS	648.123,18	TOTAL DESPESAS	648.123,18

HELIO AGUIAR DO ROSARIO
 CONTADOR

JOSE ANGELO SOUZA DE MIRANDA
 DI RETOR

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Santa Izabel do Pará, 31 de Janeiro de 2021.

HELIO AGUIAR DO ROSARIO
CONTADOR

JOSE ANGELO SOUZA DE MIRANDA
DI RETOR

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Fundo de Desenv. da Educ. e Valor. do Magistério

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	3.913.134,45
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 3.913.134,45
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	896.186,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 896.186,24	Sal. Família-INSS - FUNDEB	4.614,30
		Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	5.079,36
			subtotal 9.693,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	61.880,94
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	3.318,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	119.930,89
	subtotal 3.318,90		subtotal 181.811,83
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	24.495,81	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	25.541,48
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	8.789,54	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	8.975,12
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	167,90	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	14.137,44
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	14.008,08	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	153.768,31
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	154.311,71	DESC. MEU VALE - FUNDEB	28.632,38
DESC. MEU VALE - FUNDEB	27.392,63	FINANPREV-60% - FUNDEB	13.679,62
FINANPREV-60% - FUNDEB	5.942,55	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	163,14
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	195.772,58	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	179.985,92
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	23.167,74	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	77.230,60
IRRF-FOPAG - FUNDEB	225.093,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.141,36
ISS-PJ - FUNDEB	1.417,85	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	18.076,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.318,06	SIMFUSIPA - FUNDEB	8.093,10
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	3.426,28	SINTEPP - FUNDEB	1.062,38
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	313,47		subtotal 535.487,49
SIMFUSIPA - FUNDEB	8.094,75		subtotal extra-orçamentária 726.992,98
SINTEPP - FUNDEB	1.062,38		
	subtotal 699.774,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 703.093,82		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FUNDEB	7.566.303,22	BB. 32.522-8 (FUNDEB)	15.293.547,04
	subtotal 7.566.303,22		subtotal 15.293.547,04
	subtotal transferências recebidas 7.566.303,22		subtotal saldos atuais 15.293.547,04
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB. 32.522-8 (FUNDEB)	10.768.091,19		

**WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA**

**ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVEZ
 SECRETARIA**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Fundo de Desenv. da Educ. e Valor. do Magistério

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	10.768.091,19		
subtotal saldos anteriores	10.768.091,19		
TOTAL RECEITAS	19.933.674,47	TOTAL DESPESAS	19.933.674,47

Santa Izabel do Pará, 31 de Janeiro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVEZ
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Fundo Municipal do Meio Ambiente

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	669.837,49
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		669.837,49
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	213.764,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Sal. Família-INSS - FMMA	1.435,56
	213.764,88		subtotal
			1.435,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB-DIVERSOS - FMMA	619,32
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	540,63	ASPEB-SEGUROS - FMMA	225,70
ASPEB-SEGUROS - FMMA	225,70	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	332,36
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	332,36	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	3.429,70
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	3.508,71	DESC. MEU VALE - FMMA	7.923,67
DESC. MEU VALE - FMMA	8.161,60	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	1.587,99
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	1.462,91	INSS-EFETIVOS - FMMA	2.753,00
INSS-EFETIVOS - FMMA	2.783,32	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	12.260,74
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	11.899,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.789,94
IRRF-FOPAG - FMMA	673,15	SIMFUSIPA - FMMA	234,60
ISS-PF - FMMA	59,43		subtotal
ISS-PJ - FMMA	736,00		31.157,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.584,40		subtotal extra-orçamentária
SIMFUSIPA - FMMA	245,60		32.592,58
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	32.213,58		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	32.213,58	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB. 1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	1.054,30
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMMA	457.090,29	BB. 13.247-0 (ALVARA IS)	497,47
	subtotal		subtotal
	457.090,29		1.551,77
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	457.090,29		1.551,77
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB. 1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	415,62		
BB. 13.247-0 (ALVARA IS)	497,47		
	subtotal		
	913,09		
	subtotal saldos anteriores		
	913,09		
TOTAL RECEITAS	703.981,84	TOTAL DESPESAS	703.981,84

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

JORGE ANTONIO SANTOS BITTENCOURT
 SECRETARIO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Santa Izabel do Pará, 31 de Janeiro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JORGE ANTONIO SANTOS BITTENCOURT
SECRETARIO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Fundo Mun. do Desenv. Urbano e de Habitação

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 0,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00		subtotal extra-orçamentária 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 0,00		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas 0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 564.803-3 (EST. DO UXITEUA	55,52
BANCOS		subtotal	55,52
BANPARA. 564.803-3 (EST. DO UXITEUA	55,52		
subtotal	55,52		
	subtotal saldos anteriores 55,52		subtotal saldos atuais 55,52
TOTAL RECEITAS	55,52	TOTAL DESPESAS	55,52

Santa Izabel do Pará, 31 de Janeiro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 0,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00		subtotal extra-orçamentária 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 0,00		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas 0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	0,00	TOTAL DESPESAS	0,00

Santa Izabel do Pará, 31 de Janeiro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	961.879,06	Administração	2.476.256,08
Receita Patrimonial	4.635,26	Assistência Social	779.811,55
Receita de Serviços	223.279,78	Saúde	3.943.230,65
Transferências Correntes	15.135.093,67	Educação	4.232.100,40
Outras Receitas Correntes	226,56	Cultura	16.795,50
Transferências de Capital	6.562,50	Urbanismo	842.946,66
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-969.574,63	Saneamento	508.268,07
		Gestão Ambiental	669.837,49
subtotal orçamentária	15.362.102,20	Agricultura	285.640,89
		Energia	69.624,93
		Encargos Especiais	431.856,95
		subtotal orçamentária	14.256.369,17
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSIP	1.457.774,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	205.011,63	ADIANT. DE SALÁRIO- SAAE - SAAE	200,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.317.883,83	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	2.861,61
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	507.083,78	Sal. Família-INSS - PMSIP	1.845,92
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	362.169,60	Sal. Família-INSS - FMS	3.782,61
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	896.186,24	Sal. Família-INSS - FMAS	2.153,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	213.764,88	Sal. Família-INSS - FUNDEB	4.614,30
subtotal contrapartida	5.959.874,84	Sal. Família-INSS - FMMA	1.435,56
		Sal. Maternidade - INSS - FMAS	1.099,80
		Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	5.079,36
		SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	48,62
		subtotal	23.121,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	3.318,90	61.880,94	
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	194,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	
subtotal	3.513,38	656.178,91	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSIP	
		110.126,33	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	
		1.192.920,88	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	
		22.866,32	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	
		119.930,89	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	
		subtotal	
		2.167.504,27	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
AACOSSIP - FMS	2.272,95	AACOSSIP - FMS	2.068,50
ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	3.306,37	ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	2.794,64
ASPEB-DIVERSOS - FMS	10.856,44	ASPEB-DIVERSOS - FMS	10.187,62
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	798,89	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	799,54
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	24.495,81	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	25.541,48
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	540,63	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	619,32
ASPEB-SEGUROS - PMSIP	754,55		
ASPEB-SEGUROS - FMS	3.527,20		
ASPEB-SEGUROS - FMAS	333,46		
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	8.789,54		
ASPEB-SEGUROS - FMMA	225,70		
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	167,90		
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	194,76		
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	2.607,95		
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	360,99		
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	14.008,08		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS		
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	332,36	ASPEB-SEGUROS - PMSIP	819,01
CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	17.263,25	ASPEB-SEGUROS - FMS	3.578,80
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	54.506,08	ASPEB-SEGUROS - FMAS	333,46
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	5.330,27	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	8.975,12
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	154.311,71	ASPEB-SEGUROS - FMMA	225,70
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	3.508,71	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	194,76
DAM-SAAE - SAAE	14,14	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	2.730,13
DESC. MEU VALE - PMSIP	13.878,01	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	360,99
DESC. MEU VALE - FMS	10.783,02	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	14.137,44
DESC. MEU VALE - FMAS	3.268,09	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	332,36
DESC. MEU VALE - FUNDEB	27.392,63	CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	17.307,17
DESC. MEU VALE - FMMA	8.161,60	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	55.483,04
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	1.014,08	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	5.181,98
FINANPREV - PMSIP	869,31	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	153.768,31
FINANPREV-60% - FUNDEB	5.942,55	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	3.429,70
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	4.772,63	DESC. MEU VALE - PMSIP	15.162,91
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	218,02	DESC. MEU VALE - FMS	9.008,16
INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	14.980,94	DESC. MEU VALE - FMAS	3.806,68
INSS-COMISSIONADOS - FMS	701,57	DESC. MEU VALE - FUNDEB	28.632,38
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	976,85	DESC. MEU VALE - FMMA	7.923,67
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	1.462,91	FINANPREV - PMSIP	869,31
INSS-EFETIVOS - PMSIP	16.019,02	FINANPREV-60% - FUNDEB	13.679,62
INSS-EFETIVOS - FMS	48.896,66	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	4.682,59
INSS-EFETIVOS - FMAS	4.364,85	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	1.227,46
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	195.772,58	INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	13.182,09
INSS-EFETIVOS - FMMA	2.783,32	INSS-COMISSIONADOS - FMS	2.138,27
INSS-PF - FMS	59.038,92	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	899,61
INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	36.855,32	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	163,14
INSS-TEMPORARIOS - FMS	28.984,34	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	1.587,99
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	9.714,62	INSS-EFETIVOS - PMSIP	15.688,47
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	23.167,74	INSS-EFETIVOS - FMS	48.090,66
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	11.899,77	INSS-EFETIVOS - FMAS	4.267,42
IRRF-RETIDO-SAAE - SAAE	377,26	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	179.985,92
IRRF-FOPAG - FMS	6.982,52	INSS-EFETIVOS - FMMA	2.753,00
IRRF-FOPAG - FMAS	518,35	INSS-PF - FMS	101.048,17
IRRF-FOPAG - FUNDEB	225.093,59	INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	37.260,22
IRRF-FOPAG - FMMA	673,15	INSS-TEMPORARIOS - FMS	29.673,59
IRRF-PF - FMS	116.649,12	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	9.752,97
ISS-PF - FMS	42.010,24	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	77.230,60
ISS-PF - FMMA	59,43	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	12.260,74
ISS-PJ - FME	2.466,15	IRRF-PF - FMS	116.649,12
ISS-PJ - FMS	5.294,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	1.480,36
ISS-PJ - FMAS	2.240,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.347,37
ISS-PJ - FUNDEB	1.417,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.021,88
ISS-PJ - FMMA	736,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.141,36
ISS-SAAE - SAAE	99,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.789,94

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consol idado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	1.527,01	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	18.076,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.600,76	SIMFUSIPA - PMSIP	559,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.050,76	SIMFUSIPA - FMS	1.066,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.318,06	SIMFUSIPA - FMAS	130,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.584,40	SIMFUSIPA - SAAE	127,69
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	3.426,28	SIMFUSIPA - FUNDEB	8.093,10
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	313,47	SIMFUSIPA - FMMA	234,60
SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	119,99	SINTEPP - FUNDEB	1.062,38
SIMFUSIPA - PMSIP	668,18	SINTESP/PA - FMS	1.274,96
SIMFUSIPA - FMS	1.119,37	TAXA ADM - FMS	1.043,04
SIMFUSIPA - FMAS	135,60	subtotal	1.089.943,54
SIMFUSIPA - FUNDEB	8.094,75	subtotal extra-orçamentária	3.280.568,93
SIMFUSIPA - FMMA	245,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP - FUNDEB	1.062,38	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTESP/PA - FMS	1.392,67	DUODÉCIMO CÂMARA - PMSIP	355.076,54
TAXA ADM - FMS	1.043,00	REPASSE SAAE - PMSIP	37.676,09
subtotal	1.274.746,29	subtotal	392.752,63
subtotal extra-orçamentária	1.278.259,67	subtotal transferências concedidas	392.752,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	37.676,09	CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS	6,81
subtotal	37.676,09	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60
subtotal transferências recebidas	37.676,09	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74
CAIXA GERAL		subtotal	401,49
CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS	6,81	BANCOS	
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60	BANPARA. 160.002-8 (BANPARA SAAE)	50.557,15
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34	BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	52.978,74
CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74	BANPARA. 170.001-4 (ICMS ESTADO)	218.009,88
subtotal	401,49	BANPARA. 170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36
BANCOS		BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.608,77
BANPARA. 160.002-8 (BANPARA SAAE)	7.386,10	BANPARA. 170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88
BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	52.978,74	BANPARA. 170.224-6 (CONST. PRAÇA E A	0,66
BANPARA. 170.001-4 (ICMS ESTADO)	471.232,99	BANPARA. 267.216-2 (ARREC. SETRANS)	153.123,33
BANPARA. 170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	BANPARA. 274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP	71.639,84
BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.606,57	BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO	949,48
BANPARA. 170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88	BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2	105,09
BANPARA. 170.224-6 (CONST. PRAÇA E A	0,66	BANPARA. 401.024-8 (SEDOP)	3.698,65
BANPARA. 267.216-2 (ARREC. SETRANS)	152.714,15	BANPARA. 542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	35,43
BANPARA. 274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP	71.555,04	BANPARA. 564.803-3 (EST. DO UXI TEUA	55,52
BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO	949,48	BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	476.238,11
BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2	105,09	BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.341,26

**WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA**

**EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA	401.024-8 (SEDOP)	3.744,55	BANPARA	605.714-4 (ARRECADACÃO)	46.289,25
BANPARA	542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	35,43	BB	1.000-6 (PMSI P-F. M. M. A)	1.054,30
BANPARA	564.803-3 (EST. DO UXI TEUA)	55,52	BB	5.294-9 (PNAE)	11.416,31
BANPARA	601.349-0 (SEDUC/PET)	475.669,21	BB	5.409-7 (PDDE)	98,80
BANPARA	601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.162,77	BB	6.705-9 (CC BB- SAAE)	970,18
BANPARA	605.714-4 (ARRECADACÃO)	174.293,02	BB	6.849-7 (SEMTEPS)	7.398,77
BB	1.000-6 (PMSI P-F. M. M. A)	415,62	BB	7.192-7 (ABONO PASEP)	1.999,08
BB	5.294-9 (PNAE)	11.235,15	BB	8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	19.049,82
BB	5.409-7 (PDDE)	98,79	BB	9.539-7 (QSE)	178.492,40
BB	6.705-9 (CC BB- SAAE)	970,07	BB	9.627-X (FEX)	12.700,44
BB	6.849-7 (SEMTEPS)	5.356,86	BB	10.438-8 (PNAT)	457.399,66
BB	7.192-7 (ABONO PASEP)	1.998,91	BB	10.635-6 (CIDE)	78.502,09
BB	8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	86.672,76	BB	13.247-0 (ALVARA IS)	69.152,06
BB	9.539-7 (QSE)	83.864,78	BB	13.247-0 (ALVARA IS)	497,47
BB	9.627-X (FEX)	12.699,33	BB	13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	652,81
BB	10.438-8 (PNAT)	457.359,68	BB	14.905-5 (SNA)	32.325,58
BB	10.635-6 (CIDE)	72.329,89	BB	15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	0,03
BB	13.247-0 (ALVARA IS)	135.195,68	BB	16.903-X (MERENDA)	217.879,25
BB	13.247-0 (ALVARA IS)	497,47	BB	16.904-8 (MERENDA)	99,33
BB	13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	652,75	BB	17.159-X (PMSI P)	18,98
BB	14.905-5 (SNA)	56.870,12	BB	18.102-1 (CONCURSO)	15,32
BB	15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	0,03	BB	18.569-8 (BLAFB)	42.092,33
BB	16.903-X (MERENDA)	222.640,98	BB	18.570-1 (BLATB)	10.550,36
BB	16.904-8 (MERENDA)	99,33	BB	18.571-X (FMS/BLGES)	0,17
BB	17.159-X (PMSI P)	18,97	BB	18.572-8 (BLMAC)	0,01
BB	18.102-1 (CONCURSO)	15,32	BB	18.573-6 (FMS/BLVGS)	5.339,84
BB	18.569-8 (BLAFB)	42.088,66	BB	19.142-6 (UPA)	0,09
BB	18.570-1 (BLATB)	10.549,44	BB	19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI)	0,08
BB	18.571-X (FMS/BLGES)	0,17	BB	19.158-2 (ACS)	0,13
BB	18.572-8 (BLMAC)	0,01	BB	19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05
BB	18.573-6 (FMS/BLVGS)	5.339,37	BB	19.162-0 (SAMU 192)	23.143,19
BB	19.142-6 (UPA)	0,09	BB	20.101-4 (FMS-BLINV)	0,04
BB	19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI)	0,08	BB	20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR)	2.875,44
BB	19.158-2 (ACS)	0,13	BB	20.416-1 (FUS)	234.664,05
BB	19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05	BB	20.594-X (UBS)	0,23
BB	19.162-0 (SAMU 192)	21.068,39	BB	21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ)	0,09
BB	20.101-4 (FMS-BLINV)	0,04	BB	21.806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO)	0,06
BB	20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR)	2.875,19	BB	22.104-X (PROG. REQ. UBS-AM)	0,22
BB	20.416-1 (FUS)	63.783,20	BB	23.309-9 (FNS INVAN)	0,11
BB	20.594-X (UBS)	0,23	BB	23.900-3 (FMS)	0,40
BB	21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ)	0,09	BB	24.789-8 (PROG. REQ. UBS-CO)	0,03
BB	21.806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO)	0,06	BB	24.791-X (PROG. REQ. UBS-CO)	0,01
BB	22.104-X (PROG. REQ. UBS-AM)	0,22	BB	24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96
BB	23.309-9 (FNS INVAN)	0,11	BB	24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.129,35
BB	23.900-3 (FMS)	0,40	BB	24.921-1 (AFM)	9,26
BB	24.789-8 (PROG. REQ. UBS-CO)	0,03	BB	25.130-5 (FMS)	0,03

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	24. 791-X (PROG. REQ. UBS-CO)	0, 01	BB.....	25. 131-3 (FMS)	0, 14
BB.....	24. 867-3 (PAC II-QUADRAS)	2, 96	BB.....	25. 132-1 (FMS-CESP)	0, 30
BB.....	24. 867-3 (PAC II-QUADRAS)	8. 128, 64	BB.....	25. 295-6 (FMS)	0, 08
BB.....	24. 921-1 (AFM)	9, 25	BB.....	25. 495-9 (PAR)	684, 47
BB.....	25. 130-5 (FMS)	0, 03	BB.....	27. 022-9 (BRASIL CARINHOS)	20. 483, 53
BB.....	25. 131-3 (FMS)	0, 14	BB.....	28. 313-4 (SUAS/TRAB)	0, 88
BB.....	25. 132-1 (FMS-CESP)	0, 30	BB.....	28. 315-0 (FMAS/BPC)	5. 068, 21
BB.....	25. 295-6 (FMS)	0, 08	BB.....	28. 317-7 (IGD/BF)	8. 225, 13
BB.....	25. 495-9 (PAR)	684, 41	BB.....	28. 322-3 (IGD-SUAS)	1. 452, 30
BB.....	27. 022-9 (BRASIL CARINHOS)	20. 481, 74	BB.....	28. 326-6 (PSB FNAS)	1, 16
BB.....	28. 313-4 (SUAS/TRAB)	0, 88	BB.....	28. 326-6 (PSB FNAS)	597, 23
BB.....	28. 315-0 (FMAS/BPC)	5. 067, 77	BB.....	28. 487-4 (BLINV)	0, 05
BB.....	28. 317-7 (IGD/BF)	42. 529, 31	BB.....	28. 635-4 (BLINV)	0, 01
BB.....	28. 322-3 (IGD-SUAS)	1. 452, 17	BB.....	28. 897-7 (FMS)	90, 13
BB.....	28. 326-6 (PSB FNAS)	1, 16	BB.....	29. 131-5 (PM SANTA ISA PA)	3. 739, 40
BB.....	28. 326-6 (PSB FNAS)	8. 257, 93	BB.....	29. 226-5 (FAROIS MARIA MA)	82. 811, 94
BB.....	28. 487-4 (BLINV)	0, 05	BB.....	29. 477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	4. 925, 83
BB.....	28. 635-4 (BLINV)	0, 01	BB.....	29. 731-3 (13º SALARIO)	296. 643, 48
BB.....	28. 897-7 (FMS)	90, 12	BB.....	29. 792-5 (PAR-PAC-I)	2. 256, 52
BB.....	29. 131-5 (PM SANTA ISA PA)	3. 739, 40	BB.....	30. 183-3 (PAEFI)	3. 423, 73
BB.....	29. 226-5 (FAROIS MARIA MA)	82. 804, 70	BB.....	30. 654-1 (PAR-MP 81)	13, 54
BB.....	29. 477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	11. 193, 69	BB.....	30. 654-1 (PAR-MP 81)	4. 017, 97
BB.....	29. 731-3 (13º SALARIO)	296. 617, 55	BB.....	32. 522-8 (FUNDEB)	15. 293. 547, 04
BB.....	29. 792-5 (PAR-PAC-I)	2. 256, 32	BB.....	33. 487-1 (COVID ASSISTENC)	17. 049, 69
BB.....	30. 183-3 (PAEFI)	5. 933, 79	BB.....	33. 489-8 (COVID EPI SEMTE)	1. 776, 86
BB.....	30. 654-1 (PAR-MP 81)	13, 54	BB.....	34. 637-3 (CULTURA)	176. 083, 79
BB.....	30. 654-1 (PAR-MP 81)	4. 017, 62	BB.....	58. 045-7 (BLMAC)	0, 30
BB.....	32. 522-8 (FUNDEB)	10. 768. 091, 19	BB.....	58. 045-7 (BLMAC)	0, 18
BB.....	33. 487-1 (COVID ASSISTENC)	17. 058, 65	BB.....	73. 014-9 (FPM)	176. 081, 29
BB.....	33. 489-8 (COVID EPI SEMTE)	1. 776, 70	BB.....	73. 029-7 (ITR)	48. 471, 63
BB.....	34. 637-3 (CULTURA)	176. 068, 40	BB.....	73. 111-0 (FEP)	1. 707. 598, 21
BB.....	58. 045-7 (BLMAC)	0, 30	BB.....	73. 117-X (CFM-PROD. MINERA)	29. 447, 93
BB.....	58. 045-7 (BLMAC)	0, 18	BB.....	100. 000-4 (SEMED REPASSE)	92. 953, 53
BB.....	73. 014-9 (FPM)	298. 560, 51	BB.....	283. 142-2 (ICMS-DES. LEI 87)	307. 622, 27
BB.....	73. 029-7 (ITR)	48. 108, 75	BRANDESCO.....	200-3 (BRANDESCO)	1. 597, 75
BB.....	73. 111-0 (FEP)	1. 669. 343, 29	BRANDESCO.....	12. 537-7 (CONTA CORRENTE)	17. 676, 51
BB.....	73. 117-X (CFM-PROD. MINERA)	22. 069, 16	CEF.....	2-7 (CEF)	162. 127, 39
BB.....	100. 000-4 (SEMED REPASSE)	90. 550, 08	CEF.....	07-8 (ARRECADACÃO)	170. 414, 18
BB.....	283. 142-2 (ICMS-DES. LEI 87)	46, 40	CEF.....	08-6 (FPM)	1. 569, 16
BRANDESCO.....	200-3 (BRANDESCO)	1. 621, 70	CEF.....	10-8 (PISO BASICO FIX)	18. 856, 00
BRANDESCO.....	12. 537-7 (CONTA CORRENTE)	5. 943, 92	CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP)	25. 549, 79
CEF.....	2-7 (CEF)	161. 829, 88	CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS)	0, 02
CEF.....	07-8 (ARRECADACÃO)	68. 260, 33	CEF.....	16-7 (CEF)	500, 02
CEF.....	08-6 (FPM)	1. 569, 16	CEF.....	32-9 (CC CEF SAAE)	6. 205, 10
CEF.....	10-8 (PISO BASICO FIX)	18. 905, 00	CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI)	2, 20
CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP)	25. 595, 52	CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI)	15. 955, 55

**WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA**

**EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02	CEF..... 100-0 (CEF)	44,08
CEF..... 16-7 (CEF)	499,96	CEF..... 1.573-6 (CEF)	11.509,26
CEF..... 32-9 (CC CEF SAAE)	3.887,92	CEF..... 1.585-0 (CEF)	6.857,87
CEF..... 33-7 (SAUDE. SIST/PENI)	2,20	CEF..... 624.000-3 (FARMACIA POPULA)	90,50
CEF..... 33-7 (SAUDE. SIST/PENI)	15.953,52	CEF..... 624.001-1 (FARMACIA BASICA)	0,01
CEF..... 100-0 (CEF)	44,08	CEF..... 624.001-1 (FARMACIA BASICA)	119,71
CEF..... 1.573-6 (CEF)	11.494,45	CEF..... 624.002-0 (PAB RECEBIMENTO)	10,98
CEF..... 1.585-0 (CEF)	6.849,72	CEF..... 624.003-8 (FMS)	0,42
CEF..... 624.000-3 (FARMACIA POPULA)	90,48	CEF..... 624.003-8 (FMS)	3.014,68
CEF..... 624.001-1 (FARMACIA BASICA)	0,01	CEF..... 624.004-6 (BLMAC)	3,39
CEF..... 624.001-1 (FARMACIA BASICA)	119,69	CEF..... 624.005-4 (BLVGS)	3,65
CEF..... 624.002-0 (PAB RECEBIMENTO)	10,98	CEF..... 624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR)	0,36
CEF..... 624.003-8 (FMS)	0,42	CEF..... 624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR)	2.577,23
CEF..... 624.003-8 (FMS)	3.014,30	CEF..... 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.)	0,64
CEF..... 624.004-6 (BLMAC)	3,39	CEF..... 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.)	4.654,48
CEF..... 624.005-4 (BLVGS)	3,65	CEF..... 624.009-7 (EST. REDE SER. AT)	0,59
CEF..... 624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR)	0,36	CEF..... 624.009-7 (EST. REDE SER. AT)	2.211,81
CEF..... 624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR)	2.576,90	CEF..... 624.010-0 (EST. REDE SER. AT)	3.798,79
CEF..... 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.)	0,64	CEF..... 624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO)	14.337,22
CEF..... 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.)	4.653,89	CEF..... 624.012-7 (CENTRO ESP. REAB)	90,58
CEF..... 624.009-7 (EST. REDE SER. AT)	0,30	CEF..... 624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35
CEF..... 624.009-7 (EST. REDE SER. AT)	2.211,52	CEF..... 624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE)	621.332,99
CEF..... 624.010-0 (EST. REDE SER. AT)	3.798,31	CEF..... 624.018-6 (BLINV)	1.453.271,78
CEF..... 624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO)	14.335,40	CEF..... 647.007-6 (CONV. 35828/2015)	509.420,78
CEF..... 624.012-7 (CENTRO ESP. REAB)	90,57	CEF..... 647.008-4 (CONV. REFOR/MERC)	719.523,74
CEF..... 624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35	CEF..... 647.008-9 (COV. REV. P. MARA)	35.766,80
CEF..... 624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE)	514.798,43	CEF..... 647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS)	11.192,42
CEF..... 624.018-6 (BLINV)	1.453.086,72	subtotal	24.750.607,14
CEF..... 647.007-6 (CONV. 35828/2015)	509.420,78	subtotal saldos atuais	24.751.008,63
CEF..... 647.008-4 (CONV. REFOR/MERC)	719.523,74		
CEF..... 647.008-9 (COV. REV. P. MARA)	35.762,25		
CEF..... 647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS)	11.192,42		
subtotal	20.042.385,07		
subtotal saldos anteriores	20.042.786,56		
TOTAL RECEITAS	42.680.699,36	TOTAL DESPESAS	42.680.699,36

Santa Izabel do Pará, 31 de Janeiro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL