

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.354.917,02	Administração	4.102.459,08
Contribuições	98.953,87	Cultura	16.795,50
Receita Patrimonial	8.660,23	Urbani smo	1.403.219,96
Transferências Correntes	27.553.410,11	Agricultura	483.571,14
Outras Receitas Correntes	226,56	Energia	160.133,36
Transferências de Capital	44.176,90	Encargos Especiais	633.261,86
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.095.653,92		
		subtotal orçamentária	6.799.440,90
subtotal orçamentária	27.964.690,77		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSIP	1.891.558,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Sal. Família-INSS - PMSIP	3.794,18
subtotal contrapartida	1.891.558,44	subtotal	3.794,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSIP	
Adiantamento 13º Salario - PMSIP	2.935,73		656.178,91
subtotal	2.935,73	subtotal	656.178,91
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	6.393,60	ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	6.101,01
ASPEB-SEGUROS - PMSIP	1.509,10	ASPEB-SEGUROS - PMSIP	1.573,56
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	389,52	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	389,52
CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	35.448,44	CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	34.570,42
DESC. MEU VALE - PMSIP	27.486,76	DESC. MEU VALE - PMSIP	29.040,92
FINANPREV - PMSIP	1.738,62	FINANPREV - PMSIP	1.738,62
INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	29.785,20	INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	28.163,03
INSS-EFETIVOS - PMSIP	33.089,66	INSS-EFETIVOS - PMSIP	31.707,49
INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	72.947,48	INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	74.115,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	3.073,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	3.007,37
SIMFUSIPA - PMSIP	1.336,36	SIMFUSIPA - PMSIP	1.227,83
subtotal	213.198,22	subtotal	211.635,31
subtotal extra-orçamentária	216.133,95	subtotal extra-orçamentária	871.608,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES		DUODÉCIMO CÂMARA - PMSIP	
CAIXA GERAL	Exerc anterior	REPASSE SAAE - PMSIP	
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60	subtotal	726.778,18
subtotal	98,60	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FME	
		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMMA	
		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	
		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FUNDEB	
			702.614,89
			678.262,71
			794.100,09
			5.140.939,80
			12.718.653,34

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 FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		subtotal	20.034.570,83
BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	471.232,99	-----	
BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	subtotal transferências concedidas	20.761.349,01
BANPARA.....170.224-6 (CONST. PRAÇA E A	0,66		
BANPARA.....267.216-2 (ARREC. SETRANS)	152.714,15	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP	71.555,04	CAIXA GERAL	
BANPARA.....542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	35,43	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60
BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	174.293,02	subtotal	98,60
BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	1.998,91	BANCOS	
BB.....8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	86.672,76	BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	265.462,98
BB.....9.627-X (FEX)	12.699,33	BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36
BB.....10.635-6 (CIDE)	72.329,89	BANPARA.....170.224-6 (CONST. PRAÇA E A	0,66
BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	135.195,68	BANPARA.....267.216-2 (ARREC. SETRANS)	153.288,01
BB.....14.905-5 (SNA)	56.870,12	BANPARA.....274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP	72.741,03
BB.....17.159-X (PMSIP)	18,97	BANPARA.....542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	35,43
BB.....18.102-1 (CONCURSO)	15,32	BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	147.295,84
BB.....20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR	2.875,19	BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	1.999,25
BB.....24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96	BB.....8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	126.455,07
BB.....24.921-1 (AFM)	9,25	BB.....9.627-X (FEX)	12.701,51
BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	1,16	BB.....10.635-6 (CIDE)	78.508,69
BB.....29.731-3 (13º SALARIO)	296.617,55	BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	506.636,68
BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54	BB.....14.905-5 (SNA)	63.395,86
BB.....34.637-3 (CULTURA)	176.068,40	BB.....17.159-X (PMSIP)	18,98
BB.....58.045-7 (BLMAC)	0,30	BB.....18.102-1 (CONCURSO)	15,32
BB.....73.014-9 (FPM)	298.560,51	BB.....20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR	2.875,68
BB.....73.029-7 (ITR)	48.108,75	BB.....24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96
BB.....73.111-0 (FEP)	1.669.343,29	BB.....24.921-1 (AFM)	9,26
BB.....73.117-X (CFM-PROD. MINERA	22.069,16	BB.....28.317-7 (IGD/BF)	0,01
BB.....283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	46,40	BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	1,16
BRADESCO.....200-3 (BRADESCO)	1.621,70	BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA	0,31
CEF.....2-7 (CEF)	161.829,88	BB.....29.731-3 (13º SALARIO)	296.668,41
CEF.....07-8 (ARRECADACÃO)	68.260,33	BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54
CEF.....08-6 (FPM)	1.569,16	BB.....34.637-3 (CULTURA)	176.098,59
CEF.....16-7 (CEF)	499,96	BB.....58.045-7 (BLMAC)	0,30
CEF.....33-7 (SAUDE. SIST/PENI	2,20	BB.....73.014-9 (FPM)	1.104.888,05
CEF.....100-0 (CEF)	44,08	BB.....73.029-7 (ITR)	48.583,07
CEF.....1.573-6 (CEF)	11.494,45	BB.....73.111-0 (FEP)	1.749.350,76
CEF.....1.585-0 (CEF)	6.849,72	BB.....73.117-X (CFM-PROD. MINERA	12.647,38
CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA	0,01	BB.....283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	373.729,62
CEF.....624.003-8 (FMS)	0,42	BRADESCO.....200-3 (BRADESCO)	1.597,75
CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	0,36	CEF.....2-7 (CEF)	162.232,65
CEF.....624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	0,64	CEF.....07-8 (ARRECADACÃO)	263.735,66
CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT	0,30	CEF.....08-6 (FPM)	1.569,16
CEF.....647.007-6 (CONV. 35828/2015	509.420,78	CEF.....16-7 (CEF)	500,10
CEF.....647.008-4 (CONV. REFOR/MERC	719.523,74	CEF.....33-7 (SAUDE. SIST/PENI	2,20
CEF.....647.008-9 (COV. REV. P. MARA	35.762,25	CEF.....100-0 (CEF)	44,08

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 FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42	CEF.....1.573-6 (CEF)	11.524,10
subtotal	5.277.427,49	CEF.....1.585-0 (CEF)	6.866,03
-----		CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA	0,01
subtotal saldos anteriores	5.277.526,09	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. REV. P. MARA	35.770,88
		CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42
		subtotal	6.917.412,34

		subtotal saldos atuais	6.917.510,94
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	35.349.909,25		35.349.909,25

Santa Izabel do Pará, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	806.281,71
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		806.281,71
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSIP	224.540,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	615,24
	subtotal contrapartida		subtotal
	224.540,00		615,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMSIP	79.663,87
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	615,24		subtotal
	subtotal		79.663,87
	615,24	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO- CM - CMSIP	24.501,88
EMPRESTIMO- CM - CMSIP	29.754,08	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	32.104,40
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	32.104,40	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	37.077,02
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	37.077,02	ISS-PF - CMSIP	67,50
ISS-PF - CMSIP	67,50	TAXA ADM - CMSIP	18,68
TAXA ADM - CMSIP	18,68		subtotal
	subtotal		93.769,48
	99.021,68		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		174.048,59
	99.636,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL - CMSIP	689.102,09	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	CAIXA GERAL	
	689.102,09	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	689.102,09		8,34
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
CAIXA GERAL		BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO	85.927,45
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34		subtotal
	subtotal		85.927,45
	8,34		subtotal saldos atuais
BANCOS			85.935,79
BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO	52.978,74		
	subtotal		
	52.978,74		
	subtotal saldos anteriores		
	52.987,08		
TOTAL RECEITAS	1.066.266,09	TOTAL DESPESAS	1.066.266,09

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 CONTADOR

NELSON SHIGUEO KANAI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Santa Izabel do Pará, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	680.545,84
		subtotal orçamentária	680.545,84
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	371.751,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida 371.751,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	110.126,33
		subtotal	110.126,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ISS-PJ - FME	10.345,79
ISS-PJ - FME	2.466,15	subtotal	10.345,79
subtotal	2.466,15	subtotal extra-orçamentária	120.472,12
subtotal extra-orçamentária	2.466,15		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FME	678.262,71		
subtotal	678.262,71	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	678.262,71	CAIXA GERAL	
		CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	287,74
CAIXA GERAL		BANCOS	
CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74	BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL	1.610,75
subtotal	287,74	BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO	949,48
BANCOS		BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2	105,09
BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL	1.606,57	BANPARA. 401.024-8 (SEDOP)	3.652,39
BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO	949,48	BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	471.563,91
BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2	105,09	BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.502,00
BANPARA. 401.024-8 (SEDOP)	3.744,55	BB. 5.294-9 (PNAE)	12.998,32
BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	475.669,21	BB. 5.409-7 (PDDE)	98,81
BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.162,77	BB. 9.539-7 (QSE)	157.481,02
BB. 5.294-9 (PNAE)	11.235,15	BB. 10.438-8 (PNAT)	457.438,10
BB. 5.409-7 (PDDE)	98,79	BB. 13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	652,87
BB. 9.539-7 (QSE)	83.864,78	BB. 16.903-X (MERENDA)	405.290,53
BB. 10.438-8 (PNAT)	457.359,68	BB. 16.904-8 (MERENDA)	99,34
BB. 13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	652,75	BB. 24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.130,03
BB. 16.903-X (MERENDA)	222.640,98	BB. 25.495-9 (PAR)	684,53
BB. 16.904-8 (MERENDA)	99,33	BB. 27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.485,25
BB. 24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.128,64	BB. 29.131-5 (PM SANTA ISA PA	3.740,04
BB. 25.495-9 (PAR)	684,41	BB. 29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.256,71
BB. 27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.481,74	BB. 30.654-1 (PAR-MP 81)	4.018,31
		BB. 100.000-4 (SEMED REPASSE)	87.751,96

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO 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	subtotal	1.788.509,44
BB. 29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.256,32	-----	
BB. 30.654-1 (PAR-MP 81)	4.017,62	subtotal saldos atuais	1.788.797,18
BB. 100.000-4 (SEMED REPASSE)	90.550,08		
subtotal	1.537.047,34		
subtotal saldos anteriores	1.537.335,08		
TOTAL RECEITAS	2.589.815,14	TOTAL DESPESAS	2.589.815,14

Santa Izabel do Pará, 28 de Fevereiro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Saúde	6.093.303,73
	0,00		subtotal orçamentária
			6.093.303,73
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.258.957,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	LI CENÇA MATERNIDADE - FMS	4.676,46
	2.258.957,27	Sal. Família-INSS - FMS	6.602,46
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.278,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Adiantamento 13º Salario - FMS	1.996,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3.600,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.316.529,39
	1.996,41		subtotal
CONSIGNAÇÕES			1.320.129,39
AACOSSIP - FMS	4.531,95	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-DIVERSOS - FMS	21.855,42	AACOSSIP - FMS	4.341,45
ASPEB-SEGUROS - FMS	7.165,36	ASPEB-DIVERSOS - FMS	21.044,06
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	4.915,91	ASPEB-SEGUROS - FMS	7.106,00
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	109.155,96	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	5.338,08
DESC. MEU VALE - FMS	20.584,15	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	109.989,12
INSS-COMISSIONADOS - FMS	2.370,94	CONTRI. SINDICAL ANUAL - FMS	1.392,67
INSS-EFETIVOS - FMS	98.250,16	DESC. MEU VALE - FMS	19.791,18
INSS-PF - FMS	113.040,84	INSS-COMISSIONADOS - FMS	2.839,84
INSS-TEMPORARIOS - FMS	56.529,95	INSS-EFETIVOS - FMS	98.446,15
IRRF-FOPAG - FMS	16.739,99	INSS-PF - FMS	155.109,35
IRRF-PF - FMS	212.787,01	INSS-TEMPORARIOS - FMS	58.657,93
ISS-PF - FMS	78.179,97	IRRF-FOPAG - FMS	15.984,01
ISS-PJ - FMS	6.679,31	IRRF-PF - FMS	213.482,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.270,21	ISS-PF - FMS	36.195,42
SIMFUSIPA - FMS	2.238,74	ISS-PJ - FMS	12.005,32
SINTESP/PA - FMS	2.765,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.948,13
TAXA ADM. - FMS	2.002,63	SIMFUSIPA - FMS	2.186,01
	subtotal	SINTESP/PA - FMS	1.274,96
	763.064,20	TAXA ADM. - FMS	2.005,70
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	765.060,61		770.137,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			2.101.545,90
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	5.140.939,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	5.140.939,80		0,00
	subtotal transferências recebidas	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	5.140.939,80	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		

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 FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		BB..... 15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA	0,03
BB..... 18.569-8 (BLAFB)	42.088,66	BB..... 18.569-8 (BLAFB)	56.020,63
BB..... 18.570-1 (BLATB)	10.549,44	BB..... 18.570-1 (BLATB)	31.589,94
BB..... 18.571-X (FMS/BLGES)	0,17	BB..... 18.571-X (FMS/BLGES)	0,17
BB..... 18.572-8 (BLMAC)	0,01	BB..... 18.572-8 (BLMAC)	0,01
BB..... 18.573-6 (FMS/BLVGS)	5.339,37	BB..... 18.573-6 (FMS/BLVGS)	7.992,70
BB..... 19.142-6 (UPA)	0,09	BB..... 19.142-6 (UPA)	0,09
BB..... 19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI	0,08	BB..... 19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI	0,08
BB..... 19.158-2 (ACS)	0,13	BB..... 19.158-2 (ACS)	0,13
BB..... 19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05	BB..... 19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05
BB..... 19.162-0 (SAMU 192)	21.068,39	BB..... 19.162-0 (SAMU 192)	21.193,20
BB..... 20.101-4 (FMS-BLINV)	0,04	BB..... 20.101-4 (FMS-BLINV)	0,04
BB..... 20.416-1 (FUS)	63.783,20	BB..... 20.416-1 (FUS)	542.175,71
BB..... 20.594-X (UBS)	0,23	BB..... 20.594-X (UBS)	0,23
BB..... 21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0,09	BB..... 21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0,09
BB..... 21.806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO	0,06	BB..... 21.806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO	0,06
BB..... 22.104-X (PROG. REQ. UBS-AM	0,22	BB..... 22.104-X (PROG. REQ. UBS-AM	0,22
BB..... 23.309-9 (FNS INVAN)	0,11	BB..... 23.309-9 (FNS INVAN)	0,11
BB..... 23.900-3 (FMS)	0,40	BB..... 23.900-3 (FMS)	0,40
BB..... 24.789-8 (PROG. REQ. UBS-CO	0,03	BB..... 24.789-8 (PROG. REQ. UBS-CO	0,03
BB..... 24.791-X (PROG. REQ. UBS-CO	0,01	BB..... 24.791-X (PROG. REQ. UBS-CO	0,01
BB..... 25.130-5 (FMS)	0,03	BB..... 25.130-5 (FMS)	0,03
BB..... 25.131-3 (FMS)	0,14	BB..... 25.131-3 (FMS)	0,14
BB..... 25.132-1 (FMS-CESP)	0,30	BB..... 25.132-1 (FMS-CESP)	0,30
BB..... 25.295-6 (FMS)	0,08	BB..... 25.295-6 (FMS)	0,08
BB..... 28.487-4 (BLINV)	0,05	BB..... 28.487-4 (BLINV)	0,05
BB..... 28.635-4 (BLINV)	0,01	BB..... 28.635-4 (BLINV)	0,01
BB..... 28.897-7 (FMS)	90,12	BB..... 28.897-7 (FMS)	90,14
BB..... 58.045-7 (BLMAC)	0,18	BB..... 58.045-7 (BLMAC)	0,18
CEF..... 14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02	CEF..... 14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02
CEF..... 33-7 (SAUDE. SIST/PENI	15.953,52	CEF..... 33-7 (SAUDE. SIST/PENI	15.957,38
CEF..... 624.000-3 (FARMACIA POPULA	90,48	CEF..... 624.000-3 (FARMACIA POPULA	90,51
CEF..... 624.001-1 (FARMACIA BASICA	119,69	CEF..... 624.001-1 (FARMACIA BASICA	119,72
CEF..... 624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	10,98	CEF..... 624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	10,98
CEF..... 624.003-8 (FMS)	3.014,30	CEF..... 624.003-8 (FMS)	3.015,03
CEF..... 624.004-6 (BLMAC)	3,39	CEF..... 624.004-6 (BLMAC)	3,39
CEF..... 624.005-4 (BLVGS)	3,65	CEF..... 624.005-4 (BLVGS)	3,65
CEF..... 624.007-0 (VAN-ALIM. E NUTR	2.576,90	CEF..... 624.007-0 (VAN-ALIM. E NUTR	2.577,52
CEF..... 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	4.653,89	CEF..... 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	4.655,02
CEF..... 624.009-7 (EST. REDE SER. AT	2.211,52	CEF..... 624.009-7 (EST. REDE SER. AT	2.212,06
CEF..... 624.010-0 (EST. REDE SER. AT	3.798,31	CEF..... 624.010-0 (EST. REDE SER. AT	3.799,22
CEF..... 624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO	14.335,40	CEF..... 624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO	14.338,86
CEF..... 624.012-7 (CENTRO ESP. REAB	90,57	CEF..... 624.012-7 (CENTRO ESP. REAB	90,59
CEF..... 624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35	CEF..... 624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35
CEF..... 624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	514.798,43	CEF..... 624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	27.735,83
		CEF..... 624.018-6 (BLINV)	1.394.102,90

**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 FEVEREIRO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.453.086,72	subtotal	2.131.817,89
subtotal	2.161.709,84	-----	
subtotal saldos anteriores	2.161.709,84	subtotal saldos atuais	2.131.817,89
TOTAL RECEITAS	10.326.667,52	TOTAL DESPESAS	10.326.667,52

Santa Izabel do Pará, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	186.172,17
		Assistência Social	1.053.075,86
		subtotal orçamentária	1.239.248,03
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	527.022,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	527.022,73	Sal. Família-INSS - FMAS	4.204,14
		Sal. Maternidade - INSS - FMAS	2.199,60
		subtotal	6.403,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	28.675,28
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	1.598,89	subtotal	28.675,28
ASPEB-SEGUROS - FMAS	666,92	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	721,98	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	1.598,43
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	10.552,24	ASPEB-SEGUROS - FMAS	666,92
DESC. MEU VALE - FMAS	6.703,44	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	721,98
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	1.863,73	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	10.512,25
INSS-EFETIVOS - FMAS	8.698,74	DESC. MEU VALE - FMAS	7.074,77
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	19.936,65	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	1.876,46
IRRF-FOPAG - FMAS	1.157,41	INSS-EFETIVOS - FMAS	15.480,99
ISS-PJ - FMAS	2.240,00	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	19.467,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.117,00	IRRF-FOPAG - FMAS	953,29
SIMFUSIPA - FMAS	293,20	ISS-PJ - FMAS	4.480,00
subtotal	56.550,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.072,64
subtotal extra-orçamentária	56.550,20	SIMFUSIPA - FMAS	265,70
		subtotal	65.171,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	100.250,04
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMAS	702.614,89	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	702.614,89		
subtotal transferências recebidas	702.614,89	SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior
		CAIXA GERAL	
		CAIXA-28.326-6 PSEM FNAS - FMAS	6,81
		subtotal	6,81
		BANCOS	
		BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88
		BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	5.356,86
		BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)	0,88
		BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	5.067,77
		BB.....28.317-7 (IGD/BF)	42.529,31
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		CAIXA GERAL	
		CAIXA-28.326-6 PSEM FNAS - FMAS	6,81
		subtotal	6,81
		BANCOS	
		BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88
		BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	2.715,88
		BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)	0,88
		BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	5.068,64

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 FEVEREIRO 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.....28.317-7 (IGD/BF)	15.890,79
BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	8.257,93	BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	1.452,42
BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	82.804,70	BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	585,11
BB.....29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	11.193,69	BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	82.818,90
BB.....30.183-3 (PAEFI)	5.933,79	BB.....29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	5.888,28
BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC)	17.058,65	BB.....30.183-3 (PAEFI)	882,81
BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	1.776,70	BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC)	11.231,32
CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX)	18.905,00	BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	1.777,01
CEF.....11-6 (PROT. SOCIAL ESP)	25.595,52	CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX)	18.807,00
subtotal	225.973,85	CEF.....11-6 (PROT. SOCIAL ESP)	25.503,68
		subtotal	172.663,60
subtotal saldos anteriores	225.980,66	subtotal saldos atuais	172.670,41
TOTAL RECEITAS	1.512.168,48	TOTAL DESPESAS	1.512.168,48

Santa Izabel do Pará, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	461.440,96	Saneamento	803.737,12
		Encargos Especiais	64.493,52
	<u>subtotal orçamentária</u>		<u>subtotal orçamentária</u>
	461.440,96		868.230,64
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	417.835,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANT. DE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	200,00
	<u>subtotal contrapartida</u>	SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	407,51
	417.835,02		<u>subtotal</u>
			607,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	1.014,08
ADIANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	200,00	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	9.447,58
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	243,10	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	1.445,48
	<u>subtotal</u>	SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	119,99
	443,10	SIFUMSIPA - SAAE	127,69
CONSIGNAÇÕES			<u>subtotal</u>
DAM-SAAE - SAAE	21,21		12.154,82
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	2.587,58		<u>subtotal extra-orçamentária</u>
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	9.651,53		12.762,33
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	921,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	1.149,03		<u>subtotal transferências concedidas</u>
ISS-SAAE - SAAE	418,65		0,00
SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	231,18		
	<u>subtotal</u>		
	14.980,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	<u>subtotal extra-orçamentária</u>	BANCOS	
	15.423,31	BANPARA. 160.002-8 (BANPARA SAAE)	44.718,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 6.705-9 (CC BB- SAAE)	970,18
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BRADESCO. 12.537-7 (CONTA CORRENTE)	17.676,51
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	37.676,09	CEF. 32-9 (CC CEF SAAE)	6.205,10
	<u>subtotal</u>		<u>subtotal</u>
	37.676,09		69.570,42
	<u>subtotal transferências recebidas</u>		<u>subtotal saldos atuais</u>
	37.676,09		69.570,42
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		
	<u>subtotal</u>		
	18.188,01		
	<u>subtotal saldos anteriores</u>		
	18.188,01		
TOTAL RECEITAS	950.563,39	TOTAL DESPESAS	950.563,39

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 FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Santa Izabel do Pará, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Educação	6.809.002,17
	0,00		subtotal orçamentária
			6.809.002,17
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	883.551,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Sal. Família-INSS - FUNDEB	8.869,71
	883.551,67	Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	8.253,96
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			17.123,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Sal. Família-INSS - FUNDEB	461,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	61.880,94
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	8.398,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	296.056,00
	subtotal		subtotal
	8.859,69		357.936,94
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	49.212,96	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	50.037,29
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	17.661,37	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	17.764,66
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	306,54	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	28.145,52
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	28.016,16	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	308.080,02
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	305.772,51	DESC. MEU VALE - FUNDEB	56.025,01
DESC. MEU VALE - FUNDEB	53.661,36	FINANPREV-60% - FUNDEB	19.622,17
FINANPREV-60% - FUNDEB	11.680,28	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	163,14
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	386.132,77	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	392.212,61
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	41.878,36	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	83.758,22
IRRF-FOPAG - FUNDEB	387.477,01	IRRF-FOPAG - FUNDEB	397.219,59
ISS-PJ - FUNDEB	8.199,76	ISS-PJ - FUNDEB	7.166,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.031,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.459,42
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	6.720,89	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	18.076,64
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	604,99	SIMFUSIPA - FUNDEB	16.187,85
SIMFUSIPA - FUNDEB	16.063,87	SINTEPP - FUNDEB	2.124,76
SINTEPP - FUNDEB	2.029,51		subtotal
	subtotal		1.409.043,37
	1.327.449,73		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		1.784.103,98
	1.336.309,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FUNDEB	12.718.653,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	12.718.653,34	BB.....32.522-8 (FUNDEB)	17.113.499,47
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	12.718.653,34		17.113.499,47
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais
BANCOS			17.113.499,47

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVEZ
 SECRETÁRIA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. 32.522-8 (FUNDEB)	10.768.091,19		
subtotal	10.768.091,19		
subtotal saldos anteriores	10.768.091,19		
TOTAL RECEITAS	25.706.605,62	TOTAL DESPESAS	25.706.605,62

Santa Izabel do Pará, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	Gestão Ambiental	1.081.501,11
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 1.081.501,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	292.310,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 292.310,86	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Sal. Família-INSS - FMMA	2.563,50
CONSIGNAÇÕES			subtotal 2.563,50
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	1.316,60	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SEGUROS - FMMA	417,23	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	1.159,95
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	1.005,34	ASPEB-SEGUROS - FMMA	451,40
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	6.830,07	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	664,72
DESC. MEU VALE - FMMA	15.281,93	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	6.938,41
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	2.763,87	DESC. MEU VALE - FMMA	16.085,27
INSS-EFETIVOS - FMMA	5.632,51	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	3.050,90
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	23.059,36	INSS-EFETIVOS - FMMA	5.536,32
IRRF-FOPAG - FMMA	1.223,44	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	24.160,51
ISS-PF - FMMA	59,43	IRRF-FOPAG - FMMA	1.499,48
ISS-PJ - FMMA	736,00	ISS-PJ - FMMA	1.205,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.168,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.374,34
SIMFUSIPA - FMMA	469,20	SIMFUSIPA - FMMA	480,20
	subtotal 61.963,78		subtotal 64.606,50
	subtotal extra-orçamentária 61.963,78		subtotal extra-orçamentária 67.170,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMMA	794.100,09	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal 794.100,09	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas 794.100,09	BB. 1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	119,24
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 13.247-0 (ALVARA IS)	497,47
BANCOS			subtotal 616,71
BB. 1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	415,62		subtotal saldos atuais 616,71
BB. 13.247-0 (ALVARA IS)	497,47		
	subtotal 913,09		
	subtotal saldos anteriores 913,09		
TOTAL RECEITAS	1.149.287,82	TOTAL DESPESAS	1.149.287,82

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 FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Santa Izabel do Pará, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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 atuais	55,52
subtotal saldos anteriores	55,52		
TOTAL RECEITAS	55,52	TOTAL DESPESAS	55,52

Santa Izabel do Pará, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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		
T O T A L R E C E I T A S	0,00	T O T A L D E S P E S A S	0,00

Santa Izabel do Pará, 28 de Fevereiro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.354.917,02	Legislativa	806.281,71
Contribuições	98.953,87	Administração	4.288.631,25
Receita Patrimonial	8.660,23	Assistência Social	1.053.075,86
Receita de Serviços	461.440,96	Saúde	6.093.303,73
Transferências Correntes	27.553.410,11	Educação	7.489.548,01
Outras Receitas Correntes	226,56	Cultura	16.795,50
Transferências de Capital	44.176,90	Urbanismo	1.403.219,96
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.095.653,92	Saneamento	803.737,12
		Gestão Ambiental	1.081.501,11
subtotal orçamentária	28.426.131,73	Agricultura	483.571,14
		Energia	160.133,36
		Encargos Especiais	697.755,38
		subtotal orçamentária	24.377.554,13
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSIP	1.891.558,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSIP	224.540,00	ADIANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	200,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	371.751,20	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	4.676,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.258.957,27	Sal. Família-INSS - PMSIP	3.794,18
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	527.022,73	Sal. Família-INSS - FMS	6.602,46
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	417.835,02	Sal. Família-INSS - FMAS	4.204,14
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	883.551,67	Sal. Família-INSS - FUNDEB	8.869,71
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	292.310,86	Sal. Família-INSS - FMMA	2.563,50
subtotal contrapartida	6.867.527,19	Sal. Maternidade - INSS - FMAS	2.199,60
		Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	8.253,96
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	615,24
		SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	407,51
		subtotal	42.386,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3.600,00
ADIANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	61.880,94
Adiantamento 13º Salario - PMSIP	2.935,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSIP	656.178,91
Adiantamento 13º Salario - FMS	1.996,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMSIP	79.663,87
Sal. Família-INSS - FUNDEB	461,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	110.126,33
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	8.398,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.316.529,39
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	615,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	28.675,28
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	243,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	296.056,00
subtotal	14.850,17	subtotal	2.552.710,72
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
AACOSSIP - FMS	4.531,95	AACOSSIP - FMS	4.341,45
ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	6.393,60	ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	6.101,01
ASPEB-DIVERSOS - FMS	21.855,42	ASPEB-DIVERSOS - FMS	21.044,06
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	1.598,89		
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	49.212,96		
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	1.316,60		
ASPEB-SEGUROS - PMSIP	1.509,10		
ASPEB-SEGUROS - FMS	7.165,36		
ASPEB-SEGUROS - FMAS	666,92		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	ASPEB-DIVERSOS - FMAS
ASPEB-SEGUROS - FMMA	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	ASPEB-DIVERSOS - FMMA
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	ASPEB-SEGUROS - PMSIP
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	ASPEB-SEGUROS - FMS
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	ASPEB-SEGUROS - FMAS
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	ASPEB-SEGUROS - FMMA
CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA
DAM-SAAE - SAAE	CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP
DESC. MEU VALE - PMSIP	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS
DESC. MEU VALE - FMS	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS
DESC. MEU VALE - FMAS	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB
DESC. MEU VALE - FUNDEB	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA
DESC. MEU VALE - FMMA	CONTRI. SINDICAL ANUAL - FMS
EMPRESTIMO- CM - CMSIP	DESC. MEU VALE - PMSIP
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	DESC. MEU VALE - FMS
FINANPREV - PMSIP	DESC. MEU VALE - FMAS
FINANPREV-60% - FUNDEB	DESC. MEU VALE - FUNDEB
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	DESC. MEU VALE - FMMA
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	EMPRESTIMO- CM - CMSIP
INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE
INSS-COMISSIONADOS - FMS	FINANPREV - PMSIP
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	FINANPREV-60% - FUNDEB
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE
INSS-EFETIVOS - PMSIP	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE
INSS-EFETIVOS - FMS	INSS-COMISSIONADOS - PMSIP
INSS-EFETIVOS - FMAS	INSS-COMISSIONADOS - FMS
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	INSS-COMISSIONADOS - FMAS
INSS-EFETIVOS - FMMA	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	INSS-COMISSIONADOS - FMMA
INSS-PF - FMS	INSS-EFETIVOS - PMSIP
INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	INSS-EFETIVOS - FMS
INSS-TEMPORARIOS - FMS	INSS-EFETIVOS - FMAS
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	INSS-EFETIVOS - FUNDEB
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	INSS-EFETIVOS - FMMA
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	INSS-PF - FMS
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	INSS-TEMPORARIOS - PMSIP
IRRF-FOPAG - FMS	INSS-TEMPORARIOS - FMS
IRRF-FOPAG - FMAS	INSS-TEMPORARIOS - FMAS
IRRF-FOPAG - FUNDEB	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF-FOPAG - FMMA	1.223,44	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	24.160,51
IRRF-PF - FMS	212.787,01	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	37.077,02
ISS-PF - CMSIP	67,50	IRRF-FOPAG - FMS	15.984,01
ISS-PF - FMS	78.179,97	IRRF-FOPAG - FMAS	953,29
ISS-PF - FMMA	59,43	IRRF-FOPAG - FUNDEB	397.219,59
ISS-PJ - FME	2.466,15	IRRF-FOPAG - FMMA	1.499,48
ISS-PJ - FMS	6.679,31	IRRF-PF - FMS	213.482,21
ISS-PJ - FMAS	2.240,00	ISS-PF - CMSIP	67,50
ISS-PJ - FUNDEB	8.199,76	ISS-PF - FMS	36.195,42
ISS-PJ - FMMA	736,00	ISS-PJ - FME	10.345,79
ISS-SAAE - SAAE	418,65	ISS-PJ - FMS	12.005,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	3.073,48	ISS-PJ - FMAS	4.480,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.270,21	ISS-PJ - FUNDEB	7.166,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.117,00	ISS-PJ - FMMA	1.205,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.031,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	3.007,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.168,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.948,13
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	6.720,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.072,64
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	604,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.459,42
SIFUMSI PA-SAAE - SAAE	231,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.374,34
SIMFUSI PA - PMSIP	1.336,36	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	18.076,64
SIMFUSI PA - FMS	2.238,74	SIFUMSI PA-SAAE - SAAE	119,99
SIMFUSI PA - FMAS	293,20	SIMFUSI PA - PMSIP	1.227,83
SIMFUSI PA - FUNDEB	16.063,87	SIMFUSI PA - FMS	2.186,01
SIMFUSI PA - FMMA	469,20	SIMFUSI PA - FMAS	265,70
SINTEPP - FUNDEB	2.029,51	SIMFUSI PA - SAAE	127,69
SINTEPP/PA - FMS	2.765,70	SIMFUSI PA - FUNDEB	16.187,85
TAXA ADM. - CMSIP	18,68	SIMFUSI PA - FMMA	480,20
TAXA ADM. - FMS	2.002,63	SINTEPP - FUNDEB	2.124,76
subtotal	2.538.694,17	SINTEPP/PA - FMS	1.274,96
subtotal extra-orçamentária	2.553.544,34	TAXA ADM. - CMSIP	18,68
		TAXA ADM. - FMS	2.005,70
		subtotal	2.636.863,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	5.231.961,36
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL - CMSIP	689.102,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	37.676,09	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	726.778,18	DUODÉCIMO CÂMARA - PMSIP	689.102,09
subtotal transferências recebidas	726.778,18	REPASSE SAAE - PMSIP	37.676,09
		subtotal	726.778,18
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	726.778,18
CAIXA GERAL			
CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS	6,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60	CAIXA GERAL	
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34	CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS	6,81
CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	401,49	
BANCOS			
BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)		7.386,10	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP 98,60
BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)		52.978,74	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP 8,34
BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)		471.232,99	CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME 287,74
BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)		6,36	subtotal 401,49
BANPARA.....170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)		1.606,57	BANCOS
BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)		40,88	BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE) 44.718,63
BANPARA.....170.224-6 (CONST. PRAÇA E A)		0,66	BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO) 85.927,45
BANPARA.....267.216-2 (ARREC. SETRANS)		152.714,15	BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO) 265.462,98
BANPARA.....274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP)		71.555,04	BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP) 6,36
BANPARA.....322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO)		949,48	BANPARA.....170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL) 1.610,75
BANPARA.....327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2)		105,09	BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE) 40,88
BANPARA.....401.024-8 (SEDOP)		3.744,55	BANPARA.....170.224-6 (CONST. PRAÇA E A) 0,66
BANPARA.....542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)		35,43	BANPARA.....267.216-2 (ARREC. SETRANS) 153.288,01
BANPARA.....564.803-3 (EST. DO UXI TEUA)		55,52	BANPARA.....274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP) 72.741,03
BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET)		475.669,21	BANPARA.....322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO) 949,48
BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)		149.162,77	BANPARA.....327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2) 105,09
BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)		174.293,02	BANPARA.....401.024-8 (SEDOP) 3.652,39
BB.....1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)		415,62	BANPARA.....542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR) 35,43
BB.....5.294-9 (PNAE)		11.235,15	BANPARA.....564.803-3 (EST. DO UXI TEUA) 55,52
BB.....5.409-7 (PDDE)		98,79	BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET) 471.563,91
BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)		970,07	BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE) 149.502,00
BB.....6.849-7 (SEMTEPS)		5.356,86	BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO) 147.295,84
BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)		1.998,91	BB.....1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A) 119,24
BB.....8.197-3 (ILUM PÚBLICA)		86.672,76	BB.....5.294-9 (PNAE) 12.998,32
BB.....9.539-7 (QSE)		83.864,78	BB.....5.409-7 (PDDE) 98,81
BB.....9.627-X (FEX)		12.699,33	BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE) 970,18
BB.....10.438-8 (PNAT)		457.359,68	BB.....6.849-7 (SEMTEPS) 2.715,88
BB.....10.635-6 (CIDE)		72.329,89	BB.....7.192-7 (ABONO PASEP) 1.999,25
BB.....13.247-0 (ALVARA IS)		135.195,68	BB.....8.197-3 (ILUM PÚBLICA) 126.455,07
BB.....13.247-0 (ALVARA IS)		497,47	BB.....9.539-7 (QSE) 157.481,02
BB.....13.471-6 (CONTRAPARTIDA)		652,75	BB.....9.627-X (FEX) 12.701,51
BB.....14.905-5 (SNA)		56.870,12	BB.....10.438-8 (PNAT) 457.438,10
BB.....15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA)		0,03	BB.....10.635-6 (CIDE) 78.508,69
BB.....16.903-X (MERENDA)		222.640,98	BB.....13.247-0 (ALVARA IS) 506.636,68
BB.....16.904-8 (MERENDA)		99,33	BB.....13.247-0 (ALVARA IS) 497,47
BB.....17.159-X (PMSIP)		18,97	BB.....13.471-6 (CONTRAPARTIDA) 652,87
BB.....18.102-1 (CONCURSO)		15,32	BB.....14.905-5 (SNA) 63.395,86
BB.....18.569-8 (BLAFB)		42.088,66	BB.....15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA) 0,03
BB.....18.570-1 (BLATB)		10.549,44	BB.....16.903-X (MERENDA) 405.290,53
BB.....18.571-X (FMS/BLGES)		0,17	BB.....16.904-8 (MERENDA) 99,34
BB.....18.572-8 (BLMAC)		0,01	BB.....17.159-X (PMSIP) 18,98
BB.....18.573-6 (FMS/BLVGS)		5.339,37	BB.....18.102-1 (CONCURSO) 15,32
BB.....19.142-6 (UPA)		0,09	BB.....18.569-8 (BLAFB) 56.020,63
BB.....19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI)		0,08	BB.....18.570-1 (BLATB) 31.589,94
			BB.....18.571-X (FMS/BLGES) 0,17
			BB.....18.572-8 (BLMAC) 0,01

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	19.158-2 (ACS)	0,13	BB.....	18.573-6 (FMS/BLVGS)	7.992,70
BB.....	19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05	BB.....	19.142-6 (UPA)	0,09
BB.....	19.162-0 (SAMU 192)	21.068,39	BB.....	19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI	0,08
BB.....	20.101-4 (FMS-BLINV)	0,04	BB.....	19.158-2 (ACS)	0,13
BB.....	20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR	2.875,19	BB.....	19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05
BB.....	20.416-1 (FUS)	63.783,20	BB.....	19.162-0 (SAMU 192)	21.193,20
BB.....	20.594-X (UBS)	0,23	BB.....	20.101-4 (FMS-BLINV)	0,04
BB.....	21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0,09	BB.....	20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR	2.875,68
BB.....	21.806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO	0,06	BB.....	20.416-1 (FUS)	542.175,71
BB.....	22.104-X (PROG. REQ. UBS-AM	0,22	BB.....	20.594-X (UBS)	0,23
BB.....	23.309-9 (FNS INVAN)	0,11	BB.....	21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0,09
BB.....	23.900-3 (FMS)	0,40	BB.....	21.806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO	0,06
BB.....	24.789-8 (PROG. REQ. UBS-CO	0,03	BB.....	22.104-X (PROG. REQ. UBS-AM	0,22
BB.....	24.791-X (PROG. REQ. UBS-CO	0,01	BB.....	23.309-9 (FNS INVAN)	0,11
BB.....	24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96	BB.....	23.900-3 (FMS)	0,40
BB.....	24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.128,64	BB.....	24.789-8 (PROG. REQ. UBS-CO	0,03
BB.....	24.921-1 (AFM)	9,25	BB.....	24.791-X (PROG. REQ. UBS-CO	0,01
BB.....	25.130-5 (FMS)	0,03	BB.....	24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96
BB.....	25.131-3 (FMS)	0,14	BB.....	24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.130,03
BB.....	25.132-1 (FMS-CESP)	0,30	BB.....	24.921-1 (AFM)	9,26
BB.....	25.295-6 (FMS)	0,08	BB.....	25.130-5 (FMS)	0,03
BB.....	25.495-9 (PAR)	684,41	BB.....	25.131-3 (FMS)	0,14
BB.....	27.022-9 (BRASIL CARINHOS	20.481,74	BB.....	25.132-1 (FMS-CESP)	0,30
BB.....	28.313-4 (SUAS/TRAB)	0,88	BB.....	25.295-6 (FMS)	0,08
BB.....	28.315-0 (FMAS/BPC)	5.067,77	BB.....	25.495-9 (PAR)	684,53
BB.....	28.317-7 (IGD/BF)	42.529,31	BB.....	27.022-9 (BRASIL CARINHOS	20.485,25
BB.....	28.322-3 (IGD-SUAS)	1.452,17	BB.....	28.313-4 (SUAS/TRAB)	0,88
BB.....	28.326-6 (PSB FNAS)	1,16	BB.....	28.315-0 (FMAS/BPC)	5.068,64
BB.....	28.326-6 (PSB FNAS)	8.257,93	BB.....	28.317-7 (IGD/BF)	0,01
BB.....	28.487-4 (BLINV)	0,05	BB.....	28.317-7 (IGD/BF)	15.890,79
BB.....	28.635-4 (BLINV)	0,01	BB.....	28.322-3 (IGD-SUAS)	1.452,42
BB.....	28.897-7 (FMS)	90,12	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)	585,11
BB.....	29.226-5 (FAROIS MARIA MA	82.804,70	BB.....	28.487-4 (BLINV)	0,05
BB.....	29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I	11.193,69	BB.....	28.635-4 (BLINV)	0,01
BB.....	29.731-3 (13º SALARIO)	296.617,55	BB.....	28.897-7 (FMS)	90,14
BB.....	29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.256,32	BB.....	29.131-5 (PM SANTA ISA PA	0,31
BB.....	30.183-3 (PAEFI)	5.933,79	BB.....	29.131-5 (PM SANTA ISA PA	3.740,04
BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54	BB.....	29.226-5 (FAROIS MARIA MA	82.818,90
BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	4.017,62	BB.....	29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I	5.888,28
BB.....	32.522-8 (FUNDEB)	10.768.091,19	BB.....	29.731-3 (13º SALARIO)	296.668,41
BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC	17.058,65	BB.....	29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.256,71
BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE	1.776,70	BB.....	30.183-3 (PAEFI)	882,81
BB.....	34.637-3 (CULTURA)	176.068,40	BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54
BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,30	BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	4.018,31
BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,18	BB.....	32.522-8 (FUNDEB)	17.113.499,47

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....73.014-9 (FPM)	298.560,51	BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC	11.231,32
BB.....73.029-7 (ITR)	48.108,75	BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE	1.777,01
BB.....73.111-0 (FEP)	1.669.343,29	BB.....34.637-3 (CULTURA)	176.098,59
BB.....73.117-X (CFM-PROD. MINERA	22.069,16	BB.....58.045-7 (BLMAC)	0,30
BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	90.550,08	BB.....58.045-7 (BLMAC)	0,18
BB.....283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	46,40	BB.....73.014-9 (FPM)	1.104.888,05
BRDESCO.....200-3 (BRADESCO)	1.621,70	BB.....73.029-7 (ITR)	48.583,07
BRDESCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE	5.943,92	BB.....73.111-0 (FEP)	1.749.350,76
CEF.....2-7 (CEF)	161.829,88	BB.....73.117-X (CFM-PROD. MINERA	12.647,38
CEF.....07-8 (ARRECADACÃO)	68.260,33	BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	87.751,96
CEF.....08-6 (FPM)	1.569,16	BB.....283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	373.729,62
CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX	18.905,00	BRDESCO.....200-3 (BRADESCO)	1.597,75
CEF.....11-6 (PROT. SOCIAL ESP	25.595,52	BRDESCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE	17.676,51
CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02	CEF.....2-7 (CEF)	162.232,65
CEF.....16-7 (CEF)	499,96	CEF.....07-8 (ARRECADACÃO)	263.735,66
CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)	3.887,92	CEF.....08-6 (FPM)	1.569,16
CEF.....33-7 (SAUDE. SIST/PENI	2,20	CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX	18.807,00
CEF.....33-7 (SAUDE. SIST/PENI	15.953,52	CEF.....11-6 (PROT. SOCIAL ESP	25.503,68
CEF.....100-0 (CEF)	44,08	CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02
CEF.....1.573-6 (CEF)	11.494,45	CEF.....16-7 (CEF)	500,10
CEF.....1.585-0 (CEF)	6.849,72	CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)	6.205,10
CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA	90,48	CEF.....33-7 (SAUDE. SIST/PENI	2,20
CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA	0,01	CEF.....33-7 (SAUDE. SIST/PENI	15.957,38
CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA	119,69	CEF.....100-0 (CEF)	44,08
CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	10,98	CEF.....1.573-6 (CEF)	11.524,10
CEF.....624.003-8 (FMS)	0,42	CEF.....1.585-0 (CEF)	6.866,03
CEF.....624.003-8 (FMS)	3.014,30	CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA	90,51
CEF.....624.004-6 (BLMAC)	3,39	CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA	0,01
CEF.....624.005-4 (BLVGS)	3,65	CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA	119,72
CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	0,36	CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	10,98
CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	2.576,90	CEF.....624.003-8 (FMS)	0,42
CEF.....624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	0,64	CEF.....624.003-8 (FMS)	3.015,03
CEF.....624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	4.653,89	CEF.....624.004-6 (BLMAC)	3,39
CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT	0,30	CEF.....624.005-4 (BLVGS)	3,65
CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT	2.211,52	CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	0,36
CEF.....624.010-0 (EST. REDE SER. AT	3.798,31	CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	2.577,52
CEF.....624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO	14.335,40	CEF.....624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	0,64
CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP. REAB	90,57	CEF.....624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	4.655,02
CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35	CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT	0,59
CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	514.798,43	CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT	2.212,06
CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.453.086,72	CEF.....624.010-0 (EST. REDE SER. AT	3.799,22
CEF.....647.007-6 (CONV. 35828/2015	509.420,78	CEF.....624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO	14.338,86
CEF.....647.008-4 (CONV. REFOR/MERC	719.523,74	CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP. REAB	90,59
CEF.....647.008-9 (COV. REV. P. MARA	35.762,25	CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35
CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42	CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	27.735,83
subtotal	20.042.385,07	CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.394.102,90

**WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA**

**EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	20.042.786,56	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. REV. P. MARA	35.770,88
		CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42
		subtotal	28.280.072,84
		subtotal saldos atuais	28.280.474,33
TOTAL RECEITAS	58.616.768,00	TOTAL DESPESAS	58.616.768,00

Santa Izabel do Pará, 28 de Fevereiro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
PREFEITO MUNICIPAL