

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.945.425,85	Administração	6.836.394,52
Contribuições	285.570,28	Cultura	29.797,54
Receita Patrimonial	42.826,86	Urbanismo	2.777.496,88
Transferências Correntes	47.917.296,74	Agricultura	849.723,48
Outras Receitas Correntes	226,56	Energia	370.464,18
Transferências de Capital	90.959,84	Encargos Especiais	1.426.106,65
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.883.528,29		
subtotal orçamentária	49.398.777,84	subtotal orçamentária	12.289.983,25
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSIP	1.639.313,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.639.313,20	Sal. Família-INSS - PMSIP	7.741,97
		subtotal	7.741,97
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSIP	657.353,53
		subtotal	657.353,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	12.180,20
Adiantamento 13º Salario - PMSIP	6.620,74	ASPEB-SEGUROS - PMSIP	3.082,66
subtotal	6.620,74	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	779,04
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	70.583,39
ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	11.956,18	DESC. MEU VALE - PMSIP	54.509,60
ASPEB-SEGUROS - PMSIP	3.018,20	FINANPREV - PMSIP	2.607,93
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	584,28	INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	59.397,20
CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	71.084,66	INSS-EFETIVOS - PMSIP	64.711,67
DESC. MEU VALE - PMSIP	51.685,13	INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	148.660,83
FINANPREV - PMSIP	3.477,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	6.100,21
INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	62.439,43	SIMFUSIPA - PMSIP	2.542,19
INSS-EFETIVOS - PMSIP	65.459,31	subtotal	425.154,92
INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	151.272,65	subtotal extra-orçamentária	1.090.250,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	6.166,22		
SIMFUSIPA - PMSIP	2.628,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	429.772,02	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	436.392,76	DUODÉCIMO CÂMARA - PMSIP	1.357.152,77
		REPASSE SAAE - PMSIP	90.132,68
		subtotal	1.447.285,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMAS	1.674.899,51
		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FME	1.615.123,60
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMMA	1.869.139,67
CAIXA GERAL	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	10.069.255,77
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60	TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FUNDEB	20.262.942,86
subtotal	98,60		

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 ABRIL DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		subtotal	35.491.361,41
BANPARA. 170.001-4 (ICMS ESTADO)	471.232,99	-----	
BANPARA. 170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	subtotal transferências concedidas	36.938.646,86
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)	212.767,37
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)	153.788,29
BB. 14.905-5 (SNA)	56.870,12	BANPARA. 274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP	75.547,57
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)	348.588,99
BB. 20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR	2.875,19	BB. 7.192-7 (ABONO PASEP)	2.001,37
BB. 24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96	BB. 8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	182.341,86
BB. 24.921-1 (AFM)	9,25	BB. 9.627-X (FEX)	12.715,00
BB. 28.326-6 (PSB FNAS)	1,16	BB. 10.635-6 (CIDE)	84.022,15
BB. 29.731-3 (13º SALARIO)	296.617,55	BB. 13.247-0 (ALVARA IS)	430.642,30
BB. 30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54	BB. 14.905-5 (SNA)	82.034,59
BB. 34.637-3 (CULTURA)	176.068,40	BB. 17.159-X (PMSIP)	19,00
BB. 58.045-7 (BLMAC)	0,30	BB. 18.102-1 (CONCURSO)	15,34
BB. 73.014-9 (FPM)	298.560,51	BB. 20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR	2.878,74
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)	9,27
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)	296.983,60
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)	176.285,68
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)	291.072,53
CEF. 100-0 (CEF)	44,08	BB. 73.029-7 (ITR)	49.390,73
CEF. 1.573-6 (CEF)	11.494,45	BB. 73.111-0 (FEP)	1.858.082,52
CEF. 1.585-0 (CEF)	6.849,72	BB. 73.117-X (CFM-PROD. MINERA	45.973,56
CEF. 624.001-1 (FARMACIA BASICA	0,01	BB. 283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	440.230,18
CEF. 624.003-8 (FMS)	0,42	BRADESCO. 200-3 (BRADESCO)	1.525,90
CEF. 624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	0,36	CEF. 2-7 (CEF)	162.639,37
CEF. 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	0,64	CEF. 07-8 (ARRECADACÃO)	226.912,10
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)	500,65
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
 Câmara Municipal de Santa Izabel do Pará

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.196.066,08
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 1.196.066,08
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSIP	194.351,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 194.351,80	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	666,51
			subtotal 666,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMSIP	84.455,52
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	666,51		subtotal 84.455,52
	subtotal 666,51	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO- CM - CMSIP	50.582,11
EMPRESTIMO- CM - CMSIP	56.565,23	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	49.066,70
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	49.066,70	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	37.077,02
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	56.181,16	ISS-PF - CMSIP	261,30
ISS-PF - CMSIP	261,30	TAXA ADM - CMSIP	28,02
TAXA ADM - CMSIP	28,02		subtotal 137.015,15
	subtotal 162.102,41		subtotal extra-orçamentária 222.137,18
	subtotal extra-orçamentária 162.768,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL - CMSIP	1.023.127,43	CAIXA GERAL	
	subtotal 1.023.127,43	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34
	subtotal transferências recebidas 1.023.127,43		subtotal 8,34
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
CAIXA GERAL		BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO	15.023,63
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34		subtotal 15.023,63
	subtotal 8,34		subtotal saldos atuais 15.031,97
BANCOS			
BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO	52.978,74		
	subtotal 52.978,74		
	subtotal saldos anteriores 52.987,08		
TOTAL RECEITAS	1.433.235,23	TOTAL DESPESAS	1.433.235,23

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 ABRIL DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Santa Izabel do Pará, 30 de Abril 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 ABRIL 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	1.592.133,93
	0,00		subtotal orçamentária
			1.592.133,93
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	295.861,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	110.126,33
	295.861,86		subtotal
			110.126,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ISS-PJ - FME	10.735,79
ISS-PJ - FME	6.148,66		subtotal
	subtotal		10.735,79
	6.148,66		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		120.862,12
	6.148,66		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FME	1.615.123,60		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	1.615.123,60	CAIXA GERAL	
	subtotal transferências recebidas	CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74
	1.615.123,60		subtotal
			287,74
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
CAIXA GERAL		BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL	1.616,68
CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74	BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO	949,48
	subtotal	BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2	105,09
	287,74	BANPARA. 401.024-8 (SEDOP)	3.562,70
BANCOS		BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	473.107,37
BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL	1.606,57	BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.991,19
BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO	949,48	BB. 5.294-9 (PNAE)	13.839,95
BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2	105,09	BB. 5.409-7 (PDDE)	98,91
BANPARA. 401.024-8 (SEDOP)	3.744,55	BB. 9.539-7 (QSE)	32.785,14
BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	475.669,21	BB. 10.438-8 (PNAT)	612.196,35
BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.162,77	BB. 13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	653,56
BB. 5.294-9 (PNAE)	11.235,15	BB. 16.903-X (MERENDA)	321.924,73
BB. 5.409-7 (PDDE)	98,79	BB. 16.904-8 (MERENDA)	99,45
BB. 9.539-7 (QSE)	83.864,78	BB. 24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.138,67
BB. 10.438-8 (PNAT)	457.359,68	BB. 25.495-9 (PAR)	685,26
BB. 13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	652,75	BB. 27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.507,01
BB. 16.903-X (MERENDA)	222.640,98	BB. 29.131-5 (PM SANTA ISA PA	3.744,02
BB. 16.904-8 (MERENDA)	99,33	BB. 29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.259,11
BB. 24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.128,64	BB. 30.654-1 (PAR-MP 81)	4.022,57
BB. 25.495-9 (PAR)	684,41	BB. 100.000-4 (SEMED REPASSE)	90.898,17
BB. 27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.481,74		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL 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	1.741.185,41
BB. 29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.256,32	-----	
BB. 30.654-1 (PAR-MP 81)	4.017,62	subtotal saldos atuais	1.741.473,15
BB. 100.000-4 (SEMED REPASSE)	90.550,08		
subtotal	1.537.047,34		
subtotal saldos anteriores	1.537.335,08		
TOTAL RECEITAS	3.454.469,20	TOTAL DESPESAS	3.454.469,20

Santa Izabel do Pará, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	12.018.771,01
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		12.018.771,01
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.865.999,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Adiantamento 13º Salario - FMS	51,27
	2.865.999,82	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	6.570,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Sal. Família-INSS - FMS	11.626,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
Adiantamento 13º Salario - FMS	12.939,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	18.248,57
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3.600,00
	12.939,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.347.008,79
CONSIGNAÇÕES			subtotal
AACOSSIP - FMS	9.212,70	CONSIGNAÇÕES	1.350.608,79
ASPEB-DIVERSOS - FMS	43.868,24	AACOSSIP - FMS	8.929,20
ASPEB-SEGUROS - FMS	14.601,23	ASPEB-DIVERSOS - FMS	42.732,95
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	10.111,53	ASPEB-SEGUROS - FMS	14.439,48
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	216.834,63	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	9.954,00
DESC. MEU VALE - FMS	41.966,99	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	217.725,45
INSS-COMISSIONADOS - FMS	5.015,57	CONTRI. SINDICAL ANUAL - FMS	2.765,70
INSS-EFETIVOS - FMS	169.735,52	DESC. MEU VALE - FMS	39.918,14
INSS-PF - FMS	242.823,60	INSS-COMISSIONADOS - FMS	5.781,68
INSS-TEMPORARIOS - FMS	110.743,54	INSS-EFETIVOS - FMS	198.583,53
IRRF-FOPAG - FMS	29.959,40	INSS-PF - FMS	253.547,65
IRRF-PF - FMS	402.809,92	INSS-PJ - FMS	707,69
ISS-PF - FMS	146.311,12	INSS-TEMPORARIOS - FMS	111.296,14
ISS-PJ - FMS	17.333,45	IRRF-FOPAG - FMS	32.991,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.616,67	IRRF-PF - FMS	309.494,06
SIMFUSIPA - FMS	4.460,61	ISS-PF - FMS	71.127,90
SINTESP/PA - FMS	5.447,70	ISS-PJ - FMS	15.050,32
TAXA ADM. - FMS	3.725,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.234,39
	subtotal	SIMFUSIPA - FMS	4.424,75
	1.481.577,43	SINTESP/PA - FMS	2.615,96
subtotal extra-orçamentária	1.494.517,09	TAXA ADM. - FMS	2.869,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			1.351.189,91
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	10.069.255,77	subtotal extra-orçamentária	2.720.047,27
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	10.069.255,77		
subtotal transferências recebidas	10.069.255,77	subtotal transferências concedidas	0,00
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 ABRIL DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		SALDOS ATUAIS	
BB. 15. 849-6 (TX ARREC. VIG. SA	0, 03	BANCOS	Mês atual
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. 18. 569-8 (BLAFB)	53. 397, 86
BB. 18. 571-X (FMS/BLGES)	0, 17	BB. 18. 570-1 (BLATB)	44. 382, 09
BB. 18. 572-8 (BLMAC)	0, 01	BB. 18. 571-X (FMS/BLGES)	0, 17
BB. 18. 573-6 (FMS/BLVGS)	5. 339, 37	BB. 18. 572-8 (BLMAC)	0, 01
BB. 19. 142-6 (UPA)	0, 09	BB. 18. 573-6 (FMS/BLVGS)	13. 308, 99
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)	21. 068, 39	BB. 19. 161-2 (SAUDE BUCAL)	0, 05
BB. 20. 101-4 (FMS-BLINV)	0, 04	BB. 19. 162-0 (SAMU 192)	40. 910, 00
BB. 20. 416-1 (FUS)	63. 783, 20	BB. 20. 101-4 (FMS-BLINV)	0, 04
BB. 20. 594-X (UBS)	0, 23	BB. 20. 416-1 (FUS)	94. 169, 26
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, 23
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, 12	BB. 28. 635-4 (BLINV)	0, 01
BB. 58. 045-7 (BLMAC)	0, 18	BB. 28. 897-7 (FMS)	90, 23
CEF. 14-0 (CONCURSO/ACS)	0, 02	BB. 58. 045-7 (BLMAC)	0, 18
CEF. 33-7 (SAUDE. SIST/PENI	15. 953, 52	CEF. 14-0 (CONCURSO/ACS)	0, 02
CEF. 624. 000-3 (FARMACIA POPULA	90, 48	CEF. 33-7 (SAUDE. SIST/PENI	15. 975, 16
CEF. 624. 001-1 (FARMACIA BASICA	119, 69	CEF. 624. 000-3 (FARMACIA POPULA	90, 60
CEF. 624. 002-0 (PAB RECEBIMENTO	10, 98	CEF. 624. 001-1 (FARMACIA BASICA	119, 86
CEF. 624. 003-8 (FMS)	3. 014, 30	CEF. 624. 002-0 (PAB RECEBIMENTO	11, 00
CEF. 624. 004-6 (BLMAC)	3, 39	CEF. 624. 003-8 (FMS)	3. 018, 39
CEF. 624. 005-4 (BLVGS)	3, 65	CEF. 624. 004-6 (BLMAC)	3, 40
CEF. 624. 007-0 (VAN-ALIM. E NUTR	2. 576, 90	CEF. 624. 005-4 (BLVGS)	3, 65
CEF. 624. 008-9 (INC. CONST. ACAD.	4. 653, 89	CEF. 624. 007-0 (VAN-ALIM. E NUTR	2. 580, 39
CEF. 624. 009-7 (EST. REDE SER. AT	2. 211, 52	CEF. 624. 008-9 (INC. CONST. ACAD.	4. 660, 20
CEF. 624. 010-0 (EST. REDE SER. AT	3. 798, 31	CEF. 624. 009-7 (EST. REDE SER. AT	2. 214, 52
CEF. 624. 011-9 (PROG. REQ. UBS-CO	14. 335, 40	CEF. 624. 010-0 (EST. REDE SER. AT	3. 803, 39
CEF. 624. 012-7 (CENTRO ESP. REAB	90, 57	CEF. 624. 011-9 (PROG. REQ. UBS-CO	14. 354, 84
CEF. 624. 013-5 (FNS CONVENENTE)	4. 040, 35	CEF. 624. 012-7 (CENTRO ESP. REAB	90, 69
CEF. 624. 017-8 (CEF/FMS/REPASSE	514. 798, 43	CEF. 624. 013-5 (FNS CONVENENTE)	4. 040, 35

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

MARIA JOSE DOS SANTOS ASSUNÇÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL 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	CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE)	159.779,76
subtotal	2.161.709,84	CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.395.657,04
subtotal saldos anteriores	2.161.709,84	subtotal	1.852.664,24
TOTAL RECEITAS	16.591.482,52	subtotal saldos atuais	1.852.664,24
TOTAL RECEITAS	16.591.482,52	TOTAL DESPESAS	16.591.482,52

Santa Izabel do Pará, 30 de Abril 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 ABRIL 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	Administração 339.825,27	
		Assistência Social 1.616.913,23	
		subtotal orçamentária 1.956.738,50	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	313.700,54	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	313.700,54	Sal. Família-INSS - FMAS 8.510,82	
		Sal. Maternidade - INSS - FMAS 6.834,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal 15.344,82	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB-DIVERSOS - FMAS 3.196,33		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 47.832,08	
ASPEB-SEGUROS - FMAS 1.333,84		subtotal 47.832,08	
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS 1.443,96		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS 19.942,05		ASPEB-DIVERSOS - FMAS 3.198,24	
DESC. MEU VALE - FMAS 12.679,51		ASPEB-SEGUROS - FMAS 1.333,84	
INSS-COMISSIONADOS - FMAS 4.284,46		CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS 1.443,96	
INSS-EFETIVOS - FMAS 17.556,45		CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS 20.476,64	
INSS-TEMPORARIOS - FMAS 40.996,71		DESC. MEU VALE - FMAS 13.701,00	
IRRF-FOPAG - FMAS 2.874,92		INSS-COMISSIONADOS - FMAS 3.928,95	
IRRF-PF - FMAS 21,52		INSS-EFETIVOS - FMAS 24.063,26	
ISS-PJ - FMAS 8.960,00		INSS-TEMPORARIOS - FMAS 40.182,14	
ISS-PJ - FMAS 8.960,00		IRRF-FOPAG - FMAS 2.276,27	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 4.856,32		ISS-PJ - FMAS 6.720,00	
SIMFUSIPA - FMAS 608,40		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 4.518,45	
subtotal 118.754,47		SIMFUSIPA - FMAS 580,90	
subtotal extra-orçamentária 118.754,47		subtotal 122.423,65	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária 185.600,55	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMAS 1.674.899,51		subtotal transferências concedidas 0,00	
subtotal 1.674.899,51			
subtotal transferências recebidas 1.674.899,51			
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS 6,81		CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS 6,81	
subtotal 6,81		subtotal 6,81	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE) 40,88		BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE) 40,88	
BB.....6.849-7 (SEMTEPS) 5.356,86		BB.....6.849-7 (SEMTEPS) 6.635,92	
BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB) 0,88		BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB) 0,88	
BB.....28.315-0 (FMAS/BPC) 5.067,77		BB.....28.315-0 (FMAS/BPC) 5.074,02	

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 ABRIL DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....28.317-7 (IGD/BF)	42.529,31	BB.....28.317-7 (IGD/BF)	19.266,12
BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	1.452,17	BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	1.453,97
BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	8.257,93	BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	13.801,25
BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	82.804,70	BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	82.906,89
BB.....29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	11.193,69	BB.....29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	4.873,97
BB.....30.183-3 (PAEFI)	5.933,79	BB.....30.183-3 (PAEFI)	9.309,15
BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC)	17.058,65	BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC)	11.243,25
BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	1.776,70	BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	1.778,90
CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX)	18.905,00	CEF.....10-8 (PISO BASICO FIX)	9.170,05
CEF.....11-6 (PROT. SOCIAL ESP)	25.595,52	CEF.....11-6 (PROT. SOCIAL ESP)	25.434,07
subtotal	225.973,85	subtotal	190.989,32
subtotal saldos anteriores	225.980,66	subtotal saldos atuais	190.996,13
TOTAL RECEITAS	2.333.335,18	TOTAL DESPESAS	2.333.335,18

Santa Izabel do Pará, 30 de Abril 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 ABRIL 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	1.055.987,92	Saneamento	1.446.805,61
		Encargos Especiais	181.767,00
	<u>subtotal orçamentária</u>		<u>subtotal orçamentária</u>
	1.055.987,92		1.628.572,61
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	573.661,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	<u>subtotal contrapartida</u>	ADIANT. DE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	200,00
	573.661,15	SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	407,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			<u>subtotal</u>
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			607,51
ADIANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	200,00	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	601,99	EMPRESIMOS-SAAE - SAAE	4.438,84
	<u>subtotal</u>	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	19.068,25
	801,99	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	3.346,17
CONSIGNAÇÕES		SIMFUSIPA-SAAE - SAAE	342,37
DAM-SAAE - SAAE	21,21	SIMFUSIPA - SAAE	127,69
EMPRESIMOS-SAAE - SAAE	6.290,10		<u>subtotal</u>
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	19.078,52		27.323,32
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	2.820,51		<u>subtotal extra-orçamentária</u>
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	1.974,07		27.930,83
ISS-SAAE - SAAE	1.282,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SIMFUSIPA-SAAE - SAAE	453,56		<u>subtotal transferências concedidas</u>
	<u>subtotal</u>		0,00
	31.920,02	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	<u>subtotal extra-orçamentária</u>	BANCOS	
	32.722,01	BANPARA. 160.002-8 (BANPARA SAAE)	53.494,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 6.705-9 (CC BB- SAAE)	971,63
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BRADESCO. 12.537-7 (CONTA CORRENTE)	2.510,19
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	37.676,09	CEF. 32-9 (CC CEF SAAE)	4.755,12
	<u>subtotal</u>		<u>subtotal</u>
	37.676,09		61.731,74
	<u>subtotal transferências recebidas</u>		<u>subtotal saldos atuais</u>
	37.676,09		61.731,74
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	1.718.235,18	TOTAL DESPESAS	1.718.235,18

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 ABRIL DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Santa Izabel do Pará, 30 de Abril 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 ABRIL 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	13.847.561,89
			subtotal orçamentária 13.847.561,89
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	400.390,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 400.390,31	Sal. Família-INSS - FUNDEB	26.198,97
		Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	16.555,52
			subtotal 42.754,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	61.880,94
Adiantamento 13º Salário - FUNDEB	1.303,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	296.056,00
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	3.174,60		subtotal 357.936,94
Sal. Família-INSS - FUNDEB	5.434,62	CONSIGNAÇÕES	
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	15.144,62	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	100.316,10
	subtotal 25.057,07	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	35.480,25
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	55.434,89
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	98.687,96	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	611.315,55
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	35.228,65	DESC. MEU VALE - FUNDEB	108.753,76
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	895,36	FINANPREV-60% - FUNDEB	31.133,45
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	54.600,26	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	915,13
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	609.227,43	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	754.799,38
DESC. MEU VALE - FUNDEB	107.152,44	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	154.526,37
FINANPREV-60% - FUNDEB	23.203,50	IRRF-FOPAG - FUNDEB	721.036,69
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	2.088,94	ISS-PJ - FUNDEB	9.464,01
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	789.354,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	24.017,22
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	112.865,76	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	18.076,64
IRRF-FOPAG - FUNDEB	713.341,01	SIMFUSIPA - FUNDEB	31.667,29
ISS-PJ - FUNDEB	15.373,60	SINTEPP - FUNDEB	4.059,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	23.757,75		subtotal 2.660.995,75
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	13.719,39		subtotal extra-orçamentária 3.061.687,18
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	1.190,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SIMFUSIPA - FUNDEB	30.920,86		subtotal transferências concedidas 0,00
SINTEPP - FUNDEB	3.997,11		
	subtotal 2.635.605,10	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal extra-orçamentária 2.660.662,17	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 32.522-8 (FUNDEB)	17.182.837,46
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal 17.182.837,46
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FUNDEB	20.262.942,86		
	subtotal 20.262.942,86		subtotal saldos atuais 17.182.837,46
	subtotal transferências recebidas 20.262.942,86		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVEZ
 SECRETÁRIA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL 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	2.018.832,77
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 2.018.832,77
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	153.208,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 153.208,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Sal. Família-INSS - FMMA	4.614,30
CONSIGNAÇÕES			subtotal 4.614,30
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	2.725,96	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SEGUROS - FMMA	800,29	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	2.484,55
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	2.958,76	ASPEB-SEGUROS - FMMA	834,46
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	12.808,54	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	2.314,41
DESC. MEU VALE - FMMA	27.648,75	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	12.779,04
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	5.422,09	DESC. MEU VALE - FMMA	29.125,00
INSS-EFETIVOS - FMMA	11.400,46	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	5.518,77
INSS-PF - FMMA	2.035,88	INSS-EFETIVOS - FMMA	11.249,24
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	48.411,89	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	47.142,80
IRRF-FOPAG - FMMA	3.436,35	IRRF-FOPAG - FMMA	2.740,14
IRRF-PF - FMMA	29,48	ISS-PJ - FMMA	1.205,00
ISS-PF - FMMA	786,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	6.543,14
ISS-PJ - FMMA	2.543,50	SIMFUSIPA - FMMA	927,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	6.337,60		subtotal 122.863,95
SIMFUSIPA - FMMA	916,40		subtotal extra-orçamentária 127.478,25
TAXA ADM. - FMMA	93,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 128.355,88		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal extra-orçamentária 128.355,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB..... 1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	1.631,62
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMMA	1.869.139,67	BB..... 13.247-0 (ALVARA IS)	3.674,62
	subtotal 1.869.139,67		subtotal 5.306,24
	subtotal transferências recebidas 1.869.139,67		subtotal saldos atuais 5.306,24
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		

**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 ABRIL DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DES P E S A S	
subtotal saldos anteriores	913,09		
TOTAL RECEITAS	2.151.617,26	TOTAL DESPESAS	2.151.617,26

Santa Izabel do Pará, 30 de Abril 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 ABRIL 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 UXI TEUA	55,52
BANCOS		subtotal	55,52
BANPARA. 564.803-3 (EST. DO UXI TEUA	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, 30 de Abril 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 ABRIL 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, 30 de Abril de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.945.425,85	Legislativa	1.196.066,08
Contribuições	285.570,28	Administração	7.176.219,79
Receita Patrimonial	42.826,86	Assistência Social	1.616.913,23
Receita de Serviços	1.055.987,92	Saúde	12.018.771,01
Transferências Correntes	47.917.296,74	Educação	15.439.695,82
Outras Receitas Correntes	226,56	Cultura	29.797,54
Transferências de Capital	90.959,84	Urbanismo	2.777.496,88
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.883.528,29	Saneamento	1.446.805,61
		Gestão Ambiental	2.018.832,77
		Agricultura	849.723,48
		Energia	370.464,18
		Encargos Especiais	1.607.873,65
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	50.454.765,76		46.548.660,04
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSIP	1.639.313,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSIP	194.351,80	ADIANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	200,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	295.861,86	Adiantamento 13º Salario - FMS	51,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.865.999,82	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	6.570,38
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	313.700,54	Sal. Família-INSS - PMSIP	7.741,97
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	573.661,15	Sal. Família-INSS - FMS	11.626,92
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	400.390,31	Sal. Família-INSS - FMAS	8.510,82
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	153.208,62	Sal. Família-INSS - FUNDEB	26.198,97
		Sal. Família-INSS - FMMA	4.614,30
		Sal. Maternidade - INSS - FMAS	6.834,00
		Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	16.555,52
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	666,51
		SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	407,51
	subtotal contrapartida		subtotal
	6.436.487,30		89.978,17
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	6.620,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSIP	657.353,53
Adiantamento 13º Salario - FMS	12.939,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMSIP	84.455,52
Adiantamento 13º Salario - FUNDEB	1.303,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	110.126,33
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	3.174,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.347.008,79
Sal. Família-INSS - FUNDEB	5.434,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	47.832,08
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	15.144,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	296.056,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	666,51		
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	601,99		
	subtotal		subtotal
	46.085,97		2.608.313,19
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
AACOSSIP - FMS	9.212,70	AACOSSIP - FMS	8.929,20
ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	11.956,18	ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	12.180,20
ASPEB-DIVERSOS - FMS	43.868,24		
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	3.196,33		
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	98.687,96		
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	2.725,96		
ASPEB-SEGUROS - PMSIP	3.018,20		

**WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA**

**EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ASPEB-SEGUROS - FMS	14.601,23	ASPEB-DIVERSOS - FMS	42.732,95
ASPEB-SEGUROS - FMAS	1.333,84	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	3.198,24
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	35.228,65	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	100.316,10
ASPEB-SEGUROS - FMMA	800,29	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	2.484,55
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	895,36	ASPEB-SEGUROS - PMSIP	3.082,66
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	584,28	ASPEB-SEGUROS - FMS	14.439,48
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	10.111,53	ASPEB-SEGUROS - FMAS	1.333,84
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	1.443,96	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	35.480,25
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	54.600,26	ASPEB-SEGUROS - FMMA	834,46
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	2.958,76	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	779,04
CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	71.084,66	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	9.954,00
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	216.834,63	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	1.443,96
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	19.942,05	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	55.434,89
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	609.227,43	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	2.314,41
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	12.808,54	CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	70.583,39
DAM-SAAE - SAAE	21,21	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	217.725,45
DESC. MEU VALE - PMSIP	51.685,13	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	20.476,64
DESC. MEU VALE - FMS	41.966,99	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	611.315,55
DESC. MEU VALE - FMAS	12.679,51	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	12.779,04
DESC. MEU VALE - FUNDEB	107.152,44	CONTRI. SINDICAL ANUAL - FMS	2.765,70
DESC. MEU VALE - FMMA	27.648,75	DESC. MEU VALE - PMSIP	54.509,60
EMPRESTIMO- CM - CMSIP	56.565,23	DESC. MEU VALE - FMS	39.918,14
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	6.290,10	DESC. MEU VALE - FMAS	13.701,00
FINANPREV - PMSIP	3.477,24	DESC. MEU VALE - FUNDEB	108.753,76
FINANPREV-60% - FUNDEB	23.203,50	DESC. MEU VALE - FMMA	29.125,00
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	19.078,52	EMPRESTIMO- CM - CMSIP	50.582,11
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	2.820,51	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	4.438,84
INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	62.439,43	FINANPREV - PMSIP	2.607,93
INSS-COMISSIONADOS - FMS	5.015,57	FINANPREV-60% - FUNDEB	31.133,45
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	4.284,46	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	19.068,25
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	2.088,94	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	3.346,17
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	5.422,09	INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	59.397,20
INSS-EFETIVOS - PMSIP	65.459,31	INSS-COMISSIONADOS - FMS	5.781,68
INSS-EFETIVOS - FMS	169.735,52	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	3.928,95
INSS-EFETIVOS - FMAS	17.556,45	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	915,13
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	789.354,49	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	5.518,77
INSS-EFETIVOS - FMMA	11.400,46	INSS-EFETIVOS - PMSIP	64.711,67
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	49.066,70	INSS-EFETIVOS - FMS	198.583,53
INSS-PF - FMS	242.823,60	INSS-EFETIVOS - FMAS	24.063,26
INSS-PF - FMMA	2.035,88	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	754.799,38
INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	151.272,65	INSS-EFETIVOS - FMMA	11.249,24
INSS-TEMPORARIOS - FMS	110.743,54	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	49.066,70
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	40.996,71	INSS-PF - FMS	253.547,65
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	112.865,76	INSS-PJ - FMS	707,69
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	48.411,89	INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	148.660,83
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	1.974,07	INSS-TEMPORARIOS - FMS	111.296,14

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	56.181,16	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	40.182,14
IRRF-FOPAG - FMS	29.959,40	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	154.526,37
IRRF-FOPAG - FMAS	2.874,92	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	47.142,80
IRRF-FOPAG - FUNDEB	713.341,01	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	37.077,02
IRRF-FOPAG - FMMA	3.436,35	IRRF-FOPAG - FMS	32.991,10
IRRF-PF - FMS	402.809,92	IRRF-FOPAG - FMAS	2.276,27
IRRF-PF - FMAS	21,52	IRRF-FOPAG - FUNDEB	721.036,69
IRRF-PF - FMMA	29,48	IRRF-FOPAG - FMMA	2.740,14
ISS-PF - CMSIP	261,30	IRRF-PF - FMS	309.494,06
ISS-PF - FMS	146.311,12	ISS-PF - CMSIP	261,30
ISS-PF - FMMA	786,53	ISS-PF - FMS	71.127,90
ISS-PJ - FME	6.148,66	ISS-PJ - FME	10.735,79
ISS-PJ - FMS	17.333,45	ISS-PJ - FMS	15.050,32
ISS-PJ - FMAS	8.960,00	ISS-PJ - FMAS	6.720,00
ISS-PJ - FUNDEB	15.373,60	ISS-PJ - FUNDEB	9.464,01
ISS-PJ - FMMA	2.543,50	ISS-PJ - FMMA	1.205,00
ISS-SAAE - SAAE	1.282,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	6.100,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	6.166,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.234,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.616,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.518,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.856,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	24.017,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	23.757,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	6.543,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	6.337,60	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	18.076,64
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	13.719,39	SIFUMSI PA-SAAE - SAAE	342,37
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	1.190,59	SIFUMSI PA - PMSIP	2.542,19
SIFUMSI PA-SAAE - SAAE	453,56	SIFUMSI PA - FMS	4.424,75
SIFUMSI PA - PMSIP	2.628,72	SIFUMSI PA - FMAS	580,90
SIFUMSI PA - FMS	4.460,61	SIFUMSI PA - SAAE	127,69
SIFUMSI PA - FMAS	608,40	SIFUMSI PA - FUNDEB	31.667,29
SIFUMSI PA - FUNDEB	30.920,86	SIFUMSI PA - FMMA	927,40
SIFUMSI PA - FMMA	916,40	SINTEPP - FUNDEB	4.059,02
SINTEPP - FUNDEB	3.997,11	SINTEPP/PA - FMS	2.615,96
SINTEPP/PA - FMS	5.447,70	TAXA ADM - CMSIP	28,02
TAXA ADM. - CMSIP	28,02	TAXA ADM - FMS	2.869,82
TAXA ADM. - FMS	3.725,01		
TAXA ADM. - FMMA	93,40		
		subtotal	4.857.702,44
		subtotal extra-orçamentária	7.555.993,80
subtotal	4.994.235,99		
subtotal extra-orçamentária	5.040.321,96		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL - CMSIP	1.023.127,43	DUODÉCIMO CÂMARA - PMSIP	1.357.152,77
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	37.676,09	REPASSE SAAE - PMSIP	90.132,68
		subtotal	1.447.285,45
subtotal	1.060.803,52		
subtotal transferências recebidas	1.060.803,52	subtotal transferências concedidas	1.447.285,45
		SALDOS ATUAIS	Mês atual

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
CAIXA GERAL		CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS	6,81
CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS	6,81	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34	CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74
CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74	subtotal	401,49
subtotal	401,49	BANCOS	
BANCOS		BANPARA. 160.002-8 (BANPARA SAAE)	53.494,80
BANPARA. 160.002-8 (BANPARA SAAE)	7.386,10	BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	15.023,63
BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	52.978,74	BANPARA. 170.001-4 (ICMS ESTADO)	212.767,37
BANPARA. 170.001-4 (ICMS ESTADO)	471.232,99	BANPARA. 170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36
BANPARA. 170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.616,68
BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.606,57	BANPARA. 170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88
BANPARA. 170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88	BANPARA. 170.224-6 (CONST. PRAÇA E A)	0,66
BANPARA. 170.224-6 (CONST. PRAÇA E A)	0,66	BANPARA. 267.216-2 (ARREC. SETRANS)	153.788,29
BANPARA. 267.216-2 (ARREC. SETRANS)	152.714,15	BANPARA. 274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP)	75.547,57
BANPARA. 274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP)	71.555,04	BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO)	949,48
BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO)	949,48	BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2)	105,09
BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2)	105,09	BANPARA. 401.024-8 (SEDOP)	3.562,70
BANPARA. 401.024-8 (SEDOP)	3.744,55	BANPARA. 542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	35,43
BANPARA. 542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	35,43	BANPARA. 564.803-3 (EST. DO UXI TEUA)	55,52
BANPARA. 564.803-3 (EST. DO UXI TEUA)	55,52	BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	473.107,37
BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	475.669,21	BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.991,19
BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.162,77	BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.991,19
BANPARA. 605.714-4 (ARRECADACÃO)	174.293,02	BANPARA. 605.714-4 (ARRECADACÃO)	348.588,99
BANPARA. 605.714-4 (ARRECADACÃO)	174.293,02	BB. 1.000-6 (PMSIP-F. M. M. A)	1.631,62
BB. 1.000-6 (PMSIP-F. M. M. A)	415,62	BB. 5.294-9 (PNAE)	13.839,95
BB. 5.294-9 (PNAE)	11.235,15	BB. 5.409-7 (PDDE)	98,91
BB. 5.409-7 (PDDE)	98,79	BB. 6.705-9 (CC BB- SAAE)	971,63
BB. 6.705-9 (CC BB- SAAE)	970,07	BB. 6.849-7 (SEMTEPS)	6.635,92
BB. 6.849-7 (SEMTEPS)	5.356,86	BB. 7.192-7 (ABONO PASEP)	2.001,37
BB. 7.192-7 (ABONO PASEP)	1.998,91	BB. 8.197-3 (ILUM. PÚBLICA)	182.341,86
BB. 8.197-3 (ILUM. PÚBLICA)	86.672,76	BB. 9.539-7 (QSE)	32.785,14
BB. 9.539-7 (QSE)	83.864,78	BB. 9.627-X (FEX)	12.715,00
BB. 9.627-X (FEX)	12.699,33	BB. 10.438-8 (PNAT)	612.196,35
BB. 10.438-8 (PNAT)	457.359,68	BB. 10.635-6 (CIDE)	84.022,15
BB. 10.635-6 (CIDE)	72.329,89	BB. 13.247-0 (ALVARA IS)	430.642,30
BB. 13.247-0 (ALVARA IS)	135.195,68	BB. 13.247-0 (ALVARA IS)	3.674,62
BB. 13.247-0 (ALVARA IS)	497,47	BB. 13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	653,56
BB. 13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	652,75	BB. 14.905-5 (SNA)	82.034,59
BB. 14.905-5 (SNA)	56.870,12	BB. 15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	0,03
BB. 15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	0,03	BB. 16.903-X (MERENDA)	321.924,73
BB. 16.903-X (MERENDA)	222.640,98	BB. 16.904-8 (MERENDA)	99,45
BB. 16.904-8 (MERENDA)	99,33	BB. 17.159-X (PMSIP)	19,00
BB. 17.159-X (PMSIP)	18,97	BB. 18.102-1 (CONCURSO)	15,34
BB. 18.102-1 (CONCURSO)	15,32	BB. 18.569-8 (BLAFB)	53.397,86
		BB. 18.570-1 (BLATB)	44.382,09

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	18.569-8 (BLAFB)	42.088,66	BB.....	18.571-X (FMS/BLGES)	0,17
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)	13.308,99
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)	40.910,00
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.....	20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR)	2.878,74
BB.....	20.101-4 (FMS-BLINV)	0,04	BB.....	20.416-1 (FUS)	94.169,26
BB.....	20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR)	2.875,19	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)	0,23
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.....	24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96
BB.....	24.791-X (PROG. REQ. UBS-CO)	0,01	BB.....	24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.138,67
BB.....	24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96	BB.....	24.921-1 (AFM)	9,27
BB.....	24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.128,64	BB.....	25.130-5 (FMS)	0,03
BB.....	24.921-1 (AFM)	9,25	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.....	25.495-9 (PAR)	685,26
BB.....	25.295-6 (FMS)	0,08	BB.....	27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.507,01
BB.....	25.495-9 (PAR)	684,41	BB.....	28.313-4 (SUAS/TRAB)	0,88
BB.....	27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.481,74	BB.....	28.315-0 (FMAS/BPC)	5.074,02
BB.....	28.313-4 (SUAS/TRAB)	0,88	BB.....	28.317-7 (IGD/BF)	0,01
BB.....	28.315-0 (FMAS/BPC)	5.067,77	BB.....	28.317-7 (IGD/BF)	19.266,12
BB.....	28.317-7 (IGD/BF)	42.529,31	BB.....	28.322-3 (IGD-SUAS)	1.453,97
BB.....	28.322-3 (IGD-SUAS)	1.452,17	BB.....	28.326-6 (PSB FNAS)	1,16
BB.....	28.326-6 (PSB FNAS)	1,16	BB.....	28.326-6 (PSB FNAS)	13.801,25
BB.....	28.326-6 (PSB FNAS)	8.257,93	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)	90,12	BB.....	29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	0,31
BB.....	29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.739,40	BB.....	29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.744,02
BB.....	29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	82.804,70	BB.....	29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	82.906,89
BB.....	29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	11.193,69	BB.....	29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	4.873,97
BB.....	29.731-3 (13º SALARIO)	296.617,55	BB.....	29.731-3 (13º SALARIO)	296.983,60
BB.....	29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.256,32	BB.....	29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.259,11
BB.....	30.183-3 (PAEFI)	5.933,79	BB.....	30.183-3 (PAEFI)	9.309,15
BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54	BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81) 4.017,62	BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81) 4.022,57
BB.....	32.522-8 (FUNDEB) 10.768.091,19	BB.....	32.522-8 (FUNDEB) 17.182.837,46
BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC) 17.058,65	BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC) 11.243,25
BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE) 1.776,70	BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE) 1.778,90
BB.....	34.637-3 (CULTURA) 176.068,40	BB.....	34.637-3 (CULTURA) 176.285,68
BB.....	58.045-7 (BLMAC) 0,30	BB.....	58.045-7 (BLMAC) 0,30
BB.....	58.045-7 (BLMAC) 0,18	BB.....	58.045-7 (BLMAC) 0,18
BB.....	73.014-9 (FPM) 298.560,51	BB.....	73.014-9 (FPM) 291.072,53
BB.....	73.029-7 (ITR) 48.108,75	BB.....	73.029-7 (ITR) 49.390,73
BB.....	73.111-0 (FEP) 1.669.343,29	BB.....	73.111-0 (FEP) 1.858.082,52
BB.....	73.117-X (CFM-PROD. MINERA) 22.069,16	BB.....	73.117-X (CFM-PROD. MINERA) 45.973,56
BB.....	100.000-4 (SEMED REPASSE) 90.550,08	BB.....	100.000-4 (SEMED REPASSE) 90.898,17
BB.....	283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87) 46,40	BB.....	283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87) 440.230,18
BRADESCO.....	200-3 (BRADESCO) 1.621,70	BRADESCO.....	200-3 (BRADESCO) 1.525,90
BRADESCO.....	12.537-7 (CONTA CORRENTE) 5.943,92	BRADESCO.....	12.537-7 (CONTA CORRENTE) 2.510,19
CEF.....	2-7 (CEF) 161.829,88	CEF.....	2-7 (CEF) 162.639,37
CEF.....	07-8 (ARRECADACÃO) 68.260,33	CEF.....	07-8 (ARRECADACÃO) 226.912,10
CEF.....	08-6 (FPM) 1.569,16	CEF.....	08-6 (FPM) 1.569,16
CEF.....	10-8 (PISO BASICO FIX) 18.905,00	CEF.....	10-8 (PISO BASICO FIX) 9.170,05
CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP) 25.595,52	CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP) 25.434,07
CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS) 0,02	CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS) 0,02
CEF.....	16-7 (CEF) 499,96	CEF.....	16-7 (CEF) 500,65
CEF.....	32-9 (CC CEF SAAE) 3.887,92	CEF.....	32-9 (CC CEF SAAE) 4.755,12
CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI) 2,20	CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI) 2,20
CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI) 15.953,52	CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI) 15.975,16
CEF.....	100-0 (CEF) 44,08	CEF.....	100-0 (CEF) 44,08
CEF.....	1.573-6 (CEF) 11.494,45	CEF.....	1.573-6 (CEF) 11.553,85
CEF.....	1.585-0 (CEF) 6.849,72	CEF.....	1.585-0 (CEF) 6.882,37
CEF.....	624.000-3 (FARMACIA POPULA) 90,48	CEF.....	624.000-3 (FARMACIA POPULA) 90,60
CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA) 0,01	CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA) 0,01
CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA) 119,69	CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA) 119,86
CEF.....	624.002-0 (PAB RECEBIMENTO) 10,98	CEF.....	624.002-0 (PAB RECEBIMENTO) 11,00
CEF.....	624.003-8 (FMS) 0,42	CEF.....	624.003-8 (FMS) 0,42
CEF.....	624.003-8 (FMS) 3.014,30	CEF.....	624.003-8 (FMS) 3.018,39
CEF.....	624.004-6 (BLMAC) 3,39	CEF.....	624.004-6 (BLMAC) 3,40
CEF.....	624.005-4 (BLVGS) 3,65	CEF.....	624.005-4 (BLVGS) 3,65
CEF.....	624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR) 0,36	CEF.....	624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR) 0,36
CEF.....	624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR) 2.576,90	CEF.....	624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR) 2.580,39
CEF.....	624.008-9 (INC. CONST. ACAD.) 0,64	CEF.....	624.008-9 (INC. CONST. ACAD.) 0,64
CEF.....	624.008-9 (INC. CONST. ACAD.) 4.653,89	CEF.....	624.008-9 (INC. CONST. ACAD.) 4.660,20
CEF.....	624.009-7 (EST. REDE SER. AT) 0,30	CEF.....	624.009-7 (EST. REDE SER. AT) 0,59
CEF.....	624.009-7 (EST. REDE SER. AT) 2.211,52	CEF.....	624.009-7 (EST. REDE SER. AT) 2.214,52
CEF.....	624.010-0 (EST. REDE SER. AT) 3.798,31	CEF.....	624.010-0 (EST. REDE SER. AT) 3.803,39
CEF.....	624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO) 14.335,40	CEF.....	624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO) 14.354,84
CEF.....	624.012-7 (CENTRO ESP. REAB) 90,57	CEF.....	624.012-7 (CENTRO ESP. REAB) 90,69
CEF.....	624.013-5 (FNS CONVENENTE) 4.040,35	CEF.....	624.013-5 (FNS CONVENENTE) 4.040,35

**WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA**

**EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Santa Izabel do Pará
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	514.798,43	CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	159.779,76
CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.453.086,72	CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.395.657,04
CEF.....647.007-6 (CONV.35828/2015	509.420,78	CEF.....647.007-6 (CONV.35828/2015	509.420,78
CEF.....647.008-4 (CONV.REFOR/MERC	719.523,74	CEF.....647.008-4 (CONV.REFOR/MERC	719.523,74
CEF.....647.008-9 (COV.REVT.P.MARA	35.762,25	CEF.....647.008-9 (COV.REVT.P.MARA	35.810,75
CEF.....647.009-2 (AQ.EQUIPAMENTOS	11.192,42	CEF.....647.009-2 (AQ.EQUIPAMENTOS	11.192,42
subtotal	20.042.385,07	subtotal	27.482.824,32
subtotal saldos anteriores	20.042.786,56	subtotal saldos atuais	27.483.225,81
TOTAL RECEITAS	83.035.165,10	TOTAL DESPESAS	83.035.165,10

Santa Izabel do Pará, 30 de Abril de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
PREFEITO MUNICIPAL