

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CAIXA GERAL		subtotal	44.473.704,09
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60	-----	
subtotal	98,60	subtotal transferências concedidas	46.283.340,78
BANCOS			
BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	471.232,99	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	CAIXA GERAL	
BANPARA.....170.224-6 (CONST. PRAÇA E A	0,66	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60
BANPARA.....267.216-2 (ARREC. SETRANS)	152.714,15	subtotal	98,60
BANPARA.....274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP	71.555,04	BANCOS	
BANPARA.....542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	35,43	BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	299.696,42
BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	174.293,02	BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36
BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	1.998,91	BANPARA.....170.224-6 (CONST. PRAÇA E A	0,66
BB.....8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	86.672,76	BANPARA.....267.216-2 (ARREC. SETRANS)	154.119,76
BB.....9.627-X (FEX)	12.699,33	BANPARA.....274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP	77.293,27
BB.....10.635-6 (CIDE)	72.329,89	BANPARA.....542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	35,43
BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	135.195,68	BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	442.702,52
BB.....14.905-5 (SNA)	56.870,12	BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	2.003,77
BB.....17.159-X (PMSIP)	18,97	BB.....8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	194.201,81
BB.....18.102-1 (CONCURSO)	15,32	BB.....9.627-X (FEX)	12.730,25
BB.....20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR	2.875,19	BB.....10.635-6 (CIDE)	84.122,90
BB.....24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96	BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	182.738,53
BB.....24.921-1 (AFM)	9,25	BB.....14.905-5 (SNA)	41.467,72
BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	1,16	BB.....17.159-X (PMSIP)	19,02
BB.....29.731-3 (13º SALARIO)	296.617,55	BB.....18.102-1 (CONCURSO)	15,36
BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54	BB.....20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR	2.882,19
BB.....34.637-3 (CULTURA)	176.068,40	BB.....24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96
BB.....58.045-7 (BLMAC)	0,30	BB.....24.921-1 (AFM)	9,28
BB.....73.014-9 (FPM)	298.560,51	BB.....28.317-7 (IGD/BF)	0,01
BB.....73.029-7 (ITR)	48.108,75	BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	1,16
BB.....73.111-0 (FEP)	1.669.343,29	BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA	0,31
BB.....73.117-X (CFM-PROD. MINERA	22.069,16	BB.....29.731-3 (13º SALARIO)	297.339,71
BB.....283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	46,40	BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54
BRADESCO.....200-3 (BRADESCO)	1.621,70	BB.....34.637-3 (CULTURA)	176.497,07
CEF.....2-7 (CEF)	161.829,88	BB.....35.307-8 (CONVENIO 907627	3.000,00
CEF.....07-8 (ARRECADACÃO)	68.260,33	BB.....58.045-7 (BLMAC)	0,30
CEF.....08-6 (FPM)	1.569,16	BB.....73.014-9 (FPM)	374.743,64
CEF.....16-7 (CEF)	499,96	BB.....73.029-7 (ITR)	49.671,79
CEF.....33-7 (SAUDE. SIST/PENI	2,20	BB.....73.111-0 (FEP)	1.924.197,38
CEF.....100-0 (CEF)	44,08	BB.....73.117-X (CFM-PROD. MINERA	8.571,91
CEF.....1.573-6 (CEF)	11.494,45	BB.....283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	473.800,26
CEF.....1.585-0 (CEF)	6.849,72	BRADESCO.....200-3 (BRADESCO)	1.501,95
CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA	0,01	CEF.....2-7 (CEF)	163.086,38
CEF.....624.003-8 (FMS)	0,42	CEF.....07-8 (ARRECADACÃO)	97.597,44
CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM. E NUTR	0,36	CEF.....08-6 (FPM)	1.569,16
CEF.....624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	0,64	CEF.....16-7 (CEF)	501,26
CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT	0,30	CEF.....33-7 (SAUDE. SIST/PENI	2,20

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 MAIO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....647.007-6 (CONV. 35828/2015	509.420,78	CEF.....100-0 (CEF)	44,08
CEF.....647.008-4 (CONV. REFOR/MERC	719.523,74	CEF.....1.573-6 (CEF)	11.573,57
CEF.....647.008-9 (COV. REVT. P. MARA	35.762,25	CEF.....1.585-0 (CEF)	6.893,51
CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42	CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA	0,01
subtotal	5.277.427,49	CEF.....624.003-8 (FMS)	0,42
subtotal saldos anteriores	5.277.526,09	CEF.....624.007-0 (VAN- ALIM. E NUTR	0,36
		CEF.....624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	0,64
		CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT	0,59
		CEF.....647.007-6 (CONV. 35828/2015	509.420,78
		CEF.....647.008-4 (CONV. REFOR/MERC	719.523,74
		CEF.....647.008-9 (COV. REVT. P. MARA	35.854,99
		CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42
		subtotal	6.360.648,79
		subtotal saldos atuais	6.360.747,39
TOTAL RECEITAS	68.666.663,75	TOTAL DESPESAS	68.666.663,75

Santa Izabel do Pará, 31 de Maio 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 MAIO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.508.434,44
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 1.508.434,44
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSIP	179.403,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 179.403,30	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	820,32
			subtotal 820,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMSIP	84.455,52
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	820,32		subtotal 84.455,52
	subtotal 820,32	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO- CM - CMSIP	77.393,26
EMPRESTIMO- CM - CMSIP	83.376,38	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	66.228,79
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	66.228,79	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	56.181,16
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	75.342,18	ISS-PF - CMSIP	261,30
ISS-PF - CMSIP	261,30	TAXA ADM - CMSIP	28,02
TAXA ADM - CMSIP	28,02		subtotal 200.092,53
	subtotal 225.236,67		subtotal extra-orçamentária 285.368,37
	subtotal extra-orçamentária 226.056,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL - CMSIP	1.357.152,77	CAIXA GERAL	
	subtotal 1.357.152,77	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34
	subtotal transferências recebidas 1.357.152,77		subtotal 8,34
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
CAIXA GERAL		BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO	21.788,99
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34		subtotal 21.788,99
	subtotal 8,34		subtotal saldos atuais 21.797,33
BANCOS			
BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO	52.978,74		
	subtotal 52.978,74		
	subtotal saldos anteriores 52.987,08		
TOTAL RECEITAS	1.815.600,14	TOTAL DESPESAS	1.815.600,14

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 MAIO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Santa Izabel do Pará, 31 de Maio 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 MAIO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	1.954.919,05
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 1.954.919,05
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	538.714,88	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal contrapartida 538.714,88	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - FME	3.562,70
			subtotal 3.562,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	110.126,33
IRRF-PF - FME	24,00		subtotal 110.126,33
ISS-PJ - FME	6.630,28	CONSIGNAÇÕES	
TAXA ADM. - FME	9,34	ISS-PJ - FME	10.735,79
	subtotal 6.663,62		subtotal 10.735,79
	subtotal extra-orçamentária 6.663,62		subtotal extra-orçamentária 124.424,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FME	1.938.656,20		
	subtotal 1.938.656,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas 1.938.656,20	CAIXA GERAL	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74
CAIXA GERAL			subtotal 287,74
CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74	BANCOS	
	subtotal 287,74	BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL	1.620,55
BANCOS		BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO	949,48
BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL	1.606,57	BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2	105,09
BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO	949,48	BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	474.130,24
BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2	105,09	BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	150.315,51
BANPARA. 401.024-8 (SEDOP)	3.744,55	BB. 5.294-9 (PNAE)	15.029,16
BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	475.669,21	BB. 5.409-7 (PDDE)	99,03
BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.162,77	BB. 9.539-7 (QSE)	78.313,38
BB. 5.294-9 (PNAE)	11.235,15	BB. 10.438-8 (PNAT)	664.360,01
BB. 5.409-7 (PDDE)	98,79	BB. 13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	654,34
BB. 9.539-7 (QSE)	83.864,78	BB. 16.903-X (MERENDA)	425.307,55
BB. 10.438-8 (PNAT)	457.359,68	BB. 16.904-8 (MERENDA)	99,57
BB. 13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	652,75	BB. 24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.148,43
BB. 16.903-X (MERENDA)	222.640,98	BB. 25.495-9 (PAR)	686,08
BB. 16.904-8 (MERENDA)	99,33	BB. 27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.531,60
BB. 24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.128,64	BB. 29.131-5 (PM SANTA ISA PA	3.748,51
		BB. 29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.261,81

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....25.495-9 (PAR)	684,41	BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	4.027,40
BB.....27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.481,74	BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	91.350,43
BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.739,40	subtotal	1.941.738,17
BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.256,32	-----	
BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	4.017,62	subtotal saldos atuais	1.942.025,91
BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	90.550,08		
subtotal	1.537.047,34		
subtotal saldos anteriores	1.537.335,08		
TOTAL RECEITAS	4.021.369,78	TOTAL DESPESAS	4.021.369,78

Santa Izabel do Pará, 31 de Maio 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 MAIO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	15.633.211,30
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		15.633.211,30
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.162.284,97	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Adiantamento 13º Salario - FMS	51,27
	3.162.284,97	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	6.570,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Sal. Família-INSS - FMS	13.985,34
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
Adiantamento 13º Salario - FMS	12.939,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	20.606,99
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3.600,00
	12.939,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.350.792,33
CONSIGNAÇÕES			subtotal
AACOSSIP - FMS	11.514,45	CONSIGNAÇÕES	1.354.392,33
ASPEB-DIVERSOS - FMS	55.909,57	AACOSSIP - FMS	11.281,20
ASPEB-SEGUROS - FMS	18.427,06	ASPEB-DIVERSOS - FMS	54.055,82
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	12.999,19	ASPEB-SEGUROS - FMS	18.180,03
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	271.787,04	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	12.841,66
DESC. MEU VALE - FMS	53.133,43	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	272.317,67
INSS-COMISSIONADOS - FMS	6.288,04	CONTRI. SINDICAL ANUAL - FMS	2.765,70
INSS-EFETIVOS - FMS	220.730,82	DESC. MEU VALE - FMS	50.975,15
INSS-PF - FMS	293.267,94	INSS-COMISSIONADOS - FMS	7.153,84
INSS-PJ - FMS	707,69	INSS-EFETIVOS - FMS	248.988,19
INSS-TEMPORARIOS - FMS	138.495,12	INSS-PF - FMS	305.226,78
IRRF-FOPAG - FMS	39.036,95	INSS-PJ - FMS	707,69
IRRF-PF - FMS	498.279,06	INSS-TEMPORARIOS - FMS	140.508,29
ISS-PF - FMS	181.164,78	IRRF-FOPAG - FMS	41.961,14
ISS-PJ - FMS	21.424,15	IRRF-PF - FMS	401.624,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.357,14	ISS-PF - FMS	104.841,93
SIMFUSIPA - FMS	5.557,98	ISS-PJ - FMS	15.050,32
SINTESP/PA - FMS	6.788,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.964,04
TAXA ADM. - FMS	4.596,70	SIMFUSIPA - FMS	5.527,25
	subtotal	SINTESP/PA - FMS	3.956,96
	1.848.465,81	TAXA ADM. - FMS	3.726,36
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	1.861.405,47		1.709.654,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			3.084.653,90
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	13.545.410,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	13.545.410,17	TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	17.062,50
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	13.545.410,17		17.062,50

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 MAIO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
SALDOS ANTERIORES		-----			
BANCOS		subtotal	transferências	concedidas	17.062,50
BB. 15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS			Mês atual
BB. 18.569-8 (BLAFB)	42.088,66	BANCOS			
BB. 18.570-1 (BLATB)	10.549,44	BB. 15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA)			0,03
BB. 18.571-X (FMS/BLGES)	0,17	BB. 18.569-8 (BLAFB)			64.554,52
BB. 18.572-8 (BLMAC)	0,01	BB. 18.570-1 (BLATB)			167.529,99
BB. 18.573-6 (FMS/BLVGS)	5.339,37	BB. 18.571-X (FMS/BLGES)			0,17
BB. 19.142-6 (UPA)	0,09	BB. 18.572-8 (BLMAC)			0,01
BB. 19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI)	0,08	BB. 18.573-6 (FMS/BLVGS)			15.980,13
BB. 19.158-2 (ACS)	0,13	BB. 19.142-6 (UPA)			0,09
BB. 19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05	BB. 19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI)			0,08
BB. 19.162-0 (SAMU 192)	21.068,39	BB. 19.158-2 (ACS)			0,13
BB. 20.101-4 (FMS-BLINV)	0,04	BB. 19.161-2 (SAUDE BUCAL)			0,05
BB. 20.416-1 (FUS)	63.783,20	BB. 19.162-0 (SAMU 192)			38.160,34
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. 20.416-1 (FUS)			104.565,19
BB. 21.806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO)	0,06	BB. 20.594-X (UBS)			0,23
BB. 22.104-X (PROG. REQ. UBS-AM)	0,22	BB. 21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ)			0,09
BB. 23.309-9 (FMS INVAN)	0,11	BB. 21.806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO)			0,06
BB. 23.900-3 (FMS)	0,40	BB. 22.104-X (PROG. REQ. UBS-AM)			0,23
BB. 24.789-8 (PROG. REQ. UBS-CO)	0,03	BB. 23.309-9 (FMS INVAN)			0,11
BB. 24.791-X (PROG. REQ. UBS-CO)	0,01	BB. 23.900-3 (FMS)			0,40
BB. 25.130-5 (FMS)	0,03	BB. 24.789-8 (PROG. REQ. UBS-CO)			0,03
BB. 25.131-3 (FMS)	0,14	BB. 24.791-X (PROG. REQ. UBS-CO)			0,01
BB. 25.132-1 (FMS-CESP)	0,30	BB. 25.130-5 (FMS)			0,03
BB. 25.295-6 (FMS)	0,08	BB. 25.131-3 (FMS)			0,14
BB. 28.487-4 (BLINV)	0,05	BB. 25.132-1 (FMS-CESP)			0,30
BB. 28.635-4 (BLINV)	0,01	BB. 25.295-6 (FMS)			0,08
BB. 28.897-7 (FMS)	90,12	BB. 28.487-4 (BLINV)			0,05
BB. 58.045-7 (BLMAC)	0,18	BB. 28.635-4 (BLINV)			0,01
CEF. 14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02	BB. 28.897-7 (FMS)			90,34
CEF. 33-7 (SAUDE. SIST/PENI)	15.953,52	BB. 58.045-7 (BLMAC)			0,19
CEF. 624.000-3 (FARMACIA POPULA)	90,48	CEF. 14-0 (CONCURSO/ACS)			0,02
CEF. 624.001-1 (FARMACIA BASICA)	119,69	CEF. 33-7 (SAUDE. SIST/PENI)			15.994,89
CEF. 624.002-0 (PAB RECEBIMENTO)	10,98	CEF. 624.000-3 (FARMACIA POPULA)			90,72
CEF. 624.003-8 (FMS)	3.014,30	CEF. 624.001-1 (FARMACIA BASICA)			120,01
CEF. 624.004-6 (BLMAC)	3,39	CEF. 624.002-0 (PAB RECEBIMENTO)			11,01
CEF. 624.005-4 (BLVGS)	3,65	CEF. 624.003-8 (FMS)			3.022,12
CEF. 624.007-0 (VAN-ALIM. E NUTR)	2.576,90	CEF. 624.004-6 (BLMAC)			3,40
CEF. 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.)	4.653,89	CEF. 624.005-4 (BLVGS)			3,66
CEF. 624.009-7 (EST. REDE SER. AT)	2.211,52	CEF. 624.007-0 (VAN-ALIM. E NUTR)			2.583,58
CEF. 624.010-0 (EST. REDE SER. AT)	3.798,31	CEF. 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.)			4.665,96
CEF. 624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO)	14.335,40	CEF. 624.009-7 (EST. REDE SER. AT)			2.217,26
CEF. 624.012-7 (CENTRO ESP. REAB)	90,57	CEF. 624.010-0 (EST. REDE SER. AT)			3.808,03
CEF. 624.013-5 (FMS CONVENIENTE)	4.040,35				

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 MAIO DE 2021
 Página : 0003

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.....624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO	14.372,57
CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.453.086,72	CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP. REAB	90,81
subtotal	2.161.709,84	CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35
subtotal saldos anteriores	2.161.709,84	CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	278.420,66
		CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.275.554,63
		subtotal	1.995.882,75
		subtotal saldos atuais	1.995.882,75
T O T A L R E C E I T A S	20.730.810,45	T O T A L D E S P E S A S	20.730.810,45

Santa Izabel do Pará, 31 de Maio 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 MAIO 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 420.625,30	
		Assistência Social 1.848.649,14	
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 2.269.274,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	268.782,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 268.782,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Sal. Família-INSS - FMAS 10.305,27	
CONSIGNAÇÕES		Sal. Maternidade - INSS - FMAS 9.474,00	
ASPEB-DIVERSOS - FMAS 3.796,28		subtotal 19.779,27	
ASPEB-SEGUROS - FMAS 1.667,30		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS 1.804,95		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 47.832,08	
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS 24.589,43		subtotal 47.832,08	
DESC. MEU VALE - FMAS 15.205,23		CONSIGNAÇÕES	
INSS-COMISSIONADOS - FMAS 5.426,38		ASPEB-DIVERSOS - FMAS 3.995,87	
INSS-EFETIVOS - FMAS 22.222,09		ASPEB-SEGUROS - FMAS 1.667,30	
INSS-TEMPORARIOS - FMAS 53.208,40		CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS 1.804,95	
IRRF-FOPAG - FMAS 3.815,74		CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS 25.124,03	
IRRF-PF - FMAS 21,52		DESC. MEU VALE - FMAS 16.486,19	
ISS-PJ - FMAS 8.960,00		INSS-COMISSIONADOS - FMAS 5.184,07	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 6.025,38		INSS-EFETIVOS - FMAS 28.672,59	
SIMFUSIPA - FMAS 766,00		INSS-TEMPORARIOS - FMAS 50.749,68	
subtotal 147.508,70		IRRF-FOPAG - FMAS 3.325,04	
subtotal extra-orçamentária 147.508,70		ISS-PJ - FMAS 6.720,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 5.878,20	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SIMFUSIPA - FMAS 738,50	
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMAS 2.106.731,95		subtotal 150.346,42	
subtotal 2.106.731,95		subtotal extra-orçamentária 217.957,77	
subtotal transferências recebidas 2.106.731,95		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas 0,00
CAIXA GERAL		SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS 6,81		CAIXA GERAL	
subtotal 6,81		CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS 6,81	
BANCOS		subtotal 6,81	
BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE) 40,88		BANCOS	
BB.....6.849-7 (SEMTEPS) 5.356,86		BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE) 40,88	
BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB) 0,88		BB.....6.849-7 (SEMTEPS) 7.507,43	
BB.....28.315-0 (FMAS/BPC) 5.067,77		BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB) 0,89	
		BB.....28.315-0 (FMAS/BPC) 5.080,11	

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 MAIO 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) 53.794,66
BB.....	28.322-3 (IGD-SUAS) 1.452,17	BB.....	28.322-3 (IGD-SUAS) 1.455,71
BB.....	28.326-6 (PSB FNAS) 8.257,93	BB.....	28.326-6 (PSB FNAS) 25.324,90
BB.....	29.226-5 (FAROIS MARIA MA) 82.804,70	BB.....	29.226-5 (FAROIS MARIA MA) 83.006,30
BB.....	29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I) 11.193,69	BB.....	29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I) 13.504,37
BB.....	30.183-3 (PAEFI) 5.933,79	BB.....	30.183-3 (PAEFI) 13.474,05
BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC) 17.058,65	BB.....	32.914-2 (CONVENI0894171-) 11.000,00
BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE) 1.776,70	BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC) 11.256,73
CEF.....	10-8 (PISO BASICO FIX) 18.905,00	BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE) 1.781,03
CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP) 25.595,52	CEF.....	10-8 (PISO BASICO FIX) 9.121,05
	subtotal 225.973,85	CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP) 25.416,48
	subtotal saldos anteriores 225.980,66		subtotal 261.764,59
TOTAL RECEITAS	2.749.003,61	TOTAL DESPESAS	2.749.003,61

Santa Izabel do Pará, 31 de Maio 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 MAIO 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	1.293.805,03	Saneamento	1.714.766,63
		Encargos Especiais	240.071,46
subtotal orçamentária	1.293.805,03	subtotal orçamentária	1.954.838,09
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	610.539,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	610.539,59	ADIANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	200,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	458,78
ADIANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	200,00	subtotal	858,78
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	601,99	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	801,99	EMPRESIMOS-SAAE - SAAE	6.290,10
CONSIGNAÇÕES		INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	23.727,33
DAM-SAAE - SAAE	21,21	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	4.047,97
EMPRESIMOS-SAAE - SAAE	8.141,36	SIMFUSIPA-SAAE - SAAE	342,37
FALTAS - SAAE	55,91	SIMFUSIPA - SAAE	127,69
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	23.732,02	subtotal	34.535,46
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	3.567,52	subtotal extra-orçamentária	35.394,24
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	2.369,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS-SAAE - SAAE	1.621,60	subtotal transferências concedidas	0,00
SIMFUSIPA-SAAE - SAAE	564,75		
subtotal	40.073,58	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	40.875,57	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	22.615,02
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	971,63
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	57.676,09	BRADESCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE)	2.510,19
subtotal	57.676,09	CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)	4.755,12
subtotal transferências recebidas	57.676,09	subtotal	30.851,96
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	30.851,96
BANCOS			
BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	7.386,10		
BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	970,07		
BRADESCO.....12.537-7 (CONTA CORRENTE)	5.943,92		
CEF.....32-9 (CC CEF SAAE)	3.887,92		
subtotal	18.188,01		
subtotal saldos anteriores	18.188,01		
TOTAL RECEITAS	2.021.084,29	TOTAL DESPESAS	2.021.084,29

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 MAIO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Santa Izabel do Pará, 31 de Maio 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 MAIO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	17.719.710,68
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 17.719.710,68
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	564.915,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 564.915,40	Sal. Família-INSS - FUNDEB	35.786,46
		Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	23.427,32
			subtotal 59.213,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	61.880,94
Adiantamento 13º Salario - 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	10.817,97	CONSIGNAÇÕES	
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	16.699,82	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	124.229,44
	subtotal 31.995,62	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	44.203,77
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	68.737,70
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	123.960,09	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	762.995,74
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	43.889,04	DESC. MEU VALE - FUNDEB	135.784,82
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	1.222,60	FINANPREV-60% - FUNDEB	36.883,12
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	69.494,90	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	1.858,83
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	762.383,43	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	934.411,55
DESC. MEU VALE - FUNDEB	134.298,73	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	224.422,44
FINANPREV-60% - FUNDEB	28.953,17	IRRF-FOPAG - FUNDEB	885.467,01
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	3.374,29	ISS-PJ - FUNDEB	9.464,01
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	966.259,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	29.899,11
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	186.359,87	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	18.076,64
IRRF-FOPAG - FUNDEB	875.782,16	SIMFUSIPA - FUNDEB	39.013,96
ISS-PJ - FUNDEB	16.481,14	SINTEPP - FUNDEB	5.059,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	29.172,01		subtotal 3.320.507,63
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	17.415,61		subtotal extra-orçamentária 3.737.658,35
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	1.483,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SIMFUSIPA - FUNDEB	38.169,39		subtotal transferências concedidas 0,00
SINTEPP - FUNDEB	4.997,58		
	subtotal 3.303.697,18	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal extra-orçamentária 3.335.692,80	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 32.522-8 (FUNDEB)	17.739.113,93
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal 17.739.113,93
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FUNDEB	24.527.783,57		
	subtotal 24.527.783,57		subtotal saldos atuais 17.739.113,93
	subtotal transferências recebidas 24.527.783,57		

**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 MAIO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB..... 32.522-8 (FUNDEB)	10.768.091,19		
subtotal	10.768.091,19		
subtotal saldos anteriores	10.768.091,19		
TOTAL RECEITAS	39.196.482,96	TOTAL DESPESAS	39.196.482,96

Santa Izabel do Pará, 31 de Maio 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 MAIO 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	2.466.148,76
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 2.466.148,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	115.113,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 115.113,64	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Sal. Família-INSS - FMMA	5.742,24
CONSIGNAÇÕES			subtotal 5.742,24
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	3.412,26	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SEGUROS - FMMA	991,82	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	3.345,28
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	4.179,84	ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.025,99
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	16.267,74	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	3.291,12
DESC. MEU VALE - FMMA	34.139,35	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	16.238,24
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	6.703,22	DESC. MEU VALE - FMMA	35.572,42
INSS-EFETIVOS - FMMA	14.544,14	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	7.010,08
INSS-PF - FMMA	2.035,88	INSS-EFETIVOS - FMMA	14.153,46
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	62.089,58	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	60.530,61
IRRF-FOPAG - FMMA	4.894,89	IRRF-FOPAG - FMMA	4.262,68
IRRF-PF - FMMA	29,48	ISS-PJ - FMMA	1.205,00
ISS-PF - FMMA	786,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	8.127,54
ISS-PJ - FMMA	2.543,50	SIMFUSIPA - FMMA	1.151,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	7.922,00		subtotal 155.913,42
SIMFUSIPA - FMMA	1.140,00		subtotal extra-orçamentária 161.655,66
TAXA ADM. - FMMA	93,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 161.773,63		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal extra-orçamentária 161.773,63	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB..... 1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	1.443,52
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMMA	2.355.122,20	BB..... 13.247-0 (ALVARA IS)	3.674,62
	subtotal 2.355.122,20		subtotal 5.118,14
	subtotal transferências recebidas 2.355.122,20		subtotal saldos atuais 5.118,14
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 MAIO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	913,09		
TOTAL RECEITAS	2.632.922,56	TOTAL DESPESAS	2.632.922,56

Santa Izabel do Pará, 31 de Maio 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 MAIO 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, 31 de Maio 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 MAIO 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, 31 de Maio de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.079.583,22	Legislativa	1.508.434,44
Contribuições	373.189,79	Administração	8.596.861,28
Receita Patrimonial	78.142,80	Assistência Social	1.848.649,14
Receita de Serviços	1.293.805,03	Saúde	15.633.211,30
Transferências Correntes	59.510.817,14	Educação	19.674.629,73
Outras Receitas Correntes	226,56	Cultura	29.797,54
Transferências de Capital	230.555,28	Urbanismo	3.387.445,08
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.937.809,97	Saneamento	1.714.766,63
		Gestão Ambiental	2.466.148,76
		Agricultura	1.016.099,78
		Energia	446.682,32
		Encargos Especiais	1.999.167,13
subtotal orçamentária	62.628.509,85	subtotal orçamentária	58.321.893,13
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSIP	1.485.862,06	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSIP	179.403,30	ADIANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	200,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	538.714,88	ADIANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	200,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.162.284,97	Adiantamento 13º Salario - FMS	51,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	268.782,30	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	6.570,38
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	610.539,59	Sal. Família-INSS - PMSIP	9.587,69
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	564.915,40	Sal. Família-INSS - FMS	13.985,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	115.113,64	Sal. Família-INSS - FMAS	10.305,27
		Sal. Família-INSS - FUNDEB	35.786,46
		Sal. Família-INSS - FMMA	5.742,24
subtotal contrapartida	6.925.616,14	Sal. Maternidade - INSS - FMAS	9.474,00
		Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	23.427,32
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	820,32
		SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	458,78
		subtotal	116.609,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - FME	
ADIANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	200,00		3.562,70
Adiantamento 13º Salario - PMSIP	10.512,50	subtotal	3.562,70
Adiantamento 13º Salario - FMS	12.939,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Adiantamento 13º Salario - FUNDEB	1.303,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3.600,00
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	3.174,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	61.880,94
Sal. Família-INSS - FUNDEB	10.817,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSIP	664.279,53
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	16.699,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMSIP	84.455,52
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	820,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	110.126,33
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	601,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.350.792,33
subtotal	57.070,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	47.832,08
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	296.056,00
CONSIGNAÇÕES			
AACOSSIP - FMS	11.514,45		
ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	15.379,34		
ASPEB-DIVERSOS - FMS	55.909,57		
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	3.796,28		
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	123.960,09		
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	3.412,26		
ASPEB-SEGUROS - PMSIP	3.772,75		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ASPEB-SEGUROS - FMS	18.427,06	subtotal	2.619.022,73
ASPEB-SEGUROS - FMAS	1.667,30	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	43.889,04	AACOSSIP - FMS	11.281,20
ASPEB-SEGUROS - FMMA	991,82	ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	14.750,82
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	1.222,60	ASPEB-DIVERSOS - FMS	54.055,82
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	779,04	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	3.995,87
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	12.999,19	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	124.229,44
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	1.804,95	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	3.345,28
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	69.494,90	ASPEB-SEGUROS - PMSIP	3.837,21
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	4.179,84	ASPEB-SEGUROS - FMS	18.180,03
CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	90.407,46	ASPEB-SEGUROS - FMAS	1.667,30
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	271.787,04	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	44.203,77
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	24.589,43	ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.025,99
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	762.383,43	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	779,04
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	16.267,74	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	12.841,66
DAM-SAAE - SAAE	21,21	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	1.804,95
DESC. MEU VALE - PMSIP	63.717,52	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	68.737,70
DESC. MEU VALE - FMS	53.133,43	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	3.291,12
DESC. MEU VALE - FMAS	15.205,23	CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	88.391,83
DESC. MEU VALE - FUNDEB	134.298,73	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	272.317,67
DESC. MEU VALE - FMMA	34.139,35	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	25.124,03
EMPRESTIMO- CM - CMSIP	83.376,38	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	762.995,74
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	8.141,36	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	16.238,24
FALTAS - SAAE	55,91	CONTRI. SINDICAL ANUAL - FMS	2.765,70
FINANPREV - PMSIP	4.346,55	DESC. MEU VALE - PMSIP	66.848,04
FINANPREV-60% - FUNDEB	28.953,17	DESC. MEU VALE - FMS	50.975,15
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	23.732,02	DESC. MEU VALE - FMAS	16.486,19
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	3.567,52	DESC. MEU VALE - FUNDEB	135.784,82
INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	78.890,98	DESC. MEU VALE - FMMA	35.572,42
INSS-COMISSIONADOS - FMS	6.288,04	EMPRESTIMO- CM - CMSIP	77.393,26
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	5.426,38	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	6.290,10
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	3.374,29	FINANPREV - PMSIP	2.607,93
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	6.703,22	FINANPREV-60% - FUNDEB	36.883,12
INSS-EFETIVOS - PMSIP	82.108,03	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	23.727,33
INSS-EFETIVOS - FMS	220.730,82	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	4.047,97
INSS-EFETIVOS - FMAS	22.222,09	INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	75.621,52
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	966.259,78	INSS-COMISSIONADOS - FMS	7.153,84
INSS-EFETIVOS - FMMA	14.544,14	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	5.184,07
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	66.228,79	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	1.858,83
INSS-PF - FMS	293.267,94	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	7.010,08
INSS-PF - FMMA	2.035,88	INSS-EFETIVOS - PMSIP	81.147,78
INSS-PJ - FMS	707,69	INSS-EFETIVOS - FMS	248.988,19
INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	190.555,29	INSS-EFETIVOS - FMAS	28.672,59
INSS-TEMPORARIOS - FMS	138.495,12	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	934.411,55
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	53.208,40	INSS-EFETIVOS - FMMA	14.153,46
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	186.359,87	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	66.228,79

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	62.089,58	INSS-PF - FMS	305.226,78
IRRF-RETIDO-SAAE - SAAE	2.369,21	INSS-PJ - FMS	707,69
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	75.342,18	INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	188.532,87
IRRF-FOPAG - FMS	39.036,95	INSS-TEMPORARIOS - FMS	140.508,29
IRRF-FOPAG - FMAS	3.815,74	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	50.749,68
IRRF-FOPAG - FUNDEB	875.782,16	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	224.422,44
IRRF-FOPAG - FMMA	4.894,89	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	60.530,61
IRRF-PF - FME	24,00	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	56.181,16
IRRF-PF - FMS	498.279,06	IRRF-FOPAG - FMS	41.961,14
IRRF-PF - FMAS	21,52	IRRF-FOPAG - FMAS	3.325,04
IRRF-PF - FMMA	29,48	IRRF-FOPAG - FUNDEB	885.467,01
ISS-PF - CMSIP	261,30	IRRF-FOPAG - FMMA	4.262,68
ISS-PF - FMS	181.164,78	IRRF-PF - FMS	401.624,56
ISS-PF - FMMA	786,53	ISS-PF - CMSIP	261,30
ISS-PJ - FME	6.630,28	ISS-PF - FMS	104.841,93
ISS-PJ - FMS	21.424,15	ISS-PJ - FME	10.735,79
ISS-PJ - FMAS	8.960,00	ISS-PJ - FMS	15.050,32
ISS-PJ - FUNDEB	16.481,14	ISS-PJ - FMAS	6.720,00
ISS-PJ - FMMA	2.543,50	ISS-PJ - FUNDEB	9.464,01
ISS-SAAE - SAAE	1.621,60	ISS-PJ - FMMA	1.205,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	7.785,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	7.646,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.357,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.964,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	6.025,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.878,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	29.172,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	29.899,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	7.922,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	8.127,54
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	17.415,61	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	18.076,64
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	1.483,39	SIFUMSI PA-SAAE - SAAE	342,37
SIFUMSI PA-SAAE - SAAE	564,75	SIFUMSI PA - PMSIP	3.188,37
SIFUMSI PA - PMSIP	3.253,63	SIFUMSI PA - FMS	5.527,25
SIFUMSI PA - FMS	5.557,98	SIFUMSI PA - FMAS	738,50
SIFUMSI PA - FMAS	766,00	SIFUMSI PA - SAAE	127,69
SIFUMSI PA - FUNDEB	38.169,39	SIFUMSI PA - FUNDEB	39.013,96
SIFUMSI PA - FMMA	1.140,00	SIFUMSI PA - FMMA	1.151,00
SINTEPP - FUNDEB	4.997,58	SINTEPP - FUNDEB	5.059,49
SINTESP/PA - FMS	6.788,70	SINTESP/PA - FMS	3.956,96
TAXA ADM. - CMSIP	28,02	TAXA ADM. - CMSIP	28,02
TAXA ADM. - FME	9,34	TAXA ADM. - FMS	3.726,36
TAXA ADM. - FMS	4.596,70		subtotal 6.115.137,82
TAXA ADM. - FMMA	93,40		-----
	subtotal 6.274.414,97	subtotal extra-orçamentária	8.854.332,32
	subtotal extra-orçamentária 6.331.485,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		DUODÉCIMO CÂMARA - PMSIP	1.691.178,11
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL - CMSIP	1.357.152,77	REPASSE SAAE - PMSIP	118.458,58
		subtotal	1.809.636,69

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	57.676,09		
subtotal	1.414.828,86	subtotal transferências concedidas	1.809.636,69
subtotal transferências recebidas	1.414.828,86		
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
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)	7.386,10	BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	22.615,02
BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	52.978,74	BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99
BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	471.232,99	BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	299.696,42
BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36
BANPARA.....170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.606,57	BANPARA.....170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.620,55
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)	152.714,15	BANPARA.....267.216-2 (ARREC. SETRANS)	154.119,76
BANPARA.....274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP)	71.555,04	BANPARA.....274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP)	77.293,27
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)	3.744,55	BANPARA.....401.024-8 (SEDOP)	474.130,24
BANPARA.....542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	35,43	BANPARA.....542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	150.315,51
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)	475.669,21	BANPARA.....601.349-0 (SEDUC/PET)	474.130,24
BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.162,77	BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	150.315,51
BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	174.293,02	BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	442.702,52
BB.....1.000-6 (PMSIP-F. M. M. A)	415,62	BB.....1.000-6 (PMSIP-F. M. M. A)	1.443,52
BB.....5.294-9 (PNAE)	11.235,15	BB.....5.294-9 (PNAE)	15.029,16
BB.....5.409-7 (PDDE)	98,79	BB.....5.409-7 (PDDE)	99,03
BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	970,07	BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	971,63
BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	5.356,86	BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	7.507,43
BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	1.998,91	BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	2.003,77
BB.....8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	86.672,76	BB.....8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	194.201,81
BB.....9.539-7 (QSE)	83.864,78	BB.....9.539-7 (QSE)	78.313,38
BB.....9.627-X (FEX)	12.699,33	BB.....9.627-X (FEX)	12.730,25
BB.....10.438-8 (PNAT)	457.359,68	BB.....9.627-X (FEX)	12.730,25
BB.....10.635-6 (CIDE)	72.329,89	BB.....10.438-8 (PNAT)	664.360,01
BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	135.195,68	BB.....10.635-6 (CIDE)	84.122,90
BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	497,47	BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	182.738,53
BB.....13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	652,75	BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	3.674,62
BB.....14.905-5 (SNA)	56.870,12	BB.....13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	654,34
BB.....15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	0,03	BB.....14.905-5 (SNA)	41.467,72
		BB.....15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	0,03
		BB.....16.903-X (MERENDA)	425.307,55
		BB.....16.904-8 (MERENDA)	99,57
		BB.....17.159-X (PMSIP)	19,02

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	16. 903-X (MERENDA)	222.640,98	BB.....	18. 102-1 (CONCURSO)	15,36
BB.....	16. 904-8 (MERENDA)	99,33	BB.....	18. 569-8 (BLAFB)	64.554,52
BB.....	17. 159-X (PMSIP)	18,97	BB.....	18. 570-1 (BLATB)	167.529,99
BB.....	18. 102-1 (CONCURSO)	15,32	BB.....	18. 571-X (FMS/BLGES)	0,17
BB.....	18. 569-8 (BLAFB)	42.088,66	BB.....	18. 572-8 (BLMAC)	0,01
BB.....	18. 570-1 (BLATB)	10.549,44	BB.....	18. 573-6 (FMS/BLVGS)	15.980,13
BB.....	18. 571-X (FMS/BLGES)	0,17	BB.....	19. 142-6 (UPA)	0,09
BB.....	18. 572-8 (BLMAC)	0,01	BB.....	19. 157-4 (SAUDE DA FAMÍLI)	0,08
BB.....	18. 573-6 (FMS/BLVGS)	5.339,37	BB.....	19. 158-2 (ACS)	0,13
BB.....	19. 142-6 (UPA)	0,09	BB.....	19. 161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05
BB.....	19. 157-4 (SAUDE DA FAMÍLI)	0,08	BB.....	19. 162-0 (SAMU 192)	38.160,34
BB.....	19. 158-2 (ACS)	0,13	BB.....	20. 101-4 (FMS-BLINV)	0,04
BB.....	19. 161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05	BB.....	20. 302-5 (SEC. DE TRANSPOR)	2.882,19
BB.....	19. 162-0 (SAMU 192)	21.068,39	BB.....	20. 416-1 (FUS)	104.565,19
BB.....	20. 101-4 (FMS-BLINV)	0,04	BB.....	20. 594-X (UBS)	0,23
BB.....	20. 302-5 (SEC. DE TRANSPOR)	2.875,19	BB.....	21. 766-2 (ACADEMIA DE SAÚ)	0,09
BB.....	20. 416-1 (FUS)	63.783,20	BB.....	21. 806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO)	0,06
BB.....	20. 594-X (UBS)	0,23	BB.....	22. 104-X (PROG. REQ. UBS-AM)	0,23
BB.....	21. 766-2 (ACADEMIA DE SAÚ)	0,09	BB.....	23. 309-9 (FNS INVAN)	0,11
BB.....	21. 806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO)	0,06	BB.....	23. 900-3 (FMS)	0,40
BB.....	22. 104-X (PROG. REQ. UBS-AM)	0,22	BB.....	24. 789-8 (PROG. REQ. UBS-CO)	0,03
BB.....	23. 309-9 (FNS INVAN)	0,11	BB.....	24. 791-X (PROG. REQ. UBS-CO)	0,01
BB.....	23. 900-3 (FMS)	0,40	BB.....	24. 867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96
BB.....	24. 789-8 (PROG. REQ. UBS-CO)	0,03	BB.....	24. 867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.148,43
BB.....	24. 791-X (PROG. REQ. UBS-CO)	0,01	BB.....	24. 921-1 (AFM)	9,28
BB.....	24. 867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96	BB.....	25. 130-5 (FMS)	0,03
BB.....	24. 867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.128,64	BB.....	25. 131-3 (FMS)	0,14
BB.....	24. 921-1 (AFM)	9,25	BB.....	25. 132-1 (FMS-CESP)	0,30
BB.....	25. 130-5 (FMS)	0,03	BB.....	25. 295-6 (FMS)	0,08
BB.....	25. 131-3 (FMS)	0,14	BB.....	25. 495-9 (PAR)	686,08
BB.....	25. 132-1 (FMS-CESP)	0,30	BB.....	27. 022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.531,60
BB.....	25. 295-6 (FMS)	0,08	BB.....	28. 313-4 (SUAS/TRAB)	0,89
BB.....	25. 495-9 (PAR)	684,41	BB.....	28. 315-0 (FMAS/BPC)	5.080,11
BB.....	27. 022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.481,74	BB.....	28. 317-7 (IGD/BF)	0,01
BB.....	28. 313-4 (SUAS/TRAB)	0,88	BB.....	28. 317-7 (IGD/BF)	53.794,66
BB.....	28. 315-0 (FMAS/BPC)	5.067,77	BB.....	28. 322-3 (IGD-SUAS)	1.455,71
BB.....	28. 317-7 (IGD/BF)	42.529,31	BB.....	28. 326-6 (PSB FNAS)	1,16
BB.....	28. 322-3 (IGD-SUAS)	1.452,17	BB.....	28. 326-6 (PSB FNAS)	25.324,90
BB.....	28. 326-6 (PSB FNAS)	1,16	BB.....	28. 487-4 (BLINV)	0,05
BB.....	28. 326-6 (PSB FNAS)	8.257,93	BB.....	28. 635-4 (BLINV)	0,01
BB.....	28. 487-4 (BLINV)	0,05	BB.....	28. 897-7 (FMS)	90,34
BB.....	28. 635-4 (BLINV)	0,01	BB.....	29. 131-5 (PM SANTA ISA PA)	0,31
BB.....	28. 897-7 (FMS)	90,12	BB.....	29. 131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.748,51
BB.....	29. 131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.739,40	BB.....	29. 226-5 (FAROIS MARIA MA)	83.006,30
BB.....	29. 226-5 (FAROIS MARIA MA)	82.804,70	BB.....	29. 477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	13.504,37
BB.....	29. 477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	11.193,69	BB.....	29. 731-3 (13º SALARIO)	297.339,71

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	29.731-3 (13º SALARIO)	296.617,55	BB.....	29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.261,81
BB.....	29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.256,32	BB.....	30.183-3 (PAEFI)	13.474,05
BB.....	30.183-3 (PAEFI)	5.933,79	BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54
BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54	BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	4.027,40
BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	4.017,62	BB.....	32.522-8 (FUNDEB)	17.739.113,93
BB.....	32.522-8 (FUNDEB)	10.768.091,19	BB.....	32.914-2 (CONVENI0894171-	11.000,00
BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC	17.058,65	BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC	11.256,73
BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE	1.776,70	BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE	1.781,03
BB.....	34.637-3 (CULTURA)	176.068,40	BB.....	34.637-3 (CULTURA)	176.497,07
BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,30	BB.....	35.307-8 (CONVENIO 907627	3.000,00
BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,18	BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,30
BB.....	73.014-9 (FPM)	298.560,51	BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,19
BB.....	73.029-7 (ITR)	48.108,75	BB.....	73.014-9 (FPM)	374.743,64
BB.....	73.111-0 (FEP)	1.669.343,29	BB.....	73.029-7 (ITR)	49.671,79
BB.....	73.117-X (CFM-PROD. MINERA	22.069,16	BB.....	73.111-0 (FEP)	1.924.197,38
BB.....	100.000-4 (SEMED REPASSE)	90.550,08	BB.....	73.117-X (CFM-PROD. MINERA	8.571,91
BB.....	283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	46,40	BB.....	100.000-4 (SEMED REPASSE)	91.350,43
BRADESCO.....	200-3 (BRADESCO)	1.621,70	BB.....	283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	473.800,26
BRADESCO.....	12.537-7 (CONTA CORRENTE	5.943,92	BRADESCO.....	200-3 (BRADESCO)	1.501,95
CEF.....	2-7 (CEF)	161.829,88	BRADESCO.....	12.537-7 (CONTA CORRENTE	2.510,19
CEF.....	07-8 (ARRECADACÃO)	68.260,33	CEF.....	2-7 (CEF)	163.086,38
CEF.....	08-6 (FPM)	1.569,16	CEF.....	07-8 (ARRECADACÃO)	97.597,44
CEF.....	10-8 (PISO BASICO FIX	18.905,00	CEF.....	08-6 (FPM)	1.569,16
CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP	25.595,52	CEF.....	10-8 (PISO BASICO FIX	9.121,05
CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02	CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP	25.416,48
CEF.....	16-7 (CEF)	499,96	CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02
CEF.....	32-9 (CC CEF SAAE)	3.887,92	CEF.....	16-7 (CEF)	501,26
CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	2,20	CEF.....	32-9 (CC CEF SAAE)	4.755,12
CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	15.953,52	CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	2,20
CEF.....	100-0 (CEF)	44,08	CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	15.994,89
CEF.....	1.573-6 (CEF)	11.494,45	CEF.....	100-0 (CEF)	44,08
CEF.....	1.585-0 (CEF)	6.849,72	CEF.....	1.573-6 (CEF)	11.573,57
CEF.....	624.000-3 (FARMACIA POPULA	90,48	CEF.....	1.585-0 (CEF)	6.893,51
CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA	0,01	CEF.....	624.000-3 (FARMACIA POPULA	90,72
CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA	119,69	CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA	0,01
CEF.....	624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	10,98	CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA	120,01
CEF.....	624.003-8 (FMS)	0,42	CEF.....	624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	11,01
CEF.....	624.003-8 (FMS)	3.014,30	CEF.....	624.003-8 (FMS)	0,42
CEF.....	624.004-6 (BLMAC)	3,39	CEF.....	624.003-8 (FMS)	3.022,12
CEF.....	624.005-4 (BLVGS)	3,65	CEF.....	624.004-6 (BLMAC)	3,40
CEF.....	624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	0,36	CEF.....	624.005-4 (BLVGS)	3,66
CEF.....	624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	2.576,90	CEF.....	624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	0,36
CEF.....	624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	0,64	CEF.....	624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	2.583,58
CEF.....	624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	4.653,89	CEF.....	624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	0,64
CEF.....	624.009-7 (EST. REDE SER. AT	0,30	CEF.....	624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	4.665,96
CEF.....	624.009-7 (EST. REDE SER. AT	2.211,52	CEF.....	624.009-7 (EST. REDE SER. AT	0,59

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....624.010-0 (EST. REDE SER. AT	3.798,31	CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT	2.217,26
CEF.....624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO	14.335,40	CEF.....624.010-0 (EST. REDE SER. AT	3.808,03
CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP. REAB	90,57	CEF.....624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO	14.372,57
CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35	CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP. REAB	90,81
CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	514.798,43	CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35
CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.453.086,72	CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	278.420,66
CEF.....647.007-6 (CONV. 35828/2015	509.420,78	CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.275.554,63
CEF.....647.008-4 (CONV. REFOR/MERC	719.523,74	CEF.....647.007-6 (CONV. 35828/2015	509.420,78
CEF.....647.008-9 (COV. REVT. P. MARA	35.762,25	CEF.....647.008-4 (CONV. REFOR/MERC	719.523,74
CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42	CEF.....647.008-9 (COV. REVT. P. MARA	35.854,99
subtotal	20.042.385,07	CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42
		subtotal	28.356.962,84
subtotal saldos anteriores	20.042.786,56	subtotal saldos atuais	28.357.364,33
TOTAL RECEITAS	97.343.226,47	TOTAL DESPESAS	97.343.226,47

Santa Izabel do Pará, 31 de Maio de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL