

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO 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	7.003.057,80	Administração	9.817.495,76
Contribuições	452.928,12	Cultura	29.797,54
Receita Patrimonial	124.344,15	Urbani smo	3.981.365,62
Transferências Correntes	71.369.871,26	Agricultura	1.231.665,84
Outras Receitas Correntes	226,56	Energia	555.708,69
Transferências de Capital	230.555,28	Encargos Especiais	2.081.139,10
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.938.959,74		
		subtotal orçamentária	17.697.172,55
subtotal orçamentária	73.242.023,43		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSIP	2.034.148,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Sal. Família-INSS - PMSIP	11.382,14
subtotal contrapartida	2.034.148,33	subtotal	11.382,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSIP	
Adiantamento 13º Salario - PMSIP	10.512,50		664.279,53
subtotal	10.512,50	subtotal	664.279,53
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	18.723,01	ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	18.173,98
ASPEB-SEGUROS - PMSIP	4.509,57	ASPEB-SEGUROS - PMSIP	4.591,76
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	973,80	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	973,80
CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	110.254,01	CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	107.714,63
DESC. MEU VALE - PMSIP	74.398,98	DESC. MEU VALE - PMSIP	78.880,43
FINANPREV - PMSIP	5.215,86	FINANPREV - PMSIP	3.477,24
INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	95.960,05	INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	92.073,07
INSS-EFETIVOS - PMSIP	100.206,65	INSS-EFETIVOS - PMSIP	97.796,50
INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	231.118,42	INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	227.815,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	9.525,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	9.265,55
SIMFUSIPA - PMSIP	3.877,81	SIMFUSIPA - PMSIP	3.813,28
subtotal	654.763,24	subtotal	644.575,75
subtotal extra-orçamentária	665.275,74	subtotal extra-orçamentária	1.320.237,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMAS	14.375,00	DUODÉCIMO CÂMARA - PMSIP	2.025.203,45
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	17.062,50	REPASSE SAAE - PMSIP	151.458,58
subtotal	31.437,50	subtotal	2.176.662,03
subtotal transferências recebidas	31.437,50	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMAS	2.498.666,47
		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FME	2.225.414,40
		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMA	2.719.529,75
		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	16.588.968,20
		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FUNDEB	28.987.052,29

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 JUNHO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	subtotal 53.019.631,11
CAIXA GERAL			
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP		98,60	subtotal transferências concedidas 55.196.293,14
	subtotal	98,60	
BANCOS			SALDOS ATUAIS
BANPARA 170.001-4 (ICMS ESTADO)	471.232,99		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)	516.452,97
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)	154.498,64
BB 9.627-X (FEX)	12.699,33	BANPARA 274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP	78.806,43
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)	463.894,68
BB 14.905-5 (SNA)	56.870,12	BB 5.409-7 (PDDE)	8,46
BB 17.159-X (PMSIP)	18,97	BB 7.192-7 (ABONO PASEP)	2.006,93
BB 18.102-1 (CONCURSO)	15,32	BB 8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	198.032,24
BB 20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR	2.875,19	BB 9.627-X (FEX)	12.750,31
BB 24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96	BB 10.635-6 (CIDE)	84.255,47
BB 24.921-1 (AFM)	9,25	BB 13.247-0 (ALVARA IS)	114.856,41
BB 28.326-6 (PSB FNAS)	1,16	BB 14.905-5 (SNA)	5.544,26
BB 29.731-3 (13º SALARIO)	296.617,55	BB 16.903-X (MERENDA)	0,01
BB 30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54	BB 17.159-X (PMSIP)	19,05
BB 34.637-3 (CULTURA)	176.068,40	BB 18.102-1 (CONCURSO)	15,38
BB 58.045-7 (BLMAC)	0,30	BB 20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR	2.886,73
BB 73.014-9 (FPM)	298.560,51	BB 24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96
BB 73.029-7 (ITR)	48.108,75	BB 24.921-1 (AFM)	9,29
BB 73.111-0 (FEP)	1.669.343,29	BB 28.317-7 (IGD/BF)	0,01
BB 73.117-X (CFM-PROD. MINERA	22.069,16	BB 28.326-6 (PSB FNAS)	1,16
BB 283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	46,40	BB 29.131-5 (PM SANTA ISA PA	0,31
BRADESCO 200-3 (BRADESCO)	1.621,70	BB 29.731-3 (13º SALARIO)	297.808,28
CEF 2-7 (CEF)	161.829,88	BB 30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54
CEF 07-8 (ARRECADACÃO)	68.260,33	BB 32.914-2 (CONVENI0894171-	11.017,33
CEF 08-6 (FPM)	1.569,16	BB 34.637-3 (CULTURA)	176.775,20
CEF 16-7 (CEF)	499,96	BB 35.307-8 (CONVENIO 907627	3.004,73
CEF 33-7 (SAUDE. SIST/PENI	2,20	BB 58.045-7 (BLMAC)	0,30
CEF 100-0 (CEF)	44,08	BB 73.014-9 (FPM)	588.395,05
CEF 1.573-6 (CEF)	11.494,45	BB 73.029-7 (ITR)	50.241,45
CEF 1.585-0 (CEF)	6.849,72	BB 73.111-0 (FEP)	1.989.640,86
CEF 624.001-1 (FARMACIA BASICA	0,01	BB 73.117-X (CFM-PROD. MINERA	1.953,91
CEF 624.003-8 (FMS)	0,42	BB 283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	498.942,65
CEF 624.007-0 (VAN-ALIM. E NUTR	0,36	BRADESCO 200-3 (BRADESCO)	1.475,00
CEF 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	0,64	CEF 2-7 (CEF)	163.571,92
		CEF 07-8 (ARRECADACÃO)	124.477,60

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 JUNHO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
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)	502,07
CEF.....647.008-4 (CONV. REFOR/MERC	719.523,74	CEF.....33-7 (SAUDE. SIST/PENI	2,20
CEF.....647.008-9 (COV. REVT. P. MARA	35.762,25	CEF.....100-0 (CEF)	7,58
CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42	CEF.....1.573-6 (CEF)	11.598,13
subtotal	5.277.427,49	CEF.....1.585-0 (CEF)	6.907,60
subtotal saldos anteriores	5.277.526,09	CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA	0,01
		CEF.....624.003-8 (FMS)	0,42
		CEF.....624.007-0 (VAN- ALIM. E NUTR	0,36
		CEF.....624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	0,64
		CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT	0,59
		CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	198.569,00
		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	35.912,71
		CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42
		subtotal	7.036.609,38
		subtotal saldos atuais	7.036.707,98
TOTAL RECEITAS	81.250.411,09	TOTAL DESPESAS	81.250.411,09

Santa Izabel do Pará, 30 de Junho 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 JUNHO 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		subtotal orçamentária
	0,00		1.508.434,44
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSIP	179.403,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	820,32
	179.403,30		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			820,32
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	820,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMSIP	84.455,52
	subtotal		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
	subtotal		200.092,53
	225.236,67		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		285.368,37
	226.056,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL - CMSIP	1.357.152,77	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	CAIXA GERAL	
	1.357.152,77	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	1.357.152,77		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
	subtotal		21.788,99
	8,34		subtotal saldos atuais
BANCOS			21.797,33
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 JUNHO 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 Junho 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 JUNHO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	2.391.379,36
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		2.391.379,36
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	441.340,84	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal contrapartida	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - FME	3.562,70
	441.340,84		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
ISS-PJ - FME	7.020,28	CONSIGNAÇÕES	
TAXA ADM. - FME	9,34	ISS-PJ - FME	14.819,92
	subtotal		subtotal
	7.053,62		14.819,92
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	7.053,62		128.508,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FME	2.225.414,40		0,00
	subtotal		
	2.225.414,40	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas	CAIXA GERAL	
	2.225.414,40	CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
CAIXA GERAL			287,74
CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74	BANCOS	
	subtotal	BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL	1.625,04
	287,74	BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO	949,48
BANCOS		BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2	105,09
BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL	1.606,57	BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	475.297,31
BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO	949,48	BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	150.685,52
BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2	105,09	BB. 5.294-9 (PNAE)	15.233,09
BANPARA. 401.024-8 (SEDOP)	3.744,55	BB. 5.409-7 (PDDE)	7.427,49
BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	475.669,21	BB. 9.539-7 (QSE)	72.668,50
BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.162,77	BB. 10.438-8 (PNAT)	665.406,96
BB. 5.294-9 (PNAE)	11.235,15	BB. 13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	655,37
BB. 5.409-7 (PDDE)	98,79	BB. 16.903-X (MERENDA)	173.744,35
BB. 9.539-7 (QSE)	83.864,78	BB. 16.904-8 (MERENDA)	99,72
BB. 10.438-8 (PNAT)	457.359,68	BB. 24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.161,27
BB. 13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	652,75	BB. 25.495-9 (PAR)	687,16
BB. 16.903-X (MERENDA)	222.640,98	BB. 27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.563,96
BB. 16.904-8 (MERENDA)	99,33	BB. 29.131-5 (PM SANTA ISA PA	3.754,41
BB. 24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.128,64	BB. 29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.265,38

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Santa Izabel do Pará
Fundo Municipal de Educação

ATÉ JUNHO 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)	4.033,74
BB.....27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.481,74	BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	87.604,05
BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.739,40	subtotal	1.690.967,89
BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.256,32		
BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	4.017,62	subtotal saldos atuais	1.691.255,63
BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	90.550,08		
subtotal	1.537.047,34		
subtotal saldos anteriores	1.537.335,08		
TOTAL RECEITAS	4.211.143,94	TOTAL DESPESAS	4.211.143,94

Santa Izabel do Pará, 30 de Junho de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
Prefei to Muni ci pal

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	18.520.178,76
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 18.520.178,76
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.125.798,41	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 3.125.798,41	Adiantamento 13º Salario - FMS	51,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		LICENÇA MATERNIDADE - FMS	6.570,38
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Sal. Família-INSS - FMS	16.600,11
Adiantamento 13º Salario - FMS	12.939,66		subtotal 23.221,76
	subtotal 12.939,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3.600,00
AACOSSIP - FMS	13.808,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.350.792,33
ASPEB-DIVERSOS - FMS	67.882,01		subtotal 1.354.392,33
ASPEB-SEGUROS - FMS	22.252,89	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	16.320,53	AACOSSIP - FMS	13.582,95
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	328.021,34	ASPEB-DIVERSOS - FMS	66.097,15
DESC. MEU VALE - FMS	63.978,17	ASPEB-SEGUROS - FMS	22.005,86
INSS-COMISSIONADOS - FMS	8.080,38	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	15.729,32
INSS-EFETIVOS - FMS	267.348,97	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	327.270,08
INSS-PF - FMS	354.243,98	CONTRI. SINDICAL ANUAL - FMS	4.106,70
INSS-PJ - FMS	707,69	DESC. MEU VALE - FMS	62.141,59
INSS-TEMPORARIOS - FMS	168.854,84	INSS-COMISSIONADOS - FMS	8.426,31
IRRF-FOPAG - FMS	48.841,40	INSS-EFETIVOS - FMS	300.210,03
IRRF-PF - FMS	591.388,24	INSS-PF - FMS	359.173,31
ISS-PF - FMS	216.924,26	INSS-PJ - FMS	707,69
ISS-PJ - FMS	25.186,75	INSS-TEMPORARIOS - FMS	168.102,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	10.168,00	IRRF-FOPAG - FMS	51.038,69
SIMFUSIPA - FMS	6.655,35	IRRF-PF - FMS	401.624,56
SINTESP/PA - FMS	8.057,37	ISS-PF - FMS	104.841,93
TAXA ADM. - FMS	5.743,76	ISS-PJ - FMS	18.095,32
	subtotal 2.224.464,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.704,51
	subtotal extra-orçamentária 2.237.404,04	SIMFUSIPA - FMS	6.624,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTESP/PA - FMS	3.956,96
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TAXA ADM. - FMS	3.726,36
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	16.588.968,20		subtotal 1.947.166,17
	subtotal 16.588.968,20	subtotal extra-orçamentária	3.324.780,26
	subtotal transferências recebidas 16.588.968,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	17.062,50
			subtotal 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 JUNHO 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				subtotal	transferências concedidas	17.062,50
BB.....	15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	0,03		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)	17.919,64
BB.....	18.572-8 (BLMAC)	0,01		BB.....	18.570-1 (BLATB)	110.816,62
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)	18.658,33
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)	44.792,49
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)	74.673,91
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)	90,48
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)	16.020,64
CEF.....	624.002-0 (PAB RECEBIMENTO)	10,98		CEF.....	624.000-3 (FARMACIA POPULA)	90,86
CEF.....	624.003-8 (FMS)	3.014,30		CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA)	120,20
CEF.....	624.004-6 (BLMAC)	3,39		CEF.....	624.002-0 (PAB RECEBIMENTO)	11,03
CEF.....	624.005-4 (BLVGS)	3,65		CEF.....	624.003-8 (FMS)	3.026,98
CEF.....	624.007-0 (VAN-ALIM. E NUTR)	2.576,90		CEF.....	624.004-6 (BLMAC)	3,41
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)	2.587,74
CEF.....	624.010-0 (EST. REDE SER. AT)	3.798,31		CEF.....	624.008-9 (INC. CONST. ACAD.)	4.673,47
CEF.....	624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO)	14.335,40		CEF.....	624.009-7 (EST. REDE SER. AT)	2.220,82
CEF.....	624.012-7 (CENTRO ESP. REAB)	90,57		CEF.....	624.010-0 (EST. REDE SER. AT)	3.814,08
CEF.....	624.013-5 (FMS CONVENENTE)	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 JUNHO 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	14.395,71
CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.453.086,72	CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP. REAB	90,95
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	7.725,75
		CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.926.079,27
		subtotal	2.251.858,97
		subtotal saldos atuais	2.251.858,97
TOTAL RECEITAS	24.113.880,49	TOTAL DESPESAS	24.113.880,49

Santa Izabel do Pará, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração 518.775,45	
		Assistência Social 2.355.286,58	
		subtotal orçamentária 2.874.062,03	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	467.008,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	467.008,05	Sal. Família-INSS - FMAS 12.253,53	
		Sal. Maternidade - INSS - FMAS 12.114,00	
		subtotal 24.367,53	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 47.832,08	
ASPEB-DIVERSOS - FMAS 4.592,09		subtotal 47.832,08	
ASPEB-SEGUROS - FMAS 2.000,76		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS 2.165,94		ASPEB-DIVERSOS - FMAS 4.595,82	
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS 29.053,60		ASPEB-SEGUROS - FMAS 2.000,76	
DESC. MEU VALE - FMAS 18.021,21		CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS 2.165,94	
INSS-COMISSIONADOS - FMAS 5.426,38		CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS 29.771,41	
INSS-EFETIVOS - FMAS 27.896,09		DESC. MEU VALE - FMAS 19.011,91	
INSS-TEMPORARIOS - FMAS 65.330,63		INSS-COMISSIONADOS - FMAS 6.325,99	
IRRF-FOPAG - FMAS 4.771,91		INSS-EFETIVOS - FMAS 33.338,23	
IRRF-PF - FMAS 21,52		INSS-TEMPORARIOS - FMAS 61.795,82	
ISS-PJ - FMAS 11.200,00		IRRF-FOPAG - FMAS 4.265,86	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 7.186,37		ISS-PJ - FMAS 13.440,00	
SIMFUSIPA - FMAS 923,60		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 7.047,26	
subtotal 178.590,10		SIMFUSIPA - FMAS 896,10	
subtotal extra-orçamentária 178.590,10		subtotal 184.655,10	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária 256.854,71	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMAS 2.498.666,47		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal 2.498.666,47		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMAS 14.375,00	
subtotal transferências recebidas 2.498.666,47		subtotal 14.375,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas 14.375,00	
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.....28.315-0 (FMAS/BPC) 5.067,77			

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 JUNHO 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.....6.849-7 (SEMTEPS)	2.747,35
BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	1.452,17	BB.....28.313-4 (SUAS/TRAB)	0,89
BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	8.257,93	BB.....28.315-0 (FMAS/BPC)	5.088,11
BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	82.804,70	BB.....28.317-7 (IGD/BF)	42.105,67
BB.....29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	11.193,69	BB.....28.322-3 (IGD-SUAS)	1.458,00
BB.....30.183-3 (PAEFI)	5.933,79	BB.....28.326-6 (PSB FNAS)	5.935,02
BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC)	17.058,65	BB.....29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	83.137,11
BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	1.776,70	BB.....29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	15.043,28
CEF.....10-8 (PISO BASICO FLX)	18.905,00	BB.....30.183-3 (PAEFI)	21.802,68
CEF.....11-6 (PROT. SOCIAL ESP)	25.595,52	BB.....33.487-1 (COVID ASSISTENC)	11.274,47
subtotal	225.973,85	BB.....33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	1.783,84
subtotal saldos anteriores	225.980,66	CEF.....10-8 (PISO BASICO FLX)	9.072,05
		CEF.....11-6 (PROT. SOCIAL ESP)	25.457,38
		subtotal	224.946,73
		subtotal saldos atuais	224.953,54
TOTAL RECEITAS	3.370.245,28	TOTAL DESPESAS	3.370.245,28

Santa Izabel do Pará, 30 de Junho 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 JUNHO 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	1.507.542,11	Saneamento	2.025.406,57
		Encargos Especiais	298.135,12
	subtotal orçamentária 1.507.542,11		subtotal orçamentária 2.323.541,69
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	713.635,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 713.635,90	ADIANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	500,00
		ADIANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	663,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 1.363,86
ADIANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	400,00	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	653,26	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	8.141,36
	subtotal 1.053,26	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	28.380,83
CONSIGNAÇÕES		INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	4.794,98
DAM-SAAE - SAAE	21,21	SIMFUSIPA-SAAE - SAAE	564,75
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	9.987,24	SIMFUSIPA - SAAE	127,69
FALTAS - SAAE	55,91		subtotal 42.009,61
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	28.209,80		subtotal extra-orçamentária 43.373,47
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	4.649,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	2.750,56		subtotal transferências concedidas 0,00
ISS-SAAE - SAAE	2.113,20		
SIMFUSIPA-SAAE - SAAE	675,94		
	subtotal 48.462,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal extra-orçamentária 49.516,16	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. 160.002-8 (BANPARA SAAE)	4.406,17
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB. 6.705-9 (CC BB- SAAE)	971,63
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	90.676,09	BRADESCO. 12.537-7 (CONTA CORRENTE)	2.510,19
	subtotal 90.676,09	CEF. 32-9 (CC CEF SAAE)	4.755,12
	subtotal transferências recebidas 90.676,09		subtotal 12.643,11
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais 12.643,11
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	2.379.558,27	TOTAL DESPESAS	2.379.558,27

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 JUNHO 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 Junho 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 JUNHO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	22.344.926,07
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 22.344.926,07
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	321.963,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 321.963,49	Sal. Família-INSS - FUNDEB	45.066,33
		Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	32.805,26
		subtotal	77.871,59
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	16.098,78	CONSIGNAÇÕES	
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	22.471,82	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	149.501,57
subtotal	43.048,43	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	52.864,16
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	83.632,34
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	147.916,62	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	916.151,74
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	52.456,22	DESC. MEU VALE - FUNDEB	162.931,11
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	1.549,84	FINANPREV-60% - FUNDEB	42.632,79
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	84.389,54	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	3.144,18
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	916.409,77	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.111.316,84
DESC. MEU VALE - FUNDEB	160.287,58	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	297.841,31
FINANPREV-60% - FUNDEB	34.702,84	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.047.908,16
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	4.423,40	ISS-PJ - FUNDEB	15.695,35
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.160.936,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	35.313,37
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	263.933,74	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	18.076,64
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.163.261,87	SIMFUSIPA - FUNDEB	46.262,49
ISS-PJ - FUNDEB	19.948,60	SINTEPP - FUNDEB	6.059,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	36.031,27	subtotal	3.989.332,01
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	21.111,83		
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	1.776,19	subtotal extra-orçamentária	4.425.140,54
SIMFUSIPA - FUNDEB	45.475,65		
SINTEPP - FUNDEB	5.998,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	4.120.609,73		
subtotal extra-orçamentária	4.163.658,16	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FUNDEB	28.987.052,29	BB.....32.522-8 (FUNDEB)	17.470.698,52
subtotal	28.987.052,29	subtotal	17.470.698,52
subtotal transferências recebidas	28.987.052,29	subtotal saldos atuais	17.470.698,52

**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 JUNHO 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	3.137.197,40
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 3.137.197,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	420.877,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 420.877,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Sal. Família-INSS - FMMA	6.716,37
CONSIGNAÇÕES			subtotal 6.716,37
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	4.522,35	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.183,35	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	4.031,58
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	5.400,92	ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.217,52
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	19.987,70	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	4.512,20
DESC. MEU VALE - FMMA	40.705,56	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	19.697,44
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	8.321,48	DESC. MEU VALE - FMMA	42.063,02
INSS-EFETIVOS - FMMA	17.570,49	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	8.291,21
INSS-PF - FMMA	2.035,88	INSS-EFETIVOS - FMMA	17.297,14
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	76.142,34	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	74.208,30
IRRF-FOPAG - FMMA	6.351,64	IRRF-FOPAG - FMMA	5.721,22
IRRF-PF - FMMA	29,48	ISS-PJ - FMMA	2.410,00
ISS-PF - FMMA	786,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	9.711,94
ISS-PJ - FMMA	3.146,00	SIMFUSIPA - FMMA	1.374,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	9.857,05		subtotal 190.536,17
SIMFUSIPA - FMMA	1.363,60		subtotal extra-orçamentária 197.252,54
TAXA ADM. - FMMA	93,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 197.497,77		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal extra-orçamentária 197.497,77	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB..... 1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	693,38
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMMA	2.719.529,75	BB..... 13.247-0 (ALVARA IS)	3.674,62
	subtotal 2.719.529,75		subtotal 4.368,00
	subtotal transferências recebidas 2.719.529,75		subtotal saldos atuais 4.368,00
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 JUNHO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	913,09		
TOTAL RECEITAS	3.338.817,94	TOTAL DESPESAS	3.338.817,94

Santa Izabel do Pará, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2021
 Página : 0001

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

Santa Izabel do Pará, 30 de Junho 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 JUNHO 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 Junho de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	7.003.057,80	Legislativa	1.508.434,44
Contribuições	452.928,12	Administração	10.336.271,21
Receita Patrimonial	124.344,15	Assistência Social	2.355.286,58
Receita de Serviços	1.507.542,11	Saúde	18.520.178,76
Transferências Correntes	71.369.871,26	Educação	24.736.305,43
Outras Receitas Correntes	226,56	Cultura	29.797,54
Transferências de Capital	230.555,28	Urbanismo	3.981.365,62
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.938.959,74	Saneamento	2.025.406,57
		Gestão Ambiental	3.137.197,40
		Agricultura	1.231.665,84
		Energia	555.708,69
		Encargos Especiais	2.379.274,22
subtotal orçamentária	74.749.565,54	subtotal orçamentária	70.796.892,30
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSIP	2.034.148,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSIP	179.403,30	ADIANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	441.340,84	ADIANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	200,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.125.798,41	Adiantamento 13º Salario - FMS	51,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	467.008,05	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	6.570,38
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	713.635,90	Sal. Família-INSS - PMSIP	11.382,14
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	321.963,49	Sal. Família-INSS - FMS	16.600,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	420.877,33	Sal. Família-INSS - FMAS	12.253,53
		Sal. Família-INSS - FUNDEB	45.066,33
		Sal. Família-INSS - FMMA	6.716,37
subtotal contrapartida	7.704.175,65	Sal. Maternidade - INSS - FMAS	12.114,00
		Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	32.805,26
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	820,32
		SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	663,86
		subtotal	145.743,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - FME	3.562,70
ADIANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	400,00	subtotal	3.562,70
Adiantamento 13º Salario - PMSIP	10.512,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Adiantamento 13º Salario - FMS	12.939,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3.600,00
Adiantamento 13º Salario - FUNDEB	1.303,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	61.880,94
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	3.174,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSIP	664.279,53
Sal. Família-INSS - FUNDEB	16.098,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMSIP	84.455,52
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	22.471,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	110.126,33
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	820,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.350.792,33
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	653,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	47.832,08
subtotal	68.374,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	296.056,00
CONSIGNAÇÕES			
AACOSSIP - FMS	13.808,45		
ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	18.723,01		
ASPEB-DIVERSOS - FMS	67.882,01		
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	4.592,09		
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	147.916,62		
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	4.522,35		
ASPEB-SEGUROS - PMSIP	4.509,57		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ASPEB-SEGUROS - FMS	22.252,89	subtotal	2.619.022,73
ASPEB-SEGUROS - FMAS	2.000,76	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	52.456,22	AACOSSIP - FMS	13.582,95
ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.183,35	ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	18.173,98
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	1.549,84	ASPEB-DIVERSOS - FMS	66.097,15
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	973,80	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	4.595,82
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	16.320,53	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	149.501,57
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	2.165,94	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	4.031,58
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	84.389,54	ASPEB-SEGUROS - PMSIP	4.591,76
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	5.400,92	ASPEB-SEGUROS - FMS	22.005,86
CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	110.254,01	ASPEB-SEGUROS - FMAS	2.000,76
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	328.021,34	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	52.864,16
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	29.053,60	ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.217,52
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	916.409,77	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	973,80
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	19.987,70	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	15.729,32
DAM-SAAE - SAAE	21,21	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	2.165,94
DESC. MEU VALE - PMSIP	74.398,98	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	83.632,34
DESC. MEU VALE - FMS	63.978,17	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	4.512,20
DESC. MEU VALE - FMAS	18.021,21	CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	107.714,63
DESC. MEU VALE - FUNDEB	160.287,58	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	327.270,08
DESC. MEU VALE - FMMA	40.705,56	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	29.771,41
EMPRESTIMO- CM - CMSIP	83.376,38	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	916.151,74
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	9.987,24	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	19.697,44
FALTAS - SAAE	55,91	CONTRI. SINDICAL ANUAL - FMS	4.106,70
FINANPREV - PMSIP	5.215,86	DESC. MEU VALE - PMSIP	78.880,43
FINANPREV-60% - FUNDEB	34.702,84	DESC. MEU VALE - FMS	62.141,59
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	28.209,80	DESC. MEU VALE - FMAS	19.011,91
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	4.649,04	DESC. MEU VALE - FUNDEB	162.931,11
INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	95.960,05	DESC. MEU VALE - FMMA	42.063,02
INSS-COMISSIONADOS - FMS	8.080,38	EMPRESTIMO- CM - CMSIP	77.393,26
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	5.426,38	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	8.141,36
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	4.423,40	FINANPREV - PMSIP	3.477,24
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	8.321,48	FINANPREV-60% - FUNDEB	42.632,79
INSS-EFETIVOS - PMSIP	100.206,65	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	28.380,83
INSS-EFETIVOS - FMS	267.348,97	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	4.794,98
INSS-EFETIVOS - FMAS	27.896,09	INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	92.073,07
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.160.936,72	INSS-COMISSIONADOS - FMS	8.426,31
INSS-EFETIVOS - FMMA	17.570,49	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	6.325,99
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	66.228,79	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	3.144,18
INSS-PF - FMS	354.243,98	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	8.291,21
INSS-PF - FMMA	2.035,88	INSS-EFETIVOS - PMSIP	97.796,50
INSS-PJ - FMS	707,69	INSS-EFETIVOS - FMS	300.210,03
INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	231.118,42	INSS-EFETIVOS - FMAS	33.338,23
INSS-TEMPORARIOS - FMS	168.854,84	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.111.316,84
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	65.330,63	INSS-EFETIVOS - FMMA	17.297,14
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	263.933,74	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 JUNHO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	76.142,34	INSS-PF - FMS	359.173,31
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	2.750,56	INSS-PJ - FMS	707,69
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	75.342,18	INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	227.815,51
IRRF-FOPAG - FMS	48.841,40	INSS-TEMPORARIOS - FMS	168.102,23
IRRF-FOPAG - FMAS	4.771,91	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	61.795,82
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.163.261,87	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	297.841,31
IRRF-FOPAG - FMMA	6.351,64	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	74.208,30
IRRF-PF - FME	24,00	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	56.181,16
IRRF-PF - FMS	591.388,24	IRRF-FOPAG - FMS	51.038,69
IRRF-PF - FMAS	21,52	IRRF-FOPAG - FMAS	4.265,86
IRRF-PF - FMMA	29,48	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.047.908,16
ISS-PF - CMSIP	261,30	IRRF-FOPAG - FMMA	5.721,22
ISS-PF - FMS	216.924,26	IRRF-PF - FMS	401.624,56
ISS-PF - FMMA	786,53	ISS-PF - CMSIP	261,30
ISS-PJ - FME	7.020,28	ISS-PF - FMS	104.841,93
ISS-PJ - FMS	25.186,75	ISS-PJ - FME	14.819,92
ISS-PJ - FMAS	11.200,00	ISS-PJ - FMS	18.095,32
ISS-PJ - FUNDEB	19.948,60	ISS-PJ - FMAS	13.440,00
ISS-PJ - FMMA	3.146,00	ISS-PJ - FUNDEB	15.695,35
ISS-SAAE - SAAE	2.113,20	ISS-PJ - FMMA	2.410,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	9.525,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	9.265,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	10.168,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.704,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	7.186,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	7.047,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	36.031,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	35.313,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	9.857,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	9.711,94
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	21.111,83	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	18.076,64
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	1.776,19	SIMFUSIPA-SAAE - SAAE	564,75
SIMFUSIPA-SAAE - SAAE	675,94	SIMFUSIPA - PMSIP	3.813,28
SIMFUSIPA - PMSIP	3.877,81	SIMFUSIPA - FMS	6.624,62
SIMFUSIPA - FMS	6.655,35	SIMFUSIPA - FMAS	896,10
SIMFUSIPA - FMAS	923,60	SIMFUSIPA - SAAE	127,69
SIMFUSIPA - FUNDEB	45.475,65	SIMFUSIPA - FUNDEB	46.262,49
SIMFUSIPA - FMMA	1.363,60	SIMFUSIPA - FMMA	1.374,60
SINTEPP - FUNDEB	5.998,05	SINTEPP - FUNDEB	6.059,96
SINTESP/PA - FMS	8.057,37	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	5.743,76		
TAXA ADM. - FMMA	93,40		
		subtotal	7.213.187,26
subtotal	7.656.678,41	subtotal extra-orçamentária	9.981.516,26
subtotal extra-orçamentária	7.725.052,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		DUODÉCIMO CÂMARA - PMSIP	2.025.203,45
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL - CMSIP	1.357.152,77	REPASSE SAAE - PMSIP	151.458,58
		subtotal	2.176.662,03

WALDELI CE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	90.676,09		
subtotal	1.447.828,86	subtotal transferências concedidas	2.176.662,03
subtotal transferências recebidas	1.447.828,86		
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)	4.406,17
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)	516.452,97
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)	1.625,04
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)	154.498,64
BANPARA.....274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP)	71.555,04	BANPARA.....274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP)	78.806,43
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)	475.297,31
BANPARA.....542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	35,43	BANPARA.....542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	150.685,52
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)	475.297,31
BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.162,77	BANPARA.....601.351-1 (SEDUC/PEAE)	150.685,52
BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	174.293,02	BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO)	463.894,68
BB.....1.000-6 (PMSIP-F. M. M. A)	415,62	BB.....1.000-6 (PMSIP-F. M. M. A)	693,38
BB.....5.294-9 (PNAE)	11.235,15	BB.....5.294-9 (PNAE)	15.233,09
BB.....5.409-7 (PDDE)	98,79	BB.....5.409-7 (PDDE)	8,46
BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	970,07	BB.....5.409-7 (PDDE)	7.427,49
BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	5.356,86	BB.....6.705-9 (CC BB- SAAE)	971,63
BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	1.998,91	BB.....6.849-7 (SEMTEPS)	2.747,35
BB.....8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	86.672,76	BB.....7.192-7 (ABONO PASEP)	2.006,93
BB.....9.539-7 (QSE)	83.864,78	BB.....8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	198.032,24
BB.....9.627-X (FEX)	12.699,33	BB.....9.539-7 (QSE)	72.668,50
BB.....10.438-8 (PNAT)	457.359,68	BB.....9.627-X (FEX)	12.750,31
BB.....10.635-6 (CIDE)	72.329,89	BB.....10.438-8 (PNAT)	665.406,96
BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	135.195,68	BB.....10.635-6 (CIDE)	84.255,47
BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	497,47	BB.....13.247-0 (ALVARA IS)	114.856,41
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)	655,37
BB.....15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	0,03	BB.....14.905-5 (SNA)	5.544,26
		BB.....15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	0,03
		BB.....16.903-X (MERENDA)	0,01
		BB.....16.903-X (MERENDA)	173.744,35

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....	16. 904-8 (MERENDA)	99, 72
BB.....	16. 904-8 (MERENDA)	99, 33	BB.....	17. 159-X (PMSIP)	19, 05
BB.....	17. 159-X (PMSIP)	18, 97	BB.....	18. 102-1 (CONCURSO)	15, 38
BB.....	18. 102-1 (CONCURSO)	15, 32	BB.....	18. 569-8 (BLAFB)	17. 919, 64
BB.....	18. 569-8 (BLAFB)	42. 088, 66	BB.....	18. 570-1 (BLATB)	110. 816, 62
BB.....	18. 570-1 (BLATB)	10. 549, 44	BB.....	18. 571-X (FMS/BLGES)	0, 17
BB.....	18. 571-X (FMS/BLGES)	0, 17	BB.....	18. 572-8 (BLMAC)	0, 01
BB.....	18. 572-8 (BLMAC)	0, 01	BB.....	18. 573-6 (FMS/BLVGS)	18. 658, 33
BB.....	18. 573-6 (FMS/BLVGS)	5. 339, 37	BB.....	19. 142-6 (UPA)	0, 09
BB.....	19. 142-6 (UPA)	0, 09	BB.....	19. 157-4 (SAUDE DA FAMÍLI	0, 08
BB.....	19. 157-4 (SAUDE DA FAMÍLI	0, 08	BB.....	19. 158-2 (ACS)	0, 13
BB.....	19. 158-2 (ACS)	0, 13	BB.....	19. 161-2 (SAUDE BUCAL)	0, 05
BB.....	19. 161-2 (SAUDE BUCAL)	0, 05	BB.....	19. 162-0 (SAMU 192)	44. 792, 49
BB.....	19. 162-0 (SAMU 192)	21. 068, 39	BB.....	20. 101-4 (FMS-BLINV)	0, 04
BB.....	20. 101-4 (FMS-BLINV)	0, 04	BB.....	20. 302-5 (SEC. DE TRANSPOR	2. 886, 73
BB.....	20. 302-5 (SEC. DE TRANSPOR	2. 875, 19	BB.....	20. 416-1 (FUS)	74. 673, 91
BB.....	20. 416-1 (FUS)	63. 783, 20	BB.....	20. 594-X (UBS)	0, 23
BB.....	20. 594-X (UBS)	0, 23	BB.....	21. 766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0, 09
BB.....	21. 766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0, 09	BB.....	21. 806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO	0, 06
BB.....	21. 806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO	0, 06	BB.....	22. 104-X (PROG. REQ. UBS-AM	0, 23
BB.....	22. 104-X (PROG. REQ. UBS-AM	0, 22	BB.....	23. 309-9 (FNS INVAN)	0, 11
BB.....	23. 309-9 (FNS INVAN)	0, 11	BB.....	23. 900-3 (FMS)	0, 40
BB.....	23. 900-3 (FMS)	0, 40	BB.....	24. 789-8 (PROG. REQ. UBS-CO	0, 03
BB.....	24. 789-8 (PROG. REQ. UBS-CO	0, 03	BB.....	24. 791-X (PROG. REQ. UBS-CO	0, 01
BB.....	24. 791-X (PROG. REQ. UBS-CO	0, 01	BB.....	24. 867-3 (PAC II-QUADRAS)	2, 96
BB.....	24. 867-3 (PAC II-QUADRAS)	2, 96	BB.....	24. 867-3 (PAC II-QUADRAS)	8. 161, 27
BB.....	24. 867-3 (PAC II-QUADRAS)	8. 128, 64	BB.....	24. 921-1 (AFM)	9, 29
BB.....	24. 921-1 (AFM)	9, 25	BB.....	25. 130-5 (FMS)	0, 03
BB.....	25. 130-5 (FMS)	0, 03	BB.....	25. 131-3 (FMS)	0, 14
BB.....	25. 131-3 (FMS)	0, 14	BB.....	25. 132-1 (FMS-CESP)	0, 30
BB.....	25. 132-1 (FMS-CESP)	0, 30	BB.....	25. 295-6 (FMS)	0, 08
BB.....	25. 295-6 (FMS)	0, 08	BB.....	25. 495-9 (PAR)	687, 16
BB.....	25. 495-9 (PAR)	684, 41	BB.....	27. 022-9 (BRASIL CARINHOS)	20. 563, 96
BB.....	27. 022-9 (BRASIL CARINHOS)	20. 481, 74	BB.....	28. 313-4 (SUAS/TRAB)	0, 89
BB.....	28. 313-4 (SUAS/TRAB)	0, 88	BB.....	28. 315-0 (FMAS/BPC)	5. 088, 11
BB.....	28. 315-0 (FMAS/BPC)	5. 067, 77	BB.....	28. 317-7 (IGD/BF)	0, 01
BB.....	28. 317-7 (IGD/BF)	42. 529, 31	BB.....	28. 317-7 (IGD/BF)	42. 105, 67
BB.....	28. 322-3 (IGD-SUAS)	1. 452, 17	BB.....	28. 322-3 (IGD-SUAS)	1. 458, 00
BB.....	28. 322-3 (IGD-SUAS)	1, 16	BB.....	28. 326-6 (PSB FNAS)	1, 16
BB.....	28. 326-6 (PSB FNAS)	8. 257, 93	BB.....	28. 326-6 (PSB FNAS)	5. 935, 02
BB.....	28. 326-6 (PSB FNAS)	0, 05	BB.....	28. 487-4 (BLINV)	0, 05
BB.....	28. 487-4 (BLINV)	0, 01	BB.....	28. 487-4 (BLINV)	0, 01
BB.....	28. 635-4 (BLINV)	90, 12	BB.....	28. 635-4 (BLINV)	90, 48
BB.....	28. 897-7 (FMS)	3. 739, 40	BB.....	28. 897-7 (FMS)	0, 31
BB.....	29. 131-5 (PM SANTA ISA PA	82. 804, 70	BB.....	29. 131-5 (PM SANTA ISA PA	3. 754, 41
BB.....	29. 226-5 (FAROIS MARIA MA	11. 193, 69	BB.....	29. 226-5 (FAROIS MARIA MA	83. 137, 11
BB.....	29. 477-2 (PROG. PRIMEIRA I				

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....	29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I	15.043,28
BB.....	29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.256,32	BB.....	29.731-3 (13º SALARIO)	297.808,28
BB.....	30.183-3 (PAEFI)	5.933,79	BB.....	29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.265,38
BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54	BB.....	30.183-3 (PAEFI)	21.802,68
BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	4.017,62	BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54
BB.....	32.522-8 (FUNDEB)	10.768.091,19	BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	4.033,74
BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC	17.058,65	BB.....	32.522-8 (FUNDEB)	17.470.698,52
BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE	1.776,70	BB.....	32.914-2 (CONVENIO0894171-	11.017,33
BB.....	34.637-3 (CULTURA)	176.068,40	BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC	11.274,47
BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,30	BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE	1.783,84
BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,18	BB.....	34.637-3 (CULTURA)	176.775,20
BB.....	73.014-9 (FPM)	298.560,51	BB.....	35.307-8 (CONVENIO 907627	3.004,73
BB.....	73.029-7 (ITR)	48.108,75	BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,30
BB.....	73.111-0 (FEP)	1.669.343,29	BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,19
BB.....	73.117-X (CFM-PROD. MINERA	22.069,16	BB.....	73.014-9 (FPM)	588.395,05
BB.....	100.000-4 (SEMED REPASSE)	90.550,08	BB.....	73.029-7 (ITR)	50.241,45
BB.....	283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	46,40	BB.....	73.111-0 (FEP)	1.989.640,86
BRADESCO.....	200-3 (BRADESCO)	1.621,70	BB.....	73.117-X (CFM-PROD. MINERA	1.953,91
BRADESCO.....	12.537-7 (CONTA CORRENTE	5.943,92	BB.....	100.000-4 (SEMED REPASSE)	87.604,05
CEF.....	2-7 (CEF)	161.829,88	BB.....	283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	498.942,65
CEF.....	07-8 (ARRECADACÃO)	68.260,33	BRADESCO.....	200-3 (BRADESCO)	1.475,00
CEF.....	08-6 (FPM)	1.569,16	BRADESCO.....	12.537-7 (CONTA CORRENTE	2.510,19
CEF.....	10-8 (PISO BASICO FIX	18.905,00	CEF.....	2-7 (CEF)	163.571,92
CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP	25.595,52	CEF.....	07-8 (ARRECADACÃO)	124.477,60
CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02	CEF.....	08-6 (FPM)	1.569,16
CEF.....	16-7 (CEF)	499,96	CEF.....	10-8 (PISO BASICO FIX	9.072,05
CEF.....	32-9 (CC CEF SAAE)	3.887,92	CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP	25.457,38
CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	2,20	CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02
CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	15.953,52	CEF.....	16-7 (CEF)	502,07
CEF.....	100-0 (CEF)	44,08	CEF.....	32-9 (CC CEF SAAE)	4.755,12
CEF.....	1.573-6 (CEF)	11.494,45	CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	2,20
CEF.....	1.585-0 (CEF)	6.849,72	CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	16.020,64
CEF.....	624.000-3 (FARMACIA POPULA	90,48	CEF.....	100-0 (CEF)	7,58
CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA	0,01	CEF.....	1.573-6 (CEF)	11.598,13
CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA	119,69	CEF.....	1.585-0 (CEF)	6.907,60
CEF.....	624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	10,98	CEF.....	624.000-3 (FARMACIA POPULA	90,86
CEF.....	624.003-8 (FMS)	0,42	CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA	0,01
CEF.....	624.003-8 (FMS)	3.014,30	CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA	120,20
CEF.....	624.004-6 (BLMAC)	3,39	CEF.....	624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	11,03
CEF.....	624.005-4 (BLVGS)	3,65	CEF.....	624.003-8 (FMS)	0,42
CEF.....	624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	0,36	CEF.....	624.003-8 (FMS)	3.026,98
CEF.....	624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	2.576,90	CEF.....	624.004-6 (BLMAC)	3,41
CEF.....	624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	0,64	CEF.....	624.005-4 (BLVGS)	3,66
CEF.....	624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	4.653,89	CEF.....	624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	0,36
CEF.....	624.009-7 (EST. REDE SER. AT	0,30	CEF.....	624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	2.587,74
CEF.....	624.009-7 (EST. REDE SER. AT	2.211,52	CEF.....	624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	0,64

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	4.673,47
CEF.....624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO	14.335,40	CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT	0,59
CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP. REAB	90,57	CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT	2.220,82
CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35	CEF.....624.010-0 (EST. REDE SER. AT	3.814,08
CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	514.798,43	CEF.....624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO	14.395,71
CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.453.086,72	CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP. REAB	90,95
CEF.....647.007-6 (CONV. 35828/2015	509.420,78	CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35
CEF.....647.008-4 (CONV. REFOR/MERC	719.523,74	CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	198.569,00
CEF.....647.008-9 (COV. REVT. P. MARA	35.762,25	CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	7.725,75
CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42	CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.926.079,27
subtotal	20.042.385,07	CEF.....647.007-6 (CONV. 35828/2015	509.420,78
subtotal saldos anteriores	20.042.786,56	CEF.....647.008-4 (CONV. REFOR/MERC	719.523,74
		CEF.....647.008-9 (COV. REVT. P. MARA	35.912,71
		CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42
		subtotal	28.713.937,11
		subtotal saldos atuais	28.714.338,60
T O T A L R E C E I T A S	111.669.409,19	T O T A L D E S P E S A S	111.669.409,19

Santa Izabel do Pará, 30 de Junho de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL