

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	22.065,25		subtotal 2.619.022,73
ASPEB-SEGUROS - FMAS	2.334,22	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.374,88	AACOSSIP - FMS	15.876,95
ASPEB-SEGUROS - FMS	26.078,72	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	5.391,63
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	60.898,38	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	5.141,67
ASPEB-SEGUROS - PMSIP	5.246,39	ASPEB-DIVERSOS - FMS	78.069,59
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	1.877,08	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	173.458,10
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	2.526,93	ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	21.517,65
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	6.622,00	ASPEB-SEGUROS - FMAS	2.334,22
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	19.798,24	ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.409,05
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	99.200,16	ASPEB-SEGUROS - FMS	25.831,69
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	1.168,56	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	61.431,34
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	34.144,85	ASPEB-SEGUROS - PMSIP	5.328,58
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	23.478,48	ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	2.716,58
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	385.225,49	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	2.526,93
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	1.070.418,55	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	5.733,28
CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	130.818,09	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	19.050,66
DAM-SAAE - SAAE	21,21	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	98.526,98
DESC. MEU VALE - FMAS	20.763,02	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	1.168,56
DESC. MEU VALE - FMMA	47.991,09	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	34.235,58
DESC. MEU VALE - FMS	74.612,35	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	23.417,40
DESC. MEU VALE - FUNDEB	183.506,41	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	383.504,38
DESC. MEU VALE - PMSIP	85.823,63	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	1.070.178,08
EMPRESTIMO- CM - CMSIP	83.376,38	CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	127.561,18
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	12.119,32	CONTRI. SINDICAL ANUAL - FMS	4.106,70
FALTAS - SAAE	55,91	DESC. MEU VALE - FMAS	21.827,89
FINANPREV - PMSIP	6.085,17	DESC. MEU VALE - FMMA	48.629,23
FINANPREV-60% - FUNDEB	40.452,51	DESC. MEU VALE - FMS	72.986,33
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	32.610,72	DESC. MEU VALE - FUNDEB	188.919,96
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	5.644,54	DESC. MEU VALE - PMSIP	89.561,89
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	5.426,38	EMPRESTIMO- CM - CMSIP	77.393,26
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	9.716,44	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	9.987,24
INSS-COMISSIONADOS - FMS	10.134,41	FINANPREV - PMSIP	4.346,55
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	6.650,08	FINANPREV-60% - FUNDEB	48.382,46
INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	112.985,40	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	32.858,61
INSS-EFETIVOS - FMAS	33.886,29	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	5.876,50
INSS-EFETIVOS - FMMA	20.728,05	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	7.467,91
INSS-EFETIVOS - FMS	312.656,21	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	9.909,47
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.338.016,95	INSS-COMISSIONADOS - FMS	10.218,65
INSS-EFETIVOS - PMSIP	117.390,23	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	4.193,29
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	66.228,79	INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	109.142,14
INSS-PF - FMMA	2.035,88	INSS-EFETIVOS - FMAS	37.870,31
INSS-PF - FMS	417.358,05	INSS-EFETIVOS - FMMA	20.323,49
INSS-PJ - FMS	707,69	INSS-EFETIVOS - FMS	353.526,94
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	75.679,03	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.313.771,33
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	92.317,59	INSS-EFETIVOS - PMSIP	115.895,12

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-TEMPORARIOS - FMS	199.138,56	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	66.228,79
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	302.447,11	INSS-PF - FMS	412.343,68
INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	272.840,91	INSS-PJ - FMS	707,69
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	3.124,32	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	73.883,67
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	75.342,18	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	88.251,95
IRRF-FOPAG - FMAS	5.722,47	INSS-TEMPORARIOS - FMS	198.383,28
IRRF-FOPAG - FMMA	7.776,79	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	367.507,55
IRRF-FOPAG - FMS	59.394,11	INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	268.378,64
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.321.954,52	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	56.181,16
IRRF-PF - FMAS	21,52	IRRF-FOPAG - FMAS	4.265,86
IRRF-PF - FME	24,00	IRRF-FOPAG - FMMA	5.721,22
IRRF-PF - FMMA	29,48	IRRF-FOPAG - FMS	51.038,69
IRRF-PF - FMS	681.870,50	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.047.908,16
ISS-PF - CMSIP	261,30	IRRF-PF - FMS	497.093,70
ISS-PF - FMMA	786,53	ISS-PF - CMSIP	261,30
ISS-PF - FMS	252.178,83	ISS-PF - FMS	140.400,48
ISS-PF - FUNDEB	117,92	ISS-PF - FUNDEB	117,92
ISS-PJ - FMAS	15.680,00	ISS-PJ - FMAS	13.440,00
ISS-PJ - FME	8.238,72	ISS-PJ - FME	14.819,92
ISS-PJ - FMMA	4.351,00	ISS-PJ - FMMA	2.410,00
ISS-PJ - FMS	32.526,44	ISS-PJ - FMS	18.095,32
ISS-PJ - FUNDEB	28.124,34	ISS-PJ - FUNDEB	15.729,69
ISS-SAAE - SAAE	2.565,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	8.208,25
PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	963,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	11.646,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	8.444,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.506,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	11.661,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	42.172,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.968,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	11.005,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	41.430,70	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	45.905,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	11.144,05	PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	3.745,71
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	24.808,05	SIFUMSI PA-SAAE - SAAE	564,75
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	2.068,99	SIFUMSI PA - FMAS	1.053,70
SIFUMSI PA-SAAE - SAAE	675,94	SIFUMSI PA - FMMA	1.598,20
SIFUMSI PA - FMAS	1.081,20	SIFUMSI PA - FMS	7.721,99
SIFUMSI PA - FMMA	1.587,20	SIFUMSI PA - FUNDEB	53.568,75
SIFUMSI PA - FMS	7.752,72	SIFUMSI PA - PMSIP	4.437,46
SIFUMSI PA - FUNDEB	52.673,32	SIFUMSI PA - SAAE	127,69
SIFUMSI PA - PMSIP	4.501,99	SINTEPP - FUNDEB	7.060,43
SIFUMSI PA - SAAE	111,19	SINTESP/PA - FMS	5.276,90
SINTEPP - FUNDEB	6.998,52	TAXA ADM. - CMSIP	28,02
SINTESP/PA - FMS	9.336,37	TAXA ADM. - FMS	4.598,06
TAXA ADM. - CMSIP	28,02	subtotal	8.315.000,32
TAXA ADM. - FME	9,34	subtotal extra-orçamentária	11.113.308,98
TAXA ADM. - FMMA	93,40		
TAXA ADM. - FMS	6.864,56		
subtotal	8.865.490,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária	8.948.847,17	DUODÉCIMO CÂMARA - PMSIP	2.359.228,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		REPASSE SAAE - PMSIP	184.458,58
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	2.543.687,37
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL - CMSIP	1.357.152,77	subtotal transferências concedidas	2.543.687,37
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	176.132,68		
subtotal	1.533.285,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	1.533.285,45	CAIXA GERAL	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS	6,81
CAIXA GERAL		CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34
CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS	6,81	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34	CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60	subtotal	401,49
CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74	BANCOS	
subtotal	401,49	BANPARA. 160.002-8 (BANPARA SAAE)	1.516,78
BANCOS		BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99
BANPARA. 160.002-8 (BANPARA SAAE)	7.386,10	BANPARA. 170.001-4 (ICMS ESTADO)	386.560,82
BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	52.978,74	BANPARA. 170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36
BANPARA. 170.001-4 (ICMS ESTADO)	471.232,99	BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.630,32
BANPARA. 170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	BANPARA. 170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88
BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.606,57	BANPARA. 170.224-6 (CONST. PRAÇA E A	0,66
BANPARA. 170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88	BANPARA. 267.216-2 (ARREC. SETRANS)	154.938,06
BANPARA. 170.224-6 (CONST. PRAÇA E A	0,66	BANPARA. 274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP	83.866,02
BANPARA. 267.216-2 (ARREC. SETRANS)	152.714,15	BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO	949,48
BANPARA. 274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP	71.555,04	BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2	105,09
BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO	949,48	BANPARA. 542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	35,43
BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2	105,09	BANPARA. 564.803-3 (EST. DO UXI TEUA	55,52
BANPARA. 401.024-8 (SEDOP)	3.744,55	BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	476.649,11
BANPARA. 542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	35,43	BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	151.114,13
BANPARA. 564.803-3 (EST. DO UXI TEUA	55,52	BANPARA. 605.714-4 (ARRECADACÃO)	539.507,31
BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	475.669,21	BB. 1.000-6 (PMSIP-F. M. M. A)	3.781,47
BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.162,77	BB. 5.294-9 (PNAE)	16.458,42
BANPARA. 605.714-4 (ARRECADACÃO)	174.293,02	BB. 5.409-7 (PDDE)	8,46
BB. 1.000-6 (PMSIP-F. M. M. A)	415,62	BB. 5.409-7 (PDDE)	7.441,98
BB. 5.294-9 (PNAE)	11.235,15	BB. 6.705-9 (CC BB- SAAE)	977,65
BB. 5.409-7 (PDDE)	98,79	BB. 6.849-7 (SEMTEPS)	9.063,77
BB. 6.705-9 (CC BB- SAAE)	970,07	BB. 7.192-7 (ABONO PASEP)	2.010,85
BB. 6.849-7 (SEMTEPS)	5.356,86	BB. 8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	92.080,28
BB. 7.192-7 (ABONO PASEP)	1.998,91	BB. 9.539-7 (QSE)	80.754,90
BB. 8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	86.672,76	BB. 9.627-X (FEX)	12.775,19
BB. 9.539-7 (QSE)	83.864,78	BB. 10.438-8 (PNAT)	666.705,23
BB. 9.627-X (FEX)	12.699,33	BB. 10.635-6 (CIDE)	91.982,98
BB. 10.438-8 (PNAT)	457.359,68	BB. 13.247-0 (ALVARA IS)	368.044,04
BB. 10.635-6 (CIDE)	72.329,89	BB. 13.247-0 (ALVARA IS)	3.674,62
		BB. 13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	656,65
		BB. 14.905-5 (SNA)	76.707,15

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	13. 247-0 (ALVARA IS)	135. 195, 68	BB.....	15. 849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	0, 03
BB.....	13. 247-0 (ALVARA IS)	497, 47	BB.....	16. 903-X (MERENDA)	0, 01
BB.....	13. 471-6 (CONTRAPARTIDA)	652, 75	BB.....	16. 903-X (MERENDA)	129. 792, 40
BB.....	14. 905-5 (SNA)	56. 870, 12	BB.....	16. 904-8 (MERENDA)	99, 92
BB.....	15. 849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	0, 03	BB.....	17. 159-X (PMSIP)	19, 09
BB.....	16. 903-X (MERENDA)	222. 640, 98	BB.....	18. 102-1 (CONCURSO)	15, 41
BB.....	16. 904-8 (MERENDA)	99, 33	BB.....	18. 569-8 (BLAFB)	45. 842, 57
BB.....	17. 159-X (PMSIP)	18, 97	BB.....	18. 570-1 (BLATB)	107. 462, 80
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)	24. 004, 23
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)	58. 015, 94
BB.....	19. 158-2 (ACS)	0, 13	BB.....	20. 101-4 (FMS-BLINV)	0, 05
BB.....	19. 161-2 (SAUDE BUCAL)	0, 05	BB.....	20. 302-5 (SEC. DE TRANSPOR)	2. 892, 36
BB.....	19. 162-0 (SAMU 192)	21. 068, 39	BB.....	20. 416-1 (FUS)	148. 005, 78
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. 177, 19
BB.....	24. 791-X (PROG. REQ. UBS-CO)	0, 01	BB.....	24. 921-1 (AFM)	9, 31
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)	688, 50
BB.....	25. 132-1 (FMS-CESP)	0, 30	BB.....	27. 022-9 (BRASIL CARINHOS)	20. 604, 08
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. 098, 04
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)	77. 692, 82
BB.....	28. 315-0 (FMAS/BPC)	5. 067, 77	BB.....	28. 322-3 (IGD-SUAS)	1. 460, 85
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)	22. 161, 57
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, 66

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	28.635-4 (BLINV)	0,01	BB.....	29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.761,74
BB.....	28.897-7 (FMS)	90,12	BB.....	29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	83.299,32
BB.....	29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.739,40	BB.....	29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	9.259,63
BB.....	29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	82.804,70	BB.....	29.731-3 (13º SALARIO)	298.389,33
BB.....	29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	11.193,69	BB.....	29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.269,80
BB.....	29.731-3 (13º SALARIO)	296.617,55	BB.....	30.183-3 (PAEFI)	9.761,63
BB.....	29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.256,32	BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54
BB.....	30.183-3 (PAEFI)	5.933,79	BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	4.041,62
BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54	BB.....	32.522-8 (FUNDEB)	18.635.436,68
BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	4.017,62	BB.....	32.914-2 (CONVENIO0894171-	11.038,83
BB.....	32.522-8 (FUNDEB)	10.768.091,19	BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC	11.296,47
BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC	17.058,65	BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE	1.787,32
BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE	1.776,70	BB.....	34.637-3 (CULTURA)	177.120,11
BB.....	34.637-3 (CULTURA)	176.068,40	BB.....	35.307-8 (CONVENIO 907627	3.004,73
BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,30	BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,30
BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,18	BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,19
BB.....	73.014-9 (FPM)	298.560,51	BB.....	73.014-9 (FPM)	655.162,83
BB.....	73.029-7 (ITR)	48.108,75	BB.....	73.014-9 (FPM)	51,70
BB.....	73.111-0 (FEP)	1.669.343,29	BB.....	73.029-7 (ITR)	50.618,24
BB.....	73.117-X (CFM-PROD. MINERA	22.069,16	BB.....	73.111-0 (FEP)	2.057.235,82
BB.....	100.000-4 (SEMED REPASSE)	90.550,08	BB.....	73.117-X (CFM-PROD. MINERA	14.166,16
BB.....	283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	46,40	BB.....	100.000-4 (SEMED REPASSE)	88.717,99
BRDESCO.....	200-3 (BRADESCO)	1.621,70	BB.....	283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	381.042,04
BRDESCO.....	12.537-7 (CONTA CORRENTE	5.943,92	BRDESCO.....	200-3 (BRADESCO)	1.475,00
CEF.....	2-7 (CEF)	161.829,88	BRDESCO.....	12.537-7 (CONTA CORRENTE	9.668,48
CEF.....	07-8 (ARRECADACÃO)	68.260,33	CEF.....	2-7 (CEF)	164.172,13
CEF.....	08-6 (FPM)	1.569,16	CEF.....	07-8 (ARRECADACÃO)	218.110,93
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	9.023,05
CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02	CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP	18.006,58
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)	502,97
CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	2,20	CEF.....	32-9 (CC CEF SAAE)	5.719,89
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	16.049,36
CEF.....	1.573-6 (CEF)	11.494,45	CEF.....	100-0 (CEF)	7,58
CEF.....	1.585-0 (CEF)	6.849,72	CEF.....	1.573-6 (CEF)	11.622,74
CEF.....	624.000-3 (FARMACIA POPULA	90,48	CEF.....	1.585-0 (CEF)	6.921,71
CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA	0,01	CEF.....	624.000-3 (FARMACIA POPULA	5,43
CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA	119,69	CEF.....	624.000-3 (FARMACIA POPULA	91,02
CEF.....	624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	10,98	CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA	0,01
CEF.....	624.003-8 (FMS)	0,42	CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA	120,42
CEF.....	624.003-8 (FMS)	3.014,30	CEF.....	624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	11,05
CEF.....	624.004-6 (BLMAC)	3,39	CEF.....	624.003-8 (FMS)	0,42
CEF.....	624.005-4 (BLVGS)	3,65	CEF.....	624.003-8 (FMS)	3.032,41
CEF.....	624.007-0 (VAN-ALIM. E NUTR	0,36	CEF.....	624.004-6 (BLMAC)	3,41

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	2.576,90	CEF.....624.005-4 (BLVGS)	3,67
CEF.....624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	0,64	CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	0,36
CEF.....624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	4.653,89	CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	2.592,38
CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT	0,30	CEF.....624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	0,64
CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT	2.211,52	CEF.....624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	4.681,85
CEF.....624.010-0 (EST. REDE SER. AT	3.798,31	CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT	0,59
CEF.....624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO	14.335,40	CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT	2.224,80
CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP. REAB	90,57	CEF.....624.010-0 (EST. REDE SER. AT	3.820,83
CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35	CEF.....624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO	14.421,52
CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	514.798,43	CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP. REAB	91,11
CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.453.086,72	CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35
CEF.....647.007-6 (CONV. 35828/2015	509.420,78	CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	198.569,00
CEF.....647.008-4 (CONV. REFOR/MERC	719.523,74	CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	5.024,97
CEF.....647.008-9 (COV. REV. P. MARA	35.762,25	CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.916.455,75
CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42	CEF.....647.007-6 (CONV. 35828/2015	509.420,78
subtotal	20.042.385,07	CEF.....647.008-4 (CONV. REFOR/MERC	719.523,74
subtotal saldos anteriores	20.042.786,56	CEF.....647.008-9 (COV. REV. P. MARA	35.977,11
		CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42
		subtotal	30.295.663,39
		subtotal saldos atuais	30.296.064,88
TOTAL RECEITAS	125.727.139,34	TOTAL DESPESAS	125.727.139,34

Santa Izabel do Pará, 31 de Julho de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL