

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.129.713,51	Administração	12.877.645,03
Contribuições	534.742,90	Cultura	427.042,51
Receita Patrimonial	262.597,93	Urbani smo	5.481.216,88
Transferências Correntes	96.981.566,74	Agricultura	1.706.144,83
Outras Receitas Correntes	226,56	Energia	735.543,50
Transferências de Capital	251.041,98	Encargos Especiais	2.815.362,43
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.901.118,19		
		subtotal orçamentária	24.042.955,18
subtotal orçamentária	99.258.771,43		
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSIP	1.957.461,14	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		Sal. Família-INSS - PMSIP	14.919,77
subtotal contrapartida	1.957.461,14	subtotal	14.919,77
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>DESPESA A REGULARIZAR - PMSIP</b>	
Adiantamento 13º Salario - PMSIP	14.365,60		311.188,33
subtotal	14.365,60	subtotal	311.188,33
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	25.252,11	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSIP</b>	
ASPEB-SEGUROS - PMSIP	6.037,12		664.279,53
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	1.363,32	subtotal	664.279,53
CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	153.629,23	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
DESC. MEU VALE - PMSIP	98.195,84	ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	24.859,89
FINANPREV - PMSIP	6.954,48	ASPEB-SEGUROS - PMSIP	6.065,00
INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	131.306,49	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	1.363,32
INSS-EFETIVOS - PMSIP	134.498,18	CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	148.125,26
INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	315.667,72	DESC. MEU VALE - PMSIP	100.986,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	12.763,02	FINANPREV - PMSIP	5.215,86
SIMFUSIPA - PMSIP	5.126,17	INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	126.167,49
subtotal	890.793,68	INSS-EFETIVOS - PMSIP	133.078,70
subtotal extra-orçamentária	905.159,28	INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	310.101,13
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	12.624,41
		SIMFUSIPA - PMSIP	5.061,64
		subtotal	873.649,24
		subtotal extra-orçamentária	1.864.036,87
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>	
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	14.375,00	DUODÉCIMO CÂMARA - PMSIP	2.693.254,13
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	17.062,50	REPASSE SAAE - PMSIP	258.408,84
subtotal	31.437,50	subtotal	2.951.662,97
subtotal transferências recebidas	31.437,50	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>	
		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	3.644.757,15
		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FME	3.204.847,00

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 AGOSTO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMMA	4.021.994,54
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	22.276.631,37
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60	TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FUNDEB	38.985.650,98
subtotal	98,60	subtotal	72.133.881,04
BANCOS		subtotal transferências concedidas	75.085.544,01
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)	440.048,11
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)	155.468,20
BB ..... 9.627-X (FEX)	12.699,33	BANPARA ..... 274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP	85.555,79
BB ..... 10.635-6 (CIDE)	72.329,89	BANPARA ..... 605.714-4 (ARRECADACÃO)	712.480,09
BB ..... 13.247-0 (ALVARA IS)	135.195,68	BB ..... 7.192-7 (ABONO PASEP)	2.016,06
BB ..... 14.905-5 (SNA)	56.870,12	BB ..... 8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	84.839,66
BB ..... 17.159-X (PMSIP)	18,97	BB ..... 9.627-X (FEX)	12.808,30
BB ..... 18.102-1 (CONCURSO)	15,32	BB ..... 10.635-6 (CIDE)	92.221,40
BB ..... 20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR	2.875,19	BB ..... 13.247-0 (ALVARA IS)	148.484,40
BB ..... 24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96	BB ..... 14.905-5 (SNA)	70.044,91
BB ..... 24.921-1 (AFM)	9,25	BB ..... 17.159-X (PMSIP)	19,14
BB ..... 28.326-6 (PSB FNAS)	1,16	BB ..... 18.102-1 (CONCURSO)	15,45
BB ..... 29.731-3 (13º SALARIO)	296.617,55	BB ..... 20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR	2.899,86
BB ..... 30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54	BB ..... 24.921-1 (AFM)	9,33
BB ..... 34.637-3 (CULTURA)	176.068,40	BB ..... 29.731-3 (13º SALARIO)	299.162,79
BB ..... 58.045-7 (BLMAC)	0,30	BB ..... 34.637-3 (CULTURA)	2.079,16
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 ..... 73.014-9 (FPM)	185.798,17
BB ..... 73.111-0 (FEP)	1.669.343,29	BB ..... 73.029-7 (ITR)	50.832,93
BB ..... 73.117-X (CFM-PROD. MINERA	22.069,16	BB ..... 73.111-0 (FEP)	2.124.857,93
BB ..... 283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	46,40	BB ..... 73.117-X (CFM-PROD. MINERA	5.557,63
BRANDESCO ..... 200-3 (BRANDESCO)	1.621,70	BB ..... 283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	415.074,53
CEF ..... 2-7 (CEF)	161.829,88	BRANDESCO ..... 200-3 (BRANDESCO)	1.421,10
CEF ..... 07-8 (ARRECADACÃO)	68.260,33	CEF ..... 2-7 (CEF)	164.831,78
CEF ..... 08-6 (FPM)	1.569,16	CEF ..... 07-8 (ARRECADACÃO)	306.067,09
CEF ..... 16-7 (CEF)	499,96	CEF ..... 08-6 (FPM)	0,02
CEF ..... 33-7 (SAUDE. SIST/PENI	2,20	CEF ..... 16-7 (CEF)	504,18
CEF ..... 100-0 (CEF)	44,08	CEF ..... 100-0 (CEF)	7,58
CEF ..... 1.573-6 (CEF)	11.494,45	CEF ..... 1.573-6 (CEF)	11.652,20
CEF ..... 1.585-0 (CEF)	6.849,72	CEF ..... 1.585-0 (CEF)	6.938,78
CEF ..... 624.001-1 (FARMACIA BASICA	0,01	CEF ..... 647.007-6 (CONV. 35828/2015	509.420,78
CEF ..... 624.003-8 (FMS)	0,42	CEF ..... 647.008-4 (CONV. REFOR/MERC	408.335,41
CEF ..... 624.007-0 (VAN-ALIM. E NUTR	0,36		
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  
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

ATÉ AGOSTO 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.....647.008-9 (COV. REVT. P. MARA	36.063,85
CEF.....647.007-6 (CONV. 35828/2015	509.420,78	CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42
CEF.....647.008-4 (CONV. REFOR/MERC	719.523,74	CEF.....6.071.011-3 (MECANIZAÇÃO AGR	88.000,00
CEF.....647.008-9 (COV. REVT. P. MARA	35.762,25	subtotal	6.437.720,78
CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42		
subtotal	5.277.427,49	subtotal saldos atuais	6.437.819,38
subtotal saldos anteriores	5.277.526,09		
TOTAL RECEITAS	107.430.355,44	TOTAL DESPESAS	107.430.355,44

Santa Izabel do Pará, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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
			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
	subtotal		84.455,52
	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
TRANSFERÊNCIAS 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 AGOSTO 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 Agosto 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 AGOSTO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Educação	3.515.090,36
			subtotal orçamentária 3.515.090,36
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	563.143,61	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal contrapartida 563.143,61	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	9.148,47	CONSIGNAÇÕES	
TAXA ADM. - FME	9,34	ISS-PJ - FME	15.219,26
	subtotal 9.181,81		subtotal 15.219,26
	subtotal extra-orçamentária 9.181,81		subtotal extra-orçamentária 128.908,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FME	3.204.847,00		
	subtotal 3.204.847,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas 3.204.847,00	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)	1.636,55
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)	478.280,30
BANPARA. .... 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2)	105,09	BANPARA. .... 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	103.652,43
BANPARA. .... 401.024-8 (SEDOP)	3.744,55	BB. .... 5.294-9 (PNAE)	17.365,25
BANPARA. .... 601.349-0 (SEDUC/PET)	475.669,21	BB. .... 5.409-7 (PDDE)	14.787,63
BANPARA. .... 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.162,77	BB. .... 9.539-7 (QSE)	118.381,43
BB. .... 5.294-9 (PNAE)	11.235,15	BB. .... 10.438-8 (PNAT)	668.433,41
BB. .... 5.409-7 (PDDE)	98,79	BB. .... 13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	658,35
BB. .... 9.539-7 (QSE)	83.864,78	BB. .... 16.903-X (MERENDA)	137.303,44
BB. .... 10.438-8 (PNAT)	457.359,68	BB. .... 16.904-8 (MERENDA)	100,18
BB. .... 13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	652,75	BB. .... 24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.198,39
BB. .... 16.903-X (MERENDA)	222.640,98	BB. .... 25.495-9 (PAR)	690,28
BB. .... 16.904-8 (MERENDA)	99,33	BB. .... 27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.657,49
BB. .... 24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.128,64	BB. .... 29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.771,49
		BB. .... 29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.275,68

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 AGOSTO 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)	4.052,09
BB.....27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.481,74	BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	88.922,15
BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.739,40	subtotal	1.670.221,11
BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.256,32		
BB.....30.654-1 (PAR-MP 81)	4.017,62	subtotal saldos atuais	1.670.508,85
BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE)	90.550,08		
subtotal	1.537.047,34		
subtotal saldos anteriores	1.537.335,08		
TOTAL RECEITAS	5.314.507,50	TOTAL DESPESAS	5.314.507,50

Santa Izabel do Pará, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	Saúde	23.271.872,50
			subtotal orçamentária 23.271.872,50
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.004.286,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 2.004.286,34	Adiantamento 13º Salario - FMS	51,27
		LICENÇA MATERNIDADE - FMS	6.570,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Sal. Família-INSS - FMS	22.838,37
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 29.460,02
Adiantamento 13º Salario - FMS	12.939,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 12.939,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3.600,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.350.792,33
AACOSSIP - FMS	18.438,95		subtotal 1.354.392,33
ASPEB-DIVERSOS - FMS	92.515,01	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SEGUROS - FMS	29.850,64	AACOSSIP - FMS	18.178,70
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	23.503,42	ASPEB-DIVERSOS - FMS	90.263,49
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	440.378,65	ASPEB-SEGUROS - FMS	29.657,52
DESC. MEU VALE - FMS	85.564,10	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	22.528,37
INSS-COMISSIONADOS - FMS	11.591,78	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	440.708,53
INSS-EFETIVOS - FMS	351.554,27	CONTRI. SINDICAL ANUAL - FMS	4.106,70
INSS-PF - FMS	483.724,27	DESC. MEU VALE - FMS	83.620,51
INSS-PJ - FMS	707,69	INSS-COMISSIONADOS - FMS	12.272,68
INSS-TEMPORARIOS - FMS	230.626,84	INSS-EFETIVOS - FMS	405.930,25
IRRF-FOPAG - FMS	69.080,60	INSS-PF - FMS	467.065,24
IRRF-PF - FMS	773.415,62	INSS-PJ - FMS	707,69
ISS-PF - FMS	288.119,79	INSS-TEMPORARIOS - FMS	228.301,42
ISS-PJ - FMS	36.071,46	IRRF-FOPAG - FMS	71.395,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.801,93	IRRF-PF - FMS	497.093,70
SIMFUSIPA - FMS	8.850,09	ISS-PF - FMS	140.903,77
SINTESP/PA - FMS	10.553,37	ISS-PJ - FMS	21.029,00
TAXA ADM. - FMS	7.985,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.445,46
	subtotal 2.976.333,84	SIMFUSIPA - FMS	8.819,36
	subtotal extra-orçamentária 2.989.273,50	SINTESP/PA - FMS	6.555,90
		TAXA ADM. - FMS	4.598,06
			subtotal 2.567.182,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 3.951.034,55
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	22.276.631,37	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal 22.276.631,37	TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS	17.062,50
	subtotal transferências recebidas 22.276.631,37		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 AGOSTO 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
Exerc anterior						Mês atual
BB. .... 15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA	0,03	SALDOS ATUAIS				
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)	30.828,16			
BB. .... 18.572-8 (BLMAC)	0,01	BB. .... 18.570-1 (BLATB)	85.502,17			
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)	24.066,45			
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)	64.730,40			
BB. .... 20.594-X (UBS)	0,23	BB. .... 20.101-4 (FMS-BLINV)	0,05			
BB. .... 21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0,09	BB. .... 20.416-1 (FUS)	2.667,78			
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 (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	0,23			
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. .... 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)	90,90			
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	16.088,07			
CEF. .... 624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	10,98	CEF. .... 624.000-3 (FARMACIA POPULA	91,24			
CEF. .... 624.003-8 (FMS)	3.014,30	CEF. .... 624.001-1 (FARMACIA BASICA	120,71			
CEF. .... 624.004-6 (BLMAC)	3,39	CEF. .... 624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	11,08			
CEF. .... 624.005-4 (BLVGS)	3,65	CEF. .... 624.003-8 (FMS)	3.039,72			
CEF. .... 624.007-0 (VAN-ALIM. E NUTR	2.576,90	CEF. .... 624.004-6 (BLMAC)	3,42			
CEF. .... 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	4.653,89	CEF. .... 624.005-4 (BLVGS)	3,68			
CEF. .... 624.009-7 (EST. REDE SER. AT	2.211,52	CEF. .... 624.007-0 (VAN-ALIM. E NUTR	2.598,63			
CEF. .... 624.010-0 (EST. REDE SER. AT	3.798,31	CEF. .... 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	4.693,14			
CEF. .... 624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO	14.335,40	CEF. .... 624.009-7 (EST. REDE SER. AT	2.230,17			
CEF. .... 624.012-7 (CENTRO ESP. REAB	90,57	CEF. .... 624.010-0 (EST. REDE SER. AT	3.829,92			
CEF. .... 624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35					

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

MARIA JOSE DOS SANTOS ASSUNÇÃO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ AGOSTO 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	14.456,30
CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.453.086,72	CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP. REAB	91,33
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	11.668,30
		CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.921.076,99
		subtotal	2.191.931,50
		subtotal saldos atuais	2.191.931,50
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>29.431.901,05</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>29.431.901,05</b>

Santa Izabel do Pará, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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 697.389,15	
		Assistência Social 3.228.358,04	
		subtotal orçamentária 3.925.747,19	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS 404.934,26		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 404.934,26	Sal. Família-INSS - FMAS 16.303,86	
		Sal. Maternidade - INSS - FMAS 14.577,72	
		subtotal 30.881,58	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 47.832,08	
Sal. Família-INSS - FMAS 1.259,13		subtotal 47.832,08	
subtotal 1.259,13		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB-DIVERSOS - FMAS 6.191,62	
ASPEB-DIVERSOS - FMAS 6.387,74		ASPEB-SEGUROS - FMAS 2.667,68	
ASPEB-SEGUROS - FMAS 2.667,68		CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS 2.887,92	
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS 2.887,92		CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS 39.326,83	
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS 38.900,10		DESC. MEU VALE - FMAS 24.569,70	
DESC. MEU VALE - FMAS 23.772,44		INSS-COMISSIONADOS - FMAS 8.736,18	
INSS-COMISSIONADOS - FMAS 6.568,30		INSS-EFETIVOS - FMAS 42.592,24	
INSS-EFETIVOS - FMAS 38.697,97		INSS-TEMPORARIOS - FMAS 85.348,07	
INSS-TEMPORARIOS - FMAS 87.114,77		IRRF-FOPAG - FMAS 6.172,59	
IRRF-FOPAG - FMAS 6.611,92		ISS-PJ - FMAS 15.708,02	
IRRF-PF - FMAS 21,52		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 9.466,23	
ISS-PJ - FMAS 17.920,00		SIMFUSIPA - FMAS 1.211,30	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 9.728,62		subtotal 244.878,38	
SIMFUSIPA - FMAS 1.238,80			
subtotal 242.517,78		subtotal extra-orçamentária 323.592,04	
subtotal extra-orçamentária 243.776,91			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMAS 3.644.757,15		TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMAS 14.375,00	
subtotal 3.644.757,15		subtotal 14.375,00	
subtotal transferências recebidas 3.644.757,15		subtotal transferências concedidas 14.375,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA-28.326-6 PSEM FNAS - FMAS 6,81		CAIXA-28.326-6 PSEM FNAS - FMAS 6,81	
subtotal 6,81		subtotal 6,81	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE) 40,88		BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE) 40,88	

**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 AGOSTO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB..... 6.849-7 (SEMTEPS)	5.356,86	BB..... 6.849-7 (SEMTEPS)	6.742,36
BB..... 28.313-4 (SUAS/TRAB)	0,88	BB..... 28.313-4 (SUAS/TRAB)	0,89
BB..... 28.315-0 (FMS/BPC)	5.067,77	BB..... 28.315-0 (FMS/BPC)	5.111,25
BB..... 28.317-7 (IGD/BF)	42.529,31	BB..... 28.317-7 (IGD/BF)	69.595,98
BB..... 28.322-3 (IGD-SUAS)	1.452,17	BB..... 28.322-3 (IGD-SUAS)	1.464,64
BB..... 28.326-6 (PSB FNAS)	8.257,93	BB..... 28.326-6 (PSB FNAS)	18.886,49
BB..... 29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	82.804,70	BB..... 29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	83.515,24
BB..... 29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	11.193,69	BB..... 29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	16.142,69
BB..... 30.183-3 (PAEFI)	5.933,79	BB..... 30.183-3 (PAEFI)	13.952,70
BB..... 33.487-1 (COVID ASSISTENC)	17.058,65	BB..... 32.914-2 (CONVENI0894171-	182,10
BB..... 33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	1.776,70	BB..... 33.487-1 (COVID ASSISTENC)	11.325,75
CEF..... 10-8 (PISO BASICO FIX)	18.905,00	BB..... 33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	1.791,95
CEF..... 11-6 (PROT. SOCIAL ESP)	25.595,52	CEF..... 10-8 (PISO BASICO FIX)	8.974,05
subtotal	225.973,85	CEF..... 11-6 (PROT. SOCIAL ESP)	18.000,97
subtotal saldos anteriores	225.980,66	subtotal	255.727,94
		subtotal saldos atuais	255.734,75
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>4.519.448,98</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>4.519.448,98</b>

Santa Izabel do Pará, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	1.928.114,49	Saneamento	2.729.754,15
		Encargos Especiais	414.717,95
subtotal orçamentária	1.928.114,49	subtotal orçamentária	3.144.472,10
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	995.210,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	995.210,13	ADI ANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADI ANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	1.455,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	715,13
ADI ANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	400,00	subtotal	2.670,21
ADI ANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	601,27	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	858,34	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	12.119,32
subtotal	1.859,61	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	37.259,53
CONSIGNAÇÕES		INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	6.872,00
DAM-SAAE - SAAE	21,21	SIFUMSI PA-SAAE - SAAE	787,13
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	13.330,91	SIFUSI PA - SAAE	127,69
FALTAS - SAAE	92,58	subtotal	57.165,67
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	37.102,36	subtotal extra-orçamentária	59.835,88
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	5.644,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS-PF - SAAE	1.219,02	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	3.540,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISS-SAAE - SAAE	3.119,80	BANCOS	
SIFUMSI PA-SAAE - SAAE	787,13	BANPARA. .... 160.002-8 (BANPARA SAAE)	9.938,98
SIFUSI PA - SAAE	111,19	BB. .... 6.705-9 (CC BB- SAAE)	980,96
subtotal	64.969,18	BRADESCO. .... 12.537-7 (CONTA CORRENTE)	21.990,86
subtotal extra-orçamentária	66.828,79	CEF. .... 32-9 (CC CEF SAAE)	21.205,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	54.116,38
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal saldos atuais	54.116,38
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	250.082,94		
subtotal	250.082,94		
subtotal transferências recebidas	250.082,94		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA. .... 160.002-8 (BANPARA SAAE)	7.386,10		
BB. .... 6.705-9 (CC BB- SAAE)	970,07		
BRADESCO. .... 12.537-7 (CONTA CORRENTE)	5.943,92		
CEF. .... 32-9 (CC CEF SAAE)	3.887,92		

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 AGOSTO DE 2021  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	18.188,01		
subtotal saldos anteriores	18.188,01		
TOTAL RECEITAS	3.258.424,36	TOTAL DESPESAS	3.258.424,36

Santa Izabel do Pará, 31 de Agosto de 2021.

HELIO AGUIAR DO ROSARIO  
CONTADOR

JOSE ANGELO SOUZA DE MIRANDA  
DIRETOR

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	31.181.297,27
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 31.181.297,27
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.273.721,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 1.273.721,72	Sal. Família-INSS - FUNDEB	60.960,03
		Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	61.802,83
			subtotal 122.762,86
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	21.943,56	CONSIGNAÇÕES	
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	38.634,16	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	196.939,21
	subtotal 65.055,55	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	69.873,50
CONSIGNAÇÕES		ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	2.716,58
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	194.605,29	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	113.337,60
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	69.353,16	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	1.224.186,86
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	2.204,32	DESC. MEU VALE - FUNDEB	212.138,79
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	115.084,60	FINANPREV-60% - FUNDEB	54.132,13
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	1.223.663,01	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	5.314,87
DESC. MEU VALE - FUNDEB	210.424,98	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.490.120,08
FINANPREV-60% - FUNDEB	46.202,18	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	406.020,92
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	8.245,37	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.493.997,20
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.511.050,82	ISS-PF - FUNDEB	117,92
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	387.387,78	ISS-PJ - FUNDEB	15.986,53
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.482.257,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	47.572,06
ISS-PF - FUNDEB	117,92	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	45.905,30
ISS-PJ - FUNDEB	30.389,26	PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	3.745,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	46.928,61	SIMFUSIPA - FUNDEB	60.766,42
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	28.504,27	SINTEPP - FUNDEB	8.060,90
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	2.361,79		subtotal 5.450.932,58
SIMFUSIPA - FUNDEB	59.873,61		subtotal extra-orçamentária 5.931.632,38
SINTEPP - FUNDEB	7.998,99		
	subtotal 5.426.653,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 5.491.709,27		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FUNDEB	38.985.650,98	BB..... 32.522-8 (FUNDEB)	19.406.243,51
	subtotal 38.985.650,98		

**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 AGOSTO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Gestão Ambiental	4.160.137,61
	0,00		subtotal orçamentária
			4.160.137,61
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	162.212,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Sal. Família-INSS - FMMA	8.408,28
	162.212,15		subtotal
			8.408,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB-DIVERSOS - FMMA	6.157,49
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	6.532,45	ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.600,58
ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.566,41	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	6.954,36
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	7.843,08	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	26.908,18
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	26.596,87	DESC. MEU VALE - FMMA	55.914,76
DESC. MEU VALE - FMMA	54.725,46	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	11.304,43
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	10.997,57	INSS-EFETIVOS - FMMA	23.481,05
INSS-EFETIVOS - FMMA	23.871,22	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	104.427,20
INSS-PF - FMMA	2.035,88	IRRF-FOPAG - FMMA	8.603,12
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	107.631,67	ISS-PJ - FMMA	3.021,84
IRRF-FOPAG - FMMA	9.304,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	13.451,39
IRRF-PF - FMMA	29,48	SIMFUSIPA - FMMA	1.821,80
ISS-PF - FMMA	786,53		subtotal
ISS-PJ - FMMA	4.953,50		263.646,20
PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	1.926,74		subtotal extra-orçamentária
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	13.465,85		272.054,48
SIMFUSIPA - FMMA	1.810,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TAXA ADM. - FMMA	93,40		subtotal transferências concedidas
	subtotal		0,00
	274.171,90		
	subtotal extra-orçamentária	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	274.171,90	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. .... 1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A)	2.697,20
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB. .... 13.247-0 (ALVARA IS)	24.402,39
TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMMA	4.021.994,54		subtotal
	subtotal		27.099,59
	4.021.994,54		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		27.099,59
	4.021.994,54		
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 AGOSTO 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	4.459.291,68	TOTAL DESPESAS	4.459.291,68

Santa Izabel do Pará, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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 Agosto 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 AGOSTO 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		
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>0,00</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>0,00</b>

Santa Izabel do Pará, 31 de Agosto de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.129.713,51	Legislativa	1.508.434,44
Contribuições	534.742,90	Administração	13.575.034,18
Receita Patrimonial	262.597,93	Assistência Social	3.228.358,04
Receita de Serviços	1.928.114,49	Saúde	23.271.872,50
Transferências Correntes	96.981.566,74	Educação	34.696.387,63
Outras Receitas Correntes	226,56	Cultura	427.042,51
Transferências de Capital	251.041,98	Urbanismo	5.481.216,88
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.901.118,19	Saneamento	2.729.754,15
		Gestão Ambiental	4.160.137,61
subtotal orçamentária	101.186.885,92	Agricultura	1.706.144,83
		Energia	735.543,50
		Encargos Especiais	3.230.080,38
		subtotal orçamentária	94.750.006,65
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSIP	1.957.461,14	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSIP	179.403,30	ADIANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	563.143,61	ADIANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	1.455,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.004.286,34	Adiantamento 13º Salario - FMS	51,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	404.934,26	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	6.570,38
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	995.210,13	Sal. Família-INSS - FMAS	16.303,86
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.273.721,72	Sal. Família-INSS - FMMA	8.408,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	162.212,15	Sal. Família-INSS - FMS	22.838,37
subtotal contrapartida	7.540.372,65	Sal. Família-INSS - FUNDEB	60.960,03
		Sal. Família-INSS - PMSIP	14.919,77
		Sal. Maternidade - INSS - FMAS	14.577,72
		Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	61.802,83
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	820,32
		SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	715,13
		subtotal	209.923,04
		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
		DESPESA A REGULARIZAR - PMSIP	311.188,33
		DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - FME	3.562,70
		subtotal	314.751,03
		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3.600,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	61.880,94
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMSIP	84.455,52
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	47.832,08
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	110.126,33
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.350.792,33
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	296.056,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			
ADIANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	400,00		
ADIANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	601,27		
Adiantamento 13º Salario - FMS	12.939,66		
Adiantamento 13º Salario - FUNDEB	1.303,23		
Adiantamento 13º Salario - PMSIP	14.365,60		
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	3.174,60		
Sal. Família-INSS - FMAS	1.259,13		
Sal. Família-INSS - FUNDEB	21.943,56		
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	38.634,16		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	820,32		
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	858,34		
subtotal	96.299,87		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
AACOSSIP - FMS	18.438,95		
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	6.387,74		
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	6.532,45		
ASPEB-DIVERSOS - FMS	92.515,01		
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	194.605,29		

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	25.252,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSIP	664.279,53
ASPEB-SEGUROS - FMAS	2.667,68	subtotal	2.619.022,73
ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.566,41	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SEGUROS - FMS	29.850,64	AACOSSIP - FMS	18.178,70
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	69.353,16	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	6.191,62
ASPEB-SEGUROS - PMSIP	6.037,12	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	6.157,49
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	2.204,32	ASPEB-DIVERSOS - FMS	90.263,49
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	2.887,92	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	196.939,21
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	7.843,08	ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	24.859,89
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	23.503,42	ASPEB-SEGUROS - FMAS	2.667,68
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	115.084,60	ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.600,58
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	1.363,32	ASPEB-SEGUROS - FMS	29.657,52
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	38.900,10	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	69.873,50
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	26.596,87	ASPEB-SEGUROS - PMSIP	6.065,00
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	440.378,65	ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	2.716,58
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	1.223.663,01	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	2.887,92
CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	153.629,23	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	6.954,36
DAM-SAAE - SAAE	21,21	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	22.528,37
DESC. MEU VALE - FMAS	23.772,44	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	113.337,60
DESC. MEU VALE - FMMA	54.725,46	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	1.363,32
DESC. MEU VALE - FMS	85.564,10	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	39.326,83
DESC. MEU VALE - FUNDEB	210.424,98	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	26.908,18
DESC. MEU VALE - PMSIP	98.195,84	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	440.708,53
EMPRESTIMO- CM - CMSIP	83.376,38	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	1.224.186,86
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	13.330,91	CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	148.125,26
FALTAS - SAAE	92,58	CONTRI. SINDICAL ANUAL - FMS	4.106,70
FINANPREV - PMSIP	6.954,48	DESC. MEU VALE - FMAS	24.569,70
FINANPREV-60% - FUNDEB	46.202,18	DESC. MEU VALE - FMMA	55.914,76
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	37.102,36	DESC. MEU VALE - FMS	83.620,51
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	5.644,54	DESC. MEU VALE - FUNDEB	212.138,79
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	6.568,30	DESC. MEU VALE - PMSIP	100.986,54
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	10.997,57	EMPRESTIMO- CM - CMSIP	77.393,26
INSS-COMISSIONADOS - FMS	11.591,78	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	12.119,32
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	8.245,37	FINANPREV - PMSIP	5.215,86
INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	131.306,49	FINANPREV-60% - FUNDEB	54.132,13
INSS-EFETIVOS - FMAS	38.697,97	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	37.259,53
INSS-EFETIVOS - FMMA	23.871,22	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	6.872,00
INSS-EFETIVOS - FMS	351.554,27	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	8.736,18
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.511.050,82	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	11.304,43
INSS-EFETIVOS - PMSIP	134.498,18	INSS-COMISSIONADOS - FMS	12.272,68
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	66.228,79	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	5.314,87
INSS-PF - FMMA	2.035,88	INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	126.167,49
INSS-PF - FMS	483.724,27	INSS-EFETIVOS - FMAS	42.592,24
INSS-PF - SAAE	1.219,02	INSS-EFETIVOS - FMMA	23.481,05
INSS-PJ - FMS	707,69	INSS-EFETIVOS - FMS	405.930,25
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	87.114,77	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.490.120,08

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	107.631,67	INSS-EFETIVOS - PMSIP	133.078,70
INSS-TEMPORARIOS - FMS	230.626,84	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	66.228,79
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	387.387,78	INSS-PF - FMS	467.065,24
INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	315.667,72	INSS-PJ - FMS	707,69
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	3.540,44	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	85.348,07
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	75.342,18	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	104.427,20
IRRF-FOPAG - FMAS	6.611,92	INSS-TEMPORARIOS - FMS	228.301,42
IRRF-FOPAG - FMMA	9.304,99	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	406.020,92
IRRF-FOPAG - FMS	69.080,60	INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	310.101,13
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.482.257,76	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	56.181,16
IRRF-PF - FMAS	21,52	IRRF-FOPAG - FMAS	6.172,59
IRRF-PF - FME	24,00	IRRF-FOPAG - FMMA	8.603,12
IRRF-PF - FMMA	29,48	IRRF-FOPAG - FMS	71.395,85
IRRF-PF - FMS	773.415,62	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.493.997,20
ISS-PF - CMSIP	261,30	IRRF-PF - FMS	497.093,70
ISS-PF - FMMA	786,53	ISS-PF - CMSIP	261,30
ISS-PF - FMS	288.119,79	ISS-PF - FMS	140.903,77
ISS-PF - FUNDEB	117,92	ISS-PF - FUNDEB	117,92
ISS-PJ - FMAS	17.920,00	ISS-PJ - FMAS	15.708,02
ISS-PJ - FME	9.148,47	ISS-PJ - FME	15.219,26
ISS-PJ - FMMA	4.953,50	ISS-PJ - FMMA	3.021,84
ISS-PJ - FMS	36.071,46	ISS-PJ - FMS	21.029,00
ISS-PJ - FUNDEB	30.389,26	ISS-PJ - FUNDEB	15.986,53
ISS-SAAE - SAAE	3.119,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	9.466,23
PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	1.926,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	13.451,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	9.728,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.445,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	13.465,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	47.572,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.801,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	12.624,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	46.928,61	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	45.905,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	12.763,02	PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	3.745,71
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	28.504,27	SIFUMSI PA-SAAE - SAAE	787,13
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	2.361,79	SIFUMSI PA - FMAS	1.211,30
SIFUMSI PA-SAAE - SAAE	787,13	SIFUMSI PA - FMMA	1.821,80
SIFUMSI PA - FMAS	1.238,80	SIFUMSI PA - FMS	8.819,36
SIFUMSI PA - FMMA	1.810,80	SIFUMSI PA - FUNDEB	60.766,42
SIFUMSI PA - FMS	8.850,09	SIFUMSI PA - PMSIP	5.061,64
SIFUMSI PA - FUNDEB	59.873,61	SIFUMSI PA - SAAE	127,69
SIFUMSI PA - PMSIP	5.126,17	SINTEPP - FUNDEB	8.060,90
SIFUMSI PA - SAAE	111,19	SINTEPP/PA - FMS	6.555,90
SINTEPP - FUNDEB	7.998,99	TAXA ADM - CMSIP	28,02
SINTEPP/PA - FMS	10.553,37	TAXA ADM - FMS	4.598,06
TAXA ADM - CMSIP	28,02	subtotal	9.672.766,06
TAXA ADM - FME	9,34	subtotal extra-orçamentária	12.816.462,86
TAXA ADM - FMMA	93,40		
TAXA ADM - FMS	7.985,36		
subtotal	10.109.858,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária		10.206.158,45	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL - CMSIP	1.357.152,77		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	250.082,94		
subtotal	1.607.235,71		
subtotal transferências recebidas		1.607.235,71	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
CAIXA GERAL			
CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS	6,81		
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34		
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60		
CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74		
subtotal	401,49		
BANCOS			
BANPARA. .... 160.002-8 (BANPARA SAAE)	7.386,10		
BANPARA. .... 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	52.978,74		
BANPARA. .... 170.001-4 (ICMS ESTADO)	471.232,99		
BANPARA. .... 170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36		
BANPARA. .... 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.606,57		
BANPARA. .... 170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88		
BANPARA. .... 170.224-6 (CONST. PRAÇA E A	0,66		
BANPARA. .... 267.216-2 (ARREC. SETRANS)	152.714,15		
BANPARA. .... 274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP	71.555,04		
BANPARA. .... 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO	949,48		
BANPARA. .... 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2	105,09		
BANPARA. .... 401.024-8 (SEDOP)	3.744,55		
BANPARA. .... 542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	35,43		
BANPARA. .... 564.803-3 (EST. DO UXI TEUA	55,52		
BANPARA. .... 601.349-0 (SEDUC/PET)	475.669,21		
BANPARA. .... 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.162,77		
BANPARA. .... 605.714-4 (ARRECADACÃO)	174.293,02		
BB. .... 1.000-6 (PMSIP-F. M. M. A)	415,62		
BB. .... 5.294-9 (PNAE)	11.235,15		
BB. .... 5.409-7 (PDDE)	98,79		
BB. .... 6.705-9 (CC BB- SAAE)	970,07		
BB. .... 6.849-7 (SEMTEPS)	5.356,86		
BB. .... 7.192-7 (ABONO PASEP)	1.998,91		
BB. .... 8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	86.672,76		
BB. .... 9.539-7 (QSE)	83.864,78		
BB. .... 9.627-X (FEX)	12.699,33		
BB. .... 10.438-8 (PNAT)	457.359,68		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
			DUODÉCIMO CÂMARA - PMSIP
			2.693.254,13
			REPASSE SAAE - PMSIP
			258.408,84
			subtotal
			2.951.662,97
			subtotal transferências concedidas
			2.951.662,97
			SALDOS ATUAIS
			Mês atual
			CAIXA GERAL
			CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS
			6,81
			CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP
			8,34
			CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP
			98,60
			CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME
			287,74
			subtotal
			401,49
			BANCOS
			BANPARA. .... 160.002-8 (BANPARA SAAE)
			9.938,98
			BANPARA. .... 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)
			21.788,99
			BANPARA. .... 170.001-4 (ICMS ESTADO)
			440.048,11
			BANPARA. .... 170.026-0 (CONV. IPASEP)
			6,36
			BANPARA. .... 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)
			1.636,55
			BANPARA. .... 170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)
			40,88
			BANPARA. .... 170.224-6 (CONST. PRAÇA E A
			0,66
			BANPARA. .... 267.216-2 (ARREC. SETRANS)
			155.468,20
			BANPARA. .... 274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP
			85.555,79
			BANPARA. .... 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO
			949,48
			BANPARA. .... 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2
			105,09
			BANPARA. .... 564.803-3 (EST. DO UXI TEUA
			55,52
			BANPARA. .... 601.349-0 (SEDUC/PET)
			478.280,30
			BANPARA. .... 601.351-1 (SEDUC/PEAE)
			103.652,43
			BANPARA. .... 605.714-4 (ARRECADACÃO)
			712.480,09
			BB. .... 1.000-6 (PMSIP-F. M. M. A)
			2.697,20
			BB. .... 5.294-9 (PNAE)
			17.365,25
			BB. .... 5.409-7 (PDDE)
			14.787,63
			BB. .... 6.705-9 (CC BB- SAAE)
			980,96
			BB. .... 6.849-7 (SEMTEPS)
			6.742,36
			BB. .... 7.192-7 (ABONO PASEP)
			2.016,06
			BB. .... 8.197-3 (ILUM PÚBLICA)
			84.839,66
			BB. .... 9.539-7 (QSE)
			118.381,43
			BB. .... 9.627-X (FEX)
			12.808,30
			BB. .... 10.438-8 (PNAT)
			668.433,41
			BB. .... 10.635-6 (CIDE)
			92.221,40
			BB. .... 13.247-0 (ALVARA IS)
			148.484,40
			BB. .... 13.247-0 (ALVARA IS)
			24.402,39
			BB. .... 13.471-6 (CONTRAPARTIDA)
			658,35
			BB. .... 14.905-5 (SNA)
			70.044,91
			BB. .... 15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA
			0,03

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	10. 635-6 (CIDE)	72. 329, 89	BB.....	16. 903-X (MERENDA)	137. 303, 44
BB.....	13. 247-0 (ALVARA IS)	135. 195, 68	BB.....	16. 904-8 (MERENDA)	100, 18
BB.....	13. 247-0 (ALVARA IS)	497, 47	BB.....	17. 159-X (PMSIP)	19, 14
BB.....	13. 471-6 (CONTRAPARTIDA)	652, 75	BB.....	18. 102-1 (CONCURSO)	15, 45
BB.....	14. 905-5 (SNA)	56. 870, 12	BB.....	18. 569-8 (BLAFB)	30. 828, 16
BB.....	15. 849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	0, 03	BB.....	18. 570-1 (BLATB)	85. 502, 17
BB.....	16. 903-X (MERENDA)	222. 640, 98	BB.....	18. 571-X (FMS/BLGES)	0, 17
BB.....	16. 904-8 (MERENDA)	99, 33	BB.....	18. 572-8 (BLMAC)	0, 01
BB.....	17. 159-X (PMSIP)	18, 97	BB.....	18. 573-6 (FMS/BLVGS)	24. 066, 45
BB.....	18. 102-1 (CONCURSO)	15, 32	BB.....	19. 142-6 (UPA)	0, 09
BB.....	18. 569-8 (BLAFB)	42. 088, 66	BB.....	19. 157-4 (SAUDE DA FAMÍLI)	0, 08
BB.....	18. 570-1 (BLATB)	10. 549, 44	BB.....	19. 158-2 (ACS)	0, 13
BB.....	18. 571-X (FMS/BLGES)	0, 17	BB.....	19. 161-2 (SAUDE BUCAL)	0, 05
BB.....	18. 572-8 (BLMAC)	0, 01	BB.....	19. 162-0 (SAMU 192)	64. 730, 40
BB.....	18. 573-6 (FMS/BLVGS)	5. 339, 37	BB.....	20. 101-4 (FMS-BLINV)	0, 05
BB.....	19. 142-6 (UPA)	0, 09	BB.....	20. 302-5 (SEC. DE TRANSPOR)	2. 899, 86
BB.....	19. 157-4 (SAUDE DA FAMÍLI)	0, 08	BB.....	20. 416-1 (FUS)	2. 667, 78
BB.....	19. 158-2 (ACS)	0, 13	BB.....	20. 594-X (UBS)	0, 23
BB.....	19. 161-2 (SAUDE BUCAL)	0, 05	BB.....	21. 766-2 (ACADEMIA DE SAÚ)	0, 09
BB.....	19. 162-0 (SAMU 192)	21. 068, 39	BB.....	21. 806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO)	0, 06
BB.....	20. 101-4 (FMS-BLINV)	0, 04	BB.....	22. 104-X (PROG. REQ. UBS-AM)	0, 23
BB.....	20. 302-5 (SEC. DE TRANSPOR)	2. 875, 19	BB.....	23. 309-9 (FNS INVAN)	0, 11
BB.....	20. 416-1 (FUS)	63. 783, 20	BB.....	23. 900-3 (FMS)	0, 40
BB.....	20. 594-X (UBS)	0, 23	BB.....	24. 789-8 (PROG. REQ. UBS-CO)	0, 03
BB.....	21. 766-2 (ACADEMIA DE SAÚ)	0, 09	BB.....	24. 791-X (PROG. REQ. UBS-CO)	0, 01
BB.....	21. 806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO)	0, 06	BB.....	24. 867-3 (PAC II-QUADRAS)	8. 198, 39
BB.....	22. 104-X (PROG. REQ. UBS-AM)	0, 22	BB.....	24. 921-1 (AFM)	9, 33
BB.....	23. 309-9 (FNS INVAN)	0, 11	BB.....	25. 130-5 (FMS)	0, 03
BB.....	23. 900-3 (FMS)	0, 40	BB.....	25. 131-3 (FMS)	0, 14
BB.....	24. 789-8 (PROG. REQ. UBS-CO)	0, 03	BB.....	25. 132-1 (FMS-CESP)	0, 30
BB.....	24. 791-X (PROG. REQ. UBS-CO)	0, 01	BB.....	25. 295-6 (FMS)	0, 08
BB.....	24. 867-3 (PAC II-QUADRAS)	2, 96	BB.....	25. 495-9 (PAR)	684, 41
BB.....	24. 867-3 (PAC II-QUADRAS)	8. 128, 64	BB.....	27. 022-9 (BRASIL CARINHOS)	20. 481, 74
BB.....	24. 921-1 (AFM)	9, 25	BB.....	28. 313-4 (SUAS/TRAB)	0, 88
BB.....	25. 130-5 (FMS)	0, 03	BB.....	28. 315-0 (FMAS/BPC)	5. 067, 77
BB.....	25. 131-3 (FMS)	0, 14	BB.....	28. 317-7 (IGD/BF)	42. 529, 31
BB.....	25. 132-1 (FMS-CESP)	0, 30	BB.....	28. 322-3 (IGD-SUAS)	1. 452, 17
BB.....	25. 295-6 (FMS)	0, 08	BB.....	28. 326-6 (PSB FNAS)	1, 16
BB.....	25. 495-9 (PAR)	684, 41	BB.....	28. 326-6 (PSB FNAS)	8. 257, 93
BB.....	27. 022-9 (BRASIL CARINHOS)	20. 481, 74	BB.....	28. 487-4 (BLINV)	0, 05
BB.....	28. 313-4 (SUAS/TRAB)	0, 88	BB.....	28. 635-4 (BLINV)	0, 01
BB.....	28. 315-0 (FMAS/BPC)	5. 067, 77	BB.....	28. 897-7 (FMS)	90, 90
BB.....	28. 317-7 (IGD/BF)	42. 529, 31	BB.....	29. 131-5 (PM SANTA ISA PA)	3. 771, 49
BB.....	28. 322-3 (IGD-SUAS)	1. 452, 17	BB.....	29. 226-5 (FAROI S MARIA MA)	83. 515, 24
BB.....	28. 326-6 (PSB FNAS)	1, 16	BB.....	29. 477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	16. 142, 69
BB.....	28. 326-6 (PSB FNAS)	8. 257, 93	BB.....	29. 731-3 (13º SALARIO)	299. 162, 79
			BB.....	29. 792-5 (PAR-PAC-I)	2. 275, 68

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	28.487-4 (BLINV)	0,05	BB.....	30.183-3 (PAEFI)	13.952,70
BB.....	28.635-4 (BLINV)	0,01	BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	4.052,09
BB.....	28.897-7 (FMS)	90,12	BB.....	32.522-8 (FUNDEB)	19.406.243,51
BB.....	29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.739,40	BB.....	32.914-2 (CONVENI0894171-	182,10
BB.....	29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	82.804,70	BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC	11.325,75
BB.....	29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I	11.193,69	BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE	1.791,95
BB.....	29.731-3 (13º SALARIO)	296.617,55	BB.....	34.637-3 (CULTURA)	2.079,16
BB.....	29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.256,32	BB.....	35.307-8 (CONVENIO 907627	3.004,73
BB.....	30.183-3 (PAEFI)	5.933,79	BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,19
BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54	BB.....	73.014-9 (FPM)	185.798,17
BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	4.017,62	BB.....	73.029-7 (ITR)	50.832,93
BB.....	32.522-8 (FUNDEB)	10.768.091,19	BB.....	73.111-0 (FEP)	2.124.857,93
BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC	17.058,65	BB.....	73.117-X (CFM-PROD. MINERA	5.557,63
BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE	1.776,70	BB.....	100.000-4 (SEMED REPASSE)	88.922,15
BB.....	34.637-3 (CULTURA)	176.068,40	BB.....	283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	415.074,53
BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,30	BRADERCO.....	200-3 (BRADERCO)	1.421,10
BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,18	BRADERCO.....	12.537-7 (CONTA CORRENTE	21.990,86
BB.....	73.014-9 (FPM)	298.560,51	CEF.....	2-7 (CEF)	164.831,78
BB.....	73.029-7 (ITR)	48.108,75	CEF.....	07-8 (ARRECAÇÃO)	306.067,09
BB.....	73.111-0 (FEP)	1.669.343,29	CEF.....	08-6 (FPM)	0,02
BB.....	73.117-X (CFM-PROD. MINERA	22.069,16	CEF.....	10-8 (PI SO BASICO FIX	8.974,05
BB.....	100.000-4 (SEMED REPASSE)	90.550,08	CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP	18.000,97
BB.....	283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87	46,40	CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02
BRADERCO.....	200-3 (BRADERCO)	1.621,70	CEF.....	16-7 (CEF)	504,18
BRADERCO.....	12.537-7 (CONTA CORRENTE	5.943,92	CEF.....	32-9 (CC CEF SAAE)	21.205,58
CEF.....	2-7 (CEF)	161.829,88	CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	16.088,07
CEF.....	07-8 (ARRECAÇÃO)	68.260,33	CEF.....	100-0 (CEF)	7,58
CEF.....	08-6 (FPM)	1.569,16	CEF.....	1.573-6 (CEF)	11.652,20
CEF.....	10-8 (PI SO BASICO FIX	18.905,00	CEF.....	1.585-0 (CEF)	6.938,78
CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP	25.595,52	CEF.....	624.000-3 (FARMACIA POPULA	91,24
CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02	CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA	120,71
CEF.....	16-7 (CEF)	499,96	CEF.....	624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	11,08
CEF.....	32-9 (CC CEF SAAE)	3.887,92	CEF.....	624.003-8 (FMS)	3.039,72
CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	2,20	CEF.....	624.004-6 (BLMAC)	3,42
CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	15.953,52	CEF.....	624.005-4 (BLVGS)	3,68
CEF.....	100-0 (CEF)	44,08	CEF.....	624.007-0 (VAN- ALIM E NUTR	2.598,63
CEF.....	1.573-6 (CEF)	11.494,45	CEF.....	624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	4.693,14
CEF.....	1.585-0 (CEF)	6.849,72	CEF.....	624.009-7 (EST. REDE SER. AT	2.230,17
CEF.....	624.000-3 (FARMACIA POPULA	90,48	CEF.....	624.010-0 (EST. REDE SER. AT	3.829,92
CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA	0,01	CEF.....	624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO	14.456,30
CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA	119,69	CEF.....	624.012-7 (CENTRO ESP. REAB	91,33
CEF.....	624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	10,98	CEF.....	624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35
CEF.....	624.003-8 (FMS)	0,42	CEF.....	624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	11.668,30
CEF.....	624.003-8 (FMS)	3.014,30	CEF.....	624.018-6 (BLINV)	1.921.076,99
CEF.....	624.004-6 (BLMAC)	3,39	CEF.....	647.007-6 (CONV. 35828/2015	509.420,78
CEF.....	624.005-4 (BLVGS)	3,65	CEF.....	647.008-4 (CONV. REFOR/MERC	408.335,41

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	0,36	CEF.....647.008-9 (COV. REVT. P. MARA	36.063,85
CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	2.576,90	CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42
CEF.....624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	0,64	CEF.....6.071.011-3 (MECANIZAÇÃO AGR	88.000,00
CEF.....624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	4.653,89	subtotal	30.064.905,32
CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT	0,30	subtotal saldos atuais	30.065.306,81
CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT	2.211,52		
CEF.....624.010-0 (EST. REDE SER. AT	3.798,31		
CEF.....624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO	14.335,40		
CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP. REAB	90,57		
CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35		
CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	514.798,43		
CEF.....624.018-6 (BLINV)	1.453.086,72		
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	35.762,25		
CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42		
subtotal	20.042.385,07		
subtotal saldos anteriores	20.042.786,56		
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>140.583.439,29</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>140.583.439,29</b>

Santa Izabel do Pará, 31 de Agosto de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE  
 PREFEITO MUNICIPAL