

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|----------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 10.591.326,44 | Administração | 14.301.911,53 |
| Contribuições | 601.864,42 | Cultura | 534.450,52 |
| Receita Patrimonial | 350.952,41 | Urbanismo | 6.142.776,41 |
| Transferências Correntes | 110.428.097,64 | Agricultura | 1.821.486,79 |
| Outras Receitas Correntes | 226,56 | Energia | 735.543,50 |
| Transferências de Capital | 251.041,98 | Encargos Especiais | 3.239.793,39 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -8.836.744,16 | | |
| | | subtotal orçamentária | 26.775.962,14 |
| subtotal orçamentária | 113.386.765,29 | | |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMSIP | 2.077.517,69 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | | Sal. Família-INSS - PMSIP | 16.970,57 |
| subtotal contrapartida | 2.077.517,69 | subtotal | 16.970,57 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | DESPESA A REGULARIZAR - PMSIP | 311.188,33 |
| Adiantamento 13º Salário - PMSIP | 14.507,61 | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - PMSIP | 846,98 |
| subtotal | 14.507,61 | subtotal | 312.035,31 |
| CONSIGNAÇÕES | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| ASPEB-DIVERSOS - PMSIP | 29.342,31 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSIP | 664.279,53 |
| ASPEB-SEGUROS - PMSIP | 6.946,47 | subtotal | 664.279,53 |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP | 1.558,08 | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP | 175.618,87 | ASPEB-DIVERSOS - PMSIP | 28.046,75 |
| DESC. MEU VALE - PMSIP | 109.941,67 | ASPEB-SEGUROS - PMSIP | 6.855,73 |
| FINANPREV - PMSIP | 7.823,79 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP | 1.558,08 |
| INSS-COMISSIONADOS - PMSIP | 149.144,40 | CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP | 170.936,40 |
| INSS-EFETIVOS - PMSIP | 151.448,25 | DESC. MEU VALE - PMSIP | 113.358,75 |
| INSS-TEMPORARIOS - PMSIP | 358.952,27 | FINANPREV - PMSIP | 6.085,17 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP | 14.585,52 | INSS-COMISSIONADOS - PMSIP | 144.488,58 |
| SIMFUSIPA - PMSIP | 5.728,35 | INSS-EFETIVOS - PMSIP | 150.186,65 |
| subtotal | 1.011.089,98 | INSS-TEMPORARIOS - PMSIP | 352.927,94 |
| subtotal extra-orçamentária | 1.025.597,59 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP | 14.243,38 |
| | | SIMFUSIPA - PMSIP | 5.685,82 |
| | | subtotal | 994.373,25 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | subtotal extra-orçamentária | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | 1.987.658,66 | |
| TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS | 14.375,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS | 17.062,50 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| subtotal | 31.437,50 | DUODÉCIMO CÂMARA - PMSIP | 3.027.279,47 |
| subtotal transferências recebidas | 31.437,50 | REPASSE SAAE - PMSIP | 339.031,04 |
| | | subtotal | 3.366.310,51 |
| | | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |
| | | TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS | |
| | | 4.020.027,80 | |

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 SETEMBRO 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 FME | 3.643.120,13 |
| CAIXA GERAL | | TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMMA | 4.446.872,74 |
| CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP | 98,60 | TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS | 25.525.657,36 |
| subtotal | 98,60 | TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FUNDEB | 44.954.177,31 |
| BANCOS | | subtotal | 82.589.855,34 |
| BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO) | 471.232,99 | subtotal transferências concedidas | 85.956.165,85 |
| BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP) | 6,36 | | |
| BANPARA.....170.224-6 (CONST. PRAÇA E A | 0,66 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BANPARA.....267.216-2 (ARREC. SETRANS) | 152.714,15 | CAIXA GERAL | |
| BANPARA.....274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP | 71.555,04 | CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP | 98,60 |
| BANPARA.....542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR) | 35,43 | subtotal | 98,60 |
| BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO) | 174.293,02 | BANCOS | |
| BB.....7.192-7 (ABONO PASEP) | 1.998,91 | BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO) | 777.551,18 |
| BB.....8.197-3 (ILUM PÚBLICA) | 86.672,76 | BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP) | 6,36 |
| BB.....9.627-X (FEX) | 12.699,33 | BANPARA.....170.224-6 (CONST. PRAÇA E A | 0,66 |
| BB.....10.635-6 (CIDE) | 72.329,89 | BANPARA.....267.216-2 (ARREC. SETRANS) | 156.017,65 |
| BB.....13.247-0 (ALVARA IS) | 135.195,68 | BANPARA.....274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP | 87.001,16 |
| BB.....14.905-5 (SNA) | 56.870,12 | BANPARA.....605.714-4 (ARRECADACÃO) | 865.191,14 |
| BB.....17.159-X (PMSIP) | 18,97 | BB.....7.192-7 (ABONO PASEP) | 2.021,72 |
| BB.....18.102-1 (CONCURSO) | 15,32 | BB.....8.197-3 (ILUM PÚBLICA) | 62.123,93 |
| BB.....20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR | 2.875,19 | BB.....9.627-X (FEX) | 12.844,26 |
| BB.....24.867-3 (PAC II-QUADRAS) | 2,96 | BB.....10.635-6 (CIDE) | 92.480,30 |
| BB.....24.921-1 (AFM) | 9,25 | BB.....13.247-0 (ALVARA IS) | 196.604,73 |
| BB.....28.326-6 (PSB FNAS) | 1,16 | BB.....14.905-5 (SNA) | 485,28 |
| BB.....29.731-3 (13º SALARIO) | 296.617,55 | BB.....17.159-X (PMSIP) | 19,19 |
| BB.....30.654-1 (PAR-MP 81) | 13,54 | BB.....18.102-1 (CONCURSO) | 15,50 |
| BB.....34.637-3 (CULTURA) | 176.068,40 | BB.....20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR | 2.908,00 |
| BB.....58.045-7 (BLMAC) | 0,30 | BB.....24.921-1 (AFM) | 9,36 |
| BB.....73.014-9 (FPM) | 298.560,51 | BB.....29.731-3 (13º SALARIO) | 300.002,63 |
| BB.....73.029-7 (ITR) | 48.108,75 | BB.....34.637-3 (CULTURA) | 2.085,00 |
| BB.....73.111-0 (FEP) | 1.669.343,29 | BB.....35.307-8 (CONVENIO 907627 | 3.021,46 |
| BB.....73.117-X (CFM-PROD. MINERA | 22.069,16 | BB.....73.014-9 (FPM) | 453.436,42 |
| BB.....283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87 | 46,40 | BB.....73.029-7 (ITR) | 52.990,00 |
| BRADESCO.....200-3 (BRADESCO) | 1.621,70 | BB.....73.111-0 (FEP) | 2.200.152,81 |
| CEF.....2-7 (CEF) | 161.829,88 | BB.....73.117-X (CFM-PROD. MINERA | 14.443,03 |
| CEF.....07-8 (ARRECADACÃO) | 68.260,33 | BB.....283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87 | 449.279,86 |
| CEF.....08-6 (FPM) | 1.569,16 | BRADESCO.....200-3 (BRADESCO) | 1.421,10 |
| CEF.....16-7 (CEF) | 499,96 | CEF.....2-7 (CEF) | 165.534,48 |
| CEF.....33-7 (SAUDE. SIST/PENI | 2,20 | CEF.....07-8 (ARRECADACÃO) | 109.044,21 |
| CEF.....100-0 (CEF) | 44,08 | CEF.....08-6 (FPM) | 0,02 |
| CEF.....1.573-6 (CEF) | 11.494,45 | CEF.....16-7 (CEF) | 505,50 |
| CEF.....1.585-0 (CEF) | 6.849,72 | CEF.....100-0 (CEF) | 7,58 |
| CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA | 0,01 | CEF.....1.573-6 (CEF) | 11.688,10 |
| CEF.....624.003-8 (FMS) | 0,42 | CEF.....1.585-0 (CEF) | 6.959,79 |
| CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM. E NUTR | 0,36 | CEF.....647.007-6 (CONV. 35828/2015 | 509.420,78 |
| 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 SETEMBRO 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.....647.008-4 (CONV. REFOR/MERC | 408.335,41 |
| CEF.....647.007-6 (CONV. 35828/2015 | 509.420,78 | CEF.....647.008-9 (COV. REVT. P. MARA | 36.157,89 |
| CEF.....647.008-4 (CONV. REFOR/MERC | 719.523,74 | CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS | 11.192,42 |
| CEF.....647.008-9 (COV. REVT. P. MARA | 35.762,25 | CEF.....6.071.011-3 (MECANIZAÇÃO AGR | 88.000,00 |
| CEF.....647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS | 11.192,42 | subtotal | 7.078.958,91 |
| subtotal | 5.277.427,49 | subtotal saldos atuais | 7.079.057,51 |
| subtotal saldos anteriores | 5.277.526,09 | | |
| TOTAL RECEITAS | 121.798.844,16 | TOTAL DESPESAS | 121.798.844,16 |

Santa Izabel do Pará, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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 SETEMBRO 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 Setembro 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 SETEMBRO 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 | 4.279.027,66 |
| | | | subtotal orçamentária 4.279.027,66 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 849.056,31 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | |
| | subtotal contrapartida 849.056,31 | 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 | 9.781,97 | CONSIGNAÇÕES | |
| TAXA ADM. - FME | 9,34 | ISS-PJ - FME | 16.567,45 |
| | subtotal 9.815,31 | | subtotal 16.567,45 |
| | subtotal extra-orçamentária 9.815,31 | | subtotal extra-orçamentária 130.256,48 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | | subtotal transferências concedidas 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FME | 3.643.120,13 | | |
| | subtotal 3.643.120,13 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| | subtotal transferências recebidas 3.643.120,13 | 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 | 1.643,00 |
| 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) | 479.970,77 |
| BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2 | 105,09 | BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE) | 104.018,78 |
| BANPARA. 401.024-8 (SEDOP) | 3.744,55 | BB. 5.294-9 (PNAE) | 18.223,60 |
| BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET) | 475.669,21 | BB. 5.409-7 (PDDE) | 14.829,14 |
| BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE) | 149.162,77 | BB. 9.539-7 (QSE) | 196.252,77 |
| BB. 5.294-9 (PNAE) | 11.235,15 | BB. 10.438-8 (PNAT) | 670.309,89 |
| BB. 5.409-7 (PDDE) | 98,79 | BB. 13.471-6 (CONTRAPARTIDA) | 660,20 |
| BB. 9.539-7 (QSE) | 83.864,78 | BB. 16.903-X (MERENDA) | 14.842,53 |
| BB. 10.438-8 (PNAT) | 457.359,68 | BB. 16.904-8 (MERENDA) | 100,46 |
| BB. 13.471-6 (CONTRAPARTIDA) | 652,75 | BB. 24.867-3 (PAC II-QUADRAS) | 8.221,41 |
| BB. 16.903-X (MERENDA) | 222.640,98 | BB. 25.495-9 (PAR) | 692,22 |
| BB. 16.904-8 (MERENDA) | 99,33 | BB. 27.022-9 (BRASIL CARINHOS) | 20.715,48 |
| BB. 24.867-3 (PAC II-QUADRAS) | 8.128,64 | BB. 29.131-5 (PM SANTA ISA PA | 3.782,08 |
| | | BB. 29.792-5 (PAR-PAC-I) | 2.282,07 |

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 SETEMBRO 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) | 4.063,47 |
| BB.....27.022-9 (BRASIL CARINHOS) | 20.481,74 | BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE) | 88.092,51 |
| BB.....29.131-5 (PM SANTA ISA PA) | 3.739,40 | subtotal | 1.629.754,95 |
| BB.....29.792-5 (PAR-PAC-I) | 2.256,32 | | |
| BB.....30.654-1 (PAR-MP 81) | 4.017,62 | subtotal saldos atuais | 1.630.042,69 |
| BB.....100.000-4 (SEMED REPASSE) | 90.550,08 | | |
| subtotal | 1.537.047,34 | | |
| subtotal saldos anteriores | 1.537.335,08 | | |
| TOTAL RECEITAS | 6.039.326,83 | TOTAL DESPESAS | 6.039.326,83 |

Santa Izabel do Pará, 30 de Setembro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
Prefei to Muni cipal

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | Saúde | 26.379.562,65 |
| | subtotal orçamentária | | subtotal orçamentária |
| | 0,00 | | 26.379.562,65 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 2.365.396,25 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | subtotal contrapartida | Adiantamento 13º Salario - FMS | 51,27 |
| | 2.365.396,25 | LICENÇA MATERNIDADE - FMS | 6.570,38 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | Sal. Família-INSS - FMS | 25.094,25 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | subtotal |
| Adiantamento 13º Salario - FMS | 12.939,66 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | 31.715,90 |
| | subtotal | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS | 3.600,00 |
| | 12.939,66 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS | 1.350.792,33 |
| CONSIGNAÇÕES | | | subtotal |
| AACOSSIP - FMS | 20.767,70 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS | 1.354.392,33 |
| ASPEB-DIVERSOS - FMS | 103.986,08 | CONSIGNAÇÕES | |
| ASPEB-SEGUROS - FMS | 34.114,64 | AACOSSIP - FMS | 20.507,45 |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS | 27.208,60 | ASPEB-DIVERSOS - FMS | 102.702,59 |
| CONSIGNAÇÃO CEF - FMS | 494.735,59 | ASPEB-SEGUROS - FMS | 33.429,44 |
| DESC. MEU VALE - FMS | 97.303,98 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS | 26.233,55 |
| DESC. OBTIDO - FMS | 599,76 | CONSIGNAÇÃO CEF - FMS | 495.861,69 |
| INSS-COMISSIONADOS - FMS | 12.881,22 | CONTRI. SINDICAL ANUAL - FMS | 4.106,70 |
| INSS-EFETIVOS - FMS | 401.945,31 | DESC. MEU VALE - FMS | 94.572,26 |
| INSS-PF - FMS | 540.851,84 | INSS-COMISSIONADOS - FMS | 13.531,38 |
| INSS-PJ - FMS | 707,69 | INSS-EFETIVOS - FMS | 455.597,99 |
| INSS-TEMPORARIOS - FMS | 262.691,61 | INSS-PF - FMS | 523.909,06 |
| IRRF-FOPAG - FMS | 78.733,90 | INSS-PJ - FMS | 707,69 |
| IRRF-PF - FMS | 862.764,29 | INSS-TEMPORARIOS - FMS | 260.193,56 |
| IRRF-PJ - FMS | 851,76 | IRRF-FOPAG - FMS | 84.849,70 |
| ISS-PF - FMS | 323.459,26 | IRRF-PF - FMS | 680.908,88 |
| ISS-PJ - FMS | 37.721,65 | ISS-PF - FMS | 211.497,73 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 16.170,68 | ISS-PJ - FMS | 22.996,29 |
| SIMFUSIPA - FMS | 9.926,19 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 15.279,30 |
| SINTESP/PA - FMS | 11.717,37 | SIMFUSIPA - FMS | 9.916,73 |
| TAXA ADM. - FMS | 9.134,18 | SINTESP/PA - FMS | 7.772,90 |
| | subtotal | TAXA ADM. - FMS | 6.867,68 |
| | 3.348.273,30 | | subtotal |
| | subtotal extra-orçamentária | | 3.071.442,57 |
| | 3.361.212,96 | | subtotal extra-orçamentária |
| | | | 4.457.550,80 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |
| TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS | 25.525.657,36 | TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMS | 17.062,50 |
| | subtotal | | subtotal |
| | 25.525.657,36 | | 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 SETEMBRO DE 2021
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|----------------|--|------------|
| subtotal transferências recebidas 25.525.657,36 | | subtotal transferências concedidas 17.062,50 | |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BANCOS | | BANCOS | |
| BB.....15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA) | 0,03 | BB.....15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA) | 0,03 |
| BB.....18.569-8 (BLAFB) | 42.088,66 | BB.....18.569-8 (BLAFB) | 44.876,18 |
| BB.....18.570-1 (BLATB) | 10.549,44 | BB.....18.570-1 (BLATB) | 96.286,71 |
| 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) | 5.339,37 | BB.....18.573-6 (FMS/BLVGS) | 26.793,39 |
| 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) | 21.068,39 | BB.....19.162-0 (SAMU 192) | 64.912,12 |
| BB.....20.101-4 (FMS-BLINV) | 0,04 | BB.....20.101-4 (FMS-BLINV) | 0,05 |
| BB.....20.416-1 (FUS) | 63.783,20 | BB.....20.416-1 (FUS) | 124.462,14 |
| 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) | 0,22 | BB.....22.104-X (PROG. REQ. UBS-AM) | 0,23 |
| 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.....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) | 0,15 |
| 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.....28.487-4 (BLINV) | 0,05 | BB.....28.487-4 (BLINV) | 0,05 |
| BB.....28.635-4 (BLINV) | 0,01 | BB.....28.635-4 (BLINV) | 0,01 |
| BB.....28.897-7 (FMS) | 90,12 | BB.....28.897-7 (FMS) | 91,15 |
| BB.....58.045-7 (BLMAC) | 0,18 | BB.....58.045-7 (BLMAC) | 0,19 |
| CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS) | 0,02 | CEF.....14-0 (CONCURSO/ACS) | 0,02 |
| CEF.....33-7 (SAUDE. SIST/PENI) | 15.953,52 | CEF.....33-7 (SAUDE. SIST/PENI) | 16.130,01 |
| CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA) | 90,48 | CEF.....624.000-3 (FARMACIA POPULA) | 91,48 |
| CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA) | 119,69 | CEF.....624.001-1 (FARMACIA BASICA) | 121,02 |
| CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO) | 10,98 | CEF.....624.002-0 (PAB RECEBIMENTO) | 11,11 |
| CEF.....624.003-8 (FMS) | 3.014,30 | CEF.....624.003-8 (FMS) | 3.047,65 |
| CEF.....624.004-6 (BLMAC) | 3,39 | CEF.....624.004-6 (BLMAC) | 3,43 |
| CEF.....624.005-4 (BLVGS) | 3,65 | CEF.....624.005-4 (BLVGS) | 3,69 |
| CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM. E NUTR) | 2.576,90 | CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM. E NUTR) | 2.605,41 |
| CEF.....624.008-9 (INC. CONST. ACAD.) | 4.653,89 | CEF.....624.008-9 (INC. CONST. ACAD.) | 4.705,37 |
| CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT) | 2.211,52 | CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT) | 2.235,98 |
| CEF.....624.010-0 (EST. REDE SER. AT) | 3.798,31 | CEF.....624.010-0 (EST. REDE SER. AT) | 3.839,78 |
| CEF.....624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO) | 14.335,40 | | |

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 SETEMBRO DE 2021
Página : 0003

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP. REAB | 90,57 | CEF.....624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO | 14.493,99 |
| CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE) | 4.040,35 | CEF.....624.012-7 (CENTRO ESP. REAB | 91,57 |
| CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE | 514.798,43 | CEF.....624.013-5 (FNS CONVENENTE) | 4.040,35 |
| CEF.....624.018-6 (BLINV) | 1.453.086,72 | CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE | 224.869,32 |
| subtotal | 2.161.709,84 | CEF.....624.018-6 (BLINV) | 1.926.086,01 |
| | | subtotal | 2.559.800,46 |
| subtotal saldos anteriores | 2.161.709,84 | subtotal saldos atuais | 2.559.800,46 |
| TOTAL RECEITAS | 33.413.976,41 | TOTAL DESPESAS | 33.413.976,41 |

Santa Izabel do Pará, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|-----------------------------------|---|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | subtotal orçamentária | Administração | 786.923,62 |
| | | Assistência Social | 3.389.746,31 |
| | | subtotal orçamentária | 4.176.669,93 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 314.139,11 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | subtotal contrapartida | Sal. Família-INSS - FMAS | 18.098,31 |
| | | Sal. Maternidade - INSS - FMAS | 14.577,72 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | subtotal | 32.676,03 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| Sal. Família-INSS - FMAS | 1.259,13 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS | 47.832,08 |
| | subtotal | subtotal | 47.832,08 |
| CONSIGNAÇÕES | | CONSIGNAÇÕES | |
| ASPEB-DIVERSOS - FMAS | 6.987,74 | ASPEB-DIVERSOS - FMAS | 7.187,28 |
| ASPEB-SEGUROS - FMAS | 3.035,47 | ASPEB-SEGUROS - FMAS | 3.001,14 |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS | 3.248,91 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS | 3.248,91 |
| CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS | 43.602,82 | CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS | 44.082,08 |
| DESC. MEU VALE - FMAS | 26.588,78 | DESC. MEU VALE - FMAS | 27.579,12 |
| INSS-COMISSIONADOS - FMAS | 7.710,22 | INSS-COMISSIONADOS - FMAS | 9.878,10 |
| INSS-EFETIVOS - FMAS | 43.388,75 | INSS-EFETIVOS - FMAS | 47.403,92 |
| INSS-TEMPORARIOS - FMAS | 99.198,38 | INSS-TEMPORARIOS - FMAS | 96.742,66 |
| IRRF-FOPAG - FMAS | 7.720,98 | IRRF-FOPAG - FMAS | 7.062,04 |
| IRRF-PF - FMAS | 21,52 | IRRF-PF - FMAS | 17.948,02 |
| ISS-PJ - FMAS | 17.975,65 | ISS-PJ - FMAS | 10.750,16 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 10.994,11 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 1.368,90 |
| SIMFUSIPA - FMAS | 1.374,40 | subtotal | 276.252,33 |
| TAXA ADM. - FMAS | 20,00 | subtotal extra-orçamentária | 356.760,44 |
| | subtotal | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| | subtotal extra-orçamentária | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |
| | | TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMAS | 14.375,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | subtotal | 14.375,00 |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | subtotal transferências concedidas | 14.375,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMAS | 4.020.027,80 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| | subtotal | CAIXA GERAL | |
| | subtotal transferências recebidas | CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS | 6,81 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | subtotal | 6,81 |
| CAIXA GERAL | | BANCOS | |
| CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS | 6,81 | BANPARA. 170.187-8 (SEMTEPS REPASSE) | 40,88 |
| | subtotal | | |
| BANCOS | | | |

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 SETEMBRO DE 2021
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| BANPARA..... | 170.187-8 (SEMTEPS REPASSE) | 40,88 | BB..... | 6.849-7 (SEMTEPS) | 4.054,18 |
| BB..... | 6.849-7 (SEMTEPS) | 5.356,86 | BB..... | 28.313-4 (SUAS/TRAB) | 0,89 |
| BB..... | 28.313-4 (SUAS/TRAB) | 0,88 | BB..... | 28.315-0 (FMAS/BPC) | 5.125,60 |
| BB..... | 28.315-0 (FMAS/BPC) | 5.067,77 | BB..... | 28.317-7 (IGD/BF) | 81.718,84 |
| BB..... | 28.317-7 (IGD/BF) | 42.529,31 | BB..... | 28.322-3 (IGD-SUAS) | 14.274,99 |
| BB..... | 28.322-3 (IGD-SUAS) | 1.452,17 | BB..... | 28.326-6 (PSB FNAS) | 13.679,23 |
| BB..... | 28.326-6 (PSB FNAS) | 8.257,93 | BB..... | 29.226-5 (FAROLIS MARIA MA) | 83.749,69 |
| BB..... | 29.226-5 (FAROLIS MARIA MA) | 82.804,70 | BB..... | 29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I) | 8.745,30 |
| BB..... | 29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I) | 11.193,69 | BB..... | 30.183-3 (PAEFI) | 18.159,44 |
| BB..... | 30.183-3 (PAEFI) | 5.933,79 | BB..... | 32.914-2 (CONVENI0894171- | 182,61 |
| BB..... | 33.487-1 (COVID ASSISTENC) | 17.058,65 | BB..... | 33.487-1 (COVID ASSISTENC) | 11.357,54 |
| BB..... | 33.489-8 (COVID EPI SEMTE) | 1.776,70 | BB..... | 33.489-8 (COVID EPI SEMTE) | 1.796,98 |
| CEF..... | 10-8 (PISO BASICO FIX) | 18.905,00 | CEF..... | 10-8 (PISO BASICO FIX) | 19.017,07 |
| CEF..... | 11-6 (PROT. SOCIAL ESP) | 25.595,52 | CEF..... | 11-6 (PROT. SOCIAL ESP) | 23.559,01 |
| | subtotal | 225.973,85 | | subtotal | 285.462,25 |
| | subtotal saldos anteriores | 225.980,66 | | subtotal saldos atuais | 285.469,06 |
| TOTAL RECEITAS | | 4.833.274,43 | TOTAL DESPESAS | | 4.833.274,43 |

Santa Izabel do Pará, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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 | 2.155.197,56 | Saneamento | 3.083.959,06 |
| | | Encargos Especiais | 472.915,07 |
| | <u>subtotal orçamentária</u> | | <u>subtotal orçamentária</u> |
| | 2.155.197,56 | | 3.556.874,13 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - SAAE | 1.114.184,20 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | | ADIANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE | 500,00 |
| | <u>subtotal contrapartida</u> | ADIANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE | 1.455,08 |
| | 1.114.184,20 | SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE | 868,94 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | <u>subtotal</u> |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | 2.824,02 |
| ADIANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE | 400,00 | CONSIGNAÇÕES | |
| ADIANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE | 1.101,27 | EMPRESIMOS-SAAE - SAAE | 14.637,86 |
| SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE | 1.063,42 | INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE | 41.683,52 |
| | <u>subtotal</u> | INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE | 8.091,11 |
| | 2.564,69 | ISS-SAAE - SAAE | 4.761,57 |
| CONSIGNAÇÕES | | SIFUMSI PA-SAAE - SAAE | 898,32 |
| DAM-SAAE - SAAE | 21,21 | SIFUSI PA - SAAE | 127,69 |
| DESCONTOS DE FALTAS-SAAE - SAAE | 115,14 | | <u>subtotal</u> |
| EMPRESIMOS-SAAE - SAAE | 14.361,80 | | 70.200,07 |
| FALTAS - SAAE | 92,58 | | |
| INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE | 41.528,94 | | <u>subtotal extra-orçamentária</u> |
| INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE | 6.255,26 | | 73.024,09 |
| INSS-PF - SAAE | 1.219,02 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| IRRF RETIDO-SAAE - SAAE | 4.052,64 | | |
| ISS-SAAE - SAAE | 3.397,40 | | <u>subtotal transferências concedidas</u> |
| SIFUMSI PA-SAAE - SAAE | 898,32 | | 0,00 |
| SIFUSI PA - SAAE | 111,19 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| | <u>subtotal</u> | BANCOS | |
| | 72.053,50 | BANPARA. 160.002-8 (BANPARA SAAE) | 30.070,34 |
| | | BB. 6.705-9 (CC BB- SAAE) | 984,56 |
| | <u>subtotal extra-orçamentária</u> | BRADESCO. 12.537-7 (CONTA CORRENTE) | 4.703,30 |
| | 74.618,19 | CEF. 32-9 (CC CEF SAAE) | 27.236,68 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | <u>subtotal</u> |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | 62.994,88 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 330.705,14 | | |
| | <u>subtotal</u> | | <u>subtotal saldos atuais</u> |
| | 330.705,14 | | 62.994,88 |
| | | | |
| 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 | | |

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 SETEMBRO DE 2021
Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| CEF.....32-9 (CC CEF SAAE) | 3.887,92 | | |
| subtotal | 18.188,01 | | |
| subtotal saldos anteriores | 18.188,01 | | |
| TOTAL RECEITAS | 3.692.893,10 | TOTAL DESPESAS | 3.692.893,10 |

Santa Izabel do Pará, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|-----------------------------|--|------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | Educação | 35.105.879,94 |
| | subtotal orçamentária | | subtotal orçamentária |
| | 0,00 | | 35.105.879,94 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 809.510,57 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | | Sal. Família-INSS - FUNDEB | 71.675,46 |
| | | Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB | 76.887,83 |
| | subtotal contrapartida | | subtotal |
| | 809.510,57 | | 148.563,29 |
| 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 |
| Sal. Família-INSS - FUNDEB | 27.121,83 | | 357.936,94 |
| Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB | 47.783,59 | CONSIGNAÇÕES | |
| | subtotal | ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB | 220.146,77 |
| | 79.383,25 | ASPEB-SEGUROS - FUNDEB | 78.328,28 |
| CONSIGNAÇÕES | | ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB | 2.716,58 |
| ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB | 218.345,02 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB | 129.222,04 |
| ASPEB-SEGUROS - FUNDEB | 78.747,72 | CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB | 1.377.431,32 |
| ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB | 2.531,56 | DESC. MEU VALE - FUNDEB | 239.057,36 |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB | 131.647,68 | FINANPREV-60% - FUNDEB | 59.881,80 |
| CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB | 1.379.571,78 | INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB | 6.617,11 |
| DESC. MEU VALE - FUNDEB | 234.836,78 | INSS-EFETIVOS - FUNDEB | 1.663.153,95 |
| FINANPREV-60% - FUNDEB | 51.951,85 | INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB | 490.961,59 |
| INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB | 9.331,53 | IRRF-FOPAG - FUNDEB | 1.654.300,44 |
| INSS-EFETIVOS - FUNDEB | 1.684.134,23 | ISS-PF - FUNDEB | 117,92 |
| INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB | 477.921,00 | ISS-PJ - FUNDEB | 32.105,22 |
| IRRF-FOPAG - FUNDEB | 1.644.353,53 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 53.069,97 |
| 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 | 52.516,25 | SIMFUSIPA - FUNDEB | 67.966,71 |
| PLANO DE ASSIST. - FUNDEB | 32.200,49 | SINTEPP - FUNDEB | 9.061,37 |
| PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB | 2.654,59 | | subtotal |
| SIMFUSIPA - FUNDEB | 66.943,83 | | 6.133.789,44 |
| SINTEPP - FUNDEB | 8.999,46 | | |
| | subtotal | | subtotal extra-orçamentária |
| | 6.107.194,48 | | 6.640.289,67 |
| | subtotal extra-orçamentária | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| | 6.186.577,73 | | subtotal transferências concedidas |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FUNDEB | 44.954.177,31 | BANCOS | |
| | | BB..... 32.522-8 (FUNDEB) | 20.972.187,19 |
| | subtotal | | |
| | 44.954.177,31 | | |

**WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA**

**ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVEZ
 SECRETÁRIA**

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| subtotal transferências recebidas | 44.954.177,31 | subtotal | 20.972.187,19 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | subtotal saldos atuais | 20.972.187,19 |
| BANCOS | | | |
| BB.....32.522-8 (FUNDEB) | 10.768.091,19 | | |
| | subtotal | | |
| | 10.768.091,19 | | |
| subtotal saldos anteriores | 10.768.091,19 | | |
| T O T A L R E C E I T A S | 62.718.356,80 | T O T A L D E S P E S A S | 62.718.356,80 |

Santa Izabel do Pará, 30 de Setembro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVEZ
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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 | 4.637.103,23 |
| CONTRAPARTIDA | | | subtotal orçamentária 4.637.103,23 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 269.158,75 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| | subtotal contrapartida 269.158,75 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | Adiantamento 13º Salario - FMMA | 1.291,88 |
| CONSIGNAÇÕES | | Sal. Família-INSS - FMMA | 9.279,87 |
| ASPEB-DIVERSOS - FMMA | 7.649,79 | | subtotal 10.571,75 |
| ASPEB-SEGUROS - FMMA | 1.786,68 | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA | 9.133,37 | ASPEB-DIVERSOS - FMMA | 7.151,77 |
| CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA | 30.087,66 | ASPEB-SEGUROS - FMMA | 1.792,11 |
| DESC. MEU VALE - FMMA | 61.695,46 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA | 8.175,44 |
| INSS-COMISSIONADOS - FMMA | 12.278,70 | CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA | 30.026,57 |
| INSS-EFETIVOS - FMMA | 27.000,54 | DESC. MEU VALE - FMMA | 62.649,13 |
| INSS-PF - FMMA | 2.035,88 | INSS-COMISSIONADOS - FMMA | 12.585,56 |
| INSS-TEMPORARIOS - FMMA | 123.186,99 | INSS-EFETIVOS - FMMA | 26.624,22 |
| IRRF-FOPAG - FMMA | 10.706,94 | INSS-TEMPORARIOS - FMMA | 118.304,98 |
| IRRF-PF - FMMA | 29,48 | IRRF-FOPAG - FMMA | 10.131,32 |
| ISS-PF - FMMA | 786,53 | ISS-PJ - FMMA | 3.624,34 |
| ISS-PJ - FMMA | 4.953,50 | PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA | 1.926,74 |
| PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA | 2.767,47 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA | 15.255,79 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA | 15.270,25 | SIMFUSIPA - FMMA | 2.045,40 |
| SIMFUSIPA - FMMA | 2.034,40 | | subtotal 300.293,37 |
| TAXA ADM. - FMMA | 93,40 | | subtotal extra-orçamentária 310.865,12 |
| | subtotal 311.497,04 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| | subtotal extra-orçamentária 311.497,04 | | subtotal transferências concedidas 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | BANCOS | |
| TRANSFERÊNCIAS PMSIP x FMMA | 4.446.872,74 | BB. 1.000-6 (PMSIP-F.M.M.A) | 56.070,88 |
| | subtotal 4.446.872,74 | BB. 13.247-0 (ALVARA IS) | 24.402,39 |
| | subtotal transferências recebidas 4.446.872,74 | | subtotal 80.473,27 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | | subtotal saldos atuais 80.473,27 |
| 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 SETEMBRO 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 | 5.028.441,62 | TOTAL DESPESAS | 5.028.441,62 |

Santa Izabel do Pará, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

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

Santa Izabel do Pará, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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 Setembro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---------------------------------------|--------------|--|--------------|
| ASPEB-DIVERSOS - PMSIP | 29.342,31 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS | 1.350.792,33 |
| ASPEB-SEGUROS - FMAS | 3.035,47 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB | 296.056,00 |
| ASPEB-SEGUROS - FMMA | 1.786,68 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSIP | 664.279,53 |
| ASPEB-SEGUROS - FMS | 34.114,64 | subtotal | 2.619.022,73 |
| ASPEB-SEGUROS - FUNDEB | 78.747,72 | CONSIGNAÇÕES | |
| ASPEB-SEGUROS - PMSIP | 6.946,47 | AACOSSIP - FMS | 20.507,45 |
| ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB | 2.531,56 | ASPEB-DIVERSOS - FMAS | 7.187,28 |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS | 3.248,91 | ASPEB-DIVERSOS - FMMA | 7.151,77 |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA | 9.133,37 | ASPEB-DIVERSOS - FMS | 102.702,59 |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS | 27.208,60 | ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB | 220.146,77 |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB | 131.647,68 | ASPEB-DIVERSOS - PMSIP | 28.046,75 |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP | 1.558,08 | ASPEB-SEGUROS - FMAS | 3.001,14 |
| CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS | 43.602,82 | ASPEB-SEGUROS - FMMA | 1.792,11 |
| CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA | 30.087,66 | ASPEB-SEGUROS - FMS | 33.429,44 |
| CONSIGNAÇÃO CEF - FMS | 494.735,59 | ASPEB-SEGUROS - FUNDEB | 78.328,28 |
| CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB | 1.379.571,78 | ASPEB-SEGUROS - PMSIP | 6.855,73 |
| CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP | 175.618,87 | ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB | 2.716,58 |
| DAM-SAAE - SAAE | 21,21 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS | 3.248,91 |
| DESC. MEU VALE - FMAS | 26.588,78 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA | 8.175,44 |
| DESC. MEU VALE - FMMA | 61.695,46 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS | 26.233,55 |
| DESC. MEU VALE - FMS | 97.303,98 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB | 129.222,04 |
| DESC. MEU VALE - FUNDEB | 234.836,78 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP | 1.558,08 |
| DESC. MEU VALE - PMSIP | 109.941,67 | CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS | 44.082,08 |
| DESC. OBTIDO - FMS | 599,76 | CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA | 30.026,57 |
| DESCONTOS DE FALTAS-SAAE - SAAE | 115,14 | CONSIGNAÇÃO CEF - FMS | 495.861,69 |
| EMPRESTIMO- CM - CMSIP | 83.376,38 | CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB | 1.377.431,32 |
| EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE | 14.361,80 | CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP | 170.936,40 |
| FALTAS - SAAE | 92,58 | CONTRI. SINDICAL ANUAL - FMS | 4.106,70 |
| FINANPREV - PMSIP | 7.823,79 | DESC. MEU VALE - FMAS | 27.579,12 |
| FINANPREV-60% - FUNDEB | 51.951,85 | DESC. MEU VALE - FMMA | 62.649,13 |
| INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE | 41.528,94 | DESC. MEU VALE - FMS | 94.572,26 |
| INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE | 6.255,26 | DESC. MEU VALE - FUNDEB | 239.057,36 |
| INSS-COMISSIONADOS - FMAS | 7.710,22 | DESC. MEU VALE - PMSIP | 113.358,75 |
| INSS-COMISSIONADOS - FMMA | 12.278,70 | EMPRESTIMO- CM - CMSIP | 77.393,26 |
| INSS-COMISSIONADOS - FMS | 12.881,22 | EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE | 14.637,86 |
| INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB | 9.331,53 | FINANPREV - PMSIP | 6.085,17 |
| INSS-COMISSIONADOS - PMSIP | 149.144,40 | FINANPREV-60% - FUNDEB | 59.881,80 |
| INSS-EFETIVOS - FMAS | 43.388,75 | INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE | 41.683,52 |
| INSS-EFETIVOS - FMMA | 27.000,54 | INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE | 8.091,11 |
| INSS-EFETIVOS - FMS | 401.945,31 | INSS-COMISSIONADOS - FMAS | 9.878,10 |
| INSS-EFETIVOS - FUNDEB | 1.684.134,23 | INSS-COMISSIONADOS - FMMA | 12.585,56 |
| INSS-EFETIVOS - PMSIP | 151.448,25 | INSS-COMISSIONADOS - FMS | 13.531,38 |
| INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP | 66.228,79 | INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB | 6.617,11 |
| INSS-PF - FMMA | 2.035,88 | INSS-COMISSIONADOS - PMSIP | 144.488,58 |
| INSS-PF - FMS | 540.851,84 | INSS-EFETIVOS - FMAS | 47.403,92 |
| INSS-PF - SAAE | 1.219,02 | INSS-EFETIVOS - FMMA | 26.624,22 |

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0003

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|--------------|--|---------------|
| INSS-PJ - FMS | 707,69 | INSS-EFETIVOS - FMS | 455.597,99 |
| INSS-TEMPORARIOS - FMAS | 99.198,38 | INSS-EFETIVOS - FUNDEB | 1.663.153,95 |
| INSS-TEMPORARIOS - FMMA | 123.186,99 | INSS-EFETIVOS - PMSIP | 150.186,65 |
| INSS-TEMPORARIOS - FMS | 262.691,61 | INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP | 66.228,79 |
| INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB | 477.921,00 | INSS-PF - FMS | 523.909,06 |
| INSS-TEMPORARIOS - PMSIP | 358.952,27 | INSS-PJ - FMS | 707,69 |
| IRRF RETIDO-SAAE - SAAE | 4.052,64 | INSS-TEMPORARIOS - FMAS | 96.742,66 |
| IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP | 75.342,18 | INSS-TEMPORARIOS - FMMA | 118.304,98 |
| IRRF-FOPAG - FMAS | 7.720,98 | INSS-TEMPORARIOS - FMS | 260.193,56 |
| IRRF-FOPAG - FMMA | 10.706,94 | INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB | 490.961,59 |
| IRRF-FOPAG - FMS | 78.733,90 | INSS-TEMPORARIOS - PMSIP | 352.927,94 |
| IRRF-FOPAG - FUNDEB | 1.644.353,53 | IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP | 56.181,16 |
| IRRF-PF - FMAS | 21,52 | IRRF-FOPAG - FMAS | 7.062,04 |
| IRRF-PF - FME | 24,00 | IRRF-FOPAG - FMMA | 10.131,32 |
| IRRF-PF - FMMA | 29,48 | IRRF-FOPAG - FMS | 84.849,70 |
| IRRF-PF - FMS | 862.764,29 | IRRF-FOPAG - FUNDEB | 1.654.300,44 |
| IRRF-PJ - FMS | 851,76 | IRRF-PF - FMS | 680.908,88 |
| ISS-PF - CMSIP | 261,30 | ISS-PF - CMSIP | 261,30 |
| ISS-PF - FMMA | 786,53 | ISS-PF - FMS | 211.497,73 |
| ISS-PF - FMS | 323.459,26 | ISS-PF - FUNDEB | 117,92 |
| ISS-PF - FUNDEB | 117,92 | ISS-PJ - FMAS | 17.948,02 |
| ISS-PJ - FMAS | 17.975,65 | ISS-PJ - FME | 16.567,45 |
| ISS-PJ - FME | 9.781,97 | ISS-PJ - FMMA | 3.624,34 |
| ISS-PJ - FMMA | 4.953,50 | ISS-PJ - FMS | 22.996,29 |
| ISS-PJ - FMS | 37.721,65 | ISS-PJ - FUNDEB | 32.105,22 |
| ISS-PJ - FUNDEB | 30.389,26 | ISS-SAAE - SAAE | 4.761,57 |
| ISS-SAAE - SAAE | 3.397,40 | PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA | 1.926,74 |
| PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA | 2.767,47 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 10.750,16 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 10.994,11 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA | 15.255,79 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA | 15.270,25 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 15.279,30 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 16.170,68 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 53.069,97 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 52.516,25 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP | 14.243,38 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP | 14.585,52 | PLANO DE ASSIST. - FUNDEB | 45.905,30 |
| PLANO DE ASSIST. - FUNDEB | 32.200,49 | PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB | 3.745,71 |
| PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB | 2.654,59 | SIFUSIPA-SAAE - SAAE | 898,32 |
| SIFUSIPA-SAAE - SAAE | 898,32 | SIFUSIPA - FMAS | 1.368,90 |
| SIFUSIPA - FMAS | 1.374,40 | SIFUSIPA - FMMA | 2.045,40 |
| SIFUSIPA - FMMA | 2.034,40 | SIFUSIPA - FMS | 9.916,73 |
| SIFUSIPA - FMS | 9.926,19 | SIFUSIPA - FUNDEB | 67.966,71 |
| SIFUSIPA - FUNDEB | 66.943,83 | SIFUSIPA - PMSIP | 5.685,82 |
| SIFUSIPA - PMSIP | 5.728,35 | SIFUSIPA - SAAE | 127,69 |
| SIFUSIPA - SAAE | 111,19 | SINTEPP - FUNDEB | 9.061,37 |
| SINTEPP - FUNDEB | 8.999,46 | SINTEPP/PA - FMS | 7.772,90 |
| SINTEPP/PA - FMS | 11.717,37 | TAXA ADM - CMSIP | 28,02 |
| TAXA ADM - CMSIP | 28,02 | TAXA ADM - FMS | 6.867,68 |
| TAXA ADM - FMAS | 20,00 | subtotal | 11.063.011,01 |

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0005

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|------------|
| BB..... | 8. 197-3 (ILUM PÚBLICA) | 86.672,76 | BB..... | 13.247-0 (ALVARA IS) | 24.402,39 |
| BB..... | 9. 539-7 (QSE) | 83.864,78 | BB..... | 13.471-6 (CONTRAPARTIDA) | 660,20 |
| BB..... | 9. 627-X (FEX) | 12.699,33 | BB..... | 14.905-5 (SNA) | 485,28 |
| BB..... | 10.438-8 (PNAT) | 457.359,68 | BB..... | 15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA) | 0,03 |
| BB..... | 10.635-6 (CIDE) | 72.329,89 | BB..... | 16.903-X (MERENDA) | 14.842,53 |
| BB..... | 13.247-0 (ALVARA IS) | 135.195,68 | BB..... | 16.904-8 (MERENDA) | 100,46 |
| BB..... | 13.247-0 (ALVARA IS) | 497,47 | BB..... | 17.159-X (PMSIP) | 19,19 |
| BB..... | 13.471-6 (CONTRAPARTIDA) | 652,75 | BB..... | 18.102-1 (CONCURSO) | 15,50 |
| BB..... | 14.905-5 (SNA) | 56.870,12 | BB..... | 18.569-8 (BLAFB) | 44.876,18 |
| BB..... | 15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA) | 0,03 | BB..... | 18.570-1 (BLATB) | 96.286,71 |
| 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) | 26.793,39 |
| 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) | 64.912,12 |
| 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) | 2.908,00 |
| BB..... | 19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI) | 0,08 | BB..... | 20.416-1 (FUS) | 124.462,14 |
| 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) | 8.221,41 |
| BB..... | 22.104-X (PROG. REQ. UBS-AM) | 0,22 | BB..... | 24.921-1 (AFM) | 9,36 |
| 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) | 0,15 |
| 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) | 692,22 |
| BB..... | 24.867-3 (PAC II-QUADRAS) | 8.128,64 | BB..... | 27.022-9 (BRASIL CARINHOS) | 20.715,48 |
| BB..... | 24.921-1 (AFM) | 9,25 | BB..... | 28.313-4 (SUAS/TRAB) | 0,89 |
| BB..... | 25.130-5 (FMS) | 0,03 | BB..... | 28.315-0 (FMAS/BPC) | 5.125,60 |
| BB..... | 25.131-3 (FMS) | 0,14 | BB..... | 28.317-7 (IGD/BF) | 81.718,84 |
| BB..... | 25.132-1 (FMS-CESP) | 0,30 | BB..... | 28.322-3 (IGD-SUAS) | 14.274,99 |
| BB..... | 25.295-6 (FMS) | 0,08 | BB..... | 28.326-6 (PSB FNAS) | 13.679,23 |
| BB..... | 25.495-9 (PAR) | 684,41 | BB..... | 28.487-4 (BLINV) | 0,05 |
| BB..... | 27.022-9 (BRASIL CARINHOS) | 20.481,74 | BB..... | 28.635-4 (BLINV) | 0,01 |
| BB..... | 28.313-4 (SUAS/TRAB) | 0,88 | BB..... | 28.897-7 (FMS) | 91,15 |
| BB..... | 28.315-0 (FMAS/BPC) | 5.067,77 | BB..... | 29.131-5 (PM SANTA ISA PA) | 3.782,08 |

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0006

| 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..... | 29.226-5 (FAROIS MARIA MA | 83.749,69 |
| BB..... | 28.322-3 (IGD-SUAS) | 1.452,17 | BB..... | 29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I | 8.745,30 |
| BB..... | 28.326-6 (PSB FNAS) | 1,16 | BB..... | 29.731-3 (13º SALARIO) | 300.002,63 |
| BB..... | 28.326-6 (PSB FNAS) | 8.257,93 | BB..... | 29.792-5 (PAR-PAC-I) | 2.282,07 |
| BB..... | 28.487-4 (BLINV) | 0,05 | BB..... | 30.183-3 (PAEFI) | 18.159,44 |
| BB..... | 28.635-4 (BLINV) | 0,01 | BB..... | 30.654-1 (PAR-MP 81) | 4.063,47 |
| BB..... | 28.897-7 (FMS) | 90,12 | BB..... | 32.522-8 (FUNDEB) | 20.972.187,19 |
| BB..... | 29.131-5 (PM SANTA ISA PA | 3.739,40 | BB..... | 32.914-2 (CONVENI0894171- | 182,61 |
| BB..... | 29.226-5 (FAROIS MARIA MA | 82.804,70 | BB..... | 33.487-1 (COVID ASSISTENC | 11.357,54 |
| BB..... | 29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I | 11.193,69 | BB..... | 33.489-8 (COVID EPI SEMTE | 1.796,98 |
| BB..... | 29.731-3 (13º SALARIO) | 296.617,55 | BB..... | 34.637-3 (CULTURA) | 2.085,00 |
| BB..... | 29.792-5 (PAR-PAC-I) | 2.256,32 | BB..... | 35.307-8 (CONVENIO 907627 | 3.021,46 |
| 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) | 453.436,42 |
| BB..... | 30.654-1 (PAR-MP 81) | 4.017,62 | BB..... | 73.029-7 (ITR) | 52.990,00 |
| BB..... | 32.522-8 (FUNDEB) | 10.768.091,19 | BB..... | 73.111-0 (FEP) | 2.200.152,81 |
| BB..... | 33.487-1 (COVID ASSISTENC | 17.058,65 | BB..... | 73.117-X (CFM-PROD. MINERA | 14.443,03 |
| BB..... | 33.489-8 (COVID EPI SEMTE | 1.776,70 | BB..... | 100.000-4 (SEMED REPASSE) | 88.092,51 |
| BB..... | 34.637-3 (CULTURA) | 176.068,40 | BB..... | 283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87 | 449.279,86 |
| BB..... | 58.045-7 (BLMAC) | 0,30 | BRADESCO..... | 200-3 (BRADESCO) | 1.421,10 |
| BB..... | 58.045-7 (BLMAC) | 0,18 | BRADESCO..... | 12.537-7 (CONTA CORRENTE | 4.703,30 |
| BB..... | 73.014-9 (FPM) | 298.560,51 | CEF..... | 2-7 (CEF) | 165.534,48 |
| BB..... | 73.029-7 (ITR) | 48.108,75 | CEF..... | 07-8 (ARRECADACÃO) | 109.044,21 |
| 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 (PISO BASICO FIX | 19.017,07 |
| BB..... | 100.000-4 (SEMED REPASSE) | 90.550,08 | CEF..... | 11-6 (PROT. SOCIAL ESP | 23.559,01 |
| BB..... | 283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87 | 46,40 | CEF..... | 14-0 (CONCURSO/ACS) | 0,02 |
| BRADESCO..... | 200-3 (BRADESCO) | 1.621,70 | CEF..... | 16-7 (CEF) | 505,50 |
| BRADESCO..... | 12.537-7 (CONTA CORRENTE | 5.943,92 | CEF..... | 32-9 (CC CEF SAAE) | 27.236,68 |
| CEF..... | 2-7 (CEF) | 161.829,88 | CEF..... | 33-7 (SAUDE. SIST/PENI | 16.130,01 |
| CEF..... | 07-8 (ARRECADACÃO) | 68.260,33 | CEF..... | 100-0 (CEF) | 7,58 |
| CEF..... | 08-6 (FPM) | 1.569,16 | CEF..... | 1.573-6 (CEF) | 11.688,10 |
| CEF..... | 10-8 (PISO BASICO FIX | 18.905,00 | CEF..... | 1.585-0 (CEF) | 6.959,79 |
| CEF..... | 11-6 (PROT. SOCIAL ESP | 25.595,52 | CEF..... | 624.000-3 (FARMACIA POPULA | 91,48 |
| CEF..... | 14-0 (CONCURSO/ACS) | 0,02 | CEF..... | 624.001-1 (FARMACIA BASICA | 121,02 |
| CEF..... | 16-7 (CEF) | 499,96 | CEF..... | 624.002-0 (PAB RECEBIMENTO | 11,11 |
| CEF..... | 32-9 (CC CEF SAAE) | 3.887,92 | CEF..... | 624.003-8 (FMS) | 3.047,65 |
| CEF..... | 33-7 (SAUDE. SIST/PENI | 2,20 | CEF..... | 624.004-6 (BLMAC) | 3,43 |
| CEF..... | 33-7 (SAUDE. SIST/PENI | 15.953,52 | CEF..... | 624.005-4 (BLVGS) | 3,69 |
| CEF..... | 100-0 (CEF) | 44,08 | CEF..... | 624.007-0 (VAN- ALIM. E NUTR | 2.605,41 |
| CEF..... | 1.573-6 (CEF) | 11.494,45 | CEF..... | 624.008-9 (INC. CONST. ACAD. | 4.705,37 |
| CEF..... | 1.585-0 (CEF) | 6.849,72 | CEF..... | 624.009-7 (EST. REDE SER. AT | 2.235,98 |
| CEF..... | 624.000-3 (FARMACIA POPULA | 90,48 | CEF..... | 624.010-0 (EST. REDE SER. AT | 3.839,78 |
| CEF..... | 624.001-1 (FARMACIA BASICA | 0,01 | CEF..... | 624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO | 14.493,99 |
| CEF..... | 624.001-1 (FARMACIA BASICA | 119,69 | CEF..... | 624.012-7 (CENTRO ESP. REAB | 91,57 |
| CEF..... | 624.002-0 (PAB RECEBIMENTO | 10,98 | CEF..... | 624.013-5 (FNS CONVENENTE) | 4.040,35 |

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0007

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| CEF.....624.003-8 (FMS) | 0,42 | CEF.....624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE) | 224.869,32 |
| CEF.....624.003-8 (FMS) | 3.014,30 | CEF.....624.018-6 (BLINV) | 1.926.086,01 |
| 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 |
| CEF.....624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR) | 0,36 | CEF.....647.008-9 (COV. REV. P. MARA) | 36.157,89 |
| 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 | 32.691.476,42 |
| CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT) | 0,30 | | |
| CEF.....624.009-7 (EST. REDE SER. AT) | 2.211,52 | subtotal saldos atuais | 32.691.877,91 |
| 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. REV. 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 | | |
| TOTAL RECEITAS | 156.719.476,17 | TOTAL DESPESAS | 156.719.476,17 |

Santa Izabel do Pará, 30 de Setembro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL