

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	15.343.783,40	Legislativa	1.508.434,44
Contribuições	1.001.766,19	Administração	20.476.603,77
Receita Patrimonial	796.720,07	Assistência Social	4.420.462,17
Receita de Serviços	2.835.626,47	Saúde	36.078.199,93
Transferências Correntes	154.307.981,27	Educação	74.646.130,19
Outras Receitas Correntes	226,56	Cultura	627.654,94
Transferências de Capital	271.528,68	Urbano	7.168.137,72
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-12.104.420,84	Saneamento	3.765.928,14
		Gestão Ambiental	6.156.937,99
subtotal orçamentária	162.453.211,80	Agricultura	2.930.540,23
		Energia	1.091.761,83
CONTRAPARTIDA		Transporte	23.760,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMSIP	2.003.826,66	Encargos Especiais	4.849.464,53
EMPENHADA E A PAGAR - CMSIP	179.403,30		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	927.781,56	subtotal orçamentária	163.744.015,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.566.809,25		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	195.531,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	907.220,61	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	10.286.329,66	ADI ANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	25.172,65
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	57.451,19	ADI ANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	2.705,08
subtotal contrapartida	17.124.353,37	Adiantamento 13º Salário - FMAS	99.164,70
		Adiantamento 13º Salário - FMMA	102.609,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Adiantamento 13º Salário - FMS	462.780,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Adiantamento 13º Salário - FUNDEB	1.209.358,57
ADI ANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	25.072,65	Adiantamento 13º Salário - PMSIP	393.503,63
ADI ANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	2.201,27	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	6.570,38
Adiantamento 13º Salário - FMAS	96.002,87	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	10.648,24
Adiantamento 13º Salário - FME	13.958,82	Sal. Família-INSS - FMAS	22.558,80
Adiantamento 13º Salário - FMMA	100.752,06	Sal. Família-INSS - FME	358,89
Adiantamento 13º Salário - FMS	473.244,57	Sal. Família-INSS - FMMA	11.176,86
Adiantamento 13º Salário - FUNDEB	1.201.562,26	Sal. Família-INSS - FMS	33.041,10
Adiantamento 13º Salário - PMSIP	395.399,08	Sal. Família-INSS - FUNDEB	103.257,78
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	3.174,60	Sal. Família-INSS - PMSIP	21.636,14
Sal. Família-INSS - FMAS	1.259,13	Sal. Maternidade - INSS - FMAS	14.628,99
Sal. Família-INSS - FUNDEB	53.320,80	Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	107.848,12
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	87.365,05	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	820,32
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	820,32	SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	1.330,37
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	1.524,85	subtotal	2.629.170,75
subtotal	2.455.658,33	OUTRAS OPERAÇÕES	
		Salário Família - INSS - FMAS	307,62
CONSIGNAÇÕES		subtotal	307,62
AACOSSIP - FMS	27.893,45	PAGAMENTOS A REGULIZAR	
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	9.309,60	DESPESA A REGULIZAR - FME	14.787,23

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	10.014,44	DESPESA A REGULARIZAR - PMSIP	1.228.944,52
ASPEB-DIVERSOS - FMS	141.345,62	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - FMAS	176,38
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	288.926,30	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - FME	3.562,70
ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	40.168,59	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - PMSIP	846,98
ASPEB-SEGUROS - FMAS	4.138,84	subtotal	1.248.317,81
ASPEB-SEGUROS - FMMA	2.447,49	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB-SEGUROS - FMS	47.057,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3.600,00
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	107.199,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	61.880,94
ASPEB-SEGUROS - PMSIP	9.488,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMSIP	84.455,52
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	3.729,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	47.832,08
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	4.330,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	130.134,33
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	13.004,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.350.792,33
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	40.818,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	296.056,00
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	182.537,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSIP	664.279,53
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	2.548,95	subtotal	2.639.030,73
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	57.702,98	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	40.873,54	AACOSSIP - FMS	27.563,45
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	665.533,40	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	9.309,14
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	1.847.663,13	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	9.722,34
CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	242.401,94	ASPEB-DIVERSOS - FMS	138.214,90
DAM-SAAE - SAAE	21,21	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	290.271,39
DESC. MEU VALE - FMAS	32.335,54	ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	39.586,00
DESC. MEU VALE - FME	307,18	ASPEB-SEGUROS - FMAS	4.104,51
DESC. MEU VALE - FMMA	74.047,67	ASPEB-SEGUROS - FMMA	2.453,22
DESC. MEU VALE - FMS	119.350,47	ASPEB-SEGUROS - FMS	46.327,71
DESC. MEU VALE - FUNDEB	282.542,71	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	106.645,85
DESC. MEU VALE - PMSIP	131.472,32	ASPEB-SEGUROS - PMSIP	9.459,78
DESC. OBTIDO - FMS	1.199,52	ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	2.716,58
DESCONTOS DE FALTAS-SAAE - SAAE	427,79	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	4.331,88
EMPRESTIMO- CM - CMSIP	83.376,38	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	12.046,31
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	18.566,99	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	38.360,67
FALTAS - SAAE	92,58	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	180.221,68
FINANPREV - PMSIP	11.301,03	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	2.549,78
FINANPREV-60% - FUNDEB	76.745,77	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	58.190,24
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	58.751,90	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	40.615,57
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	9.907,91	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	663.400,84
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	13.127,07	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	1.842.456,43
INSS-COMISSIONADOS - FME	357,83	CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	236.529,07
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	18.843,14	CONTRI. SINDICAL ANUAL - FMS	4.106,70
INSS-COMISSIONADOS - FMS	17.954,17	DAM-SAAE - SAAE	134,33
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	14.483,80	DESC. MEU VALE - FMAS	32.731,41
INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	231.832,20	DESC. MEU VALE - FMMA	75.817,68
INSS-EFETIVOS - FMAS	58.817,24	DESC. MEU VALE - FMS	116.846,63
INSS-EFETIVOS - FMMA	39.187,36	DESC. MEU VALE - FUNDEB	284.978,54
INSS-EFETIVOS - FMS	604.760,70	DESC. MEU VALE - PMSIP	135.829,95
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	2.390.590,91	EMPRESTIMO- CM - CMSIP	77.393,26

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-EFETIVOS - PMSIP	216.583,58	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	18.843,05
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	66.228,79	FINANPREV - PMSIP	8.693,10
INSS-PF - FMMA	3.275,14	FINANPREV-60% - FUNDEB	71.829,95
INSS-PF - FMS	748.288,03	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	58.877,01
INSS-PF - SAAE	1.219,02	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	10.942,63
INSS-PJ - FMS	707,69	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	14.637,30
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	149.032,51	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	18.613,55
INSS-TEMPORARIOS - FME	8.921,65	INSS-COMISSIONADOS - FMS	18.469,02
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	184.001,19	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	9.975,17
INSS-TEMPORARIOS - FMS	381.694,93	INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	218.107,30
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	812.961,85	INSS-EFETIVOS - FMAS	64.209,23
INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	504.288,58	INSS-EFETIVOS - FMMA	38.769,10
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	5.689,55	INSS-EFETIVOS - FMS	651.193,13
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	75.342,18	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	2.358.040,25
IRRF-FOPAG - FMAS	11.690,87	INSS-EFETIVOS - PMSIP	215.440,58
IRRF-FOPAG - FME	361,64	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	66.228,79
IRRF-FOPAG - FMMA	16.415,40	INSS-PF - FMS	686.729,62
IRRF-FOPAG - FMS	108.086,78	INSS-PJ - FMS	707,69
IRRF-FOPAG - FUNDEB	2.365.627,45	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	143.730,90
IRRF-PF - FMAS	21,52	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	179.286,81
IRRF-PF - FME	24,00	INSS-TEMPORARIOS - FMS	382.041,98
IRRF-PF - FMMA	201,98	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	822.441,98
IRRF-PF - FMS	1.104.946,22	INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	508.944,42
IRRF-PJ - FMAS	510,00	IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	6.073,30
IRRF-PJ - FME	150,00	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	56.181,16
IRRF-PJ - FMS	926,76	IRRF-FOPAG - FMAS	13.700,55
ISS-PF - CMSIP	261,30	IRRF-FOPAG - FME	361,64
ISS-PF - FMMA	1.331,88	IRRF-FOPAG - FMMA	17.241,73
ISS-PF - FMS	430.424,86	IRRF-FOPAG - FMS	132.681,49
ISS-PF - FUNDEB	117,92	IRRF-FOPAG - FUNDEB	2.889.696,71
ISS-PJ - FMAS	27.157,20	IRRF-PF - FMAS	21,52
ISS-PJ - FME	80.472,94	IRRF-PF - FME	24,00
ISS-PJ - FMMA	6.761,00	IRRF-PF - FMMA	201,98
ISS-PJ - FMS	54.869,99	IRRF-PF - FMS	1.153.162,22
ISS-PJ - FUNDEB	34.403,32	IRRF-PJ - FMAS	510,00
ISS-SAAE - SAAE	5.057,40	IRRF-PJ - FME	150,00
PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	6.216,69	IRRF-PJ - FMS	926,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	16.004,36	ISS-PF - CMSIP	261,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	22.487,85	ISS-PF - FMMA	1.331,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	23.899,22	ISS-PF - FMS	430.536,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	75.581,89	ISS-PF - FUNDEB	117,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	21.035,55	ISS-PJ - FMAS	29.397,20
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	45.645,41	ISS-PJ - FME	93.465,44
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	3.700,06	ISS-PJ - FMMA	16.849,00
SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	1.231,89	ISS-PJ - FMS	64.847,07
SIMFUSIPA - FMAS	1.781,20	ISS-PJ - FUNDEB	51.415,83

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SIMFUSIPA - FMMA	2.793,20	ISS-SAAE - SAAE	5.039,17
SIMFUSIPA - FMS	13.161,30	PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	3.608,20
SIMFUSIPA - FUNDEB	88.510,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	15.990,27
SIMFUSIPA - PMSIP	7.578,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	22.473,39
SIMFUSIPA - SAAE	111,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	23.412,26
SINTEPP - FUNDEB	12.000,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	74.695,72
SINTEPP/PA - FMS	15.209,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	20.896,95
TAXA ADM. - CMSIP	28,02	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	45.905,30
TAXA ADM. - FMAS	20,00	PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	3.745,71
TAXA ADM. - FME	9,34	SIFUMSIPA-SAAE - SAAE	1.231,89
TAXA ADM. - FMMA	102,74	SIMFUSIPA - FMAS	1.775,70
TAXA ADM. - FMS	12.780,15	SIMFUSIPA - FMMA	2.760,20
subtotal	15.857.479,83	SIMFUSIPA - FMS	13.121,57
subtotal extra-orçamentária	18.313.138,16	SIMFUSIPA - FUNDEB	89.285,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SIMFUSIPA - PMSIP	6.890,18
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SIMFUSIPA - SAAE	127,69
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL - CMSIP	1.357.152,77	SINTEPP - FUNDEB	12.062,78
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	572.571,74	SINTEPP/PA - FMS	11.264,90
subtotal	1.929.724,51	TAXA ADM. - CMSIP	28,02
subtotal transferências recebidas	1.929.724,51	TAXA ADM. - FMAS	20,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TAXA ADM. - FME	9,34
CAIXA GERAL		TAXA ADM. - FMMA	102,74
CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS	6,81	TAXA ADM. - FMS	19.411,09
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34	subtotal	16.392.682,48
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60	subtotal extra-orçamentária	22.909.509,39
CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	401,49	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		DUODÉCIMO CÂMARA - PMSIP	4.055.926,35
BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	7.386,10	REPASSE SAAE - PMSIP	533.275,44
BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	52.978,74	subtotal	4.589.201,79
BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	471.232,99	subtotal transferências concedidas	4.589.201,79
BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.606,57	CAIXA GERAL	
BANPARA.....170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34
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	CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74
BANPARA.....274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP)	71.555,04	subtotal	394,68
BANPARA.....322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO)	949,48	BANCOS	
BANPARA.....327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2)	105,09	BANPARA.....160.002-8 (BANPARA SAAE)	11.095,17
BANPARA.....401.024-8 (SEDOP)	3.744,55	BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99
BANPARA.....542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	35,43	BANPARA.....170.001-4 (ICMS ESTADO)	735.027,54
BANPARA.....564.803-3 (EST. DO UXI TEUA)	55,52	BANPARA.....170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36

WALDELI CE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.....	601.349-0 (SEDUC/PET)	475.669,21	BANPARA.....	170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.670,39
BANPARA.....	601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.162,77	BANPARA.....	170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88
BANPARA.....	605.714-4 (ARRECADACÃO)	174.293,02	BANPARA.....	170.224-6 (CONST. PRAÇA E A	0,66
BB.....	1.000-6 (PMSI P-F. M. M. A)	415,62	BANPARA.....	267.216-2 (ARREC. SETRANS)	158.326,58
BB.....	5.294-9 (PNAE)	11.235,15	BANPARA.....	274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP	95.836,97
BB.....	5.409-7 (PDDE)	98,79	BANPARA.....	322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃ	949,48
BB.....	6.705-9 (CC BB- SAAE)	970,07	BANPARA.....	327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2	105,09
BB.....	6.849-7 (SEMTEPS)	5.356,86	BANPARA.....	564.803-3 (EST. DO UXI TEUA	55,52
BB.....	7.192-7 (ABONO PASEP)	1.998,91	BANPARA.....	601.349-0 (SEDUC/PET)	172.192,31
BB.....	8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	86.672,76	BANPARA.....	601.351-1 (SEDUC/PEAE)	90.181,79
BB.....	9.539-7 (QSE)	83.864,78	BANPARA.....	605.714-4 (ARRECADACÃO)	609.655,11
BB.....	9.627-X (FEX)	12.699,33	BB.....	1.000-6 (PMSI P-F. M. M. A)	58.237,63
BB.....	10.438-8 (PNAT)	457.359,68	BB.....	5.294-9 (PNAE)	20.546,70
BB.....	10.635-6 (CIDE)	72.329,89	BB.....	5.409-7 (PDDE)	15.030,54
BB.....	13.247-0 (ALVARA IS)	135.195,68	BB.....	6.705-9 (CC BB- SAAE)	1.002,01
BB.....	13.247-0 (ALVARA IS)	497,47	BB.....	6.849-7 (SEMTEPS)	6.117,11
BB.....	13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	652,75	BB.....	7.192-7 (ABONO PASEP)	2.048,98
BB.....	14.905-5 (SNA)	56.870,12	BB.....	8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	94.052,07
BB.....	15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA	0,03	BB.....	9.539-7 (QSE)	188.427,71
BB.....	16.903-X (MERENDA)	222.640,98	BB.....	9.627-X (FEX)	13.018,70
BB.....	16.904-8 (MERENDA)	99,33	BB.....	10.438-8 (PNAT)	287.088,19
BB.....	17.159-X (PMSI P)	18,97	BB.....	10.635-6 (CIDE)	106.092,67
BB.....	18.102-1 (CONCURSO)	15,32	BB.....	13.247-0 (ALVARA IS)	766.927,93
BB.....	18.569-8 (BLAFB)	42.088,66	BB.....	13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	669,11
BB.....	18.570-1 (BLATB)	10.549,44	BB.....	14.905-5 (SNA)	169.069,90
BB.....	18.571-X (FMS/BLGES)	0,17	BB.....	15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA	0,03
BB.....	18.572-8 (BLMAC)	0,01	BB.....	16.903-X (MERENDA)	51.732,38
BB.....	18.573-6 (FMS/BLVGS)	5.339,37	BB.....	16.904-8 (MERENDA)	101,82
BB.....	19.142-6 (UPA)	0,09	BB.....	17.159-X (PMSI P)	19,45
BB.....	19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI	0,08	BB.....	18.102-1 (CONCURSO)	15,71
BB.....	19.158-2 (ACS)	0,13	BB.....	18.569-8 (BLAFB)	21.296,33
BB.....	19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05	BB.....	18.570-1 (BLATB)	46.182,98
BB.....	19.162-0 (SAMU 192)	21.068,39	BB.....	18.571-X (FMS/BLGES)	0,18
BB.....	20.101-4 (FMS-BLINV)	0,04	BB.....	18.572-8 (BLMAC)	0,01
BB.....	20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR	2.875,19	BB.....	18.573-6 (FMS/BLVGS)	8.064,37
BB.....	20.416-1 (FUS)	63.783,20	BB.....	19.142-6 (UPA)	0,10
BB.....	20.594-X (UBS)	0,23	BB.....	19.157-4 (SAUDE DA FAMÍLI	0,08
BB.....	21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0,09	BB.....	19.158-2 (ACS)	0,13
BB.....	21.806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO	0,06	BB.....	19.161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05
BB.....	22.104-X (PROG. REQ. UBS-AM	0,22	BB.....	19.162-0 (SAMU 192)	32.083,03
BB.....	23.309-9 (FNS INVAN)	0,11	BB.....	20.101-4 (FMS-BLINV)	0,05
BB.....	23.900-3 (FMS)	0,40	BB.....	20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR	2.947,22
BB.....	24.789-8 (PROG. REQ. UBS-CO	0,03	BB.....	20.416-1 (FUS)	201.519,93
BB.....	24.791-X (PROG. REQ. UBS-CO	0,01	BB.....	20.594-X (UBS)	0,23
BB.....	24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96	BB.....	21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0,09
BB.....	24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.128,64	BB.....	21.806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO	0,06

WALDELI CE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	24.921-1 (AFM)	9,25	BB.....	22.104-X (PROG. REQ. UBS-AM)	0,23
BB.....	25.130-5 (FMS)	0,03	BB.....	23.309-9 (FNS INVAN)	0,11
BB.....	25.131-3 (FMS)	0,14	BB.....	23.900-3 (FMS)	0,41
BB.....	25.132-1 (FMS-CESP)	0,30	BB.....	24.789-8 (PROG. REQ. UBS-CO)	0,04
BB.....	25.295-6 (FMS)	0,08	BB.....	24.791-X (PROG. REQ. UBS-CO)	0,01
BB.....	25.495-9 (PAR)	684,41	BB.....	24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.333,06
BB.....	27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.481,74	BB.....	24.921-1 (AFM)	9,49
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)	0,15
BB.....	28.317-7 (IGD/BF)	42.529,31	BB.....	25.132-1 (FMS-CESP)	0,31
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)	701,62
BB.....	28.326-6 (PSB FNAS)	8.257,93	BB.....	27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.996,82
BB.....	28.487-4 (BLINV)	0,05	BB.....	28.313-4 (SUAS/TRAB)	0,91
BB.....	28.635-4 (BLINV)	0,01	BB.....	28.315-0 (FMAS/BPC)	5.195,21
BB.....	28.897-7 (FMS)	90,12	BB.....	28.317-7 (IGD/BF)	71.898,68
BB.....	29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.739,40	BB.....	28.322-3 (IGD-SUAS)	14.468,86
BB.....	29.226-5 (FAROL'S MARIA MA)	82.804,70	BB.....	28.326-6 (PSB FNAS)	10.582,12
BB.....	29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	11.193,69	BB.....	28.487-4 (BLINV)	0,05
BB.....	29.731-3 (13º SALARIO)	296.617,55	BB.....	28.635-4 (BLINV)	0,01
BB.....	29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.256,32	BB.....	28.897-7 (FMS)	92,39
BB.....	30.183-3 (PAEFI)	5.933,79	BB.....	29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.833,44
BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54	BB.....	29.226-5 (FAROL'S MARIA MA)	84.879,03
BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	4.017,62	BB.....	29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	9.654,49
BB.....	32.522-8 (FUNDEB)	10.768.091,19	BB.....	29.731-3 (13º SALARIO)	23.615,04
BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC)	17.058,65	BB.....	29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.313,06
BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	1.776,70	BB.....	30.115-9 (CONVENI 0859834/)	63.082,87
BB.....	34.637-3 (CULTURA)	176.068,40	BB.....	30.183-3 (PAEFI)	17.304,33
BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,30	BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	4.118,65
BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,18	BB.....	32.522-8 (FUNDEB)	17.344.813,14
BB.....	73.014-9 (FPM)	298.560,51	BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC)	6.459,57
BB.....	73.029-7 (ITR)	48.108,75	BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	1.821,38
BB.....	73.111-0 (FEP)	1.669.343,29	BB.....	34.637-3 (CULTURA)	2.113,31
BB.....	73.117-X (CFM-PROD. MINERA)	22.069,16	BB.....	35.016-8 (SANTA ISABSI GTV)	307.544,52
BB.....	100.000-4 (SEMED REPASSE)	90.550,08	BB.....	35.307-8 (CONVENIO 907627)	3.021,75
BB.....	283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87)	46,40	BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,19
BRDESCO.....	200-3 (BRDESCO)	1.621,70	BB.....	73.014-9 (FPM)	984.900,41
BRDESCO.....	12.537-7 (CONTA CORRENTE)	5.943,92	BB.....	73.029-7 (ITR)	62.725,38
CEF.....	2-7 (CEF)	161.829,88	BB.....	73.111-0 (FEP)	2.454.178,90
CEF.....	07-8 (ARRECADACÃO)	68.260,33	BB.....	73.117-X (CFM-PROD. MINERA)	44.131,57
CEF.....	08-6 (FPM)	1.569,16	BB.....	100.000-4 (SEMED REPASSE)	65.527,14
CEF.....	10-8 (PI SO BASICO FIX)	18.905,00	BB.....	283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87)	105.150,40
CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP)	25.595,52	BRDESCO.....	200-3 (BRDESCO)	1.313,30
CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02	BRDESCO.....	12.537-7 (CONTA CORRENTE)	10.496,86
CEF.....	16-7 (CEF)	499,96	CEF.....	2-7 (CEF)	168.549,84
CEF.....	32-9 (CC CEF SAAE)	3.887,92	CEF.....	07-8 (ARRECADACÃO)	183.204,43

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 33-7 (SAUDE. SIST/PENI	2, 20	CEF..... 08-6 (FPM)	0, 02
CEF..... 33-7 (SAUDE. SIST/PENI	15.953, 52	CEF..... 10-8 (PISO BASICO FIX	32.172, 04
CEF..... 100-0 (CEF)	44, 08	CEF..... 11-6 (PROT. SOCIAL ESP	41.341, 03
CEF..... 1.573-6 (CEF)	11.494, 45	CEF..... 14-0 (CONCURSO/ACS)	0, 02
CEF..... 1.585-0 (CEF)	6.849, 72	CEF..... 16-7 (CEF)	511, 89
CEF..... 624.000-3 (FARMACIA POPULA	90, 48	CEF..... 32-9 (CC CEF SAAE)	3.262, 53
CEF..... 624.001-1 (FARMACIA BASICA	0, 01	CEF..... 33-7 (SAUDE. SIST/PENI	16.334, 01
CEF..... 624.001-1 (FARMACIA BASICA	119, 69	CEF..... 100-0 (CEF)	7, 58
CEF..... 624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	10, 98	CEF..... 1.573-6 (CEF)	11.818, 77
CEF..... 624.003-8 (FMS)	0, 42	CEF..... 1.585-0 (CEF)	7.036, 85
CEF..... 624.003-8 (FMS)	3.014, 30	CEF..... 624.000-3 (FARMACIA POPULA	92, 64
CEF..... 624.004-6 (BLMAC)	3, 39	CEF..... 624.001-1 (FARMACIA BASICA	122, 55
CEF..... 624.005-4 (BLVGS)	3, 65	CEF..... 624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	11, 25
CEF..... 624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	0, 36	CEF..... 624.003-8 (FMS)	5, 24
CEF..... 624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	2.576, 90	CEF..... 624.004-6 (BLMAC)	3, 47
CEF..... 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	0, 64	CEF..... 624.005-4 (BLVGS)	3, 74
CEF..... 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	4.653, 89	CEF..... 624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR	10, 43
CEF..... 624.009-7 (EST. REDE SER. AT	0, 30	CEF..... 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	5, 65
CEF..... 624.009-7 (EST. REDE SER. AT	2.211, 52	CEF..... 624.009-7 (EST. REDE SER. AT	3, 78
CEF..... 624.010-0 (EST. REDE SER. AT	3.798, 31	CEF..... 624.010-0 (EST. REDE SER. AT	2, 50
CEF..... 624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO	14.335, 40	CEF..... 624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO	12, 19
CEF..... 624.012-7 (CENTRO ESP. REAB	90, 57	CEF..... 624.012-7 (CENTRO ESP. REAB	92, 73
CEF..... 624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040, 35	CEF..... 624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040, 35
CEF..... 624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	514.798, 43	CEF..... 624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE	15.293, 36
CEF..... 624.018-6 (BLINV)	1.453.086, 72	CEF..... 624.018-6 (BLINV)	1.795.924, 60
CEF..... 647.007-6 (CONV. 35828/2015	509.420, 78	CEF..... 647.008-9 (COV. REV. P. MARA	36.615, 19
CEF..... 647.008-4 (CONV. REFOR/MERC	719.523, 74	CEF..... 647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192, 42
CEF..... 647.008-9 (COV. REV. P. MARA	35.762, 25	CEF..... 6.071.011-3 (MECANIZAÇÃO AGR	567.915, 92
CEF..... 647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192, 42	subtotal	28.620.092, 66
subtotal	20.042.385, 07	subtotal saldos atuais	28.620.487, 34
subtotal saldos anteriores	20.042.786, 56		
T O T A L R E C E I T A S	219.863.214, 40	T O T A L D E S P E S A S	219.863.214, 40

Santa Izabel do Pará, 31 de Dezembro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL