

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	12.789.267,97	Legislativa	1.508.434,44
Contribuições	722.598,28	Administração	18.087.326,83
Receita Patrimonial	587.786,87	Assistência Social	4.005.640,64
Receita de Serviços	2.602.757,18	Saúde	31.856.517,38
Transferências Correntes	136.727.815,87	Educação	51.888.806,48
Outras Receitas Correntes	226,56	Cultura	596.950,52
Transferências de Capital	271.528,68	Urbanismo	6.889.727,44
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.951.033,76	Saneamento	3.557.026,47
		Gestão Ambiental	5.656.808,89
subtotal orçamentária	142.750.947,65	Agricultura	2.187.614,45
		Energia	905.598,32
CONTRAPARTIDA		Transporte	23.760,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMSIP	1.947.570,75	Encargos Especiais	4.486.960,93
EMPENHADA E A PAGAR - CMSIP	179.403,30		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.561.298,93	subtotal orçamentária	131.651.172,79
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.790.502,78		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	304.088,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	1.046.078,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	680.179,41	ADIANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	25.172,65
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	289.840,02	ADIANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	2.255,08
subtotal contrapartida	9.798.962,26	Adiantamento 13º Salario - FMAS	99.164,70
		Adiantamento 13º Salario - FMMA	102.609,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Adiantamento 13º Salario - FMS	462.780,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Adiantamento 13º Salario - FUNDEB	1.209.358,57
ADIANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	400,00	Adiantamento 13º Salario - PMSIP	393.503,63
ADIANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	1.401,27	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	6.570,38
Adiantamento 13º Salario - FMMA	1.291,88	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	10.648,24
Adiantamento 13º Salario - FMS	12.939,66	Sal. Família-INSS - FMAS	21.071,97
Adiantamento 13º Salario - FUNDEB	1.481,21	Sal. Família-INSS - FME	205,08
Adiantamento 13º Salario - PMSIP	14.612,54	Sal. Família-INSS - FMMA	10.766,70
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	3.174,60	Sal. Família-INSS - FMS	30.067,44
Sal. Família-INSS - FMAS	1.259,13	Sal. Família-INSS - FUNDEB	92.952,51
Sal. Família-INSS - FUNDEB	42.759,18	Sal. Família-INSS - PMSIP	20.046,77
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	70.040,31	Sal. Maternidade - INSS - FMAS	14.577,72
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	820,32	Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	90.493,07
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	1.371,04	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	820,32
subtotal	151.551,14	SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	1.176,56
		subtotal	2.594.241,52
CONSIGNAÇÕES		OUTRAS OPERAÇÕES	
AACOSSIP - FMS	25.494,95	Salário Família - INSS - FMAS	307,62
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	8.509,60	subtotal	307,62
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	9.103,02	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB-DIVERSOS - FMS	128.027,32	DESPESA A REGULARIZAR - 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 NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	264.729,91	DESPESA A REGULARIZAR - PMSIP	1.228.944,52
ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	36.791,36	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - FME	3.562,70
ASPEB-SEGUROS - FMAS	3.771,05	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - PMSIP	846,98
ASPEB-SEGUROS - FMMA	2.227,22	subtotal	1.248.141,43
ASPEB-SEGUROS - FMS	42.748,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	97.670,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3.600,00
ASPEB-SEGUROS - PMSIP	8.641,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	61.880,94
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	3.330,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMSIP	84.455,52
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	3.970,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	47.832,08
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	11.713,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	130.134,33
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	35.630,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.350.792,33
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	166.084,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	296.056,00
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	1.947,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSIP	664.279,53
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	53.008,26	subtotal	2.639.030,73
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	37.185,87	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	607.917,80	AACOSSIP - FMS	25.164,95
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	1.688.688,12	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	8.587,28
CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	219.027,14	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	8.995,91
DAM-SAAE - SAAE	21,21	ASPEB-DIVERSOS - FMS	126.328,31
DESC. MEU VALE - FMAS	32.065,11	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	267.165,16
DESC. MEU VALE - FME	300,68	ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	35.825,95
DESC. MEU VALE - FMMA	73.842,77	ASPEB-SEGUROS - FMAS	3.736,72
DESC. MEU VALE - FMS	118.869,00	ASPEB-SEGUROS - FMMA	2.232,95
DESC. MEU VALE - FUNDEB	279.229,67	ASPEB-SEGUROS - FMS	42.019,44
DESC. MEU VALE - PMSIP	130.671,08	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	97.117,40
DESC. OBTIDO - FMS	1.199,52	ASPEB-SEGUROS - PMSIP	8.612,43
DESCONTOS DE FALTAS-SAAE - SAAE	324,14	ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	2.716,58
EMPRESTIMO- CM - CMSIP	83.376,38	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	3.970,89
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	16.872,93	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	10.756,02
FALTAS - SAAE	92,58	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	34.149,70
FINANPREV - PMSIP	9.562,41	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	162.996,89
FINANPREV-60% - FUNDEB	64.348,81	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	2.355,02
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	50.275,55	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	53.487,52
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	8.496,06	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	37.008,15
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	9.994,06	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	606.563,72
INSS-COMISSIONADOS - FME	357,83	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	1.684.988,94
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	15.522,72	CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	213.944,25
INSS-COMISSIONADOS - FMS	15.460,10	CONTRI. SINDICAL ANUAL - FMS	4.106,70
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	11.146,02	DAM-SAAE - SAAE	134,33
INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	183.920,61	DESC. MEU VALE - FMAS	32.731,41
INSS-EFETIVOS - FMAS	50.930,54	DESC. MEU VALE - FMMA	75.817,68
INSS-EFETIVOS - FMMA	33.083,51	DESC. MEU VALE - FMS	116.846,63
INSS-EFETIVOS - FMS	508.471,76	DESC. MEU VALE - FUNDEB	284.978,54
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	2.032.375,10	DESC. MEU VALE - PMSIP	135.829,95
INSS-EFETIVOS - PMSIP	184.962,51	EMPRESTIMO- CM - CMSIP	77.393,26
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	66.228,79	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	17.148,99

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS		
INSS-PF - FMMA	2.930,16	FINANPREV - PMSIP	7.823,79
INSS-PF - FMS	693.798,43	FINANPREV-60% - FUNDEB	71.829,95
INSS-PF - SAAE	1.219,02	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	50.436,63
INSS-PJ - FMS	707,69	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	9.531,33
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	125.799,04	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	12.161,94
INSS-TEMPORARIOS - FME	3.633,98	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	15.293,13
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	155.685,87	INSS-COMISSIONADOS - FMS	16.110,26
INSS-TEMPORARIOS - FMS	325.010,55	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	8.789,43
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	666.199,98	INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	179.774,86
INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	441.048,61	INSS-EFETIVOS - FMAS	56.229,18
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	4.835,65	INSS-EFETIVOS - FMMA	32.703,47
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	75.342,18	INSS-EFETIVOS - FMS	551.934,93
IRRF-FOPAG - FMAS	9.725,44	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	2.009.655,95
IRRF-FOPAG - FME	240,57	INSS-EFETIVOS - PMSIP	184.177,47
IRRF-FOPAG - FMMA	14.194,92	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	66.228,79
IRRF-FOPAG - FMS	96.690,57	INSS-PF - FMS	633.893,98
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.977.861,51	INSS-PJ - FMS	707,69
IRRF-PF - FMAS	21,52	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	121.103,86
IRRF-PF - FME	24,00	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	151.030,25
IRRF-PF - FMMA	201,98	INSS-TEMPORARIOS - FMS	324.352,38
IRRF-PF - FMS	1.006.940,60	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	676.670,27
IRRF-PJ - FMAS	510,00	INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	437.058,30
IRRF-PJ - FMS	851,76	IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	6.073,30
ISS-PF - CMSIP	261,30	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	56.181,16
ISS-PF - FMMA	1.193,05	IRRF-FOPAG - FMAS	8.084,89
ISS-PF - FMS	394.966,28	IRRF-FOPAG - FMMA	11.911,23
ISS-PF - FUNDEB	117,92	IRRF-FOPAG - FMS	100.695,38
ISS-PJ - FMAS	22.167,20	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.981.480,83
ISS-PJ - FME	60.029,06	IRRF-PF - FMMA	172,50
ISS-PJ - FMMA	6.158,50	IRRF-PF - FMS	680.908,88
ISS-PJ - FMS	47.130,02	ISS-PF - CMSIP	261,30
ISS-PJ - FUNDEB	33.908,32	ISS-PF - FMMA	535,44
ISS-SAAE - SAAE	4.415,95	ISS-PF - FMS	213.912,73
PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	4.448,93	ISS-PF - FUNDEB	117,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	13.472,00	ISS-PJ - FMAS	22.539,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	18.879,05	ISS-PJ - FME	33.278,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	20.048,09	ISS-PJ - FMMA	4.829,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	63.771,27	ISS-PJ - FMS	35.964,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	17.823,46	ISS-PJ - FUNDEB	32.600,22
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	41.163,77	ISS-SAAE - SAAE	5.039,17
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	3.351,57	PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	2.767,47
SIFUSIPA-SAAE - SAAE	1.120,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	13.439,87
SIFUSIPA - FMAS	1.645,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	18.864,59
SIFUSIPA - FMMA	2.525,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.594,10
SIFUSIPA - FMS	12.054,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	64.242,11
SIFUSIPA - FUNDEB	81.192,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	17.684,85

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SIMFUSIPA - PMSIP	6.932,71	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	45.905,30
SIMFUSIPA - SAAE	111,19	PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	3.745,71
SINTEPP - FUNDEB	11.000,40	SIFUMSI PA-SAAE - SAAE	1.120,70
SINTESP/PA - FMS	14.045,37	SIMFUSIPA - FMAS	1.640,10
TAXA ADM. - CMSIP	28,02	SIMFUSIPA - FMMA	2.514,60
TAXA ADM. - FMAS	20,00	SIMFUSIPA - FMS	12.068,20
TAXA ADM. - FME	9,34	SIMFUSIPA - FUNDEB	82.107,15
TAXA ADM. - FMMA	93,40	SIMFUSIPA - PMSIP	6.288,00
TAXA ADM. - FMS	11.678,03	SIMFUSIPA - SAAE	127,69
subtotal	13.937.459,10	SINTEPP - FUNDEB	11.062,31
subtotal extra-orçamentária	14.089.010,24	SINTESP/PA - FMS	10.100,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TAXA ADM. - CMSIP	28,02
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TAXA ADM. - FMS	7.169,93
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL - CMSIP	1.357.152,77	subtotal	13.316.268,15
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	491.949,54	subtotal extra-orçamentária	19.797.989,45
subtotal	1.849.102,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	1.849.102,31	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	DUODÉCIMO CÂMARA - PMSIP	3.695.330,15
CAIXA GERAL		REPASSE SAAE - PMSIP	500.275,44
CAIXA-28.326-6 PSEM FNAS - FMAS	6,81	subtotal	4.195.605,59
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34	subtotal transferências concedidas	4.195.605,59
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74	CAIXA GERAL	
subtotal	401,49	CAIXA-28.326-6 PSEM FNAS - FMAS	6,81
BANCOS		CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34
BANPARA. 160.002-8 (BANPARA SAAE)	7.386,10	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60
BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	52.978,74	CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74
BANPARA. 170.001-4 (ICMS ESTADO)	471.232,99	subtotal	401,49
BANPARA. 170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	BANCOS	
BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.606,57	BANPARA. 160.002-8 (BANPARA SAAE)	19.260,88
BANPARA. 170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88	BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99
BANPARA. 170.224-6 (CONST. PRAÇA E A)	0,66	BANPARA. 170.001-4 (ICMS ESTADO)	538.843,67
BANPARA. 267.216-2 (ARREC. SETRANS)	152.714,15	BANPARA. 170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36
BANPARA. 274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP)	71.555,04	BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.658,91
BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO)	949,48	BANPARA. 170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88
BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2)	105,09	BANPARA. 170.224-6 (CONST. PRAÇA E A)	0,66
BANPARA. 401.024-8 (SEDOP)	3.744,55	BANPARA. 267.216-2 (ARREC. SETRANS)	157.359,17
BANPARA. 542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	35,43	BANPARA. 274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP)	90.515,06
BANPARA. 564.803-3 (EST. DO UXI TEUA)	55,52	BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO)	949,48
BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	475.669,21	BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2)	105,09
BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.162,77	BANPARA. 564.803-3 (EST. DO UXI TEUA)	55,52
BANPARA. 605.714-4 (ARRECADÇÃO)	174.293,02	BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	334.867,16

WALDELI CE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.	1.000-6 (PMSIP-F. M. M. A)	415,62	BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	89.630,74	
BB.	5.294-9 (PNAE)	11.235,15	BANPARA. 605.714-4 (ARRECADACÃO)	328.492,90	
BB.	5.409-7 (PDDE)	98,79	BB.	1.000-6 (PMSI P-F. M. M. A)	59.660,55
BB.	6.705-9 (CC BB- SAAE)	970,07	BB.	5.294-9 (PNAE)	19.234,86
BB.	6.849-7 (SEMTEPS)	5.356,86	BB.	5.409-7 (PDDE)	14.942,99
BB.	7.192-7 (ABONO PASEP)	1.998,91	BB.	6.705-9 (CC BB- SAAE)	994,42
BB.	8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	86.672,76	BB.	6.849-7 (SEMTEPS)	4.542,55
BB.	9.539-7 (QSE)	83.864,78	BB.	7.192-7 (ABONO PASEP)	2.037,12
BB.	9.627-X (FEX)	12.699,33	BB.	8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	15.376,47
BB.	10.438-8 (PNAT)	457.359,68	BB.	9.539-7 (QSE)	228.856,09
BB.	10.635-6 (CIDE)	72.329,89	BB.	9.627-X (FEX)	12.942,87
BB.	13.247-0 (ALVARA IS)	135.195,68	BB.	10.438-8 (PNAT)	386.209,25
BB.	13.247-0 (ALVARA IS)	497,47	BB.	10.635-6 (CIDE)	105.474,75
BB.	13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	652,75	BB.	13.247-0 (ALVARA IS)	201.309,70
BB.	14.905-5 (SNA)	56.870,12	BB.	13.247-0 (ALVARA IS)	24.402,39
BB.	15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	0,03	BB.	13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	665,23
BB.	16.903-X (MERENDA)	222.640,98	BB.	14.905-5 (SNA)	128.764,82
BB.	16.904-8 (MERENDA)	99,33	BB.	15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	0,03
BB.	17.159-X (PMSIP)	18,97	BB.	16.903-X (MERENDA)	383,02
BB.	18.102-1 (CONCURSO)	15,32	BB.	16.904-8 (MERENDA)	101,23
BB.	18.569-8 (BLAFB)	42.088,66	BB.	17.159-X (PMSI P)	19,34
BB.	18.570-1 (BLATB)	10.549,44	BB.	18.102-1 (CONCURSO)	15,62
BB.	18.571-X (FMS/BLGES)	0,17	BB.	18.569-8 (BLAFB)	14.185,47
BB.	18.572-8 (BLMAC)	0,01	BB.	18.570-1 (BLATB)	24.979,07
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)	2.726,81
BB.	19.158-2 (ACS)	0,13	BB.	19.142-6 (UPA)	0,10
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.	20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR)	2.875,19	BB.	19.162-0 (SAMU 192)	18.812,50
BB.	20.416-1 (FUS)	63.783,20	BB.	20.101-4 (FMS-BLINV)	0,05
BB.	20.594-X (UBS)	0,23	BB.	20.302-5 (SEC. DE TRANSPOR)	2.930,16
BB.	21.766-2 (ACADEMIA DE SAÚ)	0,09	BB.	20.416-1 (FUS)	122.236,67
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)	0,41
BB.	24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96	BB.	24.789-8 (PROG. REQ. UBS-CO)	0,04
BB.	24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.128,64	BB.	24.791-X (PROG. REQ. UBS-CO)	0,01
BB.	24.921-1 (AFM)	9,25	BB.	24.867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.284,53
BB.	25.130-5 (FMS)	0,03	BB.	24.921-1 (AFM)	9,43
BB.	25.131-3 (FMS)	0,14	BB.	25.130-5 (FMS)	0,03

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	25.132-1 (FMS-CESP)	0,30	BB.....	25.131-3 (FMS)	0,15
BB.....	25.295-6 (FMS)	0,08	BB.....	25.132-1 (FMS-CESP)	0,30
BB.....	25.495-9 (PAR)	684,41	BB.....	25.295-6 (FMS)	0,08
BB.....	27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.481,74	BB.....	25.495-9 (PAR)	697,54
BB.....	28.313-4 (SUAS/TRAB)	0,88	BB.....	27.022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.874,53
BB.....	28.315-0 (FMAS/BPC)	5.067,77	BB.....	28.313-4 (SUAS/TRAB)	0,90
BB.....	28.317-7 (IGD/BF)	42.529,31	BB.....	28.315-0 (FMAS/BPC)	5.164,96
BB.....	28.322-3 (IGD-SUAS)	1.452,17	BB.....	28.317-7 (IGD/BF)	66.635,86
BB.....	28.326-6 (PSB FNAS)	1,16	BB.....	28.322-3 (IGD-SUAS)	14.384,59
BB.....	28.326-6 (PSB FNAS)	8.257,93	BB.....	28.326-6 (PSB FNAS)	53.211,93
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)	91,85
BB.....	29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.739,40	BB.....	29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.811,11
BB.....	29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	82.804,70	BB.....	29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	84.387,79
BB.....	29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	11.193,69	BB.....	29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	13.783,54
BB.....	29.731-3 (13º SALARIO)	296.617,55	BB.....	29.731-3 (13º SALARIO)	23.478,36
BB.....	29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.256,32	BB.....	29.792-5 (PAR-PAC-I)	2.299,59
BB.....	30.183-3 (PAEFI)	5.933,79	BB.....	30.183-3 (PAEFI)	22.656,58
BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	13,54	BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	4.094,66
BB.....	30.654-1 (PAR-MP 81)	4.017,62	BB.....	32.522-8 (FUNDEB)	22.916.439,48
BB.....	32.522-8 (FUNDEB)	10.768.091,19	BB.....	32.914-2 (CONVENI0894171-	184,02
BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC)	17.058,65	BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC)	11.444,74
BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	1.776,70	BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE)	1.810,78
BB.....	34.637-3 (CULTURA)	176.068,40	BB.....	34.637-3 (CULTURA)	2.101,00
BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,30	BB.....	35.307-8 (CONVENIO 907627)	3.021,62
BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,18	BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,19
BB.....	73.014-9 (FPM)	298.560,51	BB.....	73.014-9 (FPM)	713.877,16
BB.....	73.029-7 (ITR)	48.108,75	BB.....	73.029-7 (ITR)	61.940,35
BB.....	73.111-0 (FEP)	1.669.343,29	BB.....	73.111-0 (FEP)	2.358.172,02
BB.....	73.117-X (CFM-PROD. MINERA)	22.069,16	BB.....	73.117-X (CFM-PROD. MINERA)	20.757,47
BB.....	100.000-4 (SEMED REPASSE)	90.550,08	BB.....	100.000-4 (SEMED REPASSE)	75.535,57
BB.....	283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87)	46,40	BB.....	283.142-2 (ICMS-DES. LEI 87)	71.684,04
BRADESCO.....	200-3 (BRADESCO)	1.621,70	BRADESCO.....	200-3 (BRADESCO)	1.340,25
BRADESCO.....	12.537-7 (CONTA CORRENTE)	5.943,92	BRADESCO.....	12.537-7 (CONTA CORRENTE)	3.014,26
CEF.....	2-7 (CEF)	161.829,88	CEF.....	2-7 (CEF)	167.303,19
CEF.....	07-8 (ARRECADACÃO)	68.260,33	CEF.....	07-8 (ARRECADACÃO)	71.661,30
CEF.....	08-6 (FPM)	1.569,16	CEF.....	08-6 (FPM)	0,02
CEF.....	10-8 (PISO BASICO FIX)	18.905,00	CEF.....	10-8 (PISO BASICO FIX)	18.959,15
CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP)	25.595,52	CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP)	23.628,69
CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02	CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02
CEF.....	16-7 (CEF)	499,96	CEF.....	16-7 (CEF)	509,10
CEF.....	32-9 (CC CEF SAAE)	3.887,92	CEF.....	32-9 (CC CEF SAAE)	14.148,60
CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI)	2,20	CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI)	16.245,00
CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI)	15.953,52	CEF.....	100-0 (CEF)	7,58
CEF.....	100-0 (CEF)	44,08	CEF.....	1.573-6 (CEF)	11.766,61

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 1. 573-6 (CEF)	11.494,45	CEF..... 1. 585-0 (CEF)	7.005,90
CEF..... 1. 585-0 (CEF)	6.849,72	CEF..... 624.000-3 (FARMACIA POPULA)	92,13
CEF..... 624.000-3 (FARMACIA POPULA)	90,48	CEF..... 624.001-1 (FARMACIA BASICA)	121,88
CEF..... 624.001-1 (FARMACIA BASICA)	0,01	CEF..... 624.002-0 (PAB RECEBIMENTO)	11,18
CEF..... 624.001-1 (FARMACIA BASICA)	119,69	CEF..... 624.003-8 (FMS)	5,22
CEF..... 624.002-0 (PAB RECEBIMENTO)	10,98	CEF..... 624.004-6 (BLMAC)	3,45
CEF..... 624.003-8 (FMS)	0,42	CEF..... 624.005-4 (BLVGS)	3,72
CEF..... 624.003-8 (FMS)	3.014,30	CEF..... 624.007-0 (VAN- ALIM. E NUTR)	10,37
CEF..... 624.004-6 (BLMAC)	3,39	CEF..... 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.)	5,62
CEF..... 624.005-4 (BLVGS)	3,65	CEF..... 624.009-7 (EST. REDE SER. AT)	3,75
CEF..... 624.007-0 (VAN- ALIM. E NUTR)	0,36	CEF..... 624.010-0 (EST. REDE SER. AT)	2,48
CEF..... 624.007-0 (VAN- ALIM. E NUTR)	2.576,90	CEF..... 624.011-9 (PROG. REQ. UBS- CO)	12,12
CEF..... 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.)	0,64	CEF..... 624.012-7 (CENTRO ESP. REAB)	92,22
CEF..... 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.)	4.653,89	CEF..... 624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35
CEF..... 624.009-7 (EST. REDE SER. AT)	0,30	CEF..... 624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE)	2.325,00
CEF..... 624.009-7 (EST. REDE SER. AT)	2.211,52	CEF..... 624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE)	1.021.698,19
CEF..... 624.010-0 (EST. REDE SER. AT)	3.798,31	CEF..... 624.018-6 (BLINV)	1.849.796,26
CEF..... 624.011-9 (PROG. REQ. UBS- CO)	14.335,40	CEF..... 647.008-9 (COV. REV. P. MARA)	36.415,64
CEF..... 624.012-7 (CENTRO ESP. REAB)	90,57	CEF..... 647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS)	11.192,42
CEF..... 624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35	CEF..... 6.071.011-3 (MECANIZAÇÃO AGR)	88.000,00
CEF..... 624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE)	514.798,43	subtotal	32.885.639,70
CEF..... 624.018-6 (BLINV)	1.453.086,72	subtotal saldos atuais	32.886.041,19
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		
T O T A L R E C E I T A S	188.530.809,02	T O T A L D E S P E S A S	188.530.809,02

Santa Izabel do Pará, 30 de Novembro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL