

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.692.334,20	Legislativa	1.508.434,44
Contribuições	653.064,41	Administração	16.635.221,10
Receita Patrimonial	452.262,48	Assistência Social	3.730.787,71
Receita de Serviços	2.380.499,88	Saúde	28.189.004,53
Transferências Correntes	122.648.590,34	Educação	45.584.404,92
Outras Receitas Correntes	226,56	Cultura	534.450,52
Transferências de Capital	271.528,68	Urbansmo	6.288.635,52
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.795.867,43	Saneamento	3.442.691,89
		Gestão Ambiental	5.156.493,49
subtotal orçamentária	128.302.639,12	Agricultura	2.033.604,93
		Energia	905.598,32
CONTRAPARTIDA		Transporte	23.760,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMSIP	1.936.196,03	Encargos Especiais	4.123.032,65
EMPENHADA E A PAGAR - CMSIP	179.403,30		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	897.487,00	subtotal orçamentária	118.156.120,02
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.807.617,78		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	292.187,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	1.239.956,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.428.196,55	ADI ANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	25.172,65
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	168.372,42	ADI ANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	1.455,08
subtotal contrapartida	7.949.416,49	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
ADI ANT. 13º SALÁRIO-SAAE - SAAE	400,00	Adiantamento 13º Salario - PMSIP	393.503,63
ADI ANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	1.201,27	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	6.570,38
Adiantamento 13º Salario - FMS	12.939,66	Sal. Família-INSS - FMAS	19.636,41
Adiantamento 13º Salario - FUNDEB	1.303,23	Sal. Família-INSS - FMMA	10.356,54
Adiantamento 13º Salario - PMSIP	14.507,61	Sal. Família-INSS - FMS	27.657,75
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	3.174,60	Sal. Família-INSS - FUNDEB	82.390,89
Sal. Família-INSS - FMAS	1.259,13	Sal. Família-INSS - PMSIP	18.406,13
Sal. Família-INSS - FUNDEB	32.043,75	Sal. Maternidade - INSS - FMAS	14.577,72
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	56.435,07	Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	90.493,07
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	820,32	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP - CMSIP	820,32
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	1.217,23	SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	1.022,75
subtotal	125.301,87	subtotal	2.565.976,72
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
AACOSSIP - FMS	23.096,45	DESPESA A REGULARIZAR - PMSIP	311.188,33
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	7.787,74	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - FME	3.562,70
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	8.376,59	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - PMSIP	846,98
ASPEB-DIVERSOS - FMS	116.140,73	subtotal	315.598,01
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	241.623,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3.600,00

WALDELI CE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICI PAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	33.031,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	61.880,94
ASPEB-SEGUROS - FMAS	3.403,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMSIP	84.455,52
ASPEB-SEGUROS - FMMA	2.006,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	47.832,08
ASPEB-SEGUROS - FMS	38.440,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	130.134,33
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	88.142,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.350.792,33
ASPEB-SEGUROS - PMSIP	7.793,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	296.056,00
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	2.930,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSIP	664.279,53
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	3.609,90		subtotal
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	10.423,66		2.639.030,73
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	31.419,57	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	148.859,45	AACOSSIP - FMS	22.836,20
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	1.752,84	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	7.787,28
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	48.305,54	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	8.269,11
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	33.578,45	ASPEB-DIVERSOS - FMS	114.173,66
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	551.080,68	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	243.886,50
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	1.531.220,63	ASPEB-DIVERSOS - PMSIP	32.136,95
CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	196.442,32	ASPEB-SEGUROS - FMAS	3.368,93
DAM-SAAE - SAAE	21,21	ASPEB-SEGUROS - FMMA	2.012,38
DESC. MEU VALE - FMAS	28.924,73	ASPEB-SEGUROS - FMS	37.693,44
DESC. MEU VALE - FMMA	67.894,01	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	87.722,84
DESC. MEU VALE - FMS	107.536,22	ASPEB-SEGUROS - PMSIP	7.765,08
DESC. MEU VALE - FUNDEB	256.346,16	ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	2.716,58
DESC. MEU VALE - PMSIP	120.667,04	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	3.609,90
DESC. OBTIDO - FMS	1.199,52	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	9.465,73
DESCONTOS DE FALTAS-SAAE - SAAE	324,14	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	29.938,73
EMPRESTIMO- CM - CMSIP	83.376,38	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	145.785,12
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	15.392,69	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMSIP	2.160,26
FALTAS - SAAE	92,58	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	48.784,80
FINANPREV - PMSIP	8.693,10	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	33.517,36
FINANPREV-60% - FUNDEB	58.150,33	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	550.218,63
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	45.965,23	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	1.533.340,09
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	7.084,76	CONSIGNAÇÃO CEF - PMSIP	193.120,80
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	8.852,14	CONTRI. SINDICAL ANUAL - FMS	4.106,70
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	13.705,14	DESC. MEU VALE - FMAS	30.395,46
INSS-COMISSIONADOS - FMS	14.170,66	DESC. MEU VALE - FMMA	69.619,13
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	10.417,69	DESC. MEU VALE - FMS	106.312,14
INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	166.592,77	DESC. MEU VALE - FUNDEB	263.469,16
INSS-EFETIVOS - FMAS	46.850,49	DESC. MEU VALE - PMSIP	125.104,58
INSS-EFETIVOS - FMMA	29.950,47	EMPRESTIMO- CM - CMSIP	77.393,26
INSS-EFETIVOS - FMS	454.452,93	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	14.637,86
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.857.552,82	FINANPREV - PMSIP	6.085,17
INSS-EFETIVOS - PMSIP	168.489,00	FINANPREV-60% - FUNDEB	65.631,47
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	66.228,79	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	46.110,10
INSS-PF - FMMA	2.035,88	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	8.701,83
INSS-PF - FMS	639.819,24	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	11.020,02
INSS-PF - SAAE	1.219,02	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	13.866,69
		INSS-COMISSIONADOS - FMS	14.820,82

WALDELI CE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-PJ - FMS	707,69	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	7.703,27
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	112.213,68	INSS-COMISSIONADOS - PMSIP	162.326,49
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	139.098,96	INSS-EFETIVOS - FMAS	52.029,73
INSS-TEMPORARIOS - FMS	294.004,22	INSS-EFETIVOS - FMMA	29.753,54
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	573.274,48	INSS-EFETIVOS - FMS	506.986,94
INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	400.177,67	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	1.836.237,36
IRRF-RETIDO-SAAE - SAAE	4.461,89	INSS-EFETIVOS - PMSIP	167.136,72
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	75.342,18	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	66.228,79
IRRF-FOPAG - FMAS	8.743,83	INSS-PF - FMS	578.944,66
IRRF-FOPAG - FMMA	12.486,85	INSS-PJ - FMS	707,69
IRRF-FOPAG - FMS	88.372,24	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	108.826,27
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.809.438,15	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	133.826,47
IRRF-PF - FMAS	21,52	INSS-TEMPORARIOS - FMS	292.178,07
IRRF-PF - FME	24,00	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	581.381,37
IRRF-PF - FMMA	29,48	INSS-TEMPORARIOS - PMSIP	395.832,90
IRRF-PF - FMS	915.841,77	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMSIP - CMSIP	56.181,16
IRRF-PJ - FMAS	510,00	IRRF-FOPAG - FMAS	7.062,04
IRRF-PJ - FMS	851,76	IRRF-FOPAG - FMMA	10.131,32
ISS-PF - CMSIP	261,30	IRRF-FOPAG - FMS	84.849,70
ISS-PF - FMMA	786,53	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.816.396,21
ISS-PF - FMS	359.379,96	IRRF-PF - FMS	680.908,88
ISS-PF - FUNDEB	117,92	ISS-PF - CMSIP	261,30
ISS-PJ - FMAS	22.001,30	ISS-PF - FMS	213.912,73
ISS-PJ - FME	42.254,63	ISS-PF - FUNDEB	117,92
ISS-PJ - FMMA	6.158,50	ISS-PJ - FMAS	20.188,02
ISS-PJ - FMS	44.298,95	ISS-PJ - FME	17.457,45
ISS-PJ - FUNDEB	33.908,32	ISS-PJ - FMMA	4.226,84
ISS-SAAE - SAAE	3.774,45	ISS-PJ - FMS	24.808,43
PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	3.608,20	ISS-PJ - FUNDEB	32.352,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	12.161,98	ISS-SAAE - SAAE	4.761,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	17.074,65	PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	1.926,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	18.116,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	12.272,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	58.100,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	17.060,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	16.204,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	17.648,05
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	36.682,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	58.657,61
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	3.003,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSIP	16.065,88
SIFUMSI PA-SAAE - SAAE	1.009,51	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	45.905,30
SIFUMSI PA - FMAS	1.510,00	PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	3.745,71
SIFUMSI PA - FMMA	2.280,00	SIFUMSI PA-SAAE - SAAE	1.009,51
SIFUMSI PA - FMS	11.001,56	SIFUMSI PA - FMAS	1.504,50
SIFUMSI PA - FUNDEB	74.014,05	SIFUMSI PA - FMMA	2.269,00
SIFUMSI PA - PMSIP	6.330,53	SIFUMSI PA - FMS	10.992,83
SIFUMSI PA - SAAE	111,19	SIFUMSI PA - FUNDEB	75.036,93
SINTEPP - FUNDEB	9.999,93	SIFUMSI PA - PMSIP	5.685,82
SINTESP/PA - FMS	12.881,37	SIFUMSI PA - SAAE	127,69
TAXA ADM. - CMSIP	28,02	SINTEPP - FUNDEB	10.061,84

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TAXA ADM. - FMAS	20,00	SINTESP/PA - FMS	8.936,90
TAXA ADM. - FME	9,34	TAXA ADM. - CMSIP	28,02
TAXA ADM. - FMMA	93,40	TAXA ADM. - FMS	6.867,68
TAXA ADM. - FMS	10.557,23	subtotal	12.167.103,52
subtotal	12.654.812,82	subtotal extra-orçamentária	17.687.708,98
subtotal extra-orçamentária	12.780.114,69		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL - CMSIP	1.357.152,77	DUODÉCIMO CÂMARA - PMSIP	3.361.304,81
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	411.327,34	REPASSE SAAE - PMSIP	419.653,24
subtotal	1.768.480,11	subtotal	3.780.958,05
subtotal transferências recebidas	1.768.480,11	subtotal transferências concedidas	3.780.958,05
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS	6,81	CAIXA-28.326-6 PSEMC FNAS - FMAS	6,81
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - PMSIP	98,60
CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74	CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74
subtotal	401,49	subtotal	401,49
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. 160.002-8 (BANPARA SAAE)	7.386,10	BANPARA. 160.002-8 (BANPARA SAAE)	29.685,81
BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	52.978,74	BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99
BANPARA. 170.001-4 (ICMS ESTADO)	471.232,99	BANPARA. 170.001-4 (ICMS ESTADO)	354.551,85
BANPARA. 170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	BANPARA. 170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36
BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.606,57	BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.650,16
BANPARA. 170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88	BANPARA. 170.187-8 (SEMTEPS REPASSE)	40,88
BANPARA. 170.224-6 (CONST. PRAÇA E A)	0,66	BANPARA. 170.224-6 (CONST. PRAÇA E A)	0,66
BANPARA. 267.216-2 (ARREC. SETRANS)	152.714,15	BANPARA. 267.216-2 (ARREC. SETRANS)	156.624,55
BANPARA. 274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP)	71.555,04	BANPARA. 274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP)	87.981,05
BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO)	949,48	BANPARA. 322.515-1 (CV. CAIC EDUCAÇÃO)	949,48
BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2)	105,09	BANPARA. 327.226-5 (CV. TRANSP. ESC. 2)	105,09
BANPARA. 401.024-8 (SEDOP)	3.744,55	BANPARA. 564.803-3 (EST. DO UXI TEUA)	55,52
BANPARA. 542.821-1 (TRANSP. ESCOLAR)	35,43	BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	340.462,54
BANPARA. 564.803-3 (EST. DO UXI TEUA)	55,52	BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	104.423,01
BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	475.669,21	BANPARA. 605.714-4 (ARRECADAÇÃO)	377.836,34
BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	149.162,77	BB. 1.000-6 (PMSIP-F. M. M. A)	60.072,23
BANPARA. 605.714-4 (ARRECADAÇÃO)	174.293,02	BB. 5.294-9 (PNAE)	18.464,32
BB. 1.000-6 (PMSIP-F. M. M. A)	415,62	BB. 5.409-7 (PDDE)	14.878,16
BB. 5.294-9 (PNAE)	11.235,15	BB. 6.705-9 (CC BB- SAAE)	988,81
BB. 5.409-7 (PDDE)	98,79	BB. 6.849-7 (SEMTEPS)	5.915,23
BB. 6.705-9 (CC BB- SAAE)	970,07	BB. 7.192-7 (ABONO PASEP)	2.028,40
BB. 6.849-7 (SEMTEPS)	5.356,86	BB. 8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	111.367,50
		BB. 9.539-7 (QSE)	269.502,83

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.	7. 192-7 (ABONO PASEP)	1.998,91	BB.	9. 627-X (FEX)	12.886,72
BB.	8. 197-3 (ILUM PÚBLICA)	86.672,76	BB.	10. 438-8 (PNAT)	376.182,09
BB.	9. 539-7 (QSE)	83.864,78	BB.	10. 635-6 (CIDE)	105.017,13
BB.	9. 627-X (FEX)	12.699,33	BB.	13. 247-0 (ALVARA IS)	96.414,37
BB.	10. 438-8 (PNAT)	457.359,68	BB.	13. 247-0 (ALVARA IS)	24.402,39
BB.	10. 635-6 (CIDE)	72.329,89	BB.	13. 471-6 (CONTRAPARTIDA)	662,39
BB.	13. 247-0 (ALVARA IS)	135.195,68	BB.	14. 905-5 (SNA)	1.338,45
BB.	13. 247-0 (ALVARA IS)	497,47	BB.	15. 849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	0,03
BB.	13. 471-6 (CONTRAPARTIDA)	652,75	BB.	16. 903-X (MERENDA)	73.946,54
BB.	14. 905-5 (SNA)	56.870,12	BB.	16. 904-8 (MERENDA)	100,79
BB.	15. 849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	0,03	BB.	17. 159-X (PMSIP)	19,25
BB.	16. 903-X (MERENDA)	222.640,98	BB.	18. 102-1 (CONCURSO)	15,55
BB.	16. 904-8 (MERENDA)	99,33	BB.	18. 569-8 (BLAFB)	8.219,46
BB.	17. 159-X (PMSIP)	18,97	BB.	18. 570-1 (BLATB)	81,72
BB.	18. 102-1 (CONCURSO)	15,32	BB.	18. 571-X (FMS/BLGES)	0,17
BB.	18. 569-8 (BLAFB)	42.088,66	BB.	18. 572-8 (BLMAC)	0,01
BB.	18. 570-1 (BLATB)	10.549,44	BB.	18. 573-6 (FMS/BLVGS)	69,05
BB.	18. 571-X (FMS/BLGES)	0,17	BB.	19. 142-6 (UPA)	0,09
BB.	18. 572-8 (BLMAC)	0,01	BB.	19. 157-4 (SAUDE DA FAMÍLI)	0,08
BB.	18. 573-6 (FMS/BLVGS)	5.339,37	BB.	19. 158-2 (ACS)	0,13
BB.	19. 142-6 (UPA)	0,09	BB.	19. 161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05
BB.	19. 157-4 (SAUDE DA FAMÍLI)	0,08	BB.	19. 162-0 (SAMU 192)	71.706,58
BB.	19. 158-2 (ACS)	0,13	BB.	20. 101-4 (FMS-BLINV)	0,05
BB.	19. 161-2 (SAUDE BUCAL)	0,05	BB.	20. 302-5 (SEC. DE TRANSPOR)	2.917,61
BB.	19. 162-0 (SAMU 192)	21.068,39	BB.	20. 416-1 (FUS)	232.392,16
BB.	20. 101-4 (FMS-BLINV)	0,04	BB.	20. 594-X (UBS)	0,23
BB.	20. 302-5 (SEC. DE TRANSPOR)	2.875,19	BB.	21. 766-2 (ACADEMIA DE SAÚ)	0,09
BB.	20. 416-1 (FUS)	63.783,20	BB.	21. 806-5 (AQ. EQUIP. ODONTO)	0,06
BB.	20. 594-X (UBS)	0,23	BB.	22. 104-X (PROG. REQ. UBS-AM)	0,22
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)	0,41
BB.	22. 104-X (PROG. REQ. UBS-AM)	0,22	BB.	24. 789-8 (PROG. REQ. UBS-CO)	0,03
BB.	23. 309-9 (FNS INVAN)	0,11	BB.	24. 791-X (PROG. REQ. UBS-CO)	0,01
BB.	23. 900-3 (FMS)	0,40	BB.	24. 867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.248,58
BB.	24. 789-8 (PROG. REQ. UBS-CO)	0,03	BB.	24. 921-1 (AFM)	9,39
BB.	24. 791-X (PROG. REQ. UBS-CO)	0,01	BB.	25. 130-5 (FMS)	0,03
BB.	24. 867-3 (PAC II-QUADRAS)	2,96	BB.	25. 131-3 (FMS)	0,15
BB.	24. 867-3 (PAC II-QUADRAS)	8.128,64	BB.	25. 132-1 (FMS-CESP)	0,30
BB.	24. 921-1 (AFM)	9,25	BB.	25. 295-6 (FMS)	0,08
BB.	25. 130-5 (FMS)	0,03	BB.	25. 495-9 (PAR)	694,51
BB.	25. 131-3 (FMS)	0,14	BB.	27. 022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.783,96
BB.	25. 132-1 (FMS-CESP)	0,30	BB.	28. 313-4 (SUAS/TRAB)	0,90
BB.	25. 295-6 (FMS)	0,08	BB.	28. 315-0 (FMAS/BPC)	5.142,55
BB.	25. 495-9 (PAR)	684,41	BB.	28. 317-7 (IGD/BF)	87.480,28
BB.	27. 022-9 (BRASIL CARINHOS)	20.481,74	BB.	28. 322-3 (IGD-SUAS)	14.322,18
BB.	28. 313-4 (SUAS/TRAB)	0,88	BB.	28. 326-6 (PSB FNAS)	18.620,35

WALDELI CE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNI CI PAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	28.315-0 (FMAS/BPC)	5.067,77	BB.....	28.487-4 (BLINV)	0,05
BB.....	28.317-7 (IGD/BF)	42.529,31	BB.....	28.635-4 (BLINV)	0,01
BB.....	28.322-3 (IGD-SUAS)	1.452,17	BB.....	28.897-7 (FMS)	91,15
BB.....	28.326-6 (PSB FNAS)	1,16	BB.....	29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.794,58
BB.....	28.326-6 (PSB FNAS)	8.257,93	BB.....	29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	84.026,54
BB.....	28.487-4 (BLINV)	0,05	BB.....	29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	6.850,69
BB.....	28.635-4 (BLINV)	0,01	BB.....	29.731-3 (13º SALARIO)	23.377,86
BB.....	28.897-7 (FMS)	90,12	BB.....	29.792-5 (PAR- PAC-I)	2.289,61
BB.....	29.131-5 (PM SANTA ISA PA)	3.739,40	BB.....	30.183-3 (PAEFI)	9.597,10
BB.....	29.226-5 (FAROIS MARIA MA)	82.804,70	BB.....	30.654-1 (PAR- MP 81)	4.076,90
BB.....	29.477-2 (PROG. PRIMEIRA I)	11.193,69	BB.....	32.522-8 (FUNDEB)	21.321.381,87
BB.....	29.731-3 (13º SALARIO)	296.617,55	BB.....	32.914-2 (CONVENI 0894171-	183,22
BB.....	29.792-5 (PAR- PAC-I)	2.256,32	BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC	11.395,09
BB.....	30.183-3 (PAEFI)	5.933,79	BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE	1.802,92
BB.....	30.654-1 (PAR- MP 81)	13,54	BB.....	34.637-3 (CULTURA)	2.091,89
BB.....	30.654-1 (PAR- MP 81)	4.017,62	BB.....	35.307-8 (CONVENIO 907627	3.021,53
BB.....	32.522-8 (FUNDEB)	10.768.091,19	BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,19
BB.....	33.487-1 (COVID ASSISTENC	17.058,65	BB.....	73.014-9 (FPM)	516.134,91
BB.....	33.489-8 (COVID EPI SEMTE	1.776,70	BB.....	73.029-7 (ITR)	61.407,14
BB.....	34.637-3 (CULTURA)	176.068,40	BB.....	73.111-0 (FEP)	2.275.498,07
BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,30	BB.....	73.117-X (CFM- PROD. MINERA	8.486,70
BB.....	58.045-7 (BLMAC)	0,18	BB.....	100.000-4 (SEMED REPASSE)	96.475,66
BB.....	73.014-9 (FPM)	298.560,51	BB.....	283.142-2 (ICMS- DES. LEI 87	38.478,52
BB.....	73.029-7 (ITR)	48.108,75	BRADESCO.....	200-3 (BRADESCO)	1.367,20
BB.....	73.111-0 (FEP)	1.669.343,29	BRADESCO.....	12.537-7 (CONTA CORRENTE	6.022,75
BB.....	73.117-X (CFM- PROD. MINERA	22.069,16	CEF.....	2-7 (CEF)	166.355,77
BB.....	100.000-4 (SEMED REPASSE)	90.550,08	CEF.....	07-8 (ARRECADACÃO)	28.368,55
BB.....	283.142-2 (ICMS- DES. LEI 87	46,40	CEF.....	08-6 (FPM)	0,02
BRADESCO.....	200-3 (BRADESCO)	1.621,70	CEF.....	10-8 (PISO BASICO FIX	18.931,57
BRADESCO.....	12.537-7 (CONTA CORRENTE	5.943,92	CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP	23.582,29
CEF.....	2-7 (CEF)	161.829,88	CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02
CEF.....	07-8 (ARRECADACÃO)	68.260,33	CEF.....	16-7 (CEF)	507,05
CEF.....	08-6 (FPM)	1.569,16	CEF.....	32-9 (CC CEF SAAE)	18.764,02
CEF.....	10-8 (PISO BASICO FIX	18.905,00	CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	16.179,52
CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP	25.595,52	CEF.....	100-0 (CEF)	7,58
CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02	CEF.....	1.573-6 (CEF)	11.724,11
CEF.....	16-7 (CEF)	499,96	CEF.....	1.585-0 (CEF)	6.980,86
CEF.....	32-9 (CC CEF SAAE)	3.887,92	CEF.....	624.000-3 (FARMACIA POPULA	91,76
CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	2,20	CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA	121,39
CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	15.953,52	CEF.....	624.002-0 (PAB RECEBIMENTO	11,14
CEF.....	100-0 (CEF)	44,08	CEF.....	624.003-8 (FMS)	3.057,00
CEF.....	1.573-6 (CEF)	11.494,45	CEF.....	624.004-6 (BLMAC)	3,44
CEF.....	1.585-0 (CEF)	6.849,72	CEF.....	624.005-4 (BLVGS)	3,70
CEF.....	624.000-3 (FARMACIA POPULA	90,48	CEF.....	624.007-0 (VAN- ALIM. E NUTR	2.613,40
CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA	0,01	CEF.....	624.008-9 (INC. CONST. ACAD.	4.719,81
CEF.....	624.001-1 (FARMACIA BASICA	119,69	CEF.....	624.009-7 (EST. REDE SER. AT	2.242,84

WALDELI CE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 624.002-0 (PAB RECEBIMENTO)	10,98	CEF..... 624.010-0 (EST. REDE SER. AT)	3.851,41
CEF..... 624.003-8 (FMS)	0,42	CEF..... 624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO)	14.538,48
CEF..... 624.003-8 (FMS)	3.014,30	CEF..... 624.012-7 (CENTRO ESP. REAB)	91,85
CEF..... 624.004-6 (BLMAC)	3,39	CEF..... 624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35
CEF..... 624.005-4 (BLVGS)	3,65	CEF..... 624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE)	307.335,87
CEF..... 624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR)	0,36	CEF..... 624.018-6 (BLINV)	1.931.997,94
CEF..... 624.007-0 (VAN-ALIM E NUTR)	2.576,90	CEF..... 647.007-6 (CONV. 35828/2015)	509.420,78
CEF..... 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.)	0,64	CEF..... 647.008-4 (CONV. REFOR/MERC)	408.335,41
CEF..... 624.008-9 (INC. CONST. ACAD.)	4.653,89	CEF..... 647.008-9 (COV. REVT. P. MARA)	36.268,87
CEF..... 624.009-7 (EST. REDE SER. AT)	0,30	CEF..... 647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS)	11.192,42
CEF..... 624.009-7 (EST. REDE SER. AT)	2.211,52	CEF..... 6.071.011-3 (MECANIZAÇÃO AGR)	88.000,00
CEF..... 624.010-0 (EST. REDE SER. AT)	3.798,31	subtotal	31.218.248,43
CEF..... 624.011-9 (PROG. REQ. UBS-CO)	14.335,40	-----	
CEF..... 624.012-7 (CENTRO ESP. REAB)	90,57	subtotal saldos atuais	31.218.649,92
CEF..... 624.013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35		
CEF..... 624.017-8 (CEF/FMS/REPASSE)	514.798,43		
CEF..... 624.018-6 (BLINV)	1.453.086,72		
CEF..... 647.007-6 (CONV. 35828/2015)	509.420,78		
CEF..... 647.008-4 (CONV. REFOR/MERC)	719.523,74		
CEF..... 647.008-9 (COV. REVT. P. MARA)	35.762,25		
CEF..... 647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS)	11.192,42		
subtotal	20.042.385,07		
subtotal saldos anteriores	20.042.786,56		
T O T A L R E C E I T A S	170.843.436,97	T O T A L D E S P E S A S	170.843.436,97

Santa Izabel do Pará, 31 de Outubro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL