

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.425.368,56	Administração	5.298.502,34
Receita Patrimonial	5.250.694,80	Segurança Pública	381.550,43
Receita de Serviços	651.153,16	Assistência Social	1.144.541,32
Transferências Correntes	42.956.029,43	Saúde	8.746.043,63
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.186.473,84	Educação	13.872.409,22
subtotal orçamentária	48.096.772,11	Cultura	536.602,60
		Urbanismo	2.089.791,73
		Saneamento	3.102.975,72
		Gestão Ambiental	2.086.536,53
		Agricultura	678.707,01
		Energia	155.623,42
		Encargos Especiais	1.738.542,79
		subtotal orçamentária	39.831.826,74
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF	1.355.500,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	497.560,13	ADIANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	3.600,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.546.369,14	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	24.855,65
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	299.517,38	Sal. Família-INSS - FMAS	7.764,84
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	3.390.056,13	Sal. Família-INSS - FME	847,05
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	474.963,25	Sal. Família-INSS - FMMA	1.919,98
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	302.874,56	Sal. Família-INSS - FMS	11.124,59
subtotal contrapartida	7.866.841,19	Sal. Família-INSS - FUNDEB	25.467,97
		Sal. Família-INSS - SEMAPF	6.832,87
		Sal. Maternidade - INSS - FMAS	2.004,90
		Sal. Maternidade - INSS - FMMA	4.114,00
		Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	18.676,32
		Sal. Maternidade - INSS - SEMAPF	9.470,87
		SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	225,88
		subtotal	116.904,92
		OUTRAS OPERAÇÕES	
		Salário Família - INSS - FMAS	56,47
		subtotal	56,47
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - FMS	63.201,59
		DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - SEMAPF	2.117,29
		subtotal	65.318,88
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	155.870,74
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	501.031,05
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	26.060,41
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	2.018.442,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
ADIANT. DE SALÁRIO-SAAE - SAAE	2.850,00		
Adiantamento 13º Salario - FMS	984,10		
Adiantamento 13º Salario - FUNDEB	229,16		
Adiantamento 13º Salario - SEMAPF	4.436,33		
Sal. Família-INSS - FMAS	2.983,31		
Sal. Família-INSS - FME	282,35		
Sal. Família-INSS - FMMA	508,23		
Sal. Família-INSS - FMS	4.291,72		
Sal. Família-INSS - FUNDEB	22.163,97		
Sal. Família-INSS - SEMAPF	2.089,39		
Sal. Maternidade - INSS - FMAS	2.004,90		
Sal. Maternidade - INSS - FMMA	1.309,00		
Sal. Maternidade - INSS - FUNDEB	34.860,73		
SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE - SAAE	379,69		
subtotal	79.372,88		
CONSIGNAÇÕES			
AACOSSIP - FMS	7.245,00		
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	2.337,97		
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	2.356,69		
ASPEB-DIVERSOS - FMS	37.466,79		
ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	65.972,24		
ASPEB-DIVERSOS - SEMAPF	9.864,86		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS		
ASPEB-SEGUROS - FMAS	988,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	651.626,02
ASPEB-SEGUROS - FME	54,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAAE	519.364,39
ASPEB-SEGUROS - FMMA	845,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEMAPF	796.049,03
ASPEB-SEGUROS - FMS	12.733,44	subtotal	4.668.444,62
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	28.308,81	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SEGUROS - SEMAPF	2.526,29	AACOSSIP - FMS	7.228,50
ASSIST. IASEP-DEPENDENTE - FUNDEB	229,32	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	2.259,10
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	1.078,71	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	2.557,68
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	3.870,87	ASPEB-DIVERSOS - FMS	38.007,14
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	17.712,78	ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB	67.428,57
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	51.650,07	ASPEB-DIVERSOS - SEMAPF	9.608,37
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - SEMAPF	1.741,81	ASPEB-SEGUROS - FMAS	991,47
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	16.390,48	ASPEB-SEGUROS - FMMA	753,32
CONSIGNAÇÃO CEF - FME	1.006,92	ASPEB-SEGUROS - FMS	12.842,42
CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	14.395,84	ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	28.398,53
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	177.407,65	ASPEB-SEGUROS - SEMAPF	2.515,90
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	491.752,08	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMAS	1.078,71
CONSIGNAÇÃO CEF - SEMAPF	84.165,25	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMMA	3.870,87
DESC. MEU VALE - FMAS	62,50	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	16.640,93
DESC. MEU VALE - FME	6,50	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	50.390,45
DESC. MEU VALE - FMMA	172,40	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - SEMAPF	1.804,05
DESC. MEU VALE - FMS	682,55	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	15.185,35
DESC. MEU VALE - FUNDEB	943,16	CONSIGNAÇÃO CEF - FME	671,28
DESC. MEU VALE - SEMAPF	430,30	CONSIGNAÇÃO CEF - FMMA	12.418,65
EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	4.450,12	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	173.641,69
FINANPREV - SEMAPF	2.607,93	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	484.938,94
FINANPREV-60% - FUNDEB	18.615,80	CONSIGNAÇÃO CEF - SEMAPF	77.624,34
IASEP-60% - FUNDEB	458,64	EMPRESTIMOS-SAAE - SAAE	4.450,12
INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	14.778,29	FINANPREV-60% - FUNDEB	12.396,96
INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	2.005,39	INSS SOBRE SALÁRIOS-SAAE - SAAE	14.062,87
INSS-COMISSI ONADOS - FMAS	10.622,91	INSS SOBRE SERVIÇOS-SAAE - SAAE	2.300,74
INSS-COMISSI ONADOS - FME	273,35	INSS-COMISSI ONADOS - FMAS	9.304,37
INSS-COMISSI ONADOS - FMMA	14.235,73	INSS-COMISSI ONADOS - FMMA	11.396,06
INSS-COMISSI ONADOS - FMS	4.773,03	INSS-COMISSI ONADOS - FMS	4.937,87
INSS-COMISSI ONADOS - FUNDEB	7.826,31	INSS-COMISSI ONADOS - FUNDEB	7.291,82
INSS-COMISSI ONADOS - SEMAPF	113.083,22	INSS-COMISSI ONADOS - SEMAPF	105.760,54
INSS-EFETIVOS - FMAS	16.928,92	INSS-EFETIVOS - FMAS	16.245,25
INSS-EFETIVOS - FMMA	9.481,82	INSS-EFETIVOS - FMMA	9.535,94
INSS-EFETIVOS - FMS	146.009,23	INSS-EFETIVOS - FMS	146.278,71
INSS-EFETIVOS - FUNDEB	543.183,05	INSS-EFETIVOS - FUNDEB	544.890,15
INSS-EFETIVOS - SEMAPF	52.952,20	INSS-EFETIVOS - SEMAPF	51.578,75
INSS-PF - FMS	157.408,05	INSS-PF - FMS	159.252,02
INSS-PJ - FMS	234,31	INSS-PJ - FME	500,00
INSS-TEMPORARIOS - FMAS	32.282,57	INSS-PJ - FMS	1.402,51
INSS-TEMPORARIOS - FME	10.834,45	INSS-TEMPORARIOS - FMAS	33.473,50
INSS-TEMPORARIOS - FMMA	44.293,20	INSS-TEMPORARIOS - FME	10.434,72

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-TEMPORARIOS - FMS	87.780,56	INSS-TEMPORARIOS - FMMA	45.030,39
INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	181.764,29	INSS-TEMPORARIOS - FMS	90.383,82
INSS-TEMPORARIOS - SEMAPF	89.983,53	INSS-TEMPORARIOS - FUNDEB	191.582,00
IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	2.383,04	INSS-TEMPORARIOS - SEMAPF	78.587,99
IRRF-FOPAG - FMAS	5.152,50	IRRF RETIDO-SAAE - SAAE	2.091,35
IRRF-FOPAG - FME	664,39	IRRF-FOPAG - FMAS	5.404,18
IRRF-FOPAG - FMMA	5.614,77	IRRF-FOPAG - FME	574,84
IRRF-FOPAG - FMS	31.626,93	IRRF-FOPAG - FMMA	5.997,01
IRRF-FOPAG - FUNDEB	485.913,15	IRRF-FOPAG - FMS	32.331,06
IRRF-PF - FMS	282.622,92	IRRF-FOPAG - FUNDEB	709.664,23
IRRF-PJ - FMAS	1.344,00	IRRF-PJ - FMAS	1.344,00
IRRF-PJ - FME	4.588,53	IRRF-PJ - FME	4.588,53
IRRF-PJ - FMMA	361,50	IRRF-PJ - FMMA	361,50
IRRF-PJ - FMS	4.106,53	IRRF-PJ - FMS	4.106,53
IRRF-PJ - FUNDEB	2.807,54	IRRF-PJ - FUNDEB	2.807,54
ISS-PF - FMS	106.393,17	ISS-PJ - FMAS	9.675,95
ISS-PJ - FMAS	4.480,00	ISS-PJ - FME	54.118,40
ISS-PJ - FME	23.175,75	ISS-PJ - FMMA	2.530,50
ISS-PJ - FMMA	1.807,50	ISS-PJ - FMS	21.590,09
ISS-PJ - FMS	15.252,63	ISS-PJ - FUNDEB	12.046,89
ISS-PJ - FUNDEB	11.502,39	ISS-SAAE - SAAE	2.064,04
ISS-SAAE - SAAE	911,54	PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	3.450,76
PENHORA/BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO - FMMA	2.524,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.058,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.245,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	5.987,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	6.274,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.753,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.114,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	18.365,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	17.546,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	5.404,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	5.608,29	PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	20.586,99
PLANO DE ASSIST. - FUNDEB	13.458,01	SIFUMSI PA-SAAE - SAAE	402,07
PLANO DE ASSIST. GENITOR - FUNDEB	1.047,64	SIFUMSI PA - FMAS	429,20
SIFUMSI PA-SAAE - SAAE	412,08	SIFUMSI PA - FMMA	774,88
SIFUMSI PA - FMAS	440,40	SIFUMSI PA - FMS	3.681,92
SIFUMSI PA - FME	42,08	SIFUMSI PA - FUNDEB	22.781,89
SIFUMSI PA - FMMA	748,80	SIFUMSI PA - SEMAPF	1.916,71
SIFUMSI PA - FMS	3.853,11	SINTEPP - FUNDEB	2.991,88
SIFUMSI PA - FUNDEB	23.426,31	SINTEPP/PA - FMS	3.451,45
SIFUMSI PA - SEMAPF	1.884,35		
SINTEPP - FUNDEB	2.982,35	subtotal	3.533.267,02
SINTEPP/PA - FMS	3.383,17		
TAXA ADM. - FMS	3.533,62	subtotal extra-orçamentária	8.383.991,91
subtotal	3.688.500,76		
subtotal extra-orçamentária	3.767.873,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		DUODÉCIMO CÂMARA - SEMAPF	1.382.823,00
		REPASSE SAAE - SEMAPF	307.926,15
		subtotal	1.690.749,15

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	307.926,15	subtotal transferências concedidas	1.690.749,15
subtotal	307.926,15		
subtotal transferências recebidas	307.926,15	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
CAIXA GERAL		CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - CMSIP	8,34	CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - SEMAPF	98,60
CAIXA-CÂMARA MUNICIPAL - SEMAPF	98,60	CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74
CAIXA-PMSIP/CONTR. PARTIDA-FME - FME	287,74	subtotal	394,68
subtotal	394,68	BANCOS	
BANCOS		BANPARA. 160.002-8 (BANPARA SAAE)	28.221,36
BANPARA. 160.002-8 (BANPARA SAAE)	11.095,17	BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99
BANPARA. 169.232-1 (CONTA MOVIMENTO)	21.788,99	BANPARA. 170.001-4 (ICMS ESTADO)	1.518.077,65
BANPARA. 170.001-4 (ICMS ESTADO)	735.027,54	BANPARA. 170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36
BANPARA. 170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.706,86
BANPARA. 170.161-4 (CV. TRANSP. ESCOL)	1.670,39	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)	161.401,56
BANPARA. 267.216-2 (ARREC. SETRANS)	158.326,58	BANPARA. 274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP)	99.816,27
BANPARA. 274.723-5 (CV. SEPOF TERRAP)	95.836,97	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. 564.803-3 (EST. DO UXI TEUA)	55,52
BANPARA. 564.803-3 (EST. DO UXI TEUA)	55,52	BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	172.192,31
BANPARA. 601.349-0 (SEDUC/PET)	172.192,31	BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	90.181,79
BANPARA. 601.351-1 (SEDUC/PEAE)	90.181,79	BANPARA. 605.714-4 (ARRECADACÃO)	609.655,11
BANPARA. 605.714-4 (ARRECADACÃO)	609.655,11	BB. 1.000-6 (PMSIP-F. M. M. A)	58.237,63
BB. 1.000-6 (PMSIP-F. M. M. A)	58.237,63	BB. 5.294-9 (PNAE)	20.546,70
BB. 5.294-9 (PNAE)	20.546,70	BB. 5.409-7 (PDDE)	15.030,54
BB. 5.409-7 (PDDE)	15.030,54	BB. 6.705-9 (CC BB- SAAE)	1.002,01
BB. 6.705-9 (CC BB- SAAE)	1.002,01	BB. 6.849-7 (SEMTEPS)	6.117,11
BB. 6.849-7 (SEMTEPS)	6.117,11	BB. 7.192-7 (ABONO PASEP)	2.048,98
BB. 7.192-7 (ABONO PASEP)	2.048,98	BB. 8.197-3 (ILUM. PÚBLICA)	94.052,07
BB. 8.197-3 (ILUM. PÚBLICA)	94.052,07	BB. 9.539-7 (QSE)	188.427,71
BB. 9.539-7 (QSE)	188.427,71	BB. 9.627-X (FEX)	13.018,70
BB. 9.627-X (FEX)	13.018,70	BB. 10.438-8 (PNAT)	287.088,19
BB. 10.438-8 (PNAT)	287.088,19	BB. 10.635-6 (CIDE)	106.092,67
BB. 10.635-6 (CIDE)	106.092,67	BB. 13.247-0 (ALVARA IS)	766.927,93
BB. 13.247-0 (ALVARA IS)	766.927,93	BB. 13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	669,11
BB. 13.471-6 (CONTRAPARTIDA)	669,11	BB. 14.905-5 (SNA)	169.069,90
BB. 14.905-5 (SNA)	169.069,90	BB. 15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	0,03
BB. 15.849-6 (TX ARREC. VIG. SA)	0,03	BB. 16.903-X (MERENDA)	51.732,38
BB. 16.903-X (MERENDA)	51.732,38	BB. 16.904-8 (MERENDA)	101,82
BB. 16.904-8 (MERENDA)	101,82	BB. 17.159-X (PMSIP)	19,45
BB. 17.159-X (PMSIP)	19,45	BB. 18.102-1 (CONCURSO)	15,71
BB. 18.102-1 (CONCURSO)	15,71		

WALDELI CE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.	18. 569-8 (BLAFB)	21. 296, 33	BB.	18. 572-8 (BLMAC)	0, 01
BB.	18. 570-1 (BLATB)	46. 182, 98	BB.	18. 573-6 (FMS/BLVGS)	13. 561, 10
BB.	18. 571-X (FMS/BLGES)	0, 18	BB.	19. 142-6 (UPA)	0, 10
BB.	18. 572-8 (BLMAC)	0, 01	BB.	19. 157-4 (SAUDE DA FAMÍLI	0, 08
BB.	18. 573-6 (FMS/BLVGS)	8. 064, 37	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)	45. 919, 55
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	3. 003, 67
BB.	19. 162-0 (SAMU 192)	32. 083, 03	BB.	20. 416-1 (FUS)	174. 950, 24
BB.	20. 101-4 (FMS- BLINV)	0, 05	BB.	20. 594-X (UBS)	0, 24
BB.	20. 302-5 (SEC. DE TRANSPOR	2. 947, 22	BB.	21. 766-2 (ACADEMIA DE SAÚ	0, 10
BB.	20. 416-1 (FUS)	201. 519, 93	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, 23
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, 42
BB.	22. 104-X (PROG. REQ. UBS- AM	0, 23	BB.	24. 789-8 (PROG. REQ. UBS- CO	0, 04
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)	8. 491, 72
BB.	24. 789-8 (PROG. REQ. UBS- CO	0, 04	BB.	24. 921-1 (AFM)	9, 67
BB.	24. 791-X (PROG. REQ. UBS- CO	0, 01	BB.	25. 130-5 (FMS)	0, 03
BB.	24. 867-3 (PAC II- QUADRAS)	8. 333, 06	BB.	25. 131-3 (FMS)	0, 15
BB.	24. 921-1 (AFM)	9, 49	BB.	25. 132-1 (FMS- CESP)	0, 31
BB.	25. 130-5 (FMS)	0, 03	BB.	25. 295-6 (FMS)	0, 08
BB.	25. 131-3 (FMS)	0, 15	BB.	25. 495-9 (PAR)	714, 98
BB.	25. 132-1 (FMS- CESP)	0, 31	BB.	27. 022-9 (BRASIL CARINHOS	21. 396, 60
BB.	25. 295-6 (FMS)	0, 08	BB.	28. 313-4 (SUAS/TRAB)	0, 92
BB.	25. 495-9 (PAR)	701, 62	BB.	28. 315-0 (FMAS/BPC)	5. 294, 13
BB.	27. 022-9 (BRASIL CARINHOS	20. 996, 82	BB.	28. 317-7 (IGD/BF)	23. 967, 33
BB.	28. 313-4 (SUAS/TRAB)	0, 91	BB.	28. 322-3 (IGD- SUAS)	14. 744, 35
BB.	28. 315-0 (FMAS/BPC)	5. 195, 21	BB.	28. 326-6 (PSB FNAS)	10. 783, 61
BB.	28. 317-7 (IGD/BF)	71. 898, 68	BB.	28. 487-4 (BLINV)	0, 05
BB.	28. 322-3 (IGD- SUAS)	14. 468, 86	BB.	28. 635-4 (BLINV)	0, 01
BB.	28. 326-6 (PSB FNAS)	10. 582, 12	BB.	28. 897-7 (FMS)	94, 15
BB.	28. 487-4 (BLINV)	0, 05	BB.	29. 131-5 (PM SANTA ISA PA	11. 880, 75
BB.	28. 635-4 (BLINV)	0, 01	BB.	29. 226-5 (FAROIS MARIA MA	86. 504, 77
BB.	28. 897-7 (FMS)	92, 39	BB.	29. 477-2 (PROG. PRIMEIRA I	4. 009, 05
BB.	29. 131-5 (PM SANTA ISA PA	3. 833, 44	BB.	29. 731-3 (13° SALARIO)	24. 067, 35
BB.	29. 226-5 (FAROIS MARIA MA	84. 879, 03	BB.	29. 792-5 (PAR- PAC-I)	2. 357, 10
BB.	29. 477-2 (PROG. PRIMEIRA I	9. 654, 49	BB.	30. 183-3 (PAEFI)	17. 633, 81
BB.	29. 731-3 (13° SALARIO)	23. 615, 04	BB.	30. 654-1 (PAR- MP 81)	4. 197, 07
BB.	29. 792-5 (PAR- PAC-I)	2. 313, 06	BB.	32. 522-8 (FUNDEB)	26. 155. 339, 41
BB.	30. 115-9 (CONVENIO0859834/	63. 082, 87	BB.	33. 487-1 (COVID ASSISTENC	6. 582, 56
BB.	30. 183-3 (PAEFI)	17. 304, 33	BB.	33. 489-8 (COVID EPI SEMTE	1. 856, 06
BB.	30. 654-1 (PAR- MP 81)	4. 118, 65	BB.	35. 016-8 (SANTA ISABSIGTV	411. 117, 75
BB.	32. 522-8 (FUNDEB)	17. 344. 813, 14	BB.	35. 307-8 (CONVENIO 907627	3. 022, 16

WALDELI CE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNI CI PAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	33. 487-1 (COVID ASSISTENC	6.459,57	BB.....	58. 045-7 (BLMAC)	0,20
BB.....	33. 489-8 (COVID EPI SEMTE	1.821,38	BB.....	73. 014-9 (FPM)	1.014.853,38
BB.....	34. 637-3 (CULTURA)	2.113,31	BB.....	73. 029-7 (ITR)	65.184,32
BB.....	35. 016-8 (SANTA ISABSIGTV	307.544,52	BB.....	73. 111-0 (FEP)	2.752.096,98
BB.....	35. 307-8 (CONVENIO 907627	3.021,75	BB.....	73. 117-X (CFM-PROD. MINERA	83.155,78
BB.....	58. 045-7 (BLMAC)	0,19	BB.....	100. 000-4 (SEMED REPASSE)	63.928,14
BB.....	73. 014-9 (FPM)	984.900,41	BB.....	283. 142-2 (ICMS-DES. LEI 87	136.929,34
BB.....	73. 029-7 (ITR)	62.725,38	BRADERCO.....	200-3 (BRADERCO)	1.313,30
BB.....	73. 111-0 (FEP)	2.454.178,90	BRADERCO.....	12. 537-7 (CONTA CORRENTE	3.122,00
BB.....	73. 117-X (CFM-PROD. MINERA	44.131,57	CEF.....	2-7 (CEF)	172.782,22
BB.....	100. 000-4 (SEMED REPASSE)	65.527,14	CEF.....	07-8 (ARRECADACÃO)	232.599,04
BB.....	283. 142-2 (ICMS-DES. LEI 87	105.150,40	CEF.....	08-6 (FPM)	0,02
BRADERCO.....	200-3 (BRADERCO)	1.313,30	CEF.....	10-8 (PI SO BASICO FIX	8.393,65
BRADERCO.....	12. 537-7 (CONTA CORRENTE	10.496,86	CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP	2.415,85
CEF.....	2-7 (CEF)	168.549,84	CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02
CEF.....	07-8 (ARRECADACÃO)	183.204,43	CEF.....	16-7 (CEF)	521,22
CEF.....	08-6 (FPM)	0,02	CEF.....	32-9 (CC CEF SAAE)	14.727,71
CEF.....	10-8 (PI SO BASICO FIX	32.172,04	CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	16.631,75
CEF.....	11-6 (PROT. SOCIAL ESP	41.341,03	CEF.....	100-0 (CEF)	7,58
CEF.....	14-0 (CONCURSO/ACS)	0,02	CEF.....	1. 573-6 (CEF)	12.020,73
CEF.....	16-7 (CEF)	511,89	CEF.....	1. 585-0 (CEF)	7.157,11
CEF.....	32-9 (CC CEF SAAE)	3.262,53	CEF.....	624. 000-3 (FARMACIA POPULA	94,33
CEF.....	33-7 (SAUDE. SIST/PENI	16.334,01	CEF.....	624. 001-1 (FARMACIA BASICA	124,78
CEF.....	100-0 (CEF)	7,58	CEF.....	624. 002-0 (PAB RECEBIMENTO	11,45
CEF.....	1. 573-6 (CEF)	11.818,77	CEF.....	624. 003-8 (FMS)	5,34
CEF.....	1. 585-0 (CEF)	7.036,85	CEF.....	624. 004-6 (BLMAC)	3,54
CEF.....	624. 000-3 (FARMACIA POPULA	92,64	CEF.....	624. 005-4 (BLVGS)	3,80
CEF.....	624. 001-1 (FARMACIA BASICA	122,55	CEF.....	624. 007-0 (VAN- ALIM. E NUTR	10,62
CEF.....	624. 002-0 (PAB RECEBIMENTO	11,25	CEF.....	624. 008-9 (INC. CONST. ACAD.	5,76
CEF.....	624. 003-8 (FMS)	5,24	CEF.....	624. 009-7 (EST. REDE SER. AT	3,84
CEF.....	624. 004-6 (BLMAC)	3,47	CEF.....	624. 010-0 (EST. REDE SER. AT	2,54
CEF.....	624. 005-4 (BLVGS)	3,74	CEF.....	624. 011-9 (PROG. REQ. UBS- CO	12,41
CEF.....	624. 007-0 (VAN- ALIM. E NUTR	10,43	CEF.....	624. 012-7 (CENTRO ESP. REAB	94,42
CEF.....	624. 008-9 (INC. CONST. ACAD.	5,65	CEF.....	624. 013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35
CEF.....	624. 009-7 (EST. REDE SER. AT	3,78	CEF.....	624. 017-8 (CEF/FMS/REPASSE	1.126.002,43
CEF.....	624. 010-0 (EST. REDE SER. AT	2,50	CEF.....	624. 018-6 (BLINV)	1.124.358,73
CEF.....	624. 011-9 (PROG. REQ. UBS- CO	12,19	CEF.....	647. 008-9 (COV. REV. P. MARA	37.282,60
CEF.....	624. 012-7 (CENTRO ESP. REAB	92,73	CEF.....	647. 009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42
CEF.....	624. 013-5 (FNS CONVENENTE)	4.040,35	CEF.....	6. 071. 011-3 (MECANIZACÃO AGR	570.040,44
CEF.....	624. 017-8 (CEF/FMS/REPASSE	15.293,36		subtotal	38.752.937,95
CEF.....	624. 018-6 (BLINV)	1.795.924,60			
CEF.....	647. 008-9 (COV. REV. P. MARA	36.615,19		subtotal saldos atuais	38.753.332,63
CEF.....	647. 009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS	11.192,42			
CEF.....	6. 071. 011-3 (MECANIZACÃO AGR	567.915,92			
	subtotal	28.620.092,66			

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	28.620.487,34		
TOTAL RECEITAS	88.659.900,43	TOTAL DESPESAS	88.659.900,43

Santa Izabel do Pará, 31 de Março de 2022.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

EVANDRO BARROS WATANABE
PREFEITO MUNICIPAL