

BALANCETE FI NANCEI RO

Ceará
 Governo Muni cipal de Itapaj é
 Consol idado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Pági na : 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	4.249.347,35	Legislativa	3.424.030,38
Contribuições	3.296.029,65	Administração	7.237.490,34
Receita Patrimonial	2.373.077,69	Assistência Social	3.421.572,00
Receita de Serviços	4.547.947,84	Previdência Social	12.652.046,30
Transferências Correntes	123.899.730,91	Saúde	34.159.841,82
Outras Receitas Correntes	1.377.921,92	Educação	48.382.298,16
Transferências de Capital	1.932.944,00	Urbanismo	8.216.427,79
Contribuições - intra	9.790.316,50	Saneamento	4.743.711,54
Receita de Serviços - intra	54,38	Gestão Ambiental	1.073.263,72
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-11.103.491,15	Agricultura	175.700,04
Receita Patrimonial - retif. - outras	-994.864,59	Transporte	1.818.541,13
Transferências Correntes - retif. - outras	-1.385.154,99	Desporto e Lazer	917.287,43
		Encargos Especiais	5.286.884,08
subtotal orçamentária	137.983.859,51	subtotal orçamentária	131.509.094,73
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	70.888,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESI	0,00	AÇÃO TRABALHISTA - FME	200,67
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.600.912,17	AÇÃO TRABALHISTA - FMS	1.843,14
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.154.799,47	AFFINITY _ Antecipado - FMS	1.247,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	139.524,45	ASSOC. AGENTES DE SAUDE - FMS	1.769,17
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	284.413,44	CAPESE - SAAE	3.292,15
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	2.514.504,54	EMPRESTIMO BB - FME	101.063,08
EMPENHADA E A PAGAR - SEAGRI	285.002,15	EMPRESTIMO BB - FMS	941,44
EMPENHADA E A PAGAR - GABIN	43.006,72	EMPRESTIMO BB - GABIN	503,95
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	808.463,17	EMPRESTIMO BB - SEAGRI	1.388,34
EMPENHADA E A PAGAR - SEDECO	14.511,02	EMPRESTIMO BB - SECULT	1.171,03
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	126.541,76	EMPRESTIMO BB - SEFIN	6.802,46
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	13.466,64	EMPRESTIMO BB - SEINFRA	4.280,63
EMPENHADA E A PAGAR - CGM	7.415,66	EMPRESTIMO BB - SMTAS	1.348,92
EMPENHADA E A PAGAR - SMTAS	171.846,08	EMPRESTIMO CEF - CMI	12.959,29
subtotal contrapartida	10.235.295,89	EMPRESTIMO CEF - FMAS	383,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CEF - FME	97.653,55
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CEF - FMS	11.489,45
AÇÃO TRABALHISTA - FME	200,67	EMPRESTIMO CEF - GABIN	368,37
AÇÃO TRABALHISTA - FMS	1.843,14	EMPRESTIMO CEF - SECULT	4.905,54
AFFINITY _ Antecipado - FMS	1.247,46	EMPRESTIMO CEF - SEDECO	606,97
ASSOC. AGENTES DE SAUDE - FMS	1.769,17	EMPRESTIMO CEF - SEFIN	12.363,02
CAPESE - SECULT	2.459,84	EMPRESTIMO CEF - SEINFRA	12.174,80
EMPRESTIMO BB - FME	101.063,08	I R R F_ ANTECIPADO - FMS	26.240,62
EMPRESTIMO BB - FMS	941,44	I R R F_ ANTECIPADO - SEDECO	338,57
		I N S S_ ANTECIPADO - FMAS	7.474,30

AVACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

MARIA GORETE BARROSO MAGALHÃES CAETANO
 PREFEITA MUNI CI PAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Ceará
 Governo Muni cipal de Itapaj é
 Consol idado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Pági na : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO BB - GABIN	503,95	INSS_ ANTECI PADO - FME	51.311,02
EMPRESTIMO BB - SEAGRI	1.388,34	INSS_ ANTECI PADO - FMS	12.346,04
EMPRESTIMO BB - SECULT	1.171,03	INSS_ ANTECI PADO - SEAGRI	1.808,69
EMPRESTIMO BB - SEFIN	6.802,46	INSS_ ANTECI PADO - SECULT	649,70
EMPRESTIMO BB - SEINFRA	4.220,25	INSS_ ANTECI PADO - SEDECO	328,64
EMPRESTIMO BB - SMTAS	1.348,92	INSS_ ANTECI PADO - SEFIN	940,44
EMPRESTIMO CEF - CMI	12.959,29	INSS_ ANTECI PADO - SEINFRA	1.116,54
EMPRESTIMO CEF - FMAS	383,30	INSS_ ANTECI PADO - SMTAS	2.206,34
EMPRESTIMO CEF - FME	97.653,55	PENSÃO ALIMENTÍ CIA - FMS	1.400,74
EMPRESTIMO CEF - FMS	11.489,45	PLANO ODONTOART - FME	51,60
EMPRESTIMO CEF - GABIN	368,37	PLANO ODONTOART - FMS	117,10
EMPRESTIMO CEF - SEAGRI	401,58	Salário Família - INSS - CMI	1.076,67
EMPRESTIMO CEF - SECULT	4.905,54	Salário Família - INSS - FMAS	1.281,75
EMPRESTIMO CEF - SEDECO	606,97	Salário Família - INSS - FME	97.767,33
EMPRESTIMO CEF - SEFIN	12.363,02	Salário Família - INSS - FMS	12.420,14
EMPRESTIMO CEF - SEINFRA	12.174,80	Salário Família - INSS - SEAGRI	256,35
I R R F_ ANTECI PADO - FMS	26.240,62	Salário Família - INSS - SECULT	0,00
INSS_ ANTECI PADO - FMAS	7.474,30	Salário Família - INSS - SEFIN	2.871,12
INSS_ ANTECI PADO - FME	51.311,02	Salário Família - INSS - SEINFRA	51,27
INSS_ ANTECI PADO - FMS	12.346,04	Salário Família - INSS - SMTAS	0,00
INSS_ ANTECI PADO - SEAGRI	1.808,69	SALARIO MATERNIDADE - CMI	4.501,07
INSS_ ANTECI PADO - SECULT	649,70	SALARIO MATERNIDADE - INSS - FME	53.237,37
INSS_ ANTECI PADO - SEDECO	328,64	SALARIO MATERNIDADE - INSS - FMS	15.639,60
INSS_ ANTECI PADO - SEFIN	940,44	SALARIO MATERNIDADE - INSS - SEAGRI	4.216,67
INSS_ ANTECI PADO - SEINFRA	1.116,54	SINDSAÚDE - FMS	324,92
INSS_ ANTECI PADO - SMTAS	2.206,34	SISPUM_ ANTECI PADO - FME	1.102,20
PENSÃO ALIMENTÍ CIA - FMS	1.400,74	SISPUM_ ANTECI PADO - GABIN	0,00
PLANO ODONTOART - FME	51,60		
PLANO ODONTOART - FMS	117,10	subtotal	579.833,53
Salário Família - INSS - CMI	1.076,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - INSS - FMAS	1.068,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CGM	4.092,00
Salário Família - INSS - FME	90.868,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMI	3.120,00
Salário Família - INSS - FMS	11.990,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	96.202,15
Salário Família - INSS - SEAGRI	304,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	2.948.757,41
Salário Família - INSS - SEFIN	2.806,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.431.456,10
Salário Família - INSS - SMTAS	48,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GABIN	20.507,10
SALARIO MATERNIDADE - CMI	4.501,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PGM	5.742,47
SALARIO MATERNIDADE - INSS - FME	59.187,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	17.605,97
SALARIO MATERNIDADE - INSS - FMS	13.027,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEAGRI	59.598,12
SALARIO MATERNIDADE - INSS - SEAGRI	3.116,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SECULT	63.039,52
SINDSAÚDE - FMS	324,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEDECO	16.538,81
SISPUM_ ANTECI PADO - FME	1.102,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEFIN	207.853,53
subtotal	573.681,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	285.360,16
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMTAS	119.601,52
AÇÃO TRABALHISTA - FME	1.003,35	subtotal	5.279.474,86
AÇÃO TRABALHISTA - FMS	2.730,92	CONSIGNAÇÕES	
		AÇÃO TRABALHISTA - FME	1.003,35

AVACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

MARIA GORETE BARROSO MAGALHÃES CAETANO
 PREFEITA MUNI CI PAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Ceará
 Governo Muni cipal de Itapaj é
 Consol idado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Pági na : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
AFFINI TY - FME	31. 873, 21	AÇÃO TRABALHISTA - FMS	2. 730, 92
AFFINI TY - FMS	1. 726, 68	AFFINI TY - FME	29. 601, 12
AFFINI TY - SEFIN	550, 81	AFFINI TY - FMS	1. 497, 90
AFFINI TY - SEINFRA	784, 94	AFFINI TY - SEFIN	508, 44
ASSOC. AGENTES DE SAUDE - FMS	17. 752, 15	AFFINI TY - SEINFRA	603, 80
CAPESE - CGM	3. 317, 82	ASSOC. AGENTES DE SAUDE - FMS	17. 752, 15
CAPESE - CMI	19. 425, 97	CAPESE - CGM	3. 061, 30
CAPESE - FMAS	33. 090, 81	CAPESE - CMI	19. 425, 97
CAPESE - FME	2. 286. 321, 30	CAPESE - FMAS	29. 039, 15
CAPESE - FMS	932. 803, 67	CAPESE - FME	1. 975. 494, 67
CAPESE - GABIN	5. 637, 85	CAPESE - FMS	805. 383, 47
CAPESE - PGM	7. 352, 19	CAPESE - GABIN	4. 998, 99
CAPESE - SAAE	56. 103, 50	CAPESE - PGM	6. 828, 24
CAPESE - SEAGRI	26. 591, 67	CAPESE - SAAE	52. 525, 02
CAPESE - SECULT	52. 091, 45	CAPESE - SEAGRI	22. 750, 66
CAPESE - SEDECO	10. 703, 22	CAPESE - SECULT	46. 824, 67
CAPESE - SEFIN	186. 676, 93	CAPESE - SEDECO	8. 022, 13
CAPESE - SEINFRA	139. 095, 79	CAPESE - SEFIN	161. 856, 81
CAPESE - SMTAS	56. 715, 49	CAPESE - SEINFRA	120. 214, 20
EMPRÉSTI MO BB - CAPESE	1. 265. 205, 64	CAPESE - SMTAS	48. 279, 15
EMPRÉSTI MO BB - CMI	114. 332, 00	EMPRÉSTI MO BB - CAPESE	1. 265. 205, 64
EMPRÉSTI MO BB - FME	1. 363. 331, 77	EMPRÉSTI MO BB - CMI	114. 332, 00
EMPRÉSTI MO BB - FMS	405. 659, 58	EMPRÉSTI MO BB - FME	1. 236. 916, 11
EMPRÉSTI MO BB - GABIN	6. 488, 52	EMPRÉSTI MO BB - FMS	372. 415, 11
EMPRÉSTI MO BB - PGM	11. 805, 57	EMPRÉSTI MO BB - GABIN	11. 687, 00
EMPRÉSTI MO BB - SEAGRI	17. 695, 57	EMPRÉSTI MO BB - PGM	11. 394, 66
EMPRÉSTI MO BB - SECULT	15. 550, 40	EMPRÉSTI MO BB - SEAGRI	16. 697, 64
EMPRÉSTI MO BB - SEDECO	3. 543, 35	EMPRÉSTI MO BB - SECULT	13. 084, 95
EMPRÉSTI MO BB - SEFIN	90. 714, 06	EMPRÉSTI MO BB - SEDECO	2. 928, 30
EMPRÉSTI MO BB - SEINFRA	50. 942, 24	EMPRÉSTI MO BB - SEFIN	83. 236, 01
EMPRÉSTI MO BB - SMTAS	12. 346, 46	EMPRÉSTI MO BB - SEINFRA	46. 488, 68
EMPRÉSTI MO BNB - CMI - CMI	8. 997, 52	EMPRÉSTI MO BB - SMTAS	10. 911, 12
EMPRÉSTI MO BRADESCO - FME	39. 564, 90	EMPRÉSTI MO BNB - CMI - CMI	8. 997, 52
EMPRÉSTI MO BRADESCO - FMS	45. 466, 05	EMPRÉSTI MO BRADESCO - FME	34. 377, 75
EMPRÉSTI MO BRADESCO - SEAGRI	334, 88	EMPRÉSTI MO BRADESCO - FMS	38. 784, 11
EMPRÉSTI MO BRADESCO - SEFIN	8. 155, 57	EMPRÉSTI MO BRADESCO - SEFIN	7. 365, 72
EMPRÉSTI MO BRADESCO - SEINFRA	12. 457, 82	EMPRÉSTI MO BRADESCO - SEINFRA	10. 926, 82
EMPRÉSTI MO BRADESCO - SMTAS	2. 829, 26	EMPRÉSTI MO BRADESCO - SMTAS	2. 425, 08
Emprestimo CEF - CGM	2. 948, 49	Emprestimo CEF - CGM	2. 608, 64
Emprestimo CEF - CMI	129. 874, 24	Emprestimo CEF - CMI	114. 934, 04
Emprestimo CEF - FMAS	22. 116, 10	Emprestimo CEF - FMAS	19. 822, 22
Emprestimo CEF - FME	1. 124. 883, 67	Emprestimo CEF - FME	1. 028. 519, 92
Emprestimo CEF - FMS	851. 398, 60	Emprestimo CEF - FMS	777. 985, 55
Emprestimo CEF - GABIN	25. 669, 07	Emprestimo CEF - GABIN	23. 104, 39
Emprestimo CEF - PGM	1. 752, 00	Emprestimo CEF - PGM	1. 971, 00
Emprestimo CEF - SEAGRI	19. 468, 93	Emprestimo CEF - SEAGRI	17. 989, 17

AVACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

MARIA GORETE BARROSO MAGALHÃES CAETANO
 PREFEITA MUNI CI PAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Ceará
 Governo Muni cipal de Itapaj é
 Consol idado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Pági na : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Emprestimo CEF - SECULT	63.475,55	Emprestimo CEF - SECULT	57.474,09
Emprestimo CEF - SEDECO	11.181,21	Emprestimo CEF - SEDECO	10.512,04
Emprestimo CEF - SEFIN	154.052,73	Emprestimo CEF - SEFIN	142.397,57
Emprestimo CEF - SEINFRA	175.306,54	Emprestimo CEF - SEINFRA	160.110,61
Emprestimo CEF - SMTAS	41.511,05	Emprestimo CEF - SMTAS	38.239,35
FALTAS - FMAS	806,66	FALTAS - FMAS	806,66
FALTAS - FME	138.532,61	FALTAS - FME	123.567,78
FALTAS - FMS	28.373,70	FALTAS - FMS	18.901,49
FALTAS - SECULT	36.849,08	FALTAS - SECULT	33.934,08
FALTAS - SEDECO	317,90	FALTAS - SEDECO	317,90
FALTAS - SEINFRA	42.986,00	FALTAS - SEINFRA	35.540,00
FALTAS - SMTAS	266,66	FALTAS - SMTAS	266,66
I. N. S. S. - CGM	11.151,71	I. N. S. S. - CGM	12.206,79
I. N. S. S. - CMI	199.460,41	I. N. S. S. - CMI	199.460,41
I. N. S. S. - FMAS	44.579,04	I. N. S. S. - FMAS	54.091,44
I. N. S. S. - FME	710.562,23	I. N. S. S. - FME	721.485,03
I. N. S. S. - FMS	181.083,78	I. N. S. S. - FMS	207.224,13
I. N. S. S. - GABIN	32.143,20	I. N. S. S. - GABIN	34.232,78
I. N. S. S. - PGM	15.706,58	I. N. S. S. - PGM	16.366,34
I. N. S. S. - SAAE	43.037,58	I. N. S. S. - SAAE	43.535,36
I. N. S. S. - SEAGRI	20.916,19	I. N. S. S. - SEAGRI	20.377,81
I. N. S. S. - SECULT	10.557,31	I. N. S. S. - SECULT	11.534,28
I. N. S. S. - SEDECO	9.514,12	I. N. S. S. - SEDECO	10.469,31
I. N. S. S. - SEFIN	35.993,62	I. N. S. S. - SEFIN	37.887,78
I. N. S. S. - SEINFRA	29.226,40	I. N. S. S. - SEINFRA	33.214,98
I. N. S. S. - SMTAS	27.737,22	I. N. S. S. - SMTAS	28.941,23
INSS SERVIÇOS - CMI	422,62	INSS SERVIÇOS - CMI	422,62
IRRF - CAPESE - CAPESE	471.473,12	IRRF - CAPESE - CAPESE	472.489,70
IRRF - PESSOA FISICA - CGM	5.649,89	IRRF - PESSOA FISICA - CGM	4.588,96
IRRF - PESSOA FISICA - CMI	209.638,09	IRRF - PESSOA FISICA - CMI	209.638,09
IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	6.091,74	IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	4.817,32
IRRF - PESSOA FISICA - FME	1.090.246,08	IRRF - PESSOA FISICA - FME	901.282,74
IRRF - PESSOA FISICA - FMS	320.816,10	IRRF - PESSOA FISICA - FMS	250.815,30
IRRF - PESSOA FISICA - GABIN	37.185,30	IRRF - PESSOA FISICA - GABIN	33.660,29
IRRF - PESSOA FISICA - PGM	21.503,15	IRRF - PESSOA FISICA - PGM	14.958,78
IRRF - PESSOA FISICA - SAAE	44.614,48	IRRF - PESSOA FISICA - SAAE	44.614,48
IRRF - PESSOA FISICA - SEAGRI	9.123,81	IRRF - PESSOA FISICA - SEAGRI	7.441,86
IRRF - PESSOA FISICA - SECULT	8.564,99	IRRF - PESSOA FISICA - SECULT	6.936,05
IRRF - PESSOA FISICA - SEDECO	6.462,62	IRRF - PESSOA FISICA - SEDECO	6.140,16
IRRF - PESSOA FISICA - SEINFRA	69.251,92	IRRF - PESSOA FISICA - SEINFRA	57.965,57
IRRF - PESSOA FISICA - SMTAS	19.497,81	IRRF - PESSOA FISICA - SMTAS	16.431,94
IRRF - PESSOA JURIDICA - FME	9.426,85	IRRF - PESSOA JURIDICA - FME	7.094,17
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS	70.701,02	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS	5.142,46
IRRF - PESSOA JURIDICA - SEINFRA	23,83	IRRF - PESSOA JURIDICA - SMTAS	769,31
IRRF - PESSOA JURIDICA - SMTAS	2.478,58	ISSQN - CAPESE	8,00
ISSQN - CAPESE	8,00	ISSQN - FMAS	1.275,54

AVACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

MARIA GORETE BARROSO MAGALHÃES CAETANO
 PREFEITA MUNI CI PAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Ceará
 Governo Muni cipal de Itapaj é
 Consol idado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Pági na : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - FMAS	2.565,61	ISSQN - FME	31.523,48
ISSQN - FME	33.755,86	ISSQN - FMS	9.704,78
ISSQN - FMS	237.212,16	ISSQN - GABIN	249,42
ISSQN - GABIN	1.424,61	ISSQN - SAAE	930,00
ISSQN - SAAE	930,00	ISSQN - SEINFRA	5.966,69
ISSQN - SEAGRI	738,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAPESE	4.553,16
ISSQN - SEINFRA	6.982,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	9.678,79
ISSQN - SMTAS	1.559,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	37.774,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAPESE	4.553,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	54.055,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	10.558,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	5.933,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	37.774,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEAGRI	165,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	53.838,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SECULT	4.931,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	7.713,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	4.598,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEAGRI	165,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	15.634,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SECULT	4.931,16	PLANO ODONTOART - FME	23.581,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	4.818,00	PLANO ODONTOART - FMS	8.708,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	15.634,53	PLANO ODONTOART - SECULT	619,20
PLANO ODONTOART - FME	25.438,80	PLANO ODONTOART - SEFIN	154,80
PLANO ODONTOART - FMS	9.608,30	PLANO ODONTOART - SEINFRA	1.573,80
PLANO ODONTOART - SECULT	670,80	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MF - CMI	10.047,47
PLANO ODONTOART - SEFIN	167,70	RESTITUIÇÕES - CAPESE	2.154,90
PLANO ODONTOART - SEINFRA	1.844,70	RESTITUIÇÕES - FME	1.341,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MF - CMI	10.047,47	RESTITUIÇÕES - SEINFRA	85,99
RESTITUIÇÕES - CAPESE	2.154,90	SALÁRIO FAMÍLIA_Consigando - FME	10.968,89
RESTITUIÇÕES - FME	1.341,60	SALÁRIO FAMÍLIA_Consigando - SEAGRI	48,62
RESTITUIÇÕES - FMS	1.324,00	SALÁRIO FAMÍLIA_Consigando - SMTAS	48,62
RESTITUIÇÕES - SEINFRA	85,99	SALÁRIO MATERNIDADE_ CONSIGNADO - FMS	5.096,35
SALÁRIO FAMÍLIA_Consigando - FME	10.968,89	SINDGUARDAS - SEINFRA	4.732,20
SALÁRIO FAMÍLIA_Consigando - SEAGRI	48,62	SINDIAGUA - SAAE - SAAE	4.419,96
SALÁRIO FAMÍLIA_Consigando - SEFIN	0,00	SINDSAUDE - FMS	204,92
SALÁRIO FAMÍLIA_Consigando - SMTAS	48,62	SISPUMI - CAPESE	52.675,20
SALÁRIO MATERNIDADE_ CONSIGNADO - FMS	5.096,35	SISPUMI - CGM	99,00
SINDGUARDAS - SEINFRA	5.128,20	SISPUMI - FMAS	1.427,35
SINDIAGUA - SAAE - SAAE	4.419,96	SISPUMI - FME	122.781,09
SINDSAUDE - FMS	31,20	SISPUMI - FMS	41.608,45
SISPUMI - CAPESE	52.675,20	SISPUMI - GABIN	204,45
SISPUMI - CGM	110,00	SISPUMI - PGM	131,45
SISPUMI - FMAS	1.557,35	SISPUMI - SEAGRI	1.038,80
SISPUMI - FME	132.821,46	SISPUMI - SECULT	2.618,00
SISPUMI - FMS	45.434,95	SISPUMI - SEDECO	187,73
SISPUMI - GABIN	226,45	SISPUMI - SEFIN	5.629,45
SISPUMI - PGM	132,00	SISPUMI - SEINFRA	5.940,13
SISPUMI - SEAGRI	1.133,80	SISPUMI - SMTAS	2.205,37
SISPUMI - SECULT	2.838,00		
SISPUMI - SEDECO	187,73		
SISPUMI - SEFIN	6.090,00		
		subtotal	13.229.132,19
		subtotal extra-orçamentária	19.088.440,58

AVACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

MARIA GORETE BARROSO MAGALHÃES CAETANO
 PREFEITA MUNICI PAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SISPUMI - SEINFRA	6.424,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SISPUMI - SMTAS	2.395,23	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	14.749.999,47	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ - CMI	500.000,00
subtotal extra-orçamentária	15.323.680,73	TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SEFIN	3.464.568,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	3.964.568,84
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	3.964.568,84
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SEFIN	3.464.568,84	SALDOS ATUAIS	
subtotal	3.464.568,84	Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ - SEFIN	0,00	BB.....1.301-3 (PMI - PTA)	2.539,83
TRANSFERENCIA DA CAMARA MUNICIPAL - SEFIN	500.000,00	BB.....2.104-0 (SAAE)	283.336,27
subtotal	500.000,00	BB.....3.128-3 (FPM)	1.266.120,70
subtotal transferências recebidas	3.964.568,84	BB.....3.422-3 (DIVERSOS)	123.703,21
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....4.672-8 (ITR)	3.389,87
BANCOS		BB.....7.242-7 (FMDCA)	942,74
BB.....1.301-3 (PMI - PTA)	2.477,52	BB.....7.856-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	186.626,71
BB.....2.104-0 (SAAE)	193.216,43	BB.....9.623-7 (FEP)	16.171,76
BB.....3.128-3 (FPM)	4.390,80	BB.....10.106-0 (I. P. I)	32.422,23
BB.....3.422-3 (DIVERSOS)	9.728,14	BB.....14.417-7 (FNDE_SAL. EDUCAÇÃO)	1.493.936,44
BB.....4.672-8 (ITR)	16,74	BB.....14.446-0 (CEX)	96,73
BB.....7.242-7 (FMDCA)	919,61	BB.....14.762-1 (FNDE_PNATE)	525.585,51
BB.....7.856-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	562.499,54	BB.....14.966-7 (CIDE)	38.149,14
BB.....9.623-7 (FEP)	328,01	BB.....15.272-2 (FMS_15%)	251.802,83
BB.....10.106-0 (I. P. I)	17,67	BB.....15.764-3 (ARRECADACAO BB)	145.231,70
BB.....14.417-7 (FNDE_SAL. EDUCAÇÃO)	96.440,38	BB.....15.796-1 (CORREIOS CAMUNI)	62.117,68
BB.....14.446-0 (CEX)	94,35	BB.....16.526-3 (FUNDEF_PRECATÓR)	8.637.114,89
BB.....14.762-1 (FNDE_PNATE)	377.382,57	BB.....16.753-3 (CAPESEI)	21.002.022,42
BB.....14.966-7 (CIDE)	10.726,39	BB.....17.364-9 (LEILÃO)	436,39
BB.....15.272-2 (FMS_15%)	3.550,15	BB.....17.368-1 (ADM E FINANÇAS)	109,18
BB.....15.764-3 (ARRECADACAO BB)	67,54	BB.....17.500-5 (FME_25%)	1.282,51
BB.....15.796-1 (CORREIOS CAMUNI)	62.098,69	BB.....17.671-0 (ROYALTIES)	5.793,32
BB.....16.526-3 (FUNDEF_PRECATÓR)	10.365.320,13	BB.....17.797-0 (CONT. CEI_42/11_)	19.388,98
BB.....16.753-3 (CAPESEI)	20.059.689,13	BB.....17.821-7 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	19.212,05
BB.....17.364-9 (LEILÃO)	425,69	BB.....18.860-3 (FMAS_REC. PROPRI)	156,86
BB.....17.368-1 (ADM E FINANÇAS)	106,50	BB.....19.274-0 (DEMUTRAN)	3.426,21
BB.....17.500-5 (FME_25%)	1.521,92	BB.....19.560-X (FUNDEB - MATRIZ)	97,78
BB.....17.671-0 (ROYALTIES)	3.734,83	BB.....20.123-5 (SNA_SIMPLES NAC)	2.288,60
BB.....17.797-0 (CONT. CEI_42/11_)	18.914,02	BB.....20.657-1 (FNDE_B. ALFABETI)	54.239,28
BB.....17.821-7 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	13.773,91	BB.....20.746-2 (CULTURA_REC. PRO)	5.251,89
BB.....18.860-3 (FMAS_REC. PROPRI)	2.878,63	BB.....21.268-7 (ENSINO MEDIO)	257,46
BB.....19.274-0 (DEMUTRAN)	3.342,15	BB.....21.677-1 (PAV RUAS_148/18)	12.824,66
BB.....19.560-X (FUNDEB - MATRIZ)	95,15	BB.....22.440-5 (SEINFRA_REC. PR)	1.059,12
		BB.....22.441-3 (SEC. DESENV. ECON)	545,11
		BB.....22.521-5 (GABINETE)	132,30

AVACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

MARIA GORETE BARROSO MAGALHÃES CAETANO
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	20.123-5 (SNA_SIMPLES NAC)	17,24	BB.....	22.524-X (AGRICULTURA_R.P)	161,56
BB.....	20.657-1 (FNDE_B_ALFABETI)	52.908,71	BB.....	22.651-3 (FNDE_PNAE/MEREN)	46.098,57
BB.....	20.746-2 (CULTURA_REC.PRO)	6.743,11	BB.....	22.985-7 (P_CONCLUSAO_ESC)	5.953,83
BB.....	21.268-7 (ENSINO_MEDIO)	251,14	BB.....	23.005-7 (DES_BARRAGEM_IP)	1.756,91
BB.....	21.677-1 (PAV_RUAS_148/18)	12.510,05	BB.....	23.654-3 (MATADOURO_PUBLI)	356,48
BB.....	22.440-5 (SEINFRA_REC.PR)	746,75	BB.....	23.657-8 (CEMI_TERIO)	76,42
BB.....	22.441-3 (SEC_DESENV.ECON)	298,47	BB.....	23.741-8 (PAV_RUAS_286/10)	7.088,49
BB.....	22.521-5 (GABINETE)	807,06	BB.....	23.743-4 (SUS_FNS_BLAFB.)	15,88
BB.....	22.524-X (AGRICULTURA_R.P)	1.645,67	BB.....	23.744-2 (SUS_FNS_BLATB)	85,07
BB.....	22.651-3 (FNDE_PNAE/MEREN)	282.549,65	BB.....	23.745-0 (SUS_FNS_BLGE)	69,45
BB.....	22.985-7 (P_CONCLUSAO_ESC)	5.807,78	BB.....	23.746-9 (SUS_FNS_BLMAC)	228,61
BB.....	23.005-7 (DES_BARRAGEM_IP)	1.713,81	BB.....	23.747-7 (SUS_FNS_BLVG)	484,26
BB.....	23.654-3 (MATADOURO_PUBLI)	347,74	BB.....	23.773-6 (ALFALTO_272/10_)	4.488,81
BB.....	23.657-8 (CEMI_TERIO)	74,54	BB.....	25.260-3 (CAUÇÃO)	1.665,97
BB.....	23.741-8 (PAV_RUAS_286/10)	6.914,60	BB.....	25.760-5 (FMS_COASF_SESA)	995,95
BB.....	23.743-4 (SUS_FNS_BLAFB.)	15,49	BB.....	26.408-3 (CRAS_PAIF_FEAS)	57.283,47
BB.....	23.744-2 (SUS_FNS_BLATB)	82,98	BB.....	26.509-8 (FNDE_CONST.CREC)	20.634,47
BB.....	23.745-0 (SUS_FNS_BLGE)	67,75	BB.....	26.945-X (PMI_FMS_QLAFB)	420,43
BB.....	23.746-9 (SUS_FNS_BLMAC)	223,00	BB.....	27.245-0 (FMS_FNS_INVAN)	20,87
BB.....	23.747-7 (SUS_FNS_BLVG)	472,38	BB.....	27.394-5 (FUNDEB_60%)	4.038,14
BB.....	23.773-6 (ALFALTO_272/10_)	4.378,70	BB.....	28.656-7 (BEN.EVENTUAIS_F)	5.837,48
BB.....	25.260-3 (CAUÇÃO)	1.625,10	BB.....	28.714-8 (SUS_PSF_SANTA_C)	5,97
BB.....	25.760-5 (FMS_COASF_SESA)	836,71	BB.....	28.717-2 (SUS_PSF_SOLEDAD)	96.884,55
BB.....	26.408-3 (CRAS_PAIF_FEAS)	5.993,15	BB.....	28.809-8 (CONFIN_PAIF_EST)	8,58
BB.....	26.509-8 (FNDE_CONST.CREC)	20.128,28	BB.....	28.823-3 (FNDE_CONT_QUADR)	76.640,29
BB.....	26.945-X (PMI_FMS_QLAFB)	410,11	BB.....	28.829-2 (AFM)	70,89
BB.....	27.245-0 (FMS_FNS_INVAN)	20,35	BB.....	28.896-9 (FNDE_MOBILIA_ES)	90.412,25
BB.....	27.392-9 (FUNDEB_40%)	214.445,33	BB.....	28.906-X (COFIN-BENEF.EVE)	9,10
BB.....	27.394-5 (FUNDEB_60%)	22.475,48	BB.....	29.008-4 (FNDE_CONST_QUAD)	29.543,65
BB.....	28.656-7 (BEN.EVENTUAIS_F)	13.929,33	BB.....	29.304-0 (PAV_ABDON.120/1)	3.218,79
BB.....	28.714-8 (SUS_PSF_SANTA_C)	5,82	BB.....	29.352-0 (ESG_SANIT_20/13)	126.473,63
BB.....	28.715-6 (SUS_PSF_SEDE_II)	2.523,60	BB.....	29.376-8 (FNDE_ONIBUS/PAR)	1,02
BB.....	28.717-2 (SUS_PSF_SOLEDAD)	94.507,83	BB.....	29.384-9 (P_CAJAZEIRAS_12)	2.797,14
BB.....	28.745-8 (SUS_UBS-CRUZEIR)	2.971,55	BB.....	29.403-9 (PV.J.COELHO_123)	3.260,32
BB.....	28.809-8 (CONFIN_PAIF_EST)	8,58	BB.....	29.404-7 (PES.C/DEFICIENC)	2.758,80
BB.....	28.823-3 (FNDE_CONT_QUADR)	74.546,62	BB.....	29.438-1 (PONTILHÃO_10/20)	12.795,34
BB.....	28.829-2 (AFM)	69,15	BB.....	29.439-X (PAV_RUAS_155/14)	18.303,50
BB.....	28.896-9 (FNDE_MOBILIA_ES)	88.194,31	BB.....	29.456-X (FNDE_PAR_CONSTR)	636.432,70
BB.....	28.906-X (COFIN-BENEF.EVE)	9,10	BB.....	29.626-0 (FNDE_BRASIL_CAR)	36.176,51
BB.....	29.008-4 (FNDE_CONST_QUAD)	28.818,90	BB.....	29.717-8 (FNDE_PEJA)	24.582,01
BB.....	29.304-0 (PAV_ABDON.120/1)	3.139,83	BB.....	30.146-9 (COMPREV)	548.413,90
BB.....	29.352-0 (ESG_SANIT_20/13)	122.712,65	BB.....	30.543-X (FNAS_BPC_ESCOLA)	1.978,16
BB.....	29.356-3 (REFORMA - C.A.F)	21.443,85	BB.....	30.544-8 (FNAS_BOLSA_FAMI)	117.084,34
BB.....	29.376-8 (FNDE_ONIBUS/PAR)	1,00	BB.....	30.545-6 (FNAS_I_GD-SUAS)	13.606,48
BB.....	29.384-9 (P_CAJAZEIRAS_12)	2.728,53	BB.....	30.547-2 (FMAS_PSB)	125.117,31
BB.....	29.403-9 (PV.J.COELHO_123)	3.180,35	BB.....	31.295-9 (SETAS_REC.PROPR)	2.415,85

AVACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

MARIA GORETE BARROSO MAGALHÃES CAETANO
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	29. 404-7 (PES. C/DEFICIENC	2.691,12	BB.....	31. 330-0 (FNDE_PAR_BRINQ.	22.992,40
BB.....	29. 438-1 (PONTILHÃO 10/20	12.481,45	BB.....	31. 337-8 (SUS_AQ. EQUIPAME	69.957,16
BB.....	29. 439-X (PAV. RUAS_155/14	17.796,34	BB.....	31. 450-1 (FNDE_EQUIP. PROI	121.754,18
BB.....	29. 456-X (FNDE_PAR_CONSTR	620.820,08	BB.....	31. 624-5 (FNAS_1ªINFANCIA	21.428,25
BB.....	29. 626-0 (FNDE_BRASIL CAR	35.289,05	BB.....	32. 566-X (FNAS_PSE)	1.151,50
BB.....	29. 717-8 (FNDE_PEJA)	23.978,97	BB.....	32. 581-3 (PROCURADORIA)	378,40
BB.....	30. 543-X (FNAS_BPC ESCOLA	1.929,62	BB.....	32. 582-1 (CONTROLADORIA)	299,84
BB.....	30. 544-8 (FNAS_BOLSA FAMI	13.492,28	BB.....	32. 879-0 (FNDE_MP 815/201	86.953,53
BB.....	30. 545-6 (FNAS_IGD-SUAS)	16,05	BB.....	33. 019-1 (FUNDEB)	8.780.257,59
BB.....	30. 547-2 (FNAS_PSB)	59.001,35	BB.....	33. 021-3 (FNAS_ACESSUAS)	780,73
BB.....	31. 295-9 (SETAS_REC. PROPR	909,19	BB.....	34. 555-5 (FNDE_PAR)	1.624,26
BB.....	31. 330-0 (FNDE_PAR_BRINQ.	22.428,37	BB.....	35. 137-7 (FNAS_ACOLHIM CO	161,06
BB.....	31. 337-8 (SUS_AQ. EQUIPAME	67.850,10	BB.....	35. 138-5 (FNAS_EPI COVID	21.660,13
BB.....	31. 450-1 (FNDE_EQUIP. PROI	118.751,43	BB.....	35. 245-4 (CFM_COTA MINERA	2.539,08
BB.....	31. 624-5 (FNAS_1ªINFANCIA	8.194,76	BB.....	35. 320-5 (LC 173/20 SEFIN	115,92
BB.....	32. 566-X (FNAS_PSE)	52.630,50	BB.....	35. 321-3 (LC 173/20 FMAS)	955,05
BB.....	32. 581-3 (PROCURADORIA)	978,35	BB.....	37. 439-3 (FNDE_PDDE)	815,86
BB.....	32. 582-1 (CONTROLADORIA)	3.359,10	BB.....	283. 142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	6.501,98
BB.....	32. 879-0 (FNDE_MP 815/201	84.820,43	BRADESCO.....	2. 649-2 (ISS-ESTADO-INFR	27.952,14
BB.....	33. 019-1 (FUNDEB)	557.631,38	CEF.....	1-0 (CEF. ITAPAJE)	12.412.382,54
BB.....	33. 021-3 (FNAS_ACESSUAS)	761,58	CEF.....	7-0 (ICMS)	399.163,29
BB.....	35. 137-7 (FNAS_ACOLHIM CO	157,11	CEF.....	8-8 (IPVA)	30.437,35
BB.....	35. 138-5 (FNAS_EPI COVID	21.128,78	CEF.....	28-2 (CESSÃO DIREITO-	0,14
BB.....	35. 245-4 (CFM_COTA MINERA	1.980,21	CEF.....	51-7 (ESTAÇÃO FAMILIA	52,35
BB.....	35. 319-1 (LC 173/20 FMS)	986,87	CEF.....	57-6 (AQUIS. AMBULANC	29,50
BB.....	35. 320-5 (LC 173/20 SEFIN	80,68	CEF.....	473-3 (PMI-CONST. KITS	409,83
BB.....	35. 321-3 (LC 173/20 FMAS)	41.868,07	CEF.....	71. 019-0 (ARRECADAÇÃO CEF	1.131,15
BB.....	35. 752-9 (LEI ALDIR BLANC	2.113,57	CEF.....	71. 021-2 (ARRECADAÇÃO TAX	13.016,29
BB.....	283. 142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	529,87	CEF.....	71. 032-8 (DEMUTRAN)	208.346,08
BRADESCO.....	2. 649-2 (ISS-ESTADO-INFR	19.244,74	CEF.....	71. 046-8 (PAV. ESMERINDO 8	63.981,58
CEF.....	1-0 (CEF. ITAPAJE)	12.232.398,63	CEF.....	71. 048-4 (PAV. RUAS 31/201	25.805,48
CEF.....	7-0 (ICMS)	866,39	CEF.....	71. 051-4 (PAV_S. TOMÉ 39/1	2.927,42
CEF.....	8-8 (IPVA)	8.433,64	CEF.....	71. 052-2 (PAV. S. PEDRO 88/	376,85
CEF.....	28-2 (CESSÃO DIREITO-	0,14	CEF.....	71. 069-7 (P. MOLHADA 39/20	609,36
CEF.....	37-1 (QUADRA. BAIXA GR	0,06	CEF.....	71. 090-5 (P. BARATEIRO_79/	80.318,62
CEF.....	51-7 (ESTAÇÃO FAMILIA	52,35	CEF.....	71. 091-3 (PAV. S. CRUZ_017/	51.938,95
CEF.....	57-6 (AQUIS. AMBULANC	29,50	CEF.....	71. 099-9 (PAV. PIÇARRA 77/	86.552,75
CEF.....	473-3 (PMI-CONST. KITS	400,29	CEF.....	71. 100-6 (PAV. RUAS 23/202	127.758,78
CEF.....	71. 019-0 (ARRECADAÇÃO CEF	2.815,99	CEF.....	71. 102-2 (PAV. EM DIV. RU	2.258,12
CEF.....	71. 021-2 (ARRECADAÇÃO TAX	4.955,45	CEF.....	71. 105-7 (TRANSF. ESCOLAR_	28.521,03
CEF.....	71. 032-8 (DEMUTRAN)	183.819,67	CEF.....	624. 000-5 (SUS_QUALIFAR)	0,47
CEF.....	71. 046-8 (PAV. ESMERINDO 8	62.735,96	CEF.....	624. 001-3 (SUS_PAB)	6.167,59
CEF.....	71. 048-4 (PAV. RUAS 31/201	25.497,92	CEF.....	624. 002-1 (SUS_GESTÃO SUS)	2,26
CEF.....	71. 051-4 (PAV_S. TOMÉ 39/1	3.192,30	CEF.....	624. 003-0 (SUS_MAC/HOSPITA	0,17
CEF.....	71. 052-2 (PAV. S. PEDRO 88/	127,59	CEF.....	624. 004-8 (SUS_VIG. SANITÁ	2,24
CEF.....	71. 069-7 (P. MOLHADA 39/20	68.351,24	CEF.....	624. 007-2 (SUS_ESTRUT. AT. B	1,15

AVACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

MARIA GORETE BARROSO MAGALHÃES CAETANO
 PREFEITA MUNICIPAL

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 71.090-5 (P. BARATEIRO_79/	10.038,79	CEF..... 624.010-2 (SUS_AMPLIAÇÃO U	0,59
CEF..... 71.091-3 (PAV. S. CRUZ_017/	50.924,96	CEF..... 624.011-0 (SUS_AQUI SI. EQUI	68.452,34
CEF..... 71.099-9 (PAV. PIÇARRA 77/	35.350,75	CEF..... 624.013-7 (SUS_CUSTEIO)	608.117,30
CEF..... 71.100-6 (PAV. RUAS 23/202	6.394,08	CEF..... 624.014-5 (SUS_INVESTIMENT	790.462,98
CEF..... 71.102-2 (PAV. EM DIV. RU	2.450,30	CEF..... 647.007-8 (PAV. RDO. BIROLA_	162.659,57
CEF..... 624.000-5 (SUS_QUALIFAR)	53.249,62	CEF..... 647.008-6 (PRAÇA JUV. 10087	1.302.762,58
CEF..... 624.001-3 (SUS_PAB)	9.771,15	CEF..... 647.016-7 (Q. ARMADOR1014.9	250.208,77
CEF..... 624.002-1 (SUS_GESTÃO SUS)	13.761,70	subtotal	62.217.699,09
CEF..... 624.003-0 (SUS_MAC/HOSPITA	1.084,16	subtotal saldos atuais	62.217.699,09
CEF..... 624.004-8 (SUS_VIG. SANITÁ	13.668,34		
CEF..... 624.005-6 (PROG. ALIMEN. E N	242,20		
CEF..... 624.007-2 (SUS ESTRUT. AT. B	7.028,26		
CEF..... 624.009-9 (SUS_VIG. SAUDE_I	292,85		
CEF..... 624.010-2 (SUS_AMPLIAÇÃO U	3.611,65		
CEF..... 624.011-0 (SUS_AQUI SI. EQUI	66.857,79		
CEF..... 624.013-7 (SUS_CUSTEIO)	33.433,50		
CEF..... 624.014-5 (SUS_INVESTIMENT	801.240,10		
CEF..... 647.007-8 (PAV. RDO. BIROLA_	159.850,78		
CEF..... 647.008-6 (PRAÇA JUV. 10087	390.649,90		
CEF..... 647.013-2 (PRAÇA MULUNGU_F	77.606,55		
CEF..... 647.016-7 (Q. ARMADOR1014.9	244.382,96		
subtotal	49.266.527,63		
EXATORES			
A ARAUJO OLIVEIRA CONFECÇÕES-ME-TOK ESP - S	539,46		
D. A OLIVEIRA COSMETICOS - ME - SAAE	5.331,18		
subtotal	5.870,64		
subtotal saldos anteriores	49.272.398,27		
TOTAL RECEITAS	216.779.803,24	TOTAL DESPESAS	216.779.803,24

Itapajé, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

MARIA GORETE BARROSO MAGALHÃES CAETANO
 PREFEITA MUNICIPAL