

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.558.430,59	Legislativa	1.960.451,68
Contribuições	160.079,62	Administração	6.931.924,66
Receita Patrimonial	636.418,71	Assistência Social	3.296.511,38
Transferências Correntes	97.390.064,28	Previdência Social	6.881.551,49
Outras Receitas Correntes	550.016,45	Saúde	20.870.684,79
Transferências de Capital	735.085,00	Educação	54.184.074,19
Contribuições - intra	8.821.327,66	Cultura	9.130,72
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.023.134,07	Urbanismo	507.961,80
		Saneamento	3.171.681,66
subtotal orçamentária	106.828.288,24	Gestão Ambiental	608.241,43
		Agricultura	583.318,93
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Desporto e Lazer	613.660,87
RESTOS A PAGAR - PMC	2.155.034,30	Encargos Especiais	2.088.422,01
RESTOS A PAGAR - CMC	40,31		
RESTOS A PAGAR - FMAS	809.916,12	subtotal orçamentária	101.707.615,61
RESTOS A PAGAR - FMS	1.885.783,37		
RESTOS A PAGAR - FME	1.041.012,84	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.155.923,40	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - IPSCM	5.051,73	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.056.480,47
RESTOS A PAGAR - FMMA	51.634,81	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSCM	233.582,48
subtotal contrapartida	8.104.396,88	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FMMA	1.020,42
		ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	2.195,21
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	2.153,34
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	9.577,81
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	548,63	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	20.469,12
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.056.480,47	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.860,52
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSCM	232.575,18	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	9.353,26
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	2.195,21	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	66.884,76
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	2.153,34	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSCM	358,89
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.563,03	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	36.507,92
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	11.034,76	subtotal	1.441.444,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.689,26	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.178,27	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	6.502,31
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	56.324,53	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	8.048,66
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSCM	358,89	subtotal	14.550,97
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	24.403,81	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
subtotal	1.397.505,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	160.518,50
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	2.773.123,83
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	76.792,69
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	8.048,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	885.422,40

GUI LHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 Prefeito Municipal

- cont i nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	8.048,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPSMC 97.120,61
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMC 567.218,30
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 130.370-8 - PMC	3.254,54		subtotal 4.560.196,33
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 36.316-2 - FME	104.583,28	CONSIGNAÇÕES	
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 42.074-3 - FMAS	1.699,68	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - C	178.487,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	1,60	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	178.479,56
DUODÉCIMO LEGISLATIVO 2020 - PMC	3.426,86	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	430.302,96
	subtotal	112.965,96	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F
CONSIGNAÇÕES			34.319,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - C	178.487,10	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	1.009.926,09
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	209.985,68	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	3.264.300,57
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	474.205,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - I	977.028,43
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	37.390,39	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - P	633.021,79
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	1.049.405,24	INSS SERVIÇOS PF - FMAS	832,78
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	3.635.079,81	INSS SERVIÇOS PF - FME	3.826,48
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - I	978.332,74	INSS SERVIÇOS PF - FMMA	363,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - P	659.750,92	INSS SERVIÇOS PF - FMS	73.127,70
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	832,78	INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	17.314,63
INSS SERVIÇOS PF - FME	8.047,35	INSS SERVIÇOS PF - PMC	15.357,61
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	363,00	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	5.943,70
INSS SERVIÇOS PF - FMS	90.496,90	INSS SERVIDORES - CMC	118.404,30
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	30.280,86	INSS SERVIDORES - FMAS	39.829,79
INSS SERVIÇOS PF - PMC	17.522,07	INSS SERVIDORES - FME	68.637,04
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	5.943,70	INSS SERVIDORES - FMMA	19.063,50
INSS SERVIÇOS PJ - PMC	632,29	INSS SERVIDORES - FMS	262.344,54
INSS SERVIDORES - CMC	119.959,20	INSS SERVIDORES - FUNDEB	316.997,51
INSS SERVIDORES - FMAS	51.820,42	INSS SERVIDORES - IPSMC	6.720,39
INSS SERVIDORES - FME	75.145,23	INSS SERVIDORES - PMC	126.370,40
INSS SERVIDORES - FMMA	27.436,54	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - C	4.618,24
INSS SERVIDORES - FMS	308.839,80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	93.698,47
INSS SERVIDORES - FUNDEB	466.412,48	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	226.405,64
INSS SERVIDORES - IPSMC	8.115,88	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	13.829,89
INSS SERVIDORES - PMC	169.134,48	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	570.958,47
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - C	4.992,53	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	1.966.376,02
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	109.837,15	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - P	303.054,54
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	253.120,64	IRRF SERVIÇOS PF - CMC	9.640,52
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	14.829,22	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	169.300,45
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	636.552,68	IRRF SERVIDORES - CMC	109.869,79
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	2.333.522,47	IRRF SERVIDORES - FMAS	45.910,82
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - P	314.960,26	IRRF SERVIDORES - FME	184.757,00
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	9.640,52	IRRF SERVIDORES - FMMA	9.049,57
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	1.542,78	IRRF SERVIDORES - FMS	297.197,90
IRRF SERVIÇOS PF - FME	35.678,82	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	2.637.602,90
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	354.818,66	IRRF SERVIDORES - IPSMC	339.966,14
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	58.665,07	ISSQN PF - CMC	5.780,92
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	2.060,41	ISSQN PF - FMAS	4.115,92
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	893,19	ISSQN PF - FME	17.346,77
IRRF SERVIÇOS PJ - IPSMC	112,50	ISSQN PF - FMS	62.468,68
IRRF SERVIDORES - CMC	110.407,57	ISSQN PF - FUNDEB	33.762,80
		ISSQN PJ - FME	21.885,86

GUI LHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefei to Muni ci pal

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF SERVIDORES - FMAS	53.288,27	ISSQN PJ - FMS	5.238,84
IRRF SERVIDORES - FME	194.717,40	ISSQN PJ - FUNDEB	5.334,69
IRRF SERVIDORES - FMMA	10.645,82	ISSQN PJ - IPSMC	12,00
IRRF SERVIDORES - FMS	340.341,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	9.249,99
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	2.639.124,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	22.825,83
IRRF SERVIDORES - IPSMC	339.723,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	722,52
ISSQN PF - CMC	5.801,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	60.668,40
ISSQN PF - FMAS	4.447,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	298.232,49
ISSQN PF - FME	18.002,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	96.136,03
ISSQN PF - FMMA	150,73	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	739,04
ISSQN PF - FMS	67.161,70	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	133.360,02
ISSQN PF - FUNDEB	39.447,80	SINDICATO SINTESP - FMS	16.248,32
ISSQN PJ - FMAS	15,79	subtotal	15.557.364,35
ISSQN PJ - FME	23.144,11	-----	
ISSQN PJ - FMS	5.758,84	subtotal extra-orçamentária	21.573.555,85
ISSQN PJ - FUNDEB	6.273,95		
ISSQN PJ - IPSMC	237,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PAGAMENTO INDEVIDO - CMC	10.966,80	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	9.249,99	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	1.943.649,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	23.055,61	subtotal	1.943.649,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	56.967,03	-----	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	301.736,88	subtotal transferências concedidas	1.943.649,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	90.352,92		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	3.414,04	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	162.469,59	CAIXA GERAL	
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PM	88,00	CAIXA - FMAS	58,95
SINDICATO SINTESP - FMS	22.427,19	CAIXA - FME	335,29
subtotal	17.274.265,16	subtotal	394,24
-----		BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	18.792.785,16	BANPARA. .... 174.089-0 (SESPA-F E A PRI	38.201,70
		BANPARA. .... 419.468-3 (CMC MOVIMENTO)	119,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. .... 422.233-4 (ICMS MOVIMENTO)	224.032,91
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA. .... 430.612-0 (IPSMC MOVIMENTO)	2.140.535,27
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	1.943.649,45	BANPARA. .... 431.503-0 (PAB ESTADUAL)	39.154,82
subtotal	1.943.649,45	BANPARA. .... 437.228-0 (FMS MAC)	4,65
-----		BANPARA. .... 437.229-8 (FMS PAB SAÚDE)	10,48
subtotal transferências recebidas	1.943.649,45	BANPARA. .... 437.232-8 (FMS VIG. EM SAÚ	2,42
		BANPARA. .... 466.498-1 (FMAS P. S. BÁSIC	24.278,89
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. .... 466.511-2 (FMAS P. S. ESPEC	17.974,22
subtotal	0,00	BANPARA. .... 466.581-3 (TRANSP. ESCOLAR	55,46
BANCOS		BANPARA. .... 468.231-9 (FMS MOVIMENTO)	505,47
BANPARA. .... 174.089-0 (SESPA-F E A PRI	41.427,73	BANPARA. .... 468.237-8 (FARMÁCIA BÁSICA	41.124,23
BANPARA. .... 419.468-3 (CMC MOVIMENTO)	3.425,26	BANPARA. .... 476.590-7 (ARRECADADO)	809.934,79
BANPARA. .... 422.233-4 (ICMS MOVIMENTO)	14.005,60	BANPARA. .... 478.866-4 (FOPAG PREFEITUR	7.045,24
BANPARA. .... 430.612-0 (IPSMC MOVIMENTO)	224.932,82	BANPARA. .... 497.981-8 (FMAS MOVIMENTO)	6.193,20
BANPARA. .... 431.503-0 (PAB ESTADUAL)	18.878,43	BANPARA. .... 501.362-3 (IRRF)	966,47
BANPARA. .... 437.228-0 (FMS MAC)	4,65	BANPARA. .... 501.395-0 (FMAS FOPAG)	1,53
BANPARA. .... 437.229-8 (FMS PAB SAÚDE)	10,48	BANPARA. .... 501.405-0 (FME MOVIMENTO)	2.447,30
BANPARA. .... 437.232-8 (FMS VIG. EM SAÚ	2,42	BANPARA. .... 501.407-7 (FOPAG FME)	1.660,50

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA. ....	466.498-1 (FMAS P.S. BÁSIC	6.179,03	BANPARA. ....	521.573-0 (FMS FOPAG)	319,07
BANPARA. ....	466.511-2 (FMAS P.S. ESPEC	2.660,25	BANPARA. ....	532.517-0 (SEMMA MOVIMENTO	677,98
BANPARA. ....	466.581-3 (TRANSP. ESCOLAR	55,46	BANPARA. ....	538.877-5 (ICMS VERDE)	47,60
BANPARA. ....	468.231-9 (FMS MOVIMENTO)	505,47	BANPARA. ....	546.703-9 (RECUP. TERM. HI	0,24
BANPARA. ....	468.237-8 (FARMÁCIA BÁSICA	68.195,62	BANPARA. ....	564.401-1 (CONV. 104/18 SE	0,66
BANPARA. ....	476.590-7 (ARRECADACÃO)	1.541,33	BANPARA. ....	568.007-7 (PROGRAMA ICMS V	85,25
BANPARA. ....	478.866-4 (FOPAG PREFEITUR	137.508,75	BANPARA. ....	570.219-4 (FESTIVAL AÇAI)	108,55
BANPARA. ....	485.935-9 (FPM BANPARÁ)	10,12	BANPARA. ....	601.087-3 (PETE SEDUC)	62.406,54
BANPARA. ....	497.981-8 (FMAS MOVIMENTO)	146,74	BANPARA. ....	601.090-3 (PEAE SEDUC)	754,59
BANPARA. ....	501.362-3 (IRRF)	988,82	BANPARA. ....	663.627-6 (CONV. REFOR HOS	571.156,88
BANPARA. ....	501.365-8 (ISS)	16,60	BANPARA. ....	682.624-5 (PRECATÓRIO 40%)	5.614.623,71
BANPARA. ....	501.395-0 (FMAS FOPAG)	61.529,13	BB. ....	5.657-X (PDDE)	14.580,33
BANPARA. ....	501.405-0 (FME MOVIMENTO)	307,63	BB. ....	15.307-9 (PNATE)	666.932,93
BANPARA. ....	501.407-7 (FOPAG FME)	4.188,36	BB. ....	21.917-7 (FUNDEB)	6.038.468,26
BANPARA. ....	521.573-0 (FMS FOPAG)	2.032,89	BB. ....	22.366-2 (SNA SIMPLES NAC	234,28
BANPARA. ....	532.517-0 (SEMMA MOVIMENTO	788,69	BB. ....	24.877-0 (PNAE)	185.442,23
BANPARA. ....	538.877-5 (ICMS VERDE)	47,60	BB. ....	26.293-5 (PNAE)	0,04
BANPARA. ....	546.703-9 (RECUP. TERM. HI	0,24	BB. ....	28.727-X (PMC PROGR)	0,14
BANPARA. ....	564.401-1 (CONV. 104/18 SE	0,66	BB. ....	30.373-9 (FMS VISA ESTADO	25.251,18
BANPARA. ....	568.007-7 (PROGRAMA ICMS V	2.713,41	BB. ....	30.644-4 (FNS BLINV)	30.527,57
BANPARA. ....	570.219-4 (FESTIVAL AÇAI)	108,55	BB. ....	31.676-8 (CAPS)	6.250,42
BANPARA. ....	601.087-3 (PETE SEDUC)	649.963,78	BB. ....	33.196-1 (CONSTR. QD POLI	0,33
BANPARA. ....	601.090-3 (PEAE SEDUC)	163.775,72	BB. ....	35.085-0 (REDE CEGONHA)	0,24
BANPARA. ....	663.627-6 (CONV. REFOR HOS	753.567,08	BB. ....	36.207-7 (CONSTR. QD POLI	0,01
BANPARA. ....	682.624-5 (PRECATÓRIO 40%)	5.423.520,60	BB. ....	36.315-4 (INFRAESTR. ESCO	0,01
BB. ....	5.657-X (PDDE)	6.986,04	BB. ....	36.316-2 (PROINFÂNCIA CRE	107.213,38
BB. ....	15.307-9 (PNATE)	973.917,27	BB. ....	36.393-6 (INFRAESTR. ESCO	0,08
BB. ....	22.366-2 (SNA SIMPLES NAC	170,42	BB. ....	38.144-6 (BRASIL CARINHOS	1,50
BB. ....	24.877-0 (PNAE)	294.846,91	BB. ....	38.416-X (FNS CONVENENTE)	5.746,39
BB. ....	26.293-5 (PNAE)	0,04	BB. ....	39.367-3 (BPC ESCOLA)	87,73
BB. ....	28.727-X (PMC PROGR)	0,14	BB. ....	39.388-6 (FMAS BL PSB FNA	31.540,66
BB. ....	30.373-9 (FMS VISA ESTADO	10.730,85	BB. ....	41.042-X (FMAS PRIMEIRA I	19.282,11
BB. ....	30.644-4 (FNS BLINV)	29.778,68	BB. ....	42.070-0 (IRRF)	72,52
BB. ....	31.676-8 (CAPS)	6.097,09	BB. ....	42.071-9 (ISS)	254,02
BB. ....	33.196-1 (CONSTR. QD POLI	0,32	BB. ....	42.073-5 (FME MOVIMENTO)	118,31
BB. ....	35.085-0 (REDE CEGONHA)	0,24	BB. ....	42.075-1 (FUNDEB 60%)	9.166,58
BB. ....	36.207-7 (CONSTR. QD POLI	0,01	BB. ....	42.076-X (FUNDEB 40%)	1.764,26
BB. ....	36.315-4 (INFRAESTR. ESCO	0,01	BB. ....	42.077-8 (OUTRAS RESTITUI	105,39
BB. ....	36.336-7 (PAR)	0,08	BB. ....	42.553-2 (MAC FNAS)	3.245,22
BB. ....	36.393-6 (INFRAESTR. ESCO	0,08	BB. ....	43.222-9 (APOIO FINANCIER	4,52
BB. ....	38.144-6 (BRASIL CARINHOS	2,92	BB. ....	45.659-4 (FMS CUSTEIO SUS	19,06
BB. ....	38.416-X (FNS CONVENENTE)	5.605,42	BB. ....	45.702-7 (FMS CUSTEIO SUS	6.521,80
BB. ....	39.367-3 (BPC ESCOLA)	85,58	BB. ....	45.703-5 (FMS INVESTIMENT	608.080,34
BB. ....	39.388-6 (FMAS BL PSB FNA	93,18	BB. ....	48.060-6 (AÇÕES COVID SUA	16.227,34
BB. ....	41.042-X (FMAS PRIMEIRA I	1.321,09	BB. ....	48.729-5 (PRECATÓRIO)	1.092.992,45
BB. ....	42.070-0 (IRRF)	70,74	BB. ....	49.292-2 (ALDIR BLANC)	77.037,31
BB. ....	42.071-9 (ISS)	247,79	BB. ....	52.611-8 (FNAS GSUAS)	18.233,82
BB. ....	42.073-5 (FME MOVIMENTO)	125,82	BB. ....	53.192-8 (FNS CONVENENTE)	12,90
BB. ....	42.075-1 (FUNDEB 60%)	8.952,16	BB. ....	53.708-X (FNS CONVENENTE)	12,05

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	42.076-X (FUNDEB 40%)	1.752,33	BB.....	58.712-5 (PNAE)	2.803,26
BB.....	42.077-8 (OUTRAS RESTITUI	102,81	BB.....	59.008-8 (SESPA DENGUE)	62,01
BB.....	42.553-2 (MAC FNAS)	386,77	BB.....	59.230-7 (PASEP FOPAG)	1.160,22
BB.....	43.222-9 (APOIO FINANCEIR	4,41	BB.....	59.464-4 (CES TRNAS. ESC	3.073,13
BB.....	45.659-4 (FMS CUSTEIO SUS	18,59	BB.....	59.501-2 (PNAC)	159,68
BB.....	45.702-7 (FMS CUSTEIO SUS	145.943,81	BB.....	64.133-2 (CONVÊNIO 150280	307.815,42
BB.....	45.703-5 (FMS INVESTIMENT	84.961,23	BB.....	64.750-0 (QSE)	13.097,04
BB.....	48.060-6 (AÇÕES COVID SUA	23.660,37	BB.....	65.605-4 (CIDE)	6.894,63
BB.....	48.729-5 (PRECATÓRIO)	522.938,55	BB.....	130.370-8 (CONVÊNIO 854886	3.335,64
BB.....	49.292-2 (ALDIR BLANC)	96.124,89	BB.....	357.072-X (ITR)	1.236,49
BB.....	53.192-8 (FNS CONVENIENTE)	12,90	BB.....	357.190-4 (FEP)	10.291,78
BB.....	53.708-X (FNS CONVENIENTE)	12,05	BB.....	357.580-2 (FPM)	326.348,25
BB.....	58.712-5 (PNAE)	2.734,49	BB.....	359.154-9 (FUS)	24.476,62
BB.....	59.008-8 (SESPA DENGUE)	60,49	BB.....	433.144-3 (ICMS DESONERAÇÃO	11.203,86
BB.....	59.230-7 (PASEP FOPAG)	1.131,75	CEF.....	12-2 (ILUMINAÇÃO PUBL	33.131,55
BB.....	59.464-4 (CES TRNAS. ESC	2.997,74	CEF.....	624.000-1 (FNS BLAFB)	1,54
BB.....	59.501-2 (PNAC)	155,76	CEF.....	624.001-0 (FNS BLATB)	357,29
BB.....	64.133-2 (CONVÊNIO 150280	300.264,26	CEF.....	624.002-8 (FNS BLMAC)	51,52
BB.....	64.750-0 (QSE)	1.551,40	CEF.....	624.003-6 (FNS BLVGS)	93,31
BB.....	65.605-4 (CIDE)	297,27	CEF.....	624.005-2 (FNS)	2.864,06
BB.....	357.072-X (ITR)	917,41	CEF.....	624.006-0 (FNS)	19,83
BB.....	357.190-4 (FEP)	9,06	CEF.....	624.007-9 (FNS)	90,00
BB.....	357.580-2 (FPM)	4.874,56	CEF.....	624.008-7 (FNS)	44,00
BB.....	359.154-9 (FUS)	5.033,77	CEF.....	624.009-5 (FNS BLINV)	33,81
CEF.....	12-2 (ILUMINAÇÃO PUBL	43,22	CEF.....	624.011-7 (FMS)	3.075,45
CEF.....	624.000-1 (FNS BLAFB)	1,51	CEF.....	624.012-5 (UBS PIEDADE)	45.936,94
CEF.....	624.001-0 (FNS BLATB)	348,97	CEF.....	624.013-3 (UBS MUCUTÁ)	18.020,11
CEF.....	624.002-8 (FNS BLMAC)	50,32	CEF.....	624.014-1 (UBS SAMANAJÓS)	7.076,92
CEF.....	624.003-6 (FNS BLVGS)	91,13	CEF.....	624.015-0 (UBS SANTA CRUZ)	42.141,65
CEF.....	624.005-2 (FNS)	2.797,34	CEF.....	624.016-8 (UBS BEIRA RIO)	80.146,55
CEF.....	624.006-0 (FNS)	19,37	CEF.....	624.017-6 (UBS MUTUTI)	15.123,01
CEF.....	624.007-9 (FNS)	90,00	CEF.....	624.018-4 (UBS TURÉ)	19.940,76
CEF.....	624.008-7 (FNS)	44,00	CEF.....	624.019-2 (UBS AEROPORTO)	2.534,27
CEF.....	624.009-5 (FNS BLINV)	33,81	CEF.....	624.020-6 (UBS TRÊS BOCAS)	1.135,89
CEF.....	624.011-7 (FMS)	3.003,81	CEF.....	624.021-4 (ACADEMIA DE SAU	25.229,84
CEF.....	624.012-5 (UBS PIEDADE)	44.866,87	CEF.....	624.022-2 (FMS INVESTIMENT	10,85
CEF.....	624.013-3 (UBS MUCUTÁ)	17.600,34	CEF.....	624.023-0 (CONVÊNIO EMENDA	11,82
CEF.....	624.014-1 (UBS SAMANAJÓS)	6.912,07	CEF.....	624.024-9 (CONVÊNIO EMENDA	4,78
CEF.....	624.015-0 (UBS SANTA CRUZ)	41.159,98	CEF.....	624.025-7 (CONVÊNIO EMENDA	11,05
CEF.....	624.016-8 (UBS BEIRA RIO)	78.279,59	CEF.....	624.026-5 (CONVÊNIO EMENDA	2,81
CEF.....	624.017-6 (UBS MUTUTI)	14.770,73	CEF.....	624.029-0 (FMS SUS CUSTEIO	1,26
CEF.....	624.018-4 (UBS TURÉ)	19.476,25	CEF.....	624.030-3 (FMS INVESTIMENT	152.047,00
CEF.....	624.019-2 (UBS AEROPORTO)	2.475,23	CEF.....	624.031-1 (FNS CUSTEIO)	1.018.422,70
CEF.....	624.020-6 (UBS TRÊS BOCAS)	1.109,44	CEF.....	672.001-1 (QSE)	218.910,23
CEF.....	624.021-4 (ACADEMIA DE SAU	24.642,13		subtotal	20.968.286,92
CEF.....	624.022-2 (FMS INVESTIMENT	10,60		subtotal saldos atuais	20.968.681,16
CEF.....	624.023-0 (CONVÊNIO EMENDA	11,55			
CEF.....	624.024-9 (CONVÊNIO EMENDA	4,67			
CEF.....	624.025-7 (CONVÊNIO EMENDA	10,80			

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....	624.026-5 (CONVÊNIO EMENDA	2,74	
CEF.....	624.029-0 (FMS SUS CUSTEIO	1,23	
CEF.....	624.030-3 (FMS INVESTIMENT	148.505,17	
	subtotal	10.524.382,34	
	subtotal saldos anteriores	10.524.382,34	
TOTAL RECEITAS		146.193.502,07	TOTAL DESPESAS
			146.193.502,07

Curralinho, 31 de Dezembro de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal