

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.296.880,15	Legislativa	2.503.953,30
Contribuições	4.882.427,41	Administração	9.399.248,16
Receita Patrimonial	3.071.838,84	Assistência Social	4.045.413,31
Receita de Serviços	76,75	Previdência Social	8.506.120,10
Transferências Correntes	138.293.504,98	Saúde	26.532.430,52
Outras Receitas Correntes	44.828,08	Educação	86.486.922,69
Transferências de Capital	2.082.781,97	Cultura	861.185,32
Contribuições - intra	9.546.911,95	Urbano	5.963.246,81
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.593.220,25	Saneamento	26.286,61
		Gestão Ambiental	726.407,34
subtotal orçamentária	158.626.029,88	Agricultura	760.375,91
		Comércio e Serviços	201.425,61
CONTRAPARTIDA		Energia	1.083.220,00
RESTOS A PAGAR - PMC	499.434,98	Transporte	8.081,01
RESTOS A PAGAR - CMC	5,40	Desporto e Lazer	8.982,60
RESTOS A PAGAR - FMAS	15.262,38	Encargos Especiais	3.043.937,64
RESTOS A PAGAR - FMS	1.285.550,20		
RESTOS A PAGAR - FME	809.491,69	subtotal orçamentária	150.157.236,93
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	9.176.538,52		
RESTOS A PAGAR - IPSCM	2.437,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA	2.337,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	11.791.057,36	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CMC	10.850,40
		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSCM	13.385,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	693,65
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	1.976,45
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CMC	10.850,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	19.154,43
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSCM	13.385,13	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	7.792,13
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FMMA	847,05	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	6.349,91
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	1.637,63	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	16.102,89
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	15.622,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	85.213,23
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	7.621,99	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSCM	395,29
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	5.779,28	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	58.919,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	14.457,65	subtotal	220.832,61
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	90.624,22	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSCM	395,29	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	80.027,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	58.937,80	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	20.948,69
subtotal	220.159,38	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	13.183,40
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - IPSCM	14.720,76
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	6.502,31	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMC	44.000,00
		subtotal	172.879,85

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

- continua -

- cont i nua ç ã o -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - IPSMC	14.720,76	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	21.223,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	2.748,90
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMC	4.110,32
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - C	208.855,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	314.516,13
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	256.898,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	921.699,59
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	211.876,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	51.634,81
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	60.936,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.780.286,21
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	1.477.500,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	2.198.487,08
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	4.644.144,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPSMC	4.524,63
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - I	1.083.871,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMC	1.504.835,67
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - P	920.374,95	subtotal	6.782.843,34
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	118,16	CONSIGNAÇÕES	
INSS SERVIÇOS PF - FME	4.753,38	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - C	208.855,39
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	454,52	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	256.419,29
INSS SERVIÇOS PF - FMS	32.707,30	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	175.399,76
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	988,12	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	60.936,92
INSS SERVIÇOS PF - PMC	3.998,55	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	1.441.250,86
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	4.450,52	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - F	5.007.433,51
INSS SERVIÇOS PJ - FUNDEB	770,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - I	977.568,79
INSS SERVIÇOS PJ - PMC	1.650,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. CURRA - P	936.353,80
INSS SERVIDORES - CMC	134.617,88	INSS SERVIÇOS PF - FME	5.154,33
INSS SERVIDORES - FMAS	60.125,35	INSS SERVIÇOS PF - FMS	30.493,26
INSS SERVIDORES - FME	76.238,86	INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	13.904,13
INSS SERVIDORES - FMMA	35.771,01	INSS SERVIÇOS PF - PMC	5.163,68
INSS SERVIDORES - FMS	422.049,09	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	4.450,52
INSS SERVIDORES - FUNDEB	724.564,56	INSS SERVIÇOS PJ - FUNDEB	770,00
INSS SERVIDORES - IPSMC	8.601,91	INSS SERVIÇOS PJ - PMC	1.650,00
INSS SERVIDORES - PMC	234.211,90	INSS SERVIDORES - CMC	135.833,96
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - C	7.721,01	INSS SERVIDORES - FMAS	61.238,39
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	137.941,41	INSS SERVIDORES - FME	80.786,22
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	95.284,19	INSS SERVIDORES - FMMA	39.332,50
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	17.567,25	INSS SERVIDORES - FMS	436.607,96
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	878.743,30	INSS SERVIDORES - FUNDEB	873.387,87
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	3.944.173,52	INSS SERVIDORES - IPSMC	9.059,13
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - P	429.938,89	INSS SERVIDORES - PMC	268.615,36
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	25.543,88	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - C	8.095,30
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	9.483,09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	120.484,61
IRRF SERVIÇOS PF - FME	29.818,73	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	75.064,33
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	484.312,86	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	15.205,45
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	5.189,99	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	790.046,10
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	1.214,29	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	3.873.081,32
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	196,82	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - P	367.910,45
IRRF SERVIDORES - CMC	134.832,70	IRRF SERVIÇOS PF - CMC	25.543,88
IRRF SERVIDORES - FMAS	52.206,95	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	5.565,18
IRRF SERVIDORES - FME	62.615,91	IRRF SERVIÇOS PF - FME	57.491,36
IRRF SERVIDORES - FMMA	13.709,37	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	552.096,66
IRRF SERVIDORES - FMS	575.236,97	IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	63.842,01
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	4.695.175,78	IRRF SERVIÇOS PJ - IPSMC	112,50
IRRF SERVIDORES - IPSMC	613.249,24	IRRF SERVIDORES - CMC	135.370,48

GUI LHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefei to Muni ci pal

- cont i nua -

- cont i n u a ç ã o -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ISSQN PF - CMC	6.234,90	IRRF SERVIDORES - FMAS	47.099,66
ISSQN PF - FMAS	6.328,94	IRRF SERVIDORES - FME	60.732,79
ISSQN PF - FME	19.549,39	IRRF SERVIDORES - FMMA	11.352,55
ISSQN PF - FMMA	302,72	IRRF SERVIDORES - FMS	434.838,13
ISSQN PF - FMS	82.611,04	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	4.692.235,88
ISSQN PF - FUNDEB	12.767,37	IRRF SERVIDORES - IPSMC	559.127,17
ISSQN PF - IPSMC	197,00	ISSQN PF - CMC	6.255,95
ISSQN PJ - FMAS	21,05	ISSQN PF - FMAS	4.744,19
ISSQN PJ - FME	16.115,12	ISSQN PF - FME	14.662,49
ISSQN PJ - FMS	38.705,04	ISSQN PF - FMMA	374,50
ISSQN PJ - FUNDEB	55.990,13	ISSQN PF - FMS	69.659,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	7.201,62	ISSQN PF - FUNDEB	18.111,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.629,72	ISSQN PF - IPSMC	109,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	65.455,92	ISSQN PJ - FME	17.373,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	343.824,42	ISSQN PJ - FMS	34.922,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	95.671,86	ISSQN PJ - FUNDEB	17.044,55
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	1.919,88	ISSQN PJ - IPSMC	225,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	186.147,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	7.201,62
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PM	193,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	945,75
SINDICATO SINTESP - FMS	32.825,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	65.798,37
subtotal	23.798.379,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	342.477,61
subtotal extra-orçamentária	24.039.761,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	95.315,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	150.345,45
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDICATO SINTESP - FMS	8.255,48
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	2.506.449,92	subtotal	23.779.784,14
subtotal	2.506.449,92	subtotal extra-orçamentária	30.956.339,94
subtotal transferências recebidas	2.506.449,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA GERAL		DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	2.506.449,92
CAIXA - FMAS	58,95	subtotal	2.506.449,92
CAIXA - FME	335,29	subtotal transferências concedidas	2.506.449,92
subtotal	394,24	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		CAIXA GERAL	
BANPARA. 174.089-0 (SESPA-F E A PRI)	38.201,70	CAIXA - FMAS	2.044,90
BANPARA. 419.468-3 (CMC MOVIMENTO)	119,76	CAIXA - FME	4.653,29
BANPARA. 422.233-4 (ICMS MOVIMENTO)	224.032,91	CAIXA - FUNDEB	53,06
BANPARA. 431.503-0 (PAB ESTADUAL)	39.154,82	CAIXA - PMC	0,01
BANPARA. 437.228-0 (FMS MAC)	4,65	subtotal	6.751,26
BANPARA. 437.229-8 (FMS PAB SAÚDE)	10,48	BANCOS	
BANPARA. 437.232-8 (FMS VIG. EM SAÚ)	2,42	BANPARA. 174.089-0 (SESPA-F E A PRI)	4.268,37
BANPARA. 466.498-1 (FMAS P. S. BÁSIC)	24.278,89	BANPARA. 419.468-3 (CMC MOVIMENTO)	13,97
BANPARA. 466.511-2 (FMAS P. S. ESPEC)	17.974,22	BANPARA. 422.233-4 (ICMS MOVIMENTO)	80.616,03
BANPARA. 466.581-3 (TRANSP. ESCOLAR)	55,46	BANPARA. 431.503-0 (PAB ESTADUAL)	18.593,71
BANPARA. 468.231-9 (FMS MOVIMENTO)	505,47	BANPARA. 466.498-1 (FMAS P. S. BÁSIC)	9.540,63
BANPARA. 468.237-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	41.124,23	BANPARA. 466.511-2 (FMAS P. S. ESPEC)	4.032,03

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefei to Muni ci pal

- cont i n u a -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.	476.590-7 (ARRECADAAÇÃO)	809.934,79	BANPARA.	468.231-9 (FMS MOVIMENTO)	523,02
BANPARA.	478.866-4 (FOPAG PREFEITUR)	7.045,24	BANPARA.	468.237-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	116.099,70
BANPARA.	497.981-8 (FMAS MOVIMENTO)	6.193,20	BANPARA.	476.590-7 (ARRECADAAÇÃO)	402.338,68
BANPARA.	501.362-3 (IRRF)	966,47	BANPARA.	478.866-4 (FOPAG PREFEITUR)	188,02
BANPARA.	501.395-0 (FMAS FOPAG)	1,53	BANPARA.	497.981-8 (FMAS MOVIMENTO)	14.878,76
BANPARA.	501.405-0 (FME MOVIMENTO)	2.447,30	BANPARA.	501.395-0 (FMAS FOPAG)	915,16
BANPARA.	501.407-7 (FOPAG FME)	1.660,50	BANPARA.	501.405-0 (FME MOVIMENTO)	24.406,29
BANPARA.	521.573-0 (FMS FOPAG)	319,07	BANPARA.	501.407-7 (FOPAG FME)	150.678,49
BANPARA.	532.517-0 (SEMMA MOVIMENTO)	677,98	BANPARA.	521.573-0 (FMS FOPAG)	3.052,85
BANPARA.	538.877-5 (ICMS VERDE)	47,60	BANPARA.	532.517-0 (SEMMA MOVIMENTO)	5.830,60
BANPARA.	546.703-9 (RECUP. TERM. HI)	0,24	BANPARA.	538.877-5 (ICMS VERDE)	47,60
BANPARA.	564.401-1 (CONV. 104/18 SE)	0,66	BANPARA.	568.007-7 (PROGRAMA ICMS V)	85,25
BANPARA.	568.007-7 (PROGRAMA ICMS V)	85,25	BANPARA.	601.087-3 (PETE SEDUC)	595.411,67
BANPARA.	570.219-4 (FESTIVAL AÇAI)	108,55	BANPARA.	601.090-3 (PEAE SEDUC)	821,00
BANPARA.	601.087-3 (PETE SEDUC)	62.406,54	BANPARA.	663.627-6 (CONV. REFOR HOS)	48,62
BANPARA.	601.090-3 (PEAE SEDUC)	754,59	BANPARA.	682.624-5 (PRECATÓRIO 40%)	1.611.743,37
BANPARA.	663.627-6 (CONV. REFOR HOS)	571.156,88	BANPARA.	836.901-1 (IPSMC MOVIMENTO)	124.400,61
BANPARA.	682.624-5 (PRECATÓRIO 40%)	5.614.623,71	BANPARA.	838.829-6 (REFORMA COMPLEX)	849.692,85
BANPARA.	0.430.612-0 (IPSMC MOVIMENTO)	2.140.535,27	BANPARA.	842.582-5 (CONSTR. PONTE P)	3.696,97
BB.	5.657-X (PDDE)	14.580,33	BANPARA.	845.412-4 (CONSTR. PÇ. BÍB)	190.389,24
BB.	15.307-9 (PNATE)	666.932,93	BANPARA.	0.430.612-0 (IPSMC MOVIMENTO)	8.116.265,37
BB.	21.917-7 (FUNDEB)	6.038.468,26	BB.	5.657-X (PDDE)	27.751,24
BB.	22.366-2 (SNA SIMPLES NAC)	234,28	BB.	13.132-6 (SIGTV SUAS CUST)	322.103,65
BB.	24.877-0 (PNAE)	185.442,23	BB.	13.154-7 (SIGTV SUAS CUST)	246.619,66
BB.	26.293-5 (PNAE)	0,04	BB.	15.307-9 (PNATE)	173.618,93
BB.	28.727-X (PMC PROGR)	0,14	BB.	21.917-7 (FUNDEB)	16.825.681,74
BB.	30.373-9 (FMS VISA ESTADO)	25.251,18	BB.	22.366-2 (SNA SIMPLES NAC)	10.443,89
BB.	30.644-4 (FNS BLINV)	30.527,57	BB.	24.877-0 (PNAE)	3.004,52
BB.	31.676-8 (CAPS)	6.250,42	BB.	30.373-9 (FMS VISA ESTADO)	41.278,83
BB.	33.196-1 (CONSTR. QD POLI)	0,33	BB.	30.644-4 (FNS BLINV)	33.628,38
BB.	35.085-0 (REDE CEGONHA)	0,24	BB.	31.676-8 (CAPS)	6.885,30
BB.	36.207-7 (CONSTR. QD POLI)	0,01	BB.	35.085-0 (REDE CEGONHA)	0,27
BB.	36.315-4 (INFRAESTR. ESCO)	0,01	BB.	36.316-2 (PROINFÂNCIA CRE)	118.103,50
BB.	36.316-2 (PROINFÂNCIA CRE)	107.213,38	BB.	37.949-2 (FMDCA MOVIMENTO)	60.068,47
BB.	36.393-6 (INFRAESTR. ESCO)	0,08	BB.	38.416-X (FNS CONVENENTE)	6.330,07
BB.	38.144-6 (BRASIL CARINHOS)	1,50	BB.	39.367-3 (BPC ESCOLA)	96,64
BB.	38.416-X (FNS CONVENENTE)	5.746,39	BB.	39.388-6 (FMAS BL PSB FNA)	18.999,92
BB.	39.367-3 (BPC ESCOLA)	87,73	BB.	41.042-X (FMAS PRIMEIRA I)	28.915,09
BB.	39.388-6 (FMAS BL PSB FNA)	31.540,66	BB.	42.071-9 (ISS)	2.120,24
BB.	41.042-X (FMAS PRIMEIRA I)	19.282,11	BB.	42.073-5 (FME MOVIMENTO)	132,36
BB.	42.070-0 (IRRF)	72,52	BB.	42.553-2 (MAC FNAS)	5.491,39
BB.	42.071-9 (ISS)	254,02	BB.	45.659-4 (FMS CUSTEIO SUS)	21,00
BB.	42.073-5 (FME MOVIMENTO)	118,31	BB.	45.702-7 (FMS CUSTEIO SUS)	69,51
BB.	42.075-1 (FUNDEB 60%)	9.166,58	BB.	45.703-5 (FMS INVESTIMENT)	535.559,82
BB.	42.076-X (FUNDEB 40%)	1.764,26	BB.	48.060-6 (AÇÕES COVID SUA)	15.276,13
BB.	42.077-8 (OUTRAS RESTITUI)	105,39	BB.	48.729-5 (PRECATÓRIO)	1.204.012,31
BB.	42.553-2 (MAC FNAS)	3.245,22	BB.	52.611-8 (FNAS GSUAS)	3.861,01
BB.	43.222-9 (APOIO FINANCEIR)	4,52	BB.	53.098-0 (SUAS SIGTV)	231.167,46
BB.	45.659-4 (FMS CUSTEIO SUS)	19,06	BB.	53.192-8 (FNS CONVENENTE)	12,90

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			
BB.....	45.702-7 (FMS CUSTEIO SUS)	6.521,80	BB.....	53.708-X (FNS CONVENENTE)	12,05
BB.....	45.703-5 (FMS INVESTIMENT)	608.080,34	BB.....	58.712-5 (PNAE)	0,02
BB.....	48.060-6 (AÇÕES COVID SUA	16.227,34	BB.....	59.008-8 (SESPA DENGUE)	68,31
BB.....	48.729-5 (PRECATÓRIO)	1.092.992,45	BB.....	59.464-4 (C ES TRNAS. ESC	3.385,28
BB.....	49.292-2 (ALDIR BLANC)	77.037,31	BB.....	60.054-7 (CONVÊNIO 918655	9.565,60
BB.....	52.611-8 (FNAS GSUAS)	18.233,82	BB.....	64.133-2 (CONVÊNIO 150280	339.081,53
BB.....	53.192-8 (FNS CONVENENTE)	12,90	BB.....	64.750-0 (QSE)	157,78
BB.....	53.708-X (FNS CONVENENTE)	12,05	BB.....	65.605-4 (CIDE)	10.035,09
BB.....	58.712-5 (PNAE)	2.803,26	BB.....	130.370-8 (CONVÊNIO 854886	3.674,45
BB.....	59.008-8 (SESPA DENGUE)	62,01	BB.....	357.072-X (ITR)	1.728,21
BB.....	59.230-7 (PASEP FOPAG)	1.160,22	BB.....	357.190-4 (FEP)	15.980,57
BB.....	59.464-4 (C ES TRNAS. ESC	3.073,13	BB.....	357.580-2 (FPM)	242.773,82
BB.....	59.501-2 (PNAC)	159,68	BB.....	359.154-9 (FUS)	12.377,89
BB.....	64.133-2 (CONVÊNIO 150280	307.815,42	BB.....	433.144-3 (ICMS DESONERAÇÃO	29.734,55
BB.....	64.750-0 (QSE)	13.097,04	CEF.....	12-2 (ILUMINAÇÃO PUBL	261.724,03
BB.....	65.605-4 (CIDE)	6.894,63	CEF.....	624.000-1 (FNS BLAFB)	1,69
BB.....	130.370-8 (CONVÊNIO 854886	3.335,64	CEF.....	624.001-0 (FNS BLATB)	391,64
BB.....	357.072-X (ITR)	1.236,49	CEF.....	624.002-8 (FNS BLMAC)	56,47
BB.....	357.190-4 (FEP)	10.291,78	CEF.....	624.003-6 (FNS BLVGS)	102,28
BB.....	357.580-2 (FPM)	326.348,25	CEF.....	624.005-2 (FNS)	3.139,43
BB.....	359.154-9 (FUS)	24.476,62	CEF.....	624.006-0 (FNS)	21,74
BB.....	433.144-3 (ICMS DESONERAÇÃO	11.203,86	CEF.....	624.007-9 (FNS)	90,00
CEF.....	12-2 (ILUMINAÇÃO PUBL	33.131,55	CEF.....	624.008-7 (FNS)	44,00
CEF.....	624.000-1 (FNS BLAFB)	1,54	CEF.....	624.009-5 (FNS BLINV)	33,81
CEF.....	624.001-0 (FNS BLATB)	357,29	CEF.....	624.011-7 (FMS)	3.371,14
CEF.....	624.002-8 (FNS BLMAC)	51,52	CEF.....	624.012-5 (UBS PIEDADE)	50.353,69
CEF.....	624.003-6 (FNS BLVGS)	93,31	CEF.....	624.013-3 (UBS MUCUTÁ)	19.752,71
CEF.....	624.005-2 (FNS)	2.864,06	CEF.....	624.014-1 (UBS SAMANAJÓS)	7.757,36
CEF.....	624.006-0 (FNS)	19,83	CEF.....	624.015-0 (UBS SANTA CRUZ)	46.193,49
CEF.....	624.007-9 (FNS)	90,00	CEF.....	624.016-8 (UBS BEIRA RIO)	87.852,49
CEF.....	624.008-7 (FNS)	44,00	CEF.....	624.017-6 (UBS MUTUTI)	16.577,05
CEF.....	624.009-5 (FNS BLINV)	33,81	CEF.....	624.018-4 (UBS TURÉ)	21.858,02
CEF.....	624.011-7 (FMS)	3.075,45	CEF.....	624.019-2 (UBS AEROPORTO)	2.777,94
CEF.....	624.012-5 (UBS PIEDADE)	45.936,94	CEF.....	624.020-6 (UBS TRÊS BOCAS)	1.245,10
CEF.....	624.013-3 (UBS MUCUTÁ)	18.020,11	CEF.....	624.021-4 (ACADEMIA DE SAU	27.655,64
CEF.....	624.014-1 (UBS SAMANAJÓS)	7.076,92	CEF.....	624.022-2 (FMS INVESTIMENT	11,89
CEF.....	624.015-0 (UBS SANTA CRUZ)	42.141,65	CEF.....	624.023-0 (CONVÊNIO EMENDA	12,95
CEF.....	624.016-8 (UBS BEIRA RIO)	80.146,55	CEF.....	624.024-9 (CONVÊNIO EMENDA	5,24
CEF.....	624.017-6 (UBS MUTUTI)	15.123,01	CEF.....	624.025-7 (CONVÊNIO EMENDA	12,11
CEF.....	624.018-4 (UBS TURÉ)	19.940,76	CEF.....	624.026-5 (CONVÊNIO EMENDA	3,08
CEF.....	624.019-2 (UBS AEROPORTO)	2.534,27	CEF.....	624.029-0 (FMS SUS CUSTEIO	1,38
CEF.....	624.020-6 (UBS TRÊS BOCAS)	1.135,89	CEF.....	624.030-3 (FMS INVESTIMENT	166.666,03
CEF.....	624.021-4 (ACADEMIA DE SAU	25.229,84	CEF.....	624.031-1 (FNS CUSTEIO)	393.626,94
CEF.....	624.022-2 (FMS INVESTIMENT	10,85	CEF.....	624.032-0 (CONSTR E AMPLIA	81.600,00
CEF.....	624.023-0 (CONVÊNIO EMENDA	11,82	CEF.....	672.001-1 (QSE)	53.297,29
CEF.....	624.024-9 (CONVÊNIO EMENDA	4,78	CEF.....	672.003-8 (PMC EMENDA CUST	140.556,92
CEF.....	624.025-7 (CONVÊNIO EMENDA	11,05		subtotal	34.305.201,79
CEF.....	624.026-5 (CONVÊNIO EMENDA	2,81			
CEF.....	624.029-0 (FMS SUS CUSTEIO	1,26		subtotal saldos atuais	34.311.953,05

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....	624.030-3 (FMS INVESTIMENT)	152.047,00	
CEF.....	624.031-1 (FNS CUSTEIO)	1.018.422,70	
CEF.....	672.001-1 (QSE)	218.910,23	
	subtotal	20.968.286,92	
	subtotal saldos anteriores	20.968.681,16	
TOTAL RECEITAS		217.931.979,84	TOTAL DESPESAS
			217.931.979,84

Curralinho, 31 de Dezembro de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal