

Governo Municipal de Jaguari bara
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1, 00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.252.751,08	Legislativa	1.372.132,06
Contribuições	702.923,36	Administração	3.659.779,68
Receita Patrimonial	19.606,95	Assistência Social	1.247.661,34
Transferências Correntes	39.412.036,14	Saúde	13.485.518,66
Outras Receitas Correntes	382.334,67	Educação	13.586.949,93
Alienações de Bens	281.827,98	Cultura	474.367,15
Transferências de Capital	1.758.133,23	Direito da Cidadania	100.643,72
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.515.912,51	Urbanismo	5.423.951,60
Impostos, taxas e contribuições de melhoria -	-8.536,75	Gestão Ambiental	542.836,20
Transferências Correntes - retif. - outras	-3.278,20	Ciência e Tecnologia	60.427,01
		Agricultura	290.369,75
subtotal orçamentária	40.281.885,95	Comércio e Serviços	7.500,00
		Comunicações	259,74
		Transporte	619.149,55
		Desporto e Lazer	383.993,60
		Encargos Especiais	345.500,38
		subtotal orçamentária	41.601.040,37
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMJ	601,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMS	991.925,88	I. N. S. S. - GP	3.832,07
RESTOS A PAGAR - FME	427.016,11	I. N. S. S. - SEIMAA	76,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	34.373,59	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	44.603,43
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	766.303,23	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ	9.043,32
RESTOS A PAGAR - SPAF	153.338,88	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	12.421,76
RESTOS A PAGAR - SCDJ	183.390,90	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	3.109,60
RESTOS A PAGAR - SDTAP	335.436,77	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	4.616,82
RESTOS A PAGAR - GP	69.653,39	SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	41.971,80
RESTOS A PAGAR - SAS	83.984,60	SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	4.652,96
RESTOS A PAGAR - SEIMAA	1.537.968,36	SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ	2.610,92
RESTOS A PAGAR - STMU	6.507,10	SALÁRIO-FAMÍLIA - SDTAP	4.071,60
RESTOS A PAGAR - SCOG	10.949,87	SALÁRIO-FAMÍLIA - GP	4.069,52
RESTOS A PAGAR - FMC	33.384,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS	4.697,42
RESTOS A PAGAR - FMMA	0,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA	3.781,96
subtotal contrapartida	4.634.833,68	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMC	388,96
		SALÁRIO-MATERNIDADE - CMJ	6.935,33
		SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	38.240,99
		SALÁRIO-MATERNIDADE - FME	2.663,06
		SALÁRIO-MATERNIDADE - FMAS	6.736,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
I. N. S. S. - GP	3.694,75		
I. N. S. S. - SEIMAA	76,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	207,07		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	44.603,43		
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ	9.043,32		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	10.768,68		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	3.109,60	SALÁRIO-MATERNIDADE - SCDJ	7.229,98
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	4.987,06	SALÁRIO-MATERNIDADE - SAS	6.597,59
SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	41.825,94	SALÁRIO-MATERNIDADE - SCOG	5.835,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	4.652,96	subtotal	218.186,40
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ	2.416,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SDTAP	4.071,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	8.220,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - GP	4.069,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	4.883,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS	4.357,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	2.150,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA	3.393,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SPAF	3.712,40
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMC	388,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCDJ	12.018,98
SALÁRIO-MATERNIDADE - CMJ	6.935,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	1.200,00
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	34.550,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMJ	1.700,74
SALÁRIO-MATERNIDADE - FME	2.663,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	728.789,75
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMAS	6.736,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	537.851,82
SALÁRIO-MATERNIDADE - SCDJ	6.249,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	212.607,98
SALÁRIO-MATERNIDADE - SAS	6.597,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	662.265,23
SALÁRIO-MATERNIDADE - SCOG	5.835,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SPAF	132.030,60
subtotal	211.233,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCDJ	89.954,96
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDTAP	120.943,69
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GP	85.218,82
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FUNDEB	750,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAS	47.229,88
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	12.643,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEIMAA	429.765,25
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	154,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STMU	5.407,10
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	261,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCOG	12.853,10
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB	24.075,04	subtotal	3.098.803,30
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	672,32	CONSIGNAÇÕES	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ	579,00	DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	235,82
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP	186,56	DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FUNDEB	750,81
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	562,12	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	14.449,86
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS	468,08	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	154,24
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMAA	652,96	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	261,17
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG	93,28	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB	24.075,04
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - F	368.032,96	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	672,32
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - F	23.442,84	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ	579,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - F	6.579,57	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP	186,56
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - F	736.647,94	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	562,12
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - S	65.391,53	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS	468,08
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - S	39.827,98	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMAA	652,96
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - S	16.672,68	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG	93,28
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - G	65.246,46	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - F	368.032,96
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - S	3.780,65	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - F	23.442,84
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - S	19.241,04	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - F	6.579,57
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - S	4.221,72	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - F	736.647,94
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - S	7.264,88	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - S	65.391,53
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS	17.050,53	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - S	39.827,98
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FUND	23.132,55	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - S	16.672,68
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ	68.241,52	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - G	65.246,46
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	63.197,78	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - S	3.780,65
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FME	6.708,54	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - S	19.241,04

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB	100.281,76	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - S	4.221,72
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SPAF	17.091,11	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - S	7.264,88
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SCDJ	13.721,23	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS	17.050,53
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP	70.737,54	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FUNDEB	23.212,44
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEIMAA	1.345,20	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ	68.241,52
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SCOG	2.479,32	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	63.197,78
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	6.722,69	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FME	6.708,54
I N S S - FOPAG - FMS	464.879,51	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB	100.281,76
I N S S - FOPAG - FME	44.122,83	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SPAF	17.091,11
I N S S - FOPAG - FMAS	28.076,79	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SCDJ	13.721,23
I N S S - FOPAG - FUNDEB	806.577,27	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP	70.737,54
I N S S - FOPAG - SPAF	52.403,16	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEIMAA	1.345,20
I N S S - FOPAG - SCDJ	25.087,02	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SCOG	2.479,32
I N S S - FOPAG - SDTAP	16.275,91	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	15.170,70
I N S S - FOPAG - GP	54.950,19	I N S S - FOPAG - FMS	426.224,54
I N S S - FOPAG - SAS	28.681,51	I N S S - FOPAG - FME	44.180,35
I N S S - FOPAG - SEIMAA	60.287,80	I N S S - FOPAG - FMAS	29.772,88
I N S S - FOPAG - STMU	7.896,07	I N S S - FOPAG - FUNDEB	717.372,57
I N S S - FOPAG - SCOG	9.819,51	I N S S - FOPAG - SPAF	52.025,87
I N S S - FOPAG - FMC	5.654,82	I N S S - FOPAG - SCDJ	22.284,99
I. R. R. F. - FMS	186.437,20	I N S S - FOPAG - SDTAP	16.209,85
I. R. R. F. - FME	5.118,78	I N S S - FOPAG - GP	54.648,11
I. R. R. F. - FMAS	1.577,09	I N S S - FOPAG - SAS	26.575,17
I. R. R. F. - FUNDEB	184.087,62	I N S S - FOPAG - SEIMAA	54.723,86
I. R. R. F. - SCDJ	3.945,62	I N S S - FOPAG - STMU	7.845,48
I. R. R. F. - SDTAP	2.390,24	I N S S - FOPAG - SCOG	9.576,23
I. R. R. F. - GP	34.726,38	I N S S - FOPAG - FMC	5.352,50
I. R. R. F. - SAS	3.900,86	I. R. R. F. - FMS	220.205,05
I. R. R. F. - SEIMAA	16.993,01	I. R. R. F. - FME	6.341,04
I. R. R. F. - STMU	1.971,91	I. R. R. F. - FMAS	2.040,48
I. R. R. F. - SCOG	2.160,36	I. R. R. F. - FUNDEB	209.542,42
I. R. R. F. - FMC	238,41	I. R. R. F. - SCDJ	4.665,85
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	246,40	I. R. R. F. - SDTAP	3.071,56
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME	14.635,25	I. R. R. F. - GP	42.980,54
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMA	1.495,79	I. R. R. F. - SAS	4.726,25
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPA	4.637,33	I. R. R. F. - SEIMAA	20.753,88
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCD	9.126,43	I. R. R. F. - STMU	2.421,82
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDT	1.953,60	I. R. R. F. - SCOG	2.752,47
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - GP	1.333,42	I. R. R. F. - FMC	238,41
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SAS	278,08	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	246,40
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEI	47.682,58	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME	15.615,57
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCO	1.142,90	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMA	1.644,84
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMC	8.883,60	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPA	4.637,33
I. R. R. F. - CMJ - CMJ	25.029,43	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCD	9.599,43
I. S. S. Q. N. - SDTAP	1.125,00	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDT	2.062,39
INSS - FOPAG - CMJ - CMJ	79.996,39	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - GP	1.239,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.484,84	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SAS	278,08
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ	260,11	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEI	51.824,35
SINDSAÚDE - FMS	305,34	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCO	1.138,39

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	4.037.234,99	I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMC 8.168,60
	subtotal extra-orçamentária	4.248.468,27	I. R. R. F. - CMJ - CMJ 25.029,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			I. S. S. Q. N. - SDTAP 1.125,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			INSS - FOPAG - CMJ - CMJ 79.996,39
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF	1.374.545,80		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 2.484,84
	subtotal	1.374.545,80	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ 265,53
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINDSAÚDE - FMS 279,22
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - SPAF	2.798,87		subtotal 3.990.897,06
	subtotal	2.798,87	subtotal extra-orçamentária 7.307.886,76
subtotal transferências recebidas	1.377.344,67		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BANCOS			Devolução de Duodécimo - CMJ 2.798,87
BB. 1.011-1 (ICMS/IPVA/IPI)	0,26		TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF 1.374.545,80
BB. 1.039-1 (F. M. E.)	1.688,35		subtotal 1.377.344,67
BB. 4.015-0 (F. P. M.)	1.318,19		subtotal transferências concedidas 1.377.344,67
BB. 4.017-7 (C/MOVIMENTO)	575,51	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB. 4.145-9 (TRIBUTOS)	686,93	BANCOS	
BB. 5.064-4 (F. M. A. S.)	7,68	BB. 1.011-1 (ICMS/IPVA/IPI)	0,04
BB. 5.074-1 (FUNDO ESPECIAL)	627.727,54	BB. 1.039-1 (F. M. E.)	2.283,38
BB. 5.677-4 (I. T. R.)	19,86	BB. 4.015-0 (F. P. M.)	10,59
BB. 6.134-4 (ALIENAÇ. BENS IM)	3,72	BB. 4.017-7 (C/MOVIMENTO)	322.397,20
BB. 6.698-2 (CÂMARA MUNICI PA)	2.100,29	BB. 4.145-9 (TRIBUTOS)	2.812,72
BB. 7.590-6 (FUNDO MUNI C. DE	19,18	BB. 5.064-4 (F. M. A. S.)	3,96
BB. 7.936-7 (I. P. I. - EXP. -	267,33	BB. 5.074-1 (FUNDO ESPECIAL)	22,20
BB. 10.176-1 (CI DE- CONTRI B. IN	1,00	BB. 5.677-4 (I. T. R.)	20,77
BB. 10.282-2 (FME - P. D. D. E.)	238,27	BB. 5.878-5 (ALIEN. I MOVEIS/	57,19
BB. 11.120-1 (PMJ- ICMS)	42,11	BB. 6.134-4 (ALIENAÇ. BENS IM	2.329,22
BB. 11.121-X (PMJ - IPVA)	0,20	BB. 6.698-2 (CÂMARA MUNICI PA	610,00
BB. 11.167-8 (PMJ-RPM/ROYALTI	14,00	BB. 7.590-6 (FUNDO MUNI C. DE	4,63
BB. 11.301-8 (PMJ-CONTA CAUÇÃ	631,35	BB. 7.936-7 (I. P. I. - EXP. -	3,57
BB. 11.854-0 (PMJ-SIMPLES NAC	1.029,15	BB. 9.773-X (FNDE - SAL. EDUC	7,15
BB. 12.013-8 (FME/BRASIL ALFA	50.584,66	BB. 9.956-2 (PNATE-INF/MÉDIO	108.992,52
BB. 12.512-1 (FMS/PAB VAR. FNS	3.927,34	BB. 10.176-1 (CI DE- CONTRI B. IN	0,95
BB. 12.642-X (FNS/PLANEJASUS)	11.323,74	BB. 10.282-2 (FME - P. D. D. E.)	239,44
BB. 13.186-5 (PMJ - SEINFRA)	3,86	BB. 11.121-X (PMJ - IPVA)	7,22
BB. 13.187-3 (PMJ - SECAGRIMA	10,62	BB. 11.167-8 (PMJ-RPM/ROYALTI	61,22
BB. 13.188-1 (SEC. DESEV. ECON-	11,63	BB. 11.301-8 (PMJ-CONTA CAUÇÃ	634,46
BB. 13.190-3 (CULTURA JUVENTU	9,91	BB. 11.854-0 (PMJ-SIMPLES NAC	13,56
BB. 13.595-X (ASSIST. FARMEC. I	12.632,48	BB. 12.013-8 (FME/BRASIL ALFA	50.834,22
BB. 13.619-0 (DESPORTO - S. C.	6,71	BB. 12.512-1 (FMS/PAB VAR. FNS	3.946,71
BB. 13.792-8 (CONV. MANUTENÇÃO	54,51	BB. 12.642-X (FNS/PLANEJASUS)	11.379,61
BB. 13.941-6 (STDS/CRAS-PAIF)	28.126,12	BB. 12.731-0 (PNACN/PNAEN/PNA	43.907,80
BB. 13.951-3 (FMS/PROG. MELHO.	10.829,28	BB. 13.186-5 (PMJ - SEINFRA)	19,99
BB. 13.952-1 (FMS-REFORMA U. B	3.745,15	BB. 13.187-3 (PMJ - SECAGRIMA	0,41
BB. 13.994-7 (UBS-CURUPATI IR	5.128,54	BB. 13.188-1 (SEC. DESEV. ECON-	2,67

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....	14. 019-8 (FNDE-PAR-TRANSF)	43.904,88	BB..... 13.190-3 (CULTURA JUVENTU) 6,34
BB.....	14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CU)	832,36	BB..... 13.595-X (ASSIST.FARMEC.I) 12.694,81
BB.....	14.219-0 (QUALIFAR-SUS-IN)	1.037,56	BB..... 13.619-0 (DESPORTO - S.C.) 2,76
BB.....	14.291-3 (PROG.APOIO ATEN)	1.166,44	BB..... 13.941-6 (STDS/CRAS-PAIF) 30.526,31
BB.....	14.622-6 (STDS/BENEF.EVEN)	32,57	BB..... 13.951-3 (FMS/PROG.MELHO.) 4,04
BB.....	14.766-4 (UBSF-MINEIRO)	21.110,94	BB..... 13.952-1 (FMS-REFORMA U.B) 3.763,63
BB.....	14.877-6 (FNDE-INF.ESCOLA)	2.218,53	BB..... 14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF) 44.121,49
BB.....	14.894-6 (FNDE-APOIO CREC)	27,41	BB..... 14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CU) 836,47
BB.....	14.956-X (FNS-AÇÕES ALIM-)	71,75	BB..... 14.219-0 (QUALIFAR-SUS-IN) 1.042,68
BB.....	14.959-4 (SEC.A.SOCIAL -)	25,33	BB..... 14.291-3 (PROG.APOIO ATEN) 1.172,19
BB.....	14.961-6 (GABIN.DO PREFEI)	32,74	BB..... 14.622-6 (STDS/BENEF.EVEN) 8.523,11
BB.....	15.334-6 (FND/BRASIL CARI)	4.503,76	BB..... 14.877-6 (FNDE-INF.ESCOLA) 2.229,47
BB.....	15.378-8 (FNS/MS/EQUIP.HO)	62,39	BB..... 14.894-6 (FNDE-APOIO CREC) 27,55
BB.....	15.555-1 (NASF-CUSTEIO-FM)	0,89	BB..... 14.956-X (FNS-AÇÕES ALIM-) 72,10
BB.....	15.591-8 (ACESSUAS TRAB)	101,66	BB..... 14.959-4 (SEC.A.SOCIAL -) 2,36
BB.....	15.592-6 (BPC ESCOLA)	507,77	BB..... 15.334-6 (FND/BRASIL CARI) 9.560,36
BB.....	15.593-4 (BL GPBF FNAS)	1.990,90	BB..... 15.378-8 (FNS/MS/EQUIP.HO) 62,69
BB.....	15.594-2 (BL GSUAS FNAS)	5.893,76	BB..... 15.555-1 (NASF-CUSTEIO-FM) 0,89
BB.....	15.595-0 (BL PSB FNAS)	18.760,04	BB..... 15.591-8 (ACESSUAS TRAB) 102,17
BB.....	15.764-3 (FNS-PAB-INVESTI)	24,00	BB..... 15.592-6 (BPC ESCOLA) 550,38
BB.....	15.801-1 (FNS-EQUIP.MAT.P)	939,99	BB..... 15.593-4 (BL GPBF FNAS) 14.129,96
BB.....	15.809-7 (SEC.CONTRO.OUVI)	2,04	BB..... 15.594-2 (BL GSUAS FNAS) 1.899,07
BB.....	15.810-0 (SEC.TRANSF.MOB.)	2,07	BB..... 15.595-0 (BL PSB FNAS) 92.497,02
BB.....	15.862-3 (PROG.CRIANÇA FE)	35.233,69	BB..... 15.764-3 (FNS-PAB-INVESTI) 24,12
BB.....	15.892-5 (CIP-CONTR.ILUMI)	512,97	BB..... 15.801-1 (FNS-EQUIP.MAT.P) 944,63
BB.....	15.899-2 (1ºSEMINÁRIO D N)	2.291,57	BB..... 15.809-7 (SEC.CONTRO.OUVI) 8,91
BB.....	15.948-4 (F.M.D.C.A.)	568,17	BB..... 15.810-0 (SEC.TRANSF.MOB.) 0,68
BB.....	15.975-1 (FNDE-EDUC.INFAN)	165,80	BB..... 15.862-3 (PROG.CRIANÇA FE) 69.619,90
BB.....	15.982-4 (FNDE-BRINQ.PRO)	21.138,91	BB..... 15.892-5 (CIP-CONTR.ILUMI) 3.151,85
BB.....	15.987-5 (FNS CUSTEIO SUS)	1.555.692,55	BB..... 15.899-2 (1ºSEMINÁRIO D N) 2.302,87
BB.....	15.991-3 (FNS INVEST.SUS2)	279.411,25	BB..... 15.948-4 (F.M.D.C.A.) 570,97
BB.....	16.011-3 (PMJ/I.S.S.LC 1)	0,84	BB..... 15.975-1 (FNDE-EDUC.INFAN) 166,62
BB.....	16.121-7 (FUNDEB - FEB -)	412.042,94	BB..... 15.982-4 (FNDE-BRINQ.PRO) 21.243,20
BB.....	16.232-9 (INCRA PAVIM.BAR)	1.006,04	BB..... 15.987-5 (FNS CUSTEIO SUS) 1.682.574,59
BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	0,26	BB..... 15.991-3 (FNS INVEST.SUS2) 83.681,81
CEF.....	86-0 (PMJ-ICMS/IPVA/I)	142,00	BB..... 16.011-3 (PMJ/I.S.S.LC 1) 0,84
CEF.....	265-0 (CONV.CIDADES-HA)	0,20	BB..... 16.121-7 (FUNDEB - FEB -) 343.891,88
CEF.....	337-0 (SEDUC-TRANSPORT)	204,88	BB..... 16.232-9 (INCRA PAVIM.BAR) 184.110,62
CEF.....	71.006-9 (SESA-MEDICAMENT)	0,22	BB..... 16.502-6 (FUNDO M.MEIO AM) 10,00
CEF.....	71.032-8 (MINIST.AGRICULT)	30.316,39	BB..... 16.639-1 (FUNDO MUNICI.CU) 2,54
CEF.....	71.065-4 (CONST.QUADRA-SA)	49.944,88	BB..... 16.665-0 (AÇÕES COVID NO) 61,87
CEF.....	71.068-9 (FES-SESA-FMS-CU)	81.649,83	BB..... 16.675-8 (SPAF-AUX M39II-) 99,15
CEF.....	71.069-7 (SESA-CUSTEIO-MA)	12.754,62	BB..... 16.676-6 (FMS-AUX M 39 I-) 6.697,49
CEF.....	71.080-8 (SEDUC-MAT.DIDÁT)	0,45	BB..... 16.780-0 (FMC-LEI BLAN 14) 21,04
CEF.....	200.016-6 (PMJ/ICMS - ESTA)	2,49	BB..... 283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO) 768,98
CEF.....	200.017-4 (PMJ/IPVA)	1.064,71	CEF..... 86-0 (PMJ-ICMS/IPVA/I) 142,00
CEF.....	357.000-4 (P.D.D.E.)	0,11	CEF..... 265-0 (CONV.CIDADES-HA) 0,20
CEF.....	647.040-0 (FMAS-PROG.HAB.S)	53,98	CEF..... 71.029-8 (FMS-REFORMA HOS) 240.159,25
CEF.....	647.165-1 (REVITA.VILA OLI)	20.161,72	CEF..... 71.065-4 (CONST.QUADRA-SA) 100.045,48

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....647.166-0 (MDR-PAV. JOÃO OS	78.959,81	CEF.....71.068-9 (FES-SESA-FMS-CU	164.273,24
CEF.....647.174-0 (CONST.DO CRAS-M	60.163,71	CEF.....71.080-8 (SEDUC-MAT.DIDÁT	0,45
CEF.....647.178-3 (MAPA-READEQ. EST	579.584,54	CEF.....71.116-2 (SESA Nº 044-AÇ	200.013,70
CEF.....00.626.001-4 (MS/FUNASA-FNS)	147,79	CEF.....200.016-6 (PMJ/ICMS - ESTA	5,80
subtotal	4.089.232,57	CEF.....200.017-4 (PMJ/IPVA)	9,78
		CEF.....357.000-4 (P. D. D. E.)	0,11
subtotal saldos anteriores	4.089.232,57	CEF.....647.040-0 (FMAS-PROG. HAB. S	53,98
		CEF.....647.165-1 (REVITA.VILA OLI	64.249,79
		CEF.....647.166-0 (MDR-PAV. JOÃO OS	235.507,10
		CEF.....647.174-0 (CONST.DO CRAS-M	112.401,26
		CEF.....647.200-3 (MTUR-CONST. PORT	54.097,60
		CEF.....00.626.001-4 (MS/FUNASA-FNS)	147,79
		subtotal	4.345.493,34
		subtotal saldos atuais	4.345.493,34
T O T A L R E C E I T A S		T O T A L D E S P E S A S	
54.631.765,14		54.631.765,14	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL