

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá**  
**Consolidado**  
**Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**  
**Em R\$ 1,00**

**BALANÇO FINANCEIRO**

R E C E I T A	D E S P E S A
<p><b>ORÇAMENTÁRIA</b></p> <p>Impostos, taxas e contribuições de melhoria 615.868,12</p> <p>Contribuições 241.710,85</p> <p>Receita Patrimonial 115.199,53</p> <p>Transferências Correntes 62.824.099,14</p> <p>Transferências de Capital 521.885,69</p> <p>Transferências Correntes - retif. - Fundeb -4.850.642,12</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 59.468.121,21</p> <p><b>CONTRAPARTIDA</b></p> <p>RESTOS A PAGAR - PMNEP 1.712.325,06</p> <p>RESTOS A PAGAR - CMNEP 153,73</p> <p>RESTOS A PAGAR - FMS 1.780.732,72</p> <p>RESTOS A PAGAR - FMAS 997.319,44</p> <p>RESTOS A PAGAR - FUNDEB 16.200,00</p> <p>RESTOS A PAGAR - FME 76.768,90</p> <p>RESTOS A PAGAR - FMMA 27.786,76</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal contrapartida 4.611.286,61</p> <p><b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b></p> <p><b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b></p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - CMNEP - CMNEP 1.589,37</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 1.281,75</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - FME 153,81</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA 1.076,67</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 51,27</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 48.739,81</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - PMNEP 307,62</p> <p>SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS - FMAS 1.419,98</p> <p>SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 104.096,64</p> <p style="text-align: right;">subtotal 158.716,92</p> <p><b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b></p> <p>CTA. PEND. DEV. - PAGTOS A REGULARIZAR - FMS - F 50.760,41</p> <p>CTA. PEND. DEV. - PAGTOS A REGULARIZAR - CMNEP - C 8.600,00</p> <p>CTA. PEND. DEV. - PAGTOS REGULARIZAR - FMAS - FM 10.243,29</p> <p>CTA. PEND. DEV. - PAGTOS REGULARIZAR - FUNDEB 100.756,22</p> <p>CTA. PEND. DEV. - PAGTOS REGULARIZAR - PMNEP - P 70.000,00</p> <p style="text-align: right;">subtotal 240.359,92</p> <p><b>CONSIGNAÇÕES</b></p>	<p><b>ORÇAMENTÁRIA</b></p> <p>Legislativa 1.381.927,37</p> <p>Administração 11.124.531,29</p> <p>Assistência Social 3.049.734,17</p> <p>Saúde 13.895.151,67</p> <p>Educação 27.315.432,02</p> <p>Cultura 408.573,48</p> <p>Urbanismo 2.627.573,71</p> <p>Gestão Ambiental 463.936,52</p> <p>Agricultura 553.335,33</p> <p>Transporte 676.986,48</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 61.497.182,04</p> <p><b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b></p> <p><b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b></p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - CMNEP - CMNEP 1.589,37</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 22.046,10</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - FME 1.794,45</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA 1.076,67</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 29.477,60</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 85.287,81</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - PMNEP 15.278,46</p> <p>SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS - FMAS 12.666,48</p> <p>SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 145.387,40</p> <p>SALÁRIO MATERNIDADE - PMNEP - PMNEP 3.850,00</p> <p>SALÁRIO MATERNIDADE - FMS - FMS 27.705,72</p> <p style="text-align: right;">subtotal 346.160,06</p> <p><b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b></p> <p>CTA. PEND. DEV. - PAGTOS A REGULARIZAR - FMS - F 50.760,41</p> <p>CTA. PEND. DEV. - PAGTOS A REGULARIZAR - CMNEP - C 8.600,00</p> <p>CTA. PEND. DEV. - PAGTOS REGULARIZAR - FMAS - FM 10.243,29</p> <p>CTA. PEND. DEV. - PAGTOS REGULARIZAR - FUNDEB 101.063,64</p> <p>CTA. PEND. DEV. - PAGTOS REGULARIZAR - PMNEP - P 74.235,21</p> <p style="text-align: right;">subtotal 244.902,55</p> <p><b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b></p> <p>SENTENÇA JUDICIAL - FMS 0,94</p> <p>SENTENÇA JUDICIAL - PMNEP 16.892,91</p> <p style="text-align: right;">subtotal 16.893,85</p> <p><b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b></p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS 93.604,00</p>

**LEONARDO DE SOUZA CAMPOS**  
**Contador CRC- Pa 011312/0**

**ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS**  
**ORDENADOR**

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMAS - FMAS	5.101,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.434.674,69
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMMA	815,12	subtotal	1.528.278,69
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMS - FMS	47.186,16	CONSIGNAÇÕES	
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FUNDEB	176.230,21	CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMAS - FMAS	4.628,78
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - PMNEP - PMNEP	4.762,78	CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMMA	791,48
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP - CMNEP	86.772,67	CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMS - FMS	45.092,84
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	7.143,12	CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FUNDEB	176.230,21
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	3.271,27	CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - PMNEP - PMNEP	4.377,42
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	64.180,91	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP - CMNEP	86.772,67
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	875.194,39	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	6.348,54
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNEP	38.940,81	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	3.017,96
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	59.257,29	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	63.919,42
EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	5.962,56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	874.501,19
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	391.878,52	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNEP	35.918,86
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.520.666,00	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	54.222,54
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNEP	64.732,34	EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	5.465,68
INSS - FMAS - FMAS	114.813,41	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	367.902,65
INSS - FME - FME	8.339,40	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.520.666,00
INSS - FMMA - FMMA	25.641,29	EMPRESTIMO BRADESCO - PMNEP	58.942,47
INSS - FMS - FMS	515.263,12	INSS - FMAS - FMAS	111.527,84
INSS - FUNDEB - FUNDEB	2.200.119,32	INSS - FME - FME	8.339,82
INSS - NEP - PMNEP	275.352,00	INSS - FMMA - FMMA	24.955,07
INSS AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	67.115,98	INSS - FMS - FMS	530.020,72
INSS FOLHA - CMNEP - CMNEP	9.174,39	INSS - FUNDEB - FUNDEB	2.062.821,27
IRRF - FMAS - FMAS	17.015,37	INSS - NEP - PMNEP	266.119,79
IRRF - FME - FME	2.824,14	INSS AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	67.115,98
IRRF - FMMA - FMMA	4.776,01	INSS FOLHA - CMNEP - CMNEP	9.174,39
IRRF - FMS - FMS	241.515,10	IRRF - FME - FME	2.824,14
IRRF - FUNDEB - FUNDEB	812.089,05	IRRF - FMS - FMS	142.675,63
IRRF - NEP - PMNEP	153.479,00	IRRF - FUNDEB - FUNDEB	1.524,22
IRRF-AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	41.326,75	IRRF - NEP - PMNEP	9.980,95
IRRF-FOLHA - CMNEP - CMNEP	2.129,47	IRRF-AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	41.326,75
ISSQN - CMNEP - CMNEP	1.056,16	IRRF-FOLHA - CMNEP - CMNEP	2.129,47
ISSQN - FMAS - FMAS	779,40	ISSQN - CMNEP - CMNEP	1.056,16
ISSQN - FME - FME	5.735,20	ISSQN - FMAS - FMAS	689,40
ISSQN - FMS - FMS	42.775,82	ISSQN - FME - FME	5.735,20
ISSQN - FUNDEB - FUNDEB	3.980,53	ISSQN - FMS - FMS	36.328,50
ISSQN - NEP - PMNEP	13.730,10	ISSQN - FUNDEB - FUNDEB	3.980,53
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB - FUNDEB	30.322,12	ISSQN - NEP - PMNEP	10.293,21
PENSAO ALIMENTICIO - FMAS - FMAS	2.860,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB - FUNDEB	30.322,12
RET MENSAL DETERM JUDICIAL - FMS - FMS	3.217,80	PENSAO ALIMENTICIO - FMAS - FMAS	2.860,00
SENTENÇA JUDICIAL-TRT 8ª REGIAO - FUNDEB	9.438,57	SENTENÇA JUDICIAL-TRT 8ª REGIAO - FUNDEB	9.438,57
TAXA - FMS - FMS	15,00	TAXA - FMS - FMS	10,08
TAXAS - FMAS - FMAS	15,00	TAXAS - FMAS - FMAS	15,00
subtotal	7.956.995,03	subtotal	6.689.843,52
subtotal extra-orçamentária	8.356.071,87	subtotal extra-orçamentária	8.826.078,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
Contador CRC- Pa 011312/0

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS  
ORDENADOR

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PI - C	1.381.773,81	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESP. PIRIA - PMNEP	1.381.773,64
RENDIMENTO BB - CMNEP - CMNEP	0,58	subtotal	1.381.773,64
subtotal	1.381.774,39	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	1.381.774,39	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PI - C	143,07
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	RENDIMENTO BB - CMNEP - CMNEP	0,58
BANCOS		subtotal	143,65
BANPARA. .... 17.047-0 (SEDOC. TRANSPORTE)	880,27	subtotal transferências concedidas	1.381.917,29
BANPARA. .... 17.059-3 (PAB ESTADUAL)	3.072,77	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA. .... 17.060-7 (ESTRADAS VICINA)	33,71	BANCOS	
BANPARA. .... 17.062-3 (MERENDA ESCOLAR)	767,41	BANPARA. .... 17.047-0 (SEDOC. TRANSPORTE)	880,27
BANPARA. .... 18.053-0 (ICMS BANPARA NE)	19.869,23	BANPARA. .... 17.059-3 (PAB ESTADUAL)	3.023,03
BANPARA. .... 18.183-8 (BANP. NEP PREFEI)	5,00	BANPARA. .... 17.060-7 (ESTRADAS VICINA)	33,71
BANPARA. .... 18.184-6 (BANPARA PREF.)	0,16	BANPARA. .... 17.062-3 (MERENDA ESCOLAR)	767,41
BANPARA. .... 18.186-2 (BANP. NEP PREFEI)	0,76	BANPARA. .... 18.053-0 (ICMS BANPARA NE)	69.840,39
BANPARA. .... 172.462-2 (BANPARA CONTA N)	40,00	BANPARA. .... 18.183-8 (BANP. NEP PREFEI)	5,00
BANPARA. .... 247.887-0 (BANPARA C/FMAS)	6.569,22	BANPARA. .... 18.184-6 (BANPARA PREF.)	0,16
BANPARA. .... 247.892-7 (BANPARA FMAS)	44.394,40	BANPARA. .... 18.186-2 (BANP. NEP PREFEI)	0,76
BANPARA. .... 306.360-7 (BANPARA F. DE S)	9,29	BANPARA. .... 172.462-2 (BANPARA CONTA N)	40,00
BANPARA. .... 306.362-3 (BANPARA SAÚDE)	12,98	BANPARA. .... 247.887-0 (BANPARA C/FMAS)	30.668,95
BANPARA. .... 395.079-4 (BANPARA MUN. PI)	9.617,62	BANPARA. .... 247.892-7 (BANPARA FMAS)	36.720,26
BANPARA. .... 395.080-8 (BANPARA CONTA N)	1.388,72	BANPARA. .... 306.360-7 (BANPARA F. DE S)	9,29
BANPARA. .... 414.520-8 (BANPARA NEP)	4.006,25	BANPARA. .... 306.362-3 (BANPARA SAÚDE)	12,98
BANPARA. .... 601.637-5 (SEDOC/PETE-PA)	10.552,79	BANPARA. .... 395.079-4 (BANPARA MUN. PI)	9.977,81
BANPARA. .... 601.638-3 (SEDOC/PEAE-PA)	30.501,35	BANPARA. .... 395.080-8 (BANPARA CONTA N)	1.440,82
BANPARA. .... 617.346-2 (BANPARA PREF. N)	1.013,13	BANPARA. .... 414.520-8 (BANPARA NEP)	2.203,83
BB. .... 5.107-1 (FNS ASSIST. FAR)	0,94	BANPARA. .... 601.637-5 (SEDOC/PETE-PA)	80.539,83
BB. .... 5.422-4 (PMNEP REC TRIBU)	3,80	BANPARA. .... 601.638-3 (SEDOC/PEAE-PA)	40,55
BB. .... 5.451-8 (CÂMARA)	142,90	BANPARA. .... 617.346-2 (BANPARA PREF. N)	1.052,99
BB. .... 6.337-1 (PMNEP FEP)	584,78	BANPARA. .... 760.677-0 (RECUP. DE ESTRA)	178.770,79
BB. .... 6.339-8 (ITR)	3.431,96	BB. .... 5.422-4 (PMNEP REC TRIBU)	38,85
BB. .... 7.582-5 (PDDE)	2.685,76	BB. .... 6.337-1 (PMNEP FEP)	46.027,28
BB. .... 12.082-0 (FPM)	423,41	BB. .... 6.339-8 (ITR)	1.848,60
BB. .... 13.844-4 (QSE-SALARIO EDU)	4,06	BB. .... 7.582-5 (PDDE)	103,05
BB. .... 13.899-1 (CEX)	5,74	BB. .... 8.908-7 (FUS)	94,10
BB. .... 14.483-5 (CID)	0,35	BB. .... 12.082-0 (FPM)	193.178,49
BB. .... 16.529-8 (PNATE FEDERAL)	94,58	BB. .... 13.844-4 (QSE-SALARIO EDU)	16.730,48
BB. .... 18.951-0 (FNS AFB)	140,91	BB. .... 13.899-1 (CEX)	5,88
BB. .... 20.213-4 (FUNDEB)	514.089,83	BB. .... 14.483-5 (CID)	66,02
BB. .... 20.676-8 (SNA)	401,24	BB. .... 16.529-8 (PNATE FEDERAL)	27.076,65
BB. .... 21.303-9 (PNAE-MERENDA)	523,34	BB. .... 18.951-0 (FNS AFB)	144,45
BB. .... 21.365-9 (NEP)	14,04	BB. .... 20.213-4 (FUNDEB)	834.323,06
BB. .... 22.904-0 (NEP)	0,26	BB. .... 20.676-8 (SNA)	6.830,11
BB. .... 22.938-5 (FUNDEB-FOPAG 60)	19,75	BB. .... 21.303-9 (PNAE-MERENDA)	169.821,99
BB. .... 23.085-5 (NEP III)	4,45	BB. .... 21.365-9 (NEP)	14,39
BB. .... 23.218-1 (TRANSFERENCIA)	0,53	BB. .... 22.904-0 (NEP)	0,27
BB. .... 23.287-4 (CONVENIO 752176)	57,49	BB. .... 22.938-5 (FUNDEB-FOPAG 60)	20,25

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
Contador CRC- Pa 011312/0

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS  
ORDENADOR

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	23. 316-1 (BLAFB)	9.466,51	BB..... 23. 085-5 (NEP III)	4,56
BB.....	23. 317-X (BLATB)	27,11	BB..... 23. 218-1 (TRANSFERENCIA)	0,55
BB.....	23. 318-8 (MAC)	196,32	BB..... 23. 287-4 (CONVENIO 752176)	58,94
BB.....	23. 319-6 (BLVGS)	6.963,95	BB..... 23. 316-1 (BLAFB)	14.337,92
BB.....	23. 420-6 (FMS/ES-FNS BLIN)	39,47	BB..... 23. 317-X (BLATB)	27,79
BB.....	23. 444-3 (PM NOV ESP PIRI)	8.261,95	BB..... 23. 318-8 (MAC)	201,26
BB.....	23. 446-X (CRECHE N. HORIZ)	92,68	BB..... 23. 319-6 (BLVGS)	2.016,18
BB.....	23. 641-1 (BLINV 2)	0,60	BB..... 23. 420-6 (FMS/ES-FNS BLIN)	40,47
BB.....	23. 651-9 (FUNASA CONVENIO)	7,00	BB..... 23. 444-3 (PM NOV ESP PIRI)	8.469,73
BB.....	23. 824-4 (CONVENIO 756552)	37,53	BB..... 23. 446-X (CRECHE N. HORIZ)	95,02
BB.....	23. 831-7 (CONVENIO 756553)	374,15	BB..... 23. 641-1 (BLINV 2)	0,62
BB.....	23. 866-X (BLINV 3)	0,22	BB..... 23. 651-9 (FUNASA CONVENIO)	7,17
BB.....	23. 980-1 (BLINV 4)	0,05	BB..... 23. 824-4 (CONVENIO 756552)	38,47
BB.....	23. 981-X (BLINV 5)	0,36	BB..... 23. 831-7 (CONVENIO 756553)	383,56
BB.....	24. 060-5 (CONVENIO 770833)	1.577,78	BB..... 23. 866-X (BLINV 3)	0,23
BB.....	24. 094-X (BLINV 6)	8,84	BB..... 23. 980-1 (BLINV 4)	0,06
BB.....	25. 111-9 (INC. A DIABETICO)	133,64	BB..... 23. 981-X (BLINV 5)	0,37
BB.....	25. 228-X (CONTRA PARTIDA)	212,32	BB..... 24. 060-5 (CONVENIO 770833)	1.617,46
BB.....	25. 229-8 (PAB FIXO)	0,05	BB..... 24. 094-X (BLINV 6)	9,06
BB.....	25. 230-1 (PSF)	20,41	BB..... 25. 111-9 (INC. A DIABETICO)	137,00
BB.....	25. 231-X (PSB)	74,81	BB..... 25. 228-X (CONTRA PARTIDA)	4.551,64
BB.....	25. 232-8 (ESP. REGIONAIS)	46,36	BB..... 25. 229-8 (PAB FIXO)	0,05
BB.....	25. 233-6 (PACS)	4,60	BB..... 25. 230-1 (PSF)	20,92
BB.....	26. 132-7 (BLINV 7)	897,53	BB..... 25. 231-X (PSB)	76,70
BB.....	26. 133-5 (BLINV 8)	55,90	BB..... 25. 232-8 (ESP. REGIONAIS)	47,52
BB.....	26. 386-9 (TRIBUTOS)	1.181,54	BB..... 25. 233-6 (PACS)	4,71
BB.....	26. 412-1 (BLINV 9)	0,38	BB..... 25. 907-1 (FUNDO MUN. DE A	21,14
BB.....	26. 502-0 (SAMU)	16.095,58	BB..... 26. 132-7 (BLINV 7)	920,10
BB.....	26. 503-9 (FNS CONVENENTE)	2,20	BB..... 26. 133-5 (BLINV 8)	57,30
BB.....	26. 787-2 (ESC. FRANKLANDI)	83,82	BB..... 26. 386-9 (TRIBUTOS)	4.423,38
BB.....	26. 958-1 (BRASIL CARINHOS)	916,03	BB..... 26. 412-1 (BLINV 9)	0,39
BB.....	27. 041-5 (QLFAR)	0,27	BB..... 26. 502-0 (SAMU)	6.081,28
BB.....	27. 550-6 (FNS-BPC. ESCOLA)	620,59	BB..... 26. 503-9 (FNS CONVENENTE)	2,26
BB.....	27. 554-9 (FNAS-IGDBF)	1.138,43	BB..... 26. 787-2 (ESC. FRANKLANDI)	85,93
BB.....	27. 559-X (FNAS-IGD/SUAS)	0,81	BB..... 26. 958-1 (BRASIL CARINHOS)	939,06
BB.....	27. 564-6 (FNAS-PSB(SCFV-P)	34.088,49	BB..... 27. 041-5 (QLFAR)	0,28
BB.....	27. 653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	216,61	BB..... 27. 554-9 (FNAS-IGDBF)	117,12
BB.....	27. 664-2 (FNS-CONVENENTE)	1.938,98	BB..... 27. 559-X (FNAS-IGD/SUAS)	4.477,08
BB.....	27. 986-2 (CRIANCA FELIZ)	18.901,80	BB..... 27. 564-6 (FNAS-PSB(SCFV-P)	10.181,79
BB.....	28. 405-X (PA 150495 FMS C)	35.362,05	BB..... 27. 653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	222,06
BB.....	28. 412-2 (CONVENIO 0854153-	645,69	BB..... 27. 664-2 (FNS-CONVENENTE)	1.938,98
BB.....	28. 416-5 (FMS CUSTEIO INV)	31.928,51	BB..... 27. 986-2 (CRIANCA FELIZ)	6.842,39
BB.....	28. 461-0 (NOVA ESPERBL MA)	1.244,51	BB..... 28. 405-X (PA 150495 FMS C)	127.617,45
BB.....	28. 472-6 (PAVIMENT. ASFAL)	5.134,03	BB..... 28. 412-2 (CONVENIO 0854153-	661,93
BB.....	28. 624-9 (CONTRA PART FMM)	404,15	BB..... 28. 416-5 (FMS CUSTEIO INV)	213.405,22
BB.....	28. 642-7 (PROVISAO 13º FU)	147,95	BB..... 28. 461-0 (NOVA ESPERBL MA)	8.279,50
BB.....	28. 643-5 (CONTRA PARTIDA)	15,85	BB..... 28. 472-6 (PAVIMENT. ASFAL)	5.263,15
BB.....	28. 696-6 (AUX. EDUCAÇÃO)	10,20	BB..... 28. 624-9 (CONTRA PART FMM)	29.694,16
BB.....	30. 227-9 (NOVA ESPERANCCO)	1.399,18	BB..... 28. 642-7 (PROVISAO 13º FU)	1.023.701,50

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
Contador CRC- Pa 011312/0

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS  
ORDENADOR

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	30.370-4 (FMS COVID 19)	74,69	BB.....	28.643-5 (CONTRA PARTIDA)	41,39
BB.....	30.371-2 (DES. INOVA ESCOL)	6,13	BB.....	28.696-6 (AUX. EDUCAÇÃO)	0,02
BB.....	30.372-0 (MUNICIPIO N E P)	2.776,09	BB.....	28.696-6 (AUX. EDUCAÇÃO)	10,45
BB.....	30.774-2 (LEI A BLANC-MUN)	162.602,52	BB.....	30.370-4 (FMS COVID 19)	76,57
BB.....	283.143-0 (LC 87/96 ICMS)	9,32	BB.....	30.371-2 (DES. INOVA ESCOL)	6,29
BRDESCO.....	4.353-2 (FOLHA FME)	112,52	BB.....	30.372-0 (MUNICIPIO N E P)	2.845,90
BRDESCO.....	4.354-0 (BRADESCO NEP FM)	20,52	BB.....	30.774-2 (LEI A BLANC-MUN)	2.732,55
BRDESCO.....	521.150-6 (BRADESCO NEP AD)	31,83	BB.....	283.143-0 (LC 87/96 ICMS)	11.442,13
BRDESCO.....	522.069-6 (FOLHA FUNDEB)	95,35	BRDESCO.....	4.353-2 (FOLHA FME)	12,33
BRDESCO.....	522.070-0 (BRADESCO NEP FM)	673,48	BRDESCO.....	4.354-0 (BRADESCO NEP FM)	47,42
BRDESCO.....	522.080-7 (BRADESCO NEP AD)	555,77	BRDESCO.....	521.150-6 (BRADESCO NEP AD)	32.049,29
BRDESCO.....	522.081-5 (BRADESCO NEP FM)	579,21	BRDESCO.....	522.069-6 (FOLHA FUNDEB)	21,68
CEF.....	647.008-5 (CONV-N H QUATRA)	247.591,54	BRDESCO.....	522.070-0 (BRADESCO NEP FM)	27,49
CEF.....	647.009-3 (CONV-SEDE QUADR)	92.393,17	BRDESCO.....	522.080-7 (BRADESCO NEP AD)	40,32
	subtotal	1.342.865,11	BRDESCO.....	522.081-5 (BRADESCO NEP FM)	153,69
	subtotal saldos anteriores	1.342.865,11	CEF.....	647.008-5 (CONV-N H QUATRA)	121.403,80
			CEF.....	647.009-3 (CONV-SEDE QUADR)	94.595,71
				subtotal	3.454.941,19
				subtotal saldos atuais	3.454.941,19
TOTAL RECEITAS		75.160.119,19	TOTAL DESPESAS		75.160.119,19

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2021.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
Contador CRC- Pa 011312/0

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS  
ORDENADOR