

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.921.400,60	Legislativa	1.389.139,78
Receita Patrimonial	124.210,59	Administração	13.095.119,82
Receita de Serviços	1.183.136,37	Assistência Social	1.390.697,20
Transferências Correntes	44.345.046,49	Previdência Social	216.233,62
Outras Receitas Correntes	21.915,77	Saúde	13.633.755,86
Transferências de Capital	2.715.640,58	Educação	12.774.004,66
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.651.412,59	Urbanismo	427.905,55
		Gestão Ambiental	562.829,46
		Agricultura	667.611,70
		Transporte	5.100.560,24
		Desporto e Lazer	183.525,92
subtotal orçamentária	49.659.937,81	subtotal orçamentária	49.441.383,81
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMCA	313.919,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMCA	5.675,30	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS/SUBSÍDIOS - CMCA	36.200,01
RESTOS A PAGAR - SGPS	976.917,49	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCA	1.607,67
RESTOS A PAGAR - SMF	830.441,71	SALÁRIO FAMÍLIA - SGPS	3.730,74
RESTOS A PAGAR - SMIDU	3.689.773,15	SALÁRIO FAMÍLIA - SMF	47,85
RESTOS A PAGAR - SMAIC	62.383,80	SALÁRIO FAMÍLIA - SMIDU	5.588,41
RESTOS A PAGAR - SMTJ	32.984,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAIC	2.218,28
RESTOS A PAGAR - FMMA-F	109.773,70	SALÁRIO FAMÍLIA - SMTJ	615,24
RESTOS A PAGAR - FMAS	310.341,43	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA-F	1.250,99
RESTOS A PAGAR - FME	332.180,32	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.351,33
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	77.532,05	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.197,77
RESTOS A PAGAR - FMS	2.974.068,18	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	15.287,05
RESTOS A PAGAR - FMDCA	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	18.659,55
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMCA	8.443,16
subtotal contrapartida	9.715.990,40	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.200,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	4.329,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	51.821,82
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	55.180,60
		subtotal	212.729,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	2.429,37
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS/SUBSÍDIOS - CMCA	8.395,28	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	3.240,74
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCA	1.607,67	subtotal	5.670,11
SALÁRIO FAMÍLIA - SGPS	3.730,74	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMF	47,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	8.128,64
SALÁRIO FAMÍLIA - SMIDU	5.588,41		
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAIC	2.218,28		
SALÁRIO FAMÍLIA - SMTJ	615,24		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA-F	1.250,99		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.351,33		
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.633,80		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	12.682,53		

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR

JAIR LOPES MARTINS
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	15.121,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMI DU	57.809,94
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCA	8.443,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	3.184,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMI DU	135.124,03
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.164,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	27.896,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	46.514,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMCA	64.659,23
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	39.342,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SGPS	70.681,61
subtotal	154.908,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMF	292.618,80
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMI DU	3.300.444,82
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	2.429,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMTJ	1.864,14
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	25.327,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	70.075,00
subtotal	27.757,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	3.500,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	91.265,82
ASMUCA 2% - PMCA	88,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	2.407.058,15
ASMUCA 2% - SGPS	3.404,00	subtotal	6.534.310,18
ASMUCA 2% - SMF	302,80	CONSIGNAÇÕES	
ASMUCA 2% - SMI DU	3.144,20	ASMUCA 2% - PMCA	1.238,46
ASMUCA 2% - SMAI C	352,00	ASMUCA 2% - SGPS	3.404,00
ASMUCA 2% - FMMA-F	435,60	ASMUCA 2% - SMF	302,80
ASMUCA 2% - FMAS	300,68	ASMUCA 2% - SMI DU	2.068,91
ASMUCA 2% - FME	1.769,01	ASMUCA 2% - SMAI C	352,00
ASMUCA 2% - FUNDEB	9.842,53	ASMUCA 2% - FMMA-F	435,60
ASMUCA 2% - FMS	52.579,72	ASMUCA 2% - FMAS	225,51
ASMUCA SERVIÇOS - PMCA	1.042,96	ASMUCA 2% - FME	1.524,39
ASMUCA SERVIÇOS - SGPS	78.879,75	ASMUCA 2% - FUNDEB	9.802,61
ASMUCA SERVIÇOS - SMI DU	38.921,69	ASMUCA 2% - FMS	52.579,72
ASMUCA SERVIÇOS - SMAI C	4.139,77	ASMUCA SERVIÇOS - PMCA	1.042,96
ASMUCA SERVIÇOS - SMTJ	1.668,91	ASMUCA SERVIÇOS - SGPS	78.879,75
ASMUCA SERVIÇOS - FMMA-F	5.701,42	ASMUCA SERVIÇOS - SMI DU	38.921,69
ASMUCA SERVIÇOS - FMAS	2.474,79	ASMUCA SERVIÇOS - SMAI C	4.139,77
ASMUCA SERVIÇOS - FME	23.972,37	ASMUCA SERVIÇOS - SMTJ	1.668,91
ASMUCA SERVIÇOS - FUNDEB	118.725,95	ASMUCA SERVIÇOS - FMMA-F	5.701,42
DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	4.620,50	ASMUCA SERVIÇOS - FMAS	2.474,79
EMP. CONSIG. BANCO COPERATIVO SICOB S.A - CM	6.815,87	ASMUCA SERVIÇOS - FME	21.365,21
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - PMCA	33.257,30	ASMUCA SERVIÇOS - FUNDEB	117.133,13
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMCA	62.325,91	DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	5.831,63
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SGPS	144.489,90	EMP. CONSIG. BANCO COPERATIVO SICOB S.A - CM	6.815,87
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMF	12.669,73	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - PMCA	33.257,30
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMI DU	121.789,88	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMCA	62.325,91
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMAI C	12.004,69	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SGPS	144.489,90
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA-F	28.665,93	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMF	12.669,73
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	8.733,76	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMI DU	121.789,88
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FME	61.109,52	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMAI C	12.004,69
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	769.752,44	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA-F	28.665,93
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	275.189,80	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	8.733,76
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	150.134,83	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FME	61.336,29
INSS - PMCA	48.547,55	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	770.824,20
INSS - CMCA	70.132,11	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	275.189,80
INSS - SGPS	115.265,80	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	150.134,83
INSS - SMF	19.278,14	INSS - PMCA	453.658,10


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR


JAIR LOPES MARTINS
Prefeito

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS - SMI DU	92.819,29	INSS - CMCA	70.132,11
INSS - SMAIC	21.759,92	INSS - SGPS	47.480,16
INSS - SMTJ	11.039,19	INSS - SMF	16.933,90
INSS - FMMA-F	32.346,14	INSS - SMI DU	35.718,19
INSS - FMAS	60.490,93	INSS - SMAIC	18.511,44
INSS - FME	101.050,10	INSS - SMTJ	15.078,66
INSS - FUNDEB	943.174,87	INSS - FMMA-F	20.265,19
INSS - FMS	575.558,95	INSS - FMAS	145.063,73
IRRF PF - CMCA	68.459,91	INSS - FUNDEB	848.600,86
IRRF PF - SGPS	21.167,75	INSS - FMS	513.984,04
IRRF PF - SMF	9.542,68	IRRF PF - CMCA	68.459,91
IRRF PF - SMI DU	15.117,87	IRRF PF - SGPS	21.167,75
IRRF PF - SMAIC	6.731,16	IRRF PF - SMF	9.542,68
IRRF PF - SMTJ	3.945,68	IRRF PF - SMI DU	15.117,87
IRRF PF - FMMA-F	6.013,68	IRRF PF - SMAIC	6.731,16
IRRF PF - FMAS	21.603,56	IRRF PF - SMTJ	3.945,68
IRRF PF - FME	47.365,48	IRRF PF - FMMA-F	6.013,68
IRRF PF - FUNDEB	677.974,16	IRRF PF - FMAS	21.603,56
IRRF PF - FMS	319.469,70	IRRF PF - FME	47.365,48
ISSQN PJ - CMCA	4.001,55	IRRF PF - FUNDEB	680.908,97
ISSQN PJ - SGPS	3.813,50	IRRF PF - FMS	319.469,70
ISSQN PJ - SMF	3.006,00	ISSQN PJ - CMCA	4.001,55
ISSQN PJ - SMI DU	329.976,79	ISSQN PJ - SGPS	3.813,50
ISSQN PJ - SMAIC	328,74	ISSQN PJ - SMF	3.006,00
ISSQN PJ - SMTJ	129,57	ISSQN PJ - SMI DU	329.976,79
ISSQN PJ - FMMA-F	45,44	ISSQN PJ - SMAIC	328,74
ISSQN PJ - FME	6.330,15	ISSQN PJ - SMTJ	129,57
ISSQN PJ - FUNDEB	3.840,28	ISSQN PJ - FMMA-F	45,44
ISSQN PJ - FMS	73.831,15	ISSQN PJ - FME	6.330,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCA	5.865,45	ISSQN PJ - FUNDEB	3.840,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SGPS	9.407,12	ISSQN PJ - FMS	73.831,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMI DU	7.224,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCA	5.865,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.750,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SGPS	8.970,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.168,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMI DU	7.224,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	20.483,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.272,50
SINDSAUDE - FMS	25.802,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.010,48
SINTEPP 2% - SGPS	352,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.721,42
SINTEPP 2% - FME	1.974,97	SINDSAUDE - FMS	25.802,80
SINTEPP 2% - FUNDEB	55.818,46	SINTEPP 2% - PMCA	298,65
subtotal	5.895.312,43	SINTEPP 2% - SGPS	162,90
subtotal extra-orçamentária	6.077.978,49	SINTEPP 2% - FME	2.015,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP 2% - FUNDEB	50.383,19
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	5.983.115,24
DUODÉCIMO - PMCA	1.524.839,90	subtotal extra-orçamentária	12.735.825,00
subtotal	1.524.839,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	1.524.839,90	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DUODÉCIMO - PMCA	1.524.839,90

DELI O AMARAL VIANA
CONTADOR

JAIR LOPES MARTINS
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	subtotal 1.524.839,90
subtotal		0,00	subtotal transferências concedidas 1.524.839,90
BANCOS			Exerc atual
BANCOS.....	015.143-2 (COSIP)	700.134,10	SALDOS ATUAIS
BANPARA.....	9.125-1 (CV TRANSP. ESCO)	400,37	CAIXA GERAL
BANPARA.....	17.222-7 (IPTU)	27,53	CAIXA - CMCA
BANPARA.....	017.220-0 (ISSQN)	5.321,45	subtotal 443,53
BANPARA.....	017.221-9 (ICMS)	107.624,78	BANCOS
BANPARA.....	017.230-8 (DMTRAN)	71.490,53	BANCOS.....
BANPARA.....	017.244-8 (COSANPA CESSAO)	14.849,61	17.764-4 (PMCA-MOVIMENTO)
BANPARA.....	170.058-8 (SENADOR LEMOS)	39.772,48	015.143-2 (COSIP)
BANPARA.....	192.928-3 (CV TRANSPORTE E)	48,17	9.125-1 (CV TRANSP. ESCO)
BANPARA.....	262.290-4 (FUNDO M. MEIO AM)	112,28	17.222-7 (IPTU)
BANPARA.....	316.567-1 (CV TRANSP ESCOL)	454,62	017.220-0 (ISSQN)
BANPARA.....	316.599-0 (CV SETRAN-REC P)	572,02	017.221-9 (ICMS)
BANPARA.....	414.271-3 (CV M ESPORTE LA)	716,57	017.230-8 (DMTRAN)
BANPARA.....	475.633-9 (SEDUC-TRANSP ES)	11,92	017.244-8 (COSANPA CESSAO)
BANPARA.....	510.981-7 (COSIP)	673,64	170.058-8 (SENADOR LEMOS)
BANPARA.....	555.090-4 (CV. REST. TRAF. AR)	84,07	192.928-3 (CV TRANSPORTE E)
BANPARA.....	569.666-6 (SEC-CONTA MOV T)	100,00	262.290-4 (FUNDO M. MEIO AM)
BANPARA.....	572.468-6 (PMCA TX DE ESTA)	59,25	316.567-1 (CV TRANSP ESCOL)
BANPARA.....	585.156-4 (PM C ARAG-REG. F)	515,38	316.599-0 (CV SETRAN-REC P)
BANPARA.....	0.316.599-0 (CV SETRAN-REC P)	18.400,62	414.271-3 (CV M ESPORTE LA)
BANPARA.....	0.552.727-9 (PMCA CV CONTR S)	192.415,77	475.633-9 (SEDUC-TRANSP ES)
BANPARA.....	0.563.476-8 (PM C ARAG-TRIBU)	13.885,24	555.090-4 (CV. REST. TRAF. AR)
BANPARA.....	0.592.967-9 (CV RECUP DA PA-)	2.340.329,63	563.476-8 (PM C ARAG-TRIBU)
BANPARA.....	0.592.972-5 (PMCA CV/SETRAN)	517.778,61	569.666-6 (SEC-CONTA MOV T)
BANPARA.....	0.599.682-1 (PMCA/SETRAN IMP)	752.623,45	572.468-6 (PMCA TX DE ESTA)
BANPARA.....	0.600.117-3 (PMCA/CV SETRAN)	6.773,89	585.156-4 (PM C ARAG-REG. F)
BANPARA.....	0.601.067-9 (PETE 2019)	379.347,05	661.982-7 (CV. AQ. EQ. CONST.)
BANPARA.....	0.601.070-9 (SEDUC/PEAE)	72.693,87	0.316.599-0 (CV SETRAN-REC P)
BANPARA.....	0.636.273-7 (CV. RECUP. PA-327)	1.017.899,10	0.510.981-7 (COSIP)
BANPARA.....	0.639.711-5 (PMCA-BONUS PETR)	878.182,41	0.552.727-9 (PMCA CV CONTR S)
BANPARA.....	0.661.982-7 (CV. AQ. EQ. CONST.)	332.527,12	0.563.476-8 (PM C ARAG-TRIBU)
BASA.....	202.021-0 (PM CONC. DO ARA)	427,00	0.592.967-9 (CV RECUP DA PA-)
BASA.....	202.024-5 (PM CONC DO ARAG)	75,57	0.592.972-5 (PMCA CV/SETRAN)
BASA.....	202.032-6 (FMDCA)	268,56	0.599.682-1 (PMCA/SETRAN IMP)
BASA.....	202.033-4 (CIPI)	0,56	0.601.067-9 (PETE 2019)
BASA.....	202.034-2 (FUNDO MEIO AMBI)	221,67	0.601.070-9 (SEDUC/PEAE)
BASA.....	340.003-3 (FMDCA)	16.354,84	0.636.273-7 (CV. RECUP. PA-327)
BB.....	9.894-9 (BANCO BRASIL S/)	274.299,63	0.639.711-5 (PMCA-BONUS PETR)
BB.....	05.460-7 (PNAE)	4.453,31	0.661.982-7 (CV. AQ. EQ. CONST.)
BB.....	05.826-2 (IPTU)	7,58	BASA.....
BB.....	09.875-2 (FOPAG)	233,36	202.021-0 (PM CONC. DO ARA)
BB.....	10.521-X (CFM - PRODUÇÃO)	1.457,85	202.024-5 (PM CONC DO ARAG)
BB.....	28.312-6 (CV 778635 - IMS)	26,42	202.032-6 (FMDCA)
BB.....	011.650-5 (FPM)	1.583.624,63	202.033-4 (CIPI)
BB.....	011.660-2 (ATR)	1.949,87	202.034-2 (FUNDO MEIO AMBI)
			BASA.....
			340.003-3 (FMDCA)
			9.894-9 (BANCO BRASIL S/)
			322.767,56


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR


JAIR LOPES MARTINS
Prefeito

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	012.525-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	318,62	BB.....	05.460-7 (PNAE)	8.565,05
BB.....	012.592-X (FEX)	0,34	BB.....	05.826-2 (IPTU)	7,60
BB.....	012.888-0 (PNAT)	1,50	BB.....	09.161-8 (FUS 15%-FMS)	601.263,59
BB.....	013.208-X (CIDE)	16,63	BB.....	09.875-2 (FOPAG)	232.263,38
BB.....	014.701-X (FEP)	3.444,06	BB.....	10.521-X (CFM - PRODUÇÃO)	4.184,98
BB.....	016.571-9 (CCI)	812,74	BB.....	28.312-6 (CV 778635 - IMS)	26,42
BB.....	017.394-0 (EDUCAÇÃO 10%)	111.605,35	BB.....	31.746-2 (FUNDO D PESSOA)	11.566,46
BB.....	018.046-7 (BRASIL ALFABETI)	14,15	BB.....	011.650-5 (FPM)	1.474.359,01
BB.....	018.131-5 (DRENAGEM INTEND)	410,07	BB.....	011.660-2 (ITR)	375,82
BB.....	018.390-3 (CV. INCRA)	148,80	BB.....	012.525-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	138.871,76
BB.....	018.823-9 (FOPAG)	2.703,32	BB.....	012.592-X (FEX)	0,35
BB.....	018.824-7 (SALARIO FMDCA)	960,08	BB.....	012.888-0 (PNAT)	1,51
BB.....	018.997-9 (FEB 40%)	0,10	BB.....	013.208-X (CIDE)	5,39
BB.....	018.998-7 (FEB 60%)	0,04	BB.....	014.701-X (FEP)	131.193,05
BB.....	018.999-5 (FOPAG 40%)	30,82	BB.....	016.571-9 (CCI)	814,72
BB.....	019.340-2 (M C VERANEIO)	492,01	BB.....	017.394-0 (EDUCAÇÃO 10%)	371.615,42
BB.....	019.438-7 (SIMPLES NACIONAL)	21.006,75	BB.....	018.046-7 (BRASIL ALFABETI)	14,18
BB.....	020.004-2 (FPM - PROCESSO)	219,74	BB.....	018.131-5 (DRENAGEM INTEND)	411,07
BB.....	020.236-3 (CV. INCRA 2008)	25,28	BB.....	018.390-3 (CV. INCRA)	149,16
BB.....	020.607-5 (FMS BLATB ATENC)	353,43	BB.....	018.823-9 (FOPAG)	62.858,65
BB.....	020.668-7 (TAXAS DIVERSAS)	39.296,27	BB.....	018.824-7 (SALARIO FMDCA)	962,42
BB.....	021.060-9 (CV. MIN. TRANSP)	106,49	BB.....	018.874-3 (FUNDEB)	3.238.379,74
BB.....	021.219-9 (CV. MERENDA PNAE)	74.067,00	BB.....	018.997-9 (FEB 40%)	406,03
BB.....	021.474-4 (FPM APOIO FINAN)	0,34	BB.....	018.998-7 (FEB 60%)	2.737,07
BB.....	022.169-4 (CV FNDE PRO-INF)	12.019,60	BB.....	018.999-5 (FOPAG 40%)	30,90
BB.....	022.173-2 (CV SUDAM CAEC)	0,27	BB.....	019.340-2 (M C VERANEIO)	493,21
BB.....	025.943-8 (CV PROINFANCIA)	144,49	BB.....	019.438-7 (SIMPLES NACIONAL)	18.165,61
BB.....	028.352-5 (PM C ARAGUAIA-A)	0,93	BB.....	020.004-2 (FPM - PROCESSO)	220,27
BB.....	028.356-8 (FMS FNS BLAFB)	38.826,65	BB.....	020.236-3 (CV. INCRA 2008)	25,34
BB.....	028.357-6 (FMS FNS BLVGS)	14.328,09	BB.....	020.607-5 (FMS BLATB ATENC)	354,29
BB.....	028.359-2 (FMS FNS BLINVTR)	72,88	BB.....	020.609-1 (FMS-FNS BLVGS)	0,02
BB.....	028.360-6 (FMS FNS CENTR)	197,86	BB.....	020.668-7 (TAXAS DIVERSAS)	5.145,92
BB.....	028.364-9 (FMS CV IMPLANTA)	0,19	BB.....	021.060-9 (CV. MIN. TRANSP)	106,75
BB.....	028.366-5 (FMS UBS S UNIVE)	0,44	BB.....	021.219-9 (CV. MERENDA PNAE)	174.582,22
BB.....	028.367-3 (FMS UBS V. CRUZ)	3,74	BB.....	021.474-4 (FPM APOIO FINAN)	0,34
BB.....	028.370-3 (FMS UBS SÃO JAC)	3,26	BB.....	022.169-4 (CV FNDE PRO-INF)	12.048,86
BB.....	028.371-1 (FMS UBS ST. HEL)	3,12	BB.....	022.173-2 (CV SUDAM CAEC)	0,27
BB.....	028.372-X (FMS UBS C. PEDR)	20.633,15	BB.....	023.578-4 (FMS-C ARAG-FNS)	23.935,55
BB.....	028.373-8 (FMS UBS GIOVAM)	1,66	BB.....	025.943-8 (CV PROINFANCIA)	144,84
BB.....	028.374-6 (FMS FNS BLINV)	789.110,33	BB.....	028.352-5 (PM C ARAGUAIA-A)	0,94
BB.....	028.434-3 (FMS BLINV/UBS J)	0,53	BB.....	028.356-8 (FMS FNS BLAFB)	76.635,62
BB.....	028.531-5 (PM CON ARAGUAIA)	20.949,46	BB.....	028.357-6 (FMS FNS BLVGS)	21.537,91
BB.....	028.532-3 (FMS BLINV ACADE)	0,74	BB.....	028.359-2 (FMS FNS BLINVTR)	73,06
BB.....	028.542-0 (PM CON ARAGUAI)	7,13	BB.....	028.360-6 (FMS FNS CENTR)	872,98
BB.....	028.612-5 (PM CON ARAGUAIA)	962,93	BB.....	028.364-9 (FMS CV IMPLANTA)	0,19
BB.....	028.719-9 (FMS -DVS TAXAS)	7.794,81	BB.....	028.366-5 (FMS UBS S UNIVE)	0,44
BB.....	028.785-7 (FMS PAB ESTADUA)	1.442.590,90	BB.....	028.367-3 (FMS UBS V. CRUZ)	3,75
BB.....	028.802-0 (FMS - MOVIMENTO)	371.746,52	BB.....	028.370-3 (FMS UBS SÃO JAC)	3,27
BB.....	028.869-1 (PMCONC ARAGUAIA)	69.266,32	BB.....	028.371-1 (FMS UBS ST. HEL)	3,12


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR


JAIR LOPES MARTINS
Prefeito

- conti nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	028.885-3 (PM CON ARAGUAIA)	14,92	BB.....	028.372-X (FMS UBS C. PEDR)	20.683,39
BB.....	028.968-X (FMS CONTRUÇÃO C	1,82	BB.....	028.373-8 (FMS UBS GIOVAMI	1,66
BB.....	029.004-1 (PM CON ARAGUAIA)	17.336,36	BB.....	028.374-6 (FMS FNS BLINV)	58.016,28
BB.....	029.128-5 (CV PAR-INF ESCO	5,21	BB.....	028.434-3 (FMS BLINV/UBS J	0,53
BB.....	029.325-3 (FUNDO M A SOCIA	85.580,32	BB.....	028.531-5 (PM CON ARAGUAIA	9,22
BB.....	029.326-1 (FUNDO M A SOCIA	20.097,26	BB.....	028.532-3 (FMS BLINV ACADE	0,74
BB.....	029.384-9 (PM BRASIL CARIN	5.385,24	BB.....	028.542-0 (PM CON ARAGUAI	7,15
BB.....	029.641-4 (AMPL/UBS/V. CRUZ	0,77	BB.....	028.612-5 (PM CON ARAGUAIA	965,27
BB.....	030.228-7 (CONCEIÇÃO ACESU	75,51	BB.....	028.719-9 (FMS -DVS TAXAS)	114.165,61
BB.....	030.229-5 (CONCEIÇÃO DOARA	19,63	BB.....	028.785-7 (FMS PAB ESTADUA	873.713,63
BB.....	030.230-9 (CONCEIÇAOLGBF	77.228,11	BB.....	028.802-0 (FMS - MOVIMENTO	13.609,63
BB.....	030.231-7 (CONCEI CABL- GSUA	107,96	BB.....	028.869-1 (PMCONC ARAGUAIA	105.376,03
BB.....	030.234-1 (CONCEIÇAOLB PSB	513.899,86	BB.....	028.885-3 (PM CON ARAGUAIA	14,95
BB.....	030.939-7 (PM CON ARAGUAIA	1.263,72	BB.....	028.968-X (FMS CONTRUÇÃO C	1,83
BB.....	031.027-1 (FMAS MOVIMENTO)	501,35	BB.....	029.004-1 (PM CON ARAGUAIA	17.476,28
BB.....	031.060-3 (FMAS CRIANÇA FE	30.941,50	BB.....	029.128-5 (CV PAR-INF ESCO	5,22
BB.....	031.320-3 (FMAS - BPC ESCO	89,91	BB.....	029.325-3 (FUNDO M A SOCIA	28.584,42
BB.....	031.586-9 (FMS CUSTEIO SUS	55.787,66	BB.....	029.326-1 (FUNDO M A SOCIA	6.509,91
BB.....	031.611-3 (CV.858272-2017-	222.314,29	BB.....	029.384-9 (PM BRASIL CARIN	5.398,35
BB.....	031.616-4 (FMS-INVEST. SUS	385.850,74	BB.....	029.641-4 (AMPL/UBS/V. CRUZ	0,77
BB.....	031.676-8 (CONCEIÇÃO BL MA	59.939,26	BB.....	030.228-7 (CONCEIÇÃO ACESU	75,70
BB.....	031.987-2 (PREF. M TRIBUTOS	17.168,57	BB.....	030.229-5 (CONCEIÇÃO DOARA	19,68
BB.....	031.988-0 (PREF TX MEIO AM	2.684,07	BB.....	030.230-9 (CONCEIÇAOLGBF	97.116,22
BB.....	032.042-0 (CV INCRA 871325	991.404,85	BB.....	030.231-7 (CONCEI CABL- GSUA	108,23
BB.....	032.604-6 (CONC SIGTV BLMA	2.499,08	BB.....	030.234-1 (CONCEIÇAOLB PSB	435.933,69
BB.....	032.628-3 (ED INF- NOVAS T	1,24	BB.....	030.939-7 (PM CON ARAGUAIA	1.266,79
BB.....	033.745-5 (COVID SUAS ACOL	17.750,73	BB.....	031.027-1 (FMAS MOVIMENTO)	336,05
BB.....	033.746-3 (COVID SUAS EPI)	20,08	BB.....	031.060-3 (FMAS CRIANÇA FE	44.761,12
BB.....	033.862-1 (PLANO ACOES ART	6.445,02	BB.....	031.320-3 (FMAS - BPC ESCO	90,13
BB.....	033.906-7 (FMS AUX. PFEC)	310,24	BB.....	031.586-9 (FMS CUSTEIO SUS	2.223.826,55
BB.....	033.913-X (AUX. PFEC FMAS)	23.858,76	BB.....	031.611-3 (CV.858272-2017-	44.732,07
BB.....	034.627-6 (LEI A BLANC)	301.961,54	BB.....	031.616-4 (FMS-INVEST. SUS	361.001,82
BB.....	0.283.141-4 (ICMS-DES. LC 87	264.339,63	BB.....	031.676-8 (CONCEIÇÃO BL MA	6.512,69
BRADERCO.....	1.112-6 (BRADERCO MOVIME	54.698,22	BB.....	031.987-2 (PREF. M TRIBUTOS	5.142,46
CEF.....	017-2 (FOPAG 60%)	11.766,75	BB.....	031.988-0 (PREF TX MEIO AM	27.934,19
CEF.....	018-0 (FOPAG 40%)	207.634,58	BB.....	032.042-0 (CV INCRA 871325	993.818,57
CEF.....	019-9 (FOPAG REC. PROP	1.447,50	BB.....	032.604-6 (CONC SIGTV BLMA	2.505,17
CEF.....	021-8 (CONVENIO)	10.079,21	BB.....	032.628-3 (ED INF- NOVAS T	1,24
CEF.....	034-2 (FOPAG - ADM)	5.779,71	BB.....	033.745-5 (COVID SUAS ACOL	16.853,81
CEF.....	071.004-8 (CV. AQ. DE EQUI	373.033,00	BB.....	033.746-3 (COVID SUAS EPI)	20,13
CEF.....	071.007-2 (CV.849990/2017-	1.970,20	BB.....	033.862-1 (PLANO ACOES ART	6.460,71
CEF.....	071.008-0 (PMCA TRIBUTOS M	818,62	BB.....	033.906-7 (FMS AUX. PFEC)	311,00
CEF.....	071.011-0 (CONVENIO88278/2	2.638,16	BB.....	033.913-X (AUX. PFEC FMAS)	8.145,89
CEF.....	071.015-3 (PMCA REGULARIZ	144,88	BB.....	034.627-6 (LEI A BLANC)	302.696,71
CEF.....	071.018-8 (CV REF PRAÇA CA	82.449,80	BB.....	0.283.141-4 (ICMS-DES. LC 87	307.668,88
CEF.....	071.020-0 (CV REF CAMPO FU	65.891,19	BRADERCO.....	1.112-6 (BRADERCO MOVIME	77.235,27
CEF.....	071.021-8 (CV CENTRO POLI	115.933,36	CEF.....	13-0 (CV PC J WILSON	164,00
CEF.....	071.022-6 (CV REF CAMPO CA	78.062,38	CEF.....	017-2 (FOPAG 60%)	4.700,21
CEF.....	071.023-4 (CV. AQ. K. MAQ. C F	101.052,13	CEF.....	018-0 (FOPAG 40%)	896,47


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR


JAIR LOPES MARTINS
Prefeito

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....071.024-2 (CV. 884348-AQ. 2	57.021,15	CEF.....019-9 (FOPAG REC. PROP	709,12
CEF.....071.025-0 (CV ACADEMIA AR	3.250,75	CEF.....021-8 (CONVENIO)	10.105,35
CEF.....0.647.006-5 (CV CONST. CRAS)	111.645,43	CEF.....034-2 (FOPAG - ADM)	625.099,81
CEF.....0.647.010-3 (CV. PAV. BLOKRET	978.315,03	CEF.....071.007-2 (CV. 849990/2017-	1.975,29
CEF.....0.647.011-1 (CV PAV DE VIA U	29.492,59	CEF.....071.008-0 (PMCA TRIBUTOS M	2.243,19
CEF.....0.647.012-0 (CV PAV EM BLOKR	84.881,57	CEF.....071.011-0 (CONVENIO88278/2	2.644,99
CEF.....0.647.013-8 (CV. 843544/2017)	91.902,89	CEF.....071.015-3 (PMCA REGULARIZ	0,03
CEF.....0.647.023-5 (CV. AQ. PAT. AGRI.	39.503,89	CEF.....071.020-0 (CV REF CAMPO FU	1.579,21
CEF.....0.647.024-3 (CV AQ INSTRUM M	88.155,66	CEF.....071.021-8 (CV CENTRO POLI	2.262,10
CEF.....0.647.027-8 (CV REF TERM ROD	263.642,34	CEF.....071.024-2 (CV. 884348-AQ. 2	57.168,75
CEF.....0.647.028-6 (CV REF PRAÇA DA	326.396,03	CEF.....071.025-0 (CV ACADEMIA AR	3.259,17
CEF.....0.647.029-4 (CV. PAV. 844675/2	24.000,36	CEF.....0.647.006-5 (CV CONST. CRAS)	83.396,19
CEF.....0.647.033-2 (CV. EST. VI. R. BRA	95.542,59	CEF.....0.647.010-3 (CV. PAV. BLOKRET	980.847,27
VOTORANTIM62.265.783-6 (ARRECAÇÃO)	15.472,13	CEF.....0.647.013-8 (CV. 843544/2017)	57.465,96
subtotal	18.821.433,62	CEF.....0.647.024-3 (CV AQ INSTRUM M	89.987,07
subtotal saldos anteriores	18.821.433,62	CEF.....0.647.027-8 (CV REF TERM ROD	233.831,94
		CEF.....0.647.028-6 (CV REF PRAÇA DA	271.783,46
		CEF.....0.647.029-4 (CV. PAV. 844675/2	24.062,48
		CEF.....0.647.033-2 (CV. EST. VI. R. BRA	174,26
		CEF.....0.710.040-7 (REF DA PRACA MA	54.232,15
		VOTORANTIM62.265.783-6 (ARRECAÇÃO)	8.534,30
		VOTORANTIM ...618.000.475-5 (ARRECAÇÃO)	192.654,71
		subtotal	22.097.687,98
		subtotal saldos atuais	22.098.131,51
TOTAL RECEITAS	85.800.180,22	TOTAL DESPESAS	85.800.180,22

Conceição do Araguaia, 31 de Maio

de 2021.


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR


JAIR LOPES MARTINS
Prefeito