

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.950.548,76	Legislativa	1.719.108,45
Receita Patrimonial	160.676,88	Administração	16.087.493,38
Receita de Serviços	1.398.290,63	Assistência Social	1.676.796,42
Transferências Correntes	52.025.765,16	Previdência Social	254.499,21
Outras Receitas Correntes	22.236,02	Saúde	16.725.662,93
Transferências de Capital	3.205.361,78	Educação	15.730.707,27
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.375.172,00	Cultura	48.069,11
		Urbansmo	584.564,99
		Gestão Ambiental	784.818,67
		Agricultura	819.475,54
		Transporte	5.482.938,26
		Desporto e Lazer	239.730,49
subtotal orçamentária	58.387.707,23	subtotal orçamentária	60.153.864,72
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMCA	116.737,07	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMCA	36.678,32	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS/SUBSÍDIOS - CMCA	36.979,63
RESTOS A PAGAR - SGPS	790.160,09	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCA	2.017,83
RESTOS A PAGAR - SMF	786.324,84	SALÁRIO FAMÍLIA - SGPS	5.884,08
RESTOS A PAGAR - SMIDU	3.307.372,51	SALÁRIO FAMÍLIA - SMF	47,85
RESTOS A PAGAR - SMAIC	58.589,77	SALÁRIO FAMÍLIA - SMIDU	8.356,99
RESTOS A PAGAR - SMTJ	14.436,93	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAIC	3.653,84
RESTOS A PAGAR - FMMA-F	82.170,44	SALÁRIO FAMÍLIA - SMTJ	1.025,40
RESTOS A PAGAR - FMAS	116.226,74	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA-F	1.866,23
RESTOS A PAGAR - FME	409.991,27	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.863,56
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	26.870,72	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.710,47
RESTOS A PAGAR - FMS	2.951.369,63	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	18.055,63
RESTOS A PAGAR - FMDCA	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	22.234,78
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMCA	14.452,26
subtotal contrapartida	8.696.928,33	SALÁRIO MATERNIDADE - CMCA	476,66
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	4.180,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	5.844,15
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	51.821,82
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	69.628,60
		subtotal	255.099,78
		SENTENÇAS JUDICIAIS	
		BLOQUEIO JUDICIAL - PMCA	1.487,55
		subtotal	1.487,55
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	

DELIO AMARAL VIANA
 CONTADOR

RONDINEY DE OLIVEIRA MUNDOCO
 Vice-Prefeito

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	15.121,92	PAGAMENTOS INDEVIDOS - PMCA	11.600,00
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCA	8.443,16	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	2.429,37
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.200,00	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	3.760,49
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.164,50		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	46.514,88		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	39.342,37		
	subtotal		subtotal
	158.558,95		17.789,86
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	2.429,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	8.128,64
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	25.847,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMI DU	57.809,94
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	3.184,00
	28.276,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMI DU	135.124,03
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	27.896,00
ASMUCA 2% - PMCA	132,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMCA	64.659,23
ASMUCA 2% - SGPS	5.107,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SGPS	96.673,69
ASMUCA 2% - SMF	454,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMF	292.618,80
ASMUCA 2% - SMI DU	4.738,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMI DU	3.300.444,82
ASMUCA 2% - SMAI C	528,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMTJ	1.864,14
ASMUCA 2% - FMMA-F	653,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	70.075,00
ASMUCA 2% - FMAS	451,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	3.500,00
ASMUCA 2% - FME	2.308,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	91.265,82
ASMUCA 2% - FUNDEB	11.892,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	2.407.058,15
ASMUCA 2% - FMS	64.725,94		subtotal
ASMUCA SERVIÇOS - PMCA	1.980,00		6.560.302,26
ASMUCA SERVIÇOS - SGPS	118.322,78	CONSIGNAÇÕES	
ASMUCA SERVIÇOS - SMI DU	58.151,95	ASMUCA 2% - PMCA	1.260,46
ASMUCA SERVIÇOS - SMAI C	6.823,20	ASMUCA 2% - SGPS	4.242,28
ASMUCA SERVIÇOS - SMTJ	2.720,32	ASMUCA 2% - SMF	378,50
ASMUCA SERVIÇOS - FMMA-F	8.729,43	ASMUCA 2% - SMI DU	2.865,96
ASMUCA SERVIÇOS - FMAS	3.555,67	ASMUCA 2% - SMAI C	440,00
ASMUCA SERVIÇOS - FME	31.169,55	ASMUCA 2% - FMMA-F	544,50
ASMUCA SERVIÇOS - FUNDEB	141.355,60	ASMUCA 2% - FMAS	300,68
DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	5.116,11	ASMUCA 2% - FME	2.063,39
EMP. CONSIG. BANCO COPERATIVO SICOB S. A - CM	13.333,56	ASMUCA 2% - FUNDEB	11.360,01
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - PMCA	46.344,60	ASMUCA 2% - FMS	64.725,94
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMCA	78.518,46	ASMUCA SERVIÇOS - PMCA	1.478,56
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SGPS	216.813,27	ASMUCA SERVIÇOS - SGPS	101.064,05
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMF	18.529,19	ASMUCA SERVIÇOS - SMI DU	48.629,17
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMI DU	185.257,85	ASMUCA SERVIÇOS - SMAI C	5.567,61
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMAI C	18.259,45	ASMUCA SERVIÇOS - SMTJ	2.231,93
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA-F	45.872,13	ASMUCA SERVIÇOS - FMMA-F	7.495,33
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	12.721,28	ASMUCA SERVIÇOS - FMAS	3.096,29
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FME	73.267,60	ASMUCA SERVIÇOS - FME	27.979,49
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	928.000,76	ASMUCA SERVIÇOS - FUNDEB	145.009,13
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	334.867,46	DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	5.831,63
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	177.853,03	EMP. CONSIG. BANCO COPERATIVO SICOB S. A - CM	13.333,56
INSS - PMCA	73.919,42	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - PMCA	39.800,95
INSS - CMCA	84.425,34	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMCA	78.518,46
INSS - SGPS	174.196,70	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SGPS	181.906,87
INSS - SMF	29.311,98	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMF	15.599,46
		EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMI DU	153.461,00
		EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMAI C	15.058,12
		EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA-F	37.119,58

DELI O AMARAL VIANA
CONTADOR

RONDI NEY DE OLIVEIRA MUNDOCO
Vice-Prefeito

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS - SMI DU	140.463,18	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	10.917,20
INSS - SMAIC	33.600,82	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FME	73.386,64
INSS - SMTJ	17.061,29	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	923.586,60
INSS - FMMA-F	48.956,89	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	334.867,46
INSS - FMS	93.738,36	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	177.853,03
INSS - FME	123.308,80	INSS - PMCA	466.031,93
INSS - FUNDEB	1.160.148,53	INSS - CMCA	70.132,11
INSS - FMS	694.594,35	INSS - SGPS	63.066,17
IRRF PF - CMCA	82.064,47	INSS - SMF	29.307,73
IRRF PF - SGPS	32.868,76	INSS - SMI DU	48.092,02
IRRF PF - SMF	14.217,30	INSS - SMAIC	30.885,27
IRRF PF - SMI DU	22.904,68	INSS - SMTJ	27.452,49
IRRF PF - SMAIC	10.084,58	INSS - FMMA-F	32.639,02
IRRF PF - SMTJ	6.045,34	INSS - FMS	161.651,38
IRRF PF - FMMA-F	8.989,25	INSS - FUNDEB	1.053.642,89
IRRF PF - FMS	33.727,76	INSS - FMS	634.218,85
IRRF PF - FME	60.580,61	IRRF PF - CMCA	82.064,47
IRRF PF - FUNDEB	875.964,15	IRRF PF - SGPS	32.868,76
IRRF PF - FMS	383.156,85	IRRF PF - SMF	14.217,30
ISSQN PJ - CMCA	4.897,15	IRRF PF - SMI DU	22.904,68
ISSQN PJ - SGPS	4.777,69	IRRF PF - SMAIC	10.084,58
ISSQN PJ - SMF	3.897,60	IRRF PF - SMTJ	6.045,34
ISSQN PJ - SMI DU	350.565,90	IRRF PF - FMMA-F	8.989,25
ISSQN PJ - SMAIC	328,74	IRRF PF - FMS	33.727,76
ISSQN PJ - SMTJ	129,57	IRRF PF - FME	60.580,61
ISSQN PJ - FMMA-F	80,62	IRRF PF - FUNDEB	782.787,21
ISSQN PJ - FME	15.127,01	IRRF PF - FMS	383.156,85
ISSQN PJ - FUNDEB	4.569,28	ISSQN PJ - CMCA	4.897,15
ISSQN PJ - FMS	83.669,26	ISSQN PJ - SGPS	4.777,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCA	7.036,01	ISSQN PJ - SMF	3.897,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SGPS	14.572,40	ISSQN PJ - SMI DU	350.565,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMI DU	10.506,88	ISSQN PJ - SMAIC	328,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.300,00	ISSQN PJ - SMTJ	129,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	15.210,70	ISSQN PJ - FMMA-F	80,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	24.829,39	ISSQN PJ - FME	15.127,01
SINDSAUDE - FMS	31.026,15	ISSQN PJ - FUNDEB	4.569,28
SINTEPP 2% - SGPS	515,85	ISSQN PJ - FMS	83.669,26
SINTEPP 2% - FME	2.356,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCA	7.036,01
SINTEPP 2% - FUNDEB	66.818,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SGPS	14.135,72
subtotal	7.467.098,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMI DU	10.374,88
subtotal extra-orçamentária	7.653.934,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.822,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	13.763,10
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	23.915,07
DUODÉCIMO - PMCA	1.829.807,88	SINDSAUDE - FMS	31.026,15
subtotal	1.829.807,88	SINTEPP 2% - PMCA	298,65
subtotal transferências recebidas	1.829.807,88	SINTEPP 2% - SGPS	244,35
		SINTEPP 2% - FME	2.397,15
		SINTEPP 2% - FUNDEB	67.677,43
		subtotal	7.189.254,34

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR

RONDI NEY DE OLIVEIRA MUNDOCO
Vice-Prefeito

- cont inuação -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária
	subtotal	0,00	14.023.933,79
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BANCOS.....015.143-2 (COSIP)		700.134,10	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BANPARA.....9.125-1 (CV TRANSP. ESCO)		400,37	DUODÉCIMO - PMCA
BANPARA.....17.222-7 (IPTU)		27,53	subtotal
BANPARA.....017.220-0 (ISSQN)		5.321,45	-----
BANPARA.....017.221-9 (ICMS)		107.624,78	subtotal transferências concedidas
BANPARA.....017.230-8 (DMTRAN)		71.490,53	1.829.807,88
BANPARA.....017.244-8 (COSANPA CESSAO)		14.849,61	
BANPARA.....170.058-8 (SENADOR LEMOS)		39.772,48	SALDOS ATUAIS
BANPARA.....192.928-3 (CV TRANSPORTE E)		48,17	Exerc atual
BANPARA.....262.290-4 (FUNDO M MEIO AM)		112,28	CAIXA GERAL
BANPARA.....316.567-1 (CV TRANSP ESCOL)		454,62	CAIXA - CMCA
BANPARA.....316.599-0 (CV SETRAN-REC P)		572,02	subtotal
BANPARA.....414.271-3 (CV M ESPORTE LA)		716,57	123,53
BANPARA.....475.633-9 (SEDUC-TRANSP ES)		11,92	BANCOS
BANPARA.....510.981-7 (COSIP)		673,64	BANCOS.....17.764-4 (PMCA-MOVIMENTO)
BANPARA.....555.090-4 (CV.REST.TRAF.AR)		84,07	BANCOS.....17.770-9 (SEFIN-MOVIMENTO)
BANPARA.....569.666-6 (SEC-CONTA MOV T)		100,00	BANCOS.....17.782-2 (SEMAIC-MOVIMENT)
BANPARA.....572.468-6 (PMCA TX DE ESTA)		59,25	BANCOS.....17.795-4 (SEGEPLAN-MOVIME)
BANPARA.....585.156-4 (PM C ARAG-REG. F)		515,38	BANCOS.....17.807-1 (FMMA-MOVIMENTO)
BANPARA.....0.316.599-0 (CV SETRAN-REC P)		18.400,62	BANCOS.....17.811-0 (SEMTEJ-MOVIMENT)
BANPARA.....0.552.727-9 (PMCA CV CONTR S)		192.415,77	BANCOS.....17.865-9 (SEMI DU-MOVIMENT)
BANPARA.....0.563.476-8 (PM C ARAG-TRIBU)		13.885,24	BANCOS.....015.143-2 (COSIP)
BANPARA.....0.592.967-9 (CV RECUP DA PA-)		2.340.329,63	BANCOS.....017.764-4 (PMCA-MOVIMENTO)
BANPARA.....0.592.972-5 (PMCA CV/SETRAN)		517.778,61	BANPARA.....9.125-1 (CV TRANSP. ESCO)
BANPARA.....0.599.682-1 (PMCA/SETRAN IMP)		752.623,45	BANPARA.....17.220-0 (ISSQN)
BANPARA.....0.600.117-3 (PMCA/CV SETRAN)		6.773,89	BANPARA.....17.222-7 (IPTU)
BANPARA.....0.601.067-9 (PETE 2019)		379.347,05	BANPARA.....017.220-0 (ISSQN)
BANPARA.....0.601.070-9 (SEDUC/PEAE)		72.693,87	BANPARA.....017.221-9 (ICMS)
BANPARA.....0.636.273-7 (CV.RECUP.PA-327)		1.017.899,10	BANPARA.....017.230-8 (DMTRAN)
BANPARA.....0.639.711-5 (PMCA-BONUS PETR)		878.182,41	BANPARA.....017.244-8 (COSANPA CESSAO)
BANPARA.....0.661.982-7 (CV.AQ.EQ.CONST.)		332.527,12	BANPARA.....170.058-8 (SENADOR LEMOS)
BASA.....202.021-0 (PM CONC. DO ARA)		427,00	BANPARA.....192.928-3 (CV TRANSPORTE E)
BASA.....202.024-5 (PM CONC DO ARAG)		75,57	BANPARA.....316.567-1 (CV TRANSP ESCOL)
BASA.....202.032-6 (FMDCA)		268,56	BANPARA.....316.599-0 (CV SETRAN-REC P)
BASA.....202.033-4 (CIPI)		0,56	BANPARA.....475.633-9 (SEDUC-TRANSP ES)
BASA.....202.034-2 (FUNDO MEIO AMBI)		221,67	BANPARA.....569.666-6 (SEC-CONTA MOV T)
BASA.....340.003-3 (FMDCA)		16.354,84	BANPARA.....595.028-7 (CONSIGNADO FUND)
BB.....9.894-9 (BANCO BRASIL S/)		274.299,63	BANPARA.....661.982-7 (CV.AQ.EQ.CONST.)
BB.....05.460-7 (PNAE)		4.453,31	BANPARA.....0.316.599-0 (CV SETRAN-REC P)
BB.....05.826-2 (IPTU)		7,58	BANPARA.....0.510.981-7 (COSIP)
BB.....09.875-2 (FOPAG)		233,36	BANPARA.....0.552.727-9 (PMCA CV CONTR S)
BB.....10.521-X (CFM - PRODUÇÃO)		1.457,85	BANPARA.....0.563.476-8 (PM C ARAG-TRIBU)
BB.....28.312-6 (CV 778635 - IMS)		26,42	BANPARA.....0.592.967-9 (CV RECUP DA PA-)
BB.....011.650-5 (FPM)		1.583.624,63	BANPARA.....0.592.972-5 (PMCA CV/SETRAN)
BB.....011.660-2 (ITR)		1.949,87	BANPARA.....0.599.682-1 (PMCA/SETRAN IMP)
			BANPARA.....0.601.067-9 (PETE 2019)
			BANPARA.....0.601.070-9 (SEDUC/PEAE)
			BANPARA.....0.636.273-7 (CV.RECUP.PA-327)
			71.065,52

DELI O AMARAL VIANA
CONTADOR

RONDI NEY DE OLIVEIRA MUNDOCO
Vice-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	BANPARA..... 0.639.711-5 (PMCA-BONUS PETR)	630.493,51
BB.....	012.592-X (FEX)	0,34	BANPARA..... 0.661.982-7 (CV.AQ.EQ.CONST.)	309.343,08
BB.....	012.888-0 (PNAT)	1,50	BASA..... 202.021-0 (PM CONC. DO ARAG)	157,00
BB.....	013.208-X (CIDE)	16,63	BASA..... 202.024-5 (PM CONC DO ARAG)	30,57
BB.....	014.701-X (FEP)	3.444,06	BASA..... 202.032-6 (FMDCA)	8,56
BB.....	016.571-9 (CCI)	812,74	BASA..... 202.033-4 (CIPI)	0,56
BB.....	017.394-0 (EDUCAÇÃO 10%)	111.605,35	BASA..... 202.034-2 (FUNDO MEIO AMBI)	13,67
BB.....	018.046-7 (BRASIL ALFABETI)	14,15	BASA..... 340.003-3 (FMDCA)	16.354,84
BB.....	018.131-5 (DRENAGEM INTEND)	410,07	BB..... 9.894-9 (BANCO BRASIL S/)	345.366,68
BB.....	018.390-3 (CV. INCRA)	148,80	BB..... 05.460-7 (PNAE)	8.740,15
BB.....	018.823-9 (FOPAG)	2.703,32	BB..... 05.826-2 (IPTU)	7,61
BB.....	018.824-7 (SALARIO FMDCA)	960,08	BB..... 09.161-8 (FUS 15%-FMS)	648.599,84
BB.....	018.997-9 (FEB 40%)	0,10	BB..... 09.875-2 (FOPAG)	2.396,85
BB.....	018.998-7 (FEB 60%)	0,04	BB..... 10.521-X (CFM - PRODUÇÃO)	4.184,98
BB.....	018.999-5 (FOPAG 40%)	30,82	BB..... 28.312-6 (CV 778635 - IMS)	26,42
BB.....	019.340-2 (M C VERANEIO)	492,01	BB..... 31.746-2 (FUNDO D PESSOA)	11.566,46
BB.....	019.438-7 (SIMPLES NACIONAL)	21.006,75	BB..... 011.650-5 (FPM)	452.688,17
BB.....	020.004-2 (FPM - PROCESSO)	219,74	BB..... 011.660-2 (ITR)	6.317,22
BB.....	020.236-3 (CV. INCRA 2008)	25,28	BB..... 012.525-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	79.880,96
BB.....	020.607-5 (FMS BLATB ATENC)	353,43	BB..... 012.592-X (FEX)	0,35
BB.....	020.668-7 (TAXAS DIVERSAS)	39.296,27	BB..... 012.888-0 (PNAT)	1,51
BB.....	021.060-9 (CV. MIN. TRANSP)	106,49	BB..... 013.208-X (CIDE)	5,40
BB.....	021.219-9 (CV.MERENDA PNAE)	74.067,00	BB..... 014.701-X (FEP)	179.408,41
BB.....	021.474-4 (FPM APOIO FINAN)	0,34	BB..... 016.571-9 (CCI)	816,00
BB.....	022.169-4 (CV FNDE PRO-INF)	12.019,60	BB..... 017.394-0 (EDUCAÇÃO 10%)	332.256,30
BB.....	022.173-2 (CV SUDAM CAEC)	0,27	BB..... 018.046-7 (BRASIL ALFABETI)	14,20
BB.....	025.943-8 (CV PROINFANCIA)	144,49	BB..... 018.131-5 (DRENAGEM INTEND)	411,72
BB.....	028.352-5 (PM C ARAGUAIA-A)	0,93	BB..... 018.390-3 (CV. INCRA)	149,39
BB.....	028.356-8 (FMS FNS BLAFB)	38.826,65	BB..... 018.823-9 (FOPAG)	1.532,20
BB.....	028.357-6 (FMS FNS BLVGS)	14.328,09	BB..... 018.824-7 (SALARIO FMDCA)	963,93
BB.....	028.359-2 (FMS FNS BLINVTR)	72,88	BB..... 018.874-3 (FUNDEB)	2.756.377,88
BB.....	028.360-6 (FMS FNS CENTR)	197,86	BB..... 018.997-9 (FEB 40%)	705,68
BB.....	028.364-9 (FMS CV IMPLANTA)	0,19	BB..... 018.998-7 (FEB 60%)	52,41
BB.....	028.366-5 (FMS UBS S UNIVE)	0,44	BB..... 018.999-5 (FOPAG 40%)	30,94
BB.....	028.367-3 (FMS UBS V. CRUZ)	3,74	BB..... 019.340-2 (M C VERANEIO)	493,98
BB.....	028.370-3 (FMS UBS SÃO JAC)	3,26	BB..... 019.438-7 (SIMPLES NACIONAL)	40.808,33
BB.....	028.371-1 (FMS UBS ST. HEL)	3,12	BB..... 020.004-2 (FPM - PROCESSO)	220,62
BB.....	028.372-X (FMS UBS C. PEDR)	20.633,15	BB..... 020.236-3 (CV. INCRA 2008)	25,38
BB.....	028.373-8 (FMS UBS GIOVAMI)	1,66	BB..... 020.607-5 (FMS BLATB ATENC)	354,85
BB.....	028.374-6 (FMS FNS BLINV)	789.110,33	BB..... 020.609-1 (FMS-FNS BLVGS)	0,02
BB.....	028.434-3 (FMS BLINV/UBS J)	0,53	BB..... 020.668-7 (TAXAS DIVERSAS)	6.810,10
BB.....	028.531-5 (PM CON ARAGUAIA)	20.949,46	BB..... 021.060-9 (CV. MIN. TRANSP)	106,92
BB.....	028.532-3 (FMS BLINV ACADE)	0,74	BB..... 021.219-9 (CV.MERENDA PNAE)	64.741,32
BB.....	028.542-0 (PM CON ARAGUAI)	7,13	BB..... 021.474-4 (FPM APOIO FINAN)	0,34
BB.....	028.612-5 (PM CON ARAGUAIA)	962,93	BB..... 022.169-4 (CV FNDE PRO-INF)	12.067,85
BB.....	028.719-9 (FMS -DVS TAXAS)	7.794,81	BB..... 022.173-2 (CV SUDAM CAEC)	0,27
BB.....	028.785-7 (FMS PAB ESTADUA)	1.442.590,90	BB..... 023.578-4 (FMS-C ARAG-FNS)	23.973,27
BB.....	028.802-0 (FMS - MOVIMENTO)	371.746,52	BB..... 025.943-8 (CV PROINFANCIA)	145,07
BB.....	028.869-1 (PMCONC ARAGUAIA)	69.266,32	BB..... 028.352-5 (PM C ARAGUAIA-A)	0,94

DELI O AMARAL VIANA
CONTADOR

RONDI NEY DE OLIVEIRA MUNDOCO
Vice-Prefeito

- cont inua -

- 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..... 028.356-8 (FMS FNS BLAFB)	76.756,39
BB.....	028.968-X (FMS CONTRUÇÃO C	1,82	BB..... 028.357-6 (FMS FNS BLVGS)	23.362,94
BB.....	029.004-1 (PM CON ARAGUAIA)	17.336,36	BB..... 028.359-2 (FMS FNS BLINVTR	73,18
BB.....	029.128-5 (CV PAR-INF ESCO	5,21	BB..... 028.360-6 (FMS FNS CENTR)	874,36
BB.....	029.325-3 (FUNDO M A SOCIA	85.580,32	BB..... 028.364-9 (FMS CV IMPLANTA	0,19
BB.....	029.326-1 (FUNDO M A SOCIA	20.097,26	BB..... 028.366-5 (FMS UBS S UNIVE	0,44
BB.....	029.384-9 (PM BRASIL CARIN	5.385,24	BB..... 028.367-3 (FMS UBS V. CRUZ	3,75
BB.....	029.641-4 (AMPL/UBS/V. CRUZ	0,77	BB..... 028.370-3 (FMS UBS SÃO JAC	3,27
BB.....	030.228-7 (CONCEIÇÃO ACESU	75,51	BB..... 028.371-1 (FMS UBS ST. HEL	3,13
BB.....	030.229-5 (CONCEIÇÃO DOARA	19,63	BB..... 028.372-X (FMS UBS C. PEDR	20.715,98
BB.....	030.230-9 (CONCEIÇÃOBLGBF	77.228,11	BB..... 028.373-8 (FMS UBS GIOVAMI	1,67
BB.....	030.231-7 (CONCEI CABL- GSUA	107,96	BB..... 028.374-6 (FMS FNS BLINV)	58.107,70
BB.....	030.234-1 (CONCEIÇÃOBL PSB	513.899,86	BB..... 028.434-3 (FMS BLINV/UBS J	0,53
BB.....	030.939-7 (PM CON ARAGUAIA	1.263,72	BB..... 028.531-5 (PM CON ARAGUAIA	9,24
BB.....	031.027-1 (FMAS MOVIMENTO)	501,35	BB..... 028.532-3 (FMS BLINV ACADE	0,74
BB.....	031.060-3 (FMAS CRIANÇA FE	30.941,50	BB..... 028.542-0 (PM CON ARAGUAI	7,16
BB.....	031.320-3 (FMAS - BPC ESCO	89,91	BB..... 028.612-5 (PM CON ARAGUAIA	966,79
BB.....	031.586-9 (FMS CUSTEIO SUS	55.787,66	BB..... 028.719-9 (FMS -DVS TAXAS)	15.727,07
BB.....	031.611-3 (CV.858272-2017-	222.314,29	BB..... 028.785-7 (FMS PAB ESTADUA	521.363,25
BB.....	031.616-4 (FMS-INVEST. SUS	385.850,74	BB..... 028.802-0 (FMS - MOVIMENTO	9.859,02
BB.....	031.676-8 (CONCEIÇÃO BL MA	59.939,26	BB..... 028.869-1 (PMCONC ARAGUAIA	60.735,41
BB.....	031.987-2 (PREF. M TRIBUTOS	17.168,57	BB..... 028.885-3 (PM CON ARAGUAIA	14,98
BB.....	031.988-0 (PREF TX MEIO AM	2.684,07	BB..... 028.968-X (FMS CONTRUÇÃO C	1,83
BB.....	032.042-0 (CV INCRA 871325	991.404,85	BB..... 029.004-1 (PM CON ARAGUAIA	17.521,15
BB.....	032.604-6 (CONC SIGTV BLMA	2.499,08	BB..... 029.128-5 (CV PAR-INF ESCO	5,23
BB.....	032.628-3 (ED INF- NOVAS T	1,24	BB..... 029.325-3 (FUNDO M A SOCIA	21.724,41
BB.....	033.745-5 (COVID SUAS ACOL	17.750,73	BB..... 029.326-1 (FUNDO M A SOCIA	5,73
BB.....	033.746-3 (COVID SUAS EPI)	20,08	BB..... 029.384-9 (PM BRASIL CARIN	5.406,86
BB.....	033.862-1 (PLANO ACOES ART	6.445,02	BB..... 029.641-4 (AMPL/UBS/V. CRUZ	0,77
BB.....	033.906-7 (FMS AUX. PFEC)	310,24	BB..... 030.228-7 (CONCEIÇÃO ACESU	75,82
BB.....	033.913-X (AUX. PFEC FMAS)	23.858,76	BB..... 030.229-5 (CONCEIÇÃO DOARA	19,71
BB.....	034.627-6 (LEI A BLANC)	301.961,54	BB..... 030.230-9 (CONCEIÇÃOBLGBF	86.078,86
BB.....	0.283.141-4 (ICMS-DES. LC 87	264.339,63	BB..... 030.231-7 (CONCEI CABL- GSUA	108,40
BRADESCO.....	1.112-6 (BRADESCO MOVIME	54.698,22	BB..... 030.234-1 (CONCEIÇÃOBL PSB	444.298,54
CEF.....	017-2 (FOPAG 60%)	11.766,75	BB..... 030.939-7 (PM CON ARAGUAIA	1.839,44
CEF.....	018-0 (FOPAG 40%)	207.634,58	BB..... 031.027-1 (FMAS MOVIMENTO)	216,00
CEF.....	019-9 (FOPAG REC. PROP	1.447,50	BB..... 031.060-3 (FMAS CRIANÇA FE	42.589,05
CEF.....	021-8 (CONVENIO)	10.079,21	BB..... 031.320-3 (FMAS - BPC ESCO	90,27
CEF.....	034-2 (FOPAG - ADM)	5.779,71	BB..... 031.586-9 (FMS CUSTEIO SUS	1.129.202,24
CEF.....	071.004-8 (CV. AQ. DE EQUI	373.033,00	BB..... 031.611-3 (CV.858272-2017-	44.802,56
CEF.....	071.007-2 (CV.849990/2017-	1.970,20	BB..... 031.616-4 (FMS-INVEST. SUS	361.570,71
CEF.....	071.008-0 (PMCA TRIBUTOS M	818,62	BB..... 031.676-8 (CONCEIÇÃO BL MA	11.443,65
CEF.....	071.011-0 (CONVENIO88278/2	2.638,16	BB..... 031.987-2 (PREF. M TRIBUTOS	14.632,72
CEF.....	071.015-3 (PMCA REGULARIZ	144,88	BB..... 031.988-0 (PREF TX MEIO AM	27.799,50
CEF.....	071.018-8 (CV REF PRAÇA CA	82.449,80	BB..... 032.042-0 (CV INCRA 871325	782.043,92
CEF.....	071.020-0 (CV REF CAMPO FU	65.891,19	BB..... 032.604-6 (CONC SIGTV BLMA	2.509,12
CEF.....	071.021-8 (CV CENTRO POLI	115.933,36	BB..... 032.628-3 (ED INF- NOVAS T	369.486,62
CEF.....	071.022-6 (CV REF CAMPO CA	78.062,38	BB..... 033.745-5 (COVID SUAS ACOL	15.876,68
CEF.....	071.023-4 (CV. AQ. K. MAQ. C. F	101.052,13	BB..... 033.746-3 (COVID SUAS EPI)	20,16

DELI O AMARAL VIANA
CONTADOR

RONDI NEY DE OLIVEIRA MUNDOCO
Vice-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	BB.....033.862-1 (PLANO ACOES ART	6.470,89
CEF.....071.025-0 (CV ACADEMIA AR	3.250,75	BB.....033.906-7 (FMS AUX. PFEC)	311,49
CEF.....0.647.006-5 (CV CONST. CRAS)	111.645,43	BB.....033.913-X (AUX. PFEC FMAS)	269,76
CEF.....0.647.010-3 (CV. PAV. BLOKRET	978.315,03	BB.....034.627-6 (LEI A BLANC)	303.173,72
CEF.....0.647.011-1 (CV PAV DE VIA U	29.492,59	BB.....035.536-4 (TC-PAC)	101.788,99
CEF.....0.647.012-0 (CV PAV EM BLOKR	84.881,57	BB.....0.283.141-4 (ICMS-DES. LC 87	330.674,89
CEF.....0.647.013-8 (CV. 843544/2017)	91.902,89	BRABESCO.....1.112-6 (BRABESCO MOVIME	12.426,69
CEF.....0.647.023-5 (CV. AQ. PAT. AGRI.	39.503,89	CEF.....13-0 (CV PC J WILSON	164,00
CEF.....0.647.024-3 (CV AQ INSTRUM M	88.155,66	CEF.....017-2 (FOPAG 60%)	585.607,06
CEF.....0.647.027-8 (CV REF TERM ROD	263.642,34	CEF.....018-0 (FOPAG 40%)	89.558,01
CEF.....0.647.028-6 (CV REF PRAÇA DA	326.396,03	CEF.....019-9 (FOPAG REC. PROP	50.645,30
CEF.....0.647.029-4 (CV. PAV. 844675/2	24.000,36	CEF.....021-8 (CONVENIO)	10.121,62
CEF.....0.647.033-2 (CV. EST. VI. R. BRA	95.542,59	CEF.....034-2 (FOPAG - ADM)	14.272,80
VOTORANTIM....62.265.783-6 (ARRECADADÃO)	15.472,13	CEF.....071.007-2 (CV. 849990/2017-	1.978,47
subtotal	18.821.433,62	CEF.....071.008-0 (PMCA TRIBUTOS M	2.416,26
		CEF.....071.011-0 (CONVENI088278/2	104.430,15
subtotal saldos anteriores	18.821.433,62	CEF.....071.015-3 (PMCA REGULARIZ	0,03
		CEF.....071.020-0 (CV REF CAMPO FU	1.581,75
		CEF.....071.021-8 (CV CENTRO POLI	2.265,74
		CEF.....071.024-2 (CV. 884348-AQ. 2	57.260,69
		CEF.....071.025-0 (CV ACADEMIA AR	3.264,41
		CEF.....0.647.006-5 (CV CONST. CRAS)	83.530,30
		CEF.....0.647.010-3 (CV. PAV. BLOKRET	982.424,63
		CEF.....0.647.013-8 (CV. 843544/2017)	57.558,38
		CEF.....0.647.024-3 (CV AQ INSTRUM M	90.131,78
		CEF.....0.647.027-8 (CV REF TERM ROD	234.207,98
		CEF.....0.647.028-6 (CV REF PRAÇA DA	277.730,76
		CEF.....0.647.029-4 (CV. PAV. 844675/2	24.101,18
		CEF.....0.647.033-2 (CV. EST. VI. R. BRA	255.401,95
		CEF.....0.710.040-7 (REF DA PRACA MA	54.462,44
		VOTORANTIM....62.265.783-6 (ARRECADADÃO)	7.001,44
		VOTORANTIM....618.000.475-5 (ARRECADADÃO)	123.120,50
		subtotal	19.382.081,51
		subtotal saldos atuais	19.382.205,04
TOTAL RECEITAS	95.389.811,43	TOTAL DESPESAS	95.389.811,43

Conceição do Araguaia, 30 de Junho de 2021.


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR

RONDINEY DE OLIVEIRA MUNDOCO
Vice-Prefeito