

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.962.816,53	Legislativa	2.013.942,79
Receita Patrimonial	199.827,60	Administração	18.959.625,15
Receita de Serviços	1.637.486,13	Assistência Social	1.996.529,26
Transferências Correntes	60.692.747,27	Previdência Social	305.297,81
Outras Receitas Correntes	24.921,97	Saúde	20.099.925,91
Transferências de Capital	4.676.292,03	Educação	18.525.518,43
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.038.191,84	Cultura	48.069,11
		Urbansmo	584.564,99
		Gestão Ambiental	890.926,68
		Agricultura	1.017.133,97
		Transporte	5.482.938,26
		Desporto e Lazer	281.442,94
subtotal orçamentária	69.155.899,69	subtotal orçamentária	70.205.915,30
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMCA	249.910,51	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - CMCA	1.000,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS/SUBSÍDIOS - CMCA	42.082,17
RESTOS A PAGAR - SGPS	1.068.049,21	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCA	2.274,18
RESTOS A PAGAR - SMF	577.964,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.863,56
RESTOS A PAGAR - SMIDU	1.745.071,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.223,17
RESTOS A PAGAR - SMAIC	196.612,24	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA-F	1.866,23
RESTOS A PAGAR - SMTJ	34.608,45	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	26.023,63
RESTOS A PAGAR - FMMA-F	145.349,28	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	19.234,84
RESTOS A PAGAR - FMAS	337.416,60	SALÁRIO FAMÍLIA - SGPS	5.884,08
RESTOS A PAGAR - FME	414.507,28	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAIC	3.653,84
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	43.284,04	SALÁRIO FAMÍLIA - SMF	47,85
RESTOS A PAGAR - FMS	3.459.961,55	SALÁRIO FAMÍLIA - SMIDU	8.356,99
RESTOS A PAGAR - FMDCA	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SMTJ	1.025,40
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMCA	1.576,66
subtotal contrapartida	8.273.734,86	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	4.180,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	5.844,15
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	87.626,96
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	51.999,24
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMCA	14.452,26
		subtotal	285.215,21
		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
		PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	3.834,74
		PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	2.429,37
		PAGAMENTOS INDEVIDOS - PMCA	11.600,00

DELIO AMARAL VIANA  
 CONTADOR

JAYR LOPES MARTINS  
 Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

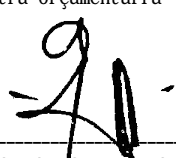
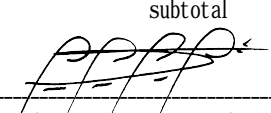
R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEJ	615,24		subtotal 17.864,11
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCA	1.576,66	SENTENÇAS JUDICIAIS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.200,00	BLOQUEIO JUDICIAL - PMCA	3.208,35
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.164,50		subtotal 3.208,35
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	39.342,37	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	46.514,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	8.128,64
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCA	8.443,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	3.184,00
subtotal	167.961,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMI DU	57.809,94
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	27.896,00
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	25.921,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMI DU	135.124,03
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	2.429,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMCA	64.659,23
PAGAMENTOS INDEVIDOS - PMCA	11.600,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	70.075,00
subtotal	39.951,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	3.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	2.407.058,15
BLOQUEIO JUDICIAL - PMCA	1.428,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	91.265,82
subtotal	1.428,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SGPS	110.673,69
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMF	292.618,80
ASMUCA 2% - FMAS	451,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMI DU	3.627.815,16
ASMUCA 2% - FME	2.847,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMTJ	1.864,14
ASMUCA 2% - FMMA-F	653,40	subtotal	6.901.672,60
ASMUCA 2% - FMS	75.796,42	CONSIGNAÇÕES	
ASMUCA 2% - FUNDEB	13.724,31	ASMUCA 2% - FMAS	375,85
ASMUCA 2% - PMCA	132,00	ASMUCA 2% - FME	2.602,39
ASMUCA 2% - SGPS	5.107,71	ASMUCA 2% - FMMA-F	653,40
ASMUCA 2% - SMAIC	528,00	ASMUCA 2% - FMS	75.796,42
ASMUCA 2% - SMF	454,20	ASMUCA 2% - FUNDEB	13.901,55
ASMUCA 2% - SMI DU	4.738,30	ASMUCA 2% - PMCA	1.282,46
ASMUCA SERVIÇOS - FMAS	3.555,67	ASMUCA 2% - SGPS	5.107,71
ASMUCA SERVIÇOS - FME	36.832,38	ASMUCA 2% - SMAIC	528,00
ASMUCA SERVIÇOS - FMMA-F	8.729,43	ASMUCA 2% - SMF	454,20
ASMUCA SERVIÇOS - FUNDEB	150.185,72	ASMUCA 2% - SMI DU	3.663,01
ASMUCA SERVIÇOS - PMCA	1.980,00	ASMUCA SERVIÇOS - FMAS	3.555,67
ASMUCA SERVIÇOS - SGPS	118.322,78	ASMUCA SERVIÇOS - FME	35.176,67
ASMUCA SERVIÇOS - SMAIC	6.823,20	ASMUCA SERVIÇOS - FMMA-F	8.729,43
ASMUCA SERVIÇOS - SMI DU	58.151,95	ASMUCA SERVIÇOS - FUNDEB	167.638,78
ASMUCA SERVIÇOS - SMTJ	2.720,32	ASMUCA SERVIÇOS - PMCA	1.980,00
DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	5.611,72	ASMUCA SERVIÇOS - SGPS	118.322,78
EMP. CONSIG. BANCO COPERATIVO SICOB S.A - CM	21.869,82	ASMUCA SERVIÇOS - SMAIC	6.823,20
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMCA	94.711,01	ASMUCA SERVIÇOS - SMI DU	58.151,95
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	12.721,28	ASMUCA SERVIÇOS - SMTJ	2.720,32
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FME	85.425,68	DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	5.831,63
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA-F	45.872,13	EMP. CONSIG. BANCO COPERATIVO SICOB S.A - CM	21.869,82
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	393.793,43	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMCA	94.711,01
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	1.085.739,52	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	12.721,28
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - PMCA	46.344,60	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FME	85.544,72
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SGPS	219.242,64	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA-F	45.872,13
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMAIC	18.259,45	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	393.793,43
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMF	18.529,19	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	1.081.834,92
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMI DU	185.257,85	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - PMCA	46.344,60

  
DELIO AMARAL VIANA  
CONTADOR

  
JAIR LOPES MARTINS  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	204.468,74	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SGPS	219.242,64
INSS - CMCA	99.107,31	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMAIC	18.259,45
INSS - FMAS	93.738,36	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMF	18.529,19
INSS - FME	142.656,53	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMI DU	185.257,85
INSS - FMMA-F	48.956,89	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	204.468,74
INSS - FMS	814.969,89	INSS - CMCA	99.107,31
INSS - FUNDEB	1.317.919,36	INSS - FMAS	179.989,50
INSS - PMCA	75.163,80	INSS - FMMA-F	41.015,10
INSS - SGPS	174.196,70	INSS - FMS	754.891,46
INSS - SMAIC	33.600,82	INSS - FUNDEB	1.293.812,87
INSS - SMF	29.311,98	INSS - PMCA	478.821,94
INSS - SMI DU	140.563,68	INSS - SGPS	94.375,77
INSS - SMTJ	17.061,29	INSS - SMAIC	36.843,99
IRRF PF - CMCA	96.392,99	INSS - SMF	34.361,88
IRRF PF - FMAS	33.727,76	INSS - SMI DU	72.019,51
IRRF PF - FME	68.316,21	INSS - SMTJ	30.463,54
IRRF PF - FMMA-F	8.989,25	IRRF PF - CMCA	82.064,47
IRRF PF - FMS	450.797,02	IRRF PF - FMAS	33.727,76
IRRF PF - FUNDEB	969.444,13	IRRF PF - FME	68.316,21
IRRF PF - SGPS	32.868,76	IRRF PF - FMMA-F	8.989,25
IRRF PF - SMAIC	10.084,58	IRRF PF - FMS	450.797,02
IRRF PF - SMF	14.217,30	IRRF PF - FUNDEB	980.777,20
IRRF PF - SMI DU	22.904,68	IRRF PF - SGPS	32.868,76
IRRF PF - SMTJ	6.045,34	IRRF PF - SMAIC	10.084,58
ISSQN PJ - CMCA	5.810,25	IRRF PF - SMF	14.217,30
ISSQN PJ - FME	16.945,33	IRRF PF - SMI DU	22.904,68
ISSQN PJ - FMMA-F	85,62	IRRF PF - SMTJ	6.045,34
ISSQN PJ - FMS	97.569,08	ISSQN PJ - CMCA	4.897,15
ISSQN PJ - FUNDEB	4.616,68	ISSQN PJ - FME	16.945,33
ISSQN PJ - SGPS	5.484,19	ISSQN PJ - FMMA-F	85,62
ISSQN PJ - SMAIC	639,69	ISSQN PJ - FMS	97.569,08
ISSQN PJ - SMF	4.029,10	ISSQN PJ - FUNDEB	4.616,68
ISSQN PJ - SMI DU	449.747,03	ISSQN PJ - SGPS	5.484,19
ISSQN PJ - SMTJ	322,46	ISSQN PJ - SMAIC	639,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCA	8.206,57	ISSQN PJ - SMF	4.029,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.850,00	ISSQN PJ - SMI DU	449.747,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	28.879,20	ISSQN PJ - SMTJ	322,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	18.252,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCA	8.206,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SGPS	14.572,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.372,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMI DU	10.506,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	27.812,86
SINDSAUDE - FMS	36.181,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	16.515,72
SINTEPP 2% - FME	2.737,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SGPS	14.135,72
SINTEPP 2% - FUNDEB	77.818,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMI DU	10.374,88
SINTEPP 2% - SGPS	515,85	SINDSAUDE - FMS	36.181,24
subtotal	8.417.386,73	SINTEPP 2% - FME	2.778,63
subtotal extra-orçamentária	8.626.727,88	SINTEPP 2% - FUNDEB	78.677,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP 2% - PMCA	298,65
		SINTEPP 2% - SGPS	325,80
		subtotal	8.552.257,18
 DELIO AMARAL VIANA CONTADOR		 JAIR LOPES MARTINS Prefeito Municipal	

- continuação -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODÉCIMO - PMCA	2.134.775,86	subtotal extra-orçamentária	15.760.217,45
subtotal	2.134.775,86		
subtotal transferências recebidas	2.134.775,86		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
BANCOS.....015.143-2 (COSIP)	700.134,10		
BANPARA.....9.125-1 (CV TRANSP. ESCO)	400,37		
BANPARA.....17.222-7 (IPTU)	27,53		
BANPARA.....017.220-0 (ISSQN)	5.321,45		
BANPARA.....017.221-9 (ICMS)	107.624,78		
BANPARA.....017.230-8 (DMTRAN)	71.490,53		
BANPARA.....017.244-8 (COSANPA CESSAO)	14.849,61		
BANPARA.....170.058-8 (SENADOR LEMOS)	39.772,48		
BANPARA.....192.928-3 (CV TRANSPORTE E	48,17		
BANPARA.....262.290-4 (FUNDO M MEIO AM	112,28		
BANPARA.....316.567-1 (CV TRANSP ESCOL	454,62		
BANPARA.....316.599-0 (CV SETRAN-REC P	572,02		
BANPARA.....414.271-3 (CV M ESPORTE LA	716,57		
BANPARA.....475.633-9 (SEDUC-TRANSP ES	11,92		
BANPARA.....510.981-7 (COSIP)	673,64		
BANPARA.....555.090-4 (CV REST. TRAF. AR	84,07		
BANPARA.....569.666-6 (SEC-CONTA MOV T	100,00		
BANPARA.....572.468-6 (PMCA TX DE ESTA	59,25		
BANPARA.....585.156-4 (PM C ARAG-REG. F	515,38		
BANPARA.....0.316.599-0 (CV SETRAN-REC P	18.400,62		
BANPARA.....0.552.727-9 (PMCA CV CONTR S	192.415,77		
BANPARA.....0.563.476-8 (PM C ARAG-TRIBU	13.885,24		
BANPARA.....0.592.967-9 (CV RECUP DA PA-	2.340.329,63		
BANPARA.....0.592.972-5 (PMCA CV/SETRAN	517.778,61		
BANPARA.....0.599.682-1 (PMCA/SETRAN IMP	752.623,45		
BANPARA.....0.600.117-3 (PMCA/CV SETRAN	6.773,89		
BANPARA.....0.601.067-9 (PETE 2019)	379.347,05		
BANPARA.....0.601.070-9 (SEDUC/PEAE)	72.693,87		
BANPARA.....0.636.273-7 (CV. RECUP. PA-327	1.017.899,10		
BANPARA.....0.639.711-5 (PMCA-BONUS PETR	878.182,41		
BANPARA.....0.661.982-7 (CV. AQ. EQ. CONST.	332.527,12		
BASA.....202.021-0 (PM CONC. DO ARA	427,00		
BASA.....202.024-5 (PM CONC DO ARAG	75,57		
BASA.....202.032-6 (FMDCA)	268,56		
BASA.....202.033-4 (CIPI)	0,56		
BASA.....202.034-2 (FUNDO MEIO AMBI	221,67		
BASA.....340.003-3 (FMDCA)	16.354,84		
BB.....9.894-9 (BANCO BRASIL S/	274.299,63		
BB.....05.460-7 (PNAE)	4.453,31		
BB.....05.826-2 (IPTU)	7,58		
BB.....09.875-2 (FOPAG)	233,36		
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DUODÉCIMO - PMCA	2.134.775,86
		subtotal	2.134.775,86
		subtotal transferências concedidas	2.134.775,86
		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
		CAIXA GERAL	
		CAIXA - CMCA	123,53
		subtotal	123,53
		BANCOS	
		BANCOS.....17.764-4 (PMCA-MOVIMENTO)	334.000,00
		BANCOS.....17.770-9 (SEFIN-MOVIMENTO)	45.000,00
		BANCOS.....17.782-2 (SEMAI C-MOVIMENT	51.557,94
		BANCOS.....17.795-4 (SEGEPLAN-MOVIME	240.500,00
		BANCOS.....17.807-1 (FMMA-MOVIMENTO)	80.142,64
		BANCOS.....17.811-0 (SEMTEJ-MOVIMENT	28.000,00
		BANCOS.....17.865-9 (SEMI DU-MOVIMENT	221.000,00
		BANCOS.....015.143-2 (COSIP)	1.297.730,22
		BANCOS.....017.764-4 (PMCA-MOVIMENTO)	653.768,11
		BANCOS.....017.770-9 (SEFIN-MOVIMENTO)	796,91
		BANCOS.....017.782-2 (SEMAI C-MOVIMENT	113,53
		BANCOS.....017.795-4 (SEGEPLAN-MOVIME	557,33
		BANCOS.....017.807-1 (FMMA-MOVIMENTO)	753,43
		BANCOS.....017.811-0 (SEMTEJ-MOVIMENT	470,31
		BANCOS.....017.865-9 (SEMI DU-MOVIMENT	794,76
		BANPARA.....9.125-1 (CV TRANSP. ESCO	400,37
		BANPARA.....17.222-7 (IPTU)	27,53
		BANPARA.....017.220-0 (ISSQN)	45.674,95
		BANPARA.....017.221-9 (ICMS)	223.168,17
		BANPARA.....017.230-8 (DMTRAN)	69.964,25
		BANPARA.....017.244-8 (COSANPA CESSAO	11.412,05
		BANPARA.....170.058-8 (SENADOR LEMOS)	38.452,59
		BANPARA.....192.928-3 (CV TRANSPORTE E	48,17
		BANPARA.....316.567-1 (CV TRANSP ESCOL	454,62
		BANPARA.....316.599-0 (CV SETRAN-REC P	371,48
		BANPARA.....475.633-9 (SEDUC-TRANSP ES	11,92
		BANPARA.....569.666-6 (SEC-CONTA MOV T	100,00
		BANPARA.....0.316.599-0 (CV SETRAN-REC P	19.504,47
		BANPARA.....0.510.981-7 (COSIP)	100.116,11
		BANPARA.....0.552.727-9 (PMCA CV CONTR S	58.796,02
		BANPARA.....0.563.476-8 (PM C ARAG-TRIBU	96.915,86
		BANPARA.....0.592.967-9 (CV RECUP DA PA-	1.150.976,47
		BANPARA.....0.601.067-9 (PETE 2019)	384.621,60
		BANPARA.....0.601.070-9 (SEDUC/PEAE)	73.704,57

  
DELIO AMARAL VIANA  
CONTADOR

  
JAIR LOPES MARTINS  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	10.521-X (CFM - PRODUÇÃO)	1.457,85	BANPARA.....	0.636.273-7 (CV. RECUP. PA-327)	10.743,60
BB.....	28.312-6 (CV 778635 - IMS)	26,42	BANPARA.....	0.639.711-5 (PMCA-BONUS PETR)	622.573,74
BB.....	011.650-5 (FPM)	1.583.624,63	BANPARA.....	0.661.982-7 (CV. AQ. EQ. CONST.)	310.277,86
BB.....	011.660-2 (ITR)	1.949,87	BASA.....	202.021-0 (PM CONC. DO ARAG)	112,00
BB.....	012.525-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	318,62	BASA.....	202.024-5 (PM CONC DO ARAG)	30,57
BB.....	012.592-X (FEX)	0,34	BASA.....	202.032-6 (FMDCA)	8,56
BB.....	012.888-0 (PNAT)	1,50	BASA.....	202.033-4 (CIPI)	0,56
BB.....	013.208-X (CIDE)	16,63	BASA.....	202.034-2 (FUNDO MEIO AMBI)	13,67
BB.....	014.701-X (FEP)	3.444,06	BASA.....	340.003-3 (FMDCA)	16.354,84
BB.....	016.571-9 (CCI)	812,74	BB.....	9.894-9 (BANCO BRASIL S/	323.714,29
BB.....	017.394-0 (EDUCAÇÃO 10%)	111.605,35	BB.....	05.460-7 (PNAE)	9.911,06
BB.....	018.046-7 (BRASIL ALFABETI)	14,15	BB.....	05.826-2 (IPTU)	7,63
BB.....	018.131-5 (DRENAGEM INTEND)	410,07	BB.....	09.161-8 (FUS 15%-FMS)	301.862,20
BB.....	018.390-3 (CV. INCRA)	148,80	BB.....	09.875-2 (FOPAG)	1.174,32
BB.....	018.823-9 (FOPAG)	2.703,32	BB.....	10.521-X (CFM - PRODUÇÃO)	5.823,09
BB.....	018.824-7 (SALARIO FMDCA)	960,08	BB.....	28.312-6 (CV 778635 - IMS)	26,42
BB.....	018.997-9 (FEB 40%)	0,10	BB.....	31.746-2 (FUNDO D PESSOA)	11.566,46
BB.....	018.998-7 (FEB 60%)	0,04	BB.....	011.650-5 (FPM)	1.070.717,06
BB.....	018.999-5 (FOPAG 40%)	30,82	BB.....	011.660-2 (ITR)	9.056,34
BB.....	019.340-2 (M C VERANEIO)	492,01	BB.....	012.525-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	67.509,86
BB.....	019.438-7 (SIMPLES NACIONAL)	21.006,75	BB.....	012.592-X (FEX)	0,35
BB.....	020.004-2 (FPM - PROCESSO)	219,74	BB.....	012.888-0 (PNAT)	1,51
BB.....	020.236-3 (CV. INCRA 2008)	25,28	BB.....	013.208-X (CIDE)	5.453,80
BB.....	020.607-5 (FMS BLATB ATENC)	353,43	BB.....	014.701-X (FEP)	228.768,43
BB.....	020.668-7 (TAXAS DIVERSAS)	39.296,27	BB.....	016.571-9 (CCI)	817,59
BB.....	021.060-9 (CV. MIN. TRANSP)	106,49	BB.....	017.394-0 (EDUCAÇÃO 10%)	532.414,46
BB.....	021.219-9 (CV. MERENDA PNAE)	74.067,00	BB.....	018.046-7 (BRASIL ALFABETI)	14,23
BB.....	021.474-4 (FPM APOIO FINAN)	0,34	BB.....	018.131-5 (DRENAGEM INTEND)	412,52
BB.....	022.169-4 (CV FNDE PRO-INF)	12.019,60	BB.....	018.390-3 (CV. INCRA)	149,68
BB.....	022.173-2 (CV SUDAM CAEC)	0,27	BB.....	018.823-9 (FOPAG)	1.121,85
BB.....	025.943-8 (CV PROINFANCIA)	144,49	BB.....	018.824-7 (SALARIO FMDCA)	965,81
BB.....	028.352-5 (PM C ARAGUAIA-A)	0,93	BB.....	018.874-3 (FUNDEB)	3.595.140,87
BB.....	028.356-8 (FMS FNS BLAFB)	38.826,65	BB.....	018.997-9 (FEB 40%)	351,48
BB.....	028.357-6 (FMS FNS BLVGS)	14.328,09	BB.....	018.998-7 (FEB 60%)	493,92
BB.....	028.359-2 (FMS FNS BLINVTR)	72,88	BB.....	018.999-5 (FOPAG 40%)	31,00
BB.....	028.360-6 (FMS FNS CENTR)	197,86	BB.....	019.340-2 (M C VERANEIO)	494,95
BB.....	028.364-9 (FMS CV IMPLANTA)	0,19	BB.....	019.438-7 (SIMPLES NACIONAL)	85.904,20
BB.....	028.366-5 (FMS UBS S UNIVE)	0,44	BB.....	020.004-2 (FPM - PROCESSO)	221,05
BB.....	028.367-3 (FMS UBS V. CRUZ)	3,74	BB.....	020.236-3 (CV. INCRA 2008)	25,43
BB.....	028.370-3 (FMS UBS SÃO JAC)	3,26	BB.....	020.607-5 (FMS BLATB ATENC)	355,54
BB.....	028.371-1 (FMS UBS ST. HEL)	3,12	BB.....	020.609-1 (FMS-FNS BLVGS)	0,02
BB.....	028.372-X (FMS UBS C. PEDR)	20.633,15	BB.....	020.668-7 (TAXAS DIVERSAS)	13.370,85
BB.....	028.373-8 (FMS UBS GIOVAMI)	1,66	BB.....	021.060-9 (CV. MIN. TRANSP)	107,13
BB.....	028.374-6 (FMS FNS BLINV)	789.110,33	BB.....	021.219-9 (CV. MERENDA PNAE)	135.597,03
BB.....	028.434-3 (FMS BLINV/UBS J)	0,53	BB.....	021.474-4 (FPM APOIO FINAN)	0,34
BB.....	028.531-5 (PM CON ARAGUAIA)	20.949,46	BB.....	022.169-4 (CV FNDE PRO-INF)	12.091,40
BB.....	028.532-3 (FMS BLINV ACADE)	0,74	BB.....	022.173-2 (CV SUDAM CAEC)	0,27
BB.....	028.542-0 (PM CON ARAGUAIA)	7,13	BB.....	023.578-4 (FMS-C ARAG-FNS)	24.020,04
BB.....	028.612-5 (PM CON ARAGUAIA)	962,93	BB.....	025.943-8 (CV PROINFANCIA)	145,35

  
**DELIO AMARAL VIANA**  
**CONTADOR**

  
**JAIR LOPES MARTINS**  
**Prefeito Municipal**

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	028.719-9 (FMS -DVS TAXAS)	7.794,81	BB.....	028.352-5 (PM C ARAGUAIA-A)	0,94
BB.....	028.785-7 (FMS PAB ESTADUA	1.442.590,90	BB.....	028.356-8 (FMS FNS BLAFB)	95.759,40
BB.....	028.802-0 (FMS - MOVIMENTO	371.746,52	BB.....	028.357-6 (FMS FNS BLVGS)	26.993,04
BB.....	028.869-1 (PMCONC ARAGUAIA	69.266,32	BB.....	028.359-2 (FMS FNS BLINVTR	73,32
BB.....	028.885-3 (PM CON ARAGUAIA	14,92	BB.....	028.360-6 (FMS FNS CENTR)	88.855,87
BB.....	028.968-X (FMS CONTRUÇÃO C	1,82	BB.....	028.364-9 (FMS CV IMPLANTA	0,19
BB.....	029.004-1 (PM CON ARAGUAIA	17.336,36	BB.....	028.366-5 (FMS UBS S UNIVE	0,44
BB.....	029.128-5 (CV PAR-INF ESCO	5,21	BB.....	028.367-3 (FMS UBS V. CRUZ	3,76
BB.....	029.325-3 (FUNDO M A SOCIA	85.580,32	BB.....	028.370-3 (FMS UBS SÃO JAC	3,28
BB.....	029.326-1 (FUNDO M A SOCIA	20.097,26	BB.....	028.371-1 (FMS UBS ST. HEL	3,14
BB.....	029.384-9 (PM BRASIL CARIN	5.385,24	BB.....	028.372-X (FMS UBS C. PEDR	20.756,40
BB.....	029.641-4 (AMPL/UBS/V. CRUZ	0,77	BB.....	028.373-8 (FMS UBS GIOVAMI	1,67
BB.....	030.228-7 (CONCEIÇÃO ACESU	75,51	BB.....	028.374-6 (FMS FNS BLINV)	58.221,08
BB.....	030.229-5 (CONCEIÇÃO DOARA	19,63	BB.....	028.434-3 (FMS BLINV/UBS J	0,53
BB.....	030.230-9 (CONCEIÇÃOBLGBF	77.228,11	BB.....	028.531-5 (PM CON ARAGUAIA	9,26
BB.....	030.231-7 (CONCEI CABL- GSUA	107,96	BB.....	028.532-3 (FMS BLINV ACADE	0,74
BB.....	030.234-1 (CONCEIÇÃOBL PSB	513.899,86	BB.....	028.542-0 (PM CON ARAGUAI	7,17
BB.....	030.939-7 (PM CON ARAGUAIA	1.263,72	BB.....	028.612-5 (PM CON ARAGUAIA	968,68
BB.....	031.027-1 (FMAS MOVIMENTO)	501,35	BB.....	028.719-9 (FMS -DVS TAXAS)	2.514,23
BB.....	031.060-3 (FMAS CRIANÇA FE	30.941,50	BB.....	028.785-7 (FMS PAB ESTADUA	167.150,65
BB.....	031.320-3 (FMAS - BPC ESCO	89,91	BB.....	028.802-0 (FMS - MOVIMENTO	182.195,01
BB.....	031.586-9 (FMS CUSTEIO SUS	55.787,66	BB.....	028.869-1 (PMCONC ARAGUAIA	69.662,06
BB.....	031.611-3 (CV. 858272-2017-	222.314,29	BB.....	028.885-3 (PM CON ARAGUAIA	15,01
BB.....	031.616-4 (FMS-INVEST. SUS	385.850,74	BB.....	028.968-X (FMS CONTRUÇÃO C	1,83
BB.....	031.676-8 (CONCEIÇÃO BL MA	59.939,26	BB.....	029.004-1 (PM CON ARAGUAIA	17.573,64
BB.....	031.987-2 (PREF. M TRIBUTOS	17.168,57	BB.....	029.128-5 (CV PAR-INF ESCO	5,24
BB.....	031.988-0 (PREF TX MEIO AM	2.684,07	BB.....	029.325-3 (FUNDO M A SOCIA	16.789,73
BB.....	032.042-0 (CV INCRA 871325	991.404,85	BB.....	029.326-1 (FUNDO M A SOCIA	5,74
BB.....	032.604-6 (CONC SIGTV BLMA	2.499,08	BB.....	029.384-9 (PM BRASIL CARIN	5.417,41
BB.....	032.628-3 (ED INF- NOVAS T	1,24	BB.....	029.641-4 (AMPL/UBS/V. CRUZ	0,78
BB.....	033.745-5 (COVID SUAS ACOL	17.750,73	BB.....	030.228-7 (CONCEIÇÃO ACESU	75,96
BB.....	033.746-3 (COVID SUAS EPI)	20,08	BB.....	030.229-5 (CONCEIÇÃO DOARA	19,75
BB.....	033.862-1 (PLANO ACOES ART	6.445,02	BB.....	030.230-9 (CONCEIÇÃOBLGBF	98.026,51
BB.....	033.906-7 (FMS AUX. PFEC)	310,24	BB.....	030.231-7 (CONCEI CABL- GSUA	108,61
BB.....	033.913-X (AUX. PFEC FMAS)	23.858,76	BB.....	030.234-1 (CONCEIÇÃOBL PSB	437.707,85
BB.....	034.627-6 (LEI A BLANC)	301.961,54	BB.....	030.939-7 (PM CON ARAGUAIA	1.843,03
BB.....	0.283.141-4 (ICMS-DES. LC 87	264.339,63	BB.....	031.027-1 (FMAS MOVIMENTO)	402,73
BRDESCO.....	1.112-6 (BRDESCO MOVIME	54.698,22	BB.....	031.060-3 (FMAS CRIANÇA FE	24.753,10
CEF.....	017-2 (FOPAG 60%)	11.766,75	BB.....	031.320-3 (FMAS - BPC ESCO	90,44
CEF.....	018-0 (FOPAG 40%)	207.634,58	BB.....	031.586-9 (FMS CUSTEIO SUS	639.013,07
CEF.....	019-9 (FOPAG REC. PROP	1.447,50	BB.....	031.611-3 (CV. 858272-2017-	9.288,62
CEF.....	021-8 (CONVENIO)	10.079,21	BB.....	031.616-4 (FMS-INVEST. SUS	362.276,17
CEF.....	034-2 (FOPAG - ADM)	5.779,71	BB.....	031.676-8 (CONCEIÇÃO BL MA	9.442,08
CEF.....	071.004-8 (CV. AQ. DE EQUI	373.033,00	BB.....	031.987-2 (PREF. M TRIBUTOS	23.767,92
CEF.....	071.007-2 (CV. 849990/2017-	1.970,20	BB.....	031.988-0 (PREF TX MEIO AM	19.748,41
CEF.....	071.008-0 (PMCA TRIBUTOS M	818,62	BB.....	032.042-0 (CV INCRA 871325	778.093,83
CEF.....	071.011-0 (CONVENIO88278/2	2.638,16	BB.....	032.604-6 (CONC SIGTV BLMA	2.514,01
CEF.....	071.015-3 (PMCA REGULARIZ	144,88	BB.....	032.628-3 (ED INF- NOVAS T	370.207,53
CEF.....	071.018-8 (CV REF. TRACA CA	82.449,80	BB.....	033.745-5 (COVID SUAS ACOL	15.907,65

  
DELIO AMARAL VIANA  
CONTADOR

  
JAIR LOPES MARTINS  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....071.020-0 (CV REF CAMPO FU	65.891,19	BB.....033.746-3 (COVID SUAS EPI)	20,20
CEF.....071.021-8 (CV CENTRO POLI	115.933,36	BB.....033.862-1 (PLANO ACOES ART	6.483,52
CEF.....071.022-6 (CV REF CAMPO CA	78.062,38	BB.....033.906-7 (FMS AUX. PFEC)	312,09
CEF.....071.023-4 (CV. AQ. K. MAQ. C. F	101.052,13	BB.....033.913-X (AUX. PFEC FMAS)	270,28
CEF.....071.024-2 (CV. 884348-AQ. 2	57.021,15	BB.....034.627-6 (LEI A BLANC)	303.765,24
CEF.....071.025-0 (CV ACADEMIA AR	3.250,75	BB.....035.536-4 (TC-PAC)	101.987,59
CEF.....0.647.006-5 (CV CONST. CRAS)	111.645,43	BB.....0.283.141-4 (ICMS-DES. LC 87	353.841,24
CEF.....0.647.010-3 (CV. PAV. BLOKRET	978.315,03	BRABESCO.....1.112-6 (BRABESCO MOVIME	22.332,23
CEF.....0.647.011-1 (CV PAV DE VIA U	29.492,59	CEF.....13-0 (CV PC J WILSON	314,00
CEF.....0.647.012-0 (CV PAV EM BLOKR	84.881,57	CEF.....017-2 (FOPAG 60%)	1.306,24
CEF.....0.647.013-8 (CV. 843544/2017)	91.902,89	CEF.....018-0 (FOPAG 40%)	1.611,57
CEF.....0.647.023-5 (CV. AQ. PAT. AGRI.	39.503,89	CEF.....019-9 (FOPAG REC. PROP	2.406,25
CEF.....0.647.024-3 (CV AQ INSTRUM M	88.155,66	CEF.....021-8 (CONVENIO)	10.139,77
CEF.....0.647.027-8 (CV REF TERM ROD	263.642,34	CEF.....034-2 (FOPAG - ADM)	13.321,20
CEF.....0.647.028-6 (CV REF PRAÇA DA	326.396,03	CEF.....071.007-2 (CV. 849990/2017-	1.982,02
CEF.....0.647.029-4 (CV. PAV. 844675/2	24.000,36	CEF.....071.008-0 (PMCA TRIBUTOS M	2.467,56
CEF.....0.647.033-2 (CV. EST. VI. R. BRA	95.542,59	CEF.....071.011-0 (CONVENIO88278/2	104.617,31
VOTORANTIM...62.265.783-6 (ARRECADÇÃO)	15.472,13	CEF.....071.015-3 (PMCA REGULARIZ	0,03
subtotal	18.821.433,62	CEF.....071.020-0 (CV REF CAMPO FU	1.584,58
subtotal saldos anteriores	18.821.433,62	CEF.....071.021-8 (CV CENTRO POLI	2.269,80
		CEF.....071.024-2 (CV. 884348-AQ. 2	57.363,31
		CEF.....071.025-0 (CV ACADEMIA AR	3.270,26
		CEF.....0.647.006-5 (CV CONST. CRAS)	90.934,36
		CEF.....0.647.010-3 (CV. PAV. BLOKRET	984.185,27
		CEF.....0.647.013-8 (CV. 843544/2017)	60.227,82
		CEF.....0.647.024-3 (CV AQ INSTRUM M	90.293,31
		CEF.....0.647.027-8 (CV REF TERM ROD	100.208,41
		CEF.....0.647.028-6 (CV REF PRAÇA DA	88.927,45
		CEF.....0.647.029-4 (CV. PAV. 844675/2	24.144,37
		CEF.....0.647.033-2 (CV. EST. VI. R. BRA	96.782,13
		CEF.....0.710.040-7 (REF DA PRACA MA	40.099,72
		VOTORANTIM...62.265.783-6 (ARRECADÇÃO)	15.639,48
		VOTORANTIM...618.000.475-5 (ARRECADÇÃO)	152.289,04
		VOTORANTIM...618.062.385-1 (MEIO AMBIENTE)	3,00
		subtotal	18.911.539,77
		subtotal saldos atuais	18.911.663,30

TOTAL RECEITAS

107.012.571,91

TOTAL DESPESAS

107.012.571,91

Condição do Araguaia, 31 de Julho

de 2021.

DELIO AMARAL VIANA  
CONTADOR

JAIR LOPES MARTINS  
Prefeito Municipal