

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	538.841,24	Legislativa	635.539,56
Contribuições	344.635,18	Administração	3.392.255,57
Receita Patrimonial	14.021,28	Segurança Pública	25.812,64
Receita de Serviços	186.788,10	Assistência Social	797.769,99
Transferências Correntes	24.055.483,33	Saúde	9.959.402,44
Outras Receitas Correntes	89.087,40	Educação	10.849.762,50
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.402.301,31	Cultura	4.294,99
		Urbanismo	2.227.061,86
		Saneamento	581.724,42
subtotal orçamentária	22.826.555,22	Gestão Ambiental	16.000,00
		Agricultura	336.466,85
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Energia	315.573,26
RESTOS A PAGAR - PMI	1.404.633,87	Desporto e Lazer	199.630,92
RESTOS A PAGAR - CMI	0,00	Encargos Especiais	44.068,86
RESTOS A PAGAR - FMS	3.198.037,05		
RESTOS A PAGAR - FMAS	148.882,01	subtotal orçamentária	29.385.363,86
RESTOS A PAGAR - FME	243.299,80		
RESTOS A PAGAR - SAAE	203.430,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.100.948,21	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - FMMA	140.349,63	SALÁRIO FAMÍLIA - PMI	6.203,67
subtotal contrapartida	7.439.580,57	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	615,24
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.260,20
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.435,56
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	205,08
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	615,24	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	9.318,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	57,25	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	3.435,09
subtotal	672,49	subtotal	28.472,84
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
DESPESAS A REGULARIZAR - PMI	573,00	DESPESAS A REGULARIZAR - PMI	573,00
subtotal	573,00	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	791,00
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		subtotal	1.364,00
DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	740,00	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
subtotal	740,00	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	2.240,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		subtotal	2.240,00
ASPEB SEGUROS - PMI	1.152,81	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
ASPEB SEGUROS - FMS	17.124,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMI	333.540,38
ASPEB SEGUROS - FMAS	258,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	534.930,90
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	49.363,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	22.522,50
ASPEB SEGUROS - FMMA	131,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	67.981,00
BANCO BRASIL S/A - PMI	20.916,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	19.147,83

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
 CONTADOR

NORMANDO MENEZES DE SOUZA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCO BRASIL S/A - FMS	162.393,28		subtotal 978.122,61
BANCO BRASIL S/A - FMAS	6.194,48	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRASIL S/A - FME	7.127,25	ASPEB SEGUROS - PMI	984,41
BANCO BRASIL S/A - FUNDEB	616.027,88	ASPEB SEGUROS - FMS	16.626,74
BANCO BRASIL S/A - FMMA	1.065,92	ASPEB SEGUROS - FMAS	258,60
BANPARÁ - PMI	38.558,08	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	39.032,45
BANPARÁ - CMI	30.484,17	ASPEB SEGUROS - FMMA	98,67
BANPARÁ - FMS	43.056,29	BANCO BRASIL S/A - PMI	19.294,13
BANPARÁ - FMAS	15.242,25	BANCO BRASIL S/A - FMS	158.653,25
BANPARÁ - FME	3.271,71	BANCO BRASIL S/A - FMAS	6.458,40
BANPARÁ - FUNDEB	174.681,24	BANCO BRASIL S/A - FME	5.604,11
BANPARÁ - FMMA	7.385,39	BANCO BRASIL S/A - FUNDEB	486.225,53
BRABESCO S/A - FMS	4.171,80	BANCO BRASIL S/A - FMMA	799,44
BRABESCO S/A - FME	2.764,00	BANPARÁ - PMI	36.701,46
BRABESCO S/A - FUNDEB	31.333,96	BANPARÁ - CMI	30.484,17
FALTAS - PMI	631,64	BANPARÁ - FMS	41.410,27
FALTAS - FMS	116,66	BANPARÁ - FMAS	13.318,13
FALTAS - FUNDEB	397,46	BANPARÁ - FME	2.451,72
INSS - PMI	94.972,60	BANPARÁ - FUNDEB	140.386,81
INSS - CMI	36.277,12	BANPARÁ - FMMA	4.511,09
INSS - FMS	158.929,98	BRABESCO S/A - FMS	4.171,80
INSS - FMAS	25.630,71	BRABESCO S/A - FME	2.211,20
INSS - FME	26.550,16	BRABESCO S/A - FUNDEB	25.882,71
INSS - SAAE	3.645,16	INSS - PMI	246.104,17
INSS - FUNDEB	740.004,18	INSS - CMI	36.277,12
INSS - FMMA	13.016,55	INSS - FMS	173.037,66
IRRF - PMI	12.909,97	INSS - FMAS	4.873,04
IRRF - CMI	11.555,01	INSS - FME	42.874,28
IRRF - FMS	397.465,56	INSS - SAAE	3.245,76
IRRF - FMAS	627,76	INSS - FUNDEB	320.121,18
IRRF - FME	7.890,94	INSS - FMMA	12.420,41
IRRF - SAAE	148,71	IRRF - CMI	11.314,95
IRRF - FUNDEB	295.982,47	IRRF - TERCEIROS - CMI	600,00
IRRF - FMMA	4.276,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	3.186,78
IRRF - TERCEIROS - CMI	600,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.673,74
ISSQN - FMS	192.491,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.048,59
ISSQN - FMAS	5.410,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.577,90
ISSQN - FME	5.768,52	SINDCONAMB - PA - FMS	281,22
ISSQN - FMMA	8.485,58	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - PM	164,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	3.186,78	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FM	503,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	14.707,68	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FU	38.509,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.330,60	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	13.108,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.331,70		subtotal 1.965.487,50
SINDCONAMB - PA - FMS	314,22		subtotal extra-orçamentária 2.975.686,95
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - PM	172,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FM	107,96	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FM	667,19	REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO - PMI	640.000,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FU	48.139,19		
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	12.471,95		

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
CONTADOR

NORMANDO MENEZES DE SOUZA  
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
TAXAS DE SERVIÇO - PMI	55,00		subtotal 640.000,00
TAXAS DE SERVIÇO - FMS	20,00		
TAXAS DE SERVIÇO - FMAS	25,00		subtotal transferências concedidas 640.000,00
TAXAS DE SERVIÇO - FME	10,00		
TAXAS DE SERVIÇO - FMMA	20,00		
subtotal	3.370.050,37		
subtotal extra-orçamentária	3.372.035,86		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO DA CAMARA - CMI	640.000,00		
subtotal	640.000,00		
subtotal transferências recebidas	640.000,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....173.096-7 (SEDUC COLON DO	1,59	BANPARA.....173.096-7 (SEDUC COLON DO	1,59
BANPARA.....173.447-4 (CONV/SEDUC/ANGE	84,46	BANPARA.....173.447-4 (CONV/SEDUC/ANGE	84,46
BANPARA.....173.969-7 (PMI-CONV. SEPOF/	304,37	BANPARA.....173.969-7 (PMI-CONV. SEPOF/	304,37
BANPARA.....193.880-0 (PMI-13º SAL.- C	34,48	BANPARA.....193.880-0 (PMI-13º SAL.- C	34,48
BANPARA.....374.019-6 (ICMS MOVIMENTO)	296.976,43	BANPARA.....374.019-6 (ICMS MOVIMENTO)	1.175.437,55
BANPARA.....374.023-4 (DECIMO TERC. SA	366,62	BANPARA.....374.023-4 (DECIMO TERC. SA	366,62
BANPARA.....380.542-5 (CAMARA)	216,75	BANPARA.....380.542-5 (CAMARA)	1.068,72
BANPARA.....432.178-2 (PROTEÇÃO SOCIAL	42.752,89	BANPARA.....432.178-2 (PROTEÇÃO SOCIAL	39.271,24
BANPARA.....432.180-4 (PROTEÇÃO SOCIAL	31.033,10	BANPARA.....432.180-4 (PROTEÇÃO SOCIAL	13.451,36
BANPARA.....600.775-9 (TRANSP ESCOLAR	570.870,20	BANPARA.....600.775-9 (TRANSP ESCOLAR	570.870,20
BANPARA.....600.777-5 (PNAE-ESTADO-CON	95.175,83	BANPARA.....600.777-5 (PNAE-ESTADO-CON	95.175,83
BANPARA.....671.090-5 (PMI G AÇU-OLEO D	187.500,00	BANPARA.....671.090-5 (PMI G AÇU-OLEO D	7.500,00
BB.....6.107-7 (FMAS-CONTRAPART	255,40	BB.....6.107-7 (FMAS-CONTRAPART	253,75
BB.....6.351-7 (CFM - DEPART PR	7.013,27	BB.....6.351-7 (CFM - DEPART PR	8.921,15
BB.....6.650-8 (ECD)	211,05	BB.....6.650-8 (ECD)	211,05
BB.....6.832-2 (FME)	103,29	BB.....6.832-2 (FME)	175,82
BB.....7.510-8 (PDDE)	3.121,53	BB.....7.510-8 (PDDE)	3.125,38
BB.....8.379-8 (FUS/FMS)	4,59	BB.....8.379-8 (FUS/FMS)	7,06
BB.....8.755-6 (PNAC/FNDE)	0,01	BB.....8.755-6 (PNAC/FNDE)	0,01
BB.....9.595-8 (SALARIO EDUCAÇA	25.307,72	BB.....9.595-8 (SALARIO EDUCAÇA	34.511,80
BB.....9.664-4 (CIP)	387.826,64	BB.....9.664-4 (CIP)	454.896,99
BB.....9.755-1 (PNAT-FEDERAL)	107.197,35	BB.....9.755-1 (PNAT-FEDERAL)	162.018,49
BB.....9.889-2 (CIDE)	46,17	BB.....9.889-2 (CIDE)	3.416,93
BB.....10.186-9 (BINF-PAC)	6.654,87	BB.....10.186-9 (BINF-PAC)	7.971,36
BB.....10.203-2 (EMPJ-PETI JORNA	2.834,38	BB.....10.203-2 (EMPJ-PETI JORNA	2.837,88
BB.....11.313-1 (AFB/MS)	831,88	BB.....11.313-1 (AFB/MS)	832,91
BB.....11.682-3 (FUNDEB)	279.284,26	BB.....11.682-3 (FUNDEB)	315.211,77
BB.....12.018-9 (SNA)	237,00	BB.....12.018-9 (SNA)	42.728,68
BB.....13.075-3 (PNAE - MERENDA)	337.570,42	BB.....13.075-3 (PNAE - MERENDA)	601.667,05
BB.....13.196-2 (PMI AP-ATENÇÃO P	121,83	BB.....13.196-2 (PMI AP-ATENÇÃO P	121,83
BB.....13.711-1 (FMS-AFB ESTADO)	11.699,80	BB.....13.711-1 (FMS-AFB ESTADO)	1.674,31
		BB.....13.712-X (FMS-PAB ESTADO)	234.862,59
		BB.....13.714-6 (FMS-VGS ESTADO)	4.344,61
		BB.....13.862-2 (FMS-BLMAC ESTAD	174,41
		BB.....13.908-4 (FMS-CAPS 1)	6.031,01
		BB.....14.287-5 (FMS - FNS INCEO	23,21
		BB.....15.042-8 (FNS INODONT)	563,60
		BB.....15.200-5 (BLINV-UBS III)	149,66
		BB.....15.201-3 (BLINV-UBS II)	1.440,88
		BB.....15.202-1 (BLINV-UBS)	3.167,19
		BB.....15.234-X (PAR)	74.703,42
		BB.....16.104-7 (ACADEMIA DE SAU	1.925,14
		BB.....16.272-8 (MANUT ED INFANT	5,36

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
CONTADOR

NORMANDO MENEZES DE SOUZA  
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB. ....	13. 712-X (FMS-PAB ESTADO)	940. 206, 66	BB. .... 16. 288-4 (FNS INVAN)	8. 605, 28
BB. ....	13. 714-6 (FMS-VGS. ESTADO)	7. 339, 24	BB. .... 16. 300-7 (FUNDO M. DE MEI)	71. 122, 62
BB. ....	13. 862-2 (FMS-BLMAC ESTAD)	174, 41	BB. .... 18. 001-7 (FNS BLINV)	1. 709, 23
BB. ....	13. 887-8 (FMS-SAMU ESTADO)	6. 562, 67	BB. .... 18. 061-0 (FNS BLINV)	15. 394, 96
BB. ....	13. 908-4 (FMS-CAPS 1)	6. 023, 57	BB. .... 18. 192-7 (QUADRA ESC. ILT)	32, 55
BB. ....	14. 287-5 (FMS - FNS INCEO)	23, 18	BB. .... 18. 310-5 (FMDM AMB - CONT)	113, 38
BB. ....	15. 042-8 (FNS INODONT)	562, 90	BB. .... 18. 356-3 (CRECHE MANUT)	14. 917, 43
BB. ....	15. 200-5 (BLINV-UBS III)	149, 48	BB. .... 18. 366-0 (INF. EST. ESC. ED.)	304. 892, 79
BB. ....	15. 201-3 (BLINV-UBS II)	1. 439, 10	BB. .... 18. 699-6 (COBERT. Q. A. J. VI)	2. 170, 09
BB. ....	15. 202-1 (BLINV-UBS)	3. 163, 28	BB. .... 18. 701-1 (PROINFANCIA PAC)	21, 80
BB. ....	15. 234-X (PAR)	74. 611, 34	BB. .... 19. 043-8 (BRASIL CARINHOS)	20. 466, 45
BB. ....	16. 104-7 (ACADEMIA DE SAU)	1. 922, 77	BB. .... 19. 174-4 (EQ. REDE CEGONHA)	25. 131, 95
BB. ....	16. 272-8 (MANUT ED INFANT)	5, 36	BB. .... 19. 699-1 (CON 818246 M ES)	10. 636, 36
BB. ....	16. 288-4 (FNS INVAN)	8. 594, 68	BB. .... 19. 708-4 (BPC ESCOLA)	1. 887, 75
BB. ....	16. 300-7 (FUNDO M. DE MEI)	52. 185, 34	BB. .... 19. 709-2 (AEPETI)	1. 116, 36
BB. ....	18. 001-7 (FNS BLINV)	1. 707, 13	BB. .... 19. 711-4 (BL GBF CC)	54. 497, 01
BB. ....	18. 061-0 (FNS BLINV)	15. 375, 98	BB. .... 19. 715-7 (BL GSUAS FNAS C)	38, 32
BB. ....	18. 192-7 (QUADRA ESC. ILT)	32, 51	BB. .... 19. 720-3 (BL PSB FNAS)	283. 045, 58
BB. ....	18. 310-5 (FMDM AMB - CONT)	152, 20	BB. .... 19. 955-9 (FNS-EST. UNID. SA)	68. 347, 11
BB. ....	18. 356-3 (CRECHE MANUT)	14. 899, 04	BB. .... 20. 004-2 (ESTRUTURAÇÃO A.)	17. 954, 66
BB. ....	18. 366-0 (INF. EST. ESC. ED.)	304. 516, 99	BB. .... 20. 227-4 (ESTRUTURAÇÃO A.)	42. 091, 24
BB. ....	18. 699-6 (COBERT. Q. A. J. VI)	2. 167, 42	BB. .... 20. 625-3 (*FMAS-ACRIANCAF)	111. 441, 65
BB. ....	18. 701-1 (PROINFANCIA PAC)	21, 78	BB. .... 21. 136-2 (FMS-CUSTEIO-SUS)	321. 053, 75
BB. ....	19. 043-8 (BRASIL CARINHOS)	20. 441, 22	BB. .... 21. 151-6 (FMS INVEST SUS)	385. 450, 68
BB. ....	19. 174-4 (EQ. REDE CEGONHA)	25. 100, 97	BB. .... 21. 208-3 (FMAS-MAC-FNAS)	17, 74
BB. ....	19. 699-1 (CON 818246 M ES)	10. 636, 36	BB. .... 21. 215-6 (PM IGARAPE-AÇU)	21, 41
BB. ....	19. 708-4 (BPC ESCOLA)	1. 885, 42	BB. .... 22. 519-3 (QUADRA-CICERA L)	150, 32
BB. ....	19. 709-2 (AEPETI)	1. 114, 99	BB. .... 23. 105-3 (FMAS-COVID-SUAS)	731, 98
BB. ....	19. 711-4 (BL GBF CC)	58. 109, 17	BB. .... 23. 592-X (LEI A BLANC-IGA)	80. 894, 29
BB. ....	19. 715-7 (BL GSUAS FNAS C)	38, 27	BB. .... 23. 906-2 (13 FEB IGARAPE-	900. 857, 00
BB. ....	19. 720-3 (BL PSB FNAS)	363. 764, 56	BB. .... 58. 040-6 (PAB)	9, 09
BB. ....	19. 955-9 (FNS-EST. UNID. SA)	68. 262, 87	BB. .... 110. 011-4 (FPM)	16. 558, 16
BB. ....	20. 004-2 (ESTRUTURAÇÃO A.)	17. 932, 53	BB. .... 110. 043-2 (ITR)	7. 968, 97
BB. ....	20. 227-4 (ESTRUTURAÇÃO A.)	42. 039, 36	BB. .... 110. 084-X (ARRECAÇÃO)	19. 989, 82
BB. ....	20. 625-3 (*FMAS-ACRIANCAF)	81. 322, 11	BB. .... 110. 092-0 (CAMARA MUNICI PA)	4. 084, 44
BB. ....	21. 136-2 (FMS-CUSTEIO-SUS)	187. 616, 97	BB. .... 110. 130-7 (FEP - FUNDO ESP)	159. 933, 83
BB. ....	21. 151-6 (FMS INVEST SUS)	554. 038, 60	BB. .... 283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	69. 666, 20
BB. ....	21. 208-3 (FMAS-MAC-FNAS)	271, 53	BRANDESCO. .... 15-9 (TRIBUTOS)	116. 739, 48
BB. ....	21. 215-6 (PM IGARAPE-AÇU)	21, 39	BRANDESCO. .... 784-6 (SAAE)	47. 348, 31
BB. ....	22. 519-3 (QUADRA-CICERA L)	150, 13	CEF. .... 25. 612-4 (P M IGARAPÉ AÇ)	465, 54
BB. ....	23. 105-3 (FMAS-COVID-SUAS)	731, 08	CEF. .... 84. 968-0 (P M IGARAPÉ AÇ)	1. 040, 05
BB. ....	23. 592-X (LEI A BLANC-IGA)	85. 294, 45	CEF. .... 647. 121-0 (CONVENIO MED MO)	36. 533, 33
BB. ....	58. 040-6 (PAB)	9, 09	subtotal	7. 096. 690, 68
BB. ....	110. 011-4 (FPM)	103. 144, 74	subtotal saldos atuais	7. 096. 690, 68
BB. ....	110. 043-2 (ITR)	7. 521, 69		
BB. ....	110. 084-X (ARRECAÇÃO)	76, 46		
BB. ....	110. 092-0 (CAMARA MUNICI PA)	235, 91		
BB. ....	110. 130-7 (FEP - FUNDO ESP)	81. 924, 32		
BB. ....	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	166. 854, 99		

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
CONTADOR

NORMANDO MENEZES DE SOUZA  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BRDESCO..... 15-9 (TRIBUTOS)	3.369,43		
BRDESCO..... 784-6 (SAAE)	38.710,24		
CEF..... 25.612-4 (P M IGARAPÉ AÇ)	456,35		
CEF..... 84.968-0 (P M IGARAPÉ AÇ)	1.024,61		
CEF..... 647.121-0 (CONVENIO MED MO)	36.509,78		
CEF..... 647.122-9 (P M IGARAPÉ AÇ)	23.485,04		
subtotal	5.819.569,84		
subtotal saldos anteriores	5.819.569,84		
TOTAL RECEITAS		40.097.741,49	TOTAL DESPESAS
			40.097.741,49

Igarapé-Açu, 30 de Abril de 2021.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
CONTADOR

NORMANDO MENEZES DE SOUZA  
PREFEITO