

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	226.103,93	Legislativa	304.295,99
Contribuições	173.859,75	Administração	1.756.292,42
Receita Patrimonial	3.044,10	Segurança Pública	4.300,00
Receita de Serviços	86.992,00	Assistência Social	305.145,05
Transferências Correntes	13.130.897,87	Saúde	4.806.287,55
Outras Receitas Correntes	89.087,40	Educação	6.393.880,68
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.308.383,40	Cultura	4.294,99
		Urbanismo	1.075.137,60
subtotal orçamentária	12.401.601,65	Saneamento	483.140,92
		Gestão Ambiental	8.000,00
		Agricultura	132.445,03
		Desporto e Lazer	105.589,46
		subtotal orçamentária	15.378.809,69
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMI	1.324.153,22	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - CMI	740,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMI	1.486,83
RESTOS A PAGAR - FMS	1.906.831,04	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	307,62
RESTOS A PAGAR - FMAS	177.117,55	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.594,16
RESTOS A PAGAR - FME	209.407,03	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,89
RESTOS A PAGAR - SAAE	226.280,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	51,27
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.425.322,21	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.011,32
RESTOS A PAGAR - FMMA	142.053,77	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	666,51
subtotal contrapartida	6.411.904,82	subtotal	12.476,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	307,62		740,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	57,25	subtotal	740,00
subtotal	364,87	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMI	
ASPEB SEGUROS - PMI	137,24	245.422,43	
ASPEB SEGUROS - FMS	7.858,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	
ASPEB SEGUROS - FMAS	64,65	491.150,07	
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	19.063,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	
ASPEB SEGUROS - FMMA	32,89	22.522,50	
BANCO BRASIL S/A - PMI	4.839,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	
BANCO BRASIL S/A - FMS	75.411,65	67.981,00	
BANCO BRASIL S/A - FMAS	1.614,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	
BANCO BRASIL S/A - FME	2.744,10	15.365,83	
BANCO BRASIL S/A - FUNDEB	239.512,05	subtotal	
BANCO BRASIL S/A - FMMA	266,48	842.441,83	
BANPARÁ - PMI	7.889,52	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
		ASPEB SEGUROS - PMI	
		307,37	
		ASPEB SEGUROS - FMS	
		8.797,33	
		ASPEB SEGUROS - FMAS	
		129,30	
		ASPEB SEGUROS - FUNDEB	
		19.063,75	

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	
BANPARÁ - CMI	9.961,33	ASPEB SEGUROS - FMMA	32,89
BANPARÁ - FMS	19.724,50	BANCO BRASIL S/A - PMI	9.945,56
BANPARÁ - FMAS	3.221,93	BANCO BRASIL S/A - FMS	82.673,80
BANPARÁ - FME	1.087,82	BANCO BRASIL S/A - FMAS	3.229,20
BANPARÁ - FUNDEB	69.497,58	BANCO BRASIL S/A - FME	2.744,10
BANPARÁ - FMMA	1.222,07	BANCO BRASIL S/A - FUNDEB	239.512,05
BRADESCO S/A - FMS	2.085,90	BANCO BRASIL S/A - FMMA	266,48
BRADESCO S/A - FME	1.105,60	BANPARÁ - PMI	17.701,93
BRADESCO S/A - FUNDEB	13.868,17	BANPARÁ - CMI	9.961,33
FALTAS - FMS	116,66	BANPARÁ - FMS	20.794,00
FALTAS - FUNDEB	13,44	BANPARÁ - FMAS	6.271,46
INSS - PMI	20.170,65	BANPARÁ - FME	1.087,82
INSS - CMI	18.050,26	BANPARÁ - FUNDEB	70.041,49
INSS - FMS	69.705,19	BANPARÁ - FMMA	1.222,07
INSS - FMAS	4.873,04	BRADESCO S/A - FMS	2.085,90
INSS - FME	10.929,62	BRADESCO S/A - FME	1.105,60
INSS - SAAE	2.450,73	BRADESCO S/A - FUNDEB	13.868,17
INSS - FUNDEB	326.757,79	INSS - PMI	21.169,87
INSS - FMMA	3.018,18	INSS - CMI	18.050,26
IRRF - CMI	6.128,17	INSS - FMS	49.324,14
IRRF - FMS	184.625,15	INSS - FMAS	4.873,04
IRRF - FMAS	154,15	INSS - FME	5.589,54
IRRF - FME	2.845,12	INSS - SAAE	3.245,76
IRRF - SAAE	99,14	INSS - FUNDEB	320.121,18
IRRF - FUNDEB	135.322,93	INSS - FMMA	3.018,18
IRRF - FMMA	568,00	IRRF - CMI	3.661,11
IRRF - TERCEIROS - CMI	300,00	IRRF - TERCEIROS - CMI	300,00
ISSQN - FMS	92.429,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	1.062,26
ISSQN - FMAS	1.304,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.341,28
ISSQN - FME	2.659,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.484,57
ISSQN - FMMA	3.013,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.308,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	1.062,26	SINDCONAMB - PA - FMS	186,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.375,22	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - PM	91,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.484,57	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FM	232,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	500,28	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FU	19.213,18
SINDCONAMB - PA - FMS	186,93	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	6.024,38
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - PM	46,30	subtotal	977.139,76
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FM	22,00	-----	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FM	232,83	subtotal extra-orçamentária	1.832.798,19
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FU	19.213,18		
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	5.941,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TAXAS DE SERVIÇO - PMI	45,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TAXAS DE SERVIÇO - FMS	5,00	REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO - PMI	320.000,00
TAXAS DE SERVIÇO - FMAS	20,00	subtotal	320.000,00
TAXAS DE SERVIÇO - FME	10,00	-----	
TAXAS DE SERVIÇO - FMMA	15,00	subtotal transferências concedidas	320.000,00
subtotal	1.405.905,15		
-----		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal extra-orçamentária	1.406.270,02	BANCOS	

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	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA . . . . . 173.096-7 (SEDUC COLON DO	1, 59
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA . . . . . 173.447-4 (CONV/SEDUC/ANGE	84, 46
TRASFERENCIA DE DUODECIMO DA CAMARA - CMI	320.000,00	BANPARA . . . . . 173.969-7 (PMI - CONV. SEPOF/	304, 37
subtotal	320.000,00	BANPARA . . . . . 193.880-0 (PMI - 13º SAL. - C	34, 48
		BANPARA . . . . . 374.019-6 (ICMS MOVIMENTO)	1.332.177, 80
subtotal transferências recebidas	320.000,00	BANPARA . . . . . 374.023-4 (DECIMO TERC. SA	366, 62
		BANPARA . . . . . 380.542-5 (CAMARA)	19.127, 82
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA . . . . . 432.178-2 (PROTEÇÃO SOCIAL	40.658, 14
BANCOS		BANPARA . . . . . 432.180-4 (PROTEÇÃO SOCIAL	18.315, 35
BANPARA . . . . . 173.096-7 (SEDUC COLON DO	1, 59	BANPARA . . . . . 600.775-9 (TRANSP ESCOLAR	570.870, 20
BANPARA . . . . . 173.447-4 (CONV/SEDUC/ANGE	84, 46	BANPARA . . . . . 600.777-5 (PNAE-ESTADO-CON	95.175, 83
BANPARA . . . . . 173.969-7 (PMI - CONV. SEPOF/	304, 37	BANPARA . . . . . 671.090-5 (PMI G AÇU-OLEO D	7.500, 00
BANPARA . . . . . 193.880-0 (PMI - 13º SAL. - C	34, 48	BB . . . . . 6.107-7 (FMAS-CONTRAPART	66.958, 59
BANPARA . . . . . 374.019-6 (ICMS MOVIMENTO)	296.976, 43	BB . . . . . 6.351-7 (CFM - DEPART PR	8.110, 07
BANPARA . . . . . 374.023-4 (DECIMO TERC. SA	366, 62	BB . . . . . 6.650-8 (ECD)	211, 05
BANPARA . . . . . 380.542-5 (CAMARA)	216, 75	BB . . . . . 6.832-2 (FME)	499, 83
BANPARA . . . . . 432.178-2 (PROTEÇÃO SOCIAL	42.752, 89	BB . . . . . 7.510-8 (PDDE)	3.122, 06
BANPARA . . . . . 432.180-4 (PROTEÇÃO SOCIAL	31.033, 10	BB . . . . . 8.379-8 (FUS/FMS)	70.533, 76
BANPARA . . . . . 600.775-9 (TRANSP ESCOLAR	570.870, 20	BB . . . . . 8.755-6 (PNAC/FNDE)	0, 01
BANPARA . . . . . 600.777-5 (PNAE-ESTADO-CON	95.175, 83	BB . . . . . 9.595-8 (SALARIO EDUCAÇÃ	62.955, 50
BANPARA . . . . . 671.090-5 (PMI G AÇU-OLEO D	187.500, 00	BB . . . . . 9.664-4 (CIP)	483.610, 06
BB . . . . . 6.107-7 (FMAS-CONTRAPART	255, 40	BB . . . . . 9.755-1 (PNAT-FEDERAL)	107.215, 73
BB . . . . . 6.351-7 (CFM - DEPART PR	7.013, 27	BB . . . . . 9.889-2 (CIDE)	48, 40
BB . . . . . 6.650-8 (ECD)	211, 05	BB . . . . . 10.186-9 (BINF-PAC)	7.760, 61
BB . . . . . 6.832-2 (FME)	103, 29	BB . . . . . 10.203-2 (EMPJ-PETI JORNA	2.834, 86
BB . . . . . 7.510-8 (PDDE)	3.121, 53	BB . . . . . 11.313-1 (AFB/MS)	832, 03
BB . . . . . 8.379-8 (FUS/FMS)	4, 59	BB . . . . . 11.682-3 (FUNDEB)	1.484.180, 85
BB . . . . . 8.755-6 (PNAC/FNDE)	0, 01	BB . . . . . 12.018-9 (SNA)	7.558, 35
BB . . . . . 9.595-8 (SALARIO EDUCAÇÃ	25.307, 72	BB . . . . . 13.075-3 (PNAE - MERENDA)	372.035, 73
BB . . . . . 9.664-4 (CIP)	387.826, 64	BB . . . . . 13.196-2 (PMIAP-ATENÇÃO P	121, 83
BB . . . . . 9.755-1 (PNAT-FEDERAL)	107.197, 35	BB . . . . . 13.711-1 (FMS-AFB ESTADO)	19.334, 15
BB . . . . . 9.889-2 (CIDE)	46, 17	BB . . . . . 13.712-X (FMS-PAB ESTADO)	554.392, 50
BB . . . . . 10.186-9 (BINF-PAC)	6.654, 87	BB . . . . . 13.714-6 (FMS-VGS. ESTADO)	6.340, 51
BB . . . . . 10.203-2 (EMPJ-PETI JORNA	2.834, 38	BB . . . . . 13.862-2 (FMS-BLMAC ESTAD	174, 41
BB . . . . . 11.313-1 (AFB/MS)	831, 88	BB . . . . . 13.887-8 (FMS-SAMU ESTADO	1.156, 58
BB . . . . . 11.682-3 (FUNDEB)	279.284, 26	BB . . . . . 13.908-4 (FMS-CAPS 1)	6.024, 61
BB . . . . . 12.018-9 (SNA)	237, 00	BB . . . . . 14.287-5 (FMS - FNS INCEO	23, 18
BB . . . . . 13.075-3 (PNAE - MERENDA)	337.570, 42	BB . . . . . 15.042-8 (FNS INODONT)	563, 00
BB . . . . . 13.196-2 (PMIAP-ATENÇÃO P	121, 83	BB . . . . . 15.200-5 (BLINV-UBS III)	149, 51
BB . . . . . 13.711-1 (FMS-AFB ESTADO)	11.699, 80	BB . . . . . 15.201-3 (BLINV-UBS II)	1.439, 35
BB . . . . . 13.712-X (FMS-PAB ESTADO)	940.206, 66	BB . . . . . 15.202-1 (BLINV-UBS)	3.163, 83
BB . . . . . 13.714-6 (FMS-VGS. ESTADO)	7.339, 24	BB . . . . . 15.234-X (PAR)	74.624, 13
BB . . . . . 13.862-2 (FMS-BLMAC ESTAD	174, 41	BB . . . . . 16.104-7 (ACADEMIA DE SAU	1.923, 10
BB . . . . . 13.887-8 (FMS-SAMU ESTADO	6.562, 67	BB . . . . . 16.272-8 (MANUT ED INFANT	5, 36
BB . . . . . 13.908-4 (FMS-CAPS 1)	6.023, 57	BB . . . . . 16.288-4 (FNS INVAN)	8.596, 15
BB . . . . . 14.287-5 (FMS - FNS INCEO	23, 18	BB . . . . . 16.300-7 (FUNDO M. DE MEI	57.775, 81
BB . . . . . 15.042-8 (FNS INODONT)	562, 90	BB . . . . . 18.001-7 (FNS BLINV)	1.707, 42
BB . . . . . 15.200-5 (BLINV-UBS III)	149, 48	BB . . . . . 18.061-0 (FNS BLINV)	15.378, 62
		BB . . . . . 18.192-7 (QUADRA ESC. ILT	32, 51

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.....	15.201-3 (BLINV-UBS II)	1.439,10	BB.....	18.310-5 (FMDM AMB - CONT)	38.794,64
BB.....	15.202-1 (BLINV-UBS)	3.163,28	BB.....	18.356-3 (CRECHE MANUT)	14.901,60
BB.....	15.234-X (PAR)	74.611,34	BB.....	18.366-0 (INF. EST. ESC. ED.)	304.569,21
BB.....	16.104-7 (ACADEMIA DE SAU)	1.922,77	BB.....	18.699-6 (COBERT. Q. A. J. VI)	2.167,79
BB.....	16.272-8 (MANUT ED INFANT)	5,36	BB.....	18.701-1 (PROINFANCIA PAC)	21,78
BB.....	16.288-4 (FNS INVAN)	8.594,68	BB.....	19.043-8 (BRASIL CARINHOS)	20.444,73
BB.....	16.300-7 (FUNDO M. DE MEI)	52.185,34	BB.....	19.174-4 (EQ. REDE CEGONHA)	25.105,27
BB.....	18.001-7 (FNS BLINV)	1.707,13	BB.....	19.699-1 (CON 818246 M ES)	10.636,36
BB.....	18.061-0 (FNS BLINV)	15.375,98	BB.....	19.708-4 (BPC ESCOLA)	1.885,75
BB.....	18.192-7 (QUADRA ESC. ILT)	32,51	BB.....	19.709-2 (AEPETI)	1.115,18
BB.....	18.310-5 (FMDM AMB - CONT)	152,20	BB.....	19.711-4 (BL GBF CC)	58.266,06
BB.....	18.356-3 (CRECHE MANUT)	14.899,04	BB.....	19.715-7 (BL GSUAS FNAS C)	38,28
BB.....	18.366-0 (INF. EST. ESC. ED.)	304.516,99	BB.....	19.720-3 (BL PSB FNAS)	347.649,47
BB.....	18.699-6 (COBERT. Q. A. J. VI)	2.167,42	BB.....	19.955-9 (FNS- EST. UNID. SA)	68.274,57
BB.....	18.701-1 (PROINFANCIA PAC)	21,78	BB.....	20.004-2 (ESTRUTURAÇÃO A.)	17.935,61
BB.....	19.043-8 (BRASIL CARINHOS)	20.441,22	BB.....	20.227-4 (ESTRUTURAÇÃO A.)	42.046,57
BB.....	19.174-4 (EQ. REDE CEGONHA)	25.100,97	BB.....	20.625-3 (*FMAS-ACRIANCAF)	90.345,42
BB.....	19.699-1 (CON 818246 M ES)	10.636,36	BB.....	21.136-2 (FMS-CUSTEIO-SUS)	194.433,79
BB.....	19.708-4 (BPC ESCOLA)	1.885,42	BB.....	21.151-6 (FMS INVEST SUS)	385.041,60
BB.....	19.709-2 (AEPETI)	1.114,99	BB.....	21.208-3 (FMAS-MAC-FNAS)	271,57
BB.....	19.711-4 (BL GBF CC)	58.109,17	BB.....	21.215-6 (PM I GARAPE-AÇU)	21,39
BB.....	19.715-7 (BL GSUAS FNAS C)	38,27	BB.....	22.519-3 (QUADRA-CICERA L)	150,16
BB.....	19.720-3 (BL PSB FNAS)	363.764,56	BB.....	23.105-3 (FMAS-COVID-SUAS)	731,21
BB.....	19.955-9 (FNS- EST. UNID. SA)	68.262,87	BB.....	23.592-X (LEI A BLANC-IGA)	80.808,43
BB.....	20.004-2 (ESTRUTURAÇÃO A.)	17.932,53	BB.....	23.906-2 (13 FEB I GARAPE-)	600.000,00
BB.....	20.227-4 (ESTRUTURAÇÃO A.)	42.039,36	BB.....	58.040-6 (PAB)	9,09
BB.....	20.625-3 (*FMAS-ACRIANCAF)	81.322,11	BB.....	110.011-4 (FPM)	513.613,29
BB.....	21.136-2 (FMS-CUSTEIO-SUS)	187.616,97	BB.....	110.043-2 (ITR)	7.933,80
BB.....	21.151-6 (FMS INVEST SUS)	554.038,60	BB.....	110.084-X (ARRECADAO)	5.824,44
BB.....	21.208-3 (FMAS-MAC-FNAS)	271,53	BB.....	110.092-0 (CAMARA MUNICI PA)	235,91
BB.....	21.215-6 (PM I GARAPE-AÇU)	21,39	BB.....	110.130-7 (FEP - FUNDO ESP)	138.055,71
BB.....	22.519-3 (QUADRA-CICERA L)	150,13	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÀ)	38.234,06
BB.....	23.105-3 (FMAS-COVID-SUAS)	731,08	BRADESCO.....	15-9 (TRIBUTOS)	181.223,93
BB.....	23.592-X (LEI A BLANC-IGA)	85.294,45	BRADESCO.....	784-6 (SAAE)	59.441,71
BB.....	58.040-6 (PAB)	9,09	CEF.....	25.612-4 (P M I GARAPÉ AÇ)	460,92
BB.....	110.011-4 (FPM)	103.144,74	CEF.....	84.968-0 (P M I GARAPÉ AÇ)	1.034,88
BB.....	110.043-2 (ITR)	7.521,69	CEF.....	647.121-0 (CONVENIO MED MO)	36.518,52
BB.....	110.084-X (ARRECADAO)	76,46	CEF.....	647.122-9 (P M I GARAPÉ AÇ)	23.485,04
BB.....	110.092-0 (CAMARA MUNICI PA)	235,91		subtotal	8.827.738,45
BB.....	110.130-7 (FEP - FUNDO ESP)	81.924,32		subtotal saldos atuais	8.827.738,45
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÀ)	166.854,99			
BRADESCO.....	15-9 (TRIBUTOS)	3.369,43			
BRADESCO.....	784-6 (SAAE)	38.710,24			
CEF.....	25.612-4 (P M I GARAPÉ AÇ)	456,35			
CEF.....	84.968-0 (P M I GARAPÉ AÇ)	1.024,61			
CEF.....	647.121-0 (CONVENIO MED MO)	36.509,78			
CEF.....	647.122-9 (P M I GARAPÉ AÇ)	23.485,04			
	subtotal	5.819.569,84			

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	
subtotal saldos anteriores	5.819.569,84		
TOTAL RECEITAS		26.359.346,33	TOTAL DESPESAS
			26.359.346,33

Igarapé-Açu, 28 de Fevereiro de 2021.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
CONTADOR

NORMANDO MENEZES DE SOUZA  
PREFEITO