

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS - FME	5.340,08	BANPARÁ - FUNDEB	35.940,46
INSS - SAAE	1.204,11	BRDESCO S/A - FME	552,80
INSS - FUNDEB	163.173,54	BRDESCO S/A - FUNDEB	7.347,11
IRRF - CMI	3.489,67	INSS - PMI	999,22
IRRF - FMS	78.125,71	INSS - CMI	8.984,71
IRRF - FMAS	59,70	INSS - SAAE	2.041,65
IRRF - FME	1.138,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	639,00
IRRF - SAAE	49,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.993,56
IRRF - FUNDEB	52.764,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	449,11
ISSQN - FMS	44.271,76	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - PM	45,07
ISSQN - FMAS	312,25	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FM	102,29
ISSQN - FME	1.042,94	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FU	9.639,09
ISSQN - FMMA	1.212,52	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	2.910,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.672,94	subtotal	269.567,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.202,56		
SINDCONAMB - PA - FMS	92,64	subtotal extra-orçamentária	652.483,68
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FM	102,29		
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FU	9.639,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	2.828,28	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	633.787,23	REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO - PMI	160.000,00
subtotal extra-orçamentária	633.998,29	subtotal	160.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	160.000,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO DA CAMARA - CMI	160.000,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	160.000,00	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	160.000,00	BANPARA. 173.096-7 (SEDUC COLON DO	1,59
		BANPARA. 173.447-4 (CONV/SEDUC/ANGE	84,46
		BANPARA. 173.969-7 (PMI - CONV. SEPOF/	304,37
		BANPARA. 193.880-0 (PMI - 13º SAL. - C	34,48
		BANPARA. 374.019-6 (ICMS MOVIMENTO)	910.173,55
		BANPARA. 374.023-4 (DECIMO TERC. SA	366,62
		BANPARA. 380.542-5 (CAMARA)	34.377,41
		BANPARA. 432.178-2 (PROTEÇÃO SOCIAL	42.752,89
		BANPARA. 432.180-4 (PROTEÇÃO SOCIAL	24.593,10
		BANPARA. 600.775-9 (TRANSP ESCOLAR	570.870,20
		BANPARA. 600.777-5 (PNAE-ESTADO-CON	95.175,83
		BANPARA. 671.090-5 (PMI G AÇU-OLEO D	103.901,93
		BB. 6.107-7 (FMAS-CONTRAPART	2.270,52
		BB. 6.351-7 (CFM - DEPART PR	7.845,97
		BB. 6.650-8 (ECD)	211,05
		BB. 6.832-2 (FME)	711,80
		BB. 7.510-8 (PDDE)	3.121,80
		BB. 8.379-8 (FUS/FMS)	84.281,54
		BB. 8.755-6 (PNAC/FNDE)	0,01
		BB. 9.595-8 (SALARIO EDUCAÇÀ	53.185,45
		BB. 9.664-4 (CIP)	408.770,41
		BB. 9.755-1 (PNAT-FEDERAL)	107.206,72
		BB. 9.889-2 (CIDE)	48,40

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
CONTADOR

NORMANDO MENEZES DE SOUZA
PREFEITO

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.	8.379-8 (FUS/FMS)	4,59	BB. 10.186-9 (BINF-PAC)	6.857,53
BB.	8.755-6 (PNAC/FNDE)	0,01	BB. 10.203-2 (EMPJ-PETI JORNA)	2.834,63
BB.	9.595-8 (SALARIO EDUCAÇÀ)	25.307,72	BB. 11.313-1 (AFB/MS)	831,96
BB.	9.664-4 (CIP)	387.826,64	BB. 11.682-3 (FUNDEB)	1.813.563,68
BB.	9.755-1 (PNAT-FEDERAL)	107.197,35	BB. 12.018-9 (SNA)	5.466,59
BB.	9.889-2 (CI DE)	46,17	BB. 13.075-3 (PNAE - MERENDA)	289.394,17
BB.	10.186-9 (BINF-PAC)	6.654,87	BB. 13.196-2 (PMIAP-ATENÇÀO P)	121,83
BB.	10.203-2 (EMPJ-PETI JORNA)	2.834,38	BB. 13.711-1 (FMS- AFB ESTADO)	11.700,82
BB.	11.313-1 (AFB/MS)	831,88	BB. 13.712-X (FMS- PAB ESTADO)	912.526,80
BB.	11.682-3 (FUNDEB)	279.284,26	BB. 13.714-6 (FMS- VGS. ESTADO)	4.839,75
BB.	12.018-9 (SNA)	237,00	BB. 13.862-2 (FMS- BLMAC ESTAD)	174,41
BB.	13.075-3 (PNAE - MERENDA)	337.570,42	BB. 13.887-8 (FMS- SAMU ESTADO)	13.125,74
BB.	13.196-2 (PMIAP-ATENÇÀO P)	121,83	BB. 13.908-4 (FMS- CAPS 1)	6.024,10
BB.	13.711-1 (FMS- AFB ESTADO)	11.699,80	BB. 14.287-5 (FMS - FNS INCEO)	23,18
BB.	13.712-X (FMS- PAB ESTADO)	940.206,66	BB. 15.042-8 (FNS INODONT)	562,95
BB.	13.714-6 (FMS- VGS. ESTADO)	7.339,24	BB. 15.200-5 (BLINV-UBS III)	149,49
BB.	13.862-2 (FMS- BLMAC ESTAD)	174,41	BB. 15.201-3 (BLINV-UBS II)	1.439,23
BB.	13.887-8 (FMS- SAMU ESTADO)	6.562,67	BB. 15.202-1 (BLINV-UBS)	3.163,56
BB.	13.908-4 (FMS- CAPS 1)	6.023,57	BB. 15.234-X (PAR)	74.617,86
BB.	14.287-5 (FMS - FNS INCEO)	23,18	BB. 16.104-7 (ACADEMIA DE SAU)	1.922,94
BB.	15.042-8 (FNS INODONT)	562,90	BB. 16.272-8 (MANUT ED INFANT)	5,36
BB.	15.200-5 (BLINV-UBS III)	149,48	BB. 16.288-4 (FNS INVAN)	8.595,43
BB.	15.201-3 (BLINV-UBS II)	1.439,10	BB. 16.300-7 (FUNDO M. DE MEI)	52.189,90
BB.	15.202-1 (BLINV-UBS)	3.163,28	BB. 18.001-7 (FNS BLINV)	1.707,28
BB.	15.234-X (PAR)	74.611,34	BB. 18.061-0 (FNS BLINV)	15.377,33
BB.	16.104-7 (ACADEMIA DE SAU)	1.922,77	BB. 18.192-7 (QUADRA ESC. ILT)	32,51
BB.	16.272-8 (MANUT ED INFANT)	5,36	BB. 18.310-5 (FMDM AMB - CONT)	2.122,88
BB.	16.288-4 (FNS INVAN)	8.594,68	BB. 18.356-3 (CRECHE MANUT)	14.900,34
BB.	16.300-7 (FUNDO M. DE MEI)	52.185,34	BB. 18.366-0 (INF. EST. ESC. ED.)	304.543,61
BB.	18.001-7 (FNS BLINV)	1.707,13	BB. 18.699-6 (COBERT. Q. A. J. VI)	2.167,60
BB.	18.061-0 (FNS BLINV)	15.375,98	BB. 18.701-1 (PROINFANCIA PAC)	21,78
BB.	18.192-7 (QUADRA ESC. ILT)	32,51	BB. 19.043-8 (BRASIL CARINHOS)	20.443,01
BB.	18.310-5 (FMDM AMB - CONT)	152,20	BB. 19.174-4 (EQ. REDE CEGONHA)	25.103,16
BB.	18.356-3 (CRECHE MANUT)	14.899,04	BB. 19.699-1 (CON 818246 M ES)	10.636,36
BB.	18.366-0 (INF. EST. ESC. ED.)	304.516,99	BB. 19.708-4 (BPC ESCOLA)	1.885,59
BB.	18.699-6 (COBERT. Q. A. J. VI)	2.167,42	BB. 19.709-2 (AEPETI)	1.115,08
BB.	18.701-1 (PROINFANCIA PAC)	21,78	BB. 19.711-4 (BL GBF CC)	58.114,25
BB.	19.043-8 (BRASIL CARINHOS)	20.441,22	BB. 19.715-7 (BL GSUAS FNAS C)	38,27
BB.	19.174-4 (EQ. REDE CEGONHA)	25.100,97	BB. 19.720-3 (BL PSB FNAS)	361.155,90
BB.	19.699-1 (CON 818246 M ES)	10.636,36	BB. 19.955-9 (FNS- EST. UNID. SA)	68.268,83
BB.	19.708-4 (BPC ESCOLA)	1.885,42	BB. 20.004-2 (ESTRUTURAÇÃO A.)	17.934,10
BB.	19.709-2 (AEPETI)	1.114,99	BB. 20.227-4 (ESTRUTURAÇÃO A.)	42.043,04
BB.	19.711-4 (BL GBF CC)	58.109,17	BB. 20.625-3 (*FMAS- ACRIANCAF)	81.329,22
BB.	19.715-7 (BL GSUAS FNAS C)	38,27	BB. 21.136-2 (FMS- CUSTEIO- SUS)	225.477,80
BB.	19.720-3 (BL PSB FNAS)	363.764,56	BB. 21.151-6 (FMS INVEST SUS)	385.009,24
BB.	19.955-9 (FNS- EST. UNID. SA)	68.262,87	BB. 21.208-3 (FMAS- MAC- FNAS)	271,55
BB.	20.004-2 (ESTRUTURAÇÃO A.)	17.932,53	BB. 21.215-6 (PM I GARAPE- AÇU)	21,39
BB.	20.227-4 (ESTRUTURAÇÃO A.)	42.039,36	BB. 22.519-3 (QUADRA- CI CERA L)	150,15
BB.	20.625-3 (*FMAS- ACRIANCAF)	81.322,11	BB. 23.105-3 (FMAS- COVID- SUAS)	731,14

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.....	21.136-2 (FMS-CUSTEIO-SUS)	187.616,97	BB.....	23.592-X (LEI A BLANC-IGA)	80.801,64
BB.....	21.151-6 (FMS INVEST SUS)	554.038,60	BB.....	58.040-6 (PAB)	9,09
BB.....	21.208-3 (FMAS-MAC-FNAS)	271,53	BB.....	110.011-4 (FPM)	481.782,68
BB.....	21.215-6 (PM IGARAPÉ-AÇU)	21,39	BB.....	110.043-2 (ITR)	7.893,20
BB.....	22.519-3 (QUADRA-CICERÁ L)	150,13	BB.....	110.084-X (ARRECADACÃO)	16,54
BB.....	23.105-3 (FMAS-COVID-SUAS)	731,08	BB.....	110.092-0 (CAMARA MUNICIPAL)	235,91
BB.....	23.592-X (LEI A BLANC-IGA)	85.294,45	BB.....	110.130-7 (FEP - FUNDO ESP)	108.314,63
BB.....	58.040-6 (PAB)	9,09	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	6.852,41
BB.....	110.011-4 (FPM)	103.144,74	BRADESCO.....	15-9 (TRIBUTOS)	98.596,36
BB.....	110.043-2 (ITR)	7.521,69	BRADESCO.....	784-6 (SAAE)	59.889,03
BB.....	110.084-X (ARRECADACÃO)	76,46	CEF.....	25.612-4 (P M IGARAPÉ AÇ)	458,63
BB.....	110.092-0 (CAMARA MUNICIPAL)	235,91	CEF.....	84.968-0 (P M IGARAPÉ AÇ)	1.029,73
BB.....	110.130-7 (FEP - FUNDO ESP)	81.924,32	CEF.....	647.121-0 (CONVENIO MED MO)	36.514,39
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	166.854,99	CEF.....	647.122-9 (P M IGARAPÉ AÇ)	23.485,04
BRADESCO.....	15-9 (TRIBUTOS)	3.369,43		subtotal	8.206.902,70
BRADESCO.....	784-6 (SAAE)	38.710,24		subtotal saldos atuais	8.206.902,70
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		18.825.245,21	TOTAL DESPESAS		18.825.245,21

Igarapé-Açu, 31 de Janeiro de 2021.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
CONTADOR

NORMANDO MENEZES DE SOUZA
PREFEITO