

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	400.078,15	Legislativa	477.378,46
Contribuições	253.534,65	Administração	2.580.929,21
Receita Patrimonial	7.814,68	Segurança Pública	23.662,64
Receita de Serviços	186.788,10	Assistência Social	570.784,94
Transferências Correntes	18.649.761,78	Saúde	7.330.830,99
Outras Receitas Correntes	89.087,40	Educação	8.577.907,54
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.852.764,44	Cultura	4.294,99
subtotal orçamentária	17.734.300,32	Urbanismo	1.562.813,72
CONTRAPARTIDA		Saneamento	581.724,42
RESTOS A PAGAR - PMI	1.414.033,36	Gestão Ambiental	12.000,00
RESTOS A PAGAR - CMI	900,00	Agricultura	225.689,50
RESTOS A PAGAR - FMS	2.302.948,34	Energia	199.990,30
RESTOS A PAGAR - FMAS	131.802,41	Desporto e Lazer	148.160,33
RESTOS A PAGAR - FME	279.402,51	subtotal orçamentária	22.296.167,04
RESTOS A PAGAR - SAAE	203.430,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.535.421,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMMA	102.792,52	SALÁRIO FAMÍLIA - PMI	4.665,57
subtotal contrapartida	5.970.730,29	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	461,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.824,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.025,40
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	461,43	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	102,54
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	57,25	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.138,79
subtotal	518,68	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.512,23
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	22.730,60
DESPESA À REGULARIZAR - FMAS	740,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal	740,00	DESPESAS A REGULARIZAR - PMI	573,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	573,00
ASPEB SEGUROS - PMI	814,28	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB SEGUROS - FMS	11.939,54	DESPESA À REGULARIZAR - FMAS	2.240,00
ASPEB SEGUROS - FMAS	193,95	subtotal	2.240,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	38.859,13	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB SEGUROS - FMMA	98,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMI	316.080,38
BANCO BRASIL S/A - PMI	14.188,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	527.826,90
BANCO BRASIL S/A - FMS	115.787,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	22.522,50
BANCO BRASIL S/A - FMAS	4.843,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	67.981,00
BANCO BRASIL S/A - FME	4.255,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	15.365,83
		subtotal	949.776,61
		CONSIGNAÇÕES	

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	
BANCO BRASIL S/A - FUNDEB	486.225,53	ASPEB SEGUROS - PMI	645,89
BANCO BRASIL S/A - FMMA	799,44	ASPEB SEGUROS - FMS	12.878,49
BANPARÁ - PMI	26.889,05	ASPEB SEGUROS - FMAS	193,95
BANPARÁ - CMI	20.222,75	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	29.017,40
BANPARÁ - FMS	30.741,19	ASPEB SEGUROS - FMMA	65,78
BANPARÁ - FMAS	10.268,60	BANCO BRASIL S/A - PMI	14.785,10
BANPARÁ - FME	1.631,73	BANCO BRASIL S/A - FMS	122.334,29
BANPARÁ - FUNDEB	138.203,48	BANCO BRASIL S/A - FMAS	4.843,80
BANPARÁ - FMMA	4.511,09	BANCO BRASIL S/A - FME	4.255,62
BRADESCO S/A - FMS	3.128,85	BANCO BRASIL S/A - FUNDEB	362.678,23
BRADESCO S/A - FME	1.658,40	BANCO BRASIL S/A - FMMA	532,96
BRADESCO S/A - FUNDEB	25.882,71	BANPARÁ - PMI	25.896,27
FALTAS - PMI	631,64	BANPARÁ - CMI	20.222,75
FALTAS - FMS	116,66	BANPARÁ - FMS	31.810,69
FALTAS - FUNDEB	350,58	BANPARÁ - FMAS	9.242,49
INSS - PMI	68.522,54	BANPARÁ - FME	1.631,73
INSS - CMI	27.100,30	BANPARÁ - FUNDEB	104.823,97
INSS - FMS	109.834,26	BANPARÁ - FMMA	2.444,14
INSS - FMAS	18.056,19	BRADESCO S/A - FMS	3.128,85
INSS - FME	17.536,18	BRADESCO S/A - FME	1.658,40
INSS - SAAE	3.645,16	BRADESCO S/A - FUNDEB	20.389,23
INSS - FUNDEB	593.492,90	INSS - PMI	246.104,17
INSS - FMMA	9.677,01	INSS - CMI	27.100,30
IRRF - PMI	5.528,91	INSS - FMS	49.324,14
IRRF - CMI	8.766,67	INSS - FMAS	4.873,04
IRRF - FMS	327.490,67	INSS - FME	42.874,28
IRRF - FMAS	376,50	INSS - SAAE	3.245,76
IRRF - FME	4.247,43	INSS - FUNDEB	320.121,18
IRRF - SAAE	148,71	INSS - FMMA	3.018,18
IRRF - FUNDEB	241.580,01	IRRF - CMI	8.763,67
IRRF - FMMA	3.043,58	IRRF - TERCEIROS - CMI	450,00
IRRF - TERCEIROS - CMI	450,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	2.124,52
ISSQN - FMS	150.286,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.007,51
ISSQN - FMAS	3.358,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.766,58
ISSQN - FME	3.865,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.808,56
ISSQN - FMMA	6.385,50	SINDCONAMB - PA - FMS	186,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	2.124,52	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - PM	137,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.041,45	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FM	373,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.048,59	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FU	28.838,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.769,90	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	10.014,24
SINDCONAMB - PA - FMS	219,93	subtotal	1.537.612,29
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - PM	118,94	-----	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FM	44,00	subtotal extra-orçamentária	2.512.932,50
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FM	373,37		
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FU	38.509,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	9.183,25	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TAXAS DE SERVIÇO - PMI	55,00	REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO - PMI	480.000,00
TAXAS DE SERVIÇO - FMS	15,00	subtotal	480.000,00
TAXAS DE SERVIÇO - FMAS	25,00	-----	

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
CONTADOR

NORMANDO MENEZES DE SOUZA
PREFEITO

- cont inua -

- c o n t i n u a ç ã o -

R E C E I T A		D E S P E S A	
TAXAS DE SERVIÇO - FME	10,00	subtotal transferências concedidas	480.000,00
TAXAS DE SERVIÇO - FMMA	15,00		
subtotal	2.618.189,14	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
		BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	2.619.447,82	BANPARA.....173.096-7 (SEDUC COLON DO	1,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....173.447-4 (CONV/SEDUC/ANGE	84,46
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....173.969-7 (PMI-CONV. SEPOF/	304,37
TRASFERENCIA DE DUODECIMO DA CAMARA - CMI	480.000,00	BANPARA.....193.880-0 (PMI-13º SAL. - C	34,48
subtotal	480.000,00	BANPARA.....374.019-6 (ICMS MOVIMENTO)	1.525.395,27
		BANPARA.....374.023-4 (DECIMO TERC. SA	366,62
subtotal transferências recebidas	480.000,00	BANPARA.....380.542-5 (CAMARA)	1.068,72
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....432.178-2 (PROTEÇÃO SOCIAL	39.271,24
BANCOS		BANPARA.....432.180-4 (PROTEÇÃO SOCIAL	13.451,36
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	3.492,92
BANPARA.....374.019-6 (ICMS MOVIMENTO)	296.976,43	BB.....6.351-7 (CFM - DEPART PR	8.654,28
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)	103,29
BANPARA.....432.178-2 (PROTEÇÃO SOCIAL	42.752,89	BB.....7.510-8 (PDDE)	3.121,53
BANPARA.....432.180-4 (PROTEÇÃO SOCIAL	31.033,10	BB.....8.379-8 (FUS/FMS)	4,59
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 EDUCAÇA	25.307,72
BANPARA.....671.090-5 (PMI G AÇU-OLEO D	187.500,00	BB.....9.664-4 (CIP)	387.826,64
BB.....6.107-7 (FMAS-CONTRAPART	255,40	BB.....9.755-1 (PNAT-FEDERAL)	107.197,35
BB.....6.351-7 (CFM - DEPART PR	7.013,27	BB.....9.889-2 (CIDE)	46,17
BB.....6.650-8 (ECD)	211,05	BB.....10.186-9 (BINF-PAC)	6.654,87
BB.....6.832-2 (FME)	103,29	BB.....10.203-2 (EMPJ-PETI JORNA	2.834,38
BB.....7.510-8 (PDDE)	3.121,53	BB.....11.313-1 (AFB/MS)	831,88
BB.....8.379-8 (FUS/FMS)	4,59	BB.....11.682-3 (FUNDEB)	279.284,26
BB.....8.755-6 (PNAC/FNDE)	0,01	BB.....12.018-9 (SNA)	237,00
BB.....9.595-8 (SALARIO EDUCAÇA	25.307,72	BB.....13.075-3 (PNAE - MERENDA)	337.570,42
BB.....9.664-4 (CIP)	387.826,64	BB.....13.196-2 (PMI AP-ATENÇÃO P	121,83
BB.....9.755-1 (PNAT-FEDERAL)	107.197,35	BB.....13.711-1 (FMS-AFB ESTADO)	11.699,80
BB.....9.889-2 (CIDE)	46,17	BB.....13.712-X (FMS-PAB ESTADO)	940.206,66
BB.....10.186-9 (BINF-PAC)	6.654,87	BB.....13.714-6 (FMS-VGS. ESTADO)	7.339,24
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.....11.682-3 (FUNDEB)	279.284,26		
BB.....12.018-9 (SNA)	237,00		
BB.....13.075-3 (PNAE - MERENDA)	337.570,42		
BB.....13.196-2 (PMI AP-ATENÇÃO P	121,83		
BB.....13.711-1 (FMS-AFB ESTADO)	11.699,80		
BB.....13.712-X (FMS-PAB ESTADO)	940.206,66		
BB.....13.714-6 (FMS-VGS. ESTADO)	7.339,24		
BB.....13.862-2 (FMS-BLMAC ESTAD	174,41		

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
CONTADOR

NORMANDO MENEZES DE SOUZA
PREFEI TO

- c o n t i n u a -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	13.887-8 (FMS-SAMU ESTADO)	6.562,67	BB.....	16.300-7 (FUNDO M. DE MEI)	58.749,53
BB.....	13.908-4 (FMS-CAPS 1)	6.023,57	BB.....	18.001-7 (FNS BLINV)	1.708,08
BB.....	14.287-5 (FMS - FNS INCEO)	23,18	BB.....	18.061-0 (FNS BLINV)	15.384,59
BB.....	15.042-8 (FNS INODONT)	562,90	BB.....	18.192-7 (QUADRA ESC. ILT)	32,53
BB.....	15.200-5 (BLINV-UBS III)	149,48	BB.....	18.310-5 (FMDM AMB - CONT)	156,34
BB.....	15.201-3 (BLINV-UBS II)	1.439,10	BB.....	18.356-3 (CRECHE MANUT)	14.907,39
BB.....	15.202-1 (BLINV-UBS)	3.163,28	BB.....	18.366-0 (INF. EST. ESC. ED.)	304.687,58
BB.....	15.234-X (PAR)	74.611,34	BB.....	18.699-6 (COBERT. Q. A. J. VI)	2.168,63
BB.....	16.104-7 (ACADEMIA DE SAU)	1.922,77	BB.....	18.701-1 (PROINFANCIA PAC)	21,79
BB.....	16.272-8 (MANUT ED INFANT)	5,36	BB.....	19.043-8 (BRASIL CARINHOS)	20.452,67
BB.....	16.288-4 (FNS INVAN)	8.594,68	BB.....	19.174-4 (EQ. REDE CEGONHA)	25.115,03
BB.....	16.300-7 (FUNDO M. DE MEI)	52.185,34	BB.....	19.699-1 (CON 818246 M ES)	10.636,36
BB.....	18.001-7 (FNS BLINV)	1.707,13	BB.....	19.708-4 (BPC ESCOLA)	1.886,48
BB.....	18.061-0 (FNS BLINV)	15.375,98	BB.....	19.709-2 (AEPETI)	1.115,61
BB.....	18.192-7 (QUADRA ESC. ILT)	32,51	BB.....	19.711-4 (BL GBF CC)	58.281,61
BB.....	18.310-5 (FMDM AMB - CONT)	152,20	BB.....	19.715-7 (BL GSUAS FNAS C)	38,29
BB.....	18.356-3 (CRECHE MANUT)	14.899,04	BB.....	19.720-3 (BL PSB FNAS)	304.170,51
BB.....	18.366-0 (INF. EST. ESC. ED.)	304.516,99	BB.....	19.955-9 (FNS-EST. UNID. SA)	68.301,10
BB.....	18.699-6 (COBERT. Q. A. J. VI)	2.167,42	BB.....	20.004-2 (ESTRUTURAÇÃO A.)	17.942,58
BB.....	18.701-1 (PROINFANCIA PAC)	21,78	BB.....	20.227-4 (ESTRUTURAÇÃO A.)	42.062,91
BB.....	19.043-8 (BRASIL CARINHOS)	20.441,22	BB.....	20.625-3 (*FMAS-ACRIANCAF)	106.030,66
BB.....	19.174-4 (EQ. REDE CEGONHA)	25.100,97	BB.....	21.136-2 (FMS-CUSTEIO-SUS)	198.936,62
BB.....	19.699-1 (CON 818246 M ES)	10.636,36	BB.....	21.151-6 (FMS INVEST SUS)	385.191,24
BB.....	19.708-4 (BPC ESCOLA)	1.885,42	BB.....	21.208-3 (FMAS-MAC-FNAS)	4.239,64
BB.....	19.709-2 (AEPETI)	1.114,99	BB.....	21.215-6 (PM I GARAPE-AÇU)	21,40
BB.....	19.711-4 (BL GBF CC)	58.109,17	BB.....	22.519-3 (QUADRA-CICERA L)	150,22
BB.....	19.715-7 (BL GSUAS FNAS C)	38,27	BB.....	23.105-3 (FMAS-COVID-SUAS)	731,49
BB.....	19.720-3 (BL PSB FNAS)	363.764,56	BB.....	23.592-X (LEI A BLANC-IGA)	80.839,84
BB.....	19.955-9 (FNS-EST. UNID. SA)	68.262,87	BB.....	23.906-2 (13 FEB I GARAPE-	800.284,07
BB.....	20.004-2 (ESTRUTURAÇÃO A.)	17.932,53	BB.....	58.040-6 (PAB)	9,09
BB.....	20.227-4 (ESTRUTURAÇÃO A.)	42.039,36	BB.....	110.011-4 (FPM)	70.412,35
BB.....	20.625-3 (*FMAS-ACRIANCAF)	81.322,11	BB.....	110.043-2 (ITR)	7.947,32
BB.....	21.136-2 (FMS-CUSTEIO-SUS)	187.616,97	BB.....	110.084-X (ARRECAÇÃO)	13.104,38
BB.....	21.151-6 (FMS INVEST SUS)	554.038,60	BB.....	110.092-0 (CAMARA MUNICI PA)	2.908,48
BB.....	21.208-3 (FMAS-MAC-FNAS)	271,53	BB.....	110.130-7 (FEP - FUNDO ESP)	143.988,02
BB.....	21.215-6 (PM I GARAPE-AÇU)	21,39	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇA	53.939,65
BB.....	22.519-3 (QUADRA-CICERA L)	150,13	BRDESCO.....	15-9 (TRIBUTOS)	53.064,25
BB.....	23.105-3 (FMAS-COVID-SUAS)	731,08	BRDESCO.....	784-6 (SAAE)	47.348,31
BB.....	23.592-X (LEI A BLANC-IGA)	85.294,45	CEF.....	25.612-4 (P M I GARAPÉ AÇ	463,22
BB.....	58.040-6 (PAB)	9,09	CEF.....	84.968-0 (P M I GARAPÉ AÇ	1.040,05
BB.....	110.011-4 (FPM)	103.144,74	CEF.....	647.121-0 (CONVENIO MED MO	36.533,33
BB.....	110.043-2 (ITR)	7.521,69		subtotal	7.334.948,73
BB.....	110.084-X (ARRECAÇÃO)	76,46			
BB.....	110.092-0 (CAMARA MUNICI PA)	235,91		subtotal saldos atuais	7.334.948,73
BB.....	110.130-7 (FEP - FUNDO ESP)	81.924,32			
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇA	166.854,99			
BRDESCO.....	15-9 (TRIBUTOS)	3.369,43			
BRDESCO.....	784-6 (SAAE)	38.710,24			
CEF.....	25.612-4 (P M I GARAPÉ AÇ	456,35			

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	
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		32.624.048,27	TOTAL DESPESAS
			32.624.048,27

Igarapé-Açu, 31 de Março de 2021.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
CONTADOR

NORMANDO MENEZES DE SOUZA
PREFEITO