

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	336.452,70	1.804.045,96	Administração	855.268,22	3.351.319,04
Contribuições	181.881,23	704.295,23	Segurança Pública	15.152,46	67.349,28
Receita Patrimonial	16.466,92	29.434,30	Assistência Social	417.054,67	1.383.836,50
Transferências Correntes	7.855.605,06	40.563.694,98	Saúde	2.152.638,36	9.045.464,34
Outras Receitas Correntes	0,00	25.870,35	Educação	3.378.188,93	13.842.739,05
Transferências de Capital	0,00	1.780.502,40	Urbanismo	1.000.932,34	2.885.865,56
Transferências Correntes - retif. -	-572.708,83	-3.142.092,87	Habitação	39.241,56	118.921,73
			Transporte	0,00	166.358,56
subtotal orçamentária	7.817.697,08	41.765.750,35	Encargos Especiais	167.006,31	1.287.070,54
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	8.025.482,85	32.148.924,60
EMPENHADA E A PAGAR - PMI	108.516,25	1.064.667,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSI	130.768,00	2.252.826,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	44.748,30	144.789,66	ADIANT. FERIAS - PMI	0,00	21.786,16
EMPENHADA E A PAGAR - FME	56.546,53	650.020,53	ADIANT. FERIAS - FMSI	9.311,98	9.311,98
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-1.863,23	12.475,75	ADIANT. FERIAS - FME	0,00	12.195,32
EMPENHADA E A PAGAR - AMT	1.787,98	32.250,81	SALARIO FAMILIA - PMI	1.845,72	6.870,18
subtotal contrapartida	340.503,83	4.157.029,97	SALARIO FAMILIA - FMSI	1.743,18	7.120,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FMS	1.384,29	4.357,95
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA - FME	12.612,42	50.308,42
ADIANT. FERIAS - PMI	21.786,16	21.786,16	SALARIO FAMILIA - FMDCA	410,16	1.896,99
ADIANT. FERIAS - FME	12.195,32	12.195,32	SALARIO MATERNIDADE - PMI	3.165,00	15.248,30
SALARIO FAMILIA - PMI	1.743,18	5.024,46	SALARIO MATERNIDADE - FMSI	340,65	35.846,14
SALARIO FAMILIA - FMSI	1.743,18	7.120,42	SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.100,00	4.400,00
SALARIO FAMILIA - FMS	1.435,56	2.973,66	SALARIO MATERNIDADE - FME	9.313,96	26.994,63
SALARIO FAMILIA - FME	11.381,94	37.696,00	SALARIO MATERNIDADE - FMDCA	1.155,00	1.155,00
SALARIO FAMILIA - FMDCA	461,43	1.486,83	subtotal	42.382,36	197.491,49
SALARIO MATERNIDADE - PMI	3.165,00	12.083,30	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO MATERNIDADE - FMSI	340,65	35.846,14	PAGT. A REGULARIZAR - FMSI	0,00	946,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.100,00	3.300,00	PAGTO A REGULARIZAR-GESTAO ANTERIOR	0,00	390.527,13
SALARIO MATERNIDADE - FME	3.076,28	17.680,67	subtotal	0,00	391.473,13
subtotal	58.428,70	157.192,96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.246.158,53
PAGT. A REGULARIZAR - FMSI	0,00	946,00	subtotal	0,00	1.246.158,53
subtotal	0,00	946,00	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			A. A. C. S. M. I - FMSI	3.328,00	12.948,06
A. A. C. S. M. I - FMSI	3.328,00	12.948,06	ASFAB CONTRIB. - PMI	48,00	144,00
ASFAB CONTRIB. - PMI	48,00	192,00	ASFAB CONTRIB. - FMSI	150,00	600,00
ASFAB CONTRIB. - FMSI	150,00	600,00	ASFAB CONTRIB. - FME	260,00	792,00
ASFAB CONTRIB. - FME	248,00	1.040,00	ASPEB CONTRIB. - PMI	2.354,33	6.949,68
			ASPEB CONTRIB. - FMSI	5.961,06	23.503,61

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ASPEB CONTRIB. - PMI	1.909,88	8.893,66	ASPEB CONTRIB. - FMSI	992,46	3.257,02
ASPEB CONTRIB. - FMSI	5.961,06	23.503,61	ASPEB CONTRIB. - FME	20.098,07	58.174,86
ASPEB CONTRIB. - FMAS	926,62	4.337,60	ASPEB CONTRIB. - FMDCA	444,42	1.409,39
ASPEB CONTRIB. - FME	17.942,60	76.117,46	ASPEB CONTRIB. - AMTI	103,71	311,13
ASPEB CONTRIB. - FMDCA	462,95	1.872,34	ASSEMBL. CONTRIB. - FME	53.547,21	163.731,81
ASPEB CONTRIB. - AMTI	103,71	414,84	BRASILDENT - FMSI	30,00	120,00
ASSEMBL. CONTRIB. - FME	51.596,08	215.327,89	BRASILDENT - FME	40,00	120,00
BRASILDENT - FMSI	30,00	120,00	DESCONTO JUDICIAL - FME	622,83	1.868,49
BRASILDENT - FME	30,00	150,00	EMPREST. BANPARA S/A - PMI	8.924,96	24.662,38
DESCONTO JUDICIAL - FME	622,83	2.491,32	EMPREST. BANPARA S/A - FMSI	16.903,68	71.430,81
EMPREST. BANPARA S/A - PMI	8.924,96	33.587,34	EMPREST. BANPARA S/A - FMAS	1.713,75	5.238,47
EMPREST. BANPARA S/A - FMSI	16.903,68	71.430,81	EMPREST. BANPARA S/A - FME	57.178,67	177.156,43
EMPREST. BANPARA S/A - FMAS	987,09	6.279,77	EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	1.598,76	5.139,18
EMPREST. BANPARA S/A - FME	57.165,61	234.322,04	EMPREST. BANPARA S/A - AMTI	1.002,50	3.007,50
EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	1.598,76	6.737,94	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - PMI	23.497,46	70.195,57
EMPREST. BANPARA S/A - AMTI	2.207,20	5.214,70	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMSI	27.372,39	110.869,23
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - PMI	21.874,79	92.070,36	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMAS	6.000,61	17.501,61
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMSI	27.372,39	110.869,23	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FME	196.722,13	594.692,87
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMAS	6.035,67	24.337,48	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	2.077,03	6.547,33
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FME	194.027,39	788.720,26	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - AMTI	5.657,14	18.227,74
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	2.077,03	8.624,36	EMPREST. SI CREDI - PMI	7.075,45	20.295,52
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - AMTI	5.657,14	24.198,38	EMPREST. SI CREDI - FMSI	42.683,90	163.194,55
EMPREST. SI CREDI - PMI	7.882,69	28.178,21	EMPREST. SI CREDI - FMAS	959,79	2.879,37
EMPREST. SI CREDI - FMSI	42.683,90	163.194,55	EMPREST. SI CREDI - FME	50.650,39	145.282,34
EMPREST. SI CREDI - FMAS	736,18	3.615,55	EMPREST. SI CREDI - FMDCA	1.041,11	3.184,74
EMPREST. SI CREDI - FME	57.930,85	203.213,19	EMPREST. SI CREDI - AMTI	3.215,61	8.139,71
EMPREST. SI CREDI - FMDCA	1.041,11	4.225,85	INSS/FOPAG - PMI	38.232,79	117.164,70
EMPREST. SI CREDI - AMTI	3.215,61	11.355,32	INSS/FOPAG - FMSI	57.053,04	225.436,08
INSS/FOPAG - PMI	41.449,15	160.387,42	INSS/FOPAG - FMAS	11.242,71	28.916,45
INSS/FOPAG - FMSI	57.053,04	225.436,08	INSS/FOPAG - FME	250.010,09	758.632,11
INSS/FOPAG - FMAS	10.296,92	39.213,37	INSS/FOPAG - FMDCA	4.866,42	14.404,94
INSS/FOPAG - FME	269.631,23	1.028.263,34	INSS/FOPAG - AMTI	6.581,15	19.227,60
INSS/FOPAG - FMDCA	4.791,85	19.196,79	INSS/PJ - PMI	7.263,78	49.802,60
INSS/FOPAG - AMTI	5.764,02	24.991,62	INSTITUTO AMO - PMI	470,00	1.530,00
INSS/PF - PMI	6.767,99	15.314,71	INSTITUTO AMO - FMSI	370,00	1.480,00
INSS/PF - FMSI	30.946,43	85.516,71	INSTITUTO AMO - FMAS	170,00	510,00
INSS/PF - FMAS	2.574,25	7.560,14	INSTITUTO AMO - FME	4.340,00	13.370,00
INSS/PF - FME	530,95	1.507,89	INSTITUTO AMO - FMDCA	50,00	150,00
INSS/PF - AMTI	180,00	318,60	INSTITUTO AMO - AMTI	60,00	180,00
INSS/PJ - PMI	7.263,78	49.802,60	INVESTPREV - FME	23,91	71,73
INSTITUTO AMO - PMI	470,00	2.000,00	IRRF/FOPAG - FMSI	0,00	45.000,64
INSTITUTO AMO - FMSI	370,00	1.480,00	IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	438,94
INSTITUTO AMO - FMAS	170,00	730,00	IRRF/FOPAG - FME	0,00	391.106,48
INSTITUTO AMO - FME	4.290,00	17.660,00	IRRF/FOPAG - FMDCA	0,00	20,47
INSTITUTO AMO - FMDCA	50,00	200,00	IRRF/FOPAG - AMTI	0,00	7.618,39

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
INSTITUTO AMO - AMTI	60,00	240,00	IRRF/PF - FMSI	0,00	77.366,28
INVESTPREV - FME	23,91	95,64	IRRF/PF - FMAS	647,83	1.295,66
IRRF/FOPAG - FMSI	16.171,96	61.172,60	IRRF/PF - FME	647,83	1.295,66
IRRF/FOPAG - FMAS	459,62	2.012,36	ISSQN/PF - FMSI	0,00	39.914,22
IRRF/FOPAG - FME	116.896,62	508.003,10	ISSQN/PF - FMAS	0,00	1.201,94
IRRF/FOPAG - FMDCA	67,17	375,55	PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	1.297,90	3.543,70
IRRF/FOPAG - AMTI	2.400,73	10.019,12	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSI	498,62	1.966,79
IRRF/PF - FMSI	41.553,90	118.920,18	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	100,00	300,00
IRRF/PF - FMAS	647,83	1.313,94	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	6.446,90	20.835,89
IRRF/PF - FME	983,04	2.301,29	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	780,59	2.388,53
IRRF/PJ - FME	55,50	111,00	PENSÃO ALIMENTICIA - AMTI	350,00	1.400,00
ISSQN/PF - FMSI	21.949,00	61.863,22	SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	160,00	880,00
ISSQN/PF - FMAS	1.466,74	4.122,58	SINASPA - FMAS	40,00	40,00
ISSQN/PF - FME	332,02	833,32	SINASPA - FMDCA	20,00	20,00
ISSQN/PF - AMTI	100,00	177,00	SINDSAUDE - FMSI	2.902,80	11.421,80
ISSQN/PJ - FMSI	0,00	71,50	SINTEPP - FME	15.769,08	47.500,80
PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	1.297,90	4.841,60	SINTEPP - PMI	22,00	44,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSI	498,62	1.966,79	SINTEPP - FMSI	2.406,20	9.350,04
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	100,00	400,00	UNIMED CONTRI B. - PMI	0,00	3.473,73
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	6.479,26	27.315,15	UNIMED CONTRI B. - FMSI	0,00	1.080,83
PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	780,59	3.169,12	UNIMED CONTRI B. - FME	0,00	1.102,04
PENSÃO ALIMENTICIA - AMTI	350,00	1.750,00	subtotal	955.079,06	3.623.058,44
SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	160,00	880,00	subtotal extra-orçamentária	997.461,42	5.458.181,59
SINASPA - PMI	20,00	20,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINASPA - FMAS	60,00	100,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINASPA - FMDCA	20,00	40,00	CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PMI	275.000,00	1.045.000,00
SINDSAUDE - FMSI	2.902,80	11.421,80	subtotal	275.000,00	1.045.000,00
SINTEPP - FME	16.273,73	63.774,53	subtotal transferências concedidas	275.000,00	1.045.000,00
SINTEPP - PMI	0,00	44,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTEPP - FMSI	2.406,20	9.350,04	BANCOS		
UNIMED CONTRI B. - PMI	0,00	4.191,26	BANPARA.....52.934-6 (ARREC. I	18.512,64	18.512,64
UNIMED CONTRI B. - FMSI	0,00	3.269,54	BANPARA.....170.001-4 (ICMS/IT	450.730,91	450.730,91
UNIMED CONTRI B. - FME	79,56	2.363,20	BANPARA.....170.006-5 (ARRECAD	2.448.456,70	2.448.456,70
subtotal	1.218.878,09	4.754.292,82	BANPARA.....170.010-3 (CMI/ITU	310,70	310,70
subtotal extra-orçamentária	1.277.306,79	4.912.431,78	BANPARA.....170.052-9 (TIP/CEL	433.284,66	433.284,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....248.979-1 (FMAS/PR	26.522,41	26.522,41
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....248.980-5 (FMAS/PR	28.106,08	28.106,08
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....345.074-0 (AMTI)	2.801,31	2.801,31
BANCOS			BANPARA.....347.279-5 (AMTI)	6.351,82	6.351,82
BANPARA.....52.934-6 (ARREC. I	10.709,28	93,67	BANPARA.....509.076-8 (APOIO E	1.271,02	1.271,02
BANPARA.....69.257-3 (PMI CON	15,30	15,30	BANPARA.....601.318-0 (SEDUC P	90.965,87	90.965,87

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANPARA.....110.453-5 (CV. AQUI	50,54	50,54	BANPARA.....601.320-1 (SEDUC P	367.633,84	367.633,84
BANPARA.....170.001-4 (ICMS/IT	2.016.222,64	21.461,00	BANPARA.....634.805-0 (CV. RECU	73,59	73,59
BANPARA.....170.006-5 (ARRECAD	1.444.495,43	2.684,31	BB.....8.844-7 (SIMPLES	2.186,66	2.186,66
BANPARA.....170.010-3 (CMI/ITU	310,70	310,70	BB.....9.295-9 (FME MER	38,01	38,01
BANPARA.....170.052-9 (TIP/CEL	335.968,35	63.077,82	BB.....11.126-0 (ARREC. M	89.037,12	89.037,12
BANPARA.....248.979-1 (FMAS/PR	26.526,51	26.569,62	BB.....11.262-3 (PNAE/ME	972.444,12	972.444,12
BANPARA.....248.980-5 (FMAS/PR	28.107,58	28.143,79	BB.....11.656-4 (APOIO F	397,68	397,68
BANPARA.....345.074-0 (AMTI)	2.798,11	2.790,90	BB.....11.843-5 (ALIEN. D	606,89	606,89
BANPARA.....347.279-5 (AMTI)	6.675,54	1.467,24	BB.....12.185-1 (FMDCA/P	319,94	319,94
BANPARA.....509.076-8 (APOIO E	1.213,22	1.133,54	BB.....12.322-6 (ASSIST.	5.560,96	5.560,96
BANPARA.....601.318-0 (SEDUC P	90.805,55	90.432,44	BB.....12.323-4 (PAB)	225.826,76	225.826,76
BANPARA.....601.320-1 (SEDUC P	366.985,67	365.476,75	BB.....12.324-2 (MÉDIA E	47,69	47,69
BANPARA.....634.805-0 (CV. RECU	73,59	149.582,15	BB.....12.325-0 (VIG. EM	6.907,56	6.907,56
BB.....8.844-7 (SIMPLES	2.014,47	666,02	BB.....12.646-2 (GEST/PO	13.783,65	13.783,65
BB.....9.295-9 (FME MER	37,98	37,96	BB.....12.649-7 (FUNDO. M	12.128,32	12.128,32
BB.....11.126-0 (ARREC. M	2.465,39	18,93	BB.....13.040-0 (FNS- BLI	4,33	4,33
BB.....11.262-3 (PNAE/ME	833.663,79	578.105,68	BB.....13.427-9 (INC. CON	0,59	0,59
BB.....11.656-4 (APOIO F	397,41	397,19	BB.....13.644-1 (AQUIS. E	292,84	292,84
BB.....11.843-5 (ALIEN. D	606,48	606,14	BB.....13.764-2 (AMPLIAÇ	1,48	1,48
BB.....12.185-1 (FMDCA/P	319,73	319,55	BB.....13.765-0 (AMPLIAÇ	364,78	364,78
BB.....12.322-6 (ASSIST.	45.722,66	24.748,29	BB.....14.224-7 (INV. EST	600,75	600,75
BB.....12.323-4 (PAB)	194.299,79	160.422,89	BB.....14.303-0 (CONV. IN	39.651,11	39.651,11
BB.....12.324-2 (MÉDIA E	47,66	47,64	BB.....14.351-0 (AÇÕES A	107,47	107,47
BB.....12.325-0 (VIG. EM	4.602,99	7.008,32	BB.....14.410-X (CFM DEP	1.246,89	1.246,89
BB.....12.646-2 (GEST/PO	13.774,38	13.766,66	BB.....14.527-0 (CV. AQUI	47.591,48	47.591,48
BB.....12.649-7 (FUNDO. M	11.715,55	1.179,94	BB.....14.856-3 (FUNDO M	104,94	104,94
BB.....13.040-0 (FNS- BLI	4,33	4,33	BB.....14.962-4 (P. REQ. U	19.289,83	19.289,83
BB.....13.427-9 (INC. CON	0,59	0,59	BB.....14.964-0 (P. REQ. U	634,25	634,25
BB.....13.644-1 (AQUIS. E	292,64	292,48	BB.....14.992-6 (P. REQ. U	5.446,84	5.446,84
BB.....13.764-2 (AMPLIAÇ	1,48	1,48	BB.....14.993-4 (P. REQ. U	4.428,16	4.428,16
BB.....13.765-0 (AMPLIAÇ	364,54	364,33	BB.....15.007-X (UNID. PR	12.288,89	12.288,89
BB.....14.224-7 (INV. EST	600,35	600,01	BB.....15.111-4 (PAAR CO	4.604,07	4.604,07
BB.....14.303-0 (CONV. IN	39.651,11	39.651,11	BB.....15.143-2 (QUADRA	2.157,43	2.157,43
BB.....14.351-0 (AÇÕES A	107,40	107,34	BB.....15.206-4 (E. ED. IN	2.480,23	2.480,23
BB.....14.410-X (CFM DEP	1.246,05	1.245,35	BB.....15.220-X (E. ED. IN	6.603,43	6.603,43
BB.....14.527-0 (CV. AQUI	47.559,45	47.532,82	BB.....15.221-8 (E. ED. IN	1.650,39	1.650,39
BB.....14.856-3 (FUNDO M	418,51	101,78	BB.....15.252-8 (QD. ESC.	11.355,75	11.355,75
BB.....14.962-4 (P. REQ. U	19.276,84	19.266,05	BB.....15.253-6 (E. ED. IN	23.332,54	23.332,54
BB.....14.964-0 (P. REQ. U	633,82	633,47	BB.....15.265-X (PAAR CO	181.141,80	181.141,80
BB.....14.992-6 (P. REQ. U	5.443,18	5.440,13	BB.....15.586-1 (PAAR ES	8.036,92	8.036,92
BB.....14.993-4 (P. REQ. U	4.425,18	4.422,70	BB.....15.812-7 (CONSELH	1.450,29	1.450,29
BB.....15.007-X (UNID. PR	12.280,62	12.273,74	BB.....16.457-7 (P S BOA	537,42	537,42
BB.....15.111-4 (PAAR CO	4.600,97	4.598,40	BB.....16.859-9 (FMDCA- P	473,16	473,16
BB.....15.143-2 (QUADRA	2.155,98	2.154,77	BB.....16.917-X (FMAS- BP	245,33	245,33
BB.....15.206-4 (E. ED. IN	2.478,57	2.477,18	BB.....16.918-8 (AÇÕES E	459,90	459,90

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. 15. 220-X (E. ED. IN	6.598,99	6.595,29	BB. 16. 919-6 (BL. GBF-	8.625,74	8.625,74
BB. 15. 221-8 (E. ED. IN	1.649,28	1.648,35	BB. 16. 920-X (BL. IGDS	1.197,69	1.197,69
BB. 15. 252-8 (QD. ESC.	11.348,11	11.341,75	BB. 16. 923-4 (PSB CRA	408,06	408,06
BB. 15. 253-6 (E. ED. IN	23.316,83	23.303,78	BB. 17. 528-5 (CONV. PA	9.987,88	9.987,88
BB. 15. 265-X (PAAR CO	181.019,88	180.918,53	BB. 17. 553-6 (AQ. MOB.	239.708,01	239.708,01
BB. 15. 586-1 (PAAR ES	8.031,51	8.027,01	BB. 17. 915-9 (AUTARQU	704,02	704,02
BB. 15. 812-7 (CONSELH	1.449,31	1.448,50	BB. 17. 932-9 (PMI)	2.259,66	2.259,66
BB. 16. 457-7 (P S BOA	537,06	536,76	BB. 18. 405-5 (CUSTEIO	344,81	344,81
BB. 16. 859-9 (FMDCA-P	473,75	103,27	BB. 18. 406-3 (CONV. 85	701,25	701,25
BB. 16. 917-X (FMAS- BP	245,17	245,03	BB. 18. 433-0 (INVESTI	564.911,18	564.911,18
BB. 16. 918-8 (AÇOES E	459,59	459,34	BB. 18. 480-2 (BLMAC F	74,07	74,07
BB. 16. 919-6 (BL. GBF-	14.395,62	35.483,35	BB. 18. 696-1 (FMAS CR	83.347,25	83.347,25
BB. 16. 920-X (BL. IGDS	1.196,88	1.196,21	BB. 18. 746-1 (AFM EDU	129,61	129,61
BB. 16. 923-4 (PSB CRA	45.779,21	82.125,44	BB. 18. 903-0 (FUNDEB)	6.096.669,32	6.096.669,32
BB. 17. 528-5 (CONV. PA	9.981,15	9.975,57	BB. 19. 298-8 (FME REC	131,13	131,13
BB. 17. 553-6 (AQ. MOB.	239.546,67	239.412,55	BB. 19. 478-6 (CFH REC	693.370,52	693.370,52
BB. 17. 642-7 (PAAR IT	0,00	7.225,82	BB. 20. 091-3 (CONV. IN	310,64	310,64
BB. 17. 915-9 (AUTARQU	0,00	74,86	BB. 20. 280-0 (CV. AQ. R	64,29	64,29
BB. 17. 915-9 (AUTARQU	223,34	0,00	BB. 20. 544-3 (AÇOES C	36.341,93	36.341,93
BB. 17. 932-9 (PMI)	2.258,14	2.256,87	BB. 20. 545-1 (AÇOES C	447,50	447,50
BB. 18. 398-9 (PAAR IT	0,00	562,64	BB. 20. 546-X (AÇOES C	58.395,94	58.395,94
BB. 18. 405-5 (CUSTEIO	218.113,99	1.262,67	BB. 20. 706-3 (AÇOES C	376,21	376,21
BB. 18. 406-3 (CONV. 85	701,25	701,23	BB. 20. 709-8 (AÇOES C	9.084,51	9.084,51
BB. 18. 433-0 (INVESTI	603.019,42	500.357,34	BB. 20. 737-3 (SIGTV E	163.009,71	163.009,71
BB. 18. 480-2 (BLMAC F	1.947,79	18.887,12	BB. 21. 312-8 (LEI ALD	53,26	53,26
BB. 18. 696-1 (FMAS CR	67.655,94	55.497,34	BB. 21. 442-6 (CONST.	871.777,07	871.777,07
BB. 18. 746-1 (AFM EDU	129,53	129,45	BB. 21. 972-X (DEFESA	222.376,59	222.376,59
BB. 18. 903-0 (FUNDEB)	6.316.837,67	5.410,11	BB. 25. 990-X (FUNDO M	413.482,22	413.482,22
BB. 19. 193-0 (MOBILIA	0,00	3.661,44	BB. 35. 900-9 (QUOTA S	406.268,20	406.268,20
BB. 19. 298-8 (FME REC	2.475,08	46.604,57	BB. 36. 340-5 (FEX - P	710,35	710,35
BB. 19. 478-6 (CFH REC	408.767,18	251,02	BB. 37. 493-8 (PNAT)	145,71	145,71
BB. 20. 091-3 (CONV. IN	310,43	310,25	BB. 38. 239-6 (CID. INT	1.415,07	1.415,07
BB. 20. 280-0 (CV. AQ. R	64,25	424.802,82	BB. 44. 276-3 (PDDE/PM	19.362,52	19.362,52
BB. 20. 544-3 (AÇOES C	42.979,11	44.465,25	BB. 100. 201-5 (FPM/PMI	174,02	174,02
BB. 20. 545-1 (AÇOES C	447,20	446,95	BB. 100. 203-1 (IMPOSTO	598,21	598,21
BB. 20. 546-X (AÇOES C	75.410,79	75.368,57	BB. 100. 210-4 (FEP- PMI	46.533,91	46.533,91
BB. 20. 706-3 (AÇOES C	375,96	375,75	BB. 283. 141-4 (ICMS DE	29.171,96	29.171,96
BB. 20. 709-8 (AÇOES C	24.875,86	54.283,74	BB. 337. 493-9 (PNAT/PM	637.313,27	637.313,27
BB. 20. 731-4 (COVID-1	0,00	5.391,87	CEF. 11-1 (HABIT. P	5.169,68	5.169,68
BB. 20. 737-3 (SIGTV E	162.900,00	162.808,80	CEF. 463-8 (ARRECAD	0,86	0,86
BB. 21. 312-8 (LEI ALD	53,22	53,19	CEF. 71. 019-2 (CV. DREN	7,55	7,55
BB. 21. 442-6 (CONST.	871.777,07	0,00	CEF. 647. 007-1 (CV. PRAÇ	15.710,10	15.710,10
BB. 25. 990-X (FUNDO M	239.585,60	39.321,19	VOTORANTIM 62. 266. 408-8 (ARRECAD	182,60	182,60
BB. 35. 900-9 (QUOTA S	343.961,41	120.817,11	VOTORANTIM ... 618. 006. 814-6 (ARRECAD	332.668,24	332.668,24
BB. 36. 340-5 (FEX - P	709,87	709,48	subtotal	16.554.612,52	16.554.612,52

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

