

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	123.558,53	Legislativa	689.286,72
Contribuições	47.638,77	Administração	6.506.836,20
Receita Patrimonial	54.542,39	Assistência Social	1.452.718,24
Transferências Correntes	28.298.106,09	Previdência Social	13.200,00
Outras Receitas Correntes	12.111,96	Saúde	6.207.457,59
Transferências de Capital	164.957,00	Educação	10.310.751,76
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.829.200,27	Cultura	108.929,26
		Gestão Ambiental	134.183,71
		Agricultura	71.188,44
		Desporto e Lazer	11.344,60
		Encargos Especiais	1.589.238,24
subtotal orçamentária	26.871.714,47	subtotal orçamentária	27.095.134,76
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMA	3.571.200,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMA	111.539,04	LICENÇA MATERNIDADE - PMA	2.351,25
RESTOS A PAGAR - FME	924.132,83	LICENÇA MATERNIDADE - FME	118.138,53
RESTOS A PAGAR - FMS	2.430.782,81	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	10.288,66
RESTOS A PAGAR - FMAS	612.171,19	LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	7.401,44
RESTOS A PAGAR - FMMA	58.500,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMA	2.666,04
subtotal contrapartida	7.708.326,19	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMA	615,24
		SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	44.324,81
		SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	14.765,76
		SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	2.614,77
		subtotal	203.166,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMA	
LICENÇA MATERNIDADE - PMA	2.351,25		30.000,00
LICENÇA MATERNIDADE - FME	93.239,31	subtotal	30.000,00
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	10.288,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	7.401,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMA	2.460,96		1.272.356,99
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	41.067,27	subtotal	1.272.356,99
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	14.765,76	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	2.614,77	CONSIG. BANPARA - PMA	
subtotal	174.189,42	435.256,43	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CONSIG. BANPARA - CMA	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMA		29.031,41	
	20.000,00	CONSIG. BANPARA - FME	
subtotal	20.000,00	742.252,17	
CONSIGNAÇÕES		CONSIG. BANPARA - FMS	
CONSIG. B/BRASIL - PMA	133,35	201.469,65	
CONSIG. BANPARA - PMA	84.654,84	CONSIG. BANPARA - FMAS	
CONSIG. BANPARA - CMA	29.031,41	43.133,65	
CONSIG. BANPARA - FME	742.252,17	INSS - PMA	
CONSIG. BANPARA - FMS	201.469,65	9.018,53	
CONSIG. BANPARA - FMAS	43.133,65	INSS - FME	
		42.420,22	

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIG. BANPARA - FMAS	43.133,65	INSS - Folha de Pagamento - PMA	88.390,00
DESCONTO ADIANT. SALARIO - CMA	4.213,20	INSS - Folha de Pagamento - CMA	20.912,95
INSS - PMA	12.005,21	INSS - Folha de Pagamento - FME	617.744,99
INSS - FME	49.107,06	INSS - Folha de Pagamento - FMS	144.968,60
INSS - FMS	16.570,21	INSS - Folha de Pagamento - FMAS	30.902,94
INSS - FMAS	962,58	PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	7.300,71
INSS - FMMA	610,28	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	53.069,06
INSS - Folha de Pagamento - PMA	95.805,53	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	10.283,86
INSS - Folha de Pagamento - CMA	41.661,30	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.760,00
INSS - Folha de Pagamento - FME	748.412,06	SINDICATO - PMA	306,00
INSS - Folha de Pagamento - FMS	144.968,60	SINDICATO - FME	22.409,16
INSS - Folha de Pagamento - FMAS	30.902,94	SINDICATO - FMS	88,00
INSS- PESSOA JURIDICA - CMA	338,17	SINDICATO - FMAS	44,00
IRRF - CMA	112,87		subtotal 2.500.762,33
IRRF - FME	445.529,46		subtotal extra-orçamentária 4.006.285,82
IRRF - FMS	90.816,85		
IRRF - FMAS	5.403,30		
IRRF - FMMA	260,30		
IRRF FOPAG - CMA - CMA	20.432,78		
ISSQN - CMA	947,88		
ISSQN - FME	4.745,56		
ISSQN - FMS	22.327,18		
ISSQN - FMAS	437,53		
ISSQN - FMMA	277,40		
PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	7.710,59		
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	53.820,63		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	10.463,86		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.760,00		
SINDICATO - PMA	306,00		
SINDICATO - FME	22.409,16		
SINDICATO - FMS	88,00		
SINDICATO - FMAS	88,00		
	subtotal 2.934.169,56		
	subtotal extra-orçamentária 3.128.358,98		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal transferências recebidas 0,00		subtotal transferências concedidas 0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....170.040-5 (PMA ICMS)	1.325,53	BANPARA.....170.040-5 (PMA ICMS)	1.325,53
BANPARA.....233.512-3 (ISS CV SEDIDURB)	843,61	BANPARA.....233.512-3 (ISS CV SEDIDURB)	779,53
BANPARA.....316.392-0 (CONV.PAV.RUA AN)	13.016,86	BANPARA.....316.392-0 (CONV.PAV.RUA AN)	13.101,96
BANPARA.....354.776-0 (FOPAG)	354.630,00	BANPARA.....354.776-0 (FOPAG)	4.008,53
BANPARA.....354.777-9 (FUNDEB 40)	25,00	BANPARA.....354.777-9 (FUNDEB 40)	25,00
BANPARA.....357.415-6 (ARRECADACAO/TRI)	4.782,75	BANPARA.....357.415-6 (ARRECADACAO/TRI)	14.374,43
BANPARA.....357.419-9 (P.M.ANAJÁS/CONS)	350.769,29	BANPARA.....357.419-9 (P.M.ANAJÁS/CONS)	211,70
		BANPARA.....357.423-7 (FUNDEB 60)	25,00
		BANPARA.....357.435-0 (PMA ICMS)	8.541,54
		BANPARA.....364.829-0 (PASSADORES)	919,46
		BANPARA.....427.747-3 (CIP)	11.670,27
		BANPARA.....463.972-3 (FMA - FMS AIHS)	7.256,14
		BANPARA.....469.800-2 (PROTEÇÃO S.BASI)	56,79
		BANPARA.....469.801-0 (PROT.SOCIAL ESP)	17,56
		BANPARA.....480.107-5 (13º SALÁRIO)	1.307,78
		BANPARA.....487.763-2 (ESPORTE PATROCÍ)	31,72
		BANPARA.....494.797-5 (VIGIÂNCIA EM SA)	17.781,46
		BANPARA.....536.253-9 (PMA-FMAS)	100.603,44
		BANPARA.....536.256-3 (PMA-FME)	856,79
		BANPARA.....537.110-4 (PM ANAJAS SESP)	32,39
		BANPARA.....562.484-3 (PMASEDOP CONV10)	76.297,89
		BANPARA.....592.152-0 (PM ANAJAS ICMS)	39.120,54
		BANPARA.....598.341-0 (PMA FMMA)	5.714,14
		BANPARA.....600.635-3 (PMA CONVENIO SE)	373.556,31
		BANPARA.....619.138-0 (PMA FNO CONSTRU)	279,27

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A				
BANPARA.....	357.423-7	(FUNDEB 60)	25,00	BANPARA.....	619.139-8	(PMA P EM BLOKRE	6.679,69
BANPARA.....	357.435-0	(PMA ICMS)	11.190,61	BB.....	9.952-X	(VIG MS ANAJAS)	505,34
BANPARA.....	364.829-0	(PASSADORES)	919,46	BB.....	11.560-6	(FNS BLAFB)	6.461,93
BANPARA.....	427.747-3	(CIP)	30.215,93	BB.....	12.716-7	(ANAJAS PREFEITU	702.530,89
BANPARA.....	463.972-3	(FMA - FMS AIHS)	1.784,60	BB.....	12.738-8	(PMA ANAJAS MP81	569,98
BANPARA.....	469.800-2	(PROTEÇÃO S.BASI	12.515,66	BB.....	12.764-7	(FNDE BÁSICO PDD	83.423,74
BANPARA.....	469.801-0	(PROT.SOCIAL ESP	11.477,16	BB.....	12.812-0	(FME ANAJAS FEB)	7.763.699,18
BANPARA.....	480.107-5	(13º SALÁRIO)	1.548,25	BB.....	12.973-9	(LEI BLNC-MUNICI	1.039,43
BANPARA.....	487.763-2	(ESPORTE PATROCÍ	31,72	BB.....	21.697-6	(PDDE)	33,85
BANPARA.....	494.797-5	(VIGIÂNCIA EM SA	13.140,22	BB.....	26.037-1	(CRIANÇA FELIZ)	1.926,67
BANPARA.....	536.253-9	(PMA-FMAS)	236,83	BB.....	26.417-2	(ANAJAS BL MAC F	1.425,35
BANPARA.....	536.256-3	(PMA-FME)	699.426,57	BB.....	26.773-2	(FMS/ANAJAS FNS	7,52
BANPARA.....	537.110-4	(PM ANAJAS SESPA	32,39	BB.....	26.774-0	(FMSANAJAS FNS B	3,64
BANPARA.....	562.484-3	(PMA SEDOP CONVIO	75.771,53	BB.....	26.911-5	(ANAJASCOVIEPI)	94,74
BANPARA.....	592.152-0	(PM ANAJAS ICMS	129.005,02	BB.....	27.263-9	(TRANF)	209,67
BANPARA.....	600.635-3	(PMA CONVENIO SE	370.979,50	BB.....	27.556-5	(ANAJASFNS CONVE	155,34
BANPARA.....	619.138-0	(PMA FNO CONSTRU	279,27	BB.....	27.886-6	(FMS ANAJAS FNSB	60,48
BANPARA.....	619.139-8	(PMA P EM BLOKRE	6.635,92	BB.....	27.963-3	(PMA PA-ÁGUA)	102,81
BB.....	9.952-X	(VIG MS ANAJAS)	505,34	BB.....	28.688-5	(PETI NOVA)	95,50
BB.....	11.560-6	(FNS BLAFB)	6.252,79	BB.....	28.690-7	(GESTÃO SUAS)	19,59
BB.....	12.716-7	(ANAJAS PREFEITU	777.884,61	BB.....	28.692-3	(ANAJASBL PSB FN	936,99
BB.....	12.738-8	(PMA ANAJAS MP81	569,28	BB.....	31.148-0	(PM ANAJAS-PAC I	4.853,20
BB.....	12.764-7	(FNDE BÁSICO PDD	83.320,91	BB.....	32.743-3	(MANUT)	1.915,12
BB.....	12.812-0	(FME ANAJAS FEB)	4,00	BB.....	33.064-7	(PM ANAJAS-PTA)	72,56
BB.....	12.973-9	(LEI BLNC-MUNICI	1.038,15	BB.....	37.265-X	(PM ANAJAS PAC I	7.525,71
BB.....	21.697-6	(PDDE)	33,81	BB.....	38.142-X	(PMA ANAJAS BRAS	7.990,19
BB.....	26.037-1	(CRIANÇA FELIZ)	39.399,91	BB.....	40.815-8	(PM ANAJAS -PAR)	121.487,06
BB.....	26.417-2	(ANAJAS BL MAC F	26.625,50	BB.....	41.270-8	(PM ANAJAS- PAR)	154.066,56
BB.....	26.773-2	(FMS/ANAJAS FNS	7,51	BB.....	42.361-0	(PM ANAJAS- PAR)	42.538,84
BB.....	26.774-0	(FMSANAJAS FNS B	3,63	BB.....	43.104-4	(PMANAJAS-BASICO	70,98
BB.....	26.911-5	(ANAJASCOVIEPI)	94,62	BB.....	106.527-0	(ANAJAS PREFEITU	45,41
BB.....	27.263-9	(TRANF)	209,41	BB.....	113.433-7	(FME PAS)	1.428,33
BB.....	27.556-5	(ANAJASFNS CONVE	155,15	BB.....	114.745-5	(PM ANAJAS QSE)	296.028,71
BB.....	27.886-6	(FMS ANAJAS FNSB	60,41	BB.....	114.909-1	(PREFEITURA M. A	81,98
BB.....	27.963-3	(PMA PA-ÁGUA)	102,69	BB.....	115.301-3	(PNATE)	1.200.416,42
BB.....	28.688-5	(PETI NOVA)	95,38	BB.....	115.302-1	(PMANAJAS PEJA N	146,47
BB.....	28.690-7	(GESTÃO SUAS)	19,57	BB.....	115.600-4	(CIDE NOVA)	5.673,66
BB.....	28.692-3	(ANAJASBL PSB FN	243.259,25	BB.....	116.027-3	(FUNDEB ADMIN)	4,25
BB.....	30.335-6	(PA 150070FMS CU	843.845,74	BB.....	116.455-4	(SNA SIMPLES PMA	338,50
BB.....	30.374-7	(150070FMSINVEST	687.504,76	BB.....	117.187-9	(FUNDO ESPECIAL	35.739,02
BB.....	31.148-0	(PM ANAJAS-PAC I	4.847,22	BB.....	119.149-7	(FUS NOVA)	502.214,44
BB.....	32.743-3	(MANUT)	1.912,76	BB.....	119.155-1	(PM ANAJAS - MER	335.568,71
BB.....	33.064-7	(PM ANAJAS-PTA)	72,47	BB.....	121.113-7	(ANAJAS PREFEITU	214,74
BB.....	37.265-X	(PM ANAJAS PAC I	7.516,44	BB.....	123.156-1	(CONSANPA)	2.248,26
BB.....	38.142-X	(PMA ANAJAS BRAS	7.980,34	BB.....	123.259-2	(FNS BLATB)	15,66
BB.....	40.815-8	(PM ANAJAS -PAR)	121.337,32	BB.....	123.640-7	(CONVENIO 751326	4,03
BB.....	41.270-8	(PM ANAJAS- PAR)	153.876,66	BB.....	125.587-8	(FMS/FNS BLMAC)	229,01
BB.....	42.361-0	(PM ANAJAS- PAR)	42.486,41	BB.....	125.855-9	(PMA ANAJAS FNS	119,45
BB.....	43.104-4	(PMANAJAS-BASICO	70,90	BB.....	125.899-0	(FMS ANAJAS FNS	65,63

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....106.527-0	(ANAJAS PREFEITU	45,35	BB.....126.136-3 (COORDENADORIA D	0,76
BB.....113.433-7	(FME PAS)	1.426,57	BB.....130.335-X (PA150070FMS CUS	19,97
BB.....114.745-5	(PM ANAJÁS QSE)	34.701,07	BB.....130.374-0 (FMS INVEST SUS)	653.512,93
BB.....114.909-1	(PREFEITURA M. A	81,88	BB.....217.051-5 (ITR)	1.382,16
BB.....115.301-3	(PNATE)	917.782,57	BB.....217.055-8 (FPM)	245.957,38
BB.....115.302-1	(PMANAJAS PEJA N	146,29	BB.....1.183.141-3 (ICMS DES.)	12.676,53
BB.....115.600-4	(CIDE NOVA)	0,85	BRABESCO.....166.733-5 (ARRECADACAO-TRI	39,74
BB.....116.027-3	(FUNDEB ADMIN)	4,25	CEF.....71.011-7 (P M DE ANAJÁS)	6.074,24
BB.....116.455-4	(SNA SIMPLES PMA	6.078,34	subtotal	12.919.079,48
BB.....117.187-9	(FUNDO ESPECIAL	2.177,89		
BB.....119.149-7	(FUS NOVA)	27.902,41	subtotal saldos atuais	12.919.079,48
BB.....119.155-1	(PM ANAJAS - MER	1.366,91		
BB.....121.113-7	(ANAJAS PREFEITU	214,48		
BB.....123.156-1	(CONSANPA)	1.439,59		
BB.....123.259-2	(FNS BLATB)	17.032,66		
BB.....123.640-7	(CONVENIO 751326	4,02		
BB.....125.587-8	(FMS/FNS BLMAC)	228,72		
BB.....125.855-9	(PMA ANAJAS FNS	119,31		
BB.....125.899-0	(FMS ANAJAS FNS	65,56		
BB.....126.136-3	(COORDENADORIA D	0,76		
BB.....217.051-5	(ITR)	892,66		
BB.....217.055-8	(FPM)	886,34		
BB.....1.183.141-3	(ICMS DES.)	137.167,89		
BRABESCO.....166.733-5	(ARRECADACAO-TRI	14.558,19		
CEF.....71.011-7	(P M DE ANAJÁS)	6.074,24		
	subtotal	6.312.100,42		
	subtotal saldos anteriores	6.312.100,42		
TOTAL RECEITAS		44.020.500,06	TOTAL DESPESAS	
			44.020.500,06	

Anajás, 30 de Abril de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
PREFEITO