

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	168.612,34	Legislativa	835.109,17
Contribuições	56.970,51	Administração	7.525.385,46
Receita Patrimonial	79.233,87	Assistência Social	1.728.053,92
Transferências Correntes	35.036.605,64	Previdência Social	16.500,00
Outras Receitas Correntes	20.186,64	Saúde	7.911.426,62
Transferências de Capital	164.957,00	Educação	20.726.989,75
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.316.854,62	Cultura	155.113,55
		Gestão Ambiental	157.027,47
subtotal orçamentária	33.209.711,38	Agricultura	82.528,34
		Desporto e Lazer	14.162,80
		Encargos Especiais	1.708.144,66
		subtotal orçamentária	40.860.441,74
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMA	3.195.716,93	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMA	92.910,83	LICENÇA MATERNIDADE - PMA	6.954,75
RESTOS A PAGAR - FME	5.964.888,82	LICENÇA MATERNIDADE - FME	139.510,88
RESTOS A PAGAR - FMS	2.021.724,96	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	13.147,67
RESTOS A PAGAR - FMAS	547.156,61	LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	11.348,87
RESTOS A PAGAR - FMMA	52.143,89	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMA	5.075,73
subtotal contrapartida	11.874.542,04	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMA	820,32
		SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	58.680,41
		SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	25.327,38
		SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	3.999,06
		subtotal	264.865,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - PMA	
LICENÇA MATERNIDADE - PMA	5.018,75	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMA	
LICENÇA MATERNIDADE - FME	114.611,66	subtotal	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	11.663,66	20.020,00	
LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	11.102,16	subtotal	
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMA	3.793,98	20.020,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	55.422,87		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	19.892,76		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	3.281,28		
subtotal	224.787,12		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	
subtotal		subtotal	
20.020,00		1.272.356,99	
		subtotal	
		1.272.356,99	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIG. B/BRASIL - PMA	133,35	CONSIG. BANPARA - PMA	466.642,04
CONSIG. BANPARA - PMA	150.681,45	CONSIG. BANPARA - CMA	41.050,92
CONSIG. BANPARA - CMA	41.050,92	CONSIG. BANPARA - FME	989.650,36
CONSIG. BANPARA - FME	989.650,36	CONSIG. BANPARA - FMS	268.379,77
CONSIG. BANPARA - FMS	336.425,48	CONSIG. BANPARA - FMAS	60.281,94
		INSS - PMA	9.018,53

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	78.562,66	INSS - FME	42.420,22
DESCONTO ADIANT. SALARIO - CMA	4.213,20	INSS - Folha de Pagamento - PMA	124.714,11
INSS - PMA	16.262,08	INSS - Folha de Pagamento - CMA	41.762,05
INSS - FME	52.381,40	INSS - Folha de Pagamento - FME	960.223,93
INSS - FMS	19.323,64	INSS - Folha de Pagamento - FMS	199.181,79
INSS - FMAS	1.831,50	INSS - Folha de Pagamento - FMAS	42.278,37
INSS - FMMA	610,28	PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	10.297,80
INSS - Folha de Pagamento - PMA	169.397,91	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	70.277,63
INSS - Folha de Pagamento - CMA	52.105,38	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	13.478,48
INSS - Folha de Pagamento - FME	1.090.891,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.980,00
INSS - Folha de Pagamento - FMS	255.244,00	SINDICATO - PMA	408,00
INSS - Folha de Pagamento - FMAS	54.657,41	SINDICATO - FME	29.949,13
INSS- PESSOA JURÍDICA - CMA	338,17	SINDICATO - FMS	132,00
INSS-PESSOA FISICA-CMA - CMA	411,85	SINDICATO - FMAS	44,00
IRRF - CMA	257,91		
IRRF - FME	588.264,24	subtotal	3.372.171,07
IRRF - FMS	128.548,82	subtotal extra-orçamentária	4.946.919,85
IRRF - FMAS	12.027,48		
IRRF - FMMA	260,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF FOPAG - CMA - CMA	25.536,91	subtotal transferências concedidas	0,00
ISSQN - CMA	1.135,08		
ISSQN - FME	6.312,85	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
ISSQN - FMS	28.537,21	BANCOS	
ISSQN - FMAS	971,14	BANPARA.....170.040-5 (PMA ICMS)	1.325,53
ISSQN - FMMA	277,40	BANPARA.....233.512-3 (ISS CV SEDIDURB)	393,11
Pagamento Indevido - PMA	435,06	BANPARA.....316.392-0 (CONV.PAV.RUA AN)	13.135,30
Pagamento Indevido - FMS	930,74	BANPARA.....354.776-0 (FOPAG)	1.383.721,11
Pagamento Indevido - FMAS	291,58	BANPARA.....354.777-9 (FUNDEB 40)	25,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	12.898,23	BANPARA.....357.406-7 (CMA)	12,09
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	71.029,20	BANPARA.....357.415-6 (ARRECADACÃO/TRI)	1.834,72
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	16.673,33	BANPARA.....357.419-9 (P.M.ANAJÁS/CONS)	396,46
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.200,00	BANPARA.....357.423-7 (FUNDEB 60)	25,00
SINDICATO - PMA	510,00	BANPARA.....357.435-0 (PMA ICMS)	17.799,32
SINDICATO - FME	29.949,13	BANPARA.....364.829-0 (PASSADORES)	919,46
SINDICATO - FMS	176,00	BANPARA.....427.747-3 (CIP)	8.936,00
SINDICATO - FMAS	88,00	BANPARA.....463.972-3 (FMA - FMS AIHS)	92,28
subtotal	4.241.482,65	BANPARA.....469.800-2 (PROTEÇÃO S.BASI)	56,79
subtotal extra-orçamentária	4.486.289,77	BANPARA.....469.801-0 (PROT.SOCIAL ESP)	17,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....480.107-5 (13º SALÁRIO)	1.248,59
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA.....487.763-2 (ESPORTE PATROCÍ)	31,72
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....494.797-5 (VIGIÂNCIA EM SA)	961,82
BANCOS		BANPARA.....536.253-9 (PMA-FMAS)	4,63
BANPARA.....170.040-5 (PMA ICMS)	1.325,53	BANPARA.....536.256-3 (PMA-FME)	856,79
BANPARA.....233.512-3 (ISS CV SEDIDURB)	843,61	BANPARA.....537.110-4 (PM ANAJAS SESPA)	32,39
BANPARA.....316.392-0 (CONV.PAV.RUA AN)	13.016,86	BANPARA.....562.484-3 (PMASEDOP CONV10)	76.452,57
		BANPARA.....592.152-0 (PM ANAJAS ICMS)	8,00
		BANPARA.....598.341-0 (PMA FMMA)	13.822,51
		BANPARA.....600.635-3 (PMA CONVENIO SE)	374.566,20

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.....	354.776-0	(FOPAG)	354.630,00	BANPARA.....	619.138-0	(PMA FNO CONSTRU	279,27
BANPARA.....	354.777-9	(FUNDEB 40)	25,00	BANPARA.....	619.139-8	(PMA P EM BLOKRE	6.696,79
BANPARA.....	357.415-6	(ARRECAÇÃO/TRI	4.782,75	BB.....	9.952-X	(VIG MS ANAJAS)	505,34
BANPARA.....	357.419-9	(P.M.ANAJÁS/CONS	350.769,29	BB.....	11.560-6	(FNS BLAFB)	12.230,39
BANPARA.....	357.423-7	(FUNDEB 60)	25,00	BB.....	12.716-7	(ANAJAS PREFEITU	703.276,76
BANPARA.....	357.435-0	(PMA ICMS)	11.190,61	BB.....	12.738-8	(PMA ANAJAS MP81	570,66
BANPARA.....	364.829-0	(PASSADORES)	919,46	BB.....	12.764-7	(FNDE BÁSICO PDD	83.523,77
BANPARA.....	427.747-3	(CIP)	30.215,93	BB.....	12.812-0	(FME ANAJAS FEB)	4.495.566,39
BANPARA.....	463.972-3	(FMA - FMS AIHS)	1.784,60	BB.....	12.973-9	(LEI BLNC-MUNICI	1.040,67
BANPARA.....	469.800-2	(PROTEÇÃO S.BASI	12.515,66	BB.....	13.032-X	(ANAJASBL GBF FN	10.830,12
BANPARA.....	469.801-0	(PROT.SOCIAL ESP	11.477,16	BB.....	21.697-6	(PDDE)	33,90
BANPARA.....	480.107-5	(13º SALARIO)	1.548,25	BB.....	26.037-1	(CRIANÇA FELIZ)	1.928,98
BANPARA.....	487.763-2	(ESPORTE PATROCÍ	31,72	BB.....	26.417-2	(ANAJAS BL MAC F	3.063,29
BANPARA.....	494.797-5	(VIGIÂNCIA EM SA	13.140,22	BB.....	26.773-2	(FMS/ANAJAS FNS	7,52
BANPARA.....	536.253-9	(PMA-FMAS)	236,83	BB.....	26.774-0	(FMSANAJAS FNS B	3,64
BANPARA.....	536.256-3	(PMA-FME)	699.426,57	BB.....	26.911-5	(ANAJASCOVIEPI)	94,85
BANPARA.....	537.110-4	(PM ANAJAS SESPA	32,39	BB.....	27.263-9	(TRANF)	209,92
BANPARA.....	562.484-3	(PMASEDOP CONVIO	75.771,53	BB.....	27.556-5	(ANAJASFNS CONVE	155,53
BANPARA.....	592.152-0	(PM ANAJAS ICMS)	129.005,02	BB.....	27.886-6	(FMS ANAJAS FNSB	60,55
BANPARA.....	600.635-3	(PMA CONVENIO SE	370.979,50	BB.....	27.963-3	(PMA PA-ÁGUA)	102,94
BANPARA.....	619.138-0	(PMA FNO CONSTRU	279,27	BB.....	28.688-5	(PETI NOVA)	95,61
BANPARA.....	619.139-8	(PMA P EM BLOKRE	6.635,92	BB.....	28.690-7	(GESTÃO SUAS)	19,62
BB.....	9.952-X	(VIG MS ANAJAS)	505,34	BB.....	28.692-3	(ANAJASBL PSB FN	13.476,47
BB.....	11.560-6	(FNS BLAFB)	6.252,79	BB.....	31.148-0	(PM ANAJÁS-PAC I	4.859,02
BB.....	12.716-7	(ANAJAS PREFEITU	777.884,61	BB.....	32.743-3	(MANUT)	1.917,42
BB.....	12.738-8	(PMA ANAJAS MP81	569,28	BB.....	33.064-7	(PM ANAJAS-PTA)	72,65
BB.....	12.764-7	(FNDE BÁSICO PDD	83.320,91	BB.....	38.142-X	(PMA ANAJAS BRAS	7.999,77
BB.....	12.812-0	(FME ANAJAS FEB)	4,00	BB.....	40.815-8	(PM ANAJAS -PAR)	121.632,73
BB.....	12.973-9	(LEI BLNC-MUNICI	1.038,15	BB.....	41.270-8	(PM ANAJAS- PAR)	154.251,30
BB.....	21.697-6	(PDDE)	33,81	BB.....	42.361-0	(PM ANAJAS- PAR)	42.589,85
BB.....	26.037-1	(CRIANÇA FELIZ)	39.399,91	BB.....	43.104-4	(PMANAJAS-BASICO	71,07
BB.....	26.417-2	(ANAJAS BL MAC F	26.625,50	BB.....	106.527-0	(ANAJAS PREFEITU	45,46
BB.....	26.773-2	(FMS/ANAJAS FNS	7,51	BB.....	113.433-7	(FME PAS)	1.430,04
BB.....	26.774-0	(FMSANAJAS FNS B	3,63	BB.....	114.745-5	(PM ANAJÁS QSE)	353.127,47
BB.....	26.911-5	(ANAJASCOVIEPI)	94,62	BB.....	114.909-1	(PREFEITURA M. A	82,08
BB.....	27.263-9	(TRANF)	209,41	BB.....	115.301-3	(PNATE)	1.295.699,59
BB.....	27.556-5	(ANAJASFNS CONVE	155,15	BB.....	115.302-1	(PMANAJAS PEJA N	146,65
BB.....	27.886-6	(FMS ANAJAS FNSB	60,41	BB.....	115.600-4	(CIDE NOVA)	5.680,47
BB.....	27.963-3	(PMA PA-ÁGUA)	102,69	BB.....	116.027-3	(FUNDEB ADMIN)	4,26
BB.....	28.688-5	(PETI NOVA)	95,38	BB.....	116.455-4	(SNA SIMPLES PMA	408,15
BB.....	28.690-7	(GESTÃO SUAS)	19,57	BB.....	117.187-9	(FUNDO ESPECIAL	58.050,78
BB.....	28.692-3	(ANAJASBL PSB FN	243.259,25	BB.....	119.155-1	(PM ANAJAS - MER	419.533,82
BB.....	30.335-6	(PA 150070FMS CU	843.845,74	BB.....	121.113-7	(ANAJAS PREFEITU	215,00
BB.....	30.374-7	(150070FMSINVEST	687.504,76	BB.....	123.156-1	(CONSANPA)	2.147,40
BB.....	31.148-0	(PM ANAJÁS-PAC I	4.847,22	BB.....	123.259-2	(FNS BLATB)	100.027,23
BB.....	32.743-3	(MANUT)	1.912,76	BB.....	123.640-7	(CONVENIO 751326	4,03
BB.....	33.064-7	(PM ANAJAS-PTA)	72,47	BB.....	125.587-8	(FMS/FNS BLMAC)	229,28
BB.....	37.265-X	(PM ANAJAS PAC I	7.516,44	BB.....	125.855-9	(PMA ANAJAS FNS	119,60
BB.....	38.142-X	(PMA ANAJAS BRAS	7.980,34	BB.....	125.899-0	(FMS ANAJAS FNS	65,71

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.....40.815-8	(PM ANAJAS -PAR)	121.337,32	BB.....126.136-3 (COORDENADORIA D	0,76	
BB.....41.270-8	(PM ANAJAS- PAR)	153.876,66	BB.....130.335-X (PA150070FMS CUS	23.149,18	
BB.....42.361-0	(PM ANAJAS- PAR)	42.486,41	BB.....130.374-0 (FMS INVEST SUS)	235.133,71	
BB.....43.104-4	(PMANAJAS-BASICO	70,90	BB.....217.051-5 (ITR)	221,44	
BB.....106.527-0	(ANAJAS PREFEITU	45,35	BB.....217.055-8 (FPM)	9.014,95	
BB.....113.433-7	(FME PAS)	1.426,57	BB.....1.183.141-3 (ICMS DES.)	225,66	
BB.....114.745-5	(PM ANAJAS QSE)	34.701,07	BRADESCO.....166.733-5 (ARRECADACAO-TRI	603,32	
BB.....114.909-1	(PREFEITURA M. A	81,88	CEF.....71.011-7 (P M DE ANAJÁS)	6.074,24	
BB.....115.301-3	(PNATE)	917.782,57	subtotal	10.075.282,02	
BB.....115.302-1	(PMANAJAS PEJA N	146,29	subtotal saldos atuais	10.075.282,02	
BB.....115.600-4	(CIDE NOVA)	0,85			
BB.....116.027-3	(FUNDEB ADMIN)	4,25			
BB.....116.455-4	(SNA SIMPLES PMA	6.078,34			
BB.....117.187-9	(FUNDO ESPECIAL	2.177,89			
BB.....119.149-7	(FUS NOVA)	27.902,41			
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			
BRADESCO.....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		55.882.643,61	TOTAL DESPESAS		55.882.643,61

Anajás, 31 de Maio de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
PREFEITO