

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.995.647,34	Legislativa	2.468.231,14
Receita Patrimonial	2.018.459,91	Administração	5.696.384,63
Transferências Correntes	70.037.667,76	Assistência Social	1.982.976,21
Outras Receitas Correntes	287.282,89	Previdência Social	338.744,40
Transferências de Capital	4.232.106,33	Saúde	17.663.748,47
Contribuições - intra	656.109,04	Educação	26.815.987,31
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.238.868,43	Cultura	774.080,86
		Direito da Cidadania	156.124,80
		Urbanismo	15.330.247,30
		Saneamento	829.398,25
		Agricultura	918.476,67
		Comércio e Serviços	283.810,86
		Desporto e Lazer	150.453,72
		Encargos Especiais	2.695.154,09
subtotal orçamentária	73.988.404,84	subtotal orçamentária	76.103.818,71
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMAS	283.692,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FME	2.089.973,84	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	214,03
RESTOS A PAGAR - FMS	1.578.009,80	BANCO DO BRASIL S/A - FME	1.577,84
RESTOS A PAGAR - FMAS	134.920,21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IPAS	259,24
RESTOS A PAGAR - IPAS	1.676,23	MARGARIDA MARLI DOS REIS RODRIGUES - SMOI	305,25
RESTOS A PAGAR - SPPMA	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMAS	1.463,02
RESTOS A PAGAR - SEGOV	58.266,88	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	14.512,79
RESTOS A PAGAR - SMA	504.179,53	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	66.126,37
RESTOS A PAGAR - SMF	36.625,72	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	59.858,20
RESTOS A PAGAR - SMOI	2.138.612,17	SALÁRIO FAMÍLIA - IPAS	282,35
RESTOS A PAGAR - SMDUMA	37.325,19	SALÁRIO FAMÍLIA - SEGOV	1.185,87
RESTOS A PAGAR - SMPD	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SMA	6.437,58
RESTOS A PAGAR - SMEL	20.181,07	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAP	2.823,50
RESTOS A PAGAR - SPPM	2.738,80	SALÁRIO FAMÍLIA - SMCT	2.089,39
RESTOS A PAGAR - SMEIS	51.696,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SMDUMA	338,82
RESTOS A PAGAR - SRHES	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SMOI	10.785,77
RESTOS A PAGAR - SMCT	75.582,80	SALÁRIO FAMÍLIA - SPPM	112,94
RESTOS A PAGAR - SCOTM	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SRHES	56,47
RESTOS A PAGAR - SMAP	277.081,35	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	15.490,98
RESTOS A PAGAR - SAG	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	50.398,52
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	73.142,97
subtotal contrapartida	7.290.561,97	subtotal	307.461,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IPAS	259,24		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMAS	1.463,02		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	16.043,27		
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	64.303,82		

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	63.754,72	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPAS	333,62	ALBERTO MAGNO RIBEIRO - FME	0,22
SALÁRIO FAMÍLIA - SEGOV	1.339,68	ALBERTO MAGNO RIBEIRO - FMS	13.589,90
SALÁRIO FAMÍLIA - SMA	6.437,58	ALBERTO MAGNO RIBEIRO - SMF	41.644,29
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAP	2.926,04	ALESSIO COSTA LIMA - FME	27.236,11
SALÁRIO FAMÍLIA - SMCT	2.294,47	DANIELA BEZERRA LIMA - SMA	6,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMDUMA	338,82	FRANCISCA GADELHA SOUSA - FMAS	9.830,33
SALÁRIO FAMÍLIA - SMF	461,43	MARIA GEUDIR GURGEL TAVARES - FME	36,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMOI	11.606,09	RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA - FMS	9.171,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SPPM	112,94		
SALÁRIO FAMÍLIA - SRHES	56,47	subtotal	101.513,85
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	16.896,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	42.738,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMOI	322.859,99
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	76.505,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMAS	9.604,50
subtotal	307.871,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	59.252,40
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	3.913.768,24
RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA - FMS	9.171,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	831.003,42
subtotal	9.171,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEGOV	53.024,39
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMAP	34.448,32
CAUÇÃO - SMF	5.626,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMCT	73.258,21
CONSIGNAÇÕES INSS - CMAS	134.587,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMEL	27.568,59
CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	95.993,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMF	121.465,71
CONSIGNAÇÕES INSS - FME	1.276.992,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMOI	1.088.449,35
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	619.230,14	subtotal	6.534.703,12
CONSIGNAÇÕES INSS - IPAS	8.428,97	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES INSS - SAG	8.790,21	CAUÇÃO - SMF	6.731,23
CONSIGNAÇÕES INSS - SCOTM	16.878,69	CONSIGNAÇÕES INSS - CMAS	134.587,06
CONSIGNAÇÕES INSS - SEGOV	57.124,85	CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	61.555,37
CONSIGNAÇÕES INSS - SMA	162.210,27	CONSIGNAÇÕES INSS - FME	1.112.440,72
CONSIGNAÇÕES INSS - SMAP	31.723,94	CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	375.205,32
CONSIGNAÇÕES INSS - SMCT	15.380,33	CONSIGNAÇÕES INSS - IPAS	8.476,82
CONSIGNAÇÕES INSS - SMDUMA	12.534,58	CONSIGNAÇÕES INSS - SAG	5.424,46
CONSIGNAÇÕES INSS - SMEIS	5.507,40	CONSIGNAÇÕES INSS - SCOTM	11.359,69
CONSIGNAÇÕES INSS - SMEL	4.326,01	CONSIGNAÇÕES INSS - SEGOV	31.631,60
CONSIGNAÇÕES INSS - SMF	8.790,21	CONSIGNAÇÕES INSS - SMA	79.742,12
CONSIGNAÇÕES INSS - SMOI	216.816,43	CONSIGNAÇÕES INSS - SMAP	21.307,56
CONSIGNAÇÕES INSS - SMPD	5.805,53	CONSIGNAÇÕES INSS - SMCT	12.055,03
CONSIGNAÇÕES INSS - SPPM	13.925,94	CONSIGNAÇÕES INSS - SMDUMA	5.960,20
CONSIGNAÇÕES INSS - SRHES	7.517,79	CONSIGNAÇÕES INSS - SMEIS	5.272,97
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMAS	15.109,29	CONSIGNAÇÕES INSS - SMF	19.829,29
CONSIGNAÇÕES IRRF - FME	967.224,58	CONSIGNAÇÕES INSS - SMOI	203.113,52
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMS	548.394,07	CONSIGNAÇÕES INSS - SMPD	2.704,68
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPAS	24.410,90	CONSIGNAÇÕES INSS - SPPM	11.131,37
CONSIGNAÇÕES IRRF - SAG	6.792,45	CONSIGNAÇÕES INSS - SRHES	4.057,02
CONSIGNAÇÕES IRRF - SCOTM	9.804,17	CONSIGNAÇÕES IRRF - FMAS	16.286,23
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEGOV	66.589,40	CONSIGNAÇÕES IRRF - FME	979.285,64
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMA	89.403,32	CONSIGNAÇÕES IRRF - FMS	596.810,78
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMAP	11.686,13	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPAS	23.846,84
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMCT	8.086,73	CONSIGNAÇÕES IRRF - SAG	7.278,71
		CONSIGNAÇÕES IRRF - SCOTM	10.508,71

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMDUMA	7.638,49	CONSIGNAÇÕES IRRF - SEGOV	66.589,40
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEIS	3.783,54	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMA	89.403,32
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEL	3.303,10	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMAP	12.930,25
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMF	6.560,10	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMCT	8.625,13
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMOI	46.289,68	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMDUMA	8.176,89
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMPD	4.943,29	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEIS	3.783,54
CONSIGNAÇÕES IRRF - SPPM	7.976,44	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEL	3.303,10
CONSIGNAÇÕES IRRF - SRHES	5.932,38	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMF	6.609,60
CONSIGNAÇÕES ISS - CMAS	1.477,45	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMOI	66.328,09
CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	580,95	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMPD	4.943,29
CONSIGNAÇÕES ISS - FME	64.443,72	CONSIGNAÇÕES IRRF - SPPM	8.497,69
CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	19.815,39	CONSIGNAÇÕES IRRF - SRHES	5.932,38
CONSIGNAÇÕES ISS - SEGOV	17,60	CONSIGNAÇÕES ISS - CMAS	1.477,45
CONSIGNAÇÕES ISS - SMA	196,34	CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	580,95
CONSIGNAÇÕES ISS - SMAP	72,00	CONSIGNAÇÕES ISS - FME	67.725,02
CONSIGNAÇÕES ISS - SMCT	5.628,36	CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	19.815,39
CONSIGNAÇÕES ISS - SMEIS	5.944,89	CONSIGNAÇÕES ISS - SEGOV	17,60
CONSIGNAÇÕES ISS - SMEL	708,79	CONSIGNAÇÕES ISS - SMA	196,34
CONSIGNAÇÕES ISS - SMOI	81.001,20	CONSIGNAÇÕES ISS - SMAP	72,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SPPM	45,71	CONSIGNAÇÕES ISS - SMCT	5.679,36
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	806,00	CONSIGNAÇÕES ISS - SMEIS	5.944,89
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	1.919,01	CONSIGNAÇÕES ISS - SMEL	708,79
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	336,33	CONSIGNAÇÕES ISS - SMOI	88.829,88
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SEGOV	606,00	CONSIGNAÇÕES ISS - SPPM	45,71
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SMAP	462,92	DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	806,00
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMAS	12.652,32	DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	2.499,57
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FME	249.802,87	DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	336,33
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMS	75.493,40	DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SEGOV	606,00
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - IPAS	5.360,28	DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SMAP	462,92
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMA	22.851,25	DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SMOI	550,00
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMAP	1.673,12	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMAS	11.420,31
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMCT	6.055,91	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FME	246.026,33
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMOI	2.966,15	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMS	67.189,21
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SPPM	1.319,92	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - IPAS	4.635,81
EMP CONSIG CAIXA - FMAS	7.641,43	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMA	18.043,75
EMP CONSIG CAIXA - FME	297.127,13	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMAP	1.673,12
EMP CONSIG CAIXA - FMS	48.938,92	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMCT	5.394,29
EMP CONSIG CAIXA - SCOTM	3.494,60	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMF	1.494,27
EMP CONSIG CAIXA - SEGOV	989,97	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMOI	2.211,70
EMP CONSIG CAIXA - SMA	26.030,43	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SPPM	1.649,90
EMP CONSIG CAIXA - SMAP	4.454,28	EMP CONSIG CAIXA - FMAS	5.856,74
EMP CONSIG CAIXA - SMOI	1.972,85	EMP CONSIG CAIXA - FME	267.717,37
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMA	2.568,36	EMP CONSIG CAIXA - FMS	36.530,34
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	20.048,97	EMP CONSIG CAIXA - SCOTM	2.620,95
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	10.991,46	EMP CONSIG CAIXA - SEGOV	989,97
FALTAS - CMAS	1.212,00	EMP CONSIG CAIXA - SMA	21.451,30
FALTAS - FME	33.646,31	EMP CONSIG CAIXA - SMAP	3.714,91
FALTAS - FMS	10.163,38	EMP CONSIG CAIXA - SMCT	50,76
FALTAS - SEGOV	1.612,00	EMP CONSIG CAIXA - SMF	3,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
FALTAS - SMA	1.898,80	EMP CONSIG CAIXA - SMOI	1.793,20
FALTAS - SMAP	1.212,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMA	2.354,33
FALTAS - SMOI	80,80	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	18.842,76
I. R. R. F. - CMAS	113.765,33	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	10.651,53
INSS OUTROS - FME	722,49	FALTAS - CMAS	1.212,00
M & A SEGUROS - FME	24.148,45	FALTAS - FME	33.646,31
M & A SEGUROS - FMS	389,76	FALTAS - FMS	14.483,38
M & A SEGUROS - SMA	609,12	FALTAS - SEGOV	1.612,00
M & A SEGUROS - SMCT	609,12	FALTAS - SMA	1.898,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.604,70	FALTAS - SMAP	1.212,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMOI	1.345,32	FALTAS - SMOI	80,80
REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL DO MUN. DE - F	3.154,80	I. R. R. F. - CMAS	113.765,33
REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL DO MUN. DE - S	5.156,14	M & A SEGUROS - FME	22.230,60
subtotal	5.731.945,54	M & A SEGUROS - FMS	324,80
subtotal extra-orçamentária	6.048.987,79	M & A SEGUROS - SMA	456,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		M & A SEGUROS - SMCT	456,84
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		M & A SEGUROS - SMF	50,76
DUODECIMO CAMARA - SMF	2.494.748,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.784,50
subtotal	2.494.748,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMOI	1.612,65
subtotal transferências recebidas	2.494.748,40	subtotal	5.156.223,28
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	12.099.902,15
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB. 1.171-1 (CFM PRO MINERAL)	0,47	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB. 1.259-9 (FNS CONVENIENTE)	2.200,87	DUODECIMO CAMARA - SMF	2.494.748,40
BB. 7.637-6 (UBS)	29.421,98	subtotal	2.494.748,40
BB. 9.216-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	2.105,30	subtotal transferências concedidas	2.494.748,40
BB. 9.286-X (SAUDE)	1.005,47	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB. 12.632-2 (SALARIO EDUCACAO)	492.101,08	BANCOS	
BB. 12.948-8 (PNAT TRANSP ESC)	26.151,14	BB. 7.637-6 (UBS)	32.410,49
BB. 14.053-8 (FUNDEB 30%)	26.567,27	BB. 9.216-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	2.199,55
BB. 14.481-9 (ROYALTIES PETRO)	132,41	BB. 9.286-X (SAUDE)	32.562,01
BB. 15.265-X (CONTA MOVIMENTO)	18.948,40	BB. 12.632-2 (SALARIO EDUCACAO)	814.618,43
BB. 17.332-0 (SNA SIMPLES NAC)	1.511,88	BB. 12.948-8 (PNAT TRANSP ESC)	81.761,42
BB. 17.487-4 (CONV 776858-12)	32.493,75	BB. 14.053-8 (FUNDEB 30%)	1.231,08
BB. 17.811-X (BRASIL ALFABETI)	593,93	BB. 14.481-9 (ROYALTIES PETRO)	468,41
BB. 17.942-6 (MERENDA ESCOLAR)	2,89	BB. 15.265-X (CONTA MOVIMENTO)	1.287,84
BB. 17.943-4 (MERENDA)	11,11	BB. 17.332-0 (SNA SIMPLES NAC)	4.308,78
BB. 18.190-0 (T ESCOLAR FONT)	398,01	BB. 17.811-X (BRASIL ALFABETI)	654,26
BB. 18.976-6 (PDDE)	64.958,65	BB. 17.942-6 (MERENDA ESCOLAR)	3,18
BB. 19.558-8 (MERENDA ESCOALR)	104.880,84	BB. 17.943-4 (MERENDA)	12,24
BB. 20.010-7 (FNS BLATB)	46,31	BB. 18.190-0 (T ESCOLAR FONT)	438,44
BB. 20.012-3 (FNS BLMAC)	0,74	BB. 18.976-6 (PDDE)	71.556,77
BB. 20.166-9 (CV 039/10 CABRI)	54.451,47	BB. 19.558-8 (MERENDA ESCOALR)	2.884,41
BB. 20.601-6 (P SAUDE ANDRER)	8.284,90	BB. 20.010-7 (FNS BLATB)	51,01
BB. 21.520-1 (IPSA BB)	11.499.856,45	BB. 20.012-3 (FNS BLMAC)	0,82

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	22. 412-X (MEDI CAMENTOS)	411, 38	BB..... 20. 166-9 (CV 039/10 CABRI	59. 745, 69	
BB.....	23. 418-4 (ASS FARM BAS/SE	202, 85	BB..... 20. 601-6 (P SAUDE ANDRER	9. 094, 45	
BB.....	24. 320-5 (PEJA)	17. 402, 55	BB..... 21. 520-1 (IPSA BB)	13. 172. 811, 98	
BB.....	25. 297-2 (PAC I)	63. 873, 00	BB..... 22. 412-X (MEDI CAMENTOS)	411, 38	
BB.....	25. 450-9 (ESCOLA PAR)	210. 409, 15	BB..... 23. 418-4 (ASS FARM BAS/SE	9, 65	
BB.....	26. 312-5 (PSF JARDIM)	6. 816, 42	BB..... 24. 320-5 (PEJA)	19. 170, 21	
BB.....	26. 313-3 (PSF JUREMAL)	6. 576, 38	BB..... 25. 297-2 (PAC I)	41. 910, 52	
BB.....	27. 435-6 (BPC ESCOLA)	2. 077, 11	BB..... 25. 450-9 (ESCOLA PAR)	230. 866, 88	
BB.....	27. 438-0 (IGD PBF)	377, 04	BB..... 26. 312-5 (PSF JARDIM)	7. 482, 69	
BB.....	27. 440-2 (IGD SUAS)	3. 977, 76	BB..... 26. 313-3 (PSF JUREMAL)	7. 217, 93	
BB.....	27. 444-5 (PSB FNAS)	16. 259, 01	BB..... 27. 435-6 (BPC ESCOLA)	811, 72	
BB.....	27. 628-6 (FNS CONVENENTE	8. 700, 02	BB..... 27. 438-0 (IGD PBF)	30, 31	
BB.....	28. 749-0 (1°INFANCIA)	54. 046, 90	BB..... 27. 440-2 (IGD SUAS)	128, 69	
BB.....	29. 347-4 (ABAST AGUA 8421	234. 911, 95	BB..... 27. 444-5 (PSB FNAS)	5. 764, 40	
BB.....	29. 420-9 (CONVENIO 086319	637, 78	BB..... 27. 628-6 (FNS CONVENENTE	9. 583, 72	
BB.....	29. 863-8 (SME FUNDEB 70%)	3. 711. 336, 76	BB..... 28. 749-0 (1°INFANCIA)	37. 074, 57	
BB.....	31. 501-X (COVIDEPI)	9. 666, 48	BB..... 29. 347-4 (ABAST AGUA 8421	770. 559, 43	
BB.....	31. 829-9 (SIGTV EST3)	80. 891, 54	BB..... 29. 508-6 (MAC-FNAS)	3. 027, 85	
BB.....	33. 742-0 (TRANSF ESPEC-23	40. 042, 59	BB..... 29. 863-8 (SME FUNDEB 70%)	130. 117, 16	
BB.....	58. 063-5 (FUNDO M DE EDUC	26, 74	BB..... 31. 501-X (COVIDEPI)	10. 609, 49	
BB.....	103. 001-9 (FPM)	66. 907, 00	BB..... 31. 829-9 (SIGTV EST3)	46. 216, 73	
BB.....	103. 006-X (FUNDO ESPECIAL)	50. 182, 06	BB..... 33. 742-0 (TRANSF ESPEC-23	11, 41	
BB.....	106. 078-3 (ITR)	17, 30	BB..... 34. 016-2 (ALTO SANT IGD P	10. 247, 42	
BB.....	106. 573-4 (FNS)	6, 91	BB..... 58. 063-5 (FUNDO M DE EDUC	29, 45	
BB.....	109. 000-3 (CM BR)	959, 29	BB..... 017. 487-4 (CONV 776858-12)	31. 839, 96	
BB.....	283. 141-4 (ICMS -DESONERAÇ	2. 329, 06	BB..... 101. 259-2 (FNS CONVENENTE)	2. 424, 43	
BNB.....	014. 439-6 (IPASA)	3. 528, 23	BB..... 103. 001-9 (FPM)	23. 730, 83	
BRDESCO.....	657-2 (CAMARA)	12. 470, 06	BB..... 103. 006-X (FUNDO ESPECIAL)	48. 610, 63	
BRDESCO.....	3. 514-9 (CIP)	48. 789, 37	BB..... 106. 078-3 (ITR)	1. 231, 35	
BRDESCO.....	3. 515-7 (ARREC TRIBUTOS)	148, 52	BB..... 106. 573-4 (FNS)	7, 61	
CEF.....	57-1 (ICMS - CEF)	94, 43	BB..... 283. 141-4 (ICMS -DESONERAÇ	2. 418, 19	
CEF.....	76-8 (PMAS)	26, 50	BNB.....	014. 439-6 (IPASA)	3. 870, 13
CEF.....	103-9 (IPVA)	1, 48	BRDESCO.....	657-2 (CAMARA)	283. 734, 49
CEF.....	227-2 (CV/56/10HOTEL 2	0, 01	BRDESCO.....	3. 515-7 (ARREC TRIBUTOS)	69. 715, 29
CEF.....	274-4 (PROARES II)	1. 140, 80	CEF.....	57-1 (ICMS - CEF)	3. 560, 48
CEF.....	333-3 (TRAN ESCOLAR)	20. 449, 82	CEF.....	76-8 (PMAS)	26, 50
CEF.....	361-9 (TRIBUTOS)	91, 00	CEF.....	103-9 (IPVA)	645, 64
CEF.....	368-6 (BEN EVENTUAIS)	2. 514, 65	CEF.....	227-2 (CV/56/10HOTEL 2	0, 01
CEF.....	7. 415-2 (PT 0230336-04/P	274. 973, 49	CEF.....	274-4 (PROARES II)	1. 140, 80
CEF.....	71. 023-4 (MELHORIA HABITA	245. 992, 62	CEF.....	333-3 (TRAN ESCOLAR)	6. 752, 96
CEF.....	71. 024-2 (ABAST DE AGUA)	11. 622, 50	CEF.....	361-9 (TRIBUTOS)	333, 72
CEF.....	71. 049-8 (PAV TIBOLO)	214. 970, 82	CEF.....	368-6 (BEN EVENTUAIS)	4. 399, 67
CEF.....	71. 083-8 (REFORMA DO HOSP	2. 960, 03	CEF.....	71. 023-4 (MELHORIA HABITA	32. 108, 66
CEF.....	71. 091-9 (CONST DO CREAS)	180. 551, 03	CEF.....	71. 024-2 (ABAST DE AGUA)	730. 608, 63
CEF.....	71. 112-5 (RECURSOS COVID	0, 02	CEF.....	71. 049-8 (PAV TIBOLO)	105, 97
CEF.....	71. 114-1 (REF DO HOSPIAL)	202. 009, 51	CEF.....	71. 083-8 (REFORMA DO HOSP	2. 960, 03
CEF.....	71. 115-0 (1° ETAPA PAV. T	49. 204, 57	CEF.....	71. 091-9 (CONST DO CREAS)	197. 337, 10
CEF.....	71. 150-8 (PREF. ALTO SANT	57. 000, 00	CEF.....	71. 112-5 (RECURSOS COVID	0, 02
CEF.....	71. 152-4 (PMAS CON 024/20	284. 235, 00	CEF.....	71. 114-1 (REF DO HOSPIAL)	47. 920, 16

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....624.000-0 (FNS-BLAFB)	3,20	CEF.....71.115-0 (1º ETAPA PAV. T	1,00
CEF.....624.001-9 (FNS BLAT)	1,93	CEF.....71.150-8 (PREF. ALTO SANT	8.562,75
CEF.....624.003-5 (MÉDIA COMPLEXID	1,24	CEF.....71.152-4 (PMAS CON 024/20	139.033,65
CEF.....624.004-3 (FNS-BLVGS)	12,08	CEF.....71.162-1 (AQUISIÇÃO DE AM	4.833,00
CEF.....624.012-4 (FNS -BLINV)	1.177,39	CEF.....71.170-2 (PRAÇA P. X MAPP	10.230,56
CEF.....624.013-2 (FNS BLINV)	126,91	CEF.....71.171-0 (HORAS TRATOR)	3.077,10
CEF.....624.015-1 (FNS BLINV)	9.596,70	CEF.....71.181-8 (ENTRADA DA CIDA	15.327,81
CEF.....624.015-9 (FNS BLINV)	6.802,22	CEF.....71.188-5 (REVI. PRAÇA CAST	127.155,88
CEF.....624.016-7 (FNS BLINV)	6.942,14	CEF.....71.190-7 (AV EDSON GUERRA	106.759,30
CEF.....624.017-5 (FNS -BLINV)	7.056,05	CEF.....71.197-4 (EQUIPAMENTOS SA	18.044,86
CEF.....624.020-5 (FNS QLFAR)	72,16	CEF.....71.203-2 (MAPP4604. MEDICO	8.848,22
CEF.....624.023-0 (FNS -INVAN-B IN	122,71	CEF.....71.204-0 (AQUIS. EQUIPAMEN	12.067,49
CEF.....624.048-5 (INVESTIMENTOS)	17.564,71	CEF.....624.000-0 (FNS-BLAFB)	3,51
CEF.....624.049-3 (FUNDO M DE SAUD	1.184.673,28	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT)	2,12
CEF.....624.053-1 (FUNDO MUNICIPAL	178.917,23	CEF.....624.003-5 (MÉDIA COMPLEXID	1,36
CEF.....647.107-0 (CONVENIO)	2.987,06	CEF.....624.004-3 (FNS-BLVGS)	13,24
CEF.....647.149-5 (PT 0280140-98 M	4,66	CEF.....624.012-4 (FNS -BLINV)	1.290,59
CEF.....647.149-8 (PT 0280140-98 M	862.102,77	CEF.....624.013-2 (FNS BLINV)	139,12
CEF.....672.009-6 (FUNDO A FUNDO)	883.438,55	CEF.....624.015-1 (FNS BLINV)	10.357,87
subtotal	21.729.547,80	CEF.....624.015-9 (FNS BLINV)	7.456,24
subtotal saldos anteriores	21.729.547,80	CEF.....624.016-7 (FNS BLINV)	7.609,63
		CEF.....624.017-5 (FNS -BLINV)	7.734,48
		CEF.....624.020-5 (FNS QLFAR)	79,10
		CEF.....624.023-0 (FNS -INVAN-B IN	131,87
		CEF.....624.048-5 (INVESTIMENTOS)	19.253,53
		CEF.....624.049-3 (FUNDO M DE SAUD	1.638.724,67
		CEF.....624.053-1 (FUNDO MUNICIPAL	668.429,83
		CEF.....647.149-5 (PT 0280140-98 M	4,66
		CEF.....647.149-8 (PT 0280140-98 M	923.665,58
		CEF.....672.009-6 (FUNDO A FUNDO)	11,62
		CEF.....672.010-0 (PREF. EMENDA ES	64,77
		subtotal	20.853.781,54
		subtotal saldos atuais	20.853.781,54
TOTAL RECEITAS	111.552.250,80	TOTAL DESPESAS	111.552.250,80

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL