

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Muni cipal de Medi cilândia  
 Consol idado

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Pági na : 0001

| R E C E I T A S                              |                        | D E S P E S A S                              |               |
|--|------------------------|--|---------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |                        | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |               |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria  | 2.310.737,09           | Admi nistração                               | 9.630.207,17  |
| Contribuições                                | 57.031,59              | Assistênci a Social                          | 2.077.783,78  |
| Receita Patrimonial                          | 109.405,49             | Saúde  | 12.534.804,45 |
| Transferências Correntes                     | 54.241.077,52          | Educação                                     | 18.508.860,76 |
| Outras Receitas Correntes                    | 556.323,52             | Cultura                                      | 86.118,80     |
| Transferências de Capital                    | 317.499,89             | Urbanismo                                    | 5.260.863,66  |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb   | -5.159.221,77          | Saneamento                                   | 488.970,70    |
|  |                        | Gestão Ambiental                             | 659.620,33    |
|  |                        | Agricultura                                  | 1.584.422,33  |
|  |                        | Transporte                                   | 5.092.647,06  |
|  |                        | Desporto e Lazer                             | 44.726,87     |
|  |                        |  | -----         |
|  |                        | subtotal orçamentária                        | 55.969.025,91 |
|  | subtotal orçamentária  |  |               |
|  | 52.432.853,33          |  |               |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                         |                        | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMM                    | 6.786.654,39           | <b>PAGAMENTOS ANTECI PADOS</b>               |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS                    | 2.170.126,30           | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS                        | 5.054,88      |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME                    | 1.166.690,67           | SALÁRIO FAMÍLIA - FME                        | 1.640,64      |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS                   | 786.752,40             | SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA                       | 717,78        |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB                 | 1.620.567,49           | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS                        | 1.530,15      |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA                   | 68.410,53              | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB                     | 64.854,63     |
|  |                        | SALÁRIO FAMÍLIA - PMM                        | 10.510,35     |
|  |                        | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS                   | 13.202,75     |
|  |                        | SALÁRIO MATERNIDADE - FME                    | 2.200,00      |
|  |                        | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS                    | 41.387,55     |
|  |                        | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB                 | 91.798,21     |
|  |                        |  | subtotal      |
|  |                        |  | 232.896,94    |
|  | subtotal contrapartida | <b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>              |               |
|  | 12.599.201,78          | DESPESAS A REGULARIZAR - FMMA                | 148,14        |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                        | DESPESAS A REGULARIZAR - FMS                 | 474.000,00    |
| <b>PAGAMENTOS ANTECI PADOS</b>               |                        | DESPESAS A REGULARIZAR - PMM                 | 57.809,79     |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS                       | 1.999,53               |  | subtotal      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FME                        | 1.025,40               |  | 531.957,93    |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA                       | 410,16                 | <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> |               |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMS                        | 256,35                 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS      | 4.110,02      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB                     | 43.887,12              |  | subtotal      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PMM                        | 6.357,48               |  | 4.110,02      |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS                   | 7.406,85               | <b>CONSI GNAÇÕES</b>                         |               |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FME                    | 1.100,00               | AACOSAME-ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAÚDE - FM | 8.767,00      |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMS                    | 13.039,77              | ASPEB - FMAS                                 | 162,84        |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB                 | 69.753,39              | ASPEB - FME                                  | 223,16        |
|  | subtotal               | ASPEB - FMMA                                 | 645,45        |
|  | 145.236,05             | ASPEB - FMS                                  | 1.753,65      |
| <b>CONSI GNAÇÕES</b>                         |                        | ASPEB - FUNDEB                               | 6.630,54      |
| AACOSAME-ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAÚDE - FM | 11.699,00              | ASPEB - PMM                                  | 2.007,25      |
| ASPEB - FMAS                                 | 189,98                 |  |               |
| ASPEB - FME                                  | 253,30                 |  |               |
| ASPEB - FMMA                                 | 733,78                 |  |               |
| ASPEB - FMS                                  | 2.751,39               |  |               |
| ASPEB - FUNDEB                               | 7.476,10               |  |               |
| ASPEB - PMM                                  | 2.264,17               |  |               |
| ASPLAM CONSI GNAÇÃO - FMAS                   | 1.364,00               |  |               |
| ASPLAM CONSI GNAÇÃO - FME                    | 2.841,64               |  |               |

**JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO**  
 CÔNTADOR

**JÚLIO CÉSAR DO EGITO**  
 PREFEI TO

## BALANCETE F I NANCEI RO

Pará  
 Governo Muni ci pal de Medi ci l ândi a  
 Consol i dado

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Pági na : 0002

| R E C E I T A S                      |              | D E S P E S A S                      |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FMMA            | 900,00       | ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FMAS            | 1.166,00     |
| ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FMS             | 14.815,80    | ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FME             | 2.487,81     |
| ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FUNDEB          | 73.837,88    | ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FMMA            | 780,00       |
| ASPLAM CONSIGNAÇÃO - PMM             | 18.880,85    | ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FMS             | 13.064,94    |
| BB CONSIGNAÇÃO - FMAS                | 37.902,48    | ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FUNDEB          | 64.633,63    |
| BB CONSIGNAÇÃO - FME                 | 48.088,40    | ASPLAM CONSIGNAÇÃO - PMM             | 16.457,61    |
| BB CONSIGNAÇÃO - FMMA                | 14.973,22    | BB CONSIGNAÇÃO - FMAS                | 31.613,64    |
| BB CONSIGNAÇÃO - FMS                 | 336.774,94   | BB CONSIGNAÇÃO - FME                 | 41.318,27    |
| BB CONSIGNAÇÃO - FUNDEB              | 1.242.002,62 | BB CONSIGNAÇÃO - FMMA                | 13.260,54    |
| BB CONSIGNAÇÃO - PMM                 | 160.480,08   | BB CONSIGNAÇÃO - FMS                 | 336.774,94   |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FME            | 1.017,56     | BB CONSIGNAÇÃO - FUNDEB              | 1.083.207,43 |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS            | 95.267,03    | BB CONSIGNAÇÃO - PMM                 | 141.263,77   |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB         | 110.904,11   | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FME            | 1.017,56     |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMM            | 32.253,16    | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS            | 94.275,29    |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS          | 864,32       | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB         | 96.424,56    |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS           | 2.330,31     | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMM            | 27.189,88    |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB        | 19.489,64    | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS          | 648,24       |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMM           | 3.539,11     | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS           | 1.504,54     |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMMA   | 3.120,40     | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB        | 16.516,23    |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMS    | 4.625,48     | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMM           | 2.681,98     |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB | 14.050,20    | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMMA   | 2.730,35     |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - PMM    | 10.692,10    | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMS    | 4.625,17     |
| INSS/FOLHA - FMAS                    | 60.318,17    | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB | 12.641,98    |
| INSS/FOLHA - FME                     | 51.441,46    | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - PMM    | 9.355,58     |
| INSS/FOLHA - FMMA                    | 24.980,95    | INSS/FOLHA - FMAS                    | 43.523,83    |
| INSS/FOLHA - FMS                     | 444.102,40   | INSS/FOLHA - FME                     | 39.401,55    |
| INSS/FOLHA - FUNDEB                  | 1.078.707,85 | INSS/FOLHA - FMMA                    | 15.127,57    |
| INSS/FOLHA - PMM                     | 323.935,52   | INSS/FOLHA - FMS                     | 279.193,47   |
| INSS/TERCEIROS - FMAS                | 198,00       | INSS/FOLHA - FUNDEB                  | 800.142,04   |
| INSS/TERCEIROS - FMS                 | 5.457,20     | INSS/FOLHA - PMM                     | 247.087,47   |
| INSS/TERCEIROS - PMM                 | 5.073,91     | IRRF/FOLHA - FMAS                    | 7.228,60     |
| IRRF/FOLHA - FMAS                    | 8.305,80     | IRRF/FOLHA - FME                     | 9.347,82     |
| IRRF/FOLHA - FME                     | 10.839,29    | IRRF/FOLHA - FUNDEB                  | 442.033,39   |
| IRRF/FOLHA - FMMA                    | 2.606,61     | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME             | 3.850,00     |
| IRRF/FOLHA - FMS                     | 79.930,33    | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA            | 3.712,17     |
| IRRF/FOLHA - FUNDEB                  | 511.232,05   | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS             | 13.112,01    |
| IRRF/TERCEIROS - FME                 | 152,50       | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB          | 13.058,36    |
| IRRF/TERCEIROS - FMS                 | 35.292,54    | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM             | 4.768,19     |
| IRRF/TERCEIROS - FUNDEB              | 780,64       | SINDSAUDE - FMS                      | 26.518,26    |
| IRRF/TERCEIROS - PMM                 | 494,40       | SINDSAUDE - PMM                      | 66,00        |
| ISSQN - FMS                          | 17.854,83    | SINTEP - FMAS                        | 88,00        |
| ISSQN - PMM                          | 131,25       | SINTEP - FME                         | 1.304,59     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME             | 4.400,00     | SINTEP - FMS                         | 22,00        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA            | 4.242,48     | SINTEP - FUNDEB                      | 79.096,69    |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS             | 13.864,75    |                                      |              |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB          | 14.923,84    | subtotal                             | 4.064.511,84 |

JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO  
 CONTADOR

JÚLIO CÉSAR DO EGITO  
 PREFEITO

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Muni cipal de Medi cilândia  
 Consol idado

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Pági na : 0003

| R E C E I T A S                        |                | D E S P E S A S                                |              |
|--|----------------|--|--------------|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM               | 5.449,36       | subtotal extra-orçamentária                    | 4.833.476,73 |
| SINDSAUDE - FMS                        | 30.181,61      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |              |
| SINDSAUDE - FUNDEB                     | 44,00          | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |              |
| SINDSAUDE - PMM                        | 66,00          | CÂMARA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA - PMM         | 1.677.256,03 |
| SINTEP - FMAS                          | 154,00         | subtotal                                       | 1.677.256,03 |
| SINTEP - FME                           | 1.575,78       | -----  |              |
| SINTEP - FMS                           | 175,36         | subtotal transferências concedidas             | 1.677.256,03 |
| SINTEP - FUNDEB                        | 90.355,68      |  |              |
| subtotal                               | 5.103.651,61   |  |              |
| DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS        |                | SALDOS ATUAIS                                  | Mês atual    |
| DEBITO DE TESOUREARIA - FMMA           | 480,65         | BANCOS   |              |
| subtotal                               | 480,65         | BANPARA.....395.101-4 (PMM ARRECAÇÃO           | 16.324,16    |
| subtotal extra-orçamentária            | 5.249.368,31   | BANPARA.....395.110-3 (PMM ICMS/MED)           | 40.824,02    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS               |                | BANPARA.....435.972-0 (MEIO AMBIENTE)          | 1.047,78     |
| subtotal transferências recebidas      | 0,00           | BANPARA.....601.084-9 (FME SEDUC/PEAE)         | 28.664,14    |
| SALDOS ANTERIORES                      | Exerc anterior | BANPARA.....601.093-8 (FME SEDUC/PETE)         | 369.517,10   |
| BANCOS                                 |                | BANPARA.....736.617-5 (PMM CONV. KM 135)       | 2.296,24     |
| BANPARA.....395.101-4 (PMM ARRECAÇÃO   | 2.570,99       | BB.....1.048-0 (FME 5%)                        | 7.927,98     |
| BANPARA.....395.110-3 (PMM ICMS/MED)   | 18.231,19      | BB.....1.334-X (FMAS)                          | 862,04       |
| BANPARA.....435.972-0 (MEIO AMBIENTE)  | 4.421,87       | BB.....6.353-3 (PMM ICMS/BANPAR)               | 1.873,49     |
| BANPARA.....601.084-9 (FME SEDUC/PEAE) | 28.168,58      | BB.....7.126-9 (FMS - FUS)                     | 64.571,96    |
| BANPARA.....601.093-8 (FME SEDUC/PETE) | 362.013,54     | BB.....8.107-8 (FME SALÁRIO EDU)               | 96.321,87    |
| BB.....1.048-0 (FME 5%)                | 428,17         | BB.....8.151-5 (PMM FEX)                       | 89,04        |
| BB.....1.334-X (FMAS)                  | 913,58         | BB.....8.183-3 (FME PNAT)                      | 357.446,30   |
| BB.....6.353-3 (PMM ICMS/BANPAR)       | 316,50         | BB.....8.241-4 (PMM CIDE)                      | 4.550,69     |
| BB.....7.126-9 (FMS - FUS)             | 1,81           | BB.....8.742-4 (FME PNAC)                      | 352,39       |
| BB.....8.107-8 (FME SALÁRIO EDU)       | 8,09           | BB.....8.838-2 (FMS - TX DA VIG)               | 4.378,42     |
| BB.....8.151-5 (PMM FEX)               | 88,28          | BB.....8.860-9 (PMM 13º SALARIO)               | 179,92       |
| BB.....8.183-3 (FME PNAT)              | 54,22          | BB.....9.259-2 (PMM ILUMINAÇÃO)                | 44.698,59    |
| BB.....8.241-4 (PMM CIDE)              | 51,21          | BB.....9.290-8 (FMS - 13º SALÁR)               | 1,37         |
| BB.....8.742-4 (FME PNAC)              | 349,40         | BB.....10.069-2 (FME BRASIL ALFA)              | 22.714,45    |
| BB.....8.838-2 (FMS - TX DA VIG)       | 1.047,66       | BB.....10.683-6 (FME PNSE)                     | 13,22        |
| BB.....8.860-9 (PMM 13º SALARIO)       | 178,39         | BB.....11.195-3 (FUNDEB MÃE)                   | 6.344.054,77 |
| BB.....9.259-2 (PMM ILUMINAÇÃO)        | 129,87         | BB.....11.272-0 (FUNDEB 60% MAGI)              | 519,10       |
| BB.....9.290-8 (FMS - 13º SALÁR)       | 1,36           | BB.....11.273-9 (FUNDEB 40% ADMI)              | 157,32       |
| BB.....10.069-2 (FME BRASIL ALFA)      | 22.466,30      | BB.....11.412-X (PMM SIMPLES NAC)              | 5.509,84     |
| BB.....10.683-6 (FME PNSE)             | 13,11          | BB.....11.537-1 (PMM IPTU/ITBI)                | 26,45        |
| BB.....11.195-3 (FUNDEB MÃE)           | 171.264,49     | BB.....11.538-X (PMM TAXA D'ÁGUA)              | 396,44       |
| BB.....11.272-0 (FUNDEB 60% MAGI)      | 35.377,25      | BB.....12.225-4 (FME PNAE)                     | 620.318,38   |
| BB.....11.273-9 (FUNDEB 40% ADMI)      | 2.035,09       | BB.....12.590-3 (FMS - FARM BÁS)               | 9.122,89     |
| BB.....11.412-X (PMM SIMPLES NAC)      | 162,15         | BB.....12.591-1 (FMS - PAB FIXO)               | 2.888,71     |
| BB.....11.537-1 (PMM IPTU/ITBI)        | 26,22          | BB.....12.593-8 (FMS - PF VISA)                | 2.212,09     |
|  |                | BB.....12.828-7 (FMS - SAMU)                   | 13.489,45    |
|  |                | BB.....13.744-8 (FME PDDE)                     | 8.747,18     |
|  |                | BB.....14.650-1 (FMS - UBS VILA)               | 6.678,00     |
|  |                | BB.....14.651-X (FMS - UBS 80)                 | 297.180,25   |

JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO  
 CONTADOR

JÚLIO CÉSAR DO EGITO  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Mediciândia  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0004

| R E C E I T A S |                            | D E S P E S A S |                |                            |               |
|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|---------------|
| BB.....         | 11.538-X (PMM TAXA D'ÁGUA) | 393,07          | BB.....        | 14.652-8 (FMS - UBS 120)   | 6.544,75      |
| BB.....         | 12.225-4 (FME PNAE)        | 185.354,69      | BB.....        | 14.671-4 (FMAS EST PROST)  | 13.070,81     |
| BB.....         | 12.591-1 (FMS - PAB FIXO)  | 11.229,69       | BB.....        | 14.672-2 (FMAS EST PROT S) | 84,40         |
| BB.....         | 12.593-8 (FMS - PF VISA)   | 2.647,19        | BB.....        | 14.725-7 (FMS - ACADEMIAS) | 1.184,50      |
| BB.....         | 12.828-7 (FMS - SAMU)      | 5.425,45        | BB.....        | 14.751-6 (FMS - BLINV)     | 388,47        |
| BB.....         | 13.744-8 (FME PDDE)        | 18,50           | BB.....        | 16.014-8 (FME PM MED BRAL) | 3.664,36      |
| BB.....         | 14.650-1 (FMS - UBS VILA)  | 6.621,18        | BB.....        | 16.045-8 (FMAS BPC NA ESC) | 3,13          |
| BB.....         | 14.651-X (FMS - UBS 80)    | 294.651,88      | BB.....        | 16.046-6 (FMAS PETI)       | 14,56         |
| BB.....         | 14.652-8 (FMS - UBS 120)   | 6.489,07        | BB.....        | 16.047-4 (FMAS IGD BOLSA)  | 152.361,14    |
| BB.....         | 14.671-4 (FMAS EST PROST)  | 13.367,57       | BB.....        | 16.048-2 (FMAS IGD SUAS)   | 20,93         |
| BB.....         | 14.672-2 (FMAS EST PROT S) | 7.264,09        | BB.....        | 16.050-4 (FMAS PSB PBF (C  | 198.486,01    |
| BB.....         | 14.725-7 (FMS - ACADEMIAS) | 1.174,42        | BB.....        | 16.147-0 (FMS - UBS V PAC) | 3.983,41      |
| BB.....         | 14.751-6 (FMS - BLINV)     | 385,16          | BB.....        | 16.149-7 (FMS - UND MIST)  | 59.242,35     |
| BB.....         | 16.014-8 (FME PM MED BRAL) | 3.633,18        | BB.....        | 16.592-1 (FMS - CUSTEIO S  | 385.046,01    |
| BB.....         | 16.045-8 (FMAS BPC NA ESC) | 3,10            | BB.....        | 16.602-2 (CONVÊNIO BANHEI  | 63,07         |
| BB.....         | 16.046-6 (FMAS PETI)       | 14,43           | BB.....        | 16.604-9 (FMS - INVESTI S  | 342.068,76    |
| BB.....         | 16.047-4 (FMAS IGD BOLSA)  | 113.335,14      | BB.....        | 16.652-9 (FMAS PSE (CREAS  | 3.369,67      |
| BB.....         | 16.048-2 (FMAS IGD SUAS)   | 20,75           | BB.....        | 16.774-6 (FMAS CRIANÇA FE  | 17.687,11     |
| BB.....         | 16.050-4 (FMAS PSB PBF (C  | 189.636,81      | BB.....        | 16.983-8 (PMM CFM)         | 12.056,56     |
| BB.....         | 16.147-0 (FMS - UBS V PAC) | 3.949,52        | BB.....        | 17.986-8 (FMAS ACOLHIM. C  | 501,65        |
| BB.....         | 16.149-7 (FMS - UND MIST)  | 58.738,32       | BB.....        | 17.987-6 (FMAS ALIMENTOS   | 457,08        |
| BB.....         | 16.592-1 (FMS - CUSTEIO S  | 242,28          | BB.....        | 17.988-4 (FMAS IPI COVID)  | 12.706,09     |
| BB.....         | 16.604-9 (FMS - INVESTI S  | 202.618,18      | BB.....        | 18.049-1 (FMS - LC 173 CO  | 52,15         |
| BB.....         | 16.652-9 (FMAS PSE (CREAS  | 1.329,24        | BB.....        | 18.051-3 (FMAS SOC LC173   | 35,38         |
| BB.....         | 16.774-6 (FMAS CRIANÇA FE  | 163,97          | BB.....        | 40.002-5 (PMM FPM)         | 7.658,53      |
| BB.....         | 16.983-8 (PMM CFM)         | 4.759,60        | BB.....        | 41.003-9 (PMM FEP)         | 9.063,00      |
| BB.....         | 17.986-8 (FMAS ACOLHIM. C  | 16.992,24       | BB.....        | 41.004-7 (PMM RECEITA PRÓ  | 561,93        |
| BB.....         | 17.987-6 (FMAS ALIMENTOS   | 10.362,65       | BB.....        | 283.141-4 (PMM ICMS DESONE | 30.619,64     |
| BB.....         | 17.988-4 (FMAS IPI COVID)  | 20.201,96       | CEF.....       | 71.001-0 (PMM/URBANIZ EIX  | 11.528,28     |
| BB.....         | 18.049-1 (FMS - LC 173 CO  | 51,71           | CEF.....       | 71.005-4 (PMM ARRECADACÃO  | 42.242,75     |
| BB.....         | 18.051-3 (FMAS SOC LC173   | 78.133,82       | CEF.....       | 624.000-8 (FMS - FARM BÁSI | 1.901,78      |
| BB.....         | 40.002-5 (PMM FPM)         | 810,97          | CEF.....       | 624.001-6 (FMS - PAB FIXO) | 0,23          |
| BB.....         | 41.003-9 (PMM FEP)         | 735,19          | CEF.....       | 624.003-2 (FMS - GESTÃO PL | 18,23         |
| BB.....         | 41.004-7 (PMM RECEITA PRÓ  | 315,41          | CEF.....       | 624.004-0 (FMS - VISA)     | 527,09        |
| BB.....         | 283.141-4 (PMM ICMS DESONE | 115,35          |                | subtotal                   | 9.693.169,85  |
|                 | subtotal                   | 1.891.505,10    |                | subtotal saldos atuais     | 9.693.169,85  |
|                 | subtotal saldos anteriores | 1.891.505,10    |                |                            |               |
| TOTAL RECEITAS  |                            | 72.172.928,52   | TOTAL DESPESAS |                            | 72.172.928,52 |

Mediciândia, 31 de Agosto de 2021.

JORGE HAMYR QUINTeiro SALOMÃO  
 CONTADOR

JÚLIO CÉSAR DO EGITO  
 PREFEITO