



- continuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| BANPARA.....17.010-0 (PMA - ICMS/IPI/ | 49.999,40 | TRANSFERÊNCIAS PMA x FME | 1.224.504,44 |
| BANPARA.....17.041-0 (PMA - IPTU) | 3,81 | TRANSFERÊNCIAS PMA x FMIP | 212.994,55 |
| BANPARA.....17.124-7 (PMA - PREP 2008 | 40,00 | TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA | 501.614,66 |
| BANPARA.....17.125-5 (PMA - CV ENERG | 231,00 | TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS | 4.366.959,66 |
| BANPARA.....17.144-1 (PMA - CV PARA U | 10.610,57 | TRANSFERÊNCIAS PMA x FMT | 14.663,00 |
| BANPARA.....17.145-0 (PMA - CV PARA U | 1.048.541,87 | TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB | 17.336.480,50 |
| BANPARA.....17.185-9 (PMA - CV BID PA | 601,93 | subtotal | 24.303.574,77 |
| BANPARA.....17.188-3 (PMA - CV RAID A | 2.977,01 | | |
| BANPARA.....17.197-2 (PMA - CV COSANP | 2.086,52 | subtotal transferências concedidas | 25.033.394,66 |
| BANPARA.....17.198-0 (PMA - CV SEPOF | 0,78 | | |
| BANPARA.....324.206-4 (PMA - CV SEEL I | 66.927,77 | SALDOS ATUAIS | Exerc anterior |
| BASA.....202.002-1 (PMA - ARREC. MU | 10.449,96 | BANCOS | |
| BASA.....202.005-6 (PMA - IPTU) | 1,53 | BANPARA.....17.009-7 (PMA - ARREC. MU | 11.900,33 |
| BB.....1.005-7 (PMA - ARREC. MU | 50.009,63 | BANPARA.....17.010-0 (PMA - ICMS/IPI/ | 166.134,11 |
| BB.....9.433-1 (PMA - FPM) | 17.305,42 | BANPARA.....17.041-0 (PMA - IPTU) | 40,88 |
| BB.....9.434-X (PMA - ITR) | 717,47 | BANPARA.....17.124-7 (PMA - PREP 2008 | 40,00 |
| BB.....9.437-4 (PMA - FEP/ROYAL | 0,36 | BANPARA.....17.125-5 (PMA - CV ENERG | 231,00 |
| BB.....11.332-8 (PMA - FEX) | 0,40 | BANPARA.....17.144-1 (PMA - CV PARA U | 10.654,33 |
| BB.....11.593-2 (PMA - CIDE) | 351,77 | BANPARA.....17.145-0 (PMA - CV PARA U | 1.052.870,99 |
| BB.....14.258-1 (PMA - SNA) | 68,67 | BANPARA.....17.185-9 (PMA - CV BID PA | 601,93 |
| BB.....16.050-4 (PMA - AFM) | 244,65 | BANPARA.....17.188-3 (PMA - CV RAID A | 2.977,01 |
| BB.....16.250-7 (PMA - ALIENAÇÃO | 84,89 | BANPARA.....17.197-2 (PMA - CV COSANP | 599,22 |
| BB.....20.616-4 (PMA - ISO) | 105,78 | BANPARA.....17.198-0 (PMA - CV SEPOF | 0,78 |
| BB.....21.870-7 (PMA - CV INCRA | 1.449,83 | BANPARA.....324.206-4 (PMA - CV SEEL I | 67.005,88 |
| BB.....25.224-7 (PMA - CV SUDAM8 | 606,98 | BASA.....202.002-1 (PMA - ARREC. MU | 10.329,99 |
| BB.....27.794-0 (PMA - LEI A BLA | 10.165,17 | BASA.....202.005-6 (PMA - IPTU) | 1,53 |
| BB.....283.141-4 (PMA - ICMS DESO | 120,66 | BB.....1.005-7 (PMA - ARREC. MU | 24.829,27 |
| CEF.....34-6 (PMA - CV CEF 20 | 409,12 | BB.....9.433-1 (PMA - FPM) | 576.746,88 |
| CEF.....647.174-0 (PMA - CV ME REV | 179.610,23 | BB.....9.434-X (PMA - ITR) | 1.016,17 |
| subtotal | 1.460.998,27 | BB.....9.437-4 (PMA - FEP/ROYAL | 107.830,80 |
| | | BB.....11.332-8 (PMA - FEX) | 0,40 |
| subtotal saldos anteriores | 1.460.998,27 | BB.....11.593-2 (PMA - CIDE) | 5.653,53 |
| | | BB.....14.258-1 (PMA - SNA) | 8.521,59 |
| | | BB.....16.050-4 (PMA - AFM) | 244,78 |
| | | BB.....16.250-7 (PMA - ALIENAÇÃO | 84,94 |
| | | BB.....20.616-4 (PMA - ISO) | 105,84 |
| | | BB.....21.870-7 (PMA - CV INCRA | 1.450,64 |
| | | BB.....25.224-7 (PMA - CV SUDAM8 | 607,32 |
| | | BB.....27.794-0 (PMA - LEI A BLA | 3.681,77 |
| | | BB.....283.141-4 (PMA - ICMS DESO | 36.240,82 |
| | | CEF.....34-6 (PMA - CV CEF 20 | 409,12 |
| | | CEF.....647.174-0 (PMA - CV ME REV | 179.726,10 |
| | | subtotal | 2.270.508,70 |
| | | subtotal saldos atuais | 2.270.508,70 |
| TOTAL RECEITAS | 36.407.434,61 | TOTAL DESPESAS | 36.407.434,61 |

Alenquer, 31 de Março de 2021.

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL