

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	50.869,34	Legislativa	162.222,65
Contribuições	128.579,13	Administração	895.723,92
Receita Patrimonial	656,55	Assistência Social	89.476,28
Transferências Correntes	6.527.560,53	Saúde	626.571,04
Transferências de Capital	23.607,10	Educação	1.962.820,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-437.388,35	Cultura	21.878,04
		Saneamento	17.461,20
subtotal orçamentária	6.293.884,30	Gestão Ambiental	53.133,97
		Agricultura	29.923,36
CONTRAPARTIDA		Comunicações	225,96
RESTOS A PAGAR - PMM	1.283.352,36	Energia	113.716,37
RESTOS A PAGAR - CMM	55.802,70	Desporto e Lazer	26.104,85
RESTOS A PAGAR - FMS	623.643,11	Encargos Especiais	82.755,01
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.758.884,91		
RESTOS A PAGAR - FMS	46.147,36	subtotal orçamentária	4.082.012,65
subtotal contrapartida	3.767.830,44		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
AÇÃO TRABALHISTA PROC. 00018826420 - FUNDEB	736,47	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD - FME	33.350,00
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/ACS - FMS	11.578,97	subtotal	33.350,00
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 40% - FUNDEB	17.046,59	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 60% - FUNDEB	31.869,51	RONALDO JOSE NEVES TRINDADE - FUNDEB	28.164,09
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACS - FMS	3.713,36	RONALDO JOSE NEVES TRINDADE - PMM	99.976,95
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 40% - FUNDEB	2.244,97	subtotal	128.141,04
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 60% - FUNDEB	8.447,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
FALTAS - FUNDEB	105,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	87.133,33
FINANPREV - FUNDEB	2.986,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	808.913,86
INSS - FOPAG FMS/ACS - FMS	7.064,70	subtotal	896.047,19
INSS - FOPAG FUNDEB 40% - FUNDEB	17.893,89	subtotal extra-orçamentária	1.057.538,23
INSS - FOPAG FUNDEB 60% - FUNDEB	60.726,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	7.843,88	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
IRRF - FOPAG FUNDEB 40% - FUNDEB	1.249,74	CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	149.219,34
IRRF - FOPAG FUNDEB 60% - FUNDEB	43.177,86	subtotal	149.219,34
IRRF RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	9.637,71	subtotal transferências concedidas	149.219,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/ACS - FMS	190,80	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 40% - FUNDEB	1.704,00	BANCOS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	1.292,43		
PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	2.298,15		

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SINTEPP FUNDEB 40% - FUNDEB	642,96	BANPARA 60.179-5 (ARRECADAO)	373,45
SINTEPP FUNDEB 60% - FUNDEB	4.196,99	BANPARA 398.198-3 (CAMARA MUNICI PA	60.280,98
	subtotal	BANPARA 425.668-9 (FOPAG BANPARA P	135,75
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	236.648,78	BANPARA 426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	291.412,22
LANÇAMENTO PARA ACERTO - FMS	15,57	BANPARA 429.169-7 (PROT. SOCIAL BAS	28.752,60
	subtotal	BANPARA 429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE	20.594,23
	subtotal extra-orçamentária	BANPARA 461.605-7 (ARRECADAO MOV	43.969,70
	236.664,35	BANPARA 505.823-6 (TRANSPORTE ESCO	105.691,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA 517.134-2 (FUNDO DE MEIO A	16,09
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA 527.820-1 (FOPAG BANPARA F	357.391,17
CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	149.219,34	BANPARA 600.741-4 (SEDUC-PETE)	552.789,37
	subtotal	BANPARA 600.743-0 (SEDUC-PEAE)	117.252,00
	subtotal transferências recebidas	BB 7.759-3 (FUS)	261.665,91
	149.219,34	BB 8.616-9 (SALARIO EDUCAÇA	45.671,88
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB 8.726-2 (PNATE FEDERAL)	287.137,90
BANCOS		BB 8.758-0 (FMS/SAMU)	183,32
BANPARA 60.179-5 (ARRECADAO)	16,30	BB 8.790-4 (CIDE)	11.747,61
BANPARA 425.668-9 (FOPAG BANPARA P	250,65	BB 9.204-5 (IPTU)	0,26
BANPARA 426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	45.775,67	BB 9.318-1 (FOPAG BB PREFEI	7.096,26
BANPARA 429.169-7 (PROT. SOCIAL BAS	28.867,50	BB 9.337-8 (AFB-MS)	103,99
BANPARA 429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE	20.709,13	BB 9.694-6 (FEB)	2.900.954,63
BANPARA 461.605-7 (ARRECADAO MOV	9.444,91	BB 9.868-X (PDDE)	61,86
BANPARA 505.823-6 (TRANSPORTE ESCO	105.541,10	BB 9.878-7 (SNA SIMPLES NAC	5.053,48
BANPARA 517.134-2 (FUNDO DE MEIO A	16,09	BB 10.124-9 (PNAE FEDERAL)	11.623,35
BANPARA 527.820-1 (FOPAG BANPARA F	100,00	BB 10.374-8 (FNS BLGES)	4,89
BANPARA 527.845-7 (FOPAG BANPARA S	31,93	BB 10.455-8 (FNAS PVMC)	1.869,86
BANPARA 600.741-4 (SEDUC-PETE)	552.789,37	BB 10.511-2 (PNAE FEDERAL)	2.579,95
BANPARA 600.743-0 (SEDUC-PEAE)	117.252,00	BB 10.591-0 (CONVENIO COSANP	26.470,53
BB 7.759-3 (FUS)	8.599,45	BB 11.179-1 (PMM)	165,89
BB 8.616-9 (SALARIO EDUCAÇA	34.064,54	BB 11.180-5 (PMM)	51,83
BB 8.726-2 (PNATE FEDERAL)	287.112,80	BB 11.314-X (SAMU)	57,87
BB 8.758-0 (FMS/SAMU)	183,31	BB 11.486-3 (PNAE FEDERAL)	2,36
BB 8.790-4 (CIDE)	8.714,25	BB 11.535-5 (FNS BLAFB)	48,66
BB 9.204-5 (IPTU)	0,26	BB 11.536-3 (FNS BLATB)	13,28
BB 9.318-1 (FOPAG BB PREFEI	7.095,64	BB 11.538-X (FNS BLMAC)	64,86
BB 9.337-8 (AFB-MS)	103,99	BB 11.539-8 (FNS BLVGS)	695,07
BB 9.694-6 (FEB)	187.871,06	BB 12.628-4 (PTA)	112,03
BB 9.868-X (PDDE)	61,85	BB 12.650-0 (PTA)	8,66
BB 9.878-7 (SNA SIMPLES NAC	1.646,39	BB 13.495-3 (PMM ARRECADAO)	8.552,22
BB 10.124-9 (PNAE FEDERAL)	10.898,23	BB 14.068-6 (FNS BLINV)	154,55
BB 10.374-8 (FNS BLGES)	4,89	BB 14.238-7 (APIO FINANCI RO	0,32
BB 10.455-8 (FNAS PVMC)	1.869,70	BB 14.341-3 (PAR)	1.380,88
BB 10.511-2 (PNAE FEDERAL)	2.579,73	BB 14.788-5 (PAR)	48,78
BB 10.591-0 (CONVENIO COSANP	2.861,76	BB 14.823-7 (PAC I)	23.446,66
BB 11.179-1 (PMM)	165,87	BB 15.367-2 (PAR)	18,42
BB 11.180-5 (PMM)	51,82	BB 15.499-7 (BRASIL ALFABETI	4.824,02
BB 11.314-X (SAMU)	57,87	BB 15.511-X (FME TCPAC 01202	460,14
		BB 16.063-6 (FNAS BPC ESCOLA	1.295,06
		BB 16.064-4 (FNAS AEPETI)	1.147,45

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.	11. 486-3 (PNAE FEDERAL)	2, 36	BB. 16. 066-0 (FNAS BL GSUAS)	18, 66
BB.	11. 535-5 (FNS BLAFB)	48, 66	BB. 16. 068-7 (FNAS BL PSB)	84. 601, 92
BB.	11. 536-3 (FNS BLATB)	13, 28	BB. 16. 312-0 (FNS/CONVENENTE)	378, 95
BB.	11. 538-X (FNS BLMAC)	64, 85	BB. 16. 333-3 (FNS CONVENENTE)	9. 887, 99
BB.	11. 539-8 (FNS BLVGS)	695, 01	BB. 16. 343-0 (SAMU)	78, 61
BB.	12. 628-4 (PTA)	112, 02	BB. 16. 478-X (FMS CUSTEIO SUS)	398. 137, 33
BB.	12. 650-0 (PTA)	8, 66	BB. 16. 483-6 (INVEST. SUS PA 1)	293. 729, 66
BB.	13. 495-3 (PMM ARRECADAAO)	854, 56	BB. 16. 503-4 (FNAS BL MAC)	7. 135, 73
BB.	14. 068-6 (FNS BLINV)	154, 54	BB. 16. 510-7 (PAVIMENT. ASFALT)	7. 374, 89
BB.	14. 238-7 (APIO FINANCEIRO)	0, 32	BB. 16. 575-1 (MP-81)	11. 106, 89
BB.	14. 341-3 (PAR)	1. 380, 76	BB. 16. 633-2 (FNAS CRIANAA FE)	13. 630, 24
BB.	14. 788-5 (PAR)	48, 78	BB. 16. 700-2 (PAO MUN. 876656)	45. 971, 62
BB.	14. 823-7 (PAC I)	23. 444, 61	BB. 16. 792-4 (FUNDO R EDUCAA)	0, 30
BB.	15. 367-2 (PAR)	18, 41	BB. 16. 793-2 (FARMACIA BASICA)	5. 563, 70
BB.	15. 499-7 (BRASIL ALFABETI)	4. 823, 60	BB. 16. 795-9 (VIGILANCIA SANI)	1. 225, 86
BB.	15. 511-X (FME TCPAC 01202)	460, 10	BB. 16. 851-3 (FNAS BL GBF)	17. 359, 36
BB.	16. 063-6 (FNAS BPC ESCOLA)	1. 294, 95	BB. 17. 780-6 (FNAS COVID ACOE)	2. 403, 38
BB.	16. 064-4 (FNAS AEPETI)	1. 147, 35	BB. 17. 781-4 (FNAS COVID EPI)	15. 723, 14
BB.	16. 066-0 (FNAS BL GSUAS)	18, 66	BB. 17. 861-6 (FNAS COVID 173/)	1. 645, 89
BB.	16. 068-7 (FNAS BL PSB)	84. 594, 53	BB. 18. 600-7 (FOPAG BB FMAS)	2, 48
BB.	16. 312-0 (FNS/CONVENENTE)	378, 92	BB. 18. 601-5 (FOPAG BB FMS)	367, 87
BB.	16. 333-3 (FNS CONVENENTE)	9. 887, 13	BB. 18. 709-7 (LEI ALDIR BLANC)	209. 172, 77
BB.	16. 343-0 (SAMU)	78, 60	BB. 21. 500-7 (MARAPANIM CONCU)	104. 001, 72
BB.	16. 478-X (FMS CUSTEIO SUS)	12. 577, 68	BB. 283. 141-4 (ICMS DESONERAA)	107. 797, 95
BB.	16. 483-6 (INVEST. SUS PA 1)	293. 703, 99	BB. 639. 993-2 (EMPF JB MALCHER)	6, 18
BB.	16. 503-4 (FNAS BL MAC)	7. 135, 10	BB. 640. 000-0 (FPM)	932. 573, 94
BB.	16. 510-7 (PAVIMENT. ASFALT)	7. 374, 24	BB. 640. 003-5 (ITR)	1. 978, 34
BB.	16. 575-1 (MP-81)	11. 105, 92	BB. 640. 005-1 (ILUMINAAO PUBL)	43. 874, 13
BB.	16. 633-2 (FNAS CRIANAA FE)	13. 629, 05	BB. 640. 013-2 (FEP)	88. 441, 57
BB.	16. 700-2 (PAO MUN. 876656)	45. 967, 61	BB. 640. 024-8 (SEC SAUDE SUS)	3, 14
BB.	16. 792-4 (FUNDO R EDUCAA)	0, 30	BB. 640. 028-0 (FOPAG BB EDUCAA)	2. 058, 52
BB.	16. 793-2 (FARMACIA BASICA)	5. 563, 42	subtotal	7. 589. 686, 24
BB.	16. 795-9 (VIGILANCIA SANI)	1. 225, 80		
BB.	16. 851-3 (FNAS BL GBF)	17. 357, 84	subtotal saldos atuais	7. 589. 686, 24
BB.	17. 780-6 (FNAS COVID ACOE)	2. 403, 17		
BB.	17. 781-4 (FNAS COVID EPI)	15. 721, 77		
BB.	17. 861-6 (FNAS COVID 173/)	1. 645, 89		
BB.	18. 600-7 (FOPAG BB FMAS)	2, 48		
BB.	18. 602-3 (FOPAG BB FUNDEB)	104, 01		
BB.	18. 709-7 (LEI ALDIR BLANC)	209. 154, 49		
BB.	21. 500-7 (MARAPANIM CONCU)	103. 996, 40		
BB.	283. 141-4 (ICMS DESONERAA)	1. 056, 35		
BB.	639. 993-2 (EMPF JB MALCHER)	6, 18		
BB.	640. 000-0 (FPM)	15. 902, 79		
BB.	640. 003-5 (ITR)	1. 969, 67		
BB.	640. 005-1 (ILUMINAAO PUBL)	29. 008, 27		
BB.	640. 013-2 (FEP)	67. 915, 41		
BB.	640. 024-8 (SEC SAUDE SUS)	3, 14		
BB.	640. 028-0 (FOPAG BB EDUCAA)	2. 058, 34		

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal	2.430.858,03		
subtotal saldos anteriores	2.430.858,03		
TOTAL RECEITAS		12.878.456,46	TOTAL DESPESAS
			12.878.456,46

Marapanim, 31 de Janeiro de 2021.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL