

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	273.079,75	Legislativa	440.558,67
Contribuições	266.092,42	Administração	4.468.561,58
Receita Patrimonial	117.930,96	Assistência Social	1.103.908,28
Transferências Correntes	14.275.429,64	Saúde	10.209.290,76
Outras Receitas Correntes	438,51	Educação	5.109.485,66
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.253.593,88	Cultura	60.732,24
		Urbanismo	354.658,00
subtotal orçamentária	13.679.377,40	Gestão Ambiental	567.943,88
		Agricultura	412.361,82
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Comunicações	97.880,36
RESTOS A PAGAR - PMM	3.469.272,19	Desporto e Lazer	71.906,79
RESTOS A PAGAR - CMM	79.419,03	Encargos Especiais	499.342,70
RESTOS A PAGAR - FMS	8.040.042,68		
RESTOS A PAGAR - FME	511.626,50	subtotal orçamentária	23.396.630,74
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	948.732,82		
RESTOS A PAGAR - FMAS	863.963,07	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal contrapartida	13.913.056,29	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMS	1.411,75
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALÁRIO FAMILIA - FMAS	1.016,46
AÇÃO TRABALHISTA PROC.00018826420 - FUNDEB	736,47	SALÁRIO FAMILIA - FME	338,82
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FMS/SAMU - FMS	3.400,98	SALÁRIO FAMILIA - FMS	5.308,18
CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	46.180,75	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	9.374,02
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMAS - FMAS	5.258,27	SALÁRIO FAMILIA - PMM	8.583,44
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FME - FME	15.758,86	subtotal	26.032,67
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS - FMS	16.528,97	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS ACE - FMS	13.647,86	BANCO DO BRASIL - FMS	10.386,93
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/ACS - FMS	25.490,99	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	2.973,12
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/CAPS - FMS	1.504,88	BANCO DO BRASIL - PMM	117,62
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/HMM - FMS	9.453,60	subtotal	13.477,67
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PAB - FMS	11.037,12	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PSB - FMS	3.401,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	9.728,96
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/PSF - FMS	10.077,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	2.159,58
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/VI SA - FMS	1.003,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	25.008,41
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 30% - FUNDEB	127.553,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	270.554,09
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 70% - FUNDEB	210.382,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMM	62.128,94
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	180.328,94	subtotal	369.579,98
CONSIGNAÇÃO BB - FME - FME	507,62	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CONSIGNAÇÃO BB - FMS - FMS	6.622,44	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FMS/SAMU - FMS	1.700,49
		CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	38.763,81
		CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMAS - FMAS	803,08

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	
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACE - FMS	5.930,15	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FME - FME	7.879,43
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACS - FMS	17.936,44	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS - FMS	8.537,99
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/CAPS - FMS	1.549,48	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS ACE - FMS	6.823,93
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/HMM - FMS	1.150,14	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/ACS - FMS	12.594,91
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSB - FMS	1.019,74	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/CAPS - FMS	752,44
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSF - FMS	1.782,96	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/HMM - FMS	2.429,33
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/SAMU - FMS	1.338,28	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PAB - FMS	5.518,56
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 30% - FUNDEB	33.091,71	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PSB - FMS	1.700,63
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 70% - FUNDEB	94.867,65	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/PSF - FMS	5.269,41
CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	10.399,62	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/VISA - FMS	501,96
FALTAS - FMAS	646,40	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 30% - FUNDEB	61.342,01
FALTAS - FMS	2.205,47	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 70% - FUNDEB	105.205,16
FALTAS - FUNDEB	1.746,62	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	158.228,81
FINANPREV - FUNDEB	4.500,54	CONSIGNAÇÃO BB - FMS - FMS	3.886,29
HONORARIOS A SER PAGO AO ADV - PMM	14.699,99	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACE - FMS	2.994,74
IGEPREV RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	515,66	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACS - FMS	9.070,13
INSS - FOPAG FMAS - FMAS	12.527,72	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/CAPS - FMS	774,74
INSS - FOPAG FME - FME	17.006,79	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSB - FMS	582,71
INSS - FOPAG FMS - FMS	26.277,38	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSF - FMS	891,48
INSS - FOPAG FMS/ACE - FMS	7.957,90	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/SAMU - FMS	487,22
INSS - FOPAG FMS/ACS - FMS	16.332,82	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 30% - FUNDEB	16.376,28
INSS - FOPAG FMS/CAPS - FMS	1.846,92	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 70% - FUNDEB	46.463,96
INSS - FOPAG FMS/HMM - FMS	22.662,05	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	5.199,81
INSS - FOPAG FMS/PAB - FMS	5.009,29	FINANPREV - FUNDEB	18.020,11
INSS - FOPAG FMS/PSF - FMS	26.236,81	HONORARIOS A SER PAGO AO ADV - PMM	17.400,00
INSS - FOPAG FMS/SAMU - FMS	4.687,88	INSS - FOPAG PREFEITURA - PMM	31.570,96
INSS - FOPAG FMS/VISA - FMS	1.551,84	IRRF - FOPAG FME - FME	1.247,79
INSS - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	106.628,89	IRRF - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	1.356,62
INSS - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	191.703,79	IRRF - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	62.214,84
INSS - FOPAG PREFEITURA - PMM	132.570,92	ISS DE PESSOA FISICA - FMS	210,60
INSS FOPAG - FMS/PSB - FMS	6.158,04	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMAS	157,64
INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	15.252,43	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FME	2.933,25
IRRF - FOPAG FMAS - FMAS	2.359,68	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMS	2.482,75
IRRF - FOPAG FME - FME	5.735,04	ISSQN RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	431,80
IRRF - FOPAG FMS - FMS	16.526,23	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS - FMAS	220,00
IRRF - FOPAG FMS/ACE - FMS	489,64	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/ACE - FMS	446,60
IRRF - FOPAG FMS/HMM - FMS	19.384,62	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/ACS - FMS	916,00
IRRF - FOPAG FMS/PSB - FMS	3.253,53	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - FUNDEB	3.412,22
IRRF - FOPAG FMS/PSF - FMS	10.181,91	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	1.989,79
IRRF - FOPAG FMS/SAMU - FMS	1.829,70	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA - PMM	2.713,60
IRRF - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	3.437,91	PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	4.437,60
IRRF - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	124.045,88	SINTEPP - FME	81,16
IRRF FOPAG - FMS CAPS - FMS	109,26	SINTEPP FUNDEB 30% - FUNDEB	1.946,04
IRRF FOPAG - FMS/PAB - FMS	4.926,76	SINTEPP FUNDEB 70% - FUNDEB	11.720,96
IRRF FOPAG - FMS/VISA - FMS	281,10	SINTEPP PREFEITURA - PMM	193,36
IRRF FOPAG - FUNDEB	59,26	subtotal	670.883,00
IRRF RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	22.994,54	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
ISS DE PESSOA FISICA - FMS	210,60	LANÇAMENTO PARA ACERTO - FMS	200.000,00
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMAS	157,64	LANÇAMENTO PARA ACERTO - PMM	186,90

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	
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FME	2.933,25		subtotal 200.186,90
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMS	2.482,75		
ISSQN RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	749,20		subtotal extra-orçamentária 1.280.160,22
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS - FMAS	440,00		
PENSAO ALIMENTICIA - FMS/ACE - FMS	231,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/ACS - FMS	924,80	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - FUNDEB	7.247,32	CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	350.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	4.946,86	subtotal	350.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA - PMM	6.228,49		
PENSÃO ALIMENTICIA-FMS/HMM - FMS	519,66	subtotal transferências concedidas	350.000,00
PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	4.477,84		
SENPA - SINDICATO DOS ENFERMEIROS - FMS	80,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SINTEPP - FME	167,24	BANCOS	
SINTEPP FUNDEB 30% - FUNDEB	1.973,36	BANPARA.....398.198-3 (CAMARA MUNICIPAL)	35.582,94
SINTEPP FUNDEB 70% - FUNDEB	11.807,54	BANPARA.....425.668-9 (FOPAG BANPARÁ P)	282,39
subtotal	1.737.861,02	BANPARA.....426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	223.314,45
DÉBITOS DE TESOUREARIA DI VERSOS		BANPARA.....429.169-7 (PROT. SOCIAL BAS)	23.811,31
LANÇAMENTO PARA ACERTO - FMS	200.000,00	BANPARA.....429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE)	22.940,88
LANÇAMENTO PARA ACERTO - PMM	186,90	BANPARA.....461.605-7 (ARRECADÇÃO MOV)	101.148,63
subtotal	200.186,90	BANPARA.....505.823-6 (TRANSPORTE ESCO)	221.576,50
subtotal extra-orçamentária	1.938.047,92	BANPARA.....508.040-1 (CONSIGNÇÃO PMM)	292.581,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....517.134-2 (FUNDO DE MEIO A)	28.976,43
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....527.820-1 (FOPAG BANPARÁ F)	1.890,03
CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	350.000,00	BANPARA.....527.845-7 (FOPAG BANPARÁ S)	1.351,97
subtotal	350.000,00	BANPARA.....600.741-4 (SEDUC-PETE)	1.352.612,94
subtotal transferências recebidas	350.000,00	BANPARA.....600.743-0 (SEDUC-PEAE)	166.884,77
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....7.759-3 (FUS)	53.597,61
BANPARA.....398.198-3 (CAMARA MUNICIPAL)	225,61	BB.....8.616-9 (SALARIO EDUCAÇÃ)	112.101,47
BANPARA.....425.668-9 (FOPAG BANPARÁ P)	1.219,36	BB.....8.726-2 (PNATE FEDERAL)	740.413,26
BANPARA.....426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	7.231,69	BB.....8.758-0 (FMS/SAMU)	190,10
BANPARA.....429.169-7 (PROT. SOCIAL BAS)	32.841,31	BB.....8.790-4 (CIDE)	2.185,22
BANPARA.....429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE)	30.263,40	BB.....9.204-5 (IPTU)	0,27
BANPARA.....461.605-7 (ARRECADÇÃO MOV)	428,93	BB.....9.318-1 (FOPAG BB PREFEI)	10.814,95
BANPARA.....505.823-6 (TRANSPORTE ESCO)	219.988,96	BB.....9.337-8 (AFB-MS)	107,70
BANPARA.....508.040-1 (CONSIGNÇÃO PMM)	99.120,16	BB.....9.694-6 (FEB)	4.568.733,81
BANPARA.....517.134-2 (FUNDO DE MEIO A)	21.501,71	BB.....9.868-X (PDDE)	15.662,04
BANPARA.....527.820-1 (FOPAG BANPARÁ F)	226.805,16	BB.....9.878-7 (SNA SIMPLES NAC)	751,14
BANPARA.....527.845-7 (FOPAG BANPARÁ S)	159,71	BB.....10.124-9 (PNAE FEDERAL)	151,31
BANPARA.....600.741-4 (SEDUC-PETE)	1.333.705,22	BB.....10.374-8 (FNS BLGES)	5,07
BANPARA.....600.743-0 (SEDUC-PEAE)	164.551,94	BB.....10.455-8 (FNAS PVMC)	1.293,89
BB.....7.759-3 (FUS)	12.588,66	BB.....10.511-2 (PNAE FEDERAL)	56.553,37
BB.....8.616-9 (SALARIO EDUCAÇÃ)	76.744,07	BB.....10.591-0 (CONVENIO COSANP)	2.067,25
BB.....8.726-2 (PNATE FEDERAL)	732.849,24	BB.....11.179-1 (PMM)	172,02
BB.....8.758-0 (FMS/SAMU)	187,92	BB.....11.180-5 (PMM)	53,74
BB.....8.790-4 (CIDE)	9.904,45	BB.....11.314-X (SAMU)	60,01
		BB.....11.486-3 (PNAE FEDERAL)	2,44
		BB.....11.535-5 (FNS BLAFB)	50,46
		BB.....11.536-3 (FNS BLATB)	160.791,51
		BB.....11.538-X (FNS BLMAC)	67,26

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.....	9.204-5 (IPTU)	0,27	BB.....	11.539-8 (FNS BLVGS)	720,76
BB.....	9.337-8 (AFB-MS)	106,60	BB.....	12.628-4 (PTA)	116,17
BB.....	9.694-6 (FEB)	567.867,11	BB.....	12.650-0 (PTA)	8,98
BB.....	9.868-X (PDDE)	15.482,16	BB.....	13.495-3 (PMM ARRECAÇÃO)	8.904,58
BB.....	9.878-7 (SNA SIMPLES NAC)	292,04	BB.....	14.068-6 (FNS BLINV)	160,27
BB.....	10.124-9 (PNAE FEDERAL)	77,47	BB.....	14.238-7 (APIO FINANCEIRO)	0,33
BB.....	10.374-8 (FNS BLGES)	5,02	BB.....	14.341-3 (PAR)	1.431,92
BB.....	10.455-8 (FNAS PVMC)	765,66	BB.....	14.788-5 (PAR)	50,59
BB.....	10.511-2 (PNAE FEDERAL)	212,63	BB.....	14.823-7 (PAC I)	24.313,44
BB.....	10.591-0 (CONVENIO COSANP)	2.043,51	BB.....	15.367-2 (PAR)	19,10
BB.....	11.179-1 (PMM)	170,04	BB.....	15.499-7 (BRASIL ALFABETI)	5.002,36
BB.....	11.180-5 (PMM)	53,13	BB.....	15.511-X (FME TCPAC 01202)	477,15
BB.....	11.314-X (SAMU)	59,32	BB.....	16.063-6 (FNAS BPC ESCOLA)	1.342,94
BB.....	11.486-3 (PNAE FEDERAL)	2,42	BB.....	16.064-4 (FNAS AEPETI)	1.189,87
BB.....	11.535-5 (FNS BLAFB)	49,88	BB.....	16.066-0 (FNAS BL GSUAS)	11.155,75
BB.....	11.536-3 (FNS BLATB)	302.219,48	BB.....	16.068-7 (FNAS BL PSB)	139,30
BB.....	11.538-X (FNS BLMAC)	66,48	BB.....	16.312-0 (FNS/CONVENENTE)	392,96
BB.....	11.539-8 (FNS BLVGS)	712,49	BB.....	16.333-3 (FNS CONVENENTE)	10.253,54
BB.....	12.628-4 (PTA)	114,84	BB.....	16.343-0 (SAMU)	81,52
BB.....	12.650-0 (PTA)	8,88	BB.....	16.478-X (FMS CUSTEIO SUS)	3.984,58
BB.....	14.068-6 (FNS BLINV)	158,43	BB.....	16.483-6 (INVEST. SUS PA 1)	195.640,49
BB.....	14.238-7 (APIO FINANCEIRO)	0,33	BB.....	16.503-4 (FNAS BL MAC)	95,54
BB.....	14.341-3 (PAR)	1.415,48	BB.....	16.510-7 (PAVIMENT. ASFALT)	7.647,53
BB.....	14.788-5 (PAR)	50,01	BB.....	16.575-1 (MP-81)	11.517,50
BB.....	14.823-7 (PAC I)	24.034,20	BB.....	16.633-2 (FNAS CRIANÇA FE)	7.272,93
BB.....	15.367-2 (PAR)	18,88	BB.....	16.700-2 (PAÇO MUN. 876656)	30.290,22
BB.....	15.499-7 (BRASIL ALFABETI)	4.944,90	BB.....	16.792-4 (FUNDO R EDUCAÇÃO)	0,31
BB.....	15.511-X (FME TCPAC 01202)	471,67	BB.....	16.793-2 (FARMACIA BASICA)	16.580,91
BB.....	16.063-6 (FNAS BPC ESCOLA)	1.327,52	BB.....	16.795-9 (VIGILÂNCIA EM S)	13.095,83
BB.....	16.064-4 (FNAS AEPETI)	1.176,20	BB.....	16.851-3 (FNAS BL GBF)	2.719,32
BB.....	16.066-0 (FNAS BL GSUAS)	11.027,63	BB.....	17.197-2 (FNAS CONV. 89315)	1.134,83
BB.....	16.068-7 (FNAS BL PSB)	4.494,67	BB.....	17.780-6 (FNAS COVID ACÔE)	2.492,23
BB.....	16.312-0 (FNS/CONVENENTE)	388,45	BB.....	17.781-4 (FNAS COVID EPI)	16.304,40
BB.....	16.333-3 (FNS CONVENENTE)	10.135,77	BB.....	17.861-6 (FNAS COVID 173/)	1.645,89
BB.....	16.343-0 (SAMU)	80,58	BB.....	17.872-1 (COVID FMS)	313,99
BB.....	16.478-X (FMS CUSTEIO SUS)	58.321,27	BB.....	18.600-7 (FOPAG BB FMAS)	1.644,66
BB.....	16.483-6 (INVEST. SUS PA 1)	193.585,36	BB.....	18.601-5 (FOPAG BB FMS)	2.177,32
BB.....	16.503-4 (FNAS BL MAC)	94,45	BB.....	18.602-3 (FOPAG BB FUNDEB)	4.211,90
BB.....	16.510-7 (PAVIMENT. ASFALT)	7.559,69	BB.....	18.709-7 (LEI ALDIR BLANC)	42,04
BB.....	16.575-1 (MP-81)	11.385,22	BB.....	19.224-4 (FMAS - REC. PROP)	2.197,92
BB.....	16.633-2 (FNAS CRIANÇA FE)	23.044,18	BB.....	19.225-2 (FME - REC. PROPR)	246,05
BB.....	16.700-2 (PAÇO MUN. 876656)	29.942,33	BB.....	19.818-8 (PRECATORIO)	20.000,00
BB.....	16.792-4 (FUNDO R EDUCAÇÃO)	0,30	BB.....	21.500-7 (MARAPANIM CONCU)	107.846,52
BB.....	16.793-2 (FARMACIA BASICA)	58.781,23	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	10.865,74
BB.....	16.795-9 (VIGILÂNCIA EM S)	12.067,18	BB.....	639.993-2 (EMPF JB MALCHER)	6,41
BB.....	16.851-3 (FNAS BL GBF)	14.558,37	BB.....	640.000-0 (FPM)	560.445,67
BB.....	17.197-2 (FNAS CONV. 89315)	1.121,80	BB.....	640.003-5 (ITR)	239,34
BB.....	17.780-6 (FNAS COVID ACÔE)	2.463,61	BB.....	640.005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	797,83
BB.....	17.781-4 (FNAS COVID EPI)	16.117,14	BB.....	640.013-2 (FEP)	40.947,23

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	
BB.....17.861-6 (FNAS COVID 173/	1.645,89	BB.....640.024-8 (SEC SAUDE SUS)	3,26
BB.....18.600-7 (FOPAG BB FMAS)	721,94	BB.....640.028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ	2.134,62
BB.....18.601-5 (FOPAG BB FMS)	1.039,49	CEF.....80.045-2 (PRONAF)	220,30
BB.....18.709-7 (LEI ALDIR BLANC	41,56	subtotal	9.329.305,04
BB.....19.224-4 (FMAS - REC. PROP	0,74		
BB.....19.225-2 (FME - REC. PROPR	14,08	subtotal saldos atuais	9.329.305,04
BB.....21.500-7 (MARAPANIM CONCU	106.607,88		
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	311,34		
BB.....639.993-2 (EMPF JB MALCHER	6,33		
BB.....640.000-0 (FPM)	108,67		
BB.....640.003-5 (ITR)	146,45		
BB.....640.005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL	3.333,06		
BB.....640.013-2 (FEP)	10.129,85		
BB.....640.024-8 (SEC SAUDE SUS)	3,22		
BB.....640.028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ	2.110,11		
subtotal	4.475.614,39		
subtotal saldos anteriores	4.475.614,39		
TOTAL RECEITAS	34.356.096,00	TOTAL DESPESAS	34.356.096,00

Marapanim, 28 de Fevereiro de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
CONTADOR

CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL