

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	102.836,78	Legislativa	234.951,25
Contribuições	130.526,18	Administração	3.432.453,21
Receita Patrimonial	34.301,69	Assistência Social	882.477,78
Transferências Correntes	7.166.596,23	Saúde	8.608.718,62
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-527.960,42	Educação	2.812.477,47
		Cultura	32.528,60
subtotal orçamentária	6.906.300,46	Urbanismo	170.854,18
		Gestão Ambiental	432.410,13
CONTRAPARTIDA		Agricultura	344.766,97
RESTOS A PAGAR - PMM	4.222.548,28	Comunicações	97.880,36
RESTOS A PAGAR - CMM	82.570,76	Desporto e Lazer	37.357,32
RESTOS A PAGAR - FMS	8.507.956,15	Encargos Especiais	134.932,26
RESTOS A PAGAR - FME	562.640,81		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.242.998,97	subtotal orçamentária	17.221.808,15
RESTOS A PAGAR - FMAS	863.774,89		
subtotal contrapartida	16.482.489,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO BRASIL - FMS	10.386,93
CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	23.853,87	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.445,91
HONORÁRIOS A SER PAGO AO ADV - PMM	2.699,99	BANCO DO BRASIL - PMM	117,62
IGEPREV RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	257,83	subtotal	11.950,46
INSS - FOPAG PREFEITURA - PMM	1.822,83	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	7.571,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	5.848,12
IRRF - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	358,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	2.159,58
IRRF RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	11.153,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	25.008,41
ISS DE PESSOA FISICA - FMS	210,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	270.554,09
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMAS	53,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMM	59.628,94
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FME	90,23	subtotal	363.199,14
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMS	2.192,74	CONSIGNAÇÕES	
ISSQN RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	431,80	CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	23.853,87
subtotal	50.697,08	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	64.123,06
subtotal extra-orçamentária	50.697,08	FINANPREV - FUNDEB	11.894,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		INSS - FOPAG PREFEITURA - PMM	5.967,55
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISS DE PESSOA FISICA - FMS	210,60
CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	175.000,00	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMAS	53,82
subtotal	175.000,00	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FME	90,23
		ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMS	2.192,74
		PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	2.202,70
		SINTEPP FUNDEB 30% - FUNDEB	943,90
		SINTEPP FUNDEB 70% - FUNDEB	5.802,76

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	
subtotal transferências recebidas 175.000,00		SINTEPP PREFEITURA - PMM	193,36
SALDOS ANTERIORES		subtotal	117.528,87
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	492.678,47
BANPARA. 398.198-3 (CAMARA MUNICIPAL)	225,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 425.668-9 (FOPAG BANPARÁ P	1.219,36	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	7.231,69	CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	175.000,00
BANPARA. 429.169-7 (PROT. SOCIAL BAS	32.841,31	subtotal	175.000,00
BANPARA. 429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE	30.263,40	subtotal transferências concedidas	175.000,00
BANPARA. 461.605-7 (ARRECADÇÃO MOV	428,93		
BANPARA. 505.823-6 (TRANSPORTE ESCO	219.988,96	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA. 508.040-1 (CONSIGNAÇÃO PMM	99.120,16	BANCOS	
BANPARA. 517.134-2 (FUNDO DE MEIO A	21.501,71	BANPARA. 60.179-5 (ARRECADÇÃO)	58.499,00
BANPARA. 527.820-1 (FOPAG BANPARÁ F	226.805,16	BANPARA. 398.198-3 (CAMARA MUNICIPAL)	42.259,28
BANPARA. 527.845-7 (FOPAG BANPARÁ S	159,71	BANPARA. 425.668-9 (FOPAG BANPARÁ P	1.248,68
BANPARA. 600.741-4 (SEDUC-PETE)	1.333.705,22	BANPARA. 426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	466.385,46
BANPARA. 600.743-0 (SEDUC-PEAE)	164.551,94	BANPARA. 429.169-7 (PROT. SOCIAL BAS	32.711,31
BB. 7.759-3 (FUS)	12.588,66	BANPARA. 429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE	28.586,56
BB. 8.616-9 (SALARIO EDUCAÇÃ	76.744,07	BANPARA. 461.605-7 (ARRECADÇÃO MOV	5.698,80
BB. 8.726-2 (PNATE FEDERAL)	732.849,24	BANPARA. 505.823-6 (TRANSPORTE ESCO	220.770,62
BB. 8.758-0 (FMS/SAMU)	187,92	BANPARA. 508.040-1 (CONSIGNAÇÃO PMM	34.997,10
BB. 8.790-4 (CIDE)	9.904,45	BANPARA. 517.134-2 (FUNDO DE MEIO A	27.162,54
BB. 9.204-5 (IPTU)	0,27	BANPARA. 527.820-1 (FOPAG BANPARÁ F	219.810,42
BB. 9.337-8 (AFB-MS)	106,60	BANPARA. 527.845-7 (FOPAG BANPARÁ S	71,71
BB. 9.694-6 (FEB)	567.867,11	BANPARA. 600.741-4 (SEDUC-PETE)	1.342.981,74
BB. 9.868-X (PDDE)	15.482,16	BANPARA. 600.743-0 (SEDUC-PEAE)	165.696,48
BB. 9.878-7 (SNA SIMPLES NAC	292,04	BB. 7.759-3 (FUS)	233.882,96
BB. 10.124-9 (PNAE FEDERAL)	77,47	BB. 8.616-9 (SALARIO EDUCAÇÃ	133.812,20
BB. 10.374-8 (FNS BLGES)	5,02	BB. 8.726-2 (PNATE FEDERAL)	736.981,22
BB. 10.455-8 (FNAS PVMC)	765,66	BB. 8.758-0 (FMS/SAMU)	188,98
BB. 10.511-2 (PNAE FEDERAL)	212,63	BB. 8.790-4 (CIDE)	17.063,08
BB. 10.591-0 (CONVENIO COSANP	2.043,51	BB. 9.204-5 (IPTU)	0,27
BB. 11.179-1 (PMM)	170,04	BB. 9.318-1 (FOPAG BB PREFEI	186,85
BB. 11.180-5 (PMM)	53,13	BB. 9.337-8 (AFB-MS)	107,20
BB. 11.314-X (SAMU)	59,32	BB. 9.694-6 (FEB)	4.221.015,15
BB. 11.486-3 (PNAE FEDERAL)	2,42	BB. 9.868-X (PDDE)	15.569,45
BB. 11.535-5 (FNS BLAFB)	49,88	BB. 9.878-7 (SNA SIMPLES NAC	1.621,17
BB. 11.536-3 (FNS BLATB)	302.219,48	BB. 10.124-9 (PNAE FEDERAL)	94,89
BB. 11.538-X (FNS BLMAC)	66,48	BB. 10.374-8 (FNS BLGES)	5,04
BB. 11.539-8 (FNS BLVGS)	712,49	BB. 10.455-8 (FNAS PVMC)	1.032,19
BB. 12.628-4 (PTA)	114,84	BB. 10.511-2 (PNAE FEDERAL)	213,83
BB. 12.650-0 (PTA)	8,88	BB. 10.591-0 (CONVENIO COSANP	2.055,03
BB. 14.068-6 (FNS BLINV)	158,43	BB. 11.179-1 (PMM)	171,00
BB. 14.238-7 (APIO FINANCEIRO	0,33	BB. 11.180-5 (PMM)	53,43
BB. 14.341-3 (PAR)	1.415,48	BB. 11.314-X (SAMU)	59,66
BB. 14.788-5 (PAR)	50,01	BB. 11.486-3 (PNAE FEDERAL)	2,43
BB. 14.823-7 (PAC I)	24.034,20	BB. 11.535-5 (FNS BLAFB)	50,16
BB. 15.367-2 (PAR)	18,88		

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.	15. 499-7 (BRASIL ALFABETI)	4.944,90	BB. 11. 536-3 (FNS BLATB)	303.923,47
BB.	15. 511-X (FME TCPAC 01202)	471,67	BB. 11. 538-X (FNS BLMAC)	66,86
BB.	16. 063-6 (FNAS BPC ESCOLA)	1.327,52	BB. 11. 539-8 (FNS BLVGS)	716,50
BB.	16. 064-4 (FNAS AEPETI)	1.176,20	BB. 12. 628-4 (PTA)	115,48
BB.	16. 066-0 (FNAS BL GSUAS)	11.027,63	BB. 12. 650-0 (PTA)	8,93
BB.	16. 068-7 (FNAS BL PSB)	4.494,67	BB. 13. 495-3 (PMM ARRECAÇÃO)	25.895,20
BB.	16. 312-0 (FNS/CONVENENTE)	388,45	BB. 14. 068-6 (FNS BLINV)	159,32
BB.	16. 333-3 (FNS CONVENENTE)	10.135,77	BB. 14. 238-7 (APIO FINANCEIRO)	0,33
BB.	16. 343-0 (SAMU)	80,58	BB. 14. 341-3 (PAR)	1.423,46
BB.	16. 478-X (FMS CUSTEIO SUS)	58.321,27	BB. 14. 788-5 (PAR)	50,29
BB.	16. 483-6 (INVEST. SUS PA 1)	193.585,36	BB. 14. 823-7 (PAC I)	24.169,71
BB.	16. 503-4 (FNAS BL MAC)	94,45	BB. 15. 367-2 (PAR)	18,98
BB.	16. 510-7 (PAVIMENT. ASFALT)	7.559,69	BB. 15. 499-7 (BRASIL ALFABETI)	4.972,78
BB.	16. 575-1 (MP-81)	11.385,22	BB. 15. 511-X (FME TCPAC 01202)	474,33
BB.	16. 633-2 (FNAS CRIANÇA FE)	23.044,18	BB. 16. 063-6 (FNAS BPC ESCOLA)	1.335,00
BB.	16. 700-2 (PAÇO MUN. 876656)	29.942,33	BB. 16. 064-4 (FNAS AEPETI)	1.182,84
BB.	16. 792-4 (FUNDO R EDUCAÇÃO)	0,30	BB. 16. 066-0 (FNAS BL GSUAS)	11.089,80
BB.	16. 793-2 (FARMACIA BASICA)	58.781,23	BB. 16. 068-7 (FNAS BL PSB)	138,47
BB.	16. 795-9 (VIGILÂNCIA EM S)	12.067,18	BB. 16. 312-0 (FNS/CONVENENTE)	390,64
BB.	16. 851-3 (FNAS BL GBF)	14.558,37	BB. 16. 333-3 (FNS CONVENENTE)	10.192,92
BB.	17. 197-2 (FNAS CONV. 89315)	1.121,80	BB. 16. 343-0 (SAMU)	81,03
BB.	17. 780-6 (FNAS COVID ACÔE)	2.463,61	BB. 16. 478-X (FMS CUSTEIO SUS)	486.796,09
BB.	17. 781-4 (FNAS COVID EPI)	16.117,14	BB. 16. 483-6 (INVEST. SUS PA 1)	194.676,85
BB.	17. 861-6 (FNAS COVID 173/)	1.645,89	BB. 16. 503-4 (FNAS BL MAC)	94,98
BB.	18. 600-7 (FOPAG BB FMAS)	721,94	BB. 16. 510-7 (PAVIMENT. ASFALT)	7.602,32
BB.	18. 601-5 (FOPAG BB FMS)	1.039,49	BB. 16. 575-1 (MP-81)	11.449,41
BB.	18. 709-7 (LEI ALDIR BLANC)	41,56	BB. 16. 633-2 (FNAS CRIANÇA FE)	23.174,11
BB.	19. 224-4 (FMAS - REC. PROP)	0,74	BB. 16. 700-2 (PAÇO MUN. 876656)	30.111,15
BB.	19. 225-2 (FME - REC. PROPR)	14,08	BB. 16. 792-4 (FUNDO R EDUCAÇÃO)	0,31
BB.	21. 500-7 (MARAPANIM CONCU)	106.607,88	BB. 16. 793-2 (FARMACIA BASICA)	59.112,65
BB.	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	311,34	BB. 16. 795-9 (VIGILÂNCIA EM S)	12.135,22
BB.	639. 993-2 (EMPF JB MALCHER)	6,33	BB. 16. 851-3 (FNAS BL GBF)	14.640,45
BB.	640. 000-0 (FPM)	108,67	BB. 17. 197-2 (FNAS CONV. 89315)	1.128,12
BB.	640. 003-5 (ITR)	146,45	BB. 17. 780-6 (FNAS COVID ACÔE)	2.477,50
BB.	640. 005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	3.333,06	BB. 17. 781-4 (FNAS COVID EPI)	16.208,02
BB.	640. 013-2 (FEP)	10.129,85	BB. 17. 861-6 (FNAS COVID 173/)	1.645,89
BB.	640. 024-8 (SEC SAUDE SUS)	3,22	BB. 17. 872-1 (COVID FMS)	312,13
BB.	640. 028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ)	2.110,11	BB. 18. 600-7 (FOPAG BB FMAS)	721,94
	subtotal	4.475.614,39	BB. 18. 601-5 (FOPAG BB FMS)	1.039,49
	subtotal saldos anteriores	4.475.614,39	BB. 18. 602-3 (FOPAG BB FUNDEB)	133,54
			BB. 18. 709-7 (LEI ALDIR BLANC)	41,79
			BB. 19. 224-4 (FMAS - REC. PROP)	1,35
			BB. 19. 225-2 (FME - REC. PROPR)	243,18
			BB. 19. 818-8 (PRECATÓRIO)	20.000,00
			BB. 21. 500-7 (MARAPANIM CONCU)	107.208,96
			BB. 283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	4.462,38
			BB. 639. 993-2 (EMPF JB MALCHER)	6,37
			BB. 640. 000-0 (FPM)	744.635,08
			BB. 640. 003-5 (ITR)	223,71

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. 640.005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL	7.329,80	
		BB. 640.013-2 (FEP)	53.206,02	
		BB. 640.024-8 (SEC SAUDE SUS)	3,24	
		BB. 640.028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ	2.122,00	
		CEF. 80.045-2 (PRONAF)	218,89	
		subtotal	10.200.615,17	

		subtotal saldos atuais	10.200.615,17	
TOTAL RECEITAS		28.090.101,79	TOTAL DESPESAS	28.090.101,79

Marapanim, 31 de Janeiro de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL