

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	971.537,01	Legislativa	1.095.137,15
Contribuições	522.779,13	Administração	9.512.314,31
Receita Patrimonial	429.742,63	Assistência Social	1.955.135,56
Transferências Correntes	44.718.462,86	Saúde	15.989.634,16
Outras Receitas Correntes	6.068,04	Educação	22.023.662,57
Transferências de Capital	751.639,31	Cultura	198.080,06
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.330.577,99	Urbanismo	1.693.122,10
		Saneamento	66.211,69
subtotal orçamentária	44.069.650,99	Gestão Ambiental	1.062.838,65
		Agricultura	639.832,43
CONTRAPARTIDA		Comunicações	128.468,96
RESTOS A PAGAR - PMM	5.807.322,39	Desporto e Lazer	223.405,38
RESTOS A PAGAR - CMM	47.112,69	Encargos Especiais	1.245.157,07
RESTOS A PAGAR - FMS	8.803.394,03		
RESTOS A PAGAR - FME	3.126.456,11	subtotal orçamentária	55.833.000,09
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	5.970.308,38		
RESTOS A PAGAR - FMAS	985.251,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	24.739.845,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMS	1.411,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - FMS	3.323,74
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - FUNDEB	1.242,42
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	287.000,00	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	2.315,27
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMM	15.255,00	SALÁRIO FAMILIA - FME	1.637,63
DEBITO BANPARÁ - CM - CMM	667,63	SALÁRIO FAMILIA - FMS	16.093,95
subtotal	302.922,63	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	33.091,42
		SALÁRIO FAMILIA - PMM	21.966,83
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.217,79
AÇÃO TRABALHISTA PROC. 00018826420 - FUNDEB	736,47	SALÁRIO MATERNIDADE - PMM	225,88
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FMS/SAMU - FMS	8.502,45	subtotal	90.526,68
CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	137.937,82	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMAS - FMAS	13.543,55	BANCO DO BRASIL - FMAS	8.770,00
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FME - FME	41.481,14	BANCO DO BRASIL - FME	35,00
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS - FMS	38.604,53	BANCO DO BRASIL - FMS	116.158,76
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS ACE - FMS	34.121,78	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	840.564,22
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/ACS - FMS	64.289,65	BANCO DO BRASIL - PMM	32.290,82
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/CAPS - FMS	3.762,20	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMM	15.255,00
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/HMM - FMS	32.959,87	DEBITO BANPARÁ - CM - CMM	10.393,91
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PAB - FMS	27.592,80	subtotal	1.023.467,71
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PSB - FMS	8.503,15	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/PSF - FMS	24.030,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	9.728,96

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 BANPARA - FMS/VISA - FMS	2.509,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	2.159,58
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 30% - FUNDEB	328.669,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	25.008,41
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 70% - FUNDEB	531.875,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	270.554,09
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	457.606,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMM	62.128,94
CONSIGNAÇÃO BB - FME - FME	1.269,05	subtotal	369.579,98
CONSIGNAÇÃO BB - FMS - FMS	16.538,60	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACE - FMS	14.476,97	AÇÃO TRABALHISTA PROC. 00018826420 - FUNDEB	5.155,29
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACS - FMS	46.511,32	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FMS/SAMU - FMS	8.502,45
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/CAPS - FMS	3.873,70	CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	137.939,82
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/HMM - FMS	4.600,56	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMAS - FMAS	13.533,55
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSB - FMS	2.330,83	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FME - FME	41.481,14
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSF - FMS	4.457,40	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS - FMS	38.195,56
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/SAMU - FMS	3.058,93	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS ACE - FMS	34.121,78
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 30% - FUNDEB	83.728,05	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/ACS - FMS	64.289,65
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 70% - FUNDEB	227.981,14	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/CAPS - FMS	3.762,20
CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	29.874,50	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/HMM - FMS	32.959,87
FALTAS - FMAS	646,40	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PAB - FMS	27.592,80
FALTAS - FMS	3.313,96	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PSB - FMS	8.503,15
FALTAS - FUNDEB	21.934,66	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/PSF - FMS	24.030,24
FINANPREV - FUNDEB	12.779,79	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/VISA - FMS	2.509,80
HONORARIOS A SER PAGO AO ADV - PMM	21.490,35	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 30% - FUNDEB	327.128,41
IGEPREV RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	1.628,19	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 70% - FUNDEB	531.875,93
INSS - FOPAG FMAS - FMAS	34.005,91	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	523.943,16
INSS - FOPAG FME - FME	39.674,48	CONSIGNAÇÃO BB - FME - FME	1.015,24
INSS - FOPAG FMS - FMS	55.495,68	CONSIGNAÇÃO BB - FMS - FMS	13.616,03
INSS - FOPAG FMS/ACE - FMS	20.551,56	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACE - FMS	14.476,97
INSS - FOPAG FMS/ACS - FMS	41.689,58	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACS - FMS	46.511,32
INSS - FOPAG FMS/CAPS - FMS	4.781,87	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/CAPS - FMS	3.873,70
INSS - FOPAG FMS/HMM - FMS	70.354,21	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/HMM - FMS	4.600,56
INSS - FOPAG FMS/PAB - FMS	12.573,28	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSB - FMS	2.330,83
INSS - FOPAG FMS/PSF - FMS	69.327,23	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSF - FMS	4.457,40
INSS - FOPAG FMS/SAMU - FMS	12.104,98	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/SAMU - FMS	2.694,95
INSS - FOPAG FMS/VISA - FMS	4.001,02	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 30% - FUNDEB	82.596,96
INSS - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	293.904,37	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 70% - FUNDEB	227.981,14
INSS - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	608.630,71	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	29.874,50
INSS - FOPAG PREFEITURA - PMM	338.251,13	FINANPREV - FUNDEB	46.301,20
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO PF - PMM	828,39	HONORARIOS A SER PAGO AO ADV - PMM	17.400,00
INSS FOPAG - FMS/PSB - FMS	15.145,12	IGEPREV RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	773,49
INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	46.523,15	INSS - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	262.368,33
IRRF - FOPAG FMAS - FMAS	5.722,60	INSS - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	911.099,25
IRRF - FOPAG FME - FME	13.385,16	INSS - FOPAG PREFEITURA - PMM	114.453,08
IRRF - FOPAG FMS - FMS	21.383,23	INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	38.715,97
IRRF - FOPAG FMS/ACE - FMS	1.586,24	IRRF - FOPAG FME - FME	1.247,79
IRRF - FOPAG FMS/HMM - FMS	79.153,84	IRRF - FOPAG FMS - FMS	212,50
IRRF - FOPAG FMS/PSB - FMS	8.162,10	IRRF - FOPAG FMS/HMM - FMS	52.291,18
IRRF - FOPAG FMS/PSF - FMS	31.274,65	IRRF - FOPAG FMS/PSF - FMS	1.435,33
IRRF - FOPAG FMS/SAMU - FMS	4.740,93	IRRF - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	6.084,17
IRRF - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	9.195,35	IRRF - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	383.927,31
IRRF - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	384.223,23	ISS DE PESSOA FISICA - FMS	660,60

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	
IRRF FOPAG - FMAS	958,60	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMAS	236,79
IRRF FOPAG - FMS CAPS - FMS	365,58	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FME	3.197,77
IRRF FOPAG - FMS/PAB - FMS	12.463,68	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMS	2.888,98
IRRF FOPAG - FMS/VISA - FMS	817,35	ISSQN RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	1.747,48
IRRF FOPAG - FUNDEB	59,26	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS - FMAS	880,00
IRRF FOPAG/FMS ACS - FMS	232,86	PENSAO ALIMENTICIA - FMS/ACE - FMS	931,60
IRRF RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	67.586,10	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/ACS - FMS	2.612,40
ISS DE PESSOA FISICA - FMS	660,60	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - FUNDEB	16.740,48
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMAS	236,79	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	12.923,63
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FME	3.197,77	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA - PMM	14.290,76
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMS	2.888,98	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS/HMM - FMS	763,24
ISSQN RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	2.496,10	PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	14.098,03
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS - FMAS	1.100,00	SINTEPP - FME	394,63
PENSAO ALIMENTICIA - FMS/ACE - FMS	594,80	SINTEPP FUNDEB 30% - FUNDEB	5.968,87
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/ACS - FMS	2.379,20	SINTEPP FUNDEB 70% - FUNDEB	37.981,23
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - FUNDEB	17.005,90	SINTEPP PREFEITURA - PMM	193,36
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	13.166,73	subtotal	4.212.373,85
PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA - PMM	15.683,38	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
PENSÃO ALIMENTICIA-FMS/HMM - FMS	1.028,70	LANÇAMENTO PARA ACERTO - FMS	200.000,00
PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	11.895,33	LANÇAMENTO PARA ACERTO - PMM	287.186,90
SENPA - SINDICATO DOS ENFERMEIROS - FMS	200,00	subtotal	487.186,90
SINTEPP - FME	394,63	subtotal extra-orçamentária	6.183.135,12
SINTEPP FUNDEB 30% - FUNDEB	4.985,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP FUNDEB 70% - FUNDEB	32.178,47	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	4.676.467,65	CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	1.050.000,00
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS		subtotal	1.050.000,00
LANÇAMENTO PARA ACERTO - FMS	200.000,00	subtotal transferências concedidas	1.050.000,00
LANÇAMENTO PARA ACERTO - PMM	800.186,90	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	1.000.186,90	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	5.979.577,18	BANPARA. 398.198-3 (CAMARA MUNICIPAL)	69.469,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. 425.668-9 (FOPAG BANPARÁ P	183,04
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA. 426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	15.159,32
CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	1.050.000,00	BANPARA. 429.169-7 (PROT. SOCIAL BAS	9.108,57
subtotal	1.050.000,00	BANPARA. 429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE	21.237,67
subtotal transferências recebidas	1.050.000,00	BANPARA. 429.829-2 (TRANSPORTE ESCO	367.169,31
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 461.605-7 (ARRECADAÇÃO MOV	46.550,41
BANPARA. 398.198-3 (CAMARA MUNICIPAL)	225,61	BANPARA. 505.823-6 (TRANSPORTE ESCO	229.817,94
BANPARA. 425.668-9 (FOPAG BANPARÁ P	1.219,36	BANPARA. 508.040-1 (CONSIGNAÇÃO PMM	30.872,03
BANPARA. 426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	7.231,69	BANPARA. 517.134-2 (FUNDO DE MEIO A	29.157,47
BANPARA. 429.169-7 (PROT. SOCIAL BAS	32.841,31	BANPARA. 527.820-1 (FOPAG BANPARÁ F	87.249,49
BANPARA. 429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE	30.263,40	BANPARA. 527.845-7 (FOPAG BANPARÁ S	262,92
BANPARA. 461.605-7 (ARRECADAÇÃO MOV	428,93	BANPARA. 600.741-4 (SEDUC-PETE)	1.402.243,22
BANPARA. 505.823-6 (TRANSPORTE ESCO	219.988,96	BANPARA. 600.743-0 (SEDUC-PEAE)	201.031,64
BANPARA. 508.040-1 (CONSIGNAÇÃO PMM	99.120,16	BANPARA. 845.487-6 (APOIO TURIST. S	50.000,00
BANPARA. 517.134-2 (FUNDO DE MEIO A	21.501,71	BB. 7.759-3 (FUS)	88.197,12

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		
BANPARA.....	527.820-1 (FOPAG BANPARÁ F)	226.805,16	BB..... 8.616-9 (SALARIO EDUCAÇÃ	198,10
BANPARA.....	527.845-7 (FOPAG BANPARÁ S	159,71	BB..... 8.726-2 (PNATE FEDERAL)	4.132,97
BANPARA.....	600.741-4 (SEDUC- PETE)	1.333.705,22	BB..... 8.758-0 (FMS/SAMU)	196,04
BANPARA.....	600.743-0 (SEDUC-PEAE)	164.551,94	BB..... 8.790-4 (CIDE)	10.482,12
BB.....	7.759-3 (FUS)	12.588,66	BB..... 9.204-5 (IPTU)	0,28
BB.....	8.616-9 (SALARIO EDUCAÇÃ	76.744,07	BB..... 9.318-1 (FOPAG BB PREFEI	1.645,72
BB.....	8.726-2 (PNATE FEDERAL)	732.849,24	BB..... 9.337-8 (AFB-MS)	110,92
BB.....	8.758-0 (FMS/SAMU)	187,92	BB..... 9.694-6 (FEB)	7.006.827,80
BB.....	8.790-4 (CIDE)	9.904,45	BB..... 9.868-X (PDDE)	1.662,78
BB.....	9.204-5 (IPTU)	0,27	BB..... 9.878-7 (SNA SIMPLES NAC	10.451,79
BB.....	9.337-8 (AFB-MS)	106,60	BB..... 10.124-9 (PNAE FEDERAL)	799,17
BB.....	9.694-6 (FEB)	567.867,11	BB..... 10.374-8 (FNS BLGES)	5,23
BB.....	9.868-X (PDDE)	15.482,16	BB..... 10.455-8 (FNAS PVMC)	2.486,31
BB.....	9.878-7 (SNA SIMPLES NAC	292,04	BB..... 10.511-2 (PNAE FEDERAL)	227,46
BB.....	10.124-9 (PNAE FEDERAL)	77,47	BB..... 10.591-0 (CONVENIO COSANP	68.903,44
BB.....	10.374-8 (FNS BLGES)	5,02	BB..... 11.179-1 (PMM)	177,40
BB.....	10.455-8 (FNAS PVMC)	765,66	BB..... 11.180-5 (PMM)	55,42
BB.....	10.511-2 (PNAE FEDERAL)	212,63	BB..... 11.314-X (SAMU)	61,89
BB.....	10.591-0 (CONVENIO COSANP	2.043,51	BB..... 11.486-3 (PNAE FEDERAL)	2,52
BB.....	11.179-1 (PMM)	170,04	BB..... 11.535-5 (FNS BLAFB)	3.414,96
BB.....	11.180-5 (PMM)	53,13	BB..... 11.536-3 (FNS BLATB)	2.019.084,47
BB.....	11.314-X (SAMU)	59,32	BB..... 11.538-X (FNS BLMAC)	69,36
BB.....	11.486-3 (PNAE FEDERAL)	2,42	BB..... 11.539-8 (FNS BLVGS)	743,29
BB.....	11.535-5 (FNS BLAFB)	49,88	BB..... 12.628-4 (PTA)	119,80
BB.....	11.536-3 (FNS BLATB)	302.219,48	BB..... 12.650-0 (PTA)	9,26
BB.....	11.538-X (FNS BLMAC)	66,48	BB..... 13.495-3 (PMM ARRECADAÇÃ	7.191,62
BB.....	11.539-8 (FNS BLVGS)	712,49	BB..... 14.068-6 (FNS BLINV)	165,28
BB.....	12.628-4 (PTA)	114,84	BB..... 14.238-7 (APIO FINANCEIRO	0,34
BB.....	12.650-0 (PTA)	8,88	BB..... 14.341-3 (PAR)	1.476,68
BB.....	14.068-6 (FNS BLINV)	158,43	BB..... 14.788-5 (PAR)	52,17
BB.....	14.238-7 (APIO FINANCEIRO	0,33	BB..... 14.823-7 (PAC I)	25.073,39
BB.....	14.341-3 (PAR)	1.415,48	BB..... 15.367-2 (PAR)	19,69
BB.....	14.788-5 (PAR)	50,01	BB..... 15.499-7 (BRASIL ALFABETI	5.158,71
BB.....	14.823-7 (PAC I)	24.034,20	BB..... 15.511-X (FME TCPAC 01202	492,06
BB.....	15.367-2 (PAR)	18,88	BB..... 16.063-6 (FNAS BPC ESCOLA	1.384,92
BB.....	15.499-7 (BRASIL ALFABETI	4.944,90	BB..... 16.064-4 (FNAS AEPETI)	1.227,06
BB.....	15.511-X (FME TCPAC 01202	471,67	BB..... 16.066-0 (FNAS BL GSUAS)	374,25
BB.....	16.063-6 (FNAS BPC ESCOLA	1.327,52	BB..... 16.312-0 (FNS/CONVENENTE)	405,24
BB.....	16.064-4 (FNAS AEPETI)	1.176,20	BB..... 16.333-3 (FNS CONVENENTE)	10.574,02
BB.....	16.066-0 (FNAS BL GSUAS)	11.027,63	BB..... 16.343-0 (SAMU)	84,06
BB.....	16.068-7 (FNAS BL PSB)	4.494,67	BB..... 16.478-X (FMS CUSTEIO SUS	3.310.520,11
BB.....	16.312-0 (FNS/CONVENENTE)	388,45	BB..... 16.483-6 (INVEST.SUS PA 1	201.549,54
BB.....	16.333-3 (FNS CONVENENTE)	10.135,77	BB..... 16.503-4 (FNAS BL MAC)	1.192,84
BB.....	16.343-0 (SAMU)	80,58	BB..... 16.510-7 (PAVIMENT.ASFALT	7.886,56
BB.....	16.478-X (FMS CUSTEIO SUS	58.321,27	BB..... 16.575-1 (MP-81)	11.877,49
BB.....	16.483-6 (INVEST.SUS PA 1	193.585,36	BB..... 16.633-2 (FNAS CRIANÇA FE	36,18
BB.....	16.503-4 (FNAS BL MAC)	94,45	BB..... 16.700-2 (PAÇO MUN.876656	31.236,98
BB.....	16.510-7 (PAVIMENT.ASFALT	7.559,69	BB..... 16.792-4 (FUNDO R EDUCAÇÃ	0,32
BB.....	16.575-1 (MP-81)	11.385,22	BB..... 16.793-2 (FARMACIA BASICA	19.603,13

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.	16. 633-2 (FNAS CRIANÇA FE)	23. 044, 18	BB.	16. 795-9 (VIGILÂNCIA EM S)	16. 218, 93
BB.	16. 700-2 (PAÇO MUN. 876656)	29. 942, 33	BB.	16. 851-3 (FNAS BL GBF)	12, 14
BB.	16. 792-4 (FUNDO R EDUCAÇÃO)	0, 30	BB.	17. 197-2 (FNAS CONV. 89315)	1. 169, 35
BB.	16. 793-2 (FARMACIA BASICA)	58. 781, 23	BB.	17. 780-6 (FNAS COVID ACÔE)	2. 570, 13
BB.	16. 795-9 (VIGILÂNCIA EM S)	12. 067, 18	BB.	17. 781-4 (FNAS COVID EPI)	16. 814, 02
BB.	16. 851-3 (FNAS BL GBF)	14. 558, 37	BB.	17. 861-6 (FNAS COVID 173/	1. 645, 89
BB.	17. 197-2 (FNAS CONV. 89315)	1. 121, 80	BB.	17. 872-1 (COVID FMS)	323, 80
BB.	17. 780-6 (FNAS COVID ACÔE)	2. 463, 61	BB.	18. 600-7 (FOPAG BB FMAS)	156, 32
BB.	17. 781-4 (FNAS COVID EPI)	16. 117, 14	BB.	18. 601-5 (FOPAG BB FMS)	2. 352, 09
BB.	17. 861-6 (FNAS COVID 173/	1. 645, 89	BB.	18. 602-3 (FOPAG BB FUNDEB)	58. 878, 55
BB.	18. 600-7 (FOPAG BB FMAS)	721, 94	BB.	18. 709-7 (LEI ALDIR BLANC	43, 36
BB.	18. 601-5 (FOPAG BB FMS)	1. 039, 49	BB.	19. 224-4 (FMAS - REC. PROP	583, 23
BB.	18. 709-7 (LEI ALDIR BLANC	41, 56	BB.	19. 225-2 (FME - REC. PROPR	4. 904, 99
BB.	19. 224-4 (FMAS - REC. PROP	0, 74	BB.	19. 589-8 (SIGTV ESTR3)	116. 294, 95
BB.	19. 225-2 (FME - REC. PROPR	14, 08	BB.	19. 832-3 (SIGTV ESTR4)	307. 667, 28
BB.	21. 500-7 (MARAPANIM CONCU	106. 607, 88	BB.	19. 833-1 (SIGTV G32021)	316. 335, 38
BB.	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	311, 34	BB.	19. 947-8 (BL IGD-PAB)	11. 179, 07
BB.	639. 993-2 (EMPF JB MALCHER	6, 33	BB.	21. 500-7 (MARAPANIM CONCU	109. 498, 26
BB.	640. 000-0 (FPM)	108, 67	BB.	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	15. 982, 15
BB.	640. 003-5 (ITR)	146, 45	BB.	639. 993-2 (EMPF JB MALCHER	6, 61
BB.	640. 005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL	3. 333, 06	BB.	640. 000-0 (FPM)	476, 27
BB.	640. 013-2 (FEP)	10. 129, 85	BB.	640. 003-5 (ITR)	740, 79
BB.	640. 024-8 (SEC SAUDE SUS)	3, 22	BB.	640. 005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL	17. 222, 39
BB.	640. 028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ	2. 110, 11	BB.	640. 013-2 (FEP)	459. 592, 25
	subtotal	4. 475. 614, 39	BB.	640. 024-8 (SEC SAUDE SUS)	3, 36
	subtotal saldos anteriores	4. 475. 614, 39	BB.	640. 028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ	2. 201, 34
			CEF.	80. 045-2 (PRONAF)	222, 62
			CEF.	6. 647. 021-1 (CONST QUADRA CO	368. 296, 07
				subtotal	17. 248. 552, 35
				subtotal saldos atuais	17. 248. 552, 35

TOTAL RECEITAS

80.314.687,56

TOTAL DESPESAS

80.314.687,56

Marapanim, 30 de Junho de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL