

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	453.647,41	Legislativa	606.142,67
Contribuições	382.944,65	Administração	5.581.087,29
Receita Patrimonial	194.055,56	Assistência Social	1.233.152,95
Transferências Correntes	20.074.723,26	Saúde	11.468.087,18
Outras Receitas Correntes	438,51	Educação	10.648.676,00
Transferências de Capital	661.191,99	Cultura	88.118,90
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.705.098,12	Urbanismo	603.793,56
		Gestão Ambiental	664.508,15
subtotal orçamentária	20.061.903,26	Agricultura	444.251,72
		Comunicações	97.880,36
		Desporto e Lazer	110.671,32
		Encargos Especiais	649.367,21
		subtotal orçamentária	32.195.737,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMM	4.245.568,19	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMM	71.155,71	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMS	1.411,75
RESTOS A PAGAR - FMS	8.579.169,50	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	1.016,46
RESTOS A PAGAR - FME	3.164.043,65	SALÁRIO FAMILIA - FME	338,82
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	3.528.952,66	SALÁRIO FAMILIA - FMS	5.308,18
RESTOS A PAGAR - FMAS	899.753,53	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	9.374,02
subtotal contrapartida	20.488.643,24	SALÁRIO FAMILIA - PMM	8.583,44
		subtotal	26.032,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO BRASIL - FMAS	8.770,00
AÇÃO TRABALHISTA PROC. 00018826420 - FUNDEB	736,47	BANCO DO BRASIL - FMS	10.386,93
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FMS/SAMU - FMS	3.400,98	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	4.495,39
CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	69.195,31	BANCO DO BRASIL - PMM	117,62
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMAS - FMAS	5.258,27	subtotal	23.769,94
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FME - FME	15.758,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS - FMS	16.528,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	9.728,96
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS ACE - FMS	13.647,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	2.159,58
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/ACS - FMS	25.490,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	25.008,41
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/CAPS - FMS	1.504,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	270.554,09
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/HMM - FMS	9.453,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMM	62.128,94
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PAB - FMS	11.037,12	subtotal	369.579,98
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PSB - FMS	3.401,26	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/PSF - FMS	10.077,05	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FMS/SAMU - FMS	1.700,49
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/VISA - FMS	1.003,92	CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	59.566,14
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 30% - FUNDEB	127.553,05		
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 70% - FUNDEB	210.382,86		
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	180.328,94		
CONSIGNAÇÃO BB - FME - FME	507,62		

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 - FMS	6.622,44	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMAS - FMAS	5.258,27
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACE - FMS	5.930,15	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FME - FME	15.758,86
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACS - FMS	17.936,44	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS - FMS	10.964,60
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/CAPS - FMS	1.549,48	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS ACE - FMS	13.647,86
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/HMM - FMS	1.150,14	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/ACS - FMS	25.447,56
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	9.453,60
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/SAMU - FMS	1.338,28	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PAB - FMS	11.037,12
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	10.077,05
CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	10.399,62	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/VISA - FMS	903,13
FALTAS - FMAS	646,40	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 30% - FUNDEB	126.011,82
FALTAS - FMS	2.205,47	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 70% - FUNDEB	210.382,86
FALTAS - FUNDEB	1.746,62	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	255.720,80
FINANPREV - FUNDEB	4.500,54	CONSIGNAÇÃO BB - FME - FME	253,81
HONORARIOS A SER PAGO AO ADV - PMM	17.399,99	CONSIGNAÇÃO BB - FMS - FMS	6.622,44
IGEPREV RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	773,49	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACE - FMS	5.930,15
INSS - FOPAG FMAS - FMAS	12.527,72	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACS - FMS	17.936,44
INSS - FOPAG FME - FME	17.006,79	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/CAPS - FMS	1.549,48
INSS - FOPAG FMS - FMS	26.277,38	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/HMM - FMS	1.150,14
INSS - FOPAG FMS/ACE - FMS	7.957,90	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSB - FMS	1.019,74
INSS - FOPAG FMS/ACS - FMS	16.332,82	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSF - FMS	1.782,96
INSS - FOPAG FMS/CAPS - FMS	1.846,92	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/SAMU - FMS	974,30
INSS - FOPAG FMS/HMM - FMS	22.662,05	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 30% - FUNDEB	31.960,62
INSS - FOPAG FMS/PAB - FMS	5.009,29	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 70% - FUNDEB	94.867,65
INSS - FOPAG FMS/PSF - FMS	26.236,81	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	10.399,62
INSS - FOPAG FMS/SAMU - FMS	4.687,88	FINANPREV - FUNDEB	24.152,31
INSS - FOPAG FMS/VISA - FMS	1.551,84	HONORARIOS A SER PAGO AO ADV - PMM	17.400,00
INSS - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	106.628,89	IGEPREV RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	773,49
INSS - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	191.703,79	INSS - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	49.938,46
INSS - FOPAG PREFEITURA - PMM	134.394,69	INSS - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	242.354,75
INSS FOPAG - FMS/PSB - FMS	6.158,04	INSS - FOPAG PREFEITURA - PMM	70.115,67
INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	23.059,61	INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	16.055,18
IRRF - FOPAG FMAS - FMAS	2.359,68	IRRF - FOPAG FME - FME	1.247,79
IRRF - FOPAG FME - FME	5.735,04	IRRF - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	3.081,73
IRRF - FOPAG FMS - FMS	16.526,23	IRRF - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	124.045,88
IRRF - FOPAG FMS/ACE - FMS	489,64	ISS DE PESSOA FISICA - FMS	660,60
IRRF - FOPAG FMS/HMM - FMS	19.384,62	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMAS	157,64
IRRF - FOPAG FMS/PSB - FMS	3.253,53	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FME	2.933,25
IRRF - FOPAG FMS/PSF - FMS	10.181,91	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMS	2.482,75
IRRF - FOPAG FMS/SAMU - FMS	1.829,70	ISSQN RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	431,80
IRRF - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	3.437,91	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS - FMAS	440,00
IRRF - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	124.045,88	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/ACE - FMS	567,80
IRRF FOPAG - FMS CAPS - FMS	109,26	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/ACS - FMS	1.400,80
IRRF FOPAG - FMS/PAB - FMS	4.926,76	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - FUNDEB	7.247,32
IRRF FOPAG - FMS/VISA - FMS	281,10	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	4.946,86
IRRF FOPAG - FUNDEB	59,26	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA - PMM	5.693,05
IRRF RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	34.147,97	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/HMM - FMS	254,52
ISS DE PESSOA FISICA - FMS	660,60	PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	6.680,54

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 - FMAS	157,64	SINTEPP - FME	167,24
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FME	2.933,25	SINTEPP FUNDEB 30% - FUNDEB	2.917,20
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMS	2.482,75	SINTEPP FUNDEB 70% - FUNDEB	17.610,30
ISSQN RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	1.292,80	SINTEPP PREFEITURA - PMM	193,36
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS - FMAS	440,00	subtotal	1.536.780,87
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/ACE - FMS	231,20	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/ACS - FMS	924,80	LANÇAMENTO PARA ACERTO - FMS	200.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - FUNDEB	7.247,32	LANÇAMENTO PARA ACERTO - PMM	186,90
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	4.946,86	subtotal	200.186,90
PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA - PMM	6.228,49	-----	
PENSÃO ALIMENTICIA-FMS/HMM - FMS	519,66	subtotal extra-orçamentária	2.156.350,36
PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	4.477,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SENPA - SINDICATO DOS ENFERMEIROS - FMS	80,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTEPP - FME	167,24	CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	525.000,00
SINTEPP FUNDEB 30% - FUNDEB	1.973,36	subtotal	525.000,00
SINTEPP FUNDEB 70% - FUNDEB	11.807,54	-----	
subtotal	1.785.611,39	subtotal transferências concedidas	525.000,00
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
LANÇAMENTO PARA ACERTO - FMS	200.000,00	BANCOS	
LANÇAMENTO PARA ACERTO - PMM	186,90	BANPARA. 398.198-3 (CAMARA MUNICIPAL)	41.881,22
subtotal	200.186,90	BANPARA. 425.668-9 (FOPAG BANPARÁ P)	152,39
-----		BANPARA. 426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	22.797,36
subtotal extra-orçamentária	1.985.798,29	BANPARA. 429.169-7 (PROT. SOCIAL BAS)	9.291,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. 429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE)	20.766,88
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA. 461.605-7 (ARRECADÇÃO MOV)	189.183,01
CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	525.000,00	BANPARA. 505.823-6 (TRANSPORTE ESCO)	222.576,59
subtotal	525.000,00	BANPARA. 508.040-1 (CONSIGNAÇÃO PMM)	31.206,82
-----		BANPARA. 517.134-2 (FUNDO DE MEIO A)	32.030,47
subtotal transferências recebidas	525.000,00	BANPARA. 527.820-1 (FOPAG BANPARÁ F)	191.760,03
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 527.845-7 (FOPAG BANPARÁ S)	1.263,97
BANCOS		BANPARA. 600.741-4 (SEDUC-PETE)	1.364.522,70
BANPARA. 398.198-3 (CAMARA MUNICIPAL)	225,61	BANPARA. 600.743-0 (SEDUC-PEAE)	168.354,19
BANPARA. 425.668-9 (FOPAG BANPARÁ P)	1.219,36	BB. 7.759-3 (FUS)	86.280,87
BANPARA. 426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	7.231,69	BB. 8.616-9 (SALARIO EDUCAÇ	93.939,64
BANPARA. 429.169-7 (PROT. SOCIAL BAS)	32.841,31	BB. 8.726-2 (PNATE FEDERAL)	745.924,46
BANPARA. 429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE)	30.263,40	BB. 8.758-0 (FMS/SAMU)	191,49
BANPARA. 461.605-7 (ARRECADÇÃO MOV)	428,93	BB. 8.790-4 (CIDE)	2.201,25
BANPARA. 505.823-6 (TRANSPORTE ESCO)	219.988,96	BB. 9.204-5 (IPTU)	0,27
BANPARA. 508.040-1 (CONSIGNAÇÃO PMM)	99.120,16	BB. 9.318-1 (FOPAG BB PREFEI	11.000,58
BANPARA. 517.134-2 (FUNDO DE MEIO A)	21.501,71	BB. 9.337-8 (AFB-MS)	108,50
BANPARA. 527.820-1 (FOPAG BANPARÁ F)	226.805,16	BB. 9.694-6 (FEB)	6.332.018,01
BANPARA. 527.845-7 (FOPAG BANPARÁ S)	159,71	BB. 9.868-X (PDDE)	15.776,94
BANPARA. 600.741-4 (SEDUC-PETE)	1.333.705,22	BB. 9.878-7 (SNA SIMPLES NAC)	1.815,12
BANPARA. 600.743-0 (SEDUC-PEAE)	164.551,94	BB. 10.124-9 (PNAE FEDERAL)	387,12
BB. 7.759-3 (FUS)	12.588,66	BB. 10.374-8 (FNS BLGES)	5,11
BB. 8.616-9 (SALARIO EDUCAÇ	76.744,07	BB. 10.455-8 (FNAS PVMC)	1.558,88
BB. 8.726-2 (PNATE FEDERAL)	732.849,24	BB. 10.511-2 (PNAE FEDERAL)	113.568,80

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.	8. 758-0 (FMS/SAMU)	187,92	BB. 10. 591-0 (CONVENIO COSANP)	2.082,42
BB.	8. 790-4 (CIDE)	9.904,45	BB. 11. 179-1 (PMM)	173,28
BB.	9. 204-5 (IPTU)	0,27	BB. 11. 180-5 (PMM)	54,14
BB.	9. 337-8 (AFB-MS)	106,60	BB. 11. 314-X (SAMU)	60,45
BB.	9. 694-6 (FEB)	567.867,11	BB. 11. 486-3 (PNAE FEDERAL)	2,46
BB.	9. 868-X (PDDE)	15.482,16	BB. 11. 535-5 (FNS BLAFB)	50,83
BB.	9. 878-7 (SNA SIMPLES NAC)	292,04	BB. 11. 536-3 (FNS BLATB)	260.151,80
BB.	10. 124-9 (PNAE FEDERAL)	77,47	BB. 11. 538-X (FNS BLMAC)	67,75
BB.	10. 374-8 (FNS BLGES)	5,02	BB. 11. 539-8 (FNS BLVGS)	726,05
BB.	10. 455-8 (FNAS PVMC)	765,66	BB. 12. 628-4 (PTA)	117,02
BB.	10. 511-2 (PNAE FEDERAL)	212,63	BB. 12. 650-0 (PTA)	9,04
BB.	10. 591-0 (CONVENIO COSANP)	2.043,51	BB. 13. 495-3 (PMM ARRECAÇÃO)	2.302,55
BB.	11. 179-1 (PMM)	170,04	BB. 14. 068-6 (FNS BLINV)	161,44
BB.	11. 180-5 (PMM)	53,13	BB. 14. 238-7 (APIO FINANCEIRO)	0,33
BB.	11. 314-X (SAMU)	59,32	BB. 14. 341-3 (PAR)	1.442,43
BB.	11. 486-3 (PNAE FEDERAL)	2,42	BB. 14. 788-5 (PAR)	50,96
BB.	11. 535-5 (FNS BLAFB)	49,88	BB. 14. 823-7 (PAC I)	24.491,81
BB.	11. 536-3 (FNS BLATB)	302.219,48	BB. 15. 367-2 (PAR)	19,24
BB.	11. 538-X (FNS BLMAC)	66,48	BB. 15. 499-7 (BRASIL ALFABETI)	5.039,05
BB.	11. 539-8 (FNS BLVGS)	712,49	BB. 15. 511-X (FME TCPAC 01202)	480,65
BB.	12. 628-4 (PTA)	114,84	BB. 16. 063-6 (FNAS BPC ESCOLA)	1.352,79
BB.	12. 650-0 (PTA)	8,88	BB. 16. 064-4 (FNAS AEPETI)	1.198,60
BB.	14. 068-6 (FNS BLINV)	158,43	BB. 16. 066-0 (FNAS BL GSUAS)	7.473,41
BB.	14. 238-7 (APIO FINANCEIRO)	0,33	BB. 16. 068-7 (FNAS BL PSB)	13.845,81
BB.	14. 341-3 (PAR)	1.415,48	BB. 16. 312-0 (FNS/CONVENENTE)	395,84
BB.	14. 788-5 (PAR)	50,01	BB. 16. 333-3 (FNS CONVENENTE)	10.328,76
BB.	14. 823-7 (PAC I)	24.034,20	BB. 16. 343-0 (SAMU)	82,11
BB.	15. 367-2 (PAR)	18,88	BB. 16. 478-X (FMS CUSTEIO SUS)	166.218,36
BB.	15. 499-7 (BRASIL ALFABETI)	4.944,90	BB. 16. 483-6 (INVEST. SUS PA 1)	197.091,89
BB.	15. 511-X (FME TCPAC 01202)	471,67	BB. 16. 503-4 (FNAS BL MAC)	1.360,08
BB.	16. 063-6 (FNAS BPC ESCOLA)	1.327,52	BB. 16. 510-7 (PAVIMENT. ASFALT)	7.703,63
BB.	16. 064-4 (FNAS AEPETI)	1.176,20	BB. 16. 575-1 (MP-81)	11.601,99
BB.	16. 066-0 (FNAS BL GSUAS)	11.027,63	BB. 16. 633-2 (FNAS CRIANÇA FE)	5.217,15
BB.	16. 068-7 (FNAS BL PSB)	4.494,67	BB. 16. 700-2 (PAÇO MUN. 876656)	30.512,43
BB.	16. 312-0 (FNS/CONVENENTE)	388,45	BB. 16. 792-4 (FUNDO R EDUCAÇÃ)	0,31
BB.	16. 333-3 (FNS CONVENENTE)	10.135,77	BB. 16. 793-2 (FARMACIA BASICA)	8.077,68
BB.	16. 343-0 (SAMU)	80,58	BB. 16. 795-9 (VIGILÂNCIA EM S)	14.081,48
BB.	16. 478-X (FMS CUSTEIO SUS)	58.321,27	BB. 16. 851-3 (FNAS BL GBF)	11,86
BB.	16. 483-6 (INVEST. SUS PA 1)	193.585,36	BB. 17. 197-2 (FNAS CONV. 89315)	1.143,15
BB.	16. 503-4 (FNAS BL MAC)	94,45	BB. 17. 780-6 (FNAS COVID ACÔE)	2.510,51
BB.	16. 510-7 (PAVIMENT. ASFALT)	7.559,69	BB. 17. 781-4 (FNAS COVID EPI)	16.424,01
BB.	16. 575-1 (MP-81)	11.385,22	BB. 17. 861-6 (FNAS COVID 173/)	1.645,89
BB.	16. 633-2 (FNAS CRIANÇA FE)	23.044,18	BB. 17. 872-1 (COVID FMS)	316,29
BB.	16. 700-2 (PAÇO MUN. 876656)	29.942,33	BB. 18. 600-7 (FOPAG BB FMAS)	1.644,66
BB.	16. 792-4 (FUNDO R EDUCAÇÃ)	0,30	BB. 18. 601-5 (FOPAG BB FMS)	2.177,32
BB.	16. 793-2 (FARMACIA BASICA)	58.781,23	BB. 18. 602-3 (FOPAG BB FUNDEB)	4.242,80
BB.	16. 795-9 (VIGILÂNCIA EM S)	12.067,18	BB. 18. 709-7 (LEI ALDIR BLANC)	42,35
BB.	16. 851-3 (FNAS BL GBF)	14.558,37	BB. 19. 224-4 (FMAS - REC. PROP)	2.107,16
BB.	17. 197-2 (FNAS CONV. 89315)	1.121,80	BB. 19. 225-2 (FME - REC. PROPR)	2.242,51

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.....	17.780-6 (FNAS COVID ACÔE)	2.463,61	BB.....	19.589-8 (SIGTV ESTR3)	150.481,10
BB.....	17.781-4 (FNAS COVID EPI)	16.117,14	BB.....	19.818-8 (PRECATORIO)	13.199,46
BB.....	17.861-6 (FNAS COVID 173/	1.645,89	BB.....	19.832-3 (SIGTV ESTR4)	300.962,21
BB.....	18.600-7 (FOPAG BB FMAS)	721,94	BB.....	19.833-1 (SIGTV G32021)	309.441,40
BB.....	18.601-5 (FOPAG BB FMS)	1.039,49	BB.....	19.947-8 (BL IGD-PAB)	23.222,11
BB.....	18.709-7 (LEI ALDIR BLANC	41,56	BB.....	21.500-7 (MARAPANIM CONCU	108.637,69
BB.....	19.224-4 (FMAS - REC. PROP	0,74	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	10.856,79
BB.....	19.225-2 (FME - REC. PROPR	14,08	BB.....	639.993-2 (EMPF JB MALCHER	6,45
BB.....	21.500-7 (MARAPANIM CONCU	106.607,88	BB.....	640.000-0 (FPM)	814.558,06
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	311,34	BB.....	640.003-5 (ITR)	250,88
BB.....	639.993-2 (EMPF JB MALCHER	6,33	BB.....	640.005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL	3.387,37
BB.....	640.000-0 (FPM)	108,67	BB.....	640.013-2 (FEP)	50.415,34
BB.....	640.003-5 (ITR)	146,45	BB.....	640.024-8 (SEC SAUDE SUS)	3,29
BB.....	640.005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL	3.333,06	BB.....	640.028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ	2.150,28
BB.....	640.013-2 (FEP)	10.129,85	CEF.....	80.045-2 (PRONAF)	221,40
BB.....	640.024-8 (SEC SAUDE SUS)	3,22	CEF.....	6.647.021-1 (CONST QUADRA CO	362.979,17
BB.....	640.028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ	2.110,11		subtotal	12.659.871,51
	subtotal	4.475.614,39		subtotal saldos atuais	12.659.871,51
	subtotal saldos anteriores	4.475.614,39			

TOTAL RECEITAS

47.536.959,18

TOTAL DESPESAS

47.536.959,18

Marapanim, 31 de Março de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL