

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.415.068,09	Administração	12.211.697,15
Contribuições	1.341.845,67	Assistência Social	686.685,62
Receita Patrimonial	148.073,88	Educação	1.636.658,86
Transferências Correntes	62.054.530,69	Cultura	481.881,02
Outras Receitas Correntes	27.220,89	Urbanismo	268.316,59
Transferências de Capital	805.026,21	Saneamento	415.433,04
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.833.998,61	Gestão Ambiental	782.761,86
		Agricultura	483.419,88
subtotal orçamentária	60.957.766,82	Comunicações	132.128,96
		Energia	1.657.251,86
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Desporto e Lazer	332.894,93
RESTOS A PAGAR - PMM	3.118.678,54	Encargos Especiais	1.367.435,92
subtotal contrapartida	3.118.678,54	subtotal orçamentária	20.456.565,69
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - PMM	243,82	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - PMM	172.019,45
SALARIO FAMILIA - PMM	127,50	DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - PMM	243,82
subtotal	371,32	SALARIO FAMILIA - PMM	29.156,73
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		SALARIO MATERNIDADE - PMM	4.701,30
BANCO DO BRASIL - PMM	210,00	subtotal	206.121,30
subtotal	210,00	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RONALDO JOSE NEVES TRINDADE - PMM	99.976,95
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	581.306,24	subtotal	99.976,95
CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	25.144,88	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
DESCONTO DE PAG A MAIOR - PMM	789,40	BANCO DO BRASIL - PMM	13.440,92
HONORARIOS A SER PAGO AO ADV - PMM	37.220,13	subtotal	13.440,92
INSS - FOPAG PREFEITURA - PMM	735.474,56	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
INSS PESSOA JURIDICA - PMM	8.395,51	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	574.623,87
IRRF - FOPAG PREFEITURA - PMM	8.872,46	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	31.522,61
ISS DE PESSOA FISICA - PMM	4.797,91	HONORARIOS A SER PAGO AO ADV - PMM	33.600,01
ISS PESSOA JURIDICA - PMM	4.242,44	INSS - FOPAG PREFEITURA - PMM	556.412,87
PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA - PMM	28.144,76	INSS PESSOA JURIDICA - PMM	7.279,41
SINTEPP - PMM	308,71	ISS DE PESSOA FISICA - PMM	4.661,07
SINTEPP PREFEITURA - PMM	2.848,91	ISS PESSOA JURIDICA - PMM	4.242,44
subtotal	1.437.545,91	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA - PMM	29.197,03
<b>DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS</b>		SINTEPP PREFEITURA - PMM	1.522,75
LANÇAMENTO PARA ACERTO - PMM	1.317,80	subtotal	1.243.062,06
subtotal	1.317,80		

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	
RECEITA A CLASSIFICAR		subtotal extra-orçamentária	1.562.601,23
FMS RECURSOS PRÓPRIOS - PMM	7,89		
subtotal	7,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	1.439.452,92	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	1.656.812,45
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	1.656.812,45
CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	1.656.812,45	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	1.656.812,45	TRANSFERÊNCIAS PMM x CMM	1.656.812,45
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	1.083.479,91
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	204.333,19	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	2.281.016,16
TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	104.005,79	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	11.595.415,10
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	394.048,32	TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB	28.655.316,77
TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB	2.079.864,21	subtotal	45.272.040,39
subtotal	2.782.251,51	subtotal transferências concedidas	46.928.852,84
subtotal transferências recebidas	4.439.063,96	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....425.668-9 (FOPAG BANPARÁ P	1.088,87
BANPARA.....60.179-5 (ARRECAÇÃO)	16,30	BANPARA.....426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	662.509,10
BANPARA.....425.668-9 (FOPAG BANPARÁ P	250,65	BANPARA.....461.605-7 (ARRECAÇÃO MOV	181.835,54
BANPARA.....426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	45.775,67	BANPARA.....508.040-1 (CONSIGNAÇÃO PMM	80.690,08
BANPARA.....461.605-7 (ARRECAÇÃO MOV	9.444,91	BANPARA.....517.134-2 (FUNDO DE MEIO A	19.225,71
BANPARA.....517.134-2 (FUNDO DE MEIO A	16,09	BB.....8.790-4 (CIDE)	9.846,77
BB.....8.790-4 (CIDE)	8.714,25	BB.....9.204-5 (IPTU)	0,27
BB.....9.204-5 (IPTU)	0,26	BB.....9.318-1 (FOPAG BB PREFEI	362,35
BB.....9.318-1 (FOPAG BB PREFEI	7.095,64	BB.....9.878-7 (SNA SIMPLES NAC	22,44
BB.....9.878-7 (SNA SIMPLES NAC	1.646,39	BB.....10.591-0 (CONVENIO COSANP	2.031,61
BB.....10.591-0 (CONVENIO COSANP	2.861,76	BB.....11.179-1 (PMM)	169,05
BB.....11.179-1 (PMM)	165,87	BB.....11.180-5 (PMM)	52,82
BB.....11.180-5 (PMM)	51,82	BB.....13.495-3 (PMM ARRECAÇÃO	29.001,33
BB.....13.495-3 (PMM ARRECAÇÃO	854,56	BB.....14.238-7 (APIO FINANCEIRO	0,32
BB.....14.238-7 (APIO FINANCEIRO	0,32	BB.....16.510-7 (PAVIMENT. ASFALT	7.515,66
BB.....16.510-7 (PAVIMENT. ASFALT	7.374,24	BB.....16.700-2 (PAÇO MUN. 876656	29.767,94
BB.....16.700-2 (PAÇO MUN. 876656	45.967,61	BB.....18.709-7 (LEI ALDIR BLANC	41,32
BB.....18.709-7 (LEI ALDIR BLANC	209.154,49	BB.....21.500-7 (MARAPANIM CONCU	105.986,96
BB.....21.500-7 (MARAPANIM CONCU	103.996,40	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	12.636,04
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	1.056,35	BB.....640.000-0 (FPM)	376.352,24
BB.....640.000-0 (FPM)	15.902,79	BB.....640.003-5 (ITR)	132,06
BB.....640.003-5 (ITR)	1.969,67	BB.....640.005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL	18.820,62
BB.....640.005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL	29.008,27	BB.....640.013-2 (FEP)	28.093,10
BB.....640.013-2 (FEP)	67.915,41	subtotal	1.566.182,20
subtotal	559.239,72	subtotal saldos atuais	1.566.182,20
subtotal saldos anteriores	559.239,72		
TOTAL RECEITAS	70.514.201,96	TOTAL DESPESAS	70.514.201,96

Marapanim, 30 de Novembro de 2021.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
CONTADOR

CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL