

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.275.523,94	Legislativa	1.569.816,37
Contribuições	1.209.418,00	Administração	11.053.779,90
Receita Patrimonial	112.217,92	Assistência Social	1.577.017,88
Transferências Correntes	56.231.597,18	Saúde	11.991.835,79
Outras Receitas Correntes	9.014,64	Educação	24.940.016,13
Transferências de Capital	804.970,41	Cultura	456.188,34
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.315.568,87	Urbanismo	268.316,59
		Saneamento	369.680,35
		Gestão Ambiental	717.207,74
subtotal orçamentária	55.327.173,22	Agricultura	432.540,29
		Comunicações	115.927,96
		Energia	1.476.670,19
		Desporto e Lazer	297.408,33
		Encargos Especiais	1.235.537,41
		subtotal orçamentária	56.501.943,27
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMM	2.070.600,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMM	5.043,31	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMAS	4.399,07
RESTOS A PAGAR - FMS	1.683.842,03	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMS	145.603,40
RESTOS A PAGAR - FME	35.373,39	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	618.620,34
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	3.715.162,97	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - PMM	172.019,45
RESTOS A PAGAR - FMAS	50.638,09	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD - FME	33.350,00
subtotal contrapartida	7.560.659,94	DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - FMS	533,82
		DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - FUNDEB	1.763,87
		DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - PMM	243,82
		SALÁRIO FAMÍLIA - ADIANTADO NÃO RETIDO - CMM	1.025,40
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	127,50
		subtotal	37.044,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BANCO DO BRASIL - PMM	210,00
BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD - FME	33.350,00	subtotal	210,00
DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - FMS	533,82	CONSIGNAÇÕES	
DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - FUNDEB	1.763,87	AÇÃO TRABALHISTA PROC.00018826420 - FUNDEB	7.364,70
DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - PMM	243,82	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FMS/SAMU - FMS	7.624,80
SALÁRIO FAMÍLIA - ADIANTADO NÃO RETIDO - CMM	1.025,40	CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	183.532,34
SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	127,50	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMAS - FMAS	1.151,42
subtotal	37.044,41	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS - FMS	68.437,50
		CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS ACE - FMS	50.798,28
		CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/ACS - FMS	118.625,46
		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
		RONALDO JOSE NEVES TRINDADE - FUNDEB	28.164,09
		RONALDO JOSE NEVES TRINDADE - PMM	99.976,95

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/CAPS - FMS	7.484,24		subtotal 128.141,04
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/HMM - FMS	44.142,16	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PAB - FMS	36.723,08	BANCO DO BRASIL - FMAS	500,00
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PSB - FMS	15.916,07	BANCO DO BRASIL - FMS	7.085,02
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/PSF - FMS	28.317,09	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	8.945,10
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 30% - FUNDEB	598.501,41	BANCO DO BRASIL - PMM	10.151,28
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 70% - FUNDEB	1.111.747,76	CONSIGNADO BB - FMS - FMS	6.350,00
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	581.306,24		subtotal 33.031,40
CONSIGNAÇÃO BB - FMS - FMS	24.599,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACE - FMS	18.043,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	242.267,56
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACS - FMS	64.329,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.367.068,65
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/CAPS - FMS	3.234,78		subtotal 1.609.336,21
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/HMM - FMS	7.662,66	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSB - FMS	2.185,15	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FMS/SAMU - FMS	5.930,40
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSF - FMS	8.419,41	CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	183.530,34
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/SAMU - FMS	2.867,75	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMAS - FMAS	348,34
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 30% - FUNDEB	108.807,20	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS - FMS	58.455,19
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 70% - FUNDEB	244.381,45	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS ACE - FMS	44.024,55
CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	25.144,88	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/ACS - FMS	98.772,64
DESCONTO DE PAG A MAIOR - PMM	789,40	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/CAPS - FMS	6.328,58
FALTAS - FMAS	66,66	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/HMM - FMS	38.290,43
FALTAS - FMS	4.282,31	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PAB - FMS	31.204,52
FALTAS - FUNDEB	7.174,62	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PSB - FMS	12.514,81
FINANPREV - FUNDEB	33.622,89	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/PSF - FMS	23.897,97
HONORARIOS A SER PAGO AO ADV - PMM	34.520,14	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 30% - FUNDEB	541.384,39
IGEPREV RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	2.062,64	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 70% - FUNDEB	1.045.695,53
INSS - FOPAG FMAS - FMAS	31.331,97	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	500.047,87
INSS - FOPAG FMS - FMS	92.045,96	CONSIGNAÇÃO BB - FMS - FMS	25.941,24
INSS - FOPAG FMS/ACE - FMS	43.885,93	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACE - FMS	15.194,75
INSS - FOPAG FMS/ACS - FMS	86.394,88	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACS - FMS	56.316,03
INSS - FOPAG FMS/CAPS - FMS	9.941,28	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/CAPS - FMS	2.460,04
INSS - FOPAG FMS/HMM - FMS	138.826,16	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/HMM - FMS	6.068,07
INSS - FOPAG FMS/PAB - FMS	32.198,84	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSB - FMS	1.748,12
INSS - FOPAG FMS/PSF - FMS	97.531,28	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSF - FMS	4.993,69
INSS - FOPAG FMS/SAMU - FMS	24.721,95	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/SAMU - FMS	2.294,20
INSS - FOPAG FMS/VISA - FMS	8.312,98	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 30% - FUNDEB	70.357,26
INSS - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	553.870,77	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 70% - FUNDEB	222.411,55
INSS - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	1.155.822,89	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	24.653,10
INSS - FOPAG PREFEITURA - PMM	733.708,98	FALTAS - FMAS	66,66
INSS FOPAG - FMS/PSB - FMS	28.675,65	FINANPREV - FUNDEB	40.566,18
INSS PESSOA JUDICA - PMM	8.395,51	HONORARIOS A SER PAGO AO ADV - PMM	25.500,01
INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	76.407,47	IGEPREV RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	1.804,81
IRRF - FOPAG FMAS - FMAS	3.617,79	INSS - FOPAG FMAS - FMAS	14.092,72
IRRF - FOPAG FMS - FMS	33.942,76	INSS - FOPAG FMS - FMS	45.281,75
IRRF - FOPAG FMS/ACE - FMS	2.494,28	INSS - FOPAG FMS/ACE - FMS	11.841,29
IRRF - FOPAG FMS/HMM - FMS	167.326,83	INSS - FOPAG FMS/ACS - FMS	24.832,71
IRRF - FOPAG FMS/PSB - FMS	8.859,02	INSS - FOPAG FMS/CAPS - FMS	3.865,19
IRRF - FOPAG FMS/PSF - FMS	37.734,29	INSS - FOPAG FMS/HMM - FMS	69.245,42
IRRF - FOPAG FMS/SAMU - FMS	9.008,47	INSS - FOPAG FMS/PAB - FMS	9.041,36

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 FUNDEB 30% - FUNDEB	71.974,31	INSS - FOPAG FMS/SAMU - FMS	2.603,21
IRRF - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	621.770,80	INSS - FOPAG PREFEITURA - PMM	444.704,95
IRRF - FOPAG PREFEITURA - PMM	8.872,46	INSS PESSOA JURIDICA - PMM	7.279,41
IRRF FOPAG - FMAS	1.624,27	INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	76.407,47
IRRF FOPAG - FMS CAPS - FMS	633,98	IRRF - FOPAG FMS - FMS	3.000,00
IRRF FOPAG - FMS/PAB - FMS	23.798,55	IRRF - FOPAG FMS/HMM - FMS	75.168,15
IRRF FOPAG - FMS/PSB - FMS	8.131,99	IRRF - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	70.390,27
IRRF FOPAG - FMS/VISA - FMS	1.329,35	IRRF - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	561.364,68
IRRF FOPAG/FMS ACS - FMS	210,10	IRRF FOPAG - FUNDEB	46.997,92
IRRF RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	100.161,31	IRRF RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA - FMS	263,87
IRRF RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA - FMS	263,87	ISS DE PESSOA FISICA - FME	85,95
ISS DE PESSOA FISICA - FME	85,95	ISS DE PESSOA FISICA - FMS	757,96
ISS DE PESSOA FISICA - FMS	968,56	ISS DE PESSOA FISICA - PMM	1.380,43
ISS DE PESSOA FISICA - PMM	1.517,27	ISS PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE - FMAS	36,83
ISS PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE - FMAS	36,83	ISS PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE - FMS	15,79
ISS PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE - FMS	226,43	ISS PESSOA JURIDICA - PMM	4.117,44
ISS PESSOA JURIDICA - PMM	4.117,44	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMS	210,64
ISSQN RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	3.930,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS - FMAS	1.100,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS - FMAS	1.100,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.166,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS - FMS	5.102,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS - FMS	4.700,52
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/ACE - FMS	6.950,58	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/ACE - FMS	4.016,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/ACS - FMS	3.270,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/ACS - FMS	2.200,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - FUNDEB	42.883,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	241,53
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	29.830,41	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - FUNDEB	39.157,66
PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA - PMM	28.144,76	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	32.282,65
PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	25.997,92	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA - PMM	29.197,03
SENPA - SINDICATO DOS ENFERMEIROS - FMS	360,00	PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	35.164,59
SINTEPP - PMM	308,71	SINTEPP - FUNDEB	331,76
SINTEPP FUNDEB 30% - FUNDEB	11.268,12	SINTEPP FUNDEB 30% - FUNDEB	9.187,90
SINTEPP FUNDEB 70% - FUNDEB	66.898,87	SINTEPP FUNDEB 70% - FUNDEB	61.139,42
SINTEPP PREFEITURA - PMM	2.848,91	SINTEPP PREFEITURA - PMM	1.214,04
subtotal	7.913.540,96	subtotal	4.784.885,96
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS		DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
LANÇAMENTO PARA ACERTO - FMS	15,57	LANÇAMENTO PARA ACERTO - FMS	15,57
LANÇAMENTO PARA ACERTO - FUNDEB	34,30	subtotal	15,57
LANÇAMENTO PARA ACERTO - PMM	1.317,80	-----	
subtotal	1.367,67	subtotal extra-orçamentária	7.671.490,24
RECEITA A CLASSIFICAR		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
FMAS RECURSOS PRÓPRIOS - PMM	7,89	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	7,89	CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	1.529.126,54
-----		subtotal	1.529.126,54
subtotal extra-orçamentária	7.952.170,93	-----	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	1.529.126,54
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	1.529.126,54	BANCOS	
subtotal	1.529.126,54	BANPARA. 398.198-3 (CAMARA MUNICIPAL)	67.166,52
-----		BANPARA. 425.668-9 (FOPAG BANPARÁ P)	1.199,70
subtotal transferências recebidas	1.529.126,54		

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	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA 426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	190.090,69
BANCOS		BANPARA 429.169-7 (PROT. SOCIAL BAS)	29.726,95
BANPARA 60.179-5 (ARRECADAO)	16,30	BANPARA 429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE)	15.385,40
BANPARA 425.668-9 (FOPAG BANPARA P)	250,65	BANPARA 461.605-7 (ARRECADAO MOV)	153.694,74
BANPARA 426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	45.775,67	BANPARA 505.823-6 (TRANSPORTE ESCO)	199.559,85
BANPARA 429.169-7 (PROT. SOCIAL BAS)	28.867,50	BANPARA 508.040-1 (CONSIGNAO PMM)	244.588,53
BANPARA 429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE)	20.709,13	BANPARA 517.134-2 (FUNDO DE MEIO A)	19.313,71
BANPARA 461.605-7 (ARRECADAO MOV)	9.444,91	BANPARA 527.845-7 (FOPAG BANPARA S)	108,21
BANPARA 505.823-6 (TRANSPORTE ESCO)	105.541,10	BANPARA 600.741-4 (SEDUC-PETE)	1.247.239,99
BANPARA 517.134-2 (FUNDO DE MEIO A)	16,09	BANPARA 600.743-0 (SEDUC-PEAE)	158.788,80
BANPARA 527.820-1 (FOPAG BANPARA F)	100,00	BB 7.759-3 (FUS)	52.264,70
BANPARA 527.845-7 (FOPAG BANPARA S)	31,93	BB 8.616-9 (SALARIO EDUCACAO)	110.866,86
BANPARA 600.741-4 (SEDUC-PETE)	552.789,37	BB 8.726-2 (PNATE FEDERAL)	490.281,02
BANPARA 600.743-0 (SEDUC-PEAE)	117.252,00	BB 8.758-0 (FMS/SAMU)	186,01
BB 7.759-3 (FUS)	8.599,45	BB 8.790-4 (CIDE)	9.804,05
BB 8.616-9 (SALARIO EDUCACAO)	34.064,54	BB 9.204-5 (IPTU)	0,27
BB 8.726-2 (PNATE FEDERAL)	287.112,80	BB 9.318-1 (FOPAG BB PREFEI)	152,15
BB 8.758-0 (FMS/SAMU)	183,31	BB 9.337-8 (AFB-MS)	105,52
BB 8.790-4 (CIDE)	8.714,25	BB 9.694-6 (FEB)	4.790.445,65
BB 9.204-5 (IPTU)	0,26	BB 9.868-X (PDDE)	15.325,20
BB 9.318-1 (FOPAG BB PREFEI)	7.095,64	BB 9.878-7 (SNA SIMPLES NAC)	394,40
BB 9.337-8 (AFB-MS)	103,99	BB 10.124-9 (PNAE FEDERAL)	12.986,48
BB 9.694-6 (FEB)	187.871,06	BB 10.374-8 (FNS BLGES)	4,96
BB 9.868-X (PDDE)	61,85	BB 10.455-8 (FNAS PVMC)	1.160,17
BB 9.878-7 (SNA SIMPLES NAC)	1.646,39	BB 10.511-2 (PNAE FEDERAL)	242.919,17
BB 10.124-9 (PNAE FEDERAL)	10.898,23	BB 10.591-0 (CONVENIO COSANP)	2.022,79
BB 10.374-8 (FNS BLGES)	4,89	BB 11.179-1 (PMM)	168,32
BB 10.455-8 (FNAS PVMC)	1.869,70	BB 11.180-5 (PMM)	52,59
BB 10.511-2 (PNAE FEDERAL)	2.579,73	BB 11.314-X (SAMU)	58,72
BB 10.591-0 (CONVENIO COSANP)	2.861,76	BB 11.486-3 (PNAE FEDERAL)	2,39
BB 11.179-1 (PMM)	165,87	BB 11.535-5 (FNS BLAFB)	49,38
BB 11.180-5 (PMM)	51,82	BB 11.536-3 (FNS BLATB)	267.334,37
BB 11.314-X (SAMU)	57,87	BB 11.538-X (FNS BLMAC)	65,81
BB 11.486-3 (PNAE FEDERAL)	2,36	BB 11.539-8 (FNS BLVGS)	705,26
BB 11.535-5 (FNS BLAFB)	48,66	BB 12.628-4 (PTA)	113,67
BB 11.536-3 (FNS BLATB)	13,28	BB 12.650-0 (PTA)	8,79
BB 11.538-X (FNS BLMAC)	64,85	BB 13.495-3 (PMM ARRECADAO)	6.900,54
BB 11.539-8 (FNS BLVGS)	695,01	BB 14.068-6 (FNS BLINV)	156,82
BB 12.628-4 (PTA)	112,02	BB 14.238-7 (APIO FINANCEIRO)	0,32
BB 12.650-0 (PTA)	8,66	BB 14.341-3 (PAR)	1.401,13
BB 13.495-3 (PMM ARRECADAO)	854,56	BB 14.788-5 (PAR)	49,50
BB 14.068-6 (FNS BLINV)	154,54	BB 14.823-7 (PAC I)	23.790,55
BB 14.238-7 (APIO FINANCEIRO)	0,32	BB 15.367-2 (PAR)	18,69
BB 14.341-3 (PAR)	1.380,76	BB 15.499-7 (BRASIL ALFABETI)	4.894,77
BB 14.788-5 (PAR)	48,78	BB 15.511-X (FME TCPAC 01202)	466,88
BB 14.823-7 (PAC I)	23.444,61	BB 16.063-6 (FNAS BPC ESCOLA)	1.314,06
BB 15.367-2 (PAR)	18,41	BB 16.064-4 (FNAS AEPETI)	1.164,28
BB 15.499-7 (BRASIL ALFABETI)	4.823,60	BB 16.066-0 (FNAS BL GSUAS)	10.915,83
		BB 16.068-7 (FNAS BL PSB)	1.626,38

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.....	15.511-X (FME TCPAC 01202)	460,10	BB.....	16.312-0 (FNS/CONVENENTE)	384,51
BB.....	16.063-6 (FNAS BPC ESCOLA)	1.294,95	BB.....	16.333-3 (FNS CONVENENTE)	10.033,02
BB.....	16.064-4 (FNAS AEPETI)	1.147,35	BB.....	16.343-0 (SAMU)	79,76
BB.....	16.066-0 (FNAS BL GSUAS)	18,66	BB.....	16.478-X (FMS CUSTEIO SUS)	155.490,46
BB.....	16.068-7 (FNAS BL PSB)	84.594,53	BB.....	16.483-6 (INVEST. SUS PA 1)	191.622,85
BB.....	16.312-0 (FNS/CONVENENTE)	378,92	BB.....	16.503-4 (FNAS BL MAC)	304,62
BB.....	16.333-3 (FNS CONVENENTE)	9.887,13	BB.....	16.510-7 (PAVIMENT. ASFALT)	7.483,06
BB.....	16.343-0 (SAMU)	78,60	BB.....	16.575-1 (MP-81)	11.269,80
BB.....	16.478-X (FMS CUSTEIO SUS)	12.577,68	BB.....	16.633-2 (FNAS CRIANÇA FE)	16.097,85
BB.....	16.483-6 (INVEST. SUS PA 1)	293.703,99	BB.....	16.700-2 (PAÇO MUN. 876656)	29.638,78
BB.....	16.503-4 (FNAS BL MAC)	7.135,10	BB.....	16.792-4 (FUNDO R EDUCAÇÃO)	0,30
BB.....	16.510-7 (PAVIMENT. ASFALT)	7.374,24	BB.....	16.793-2 (FARMACIA BASICA)	41.554,95
BB.....	16.575-1 (MP-81)	11.105,92	BB.....	16.795-9 (VIGILÂNCIA EM S)	9.301,60
BB.....	16.633-2 (FNAS CRIANÇA FE)	13.629,05	BB.....	16.851-3 (FNAS BL GBF)	22.645,84
BB.....	16.700-2 (PAÇO MUN. 876656)	45.967,61	BB.....	17.197-2 (FNAS CONV. 89315)	1.110,42
BB.....	16.792-4 (FUNDO R EDUCAÇÃO)	0,30	BB.....	17.780-6 (FNAS COVID ACÔE)	2.438,63
BB.....	16.793-2 (FARMACIA BASICA)	5.563,42	BB.....	17.781-4 (FNAS COVID EPI)	15.953,75
BB.....	16.795-9 (VIGILÂNCIA EM S)	1.225,80	BB.....	17.861-6 (FNAS COVID 173/)	1.645,89
BB.....	16.851-3 (FNAS BL GBF)	17.357,84	BB.....	18.600-7 (FOPAG BB FMAS)	4.499,80
BB.....	17.780-6 (FNAS COVID ACÔE)	2.403,17	BB.....	18.709-7 (LEI ALDIR BLANC)	41,14
BB.....	17.781-4 (FNAS COVID EPI)	15.721,77	BB.....	19.224-4 (FMAS - REC. PROP)	758,24
BB.....	17.861-6 (FNAS COVID 173/)	1.645,89	BB.....	19.225-2 (FME - REC. PROPR)	152,54
BB.....	18.600-7 (FOPAG BB FMAS)	2,48	BB.....	21.500-7 (MARAPANIM CONCU)	105.527,12
BB.....	18.602-3 (FOPAG BB FUNDEB)	104,01	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	11.639,76
BB.....	18.709-7 (LEI ALDIR BLANC)	209.154,49	BB.....	639.993-2 (EMPF JB MALCHER)	6,27
BB.....	21.500-7 (MARAPANIM CONCU)	103.996,40	BB.....	640.000-0 (FPM)	30.947,62
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.056,35	BB.....	640.003-5 (ITR)	122,67
BB.....	639.993-2 (EMPF JB MALCHER)	6,18	BB.....	640.005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	9.844,65
BB.....	640.000-0 (FPM)	15.902,79	BB.....	640.013-2 (FEP)	37.699,27
BB.....	640.003-5 (ITR)	1.969,67	BB.....	640.024-8 (SEC SAUDE SUS)	3,19
BB.....	640.005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	29.008,27	BB.....	640.028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ)	2.088,71
BB.....	640.013-2 (FEP)	67.915,41		subtotal	9.097.428,61
BB.....	640.024-8 (SEC SAUDE SUS)	3,14		subtotal saldos atuais	9.097.428,61
BB.....	640.028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ)	2.058,34			
	subtotal	2.430.858,03			
	subtotal saldos anteriores	2.430.858,03			
TOTAL RECEITAS		74.799.988,66	TOTAL DESPESAS		74.799.988,66

Marapanim, 31 de Outubro de 2021.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL