

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	29.816,84	Legislativa	874.219,79
Contribuições	4.824,34	Administração	4.235.352,79
Receita Patrimonial	49.029,96	Assistência Social	691.743,90
Transferências Correntes	7.991.406,25	Saúde	3.366.908,51
Outras Receitas Correntes	198,47	Educação	4.324.521,48
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-614.453,43	Cultura	413.352,04
		Urbanismo	158.449,76
subtotal orçamentária	7.460.822,43	Gestão Ambiental	329.746,85
		Agricultura	304.491,42
CONTRAPARTIDA		Comunicações	37.200,00
RESTOS A PAGAR - PMM	5.097.381,12	Desporto e Lazer	46.304,12
RESTOS A PAGAR - CMM	697.213,59	Encargos Especiais	247.902,06
RESTOS A PAGAR - FMS	2.980.503,49		
RESTOS A PAGAR - FME	1.387.987,75	subtotal orçamentária	15.030.192,72
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.778.352,72		
RESTOS A PAGAR - FMAS	647.814,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	13.589.253,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - ADIANTADO NÃO RETIDO - CMM	179,46
		subtotal	179,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BANCO DO BRASIL - PMM	65.600,00
BANCO DO BRASIL - PMM	65.600,00	subtotal	65.600,00
subtotal	65.600,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	4.018,00
CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	22.204,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	313.011,00
IGEPREV RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	284,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	52.209,01
INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	7.771,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMM	337.367,12
IRRF RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	11.282,17	subtotal	706.605,13
ISS PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE - FMAS	90,00	CONSIGNAÇÕES	
ISSQN RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	295,30	CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	22.204,55
subtotal	41.927,93	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FME - FME	20.686,82
subtotal extra-orçamentária	107.527,93	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS - FMS	20.129,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/ACS - FMS	31.765,80
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/CAPS - FMS	1.818,10
CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - CMM	215.000,00	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/HMM - FMS	22.364,19
subtotal	215.000,00	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PAB - FMS	11.378,83
subtotal transferências recebidas	215.000,00	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PSB - FMS	2.401,26
		CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/PSF - FMS	22.374,86
		CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 70% - FUNDEB	55.624,25
		CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	232.743,02

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	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS - FMAS	261,88
BANCOS		CONSIGNAÇÃO BB - FME - FME	728,81
BANPARA.....398.198-3 (CAMARA MUNICI PA	193,40	CONSIGNAÇÃO BB - FMS - FMS	4.861,88
BANPARA.....425.668-9 (FOPAG BANPARÁ P	2.649,13	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACS - FMS	18.643,10
BANPARA.....426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	12.059,80	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/HMM - FMS	738,84
BANPARA.....429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE	8.066,35	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 70% - FUNDEB	75.544,44
BANPARA.....429.829-2 (TRANSPORTE ESCO	390.210,30	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	8.916,57
BANPARA.....461.605-7 (ARRECADAAÇÃO MOV	14.946,38	FINANPREV - FUNDEB	1.165,44
BANPARA.....505.823-6 (TRANSPORTE ESCO	244.924,58	INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	7.771,01
BANPARA.....508.040-1 (CONSIGNAÇÃO PMM	248.511,04	ISS PESSOA JURIDICA - PMM	2.164,55
BANPARA.....517.134-2 (FUNDO DE MEIO A	5.656,01	ISSQN RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	295,30
BANPARA.....527.820-1 (FOPAG BANPARÁ F	6.085,80	PENSAO ALIMENTICIA - FMS/ACE - FMS	121,20
BANPARA.....600.741-4 (SEDUC- PETE)	461.217,28	PENSAO ALIMENTICIA - FMS/ACS - FMS	484,80
BANPARA.....600.743-0 (SEDUC- PEAE)	909,42	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	546,02
BANPARA.....845.487-6 (APOIO TURIST. S	20.000,00	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	6.234,09
BB.....7.759-3 (FUS)	30.213,94	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA - PMM	2.933,79
BB.....8.616-9 (SALARIO EDUCAÇA	66,90	PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	384,18
BB.....8.726-2 (PNATE FEDERAL)	4.348,32	SINTEPP - FME	56,96
BB.....8.758-0 (FMS/SAMU)	207,00	SINTEPP FUNDEB 70% - FUNDEB	9.231,92
BB.....8.790-4 (CIDE)	1.467,84	subtotal	584.576,03
BB.....9.204-5 (IPTU)	0,30	subtotal extra-orçamentária	1.356.960,62
BB.....9.318-1 (FOPAG BB PREFEI	626.142,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....9.337-8 (AFB-MS)	116,70	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....9.694-6 (FEB)	40,54	CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - CMM	193,40
BB.....9.868-X (PDDE)	1.755,76	CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	215.000,00
BB.....9.878-7 (SNA SIMPLES NAC	4.620,50	subtotal	215.193,40
BB.....10.124-9 (PNAE FEDERAL)	5.027,50	subtotal transferências concedidas	215.193,40
BB.....10.374-8 (FNS BLGES)	5,53	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....10.455-8 (FNAS PVMC)	288,92	BANCOS	
BB.....10.511-2 (PNAE FEDERAL)	7.050,79	BANPARA.....398.198-3 (CAMARA MUNICI PA	49.381,41
BB.....10.591-0 (CONVENIO COSANP	5.594,26	BANPARA.....426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	59.665,00
BB.....11.179-1 (PMM)	187,32	BANPARA.....429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE	7.923,35
BB.....11.180-5 (PMM)	58,52	BANPARA.....429.829-2 (TRANSPORTE ESCO	394.373,35
BB.....11.314-X (SAMU)	65,35	BANPARA.....461.605-7 (ARRECADAAÇÃO MOV	31.835,78
BB.....11.486-3 (PNAE FEDERAL)	2,66	BANPARA.....505.823-6 (TRANSPORTE ESCO	246.770,55
BB.....11.535-5 (FNS BLAFB)	3.593,09	BANPARA.....508.040-1 (CONSIGNAÇÃO PMM	23.603,20
BB.....11.536-3 (FNS BLATB)	8.068,01	BANPARA.....517.134-2 (FUNDO DE MEIO A	5.558,01
BB.....11.538-X (FNS BLMAC)	73,24	BANPARA.....527.820-1 (FOPAG BANPARÁ F	5.942,80
BB.....11.539-8 (FNS BLVGS)	784,86	BANPARA.....600.741-4 (SEDUC- PETE)	32.087,53
BB.....12.628-4 (PTA)	126,50	BANPARA.....600.743-0 (SEDUC- PEAE)	909,42
BB.....12.650-0 (PTA)	9,78	BANPARA.....845.487-6 (APOIO TURIST. S	20.000,00
BB.....14.068-6 (FNS BLINV)	174,52	BB.....7.759-3 (FUS)	201.261,02
BB.....14.238-7 (APIO FINANCEIRO	0,36	BB.....8.616-9 (SALARIO EDUCAÇA	60.428,99
BB.....14.341-3 (PAR)	1.559,26	BB.....8.726-2 (PNATE FEDERAL)	4.387,07
BB.....14.788-5 (PAR)	55,09	BB.....8.758-0 (FMS/SAMU)	208,97
BB.....14.823-7 (PAC I)	26.475,45		
BB.....15.367-2 (PAR)	20,79		
BB.....15.499-7 (BRASIL ALFABETI	5.447,18		

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)	519,57	BB..... 8.790-4 (CIDE)	1.632,56
BB.....	16.063-6 (FNAS BPC ESCOLA)	1.462,36	BB..... 9.204-5 (IPTU)	0,30
BB.....	16.064-4 (FNAS AEPETI)	1.295,68	BB..... 9.318-1 (FOPAG BB PREFEI)	632.100,57
BB.....	16.068-7 (FNAS BL PSB)	2.667,97	BB..... 9.337-8 (AFB-MS)	117,74
BB.....	16.312-0 (FNS/CONVENENTE)	427,90	BB..... 9.694-6 (FEB)	4.219.990,81
BB.....	16.333-3 (FNS CONVENENTE)	11.165,30	BB..... 9.868-X (PDDE)	1.772,47
BB.....	16.343-0 (SAMU)	88,76	BB..... 9.878-7 (SNA SIMPLES NAC)	6.252,79
BB.....	16.478-X (FMS CUSTEIO SUS)	36.905,73	BB..... 10.124-9 (PNAE FEDERAL)	5.095,35
BB.....	16.483-6 (INVEST. SUS PA 1)	212.228,59	BB..... 10.374-8 (FNS BLGES)	5,58
BB.....	16.503-4 (FNAS BL MAC)	3.684,69	BB..... 10.455-8 (FNAS PVMC)	291,50
BB.....	16.510-7 (PAVIMENT. ASFALT)	8.327,56	BB..... 10.511-2 (PNAE FEDERAL)	7.113,62
BB.....	16.633-2 (FNAS CRIANÇA FE)	28,85	BB..... 10.591-0 (CONVENIO COSANP)	146.327,97
BB.....	16.700-2 (PAÇO MUN. 876656)	13.775,86	BB..... 11.179-1 (PMM)	189,10
BB.....	16.792-4 (FUNDO R EDUCAÇÃ)	0,33	BB..... 11.180-5 (PMM)	59,08
BB.....	16.793-2 (FARMACIA BASICA)	12.297,48	BB..... 11.314-X (SAMU)	65,97
BB.....	16.795-9 (VIGILÂNCIA EM S)	23.506,15	BB..... 11.486-3 (PNAE FEDERAL)	2,69
BB.....	16.851-3 (FNAS BL GBF)	12,82	BB..... 11.535-5 (FNS BLAFB)	3.625,14
BB.....	17.780-6 (FNAS COVID ACÔE)	2.713,85	BB..... 11.536-3 (FNS BLATB)	8.139,91
BB.....	17.781-4 (FNAS COVID EPI)	17.754,23	BB..... 11.538-X (FNS BLMAC)	73,93
BB.....	17.861-6 (FNAS COVID 173/)	1.645,89	BB..... 11.539-8 (FNS BLVGS)	792,32
BB.....	17.872-1 (COVID FMS)	341,91	BB..... 12.628-4 (PTA)	127,70
BB.....	18.600-7 (FOPAG BB FMAS)	7,56	BB..... 12.650-0 (PTA)	9,87
BB.....	18.601-5 (FOPAG BB FMS)	35,54	BB..... 13.495-3 (PMM ARRECADACÃO)	10.268,79
BB.....	18.602-3 (FOPAG BB FUNDEB)	337,90	BB..... 14.068-6 (FNS BLINV)	176,18
BB.....	18.709-7 (LEI ALDIR BLANC)	45,78	BB..... 14.238-7 (API O FINANCEIRO)	0,36
BB.....	19.224-4 (FMAS - REC. PROP)	112,91	BB..... 14.341-3 (PAR)	1.574,09
BB.....	19.225-2 (FME - REC. PROP)	66,12	BB..... 14.788-5 (PAR)	55,61
BB.....	19.589-8 (SIGTV ESTR3)	122.354,44	BB..... 14.823-7 (PAC I)	26.727,40
BB.....	19.774-2 (TRANSF ESPEC 15)	162.740,85	BB..... 15.367-2 (PAR)	20,99
BB.....	19.819-6 (FALTAS)	31.868,39	BB..... 15.499-7 (BRASIL ALFABETI)	5.499,01
BB.....	19.832-3 (SIGTV ESTR4)	323.698,12	BB..... 15.511-X (FME TCPAC 01202)	524,52
BB.....	19.833-1 (SIGTV G32021)	332.817,86	BB..... 16.063-6 (FNAS BPC ESCOLA)	1.476,27
BB.....	19.947-8 (BL IGD-PAB)	1.791,67	BB..... 16.064-4 (FNAS AEPETI)	1.308,01
BB.....	20.117-0 (TRANSF ESPEC. 15)	851.390,02	BB..... 16.068-7 (FNAS BL PSB)	2.691,75
BB.....	21.500-7 (MARAPANIM CONCU)	64,24	BB..... 16.312-0 (FNS/CONVENENTE)	431,98
BB.....	24.994-7 (PM - MSD)	2.515,87	BB..... 16.333-3 (FNS CONVENENTE)	11.271,55
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ)	10.829,55	BB..... 16.343-0 (SAMU)	89,61
BB.....	639.993-2 (EMPF JB MALCHER)	6,98	BB..... 16.478-X (FMS CUSTEIO SUS)	184.008,54
BB.....	640.000-0 (FPM)	94.160,63	BB..... 16.483-6 (INVEST. SUS PA 1)	214.149,58
BB.....	640.003-5 (ITR)	4.127,68	BB..... 16.503-4 (FNAS BL MAC)	3.717,53
BB.....	640.005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	7.046,48	BB..... 16.510-7 (PAVIMENT. ASFALT)	8.406,81
BB.....	640.013-2 (FEP)	62.194,21	BB..... 16.633-2 (FNAS CRIANÇA FE)	29,11
BB.....	640.024-8 (SEC SAUDE SUS)	3,55	BB..... 16.700-2 (PAÇO MUN. 876656)	13.873,55
BB.....	640.028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ)	2.324,44	BB..... 16.792-4 (FUNDO R EDUCAÇÃ)	0,34
CEF.....	80.045-2 (PRONAF)	234,90	BB..... 16.793-2 (FARMACIA BASICA)	17.987,26
CEF.....	6.647.021-1 (CONST QUADRA CO)	173.951,73	BB..... 16.795-9 (VIGILÂNCIA EM S)	23.722,12
CEF.....	6.647.027-0 (CONST QUADRA CO)	383.370,97	BB..... 16.851-3 (FNAS BL GBF)	12,95
	subtotal	5.068.028,34	BB..... 17.780-6 (FNAS COVID ACÔE)	2.739,67
			BB..... 17.781-4 (FNAS COVID EPI)	17.923,18

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	
subtotal saldos anteriores	5.068.028,34	BB.....17.861-6 (FNAS COVID 173/	1.658,56
		BB.....17.872-1 (COVID FMS)	345,16
		BB.....18.600-7 (FOPAG BB FMAS)	7,62
		BB.....18.601-5 (FOPAG BB FMS)	35,81
		BB.....18.602-3 (FOPAG BB FUNDEB	338,04
		BB.....18.709-7 (LEI ALDIR BLANC	46,22
		BB.....19.224-4 (FMAS - REC. PROP	129,49
		BB.....19.225-2 (FME - REC. PROPR	69,11
		BB.....19.589-8 (SIGTV ESTR3)	123.444,82
		BB.....19.774-2 (TRANSF ESPEC 15	164.191,14
		BB.....19.819-6 (FALTAS)	32.113,78
		BB.....19.832-3 (SIGTV ESTR4)	326.582,80
		BB.....19.833-1 (SIGTV G32021)	335.783,82
		BB.....20.117-0 (TRANSF ESPEC. 15	858.977,30
		BB.....21.500-7 (MARAPANIM CONCU	115.763,56
		BB.....24.994-7 (PM - MSD)	2.715,04
		BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	19.034,54
		BB.....639.993-2 (EMPF JB MALCHER	7,04
		BB.....640.000-0 (FPM)	516.181,05
		BB.....640.003-5 (ITR)	4.380,21
		BB.....640.005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL	12.805,77
		BB.....640.013-2 (FEP)	16.696,46
		BB.....640.024-8 (SEC SAUDE SUS)	3,58
		BB.....640.028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ	2.346,56
		CEF.....80.045-2 (PRONAF)	236,58
		CEF.....6.647.021-1 (CONST QUADRA CO	173.099,26
		CEF.....6.647.027-0 (CONST QUADRA CO	404.481,72
		subtotal	9.838.285,22
		subtotal saldos atuais	9.838.285,22
TOTAL RECEITAS	26.440.631,96	TOTAL DESPESAS	26.440.631,96

Marapanim, 31 de Janeiro de 2023.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL