

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	201.054,15	Legislativa	1.037.090,82
Contribuições	10.971,56	Administração	5.937.398,21
Receita Patrimonial	105.173,33	Assistência Social	899.622,79
Transferências Correntes	15.068.779,85	Saúde	4.698.495,99
Outras Receitas Correntes	1.436,54	Educação	7.940.875,39
Transferências de Capital	885,90	Cultura	573.445,38
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.319.525,21	Urbanismo	158.449,76
		Gestão Ambiental	432.613,88
subtotal orçamentária	14.068.776,12	Agricultura	348.041,02
		Comunicações	73.058,35
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	84.696,23
RESTOS A PAGAR - PMM	5.507.863,67	Encargos Especiais	384.710,06
RESTOS A PAGAR - CMM	637.504,32		
RESTOS A PAGAR - FMS	2.972.950,71	subtotal orçamentária	22.568.497,88
RESTOS A PAGAR - FME	1.592.167,33		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	3.584.477,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	645.225,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	14.940.189,03	SALÁRIO FAMÍLIA - ADIANTADO NÃO RETIDO - CMM	418,74
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	658,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	299,10
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.632,08
BANCO DO BRASIL - PMM	65.860,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	9.451,56
subtotal	65.860,40	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	4.606,14
		subtotal	18.065,64
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	46.063,91	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	700.000,00
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMAS - FMAS	2.261,76	BANCO DO BRASIL - PMM	65.860,40
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FME - FME	10.684,73	subtotal	765.860,40
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS - FMS	9.660,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS ACE - FMS	7.676,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	32.181,00
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/ACS - FMS	16.498,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	313.011,00
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/CAPS - FMS	909,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	52.209,01
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/HMM - FMS	10.074,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMM	340.267,12
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PAB - FMS	5.653,60	subtotal	737.668,13
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PSB - FMS	1.700,63	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/PSF - FMS	11.425,13	CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	46.063,91
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/VISA - FMS	501,96	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMAS - FMAS	742,35
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FMS/SAMU - FMS	3.008,59	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FME - FME	20.686,82
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 30% - FUNDEB	614,42	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS - FMS	29.789,77
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 70% - FUNDEB	214.744,13	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS ACE - FMS	21.692,51

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 BANPARÁ PREFEITURA - PMM	120.710,76	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/ACS - FMS	48.264,11
CONSIGNAÇÃO BB - FMAS - FMAS	261,88	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/CAPS - FMS	2.727,15
CONSIGNAÇÃO BB - FME - FME	728,81	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/HMM - FMS	32.438,53
CONSIGNAÇÃO BB - FMS - FMS	4.826,37	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PAB - FMS	17.856,23
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACE - FMS	4.661,04	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PSB - FMS	5.101,89
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACS - FMS	11.699,59	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/PSF - FMS	33.799,99
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/CAPS - FMS	774,74	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/VI SA - FMS	1.505,88
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/HMM - FMS	2.169,68	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FMS/SAMU - FMS	9.025,77
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSB - FMS	437,03	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 30% - FUNDEB	614,42
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSF - FMS	772,45	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 70% - FUNDEB	270.368,38
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/SAMU - FMS	573,55	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	345.030,80
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 70% - FUNDEB	81.432,61	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS - FMAS	523,76
CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	9.515,61	CONSIGNAÇÃO BB - FME - FME	1.457,62
DESCONTO DE PAG A MAIOR - FME	414,14	CONSIGNAÇÃO BB - FMS - FMS	9.688,25
FALTAS - FMS	2.927,73	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACS - FMS	30.342,69
FALTAS - FUNDEB	1.315,72	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/CAPS - FMS	1.549,48
FINANPREV - FUNDEB	3.098,58	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/HMM - FMS	4.339,36
IGEPREV RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	578,99	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSB - FMS	804,14
INSS - FOPAG FMAS - FMAS	5.732,46	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSF - FMS	2.287,25
INSS - FOPAG FME - FME	8.321,14	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/SAMU - FMS	1.147,10
INSS - FOPAG FMS - FMS	9.559,17	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 70% - FUNDEB	156.977,05
INSS - FOPAG FMS/ACE - FMS	7.322,50	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	18.432,18
INSS - FOPAG FMS/ACS - FMS	13.443,23	FINANPREV - FUNDEB	1.165,44
INSS - FOPAG FMS/CAPS - FMS	722,41	IGEPREV RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	284,90
INSS - FOPAG FMS/HMM - FMS	16.373,04	INSS - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	190.860,22
INSS - FOPAG FMS/PAB - FMS	2.202,15	INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	7.771,01
INSS - FOPAG FMS/PSF - FMS	15.378,76	IRRF - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	110.633,96
INSS - FOPAG FMS/SAMU - FMS	2.308,38	ISS PESSOA JURÍDICA - PMM	2.164,55
INSS - FOPAG FMS/VI SA - FMS	758,94	ISSQN RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	764,85
INSS - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	54,70	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS/ACE - FMS	251,40
INSS - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	190.860,22	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS/ACS - FMS	1.005,60
INSS - FOPAG PREFEITURA - PMM	71.398,30	PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	806,42
INSS FOPAG - FMS/PSB - FMS	3.288,67	PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 30% - FUNDEB	390,60
INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	17.187,45	PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	11.381,23
IRRF - FOPAG FMAS - FMAS	834,68	PENSAO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA - PMM	5.532,30
IRRF - FOPAG FME - FME	3.650,98	PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	384,18
IRRF - FOPAG FMS - FMS	2.120,86	SINTEPP - FME	56,96
IRRF - FOPAG FMS/ACE - FMS	2.844,69	SINTEPP - FUNDEB	6.660,06
IRRF - FOPAG FMS/HMM - FMS	21.822,44	SINTEPP FUNDEB 70% - FUNDEB	11.121,58
IRRF - FOPAG FMS/PSB - FMS	2.310,86		subtotal 1.464.492,65
IRRF - FOPAG FMS/PSF - FMS	11.409,90	DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS	
IRRF - FOPAG FMS/SAMU - FMS	972,17	LANÇAMENTO PARA ACERTO - PMM	700.000,00
IRRF - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	110.984,88		subtotal 700.000,00
IRRF FOPAG - FMS CAPS - FMS	96,90		
IRRF FOPAG - FMS/PAB - FMS	2.449,95		subtotal extra-orçamentária 3.686.086,82
IRRF FOPAG - FMS/VI SA - FMS	246,61		
IRRF FOPAG/FMS ACS - FMS	3.400,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	22.186,47	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ISS PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE - FMAS	180,00	CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - CMM	193,40

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	
ISS PESSOA JURIDICA - PMM	1.351,75	CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	430.000,00
ISSQN RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	779,07	subtotal	430.193,40
PENSAO ALIMENTICIA - FMS/ACE - FMS	130,20		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/ACS - FMS	520,80	subtotal transferências concedidas	430.193,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	6.834,58		
PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA - PMM	3.149,77	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	2.534,97	BANCOS	
SENPA - SINDICATO DOS ENFERMEIROS - FMS	40,00	BANPARA.....60.179-5 (ARRECADÇÃO)	78,95
SINTEPP - FUNDEB	6.660,06	BANPARA.....398.198-3 (CAMARA MUNICIPAL)	61.905,98
SINTEPP FUNDEB 70% - FUNDEB	1.889,66	BANPARA.....426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	14.471,46
subtotal	1.162.690,53	BANPARA.....429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE)	7.780,35
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS		BANPARA.....429.829-2 (TRANSPORTE ESCO)	397.812,49
LANÇAMENTO PARA ACERTO - FUNDEB	700.000,00	BANPARA.....461.605-7 (ARRECADÇÃO MOV)	56.979,66
LANÇAMENTO PARA ACERTO - PMM	700.000,00	BANPARA.....505.823-6 (TRANSPORTE ESCO)	248.291,95
subtotal	1.400.000,00	BANPARA.....508.040-1 (CONSIGNAÇÃO PMM)	23.178,55
RECEITA A CLASSIFICAR		BANPARA.....517.134-2 (FUNDO DE MEIO A)	5.460,01
RECEITA A CLASSIFICAR - PMM	1.227,52	BANPARA.....527.820-1 (FOPAG BANPARÁ F)	2.881,60
subtotal	1.227,52	BANPARA.....600.741-4 (SEDUC-PETE)	32.337,78
		BANPARA.....600.743-0 (SEDUC-PEAE)	909,42
subtotal extra-orçamentária	2.629.778,45	BANPARA.....845.487-6 (APOIO TURIST. S)	20.000,00
		BB.....7.759-3 (FUS)	164.147,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....8.616-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)	42.603,93
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....8.726-2 (PNATE FEDERAL)	4.419,05
CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - CMM	430.000,00	BB.....8.758-0 (FMS/SAMU)	210,60
subtotal	430.000,00	BB.....8.790-4 (CIDE)	1.644,46
		BB.....9.204-5 (IPTU)	0,30
subtotal transferências recebidas	430.000,00	BB.....9.318-1 (FOPAG BB PREFEI)	636.730,17
		BB.....9.337-8 (AFB-MS)	118,59
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....9.694-6 (FEB)	4.855.072,07
BANCOS		BB.....9.868-X (PDDE)	1.786,30
BANPARA.....398.198-3 (CAMARA MUNICIPAL)	193,40	BB.....9.878-7 (SNA SIMPLES NAC)	4.961,09
BANPARA.....425.668-9 (FOPAG BANPARÁ P)	2.649,13	BB.....10.124-9 (PNAE FEDERAL)	5.191,71
BANPARA.....426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	12.059,80	BB.....10.374-8 (FNS BLGES)	5,62
BANPARA.....429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE)	8.066,35	BB.....10.455-8 (FNAS PVMC)	293,62
BANPARA.....429.829-2 (TRANSPORTE ESCO)	390.210,30	BB.....10.511-2 (PNAE FEDERAL)	7.165,47
BANPARA.....461.605-7 (ARRECADÇÃO MOV)	14.946,38	BB.....10.591-0 (CONVENIO COSANP)	135.799,96
BANPARA.....505.823-6 (TRANSPORTE ESCO)	244.924,58	BB.....11.179-1 (PMM)	190,57
BANPARA.....508.040-1 (CONSIGNAÇÃO PMM)	248.511,04	BB.....11.180-5 (PMM)	59,54
BANPARA.....517.134-2 (FUNDO DE MEIO A)	5.656,01	BB.....11.314-X (SAMU)	66,49
BANPARA.....527.820-1 (FOPAG BANPARÁ F)	6.085,80	BB.....11.486-3 (PNAE FEDERAL)	2,71
BANPARA.....600.741-4 (SEDUC-PETE)	461.217,28	BB.....11.535-5 (FNS BLAFB)	3.651,59
BANPARA.....600.743-0 (SEDUC-PEAE)	909,42	BB.....11.536-3 (FNS BLATB)	16.250,96
BANPARA.....845.487-6 (APOIO TURIST. S)	20.000,00	BB.....11.538-X (FNS BLMAC)	74,51
BB.....7.759-3 (FUS)	30.213,94	BB.....11.539-8 (FNS BLVGS)	798,51
BB.....8.616-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)	66,90	BB.....12.628-4 (PTA)	128,70
BB.....8.726-2 (PNATE FEDERAL)	4.348,32	BB.....12.650-0 (PTA)	9,95
BB.....8.758-0 (FMS/SAMU)	207,00	BB.....13.495-3 (PMM ARRECADÇÃO)	8.368,56
BB.....8.790-4 (CIDE)	1.467,84	BB.....14.068-6 (FNS BLINV)	177,56
BB.....9.204-5 (IPTU)	0,30	BB.....14.238-7 (APIO FINANCEIRO)	0,37

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.....	9.318-1 (FOPAG BB PREFEI	626.142,20	BB.....	14.341-3 (PAR)	1.586,38
BB.....	9.337-8 (AFB-MS)	116,70	BB.....	14.788-5 (PAR)	56,04
BB.....	9.694-6 (FEB)	40,54	BB.....	14.823-7 (PAC I)	26.935,98
BB.....	9.868-X (PDDE)	1.755,76	BB.....	15.367-2 (PAR)	21,16
BB.....	9.878-7 (SNA SIMPLES NAC	4.620,50	BB.....	15.499-7 (BRASIL ALFABETI	5.541,93
BB.....	10.124-9 (PNAE FEDERAL)	5.027,50	BB.....	15.511-X (FME TCPAC 01202	528,61
BB.....	10.374-8 (FNS BLGES)	5,53	BB.....	16.063-6 (FNAS BPC ESCOLA	1.487,80
BB.....	10.455-8 (FNAS PVMC)	288,92	BB.....	16.064-4 (FNAS AEPETI)	1.318,21
BB.....	10.511-2 (PNAE FEDERAL)	7.050,79	BB.....	16.068-7 (FNAS BL PSB)	20.812,25
BB.....	10.591-0 (CONVENIO COSANP	5.594,26	BB.....	16.312-0 (FNS/CONVENENTE)	435,35
BB.....	11.179-1 (PMM)	187,32	BB.....	16.333-3 (FNS CONVENENTE)	11.359,52
BB.....	11.180-5 (PMM)	58,52	BB.....	16.343-0 (SAMU)	90,31
BB.....	11.314-X (SAMU)	65,35	BB.....	16.478-X (FMS CUSTEIO SUS	371.245,41
BB.....	11.486-3 (PNAE FEDERAL)	2,66	BB.....	16.483-6 (INVEST. SUS PA 1	215.736,08
BB.....	11.535-5 (FNS BLAFB)	3.593,09	BB.....	16.503-4 (FNAS BL MAC)	8.408,55
BB.....	11.536-3 (FNS BLATB)	8.068,01	BB.....	16.510-7 (PAVIMENT. ASFALT	8.472,42
BB.....	11.538-X (FNS BLMAC)	73,24	BB.....	16.633-2 (FNAS CRIANÇA FE	29,32
BB.....	11.539-8 (FNS BLVGS)	784,86	BB.....	16.700-2 (PAÇO MUN. 876656	13.954,50
BB.....	12.628-4 (PTA)	126,50	BB.....	16.792-4 (FUNDO R EDUCAÇÃ	0,34
BB.....	12.650-0 (PTA)	9,78	BB.....	16.793-2 (FARMACIA BASICA	23.712,24
BB.....	14.068-6 (FNS BLINV)	174,52	BB.....	16.795-9 (VIGILÂNCIA EM S	24.798,78
BB.....	14.238-7 (APIO FINANCEIRO	0,36	BB.....	16.851-3 (FNAS BL GBF)	13,05
BB.....	14.341-3 (PAR)	1.559,26	BB.....	17.780-6 (FNAS COVID ACÔE	2.761,05
BB.....	14.788-5 (PAR)	55,09	BB.....	17.781-4 (FNAS COVID EPI)	18.063,05
BB.....	14.823-7 (PAC I)	26.475,45	BB.....	17.861-6 (FNAS COVID 173/	1.670,65
BB.....	15.367-2 (PAR)	20,79	BB.....	17.872-1 (COVID FMS)	347,86
BB.....	15.499-7 (BRASIL ALFABETI	5.447,18	BB.....	18.600-7 (FOPAG BB FMAS)	5,15
BB.....	15.511-X (FME TCPAC 01202	519,57	BB.....	18.602-3 (FOPAG BB FUNDEB	226,32
BB.....	16.063-6 (FNAS BPC ESCOLA	1.462,36	BB.....	18.709-7 (LEI ALDIR BLANC	46,58
BB.....	16.064-4 (FNAS AEPETI)	1.295,68	BB.....	19.224-4 (FMAS - REC. PROP	51,28
BB.....	16.068-7 (FNAS BL PSB)	2.667,97	BB.....	19.225-2 (FME - REC. PROPR	1.080,99
BB.....	16.312-0 (FNS/CONVENENTE)	427,90	BB.....	19.589-8 (SIGTV ESTR3)	124.344,62
BB.....	16.333-3 (FNS CONVENENTE)	11.165,30	BB.....	19.774-2 (TRANSF ESPEC 15	165.387,96
BB.....	16.343-0 (SAMU)	88,76	BB.....	19.818-8 (PRECATORIO)	70.259,80
BB.....	16.478-X (FMS CUSTEIO SUS	36.905,73	BB.....	19.819-6 (FALTAS)	32.347,86
BB.....	16.483-6 (INVEST. SUS PA 1	212.228,59	BB.....	19.832-3 (SIGTV ESTR4)	328.963,31
BB.....	16.503-4 (FNAS BL MAC)	3.684,69	BB.....	19.833-1 (SIGTV G32021)	338.231,40
BB.....	16.510-7 (PAVIMENT. ASFALT	8.327,56	BB.....	19.947-8 (BL IGD-PAB)	11.617,54
BB.....	16.633-2 (FNAS CRIANÇA FE	28,85	BB.....	20.117-0 (TRANSF ESPEC. 15	865.238,53
BB.....	16.700-2 (PAÇO MUN. 876656	13.775,86	BB.....	21.500-7 (MARAPANIM CONCU	116.607,38
BB.....	16.792-4 (FUNDO R EDUCAÇÃ	0,33	BB.....	24.994-7 (PM - MSD)	3.192,44
BB.....	16.793-2 (FARMACIA BASICA	12.297,48	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	8.196,56
BB.....	16.795-9 (VIGILÂNCIA EM S	23.506,15	BB.....	639.993-2 (EMPF JB MALCHER	7,10
BB.....	16.851-3 (FNAS BL GBF)	12,82	BB.....	640.000-0 (FPM)	270.266,22
BB.....	17.780-6 (FNAS COVID ACÔE	2.713,85	BB.....	640.003-5 (ITR)	5.130,22
BB.....	17.781-4 (FNAS COVID EPI)	17.754,23	BB.....	640.005-1 (ILUMNAÇÃO PÚBL	19.760,31
BB.....	17.861-6 (FNAS COVID 173/	1.645,89	BB.....	640.013-2 (FEP)	60.791,60
BB.....	17.872-1 (COVID FMS)	341,91	BB.....	640.024-8 (SEC SAUDE SUS)	3,61
BB.....	18.600-7 (FOPAG BB FMAS)	7,56	BB.....	640.028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ	2.364,87

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.....	18.601-5 (FOPAG BB FMS)	35,54	CEF..... 80.045-2 (PRONAF)	238,17	
BB.....	18.602-3 (FOPAG BB FUNDEB)	337,90	CEF..... 6.647.021-1 (CONST QUADRA CO)	98.810,03	
BB.....	18.709-7 (LEI ALDIR BLANC)	45,78	CEF..... 6.647.027-0 (CONST QUADRA CO)	407.418,05	
BB.....	19.224-4 (FMAS - REC. PROP)	112,91	subtotal	10.451.993,84	
BB.....	19.225-2 (FME - REC. PROPR)	66,12			
BB.....	19.589-8 (SIGTV ESTR3)	122.354,44	subtotal saldos atuais	10.451.993,84	
BB.....	19.774-2 (TRANSF ESPEC 15)	162.740,85			
BB.....	19.819-6 (FALTAS)	31.868,39			
BB.....	19.832-3 (SIGTV ESTR4)	323.698,12			
BB.....	19.833-1 (SIGTV G32021)	332.817,86			
BB.....	19.947-8 (BL IGD-PAB)	1.791,67			
BB.....	20.117-0 (TRANSF ESPEC. 15)	851.390,02			
BB.....	21.500-7 (MARAPANIM CONCU)	64,24			
BB.....	24.994-7 (PM - MSD)	2.515,87			
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	10.829,55			
BB.....	639.993-2 (EMPF JB MALCHER)	6,98			
BB.....	640.000-0 (FPM)	94.160,63			
BB.....	640.003-5 (ITR)	4.127,68			
BB.....	640.005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	7.046,48			
BB.....	640.013-2 (FEP)	62.194,21			
BB.....	640.024-8 (SEC SAUDE SUS)	3,55			
BB.....	640.028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ)	2.324,44			
CEF.....	80.045-2 (PRONAF)	234,90			
CEF.....	6.647.021-1 (CONST QUADRA CO)	173.951,73			
CEF.....	6.647.027-0 (CONST QUADRA CO)	383.370,97			
	subtotal	5.068.028,34			
	subtotal saldos anteriores	5.068.028,34			
TOTAL RECEITAS		37.136.771,94	TOTAL DESPESAS		37.136.771,94

Marapanim, 28 de Fevereiro de 2023.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL