

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	702.868,84	Legislativa	1.316.218,19
Contribuições	21.736,16	Administração	8.693.746,28
Receita Patrimonial	214.139,13	Assistência Social	1.701.386,26
Transferências Correntes	27.506.356,63	Saúde	9.990.082,80
Outras Receitas Correntes	5.859,98	Educação	17.305.227,58
Transferências de Capital	991.046,40	Cultura	649.633,11
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.326.689,45	Urbanismo	463.399,20
Transferências Correntes - retif. - outras	-662.098,14	Gestão Ambiental	800.102,98
		Agricultura	573.693,14
		Comunicações	97.256,47
		Desporto e Lazer	158.661,08
		Encargos Especiais	928.405,01
subtotal orçamentária	26.453.219,55	subtotal orçamentária	42.677.812,10
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMM	6.416.026,75	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMM	470.490,49	SALÁRIO FAMÍLIA - ADIANTADO NÃO RETIDO - CMM	837,48
RESTOS A PAGAR - FMS	4.707.956,59	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.974,06
RESTOS A PAGAR - FME	2.524.056,43	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.375,86
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	4.745.350,06	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	9.511,38
RESTOS A PAGAR - FMAS	1.098.634,78	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	37.806,24
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	13.399,68
subtotal contrapartida	19.962.515,10	subtotal	64.904,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BANCO DO BRASIL - FME	12.517,43
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	28.294,86	BANCO DO BRASIL - FMS	4.491,00
subtotal	28.294,86	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	700.000,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BANCO DO BRASIL - PMM	95.028,09
BANCO DO BRASIL - FME	62,21	subtotal	812.036,52
BANCO DO BRASIL - FMS	4.491,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL - PMM	66.070,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	32.181,00
subtotal	70.623,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	313.011,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	52.209,01
CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	96.435,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMM	340.267,12
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMAS - FMAS	11.508,72	subtotal	737.668,13
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FME - FME	33.625,89	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS - FMS	93.826,00	CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	96.435,03
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS ACE - FMS	15.609,52	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMAS - FMAS	9.989,31
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/ACS - FMS	33.144,41	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FME - FME	43.627,98
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/CAPS - FMS	1.818,10		
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/HMM - FMS	22.247,97		
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PAB - FMS	11.789,04		

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PSB - FMS	3.401,26	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS - FMS	113.955,57
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/PSF - FMS	24.598,04	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS ACE - FMS	29.625,47
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/VISA - FMS	1.003,92	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/ACS - FMS	64.910,21
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FMS/SAMU - FMS	6.017,18	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/CAPS - FMS	3.636,20
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 30% - FUNDEB	1.843,26	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/HMM - FMS	44.612,16
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 70% - FUNDEB	676.233,37	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PAB - FMS	23.991,67
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	366.890,77	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PSB - FMS	6.802,52
CONSIGNAÇÃO BB - FMAS - FMAS	785,64	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/PSF - FMS	46.972,90
CONSIGNAÇÃO BB - FME - FME	2.186,43	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/VISA - FMS	2.007,84
CONSIGNAÇÃO BB - FMS - FMS	35.517,72	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FMS/SAMU - FMS	12.034,36
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACE - FMS	8.780,82	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 30% - FUNDEB	1.843,26
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACS - FMS	24.013,07	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 70% - FUNDEB	731.857,62
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/CAPS - FMS	1.549,48	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	591.893,50
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/HMM - FMS	3.570,65	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS - FMAS	1.047,52
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSB - FMS	874,06	CONSIGNAÇÃO BB - FME - FME	2.915,24
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSF - FMS	1.544,90	CONSIGNAÇÃO BB - FMS - FMS	40.379,60
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/SAMU - FMS	1.147,10	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACE - FMS	12.333,47
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 70% - FUNDEB	250.110,29	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACS - FMS	38.401,22
CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	36.574,73	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/CAPS - FMS	1.549,48
DESCONTO DE PAG A MAIOR - FME	414,14	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/HMM - FMS	4.339,36
DESCONTO DE PAG A MAIOR - FUNDEB	655,09	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSB - FMS	804,14
FALTAS - FMS	5.809,03	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSF - FMS	2.287,25
FALTAS - FUNDEB	6.176,86	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/SAMU - FMS	1.147,10
FINANPREV - FUNDEB	9.295,74	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 70% - FUNDEB	325.654,73
IGEPREV RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	1.167,17	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	45.491,30
INSS - FOPAG FMAS - FMAS	19.592,86	FINANPREV - FUNDEB	1.165,44
INSS - FOPAG FME - FME	28.794,81	IGEPREV RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	873,08
INSS - FOPAG FMS - FMS	96.073,46	INSS - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	644.406,33
INSS - FOPAG FMS/ACE - FMS	15.533,98	INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	26.553,09
INSS - FOPAG FMS/ACS - FMS	26.649,09	IRRF - FOPAG FMS - FMS	25.000,00
INSS - FOPAG FMS/CAPS - FMS	1.690,97	IRRF - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	379.363,37
INSS - FOPAG FMS/HMM - FMS	35.532,40	ISS PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE - FMAS	90,00
INSS - FOPAG FMS/PAB - FMS	4.971,17	ISS PESSOA JURÍDICA - PMM	2.164,55
INSS - FOPAG FMS/PSF - FMS	33.522,68	ISS PESSOA JURÍDICA RETIDO NA FONTE - FMAS	51,00
INSS - FOPAG FMS/SAMU - FMS	4.006,72	ISS PESSOA JURÍDICA RETIDO NA FONTE - FME	126,00
INSS - FOPAG FMS/VISA - FMS	1.517,88	ISS PESSOA JURÍDICA RETIDO NA FONTE - FMS	41.646,78
INSS - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	159,14	ISSQN RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	2.124,71
INSS - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	666.605,81	PENSAO ALIMENTICIA CM - CMM	520,80
INSS - FOPAG PREFEITURA - PMM	216.253,60	PENSAO ALIMENTICIA - FMS/ACE - FMS	511,80
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO PF - FMAS	90,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS/ACS - FMS	1.526,40
INSS FOPAG - FMS/PSB - FMS	5.097,24	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	806,42
INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	35.994,14	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - FUNDEB	390,60
IRRF - FOPAG FMAS - FMAS	3.014,94	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	26.516,89
IRRF - FOPAG FME - FME	12.291,33	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA - PMM	12.527,02
IRRF - FOPAG FMS - FMS	42.826,23	PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	384,18
IRRF - FOPAG FMS/ACE - FMS	5.858,83	SINTEPP - FME	56,96
IRRF - FOPAG FMS/HMM - FMS	43.524,22	SINTEPP - FUNDEB	6.660,06
IRRF - FOPAG FMS/PSB - FMS	3.915,61	SINTEPP FUNDEB 70% - FUNDEB	29.718,76
IRRF - FOPAG FMS/PSF - FMS	20.163,83	subtotal	3.503.730,25

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 FMS/SAMU - FMS	1.056,10	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
IRRF - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	104,44	LANÇAMENTO PARA ACERTO - FME	98.162,07
IRRF - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	379.715,02	LANÇAMENTO PARA ACERTO - FUNDEB	210.000,00
IRRF - FOPAG PREFEITURA - PMM	5.605,49	LANÇAMENTO PARA ACERTO - PMM	3.022.000,00
IRRF FOPAG - FMS CAPS - FMS	163,46	subtotal	3.330.162,07
IRRF FOPAG - FMS/PAB - FMS	4.930,35	-----	
IRRF FOPAG - FMS/PSB - FMS	1.740,11	subtotal extra-orçamentária	8.448.501,67
IRRF FOPAG - FMS/VISA - FMS	388,42		
IRRF FOPAG/FMS ACS - FMS	6.184,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	44.060,44	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ISS PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE - FMS	270,00	CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - CMM	193,40
ISS PESSOA JURÍDICA - PMM	8.864,40	CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	860.000,00
ISS PESSOA JURÍDICA RETIDO NA FONTE - FMS	25,50	subtotal	860.193,40
ISS PESSOA JURÍDICA RETIDO NA FONTE - FME	126,00	-----	
ISS PESSOA JURÍDICA RETIDO NA FONTE - FMS	41.646,78	subtotal transferências concedidas	860.193,40
ISSQN RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	2.296,82		
PENSAO ALIMENTÍCIA CM - CMM	520,80	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS - FMS	390,60	BANCOS	
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS/ACE - FMS	260,40	BANPARA. 398.198-3 (CAMARA MUNICIPAL)	67.402,51
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS/ACS - FMS	781,20	BANPARA. 426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	45.012,37
PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	23.615,02	BANPARA. 429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE)	472,21
PENSAO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA - PMM	9.902,09	BANPARA. 429.829-2 (TRANSPORTE ESCO)	405.758,46
PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	5.244,97	BANPARA. 461.605-7 (ARRECADÇÃO MOV)	87.670,63
SENPA - SINDICATO DOS ENFERMEIROS - FMS	120,00	BANPARA. 505.823-6 (TRANSPORTE ESCO)	252.211,95
SINTEPP - FUNDEB	6.660,06	BANPARA. 508.040-1 (CONSIGNAÇÃO PMM)	21.652,64
SINTEPP FUNDEB 70% - FUNDEB	20.486,84	BANPARA. 517.134-2 (FUNDO DE MEIO A)	10.177,76
subtotal	3.679.006,09	BANPARA. 527.820-1 (FOPAG BANPARÁ F)	801,31
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS		BANPARA. 527.845-7 (FOPAG BANPARÁ S)	36.783,82
LANÇAMENTO PARA ACERTO - FME	98.162,07	BANPARA. 600.741-4 (SEDUC- PETE)	213.971,37
LANÇAMENTO PARA ACERTO - FUNDEB	1.182.000,00	BANPARA. 600.743-0 (SEDUC- PEAE)	171.624,63
LANÇAMENTO PARA ACERTO - PMM	2.750.000,00	BANPARA. 845.487-6 (APOIO TURIST. S)	20.000,00
subtotal	4.030.162,07	BB. 7.759-3 (FUS)	151.871,58
RECEITA A CLASSIFICAR		BB. 8.616-9 (SALARIO EDUCAÇ)	23.414,10
RECEITA A CLASSIFICAR - PMM	1.227,52	BB. 8.726-2 (PNATE FEDERAL)	2.910,07
subtotal	1.227,52	BB. 8.758-0 (FMS/SAMU)	214,37
-----		BB. 8.790-4 (CIDE)	1.671,97
subtotal extra-orçamentária	7.809.313,93	BB. 9.204-5 (IPTU)	0,31
		BB. 9.318-1 (FOPAG BB PREFEI)	36,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 9.337-8 (AFB- MS)	120,59
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB. 9.694-6 (FEB)	3.447.935,98
CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - CMM	860.000,00	BB. 9.868-X (PDDE)	1.818,24
subtotal	860.000,00	BB. 9.878-7 (SNA SIMPLES NAC)	21,82
-----		BB. 10.124-9 (PNAE FEDERAL)	5.690,75
subtotal transferências recebidas	860.000,00	BB. 10.374-8 (FNS BLGES)	5,72
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 10.455-8 (FNAS PVMC)	298,53
BANPARA. 398.198-3 (CAMARA MUNICIPAL)	193,40	BB. 10.511-2 (PNAE FEDERAL)	7.510,56
BANPARA. 425.668-9 (FOPAG BANPARÁ P)	2.649,13	BB. 10.591-0 (CONVENIO COSANP)	136.212,86
BANPARA. 426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	12.059,80	BB. 11.179-1 (PMM)	193,98
		BB. 11.180-5 (PMM)	60,61

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			
BANPARA.....	429.170-0	(PROT. SOCIAL EPE)	8.066,35	BB.....	11.314-X (SAMU)	67,68
BANPARA.....	429.829-2	(TRANSPORTE ESCO)	390.210,30	BB.....	11.486-3 (PNAE FEDERAL)	2,76
BANPARA.....	461.605-7	(ARRECADAO MOV)	14.946,38	BB.....	11.535-5 (FNS BLAFB)	3.712,73
BANPARA.....	505.823-6	(TRANSPORTE ESCO)	244.924,58	BB.....	11.536-3 (FNS BLATB)	32.675,64
BANPARA.....	508.040-1	(CONSIGNAO PMM)	248.511,04	BB.....	11.538-X (FNS BLMAC)	75,84
BANPARA.....	517.134-2	(FUNDO DE MEIO A)	5.656,01	BB.....	11.539-8 (FNS BLVGS)	812,78
BANPARA.....	527.820-1	(FOPAG BANPARA F)	6.085,80	BB.....	12.628-4 (PTA)	131,00
BANPARA.....	600.741-4	(SEDUC-PETE)	461.217,28	BB.....	12.650-0 (PTA)	10,12
BANPARA.....	600.743-0	(SEDUC-PEAE)	909,42	BB.....	13.495-3 (PMM ARRECADAO)	0,64
BANPARA.....	845.487-6	(APOIO TURIST. S)	20.000,00	BB.....	14.068-6 (FNS BLINV)	180,73
BB.....	7.759-3	(FUS)	30.213,94	BB.....	14.238-7 (APIO FINANCEIRO)	0,37
BB.....	8.616-9	(SALARIO EDUCAÇA)	66,90	BB.....	14.341-3 (PAR)	1.614,74
BB.....	8.726-2	(PNATE FEDERAL)	4.348,32	BB.....	14.788-5 (PAR)	57,05
BB.....	8.758-0	(FMS/SAMU)	207,00	BB.....	14.823-7 (PAC I)	27.407,78
BB.....	8.790-4	(CIDE)	1.467,84	BB.....	15.367-2 (PAR)	21,53
BB.....	9.204-5	(IPTU)	0,30	BB.....	15.499-7 (BRASIL ALFABETI)	5.641,01
BB.....	9.318-1	(FOPAG BB PREFEI)	626.142,20	BB.....	15.511-X (FME TCPAC 01202)	538,06
BB.....	9.337-8	(AFB-MS)	116,70	BB.....	16.063-6 (FNAS BPC ESCOLA)	1.514,40
BB.....	9.694-6	(FEB)	40,54	BB.....	16.064-4 (FNAS AEPETI)	1.341,78
BB.....	9.868-X	(PDDE)	1.755,76	BB.....	16.068-7 (FNAS BL PSB)	22.287,70
BB.....	9.878-7	(SNA SIMPLES NAC)	4.620,50	BB.....	16.312-0 (FNS/CONVENENTE)	443,13
BB.....	10.124-9	(PNAE FEDERAL)	5.027,50	BB.....	16.333-3 (FNS CONVENENTE)	11.558,16
BB.....	10.374-8	(FNS BLGES)	5,53	BB.....	16.343-0 (SAMU)	91,92
BB.....	10.455-8	(FNAS PVMC)	288,92	BB.....	16.478-X (FMS CUSTEIO SUS)	227.353,13
BB.....	10.511-2	(PNAE FEDERAL)	7.050,79	BB.....	16.483-6 (INVEST. SUS PA 1)	219.350,13
BB.....	10.591-0	(CONVENIO COSANP)	5.594,26	BB.....	16.503-4 (FNAS BL MAC)	6.259,85
BB.....	11.179-1	(PMM)	187,32	BB.....	16.510-7 (PAVIMENT. ASFALT)	8.614,43
BB.....	11.180-5	(PMM)	58,52	BB.....	16.633-2 (FNAS CRIANCA FE)	24.787,41
BB.....	11.314-X	(SAMU)	65,35	BB.....	16.792-4 (FUNDO R EDUCAÇA)	0,35
BB.....	11.486-3	(PNAE FEDERAL)	2,66	BB.....	16.793-2 (FARMACIA BASICA)	35.322,30
BB.....	11.535-5	(FNS BLAFB)	3.593,09	BB.....	16.795-9 (VIGILANCIA EM S)	26.127,08
BB.....	11.536-3	(FNS BLATB)	8.068,01	BB.....	16.851-3 (FNAS BL GBF)	13,28
BB.....	11.538-X	(FNS BLMAC)	73,24	BB.....	17.171-9 (PAÇO2 CV 887163)	503.452,30
BB.....	11.539-8	(FNS BLVGS)	784,86	BB.....	17.780-6 (FNAS COVID ACÔE)	2.810,41
BB.....	12.628-4	(PTA)	126,50	BB.....	17.781-4 (FNAS COVID EPI)	18.385,99
BB.....	12.650-0	(PTA)	9,78	BB.....	17.861-6 (FNAS COVID 173/)	1.698,60
BB.....	14.068-6	(FNS BLINV)	174,52	BB.....	17.872-1 (COVID FMS)	353,94
BB.....	14.238-7	(APIO FINANCEIRO)	0,36	BB.....	18.600-7 (FOPAG BB FMAS)	0,30
BB.....	14.341-3	(PAR)	1.559,26	BB.....	18.602-3 (FOPAG BB FUNDEB)	265,70
BB.....	14.788-5	(PAR)	55,09	BB.....	18.709-7 (LEI ALDIR BLANC)	47,41
BB.....	14.823-7	(PAC I)	26.475,45	BB.....	19.224-4 (FMAS - REC. PROP)	6.457,44
BB.....	15.367-2	(PAR)	20,79	BB.....	19.225-2 (FME - REC. PROPR)	44,01
BB.....	15.499-7	(BRASIL ALFABETI)	5.447,18	BB.....	19.589-8 (SIGTV ESTR3)	126.424,37
BB.....	15.511-X	(FME TCPAC 01202)	519,57	BB.....	19.774-2 (TRANSF ESPEC 15)	168.154,17
BB.....	16.063-6	(FNAS BPC ESCOLA)	1.462,36	BB.....	19.818-8 (PRECATORIO)	0,31
BB.....	16.064-4	(FNAS AEPETI)	1.295,68	BB.....	19.819-6 (FALTAS)	654,89
BB.....	16.068-7	(FNAS BL PSB)	2.667,97	BB.....	19.832-3 (SIGTV ESTR4)	334.465,43
BB.....	16.312-0	(FNS/CONVENENTE)	427,90	BB.....	19.833-1 (SIGTV G32021)	343.888,53
BB.....	16.333-3	(FNS CONVENENTE)	11.165,30	BB.....	19.947-8 (BL IGD-PAB)	22,24

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.....	16.343-0 (SAMU)	88,76	BB.....	20.117-0 (TRANSF ESPEC. 15)	382.386,76
BB.....	16.478-X (FMS CUSTEIO SUS)	36.905,73	BB.....	21.500-7 (MARAPANIM CONCU)	702,11
BB.....	16.483-6 (INVEST. SUS PA 1)	212.228,59	BB.....	24.994-7 (PM - MSD)	4.143,18
BB.....	16.503-4 (FNAS BL MAC)	3.684,69	BB.....	639.993-2 (EMPF JB MALCHER)	7,22
BB.....	16.510-7 (PAVIMENT. ASFALT)	8.327,56	BB.....	640.000-0 (FPM)	1.913,39
BB.....	16.633-2 (FNAS CRIANÇA FE)	28,85	BB.....	640.003-5 (ITR)	5.581,22
BB.....	16.700-2 (PAÇO MUN. 876656)	13.775,86	BB.....	640.005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	31.124,62
BB.....	16.792-4 (FUNDO R EDUCAÇÃO)	0,33	BB.....	640.013-2 (FEP)	27.634,37
BB.....	16.793-2 (FARMACIA BÁSICA)	12.297,48	BB.....	640.024-8 (SEC SAUDE SUS)	3,68
BB.....	16.795-9 (VIGILÂNCIA EM S)	23.506,15	BB.....	640.028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ)	2.404,51
BB.....	16.851-3 (FNAS BL GBF)	12,82	CEF.....	80.045-2 (PRONAF)	241,17
BB.....	17.780-6 (FNAS COVID ACÔE)	2.713,85	CEF.....	6.647.021-1 (CONST QUADRA CO)	100.122,35
BB.....	17.781-4 (FNAS COVID EPI)	17.754,23	CEF.....	6.647.027-0 (CONST QUADRA CO)	331.635,59
BB.....	17.861-6 (FNAS COVID 173/)	1.645,89		subtotal	8.166.569,75
BB.....	17.872-1 (COVID FMS)	341,91			
BB.....	18.600-7 (FOPAG BB FMAS)	7,56		subtotal saldos atuais	8.166.569,75
BB.....	18.601-5 (FOPAG BB FMS)	35,54			
BB.....	18.602-3 (FOPAG BB FUNDEB)	337,90			
BB.....	18.709-7 (LEI ALDIR BLANC)	45,78			
BB.....	19.224-4 (FMAS - REC. PROP)	112,91			
BB.....	19.225-2 (FME - REC. PROPR)	66,12			
BB.....	19.589-8 (SIGTV ESTR3)	122.354,44			
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		60.153.076,92	TOTAL DESPESAS		60.153.076,92

Marapanim, 30 de Abril de 2023.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL