

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.595.232,47	Legislativa	1.423.720,67
Contribuições	569.008,38	Administração	13.922.707,22
Receita Patrimonial	1.282.504,38	Assistência Social	2.522.850,05
Transferências Correntes	68.988.107,60	Saúde	22.857.035,49
Outras Receitas Correntes	12.634,38	Educação	35.410.939,75
Transferências de Capital	1.832.961,98	Cultura	516.189,28
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.269.006,96	Urbanismo	1.878.939,81
		Saneamento	66.211,69
subtotal orçamentária	69.011.442,23	Gestão Ambiental	1.450.071,96
		Agricultura	797.587,62
CONTRAPARTIDA		Comunicações	144.904,33
RESTOS A PAGAR - PMM	5.395.414,53	Desporto e Lazer	395.973,65
RESTOS A PAGAR - CMM	43.391,71	Encargos Especiais	1.932.850,50
RESTOS A PAGAR - FMS	7.889.907,08		
RESTOS A PAGAR - FME	2.752.595,33	subtotal orçamentária	83.319.982,02
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	7.562.850,62		
RESTOS A PAGAR - FMAS	919.767,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	24.563.927,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMAS	9.169,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FME	21.541,39
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMS	187.849,65
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - PMM	-30.000,00	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	664.707,45
subtotal	-30.000,00	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - PMM	155.184,65
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - FMS	3.323,74
APLICAÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	670.000,00	DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - FUNDEB	1.242,42
subtotal	670.000,00	SALARIO FAMILIA - FMAS	4.348,19
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALARIO FAMILIA - FME	3.727,02
BANCO DO BRASIL - FMS	62.633,56	SALARIO FAMILIA - FMS	28.969,11
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	317.132,30	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	74.935,69
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMM	15.255,00	SALARIO FAMILIA - PMM	40.206,64
DEBITO BANPARÁ - CM - CMM	1.245,07	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.089,85
subtotal	396.265,93	SALARIO MATERNIDADE - PMM	225,88
CONSIGNAÇÕES		subtotal	1.205.521,54
AÇÃO TRABALHISTA PROC.00018826420 - FUNDEB	736,47	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	184.876,60	APLICAÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	1.180.000,00
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMAS - FMAS	30.167,17	subtotal	1.180.000,00
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FME - FME	78.096,46	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS - FMS	74.398,66	BANCO DO BRASIL - FMAS	8.990,00
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS ACE - FMS	58.605,66	BANCO DO BRASIL - FME	3.551,74
		BANCO DO BRASIL - FMS	116.404,96

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/ACS - FMS	118.311,01	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	855.562,67
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/CAPS - FMS	7.241,79	BANCO DO BRASIL - PMM	32.290,82
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/HMM - FMS	74.181,39	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMM	15.255,00
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PAB - FMS	51.726,52	DEBITO BANPARÁ - CM - CMM	10.393,91
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PSB - FMS	15.305,67	subtotal	1.042.449,10
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/PSF - FMS	55.240,33	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/VISA - FMS	4.517,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	9.728,96
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FMS/SAMU - FMS	18.128,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	2.159,58
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 30% - FUNDEB	401.236,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	25.008,41
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 70% - FUNDEB	1.260.160,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	270.554,09
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	885.799,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMM	62.128,94
CONSIGNAÇÃO BB - FMAS - FMAS	1.047,52	subtotal	369.579,98
CONSIGNAÇÃO BB - FME - FME	2.698,19	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO BB - FMS - FMS	27.261,84	AÇÃO TRABALHISTA PROC. 00018826420 - FUNDEB	5.155,29
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACE - FMS	28.053,29	CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	184.878,60
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACS - FMS	84.938,40	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMAS - FMAS	25.923,68
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/CAPS - FMS	6.972,66	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FME - FME	78.096,46
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/HMM - FMS	10.594,44	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS - FMS	74.398,66
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSB - FMS	4.078,95	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS ACE - FMS	58.605,66
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSF - FMS	7.843,83	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/ACS - FMS	118.311,01
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/SAMU - FMS	5.353,13	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/CAPS - FMS	7.241,79
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 30% - FUNDEB	100.807,01	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/HMM - FMS	74.181,39
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 70% - FUNDEB	476.581,97	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PAB - FMS	51.726,52
CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	61.785,56	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PSB - FMS	15.305,67
DESCONTO DE PAG A MAIOR - FME	1.242,42	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/PSF - FMS	55.240,33
FALTAS - FMAS	646,40	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/VISA - FMS	4.517,64
FALTAS - FME	414,14	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FMS/SAMU - FMS	18.128,47
FALTAS - FMS	6.134,46	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 30% - FUNDEB	399.694,81
FALTAS - FUNDEB	28.975,81	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 70% - FUNDEB	1.260.160,81
FINANPREV - FUNDEB	24.837,75	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	956.016,80
HONORARIOS A SER PAGO AO ADV - PMM	21.490,35	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS - FMAS	1.047,52
IGEPREV RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	2.197,99	CONSIGNAÇÃO BB - FME - FME	2.444,38
INSS - FOPAG FMAS - FMAS	61.724,78	CONSIGNAÇÃO BB - FMS - FMS	24.339,27
INSS - FOPAG FME - FME	74.275,71	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACE - FMS	28.053,29
INSS - FOPAG FMS - FMS	95.347,40	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACS - FMS	84.938,40
INSS - FOPAG FMS/ACE - FMS	52.732,96	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/CAPS - FMS	6.972,66
INSS - FOPAG FMS/ACS - FMS	102.909,00	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/HMM - FMS	10.594,44
INSS - FOPAG FMS/CAPS - FMS	8.594,87	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSB - FMS	4.078,95
INSS - FOPAG FMS/HMM - FMS	141.131,72	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSF - FMS	7.843,83
INSS - FOPAG FMS/PAB - FMS	22.105,08	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/SAMU - FMS	4.989,15
INSS - FOPAG FMS/PSF - FMS	135.191,89	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 30% - FUNDEB	99.675,92
INSS - FOPAG FMS/SAMU - FMS	21.424,63	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 70% - FUNDEB	476.581,97
INSS - FOPAG FMS/VISA - FMS	7.226,12	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	61.785,56
INSS - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	370.660,13	FINANPREV - FUNDEB	72.463,27
INSS - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	1.368.042,09	HONORARIOS A SER PAGO AO ADV - PMM	28.200,00
INSS - FOPAG PREFEITURA - PMM	611.095,82	IGEPREV RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	773,49
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO PF - PMM	828,39	INSS - FOPAG FMAS - FMAS	24.853,74
INSS FOPAG - FMS/PSB - FMS	27.673,30	INSS - FOPAG FMS - FMS	94.539,04
INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	62.246,65	INSS - FOPAG FMS/HMM - FMS	106.936,75

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 FMAS - FMAS	10.278,11	INSS - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	398.749,22
IRRF - FOPAG FME - FME	26.818,71	INSS - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	1.379.384,79
IRRF - FOPAG FMS - FMS	28.391,67	INSS - FOPAG PREFEITURA - PMM	148.173,10
IRRF - FOPAG FMS/ACE - FMS	14.532,26	INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	54.491,26
IRRF - FOPAG FMS/HMM - FMS	154.995,92	IRRF - FOPAG FME - FME	1.247,79
IRRF - FOPAG FMS/PSB - FMS	14.471,69	IRRF - FOPAG FMS - FMS	212,50
IRRF - FOPAG FMS/PSF - FMS	76.922,27	IRRF - FOPAG FMS/HMM - FMS	52.291,18
IRRF - FOPAG FMS/SAMU - FMS	7.864,74	IRRF - FOPAG FMS/PSF - FMS	1.435,33
IRRF - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	16.270,36	IRRF - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	12.863,26
IRRF - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	840.091,38	IRRF - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	836.013,95
IRRF FOPAG - FMAS	958,60	IRRF RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA - FMS	30.000,00
IRRF FOPAG - FME	1.124,28	ISS DE PESSOA FISICA - FMS	660,60
IRRF FOPAG - FMS CAPS - FMS	606,23	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMAS	336,52
IRRF FOPAG - FMS/PAB - FMS	23.460,81	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FME	3.467,58
IRRF FOPAG - FMS/PSB - FMS	362,55	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMS	3.868,58
IRRF FOPAG - FMS/VISA - FMS	1.494,15	ISSQN RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	2.434,08
IRRF FOPAG - FUNDEB	59,26	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS - FMAS	1.540,00
IRRF FOPAG/FMS ACS - FMS	19.624,53	PENSAO ALIMENTICIA - FMS/ACE - FMS	1.537,60
IRRF RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	89.836,04	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/ACS - FMS	4.309,20
ISS DE PESSOA FISICA - FMS	660,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	855,90
ISS PESSOA JURIDICA - PMM	487,97	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - FUNDEB	20.617,38
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMAS	336,52	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	34.950,61
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FME	3.467,58	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA - PMM	25.563,21
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMS	4.734,43	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS/HMM - FMS	763,24
ISSQN RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	3.263,30	PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	24.539,23
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS - FMAS	1.540,00	SINTEPP - FME	875,50
PENSAO ALIMENTICIA - FMS/ACE - FMS	1.079,60	SINTEPP FUNDEB 30% - FUNDEB	7.019,49
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/ACS - FMS	4.318,40	SINTEPP FUNDEB 70% - FUNDEB	68.542,72
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - FUNDEB	20.258,76	SINTEPP PREFEITURA - PMM	193,36
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	34.788,01		subtotal 7.645.632,40
PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA - PMM	28.509,90	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
PENSÃO ALIMENTICIA-FMS/HMM - FMS	1.028,70	LANÇAMENTO PARA ACERTO - FMS	200.000,00
PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	22.336,53	LANÇAMENTO PARA ACERTO - PMM	957.186,90
SENPA - SINDICATO DOS ENFERMEIROS - FMS	360,00		subtotal 1.157.186,90
SINTEPP - FME	615,27		-----
SINTEPP FUNDEB 30% - FUNDEB	5.980,49		subtotal extra-orçamentária 12.600.369,92
SINTEPP FUNDEB 70% - FUNDEB	62.972,61		
	subtotal 8.910.798,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
LANÇAMENTO PARA ACERTO - FMS	200.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	1.750.000,00
LANÇAMENTO PARA ACERTO - PMM	1.980.186,90		subtotal 1.750.000,00
	subtotal 2.180.186,90		-----
			subtotal transferências concedidas 1.750.000,00
	subtotal extra-orçamentária 12.127.251,70	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA. 60.179-5 (ARRECAÇÃO)	46.668,56
CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	1.400.000,00	BANPARA. 398.198-3 (CAMARA MUNICIPAL)	110.590,96
	subtotal 1.400.000,00	BANPARA. 426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	89.317,56

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	
subtotal transferências recebidas 1.400.000,00		BANPARA.....429.169-7 (PROT. SOCIAL BAS	42,23
		BANPARA.....429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE	21.594,02
		BANPARA.....429.829-2 (TRANSPORTE ESCO	382.384,25
		BANPARA.....461.605-7 (ARRECADACÃO MOV	67.908,99
SALDOS ANTERIORES		BANPARA.....505.823-6 (TRANSPORTE ESCO	239.650,30
Exerc anterior		BANPARA.....508.040-1 (CONSIGNAÇÃO PMM	30.815,82
BANPARA.....398.198-3 (CAMARA MUNICIPA	225,61	BANPARA.....517.134-2 (FUNDO DE MEIO A	1.134,36
BANPARA.....425.668-9 (FOPAG BANPARÁ P	1.219,36	BANPARA.....527.820-1 (FOPAG BANPARÁ F	2.602,68
BANPARA.....426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	7.231,69	BANPARA.....600.741-4 (SEDUC-PETE)	1.023.094,51
BANPARA.....429.169-7 (PROT. SOCIAL BAS	32.841,31	BANPARA.....600.743-0 (SEDUC-PEAE)	37.151,68
BANPARA.....429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE	30.263,40	BANPARA.....845.487-6 (APOIO TURIST. S	20.000,00
BANPARA.....461.605-7 (ARRECADACÃO MOV	428,93	BB.....7.759-3 (FUS)	101.721,35
BANPARA.....505.823-6 (TRANSPORTE ESCO	219.988,96	BB.....8.616-9 (SALARIO EDUCAÇÃ	85.335,90
BANPARA.....508.040-1 (CONSIGNAÇÃO PMM	99.120,16	BB.....8.726-2 (PNATE FEDERAL)	4.275,10
BANPARA.....517.134-2 (FUNDO DE MEIO A	21.501,71	BB.....8.758-0 (FMS/SAMU)	203,27
BANPARA.....527.820-1 (FOPAG BANPARÁ F	226.805,16	BB.....8.790-4 (CIDE)	1.443,12
BANPARA.....527.845-7 (FOPAG BANPARÁ S	159,71	BB.....9.204-5 (IPTU)	0,29
BANPARA.....600.741-4 (SEDUC-PETE)	1.333.705,22	BB.....9.318-1 (FOPAG BB PREFEI	8,04
BANPARA.....600.743-0 (SEDUC-PEAE)	164.551,94	BB.....9.337-8 (AFB-MS)	114,73
BB.....7.759-3 (FUS)	12.588,66	BB.....9.694-6 (FEB)	7.025.784,31
BB.....8.616-9 (SALARIO EDUCAÇÃ	76.744,07	BB.....9.868-X (PDDE)	1.724,12
BB.....8.726-2 (PNATE FEDERAL)	732.849,24	BB.....9.878-7 (SNA SIMPLES NAC	113,32
BB.....8.758-0 (FMS/SAMU)	187,92	BB.....10.124-9 (PNAE FEDERAL)	1.399,94
BB.....8.790-4 (CIDE)	9.904,45	BB.....10.374-8 (FNS BLGES)	5,43
BB.....9.204-5 (IPTU)	0,27	BB.....10.455-8 (FNAS PVMC)	284,06
BB.....9.337-8 (AFB-MS)	106,60	BB.....10.511-2 (PNAE FEDERAL)	114.921,32
BB.....9.694-6 (FEB)	567.867,11	BB.....10.591-0 (CONVENIO COSANP	179.361,85
BB.....9.868-X (PDDE)	15.482,16	BB.....11.179-1 (PMM)	183,94
BB.....9.878-7 (SNA SIMPLES NAC	292,04	BB.....11.180-5 (PMM)	57,47
BB.....10.124-9 (PNAE FEDERAL)	77,47	BB.....11.314-X (SAMU)	64,17
BB.....10.374-8 (FNS BLGES)	5,02	BB.....11.486-3 (PNAE FEDERAL)	2,61
BB.....10.455-8 (FNAS PVMC)	765,66	BB.....11.535-5 (FNS BLAFB)	3.532,53
BB.....10.511-2 (PNAE FEDERAL)	212,63	BB.....11.536-3 (FNS BLATB)	892.281,58
BB.....10.591-0 (CONVENIO COSANP	2.043,51	BB.....11.538-X (FNS BLMAC)	71,92
BB.....11.179-1 (PMM)	170,04	BB.....11.539-8 (FNS BLVGS)	770,71
BB.....11.180-5 (PMM)	53,13	BB.....12.628-4 (PTA)	124,22
BB.....11.314-X (SAMU)	59,32	BB.....12.650-0 (PTA)	9,60
BB.....11.486-3 (PNAE FEDERAL)	2,42	BB.....14.068-6 (FNS BLINV)	171,37
BB.....11.535-5 (FNS BLAFB)	49,88	BB.....14.238-7 (APIO FINANCEIRO	0,35
BB.....11.536-3 (FNS BLATB)	302.219,48	BB.....14.341-3 (PAR)	1.531,15
BB.....11.538-X (FNS BLMAC)	66,48	BB.....14.788-5 (PAR)	54,09
BB.....11.539-8 (FNS BLVGS)	712,49	BB.....14.823-7 (PAC I)	25.998,32
BB.....12.628-4 (PTA)	114,84	BB.....15.367-2 (PAR)	20,42
BB.....12.650-0 (PTA)	8,88	BB.....15.499-7 (BRASIL ALFABETI	5.349,01
BB.....14.068-6 (FNS BLINV)	158,43	BB.....15.511-X (FME TCPAC 01202	510,21
BB.....14.238-7 (APIO FINANCEIRO	0,33	BB.....16.063-6 (FNAS BPC ESCOLA	1.436,00
BB.....14.341-3 (PAR)	1.415,48	BB.....16.064-4 (FNAS AEPETI)	1.272,33
BB.....14.788-5 (PAR)	50,01	BB.....16.068-7 (FNAS BL PSB)	9.681,79
BB.....14.823-7 (PAC I)	24.034,20	BB.....16.312-0 (FNS/CONVENENTE)	420,19
BB.....15.367-2 (PAR)	18,88		
BB.....15.499-7 (BRASIL ALFABETI	4.944,90		

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.....	15.511-X (FME TCPAC 01202)	471,67	BB.....	16.333-3 (FNS CONVENENTE)	10.964,09
BB.....	16.063-6 (FNAS BPC ESCOLA)	1.327,52	BB.....	16.343-0 (SAMU)	87,16
BB.....	16.064-4 (FNAS AEPETI)	1.176,20	BB.....	16.478-X (FMS CUSTEIO SUS)	437.364,80
BB.....	16.066-0 (FNAS BL GSUAS)	11.027,63	BB.....	16.483-6 (INVEST. SUS PA 1)	208.597,04
BB.....	16.068-7 (FNAS BL PSB)	4.494,67	BB.....	16.503-4 (FNAS BL MAC)	1.282,90
BB.....	16.312-0 (FNS/CONVENENTE)	388,45	BB.....	16.510-7 (PAVIMENT. ASFALT)	8.177,49
BB.....	16.333-3 (FNS CONVENENTE)	10.135,77	BB.....	16.633-2 (FNAS CRIANÇA FE)	18.131,65
BB.....	16.343-0 (SAMU)	80,58	BB.....	16.700-2 (PAÇO MUN. 876656)	32.389,28
BB.....	16.478-X (FMS CUSTEIO SUS)	58.321,27	BB.....	16.792-4 (FUNDO R EDUCAÇÃ)	0,33
BB.....	16.483-6 (INVEST. SUS PA 1)	193.585,36	BB.....	16.793-2 (FARMACIA BASICA)	1.038,39
BB.....	16.503-4 (FNAS BL MAC)	94,45	BB.....	16.795-9 (VIGILÂNCIA EM S)	21.336,23
BB.....	16.510-7 (PAVIMENT. ASFALT)	7.559,69	BB.....	16.851-3 (FNAS BL GBF)	12,59
BB.....	16.575-1 (MP-81)	11.385,22	BB.....	17.780-6 (FNAS COVID ACÔE)	2.664,94
BB.....	16.633-2 (FNAS CRIANÇA FE)	23.044,18	BB.....	17.781-4 (FNAS COVID EPI)	17.434,27
BB.....	16.700-2 (PAÇO MUN. 876656)	29.942,33	BB.....	17.861-6 (FNAS COVID 173/)	1.645,89
BB.....	16.792-4 (FUNDO R EDUCAÇÃ)	0,30	BB.....	17.872-1 (COVID FMS)	335,75
BB.....	16.793-2 (FARMACIA BASICA)	58.781,23	BB.....	18.709-7 (LEI ALDIR BLANC)	44,96
BB.....	16.795-9 (VIGILÂNCIA EM S)	12.067,18	BB.....	19.224-4 (FMAS - REC. PROP)	125,34
BB.....	16.851-3 (FNAS BL GBF)	14.558,37	BB.....	19.225-2 (FME - REC. PROPR)	86,89
BB.....	17.197-2 (FNAS CONV. 89315)	1.121,80	BB.....	19.589-8 (SIGTV ESTR3)	120.294,31
BB.....	17.780-6 (FNAS COVID ACÔE)	2.463,61	BB.....	19.774-2 (TRANSF ESPEC 15)	160.000,72
BB.....	17.781-4 (FNAS COVID EPI)	16.117,14	BB.....	19.832-3 (SIGTV ESTR4)	318.247,89
BB.....	17.861-6 (FNAS COVID 173/)	1.645,89	BB.....	19.833-1 (SIGTV G32021)	327.214,08
BB.....	18.600-7 (FOPAG BB FMAS)	721,94	BB.....	19.947-8 (BL IGD-PAB)	19.645,49
BB.....	18.601-5 (FOPAG BB FMS)	1.039,49	BB.....	20.117-0 (TRANSF ESPEC. 15)	837.054,84
BB.....	18.709-7 (LEI ALDIR BLANC)	41,56	BB.....	21.500-7 (MARAPANIM CONCU)	113.263,88
BB.....	19.224-4 (FMAS - REC. PROP)	0,74	BB.....	24.994-7 (PM - MSD)	1.174,22
BB.....	19.225-2 (FME - REC. PROPR)	14,08	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ)	10.834,25
BB.....	21.500-7 (MARAPANIM CONCU)	106.607,88	BB.....	639.993-2 (EMPF JB MALCHER)	6,85
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ)	311,34	BB.....	640.000-0 (FPM)	298.608,96
BB.....	639.993-2 (EMPF JB MALCHER)	6,33	BB.....	640.003-5 (ITR)	3.586,87
BB.....	640.000-0 (FPM)	108,67	BB.....	640.005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	126,35
BB.....	640.003-5 (ITR)	146,45	BB.....	640.013-2 (FEP)	109.522,04
BB.....	640.005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	3.333,06	BB.....	640.024-8 (SEC SAUDE SUS)	3,49
BB.....	640.013-2 (FEP)	10.129,85	BB.....	640.028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ)	2.282,55
BB.....	640.024-8 (SEC SAUDE SUS)	3,22	CEF.....	80.045-2 (PRONAF)	231,74
BB.....	640.028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ)	2.110,11	CEF.....	6.647.021-1 (CONST QUADRA CO)	290.869,07
	subtotal	4.475.614,39		subtotal	13.907.883,64
	subtotal saldos anteriores	4.475.614,39		subtotal saldos atuais	13.907.883,64
TOTAL RECEITAS		111.578.235,58	TOTAL DESPESAS		111.578.235,58

Marapanim, 31 de Outubro de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL