

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.439.537,77	Legislativa	2.110.000,00
Contribuições	575.511,75	Administração	14.177.563,31
Receita Patrimonial	1.943.242,79	Assistência Social	2.173.491,20
Transferências Correntes	83.345.153,44	Saúde	20.144.217,63
Outras Receitas Correntes	49.928,45	Educação	38.999.365,20
Transferências de Capital	1.833.375,35	Cultura	632.808,65
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.456.958,70	Urbanismo	1.369.205,27
		Saneamento	66.211,69
subtotal orçamentária	83.729.790,85	Gestão Ambiental	1.337.543,47
		Agricultura	640.239,11
CONTRAPARTIDA		Comunicações	123.495,06
RESTOS A PAGAR - PMM	761.223,07	Desporto e Lazer	422.864,66
RESTOS A PAGAR - CMM	0,00	Encargos Especiais	2.072.968,27
RESTOS A PAGAR - FMS	426.911,56		
RESTOS A PAGAR - FME	797.211,34	subtotal orçamentária	84.269.973,52
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	103.243,80		
RESTOS A PAGAR - FMAS	87.012,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	2.175.602,04	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 - FMAS	6.477,33	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	664.707,45
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FME	21.541,39	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - PMM	155.184,65
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMS	184.160,16	DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - FMS	3.323,74
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	656.350,26	DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - FUNDEB	1.242,42
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - PMM	65.184,65	SALÁRIO FAMÍLIA - ADIANTADO NÃO RETIDO - CMM	338,82
DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - PMM	-30.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.098,76
SALÁRIO FAMÍLIA - ADIANTADO NÃO RETIDO - CMM	338,82	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	5.195,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.635,21	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	39.867,82
subtotal	906.687,82	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	112.149,42
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	54.324,14
APLICAÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	1.638.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.089,85
subtotal	1.638.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMM	225,88
		subtotal	1.271.309,09
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
BANCO DO BRASIL - FME	800,00	APLICAÇÃO DIVERSAS - FUNDEB	2.005.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS	62.633,56	subtotal	2.005.000,00
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	336.854,97	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
BANCO DO BRASIL - PMM	34.105,30	BANCO DO BRASIL - FMAS	8.990,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMM	15.255,00	BANCO DO BRASIL - FME	4.012,50

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	
DEBITO BANPARÁ - CM - CMM	11.009,42	BANCO DO BRASIL - FMS	117.204,96
subtotal	460.658,25	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	875.315,49
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO BRASIL - PMM	66.396,12
AÇÃO TRABALHISTA PROC.00018826420 - FUNDEB	736,47	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMM	15.255,00
CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	279.174,22	DEBITO BANPARÁ - CM - CMM	11.009,42
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMAS - FMAS	42.405,80	subtotal	1.098.183,49
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FME - FME	108.636,79	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS - FMS	105.058,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	9.728,96
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS ACE - FMS	79.360,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	2.159,58
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/ACS - FMS	165.288,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	25.008,41
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/CAPS - FMS	9.968,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	270.554,09
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/HMM - FMS	107.346,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMM	62.128,94
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PAB - FMS	69.996,34	subtotal	369.579,98
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PSB - FMS	20.407,56	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/PSF - FMS	89.070,85	AÇÃO TRABALHISTA PROC.00018826420 - FUNDEB	5.155,29
CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/VI SA - FMS	6.023,52	CONSIGNAÇÃO BANPARA - CAMARA - CMM	279.176,22
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FMS/SAMU - FMS	27.154,24	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMAS - FMAS	30.949,89
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 30% - FUNDEB	401.236,04	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FME - FME	87.949,97
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 70% - FUNDEB	1.915.335,05	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS - FMS	84.929,28
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	1.232.312,67	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS ACE - FMS	65.344,08
CONSIGNAÇÃO BB - FMAS - FMAS	1.833,16	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/ACS - FMS	133.522,69
CONSIGNAÇÃO BB - FME - FME	4.348,52	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/CAPS - FMS	8.150,84
CONSIGNAÇÃO BB - FMS - FMS	39.374,30	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/HMM - FMS	84.982,03
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACE - FMS	38.711,24	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PAB - FMS	57.793,71
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACS - FMS	116.037,73	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS/PSB - FMS	17.006,30
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/CAPS - FMS	9.296,88	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/PSF - FMS	66.695,99
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/HMM - FMS	17.103,48	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FMS/VI SA - FMS	5.019,60
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSB - FMS	5.390,04	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FMS/SAMU - FMS	21.137,06
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/SAMU - FMS	10.100,98	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 30% - FUNDEB	399.694,81
CONSIGNAÇÃO BB - FMS/SAMU - FMS	7.073,78	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ FUNDEB 70% - FUNDEB	1.859.710,80
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 30% - FUNDEB	100.807,01	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ PREFEITURA - PMM	1.069.787,45
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 70% - FUNDEB	699.641,36	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS - FMAS	1.309,40
CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	88.535,27	CONSIGNAÇÃO BB - FME - FME	2.905,14
DESCONTO DE PAG A MAIOR - FME	2.484,84	CONSIGNAÇÃO BB - FMS - FMS	34.512,42
FALTAS - FMAS	1.302,80	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACE - FMS	35.158,59
FALTAS - FME	414,14	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/ACS - FMS	97.394,63
FALTAS - FMS	9.312,68	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/CAPS - FMS	8.522,14
FALTAS - FUNDEB	36.165,73	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/HMM - FMS	14.933,80
FINANPREV - FUNDEB	36.984,55	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSB - FMS	4.953,01
HONORARIOS A SER PAGO AO ADV - PMM	21.490,35	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/PSF - FMS	12.840,89
IGEPREV RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	3.337,59	CONSIGNAÇÃO BB - FMS/SAMU - FMS	6.500,23
INSS - FOPAG FMAS - FMAS	82.648,22	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 30% - FUNDEB	123.929,17
INSS - FOPAG FME - FME	102.390,33	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB 70% - FUNDEB	629.839,18
INSS - FOPAG FMS - FMS	127.662,99	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA - PMM	80.438,71
INSS - FOPAG FMS/ACE - FMS	83.142,86	FALTAS - FUNDEB	31.868,39
INSS - FOPAG FMS/ACS - FMS	153.582,28	FINANPREV - FUNDEB	83.444,63
INSS - FOPAG FMS/CAPS - FMS	11.922,37	HONORARIOS A SER PAGO AO ADV - PMM	28.200,00
INSS - FOPAG FMS/HMM - FMS	197.399,33	IGEPREV RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	3.337,59
INSS - FOPAG FMS/PAB - FMS	30.513,11	INSS - FOPAG FMAS - FMAS	24.853,74

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	
INSS - FOPAG FMS/PSF - FMS	183.766,68	INSS - FOPAG FMS - FMS	94.539,04
INSS - FOPAG FMS/SAMU - FMS	29.087,77	INSS - FOPAG FMS/HMM - FMS	106.936,75
INSS - FOPAG FMS/VISA - FMS	10.329,77	INSS - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	1.056.581,04
INSS - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	370.714,83	INSS - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	3.651.377,23
INSS - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	2.160.738,25	INSS - FOPAG PREFEITURA - PMM	148.173,10
INSS - FOPAG PREFEITURA - PMM	845.448,85	INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	94.582,31
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO PF - PMM	828,39	IRRF - FOPAG FME - FME	1.247,79
INSS FOPAG - FMS/PSB - FMS	39.281,75	IRRF - FOPAG FMS - FMS	34.447,81
INSS RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	94.582,31	IRRF - FOPAG FMS/ACE - FMS	23.872,47
IRRF - FOPAG FMAS - FMAS	13.286,55	IRRF - FOPAG FMS/HMM - FMS	215.957,23
IRRF - FOPAG FME - FME	37.343,47	IRRF - FOPAG FMS/PSB - FMS	17.927,11
IRRF - FOPAG FMS - FMS	34.447,81	IRRF - FOPAG FMS/PSF - FMS	110.956,63
IRRF - FOPAG FMS/ACE - FMS	23.872,47	IRRF - FOPAG FMS/SAMU - FMS	11.275,48
IRRF - FOPAG FMS/HMM - FMS	215.957,23	IRRF - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	12.863,26
IRRF - FOPAG FMS/PSB - FMS	17.927,11	IRRF - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	1.240.366,29
IRRF - FOPAG FMS/PSF - FMS	110.956,63	IRRF FOPAG - FMS CAPS - FMS	812,71
IRRF - FOPAG FMS/SAMU - FMS	11.275,48	IRRF FOPAG - FMS/PAB - FMS	33.129,12
IRRF - FOPAG FUNDEB 30% - FUNDEB	16.270,36	IRRF FOPAG - FMS/PSB - FMS	3.773,01
IRRF - FOPAG FUNDEB 70% - FUNDEB	1.256.632,36	IRRF FOPAG - FMS/VISA - FMS	2.056,35
IRRF - FOPAG PREFEITURA - PMM	2.355,24	IRRF FOPAG/FMS ACS - FMS	26.948,23
IRRF FOPAG - FMAS	1.027,23	IRRF RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	134.373,64
IRRF FOPAG - FME	1.124,28	IRRF RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA - FMS	52.195,77
IRRF FOPAG - FMS CAPS - FMS	812,71	ISS DE PESSOA FISICA - FMS	660,60
IRRF FOPAG - FMS/PAB - FMS	33.129,12	ISS PESSOA JURIDICA - PMM	1.062,38
IRRF FOPAG - FMS/PSB - FMS	3.773,01	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMAS	412,20
IRRF FOPAG - FMS/VISA - FMS	2.056,35	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FME	3.537,23
IRRF FOPAG - FUNDEB	59,26	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMS	4.381,47
IRRF FOPAG/FMS ACS - FMS	26.948,23	ISSQN RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	5.639,66
IRRF RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	134.373,64	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS - FMAS	1.540,00
ISS DE PESSOA FISICA - FMS	660,60	PENSAO ALIMENTICIA - FMS/ACE - FMS	1.901,20
ISS DE PESSOA FISICA - PMM	184,32	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/ACS - FMS	5.763,40
ISS PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE - FMAS	90,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.762,44
ISS PESSOA JURIDICA - PMM	3.226,93	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - FUNDEB	22.566,06
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMAS	488,18	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	51.952,43
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FME	3.606,88	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA - PMM	32.749,02
ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE - FMS	5.760,21	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS/HMM - FMS	763,24
ISSQN RETIDO E NÃO PAGO - CÂMARA - CMM	5.639,66	PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	31.759,96
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS - FMAS	1.540,00	SINTEPP - FME	985,82
PENSAO ALIMENTICIA - FMS/ACE - FMS	1.564,40	SINTEPP FUNDEB 30% - FUNDEB	7.019,49
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS/ACS - FMS	6.257,60	SINTEPP FUNDEB 70% - FUNDEB	84.891,46
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - FUNDEB	20.258,76	SINTEPP PREFEITURA - PMM	193,36
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	57.898,15	subtotal	12.835.881,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	1.654,63	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA - PMM	38.797,94	LANÇAMENTO PARA ACERTO - FMS	200.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA-FMS/HMM - FMS	1.028,70	LANÇAMENTO PARA ACERTO - PMM	2.725.186,90
PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	29.941,44	subtotal	2.925.186,90
SENPA - SINDICATO DOS ENFERMEIROS - FMS	480,00		
SINTEPP - FME	780,75	subtotal extra-orçamentária	20.505.140,92
SINTEPP - FUNDEB	59,18		

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	
SINTEPP FUNDEB 30% - FUNDEB	5.980,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP FUNDEB 70% - FUNDEB	88.806,78	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	subtotal 12.651.632,74	CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	2.110.000,00
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS			subtotal 2.110.000,00
LANÇAMENTO PARA ACERTO - FMS	200.000,00		
LANÇAMENTO PARA ACERTO - PMM	3.605.186,90	subtotal transferências concedidas	2.110.000,00
	subtotal 3.805.186,90		
	subtotal extra-orçamentária 19.462.165,71	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA. 398.198-3 (CAMARA MUNICIPAL)	223,61
CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM - PMM	2.110.000,00	BANPARA. 425.668-9 (FOPAG BANPARÁ P	2.649,13
	subtotal 2.110.000,00	BANPARA. 426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	12.059,80
		BANPARA. 429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE	8.066,35
		BANPARA. 429.829-2 (TRANSPORTE ESCO	390.210,30
		BANPARA. 461.605-7 (ARRECADÇÃO MOV	14.946,38
		BANPARA. 505.823-6 (TRANSPORTE ESCO	244.924,58
		BANPARA. 508.040-1 (CONSIGNÇÃO PMM	248.511,04
		BANPARA. 517.134-2 (FUNDO DE MEIO A	5.656,01
		BANPARA. 527.820-1 (FOPAG BANPARÁ F	6.085,80
		BANPARA. 600.741-4 (SEDUC- PETE)	461.217,28
		BANPARA. 600.743-0 (SEDUC- PEAE)	909,42
		BANPARA. 845.487-6 (APOIO TURIST. S	20.000,00
		BB. 7.759-3 (FUS)	30.213,94
		BB. 8.616-9 (SALARIO EDUCAÇ	66,90
		BB. 8.726-2 (PNATE FEDERAL)	4.348,32
		BB. 8.758-0 (FMS/SAMU)	207,00
		BB. 8.790-4 (CIDE)	1.467,84
		BB. 9.204-5 (IPTU)	0,30
		BB. 9.318-1 (FOPAG BB PREFEI	626.142,20
		BB. 9.337-8 (AFB-MS)	116,70
		BB. 9.694-6 (FEB)	40,54
		BB. 9.868-X (PDDE)	1.755,76
		BB. 9.878-7 (SNA SIMPLES NAC	4.620,50
		BB. 10.124-9 (PNAE FEDERAL)	5.027,50
		BB. 10.374-8 (FNS BLGES)	5,53
		BB. 10.455-8 (FNAS PVMC)	288,92
		BB. 10.511-2 (PNAE FEDERAL)	7.050,79
		BB. 10.591-0 (CONVENIO COSANP	5.594,26
		BB. 11.179-1 (PMM)	187,32
		BB. 11.180-5 (PMM)	58,52
		BB. 11.314-X (SAMU)	65,35
		BB. 11.486-3 (PNAE FEDERAL)	2,66
		BB. 11.535-5 (FNS BLAFB)	3.593,09
		BB. 11.536-3 (FNS BLATB)	8.068,01
		BB. 11.538-X (FNS BLMAC)	73,24
		BB. 11.539-8 (FNS BLVGS)	784,86
		BB. 12.628-4 (PTA)	126,50
		BB. 12.650-0 (PTA)	9,78
		BB. 14.068-6 (FNS BLINV)	174,52
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANPARA. 398.198-3 (CAMARA MUNICIPAL)	225,61		
BANPARA. 425.668-9 (FOPAG BANPARÁ P	1.219,36		
BANPARA. 426.360-0 (ICMS MOVIMENTO)	7.231,69		
BANPARA. 429.169-7 (PROT. SOCIAL BAS	32.841,31		
BANPARA. 429.170-0 (PROT. SOCIAL EPE	30.263,40		
BANPARA. 461.605-7 (ARRECADÇÃO MOV	428,93		
BANPARA. 505.823-6 (TRANSPORTE ESCO	219.988,96		
BANPARA. 508.040-1 (CONSIGNÇÃO PMM	99.120,16		
BANPARA. 517.134-2 (FUNDO DE MEIO A	21.501,71		
BANPARA. 527.820-1 (FOPAG BANPARÁ F	226.805,16		
BANPARA. 527.845-7 (FOPAG BANPARÁ S	159,71		
BANPARA. 600.741-4 (SEDUC- PETE)	1.333.705,22		
BANPARA. 600.743-0 (SEDUC- PEAE)	164.551,94		
BB. 7.759-3 (FUS)	12.588,66		
BB. 8.616-9 (SALARIO EDUCAÇ	76.744,07		
BB. 8.726-2 (PNATE FEDERAL)	732.849,24		
BB. 8.758-0 (FMS/SAMU)	187,92		
BB. 8.790-4 (CIDE)	9.904,45		
BB. 9.204-5 (IPTU)	0,27		
BB. 9.337-8 (AFB-MS)	106,60		
BB. 9.694-6 (FEB)	567.867,11		
BB. 9.868-X (PDDE)	15.482,16		
BB. 9.878-7 (SNA SIMPLES NAC	292,04		
BB. 10.124-9 (PNAE FEDERAL)	77,47		
BB. 10.374-8 (FNS BLGES)	5,02		
BB. 10.455-8 (FNAS PVMC)	765,66		
BB. 10.511-2 (PNAE FEDERAL)	212,63		
BB. 10.591-0 (CONVENIO COSANP	2.043,51		
BB. 11.179-1 (PMM)	170,04		
BB. 11.180-5 (PMM)	53,13		
BB. 11.314-X (SAMU)	59,32		

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.	11. 486-3 (PNAE FEDERAL)	2, 42	BB. 14. 238-7 (APIO FINANCEIRO)	0, 36
BB.	11. 535-5 (FNS BLAFB)	49, 88	BB. 14. 341-3 (PAR)	1. 559, 26
BB.	11. 536-3 (FNS BLATB)	302. 219, 48	BB. 14. 788-5 (PAR)	55, 09
BB.	11. 538-X (FNS BLMAC)	66, 48	BB. 14. 823-7 (PAC I)	26. 475, 45
BB.	11. 539-8 (FNS BLVGS)	712, 49	BB. 15. 367-2 (PAR)	20, 79
BB.	12. 628-4 (PTA)	114, 84	BB. 15. 499-7 (BRASIL ALFABETI)	5. 447, 18
BB.	12. 650-0 (PTA)	8, 88	BB. 15. 511-X (FME TCPAC 01202)	519, 57
BB.	14. 068-6 (FNS BLINV)	158, 43	BB. 16. 063-6 (FNAS BPC ESCOLA)	1. 462, 36
BB.	14. 238-7 (APIO FINANCEIRO)	0, 33	BB. 16. 064-4 (FNAS AEPETI)	1. 295, 68
BB.	14. 341-3 (PAR)	1. 415, 48	BB. 16. 068-7 (FNAS BL PSB)	2. 667, 97
BB.	14. 788-5 (PAR)	50, 01	BB. 16. 312-0 (FNS/CONVENENTE)	427, 90
BB.	14. 823-7 (PAC I)	24. 034, 20	BB. 16. 333-3 (FNS CONVENENTE)	11. 165, 30
BB.	15. 367-2 (PAR)	18, 88	BB. 16. 343-0 (SAMU)	88, 76
BB.	15. 499-7 (BRASIL ALFABETI)	4. 944, 90	BB. 16. 478-X (FMS CUSTEIO SUS)	36. 905, 73
BB.	15. 511-X (FME TCPAC 01202)	471, 67	BB. 16. 483-6 (INVEST. SUS PA 1)	212. 228, 59
BB.	16. 063-6 (FNAS BPC ESCOLA)	1. 327, 52	BB. 16. 503-4 (FNAS BL MAC)	3. 684, 69
BB.	16. 064-4 (FNAS AEPETI)	1. 176, 20	BB. 16. 510-7 (PAVIMENT. ASFALT)	8. 327, 56
BB.	16. 066-0 (FNAS BL GSUAS)	11. 027, 63	BB. 16. 633-2 (FNAS CRIANÇA FE)	28, 85
BB.	16. 068-7 (FNAS BL PSB)	4. 494, 67	BB. 16. 700-2 (PAÇO MUN. 876656)	13. 775, 86
BB.	16. 312-0 (FNS/CONVENENTE)	388, 45	BB. 16. 792-4 (FUNDO R EDUCAÇA)	0, 33
BB.	16. 333-3 (FNS CONVENENTE)	10. 135, 77	BB. 16. 793-2 (FARMACIA BASICA)	12. 297, 48
BB.	16. 343-0 (SAMU)	80, 58	BB. 16. 795-9 (VIGILANCIA EM S)	23. 506, 15
BB.	16. 478-X (FMS CUSTEIO SUS)	58. 321, 27	BB. 16. 851-3 (FNAS BL GBF)	12, 82
BB.	16. 483-6 (INVEST. SUS PA 1)	193. 585, 36	BB. 17. 780-6 (FNAS COVID ACÔE)	2. 713, 85
BB.	16. 503-4 (FNAS BL MAC)	94, 45	BB. 17. 781-4 (FNAS COVID EPI)	17. 754, 23
BB.	16. 510-7 (PAVIMENT. ASFALT)	7. 559, 69	BB. 17. 861-6 (FNAS COVID 173/	1. 645, 89
BB.	16. 575-1 (MP-81)	11. 385, 22	BB. 17. 872-1 (COVID FMS)	341, 91
BB.	16. 633-2 (FNAS CRIANÇA FE)	23. 044, 18	BB. 18. 600-7 (FOPAG BB FMAS)	7, 56
BB.	16. 700-2 (PAÇO MUN. 876656)	29. 942, 33	BB. 18. 601-5 (FOPAG BB FMS)	35, 54
BB.	16. 792-4 (FUNDO R EDUCAÇA)	0, 30	BB. 18. 602-3 (FOPAG BB FUNDEB)	337, 90
BB.	16. 793-2 (FARMACIA BASICA)	58. 781, 23	BB. 18. 709-7 (LEI ALDIR BLANC)	45, 78
BB.	16. 795-9 (VIGILANCIA EM S)	12. 067, 18	BB. 19. 224-4 (FMAS - REC. PROP)	112, 91
BB.	16. 851-3 (FNAS BL GBF)	14. 558, 37	BB. 19. 225-2 (FME - REC. PROPR)	66, 12
BB.	17. 197-2 (FNAS CONV. 89315)	1. 121, 80	BB. 19. 589-8 (SIGTV ESTR3)	122. 354, 44
BB.	17. 780-6 (FNAS COVID ACÔE)	2. 463, 61	BB. 19. 774-2 (TRANSF ESPEC 15)	162. 740, 85
BB.	17. 781-4 (FNAS COVID EPI)	16. 117, 14	BB. 19. 819-6 (FALTAS)	31. 868, 39
BB.	17. 861-6 (FNAS COVID 173/	1. 645, 89	BB. 19. 832-3 (SIGTV ESTR4)	323. 698, 12
BB.	18. 600-7 (FOPAG BB FMAS)	721, 94	BB. 19. 833-1 (SIGTV G32021)	332. 817, 86
BB.	18. 601-5 (FOPAG BB FMS)	1. 039, 49	BB. 19. 947-8 (BL IGD-PAB)	1. 791, 67
BB.	18. 709-7 (LEI ALDIR BLANC)	41, 56	BB. 20. 117-0 (TRANSF ESPEC. 15)	851. 390, 02
BB.	19. 224-4 (FMAS - REC. PROP)	0, 74	BB. 21. 500-7 (MARAPANIM CONCU)	64, 24
BB.	19. 225-2 (FME - REC. PROPR)	14, 08	BB. 24. 994-7 (PM - MSD)	2. 515, 87
BB.	21. 500-7 (MARAPANIM CONCU)	106. 607, 88	BB. 283. 141-4 (ICMS DESONERAÇA)	10. 829, 55
BB.	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇA)	311, 34	BB. 639. 993-2 (EMPF JB MALCHER)	6, 98
BB.	639. 993-2 (EMPF JB MALCHER)	6, 33	BB. 640. 000-0 (FPM)	94. 160, 63
BB.	640. 000-0 (FPM)	108, 67	BB. 640. 003-5 (ITR)	4. 127, 68
BB.	640. 003-5 (ITR)	146, 45	BB. 640. 005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	7. 046, 48
BB.	640. 005-1 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	3. 333, 06	BB. 640. 013-2 (FEP)	62. 194, 21
BB.	640. 013-2 (FEP)	10. 129, 85	BB. 640. 024-8 (SEC SAUDE SUS)	3, 55

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. 640.024-8 (SEC SAUDE SUS)	3,22	BB. 640.028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ	2.324,44
BB. 640.028-0 (FOPAG BB EDUCAÇ	2.110,11	CEF. 80.045-2 (PRONAF)	234,90
subtotal	4.475.614,39	CEF. 6.647.021-1 (CONST QUADRA CO	173.951,73
		CEF. 6.647.027-0 (CONST QUADRA CO	383.370,97
subtotal saldos anteriores	4.475.614,39	subtotal	5.068.058,55
		subtotal saldos atuais	5.068.058,55
TOTAL RECEITAS	111.953.172,99	TOTAL DESPESAS	111.953.172,99

Marapanim, 31 de Dezembro de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL