

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		8.863.137,63	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.888.141,84	0,00
Ordinária		1.945.005,96	0,00	Ordinária		1.177.865,50	0,00
Recurso Ordinário		1.944.851,56	0,00	Recurso Ordinário		1.177.865,50	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		154,40	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		6.918.131,67	0,00	Vinculada		3.710.276,34	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		199.374,55	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		115.256,72	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.451.293,85	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.349.273,19	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		621.934,68	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		424.570,21	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.099.112,56	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		119.409,40	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		330.301,01	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		36.951,43	0,00
Transferência do Salário-Educação		65.465,65	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		19.986,74	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		448.860,06	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		905.669,27	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		3.687,49	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		511.731,80	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		624.068,63	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		153.728,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		6.662,25	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		19.390,00	0,00
CIDE		4.110,36	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		112.000,00	0,00
Recurso de Operação de Crédito		4.622,41	0,00	Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		947,75	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.513.186,03	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		6.689.317,08	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.513.186,03	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		6.689.317,08	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.219.545,86	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		462.334,81	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.113.788,06	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.875,08	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.618.202,13	0,00	Execução de restos a pagar processados		292.238,68	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		487.263,95	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		108.958,87	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários			291,72		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			59.262,18		0,00	
Saldo do exercício anterior (IV)			10.859.475,74		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			17.415.551,53		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa			10.859.475,74		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			17.415.551,53		0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			29.455.345,26		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			29.455.345,26		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 24/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:13:27

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EDER AZEVEDO MAGALHÃES  
Prefeito Municipal

JOSE AIRTON SILVA  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		425.606,93	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		364.084,72	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		364.084,72	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		61.522,21	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		61.522,21	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		273.709,85	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		273.709,85	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		185.997,96	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		22.661,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		97.147,75	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		51.748,54	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.099,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		35.249,13	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		18.127,05	0,00
Valores restituíveis		35.249,13	0,00	Valores restituíveis		18.127,05	0,00
ISS		373,50	0,00	ISS		373,50	0,00
014 - ISS		373,50	0,00	014 - ISS		373,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		329,20	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		163,91	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		329,20	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		163,91	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.450,18	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.225,09	0,00
009 - CONSIGNADO BRADESCO		7.703,44	0,00	009 - CONSIGNADO BRADESCO		3.851,72	0,00
005 - CONSIGNADO BANPARÁ		2.746,74	0,00	005 - CONSIGNADO BANPARÁ		1.373,37	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		6.247,48	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		3.085,65	0,00
008 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		6.247,48	0,00	008 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		3.085,65	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.497,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.889,51	0,00
007 - IRRF - SALÁRIO		4.497,00	0,00	007 - IRRF - SALÁRIO		2.889,51	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		21,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		21,00	0,00
018 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		21,00	0,00	018 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		21,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		13.330,77	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.368,39	0,00
013 - INSS		13.330,77	0,00	013 - INSS		6.368,39	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.852,54	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.435,09	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.750,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
007 - DEBITOS A REGULARIZAR	1.750,00	0,00	007 - DEBITOS A REGULARIZAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	102,54	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	205,08	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM	102,54	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM	205,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.230,01	0,00
006 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	0,00	006 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3.230,01	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.295.490,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.306.930,46	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.295.490,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.306.930,46	0,00
CONTA ÚNICA	1.295.490,72	0,00	CONTA ÚNICA	1.306.930,46	0,00
010 - BB...48.269-2 (SUAS PRIM. INFÂNCIA)	17.897,42	0,00	010 - BB...48.269-2 (SUAS PRIM. INFÂNCIA)	21.872,81	0,00
105 - BB...45.531-8 (MUANA BPC ESCOLA)	545,86	0,00	105 - BB...45.531-8 (MUANA BPC ESCOLA)	545,95	0,00
106 - BB...45.533-4 (FMAS AEPETI)	28.574,53	0,00	106 - BB...45.533-4 (FMAS AEPETI)	28.579,43	0,00
107 - BB...45.537-7 (MUANA BL GBF FMAS)	144.916,68	0,00	107 - BB...45.537-7 (MUANA BL GBF FMAS)	153.792,19	0,00
108 - BB...45.539-3 (MUANA BL GSUAS FMAS)	12.344,23	0,00	108 - BB...45.539-3 (MUANA BL GSUAS FMAS)	12.346,34	0,00
109 - BB...45.545-8 (PSB)	792.022,98	0,00	109 - BB...45.545-8 (PSB)	790.468,73	0,00
110 - BB...50.917-5 (MUANA BL MAC FNAS)	136.677,25	0,00	110 - BB...50.917-5 (MUANA BL MAC FNAS)	136.700,69	0,00
111 - BB...52.119-1 (ACE SUAS TRAB)	103.370,83	0,00	111 - BB...52.119-1 (ACE SUAS TRAB)	103.388,55	0,00
112 - BANPARA...249.126-5 (FMAS PSB)	24.843,74	0,00	112 - BANPARA...249.126-5 (FMAS PSB)	24.893,42	0,00
113 - BANPARA...249.128-1 (FMAS PSE)	21.630,17	0,00	113 - BANPARA...249.128-1 (FMAS PSE)	21.673,25	0,00
114 - BANPARA...309.851-6 (FMAS MUNICIPAL)	580,88	0,00	114 - BANPARA...309.851-6 (FMAS MUNICIPAL)	580,88	0,00
119 - BB...56.141-X (MUANA COVID EPI)	12.086,15	0,00	119 - BB...56.141-X (MUANA COVID EPI)	12.088,22	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.755.198,53</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.755.198,53</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:54:50

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALLYNE FERNANDA GOMES  
PIMENTA:00628457219

Assinado de forma digital por ALLYNE FERNANDA GOMES PIMENTA:00628457219

ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS:78543193249

Assinado de forma digital por ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS:78543193249

ALLYNE FERNANDA GOMES PIMENTA  
SEC. DE ASSIS. TRAB. E PROMOÇÃO SOCIAL

ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.461.395,10	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		3.461.395,10	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.241.651,35	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		823.052,80	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.323.942,84	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		72.748,11	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.638.305,45	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.638.305,45	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.163.983,94	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		606.660,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.138.163,92	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.875,08	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		749.766,08	0,00	Execução de restos a pagar processados		235.590,93	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		222.242,28	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		313.194,04	0,00
Valores restituíveis		222.242,28	0,00	Valores restituíveis		313.194,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.509,39	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
019 - INSS - SERV PRESTADOS		7.509,39	0,00	019 - INSS - SERV PRESTADOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		68.426,49	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		68.426,49	0,00
017 - IRRF - SERV PRESTADOS		68.426,49	0,00	017 - IRRF - SERV PRESTADOS		68.426,49	0,00
ISS		14.647,50	0,00	ISS		14.647,50	0,00
014 - ISS		14.647,50	0,00	014 - ISS		14.647,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.665,16	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.665,16	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.665,16	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.665,16	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.730,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.303,90	0,00
015 - SINDSAUDE		1.730,00	0,00	015 - SINDSAUDE		3.303,90	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		45.401,80	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		90.624,97	0,00
005 - CONSIGNADO BANPARÁ		15.975,14	0,00	005 - CONSIGNADO BANPARÁ		31.725,66	0,00
009 - CONSIGNADO BRADESCO		29.426,66	0,00	009 - CONSIGNADO BRADESCO		58.899,31	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		47.503,71	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		83.635,94	0,00
008 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		47.503,71	0,00	008 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		83.635,94	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.183,23	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.715,08	0,00
007 - IRRF - SALÁRIO	14.183,23	0,00	007 - IRRF - SALÁRIO	29.715,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.175,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.175,00	0,00
013 - INSS	20.175,00	0,00	013 - INSS	20.175,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	53.811,66	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	56.000,90	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.161,05	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.181,05	0,00
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	53.161,05	0,00	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	53.181,05	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	650,61	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	358,89	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM	650,61	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM	358,89	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.460,96	0,00
006 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	0,00	006 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2.460,96	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.523.726,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.257.959,98	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.523.726,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.257.959,98	0,00
CONTA ÚNICA	3.523.726,64	0,00	CONTA ÚNICA	4.257.959,98	0,00
009 - BB...12.879-1 (FUS)	27.751,14	0,00	009 - BB...12.879-1 (FUS)	207.802,18	0,00
017 - BB...55.686-6 (FMS CUSTEIO SUS)	6.575,15	0,00	017 - BB...55.686-6 (FMS CUSTEIO SUS)	724.565,99	0,00
057 - BANPARA...286.935-7 (FMS/PABINHO)	2.702.753,80	0,00	057 - BANPARA...286.935-7 (FMS/PABINHO)	2.389.456,48	0,00
058 - BANPARA...602.546-3 (VISA)	32.553,45	0,00	058 - BANPARA...602.546-3 (VISA)	35.002,27	0,00
059 - BB...24.618-2 (PM MUANA FNS)	36,55	0,00	059 - BB...24.618-2 (PM MUANA FNS)	36,55	0,00
060 - BB...30.683-5 (FB/MED)	36.810,24	0,00	060 - BB...30.683-5 (FB/MED)	29.917,23	0,00
061 - BB...30.684-3 (FB/INSUMOS)	9,40	0,00	061 - BB...30.684-3 (FB/INSUMOS)	9,41	0,00
063 - BB...34.698-5 (FNS/BLINV)	22,73	0,00	063 - BB...34.698-5 (FNS/BLINV)	22,74	0,00
064 - BB...44.236-4 (FNS/CONVENENTE)	37,59	0,00	064 - BB...44.236-4 (FNS/CONVENENTE)	37,60	0,00
065 - BRADESCO...456-1 (TFD)	4.392,60	0,00	065 - BRADESCO...456-1 (TFD)	4.442,10	0,00
067 - CEF...43.010-6 (POUPANÇA FNS)	282,32	0,00	067 - CEF...43.010-6 (POUPANÇA FNS)	282,98	0,00
068 - CEF...45.308-4 (POUPANÇA FNS)	77,48	0,00	068 - CEF...45.308-4 (POUPANÇA FNS)	77,66	0,00
069 - CEF...46.411-6 (POUP FARMÁCIA BÁSICA)	664,05	0,00	069 - CEF...46.411-6 (POUP FARMÁCIA BÁSICA)	665,59	0,00
070 - CEF...46.412-4 (POUP ATENÇÃO BÁSICA)	403,86	0,00	070 - CEF...46.412-4 (POUP ATENÇÃO BÁSICA)	404,80	0,00
071 - CEF...46.415-9 (POUP UBS AMP 62402)	785,23	0,00	071 - CEF...46.415-9 (POUP UBS AMP 624022)	787,05	0,00
072 - CEF...46.416-7 (POUP UBS AMP 62402)	47,12	0,00	072 - CEF...46.416-7 (POUP UBS AMP 624025)	47,22	0,00
073 - CEF...46.417-5 (POUP UBS AMP 624026)	666,50	0,00	073 - CEF...46.417-5 (POUP UBS AMP 6240268)	668,04	0,00
074 - CEF...46.418-3 (POUP UBS CONS 6240)	955,38	0,00	074 - CEF...46.418-3 (POUP UBS CONS 62402)	957,60	0,00
075 - CEF...46.419-1 (POUP INVES 6240306)	47,68	0,00	075 - CEF...46.419-1 (POUP INVES 6240306)	47,80	0,00
076 - CEF...46.421-3 (POUP UBS INV 62403)	75,83	0,00	076 - CEF...46.421-3 (POUP UBS INV 624031)	76,01	0,00
077 - CEF...46.422-1 (POUP INVES 6240322)	85,36	0,00	077 - CEF...46.422-1 (POUP INVES 6240322)	85,56	0,00
078 - CEF...46.423-0 (POUP INVES 6240330)	31,52	0,00	078 - CEF...46.423-0 (POUP INVES 6240330)	31,60	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

079 - CEF...46.424-8 (POUP INVES 6240349)	183,15	0,00	079 - CEF...46.424-8 (POUP INVES 6240349)	183,57	0,00
080 - CEF...46.425-6 (POUP UBS REG 62403)	287,64	0,00	080 - CEF...46.425-6 (POUP UBS REG 624035)	288,30	0,00
081 - CEF...624.009-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	60,74	0,00	081 - CEF...624.009-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	60,74	0,00
082 - CEF...624.011-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	718,30	0,00	082 - CEF...624.011-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	718,37	0,00
083 - CEF...624.014-4 (MÉDIA E ALTA COMP)	313,28	0,00	083 - CEF...624.014-4 (MÉDIA E ALTA COMPL)	313,33	0,00
084 - CEF...624.016-0 (VIGILÂNCIA SANITÁ)	125,00	0,00	084 - CEF...624.016-0 (VIGILÂNCIA SANITÁR)	125,02	0,00
085 - CEF...624.018-7 (BLGES)	308,44	0,00	085 - CEF...624.018-7 (BLGES)	308,52	0,00
086 - CEF...624.019-5 (IMP UNID BÁSICA S)	110,03	0,00	086 - CEF...624.019-5 (IMP UNID BÁSICA SA)	110,03	0,00
087 - CEF...624.022-5 (UBS AMPLIAÇÃO)	19,00	0,00	087 - CEF...624.022-5 (UBS AMPLIAÇÃO)	19,01	0,00
089 - CEF...624.024-1 (FNS SIVAN)	58,27	0,00	089 - CEF...624.024-1 (FNS SIVAN)	58,30	0,00
090 - CEF...624.025-0 (UBS AMPLIAÇÃO)	57,25	0,00	090 - CEF...624.025-0 (UBS AMPLIAÇÃO)	57,27	0,00
091 - CEF...624.026-8 (UBS AMPLIAÇÃO)	0,45	0,00	091 - CEF...624.026-8 (UBS AMPLIAÇÃO)	0,45	0,00
092 - CEF...624.027-6 (UBS CONSTRUÇÃO)	119,15	0,00	092 - CEF...624.027-6 (UBS CONSTRUÇÃO)	119,19	0,00
093 - CEF...624.028-4 (UBS CONSTRUÇÃO)	150,53	0,00	093 - CEF...624.028-4 (UBS CONSTRUÇÃO)	150,57	0,00
094 - CEF...624.029-2 (UBS CONSTRUÇÃO)	163,03	0,00	094 - CEF...624.029-2 (UBS CONSTRUÇÃO)	163,07	0,00
095 - CEF...624.030-6 (FNS BLINV)	0,66	0,00	095 - CEF...624.030-6 (FNS BLINV)	0,66	0,00
096 - CEF...624.031-4 (FNS BLINV)	38,01	0,00	096 - CEF...624.031-4 (FNS BLINV)	38,02	0,00
097 - CEF...624.032-2 (FNS BLINV)	1.959,71	0,00	097 - CEF...624.032-2 (FNS BLINV)	1.960,19	0,00
098 - CEF...624.033-0 (FNS BLINV)	3.725,54	0,00	098 - CEF...624.033-0 (FNS BLINV)	3.726,45	0,00
099 - CEF...624.034-9 (FNS BLINV)	15,34	0,00	099 - CEF...624.034-9 (FNS BLINV)	15,34	0,00
100 - CEF...624.035-7 (REQUALIFICAÇÃO UB)	125,13	0,00	100 - CEF...624.035-7 (REQUALIFICAÇÃO UBS)	125,17	0,00
101 - CEF...624.036-5 (CONST UBS FLUVIAL)	281,79	0,00	101 - CEF...624.036-5 (CONST UBS FLUVIAL)	281,86	0,00
102 - CEF...624.038-1 (ESTRUTURACÃ ATB-F)	991,45	0,00	102 - CEF...624.038-1 (ESTRUTURACÃ ATB-FN)	991,45	0,00
103 - CEF...624.039-0 (SUS/CUSTEIO)	36,61	0,00	103 - CEF...624.039-0 (SUS/CUSTEIO)	36,62	0,00
104 - CEF...624.040-3 (INVSUS/INVESTSUS)	15.813,64	0,00	104 - CEF...624.040-3 (INVSUS/INVESTSUS)	15.813,81	0,00
120 - BB...55.687-4 (FMS INVEST SUS)	682.999,52	0,00	120 - BB...55.687-4 (FMS INVEST SUS)	836.870,21	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	8.326.016,03	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.326.016,03	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:55:25

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ  
BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

CLAUDIA MARIA  
MORAES DE  
ANDRADE:581040202  
00

Assinado de forma  
digital por CLAUDIA  
MARIA MORAES DE  
ANDRADE:58104020200

ANSELMO WAGNER  
PINHEIRO DOS  
SANTOS:78543193249

Assinado de forma digital por ANSELMO WAGNER  
PINHEIRO DOS SANTOS:78543193249

CLAUDIA MARIA MORAES DE ANDRADE  
Secretaria Municipal

ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS  
CONTADOR