

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: 10:13:56

*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 : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		600.809,80	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		493.288,66	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		493.288,66	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		107.521,14	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		107.521,14	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		467.544,88	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		30,50	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		463.527,87	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		30,50	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		4.017,01	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)		167.836,04	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		51.319,61	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		97.146,95	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		13.562,77	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.099,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		55.171,24	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		45.093,61	0,00
Valores restituíveis		55.171,24	0,00	Valores restituíveis		45.093,61	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16,95	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16,95	0,00
017 - IRRF - SERV PRESTADOS		16,95	0,00	017 - IRRF - SERV PRESTADOS		16,95	0,00
ISS		1.097,50	0,00	ISS		1.097,50	0,00
014 - ISS		1.097,50	0,00	014 - ISS		1.097,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		494,49	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		494,49	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		494,49	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		494,49	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.675,27	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.675,27	0,00
009 - CONSIGNADO BRADESCO		11.555,16	0,00	009 - CONSIGNADO BRADESCO		11.555,16	0,00
005 - CONSIGNADO BANPARÁ		4.120,11	0,00	005 - CONSIGNADO BANPARÁ		4.120,11	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		9.910,28	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		6.247,48	0,00
008 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		9.910,28	0,00	008 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		6.247,48	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.411,29	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.177,15	0,00
007 - IRRF - SALÁRIO		7.411,29	0,00	007 - IRRF - SALÁRIO		8.177,15	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		54,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		54,00	0,00
018 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		54,00	0,00	018 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		54,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		20.511,46	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		13.330,77	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

013 - INSS	20.511,46	0,00	013 - INSS	13.330,77	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.955,08	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.127,00	0,00
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	205,08	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	307,62	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM	205,08	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM	307,62	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.819,38	0,00
006 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	0,00	006 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	4.819,38	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.295.490,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.278.711,73	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.295.490,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.278.711,73	0,00
CONTA ÚNICA	1.295.490,72	0,00	CONTA ÚNICA	1.278.711,73	0,00
010 - BB...48.269-2 (SUAS PRIM. INFÂNCIA)	17.897,42	0,00	010 - BB...48.269-2 (SUAS PRIM. INFÂNCIA)	11.787,39	0,00
105 - BB...45.531-8 (MUANA BPC ESCOLA)	545,86	0,00	105 - BB...45.531-8 (MUANA BPC ESCOLA)	546,17	0,00
106 - BB...45.533-4 (FMAS AEPETI)	28.574,53	0,00	106 - BB...45.533-4 (FMAS AEPETI)	28.590,53	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)	139.555,38	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)	12.351,14	0,00
109 - BB...45.545-8 (PSB)	792.022,98	0,00	109 - BB...45.545-8 (PSB)	793.528,32	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)	129.617,75	0,00
111 - BB...52.119-1 (ACE SUAS TRAB)	103.370,83	0,00	111 - BB...52.119-1 (ACE SUAS TRAB)	103.428,73	0,00
112 - BANPARA...249.126-5 (FMAS PSB)	24.843,74	0,00	112 - BANPARA...249.126-5 (FMAS PSB)	24.928,65	0,00
113 - BANPARA...249.128-1 (FMAS PSE)	21.630,17	0,00	113 - BANPARA...249.128-1 (FMAS PSE)	21.703,87	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)	12.092,92	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)	1.930.871,64	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.930.871,64	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:57:36

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

ALLYNE FERNANDA GOMES
PIMENTA:00628457219
19

Assinado de forma digital por ALLYNE FERNANDA GOMES PIMENTA:00628457219

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

ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS:78543193249

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

ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.405.841,95	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		6.405.841,95	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.580.417,54	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		2.604.023,63	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.904.426,22	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		72.748,11	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		244.226,45	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.741.809,58	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.741.809,58	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)		1.735.963,37	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		774.503,70	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		484.435,12	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.875,08	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		789.741,81	0,00	Execução de restos a pagar processados		235.590,93	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		407.647,16	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		478.216,94	0,00
Valores restituíveis		407.647,16	0,00	Valores restituíveis		478.216,94	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.047,84	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
019 - INSS - SERV PRESTADOS		11.047,84	0,00	019 - INSS - SERV PRESTADOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		112.111,64	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		98.023,11	0,00
017 - IRRF - SERV PRESTADOS		112.111,64	0,00	017 - IRRF - SERV PRESTADOS		98.023,11	0,00
ISS		23.557,50	0,00	ISS		20.802,50	0,00
014 - ISS		23.557,50	0,00	014 - ISS		20.802,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.402,68	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.402,68	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.402,68	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.402,68	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.460,44	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		5.034,34	0,00
015 - SINDSAUDE		3.460,44	0,00	015 - SINDSAUDE		5.034,34	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		90.859,91	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		136.083,08	0,00
005 - CONSIGNADO BANPARÁ		31.967,05	0,00	005 - CONSIGNADO BANPARÁ		47.717,57	0,00
009 - CONSIGNADO BRADESCO		58.892,86	0,00	009 - CONSIGNADO BRADESCO		88.365,51	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		94.762,16	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		130.894,39	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

008 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	94.762,16	0,00	008 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	130.894,39	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.368,83	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.900,68	0,00
007 - IRRF - SALÁRIO	26.368,83	0,00	007 - IRRF - SALÁRIO	41.900,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.076,16	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.076,16	0,00
013 - INSS	40.076,16	0,00	013 - INSS	40.076,16	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	54.139,28	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	58.820,75	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.181,05	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.181,05	0,00
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	53.181,05	0,00	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	53.181,05	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	958,23	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	666,51	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM	958,23	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM	666,51	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.973,19	0,00
006 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	0,00	006 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	4.973,19	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.523.726,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.821.153,94	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.523.726,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.821.153,94	0,00
CONTA ÚNICA	3.523.726,64	0,00	CONTA ÚNICA	1.821.153,94	0,00
009 - BB...12.879-1 (FUS)	27.751,14	0,00	009 - BB...12.879-1 (FUS)	65.738,36	0,00
017 - BB...55.686-6 (FMS CUSTEIO SUS)	6.575,15	0,00	017 - BB...55.686-6 (FMS CUSTEIO SUS)	557.870,73	0,00
057 - BANPARA...286.935-7 (FMS/PABINHO)	2.702.753,80	0,00	057 - BANPARA...286.935-7 (FMS/PABINHO)	255.118,61	0,00
058 - BANPARA...602.546-3 (VISA)	32.553,45	0,00	058 - BANPARA...602.546-3 (VISA)	37.451,09	0,00
059 - BB...24.618-2 (PM MUANA FNS)	36,55	0,00	059 - BB...24.618-2 (PM MUANA FNS)	36,57	0,00
060 - BB...30.683-5 (FB/MED)	36.810,24	0,00	060 - BB...30.683-5 (FB/MED)	37.866,83	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)	22,75	0,00
064 - BB...44.236-4 (FNS/CONVENENTE)	37,59	0,00	064 - BB...44.236-4 (FNS/CONVENENTE)	37,61	0,00
065 - BRADESCO...456-1 (TFD)	4.392,60	0,00	065 - BRADESCO...456-1 (TFD)	0,60	0,00
067 - CEF...43.010-6 (POUPANÇA FNS)	282,32	0,00	067 - CEF...43.010-6 (POUPANÇA FNS)	283,31	0,00
068 - CEF...45.308-4 (POUPANÇA FNS)	77,48	0,00	068 - CEF...45.308-4 (POUPANÇA FNS)	77,75	0,00
069 - CEF...46.411-6 (POUP FARMÁCIA BÁSICA)	664,05	0,00	069 - CEF...46.411-6 (POUP FARMÁCIA BÁSICA)	666,36	0,00
070 - CEF...46.412-4 (POUP ATENÇÃO BÁSICA)	403,86	0,00	070 - CEF...46.412-4 (POUP ATENÇÃO BÁSICA)	405,27	0,00
071 - CEF...46.415-9 (POUP UBS AMP 62402)	785,23	0,00	071 - CEF...46.415-9 (POUP UBS AMP 624022)	787,96	0,00
072 - CEF...46.416-7 (POUP UBS AMP 62402)	47,12	0,00	072 - CEF...46.416-7 (POUP UBS AMP 624025)	47,27	0,00
073 - CEF...46.417-5 (POUP UBS AMP 624026)	666,50	0,00	073 - CEF...46.417-5 (POUP UBS AMP 6240268)	668,81	0,00
074 - CEF...46.418-3 (POUP UBS CONS 6240)	955,38	0,00	074 - CEF...46.418-3 (POUP UBS CONS 62402)	958,71	0,00
075 - CEF...46.419-1 (POUP INVES 6240306)	47,68	0,00	075 - CEF...46.419-1 (POUP INVES 6240306)	47,86	0,00
076 - CEF...46.421-3 (POUP UBS INV 62403)	75,83	0,00	076 - CEF...46.421-3 (POUP UBS INV 624031)	76,10	0,00
077 - CEF...46.422-1 (POUP INVES 6240322)	85,36	0,00	077 - CEF...46.422-1 (POUP INVES 6240322)	85,66	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

078 - CEF...46.423-0 (POUP INVES 6240330)	31,52	0,00	078 - CEF...46.423-0 (POUP INVES 6240330)	31,64	0,00
079 - CEF...46.424-8 (POUP INVES 6240349)	183,15	0,00	079 - CEF...46.424-8 (POUP INVES 6240349)	183,78	0,00
080 - CEF...46.425-6 (POUP UBS REG 62403)	287,64	0,00	080 - CEF...46.425-6 (POUP UBS REG 624035)	288,63	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)	718,51	0,00
083 - CEF...624.014-4 (MÉDIA E ALTA COMP)	313,28	0,00	083 - CEF...624.014-4 (MÉDIA E ALTA COMPL)	313,41	0,00
084 - CEF...624.016-0 (VIGILÂNCIA SANITÁ)	125,00	0,00	084 - CEF...624.016-0 (VIGILÂNCIA SANITÁR)	125,04	0,00
085 - CEF...624.018-7 (BLGES)	308,44	0,00	085 - CEF...624.018-7 (BLGES)	308,64	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)	19,02	0,00
089 - CEF...624.024-1 (FNS SIVAN)	58,27	0,00	089 - CEF...624.024-1 (FNS SIVAN)	58,32	0,00
090 - CEF...624.025-0 (UBS AMPLIAÇÃO)	57,25	0,00	090 - CEF...624.025-0 (UBS AMPLIAÇÃO)	57,30	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)	119,23	0,00
093 - CEF...624.028-4 (UBS CONSTRUÇÃO)	150,53	0,00	093 - CEF...624.028-4 (UBS CONSTRUÇÃO)	150,63	0,00
094 - CEF...624.029-2 (UBS CONSTRUÇÃO)	163,03	0,00	094 - CEF...624.029-2 (UBS CONSTRUÇÃO)	163,14	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)	38,03	0,00
097 - CEF...624.032-2 (FNS BLINV)	1.959,71	0,00	097 - CEF...624.032-2 (FNS BLINV)	1.960,99	0,00
098 - CEF...624.033-0 (FNS BLINV)	3.725,54	0,00	098 - CEF...624.033-0 (FNS BLINV)	3.727,96	0,00
099 - CEF...624.034-9 (FNS BLINV)	15,34	0,00	099 - CEF...624.034-9 (FNS BLINV)	15,35	0,00
100 - CEF...624.035-7 (REQUALIFICAÇÃO UB)	125,13	0,00	100 - CEF...624.035-7 (REQUALIFICAÇÃO UBS)	125,22	0,00
101 - CEF...624.036-5 (CONST UBS FLUVIAL)	281,79	0,00	101 - CEF...624.036-5 (CONST UBS FLUVIAL)	281,98	0,00
102 - CEF...624.038-1 (ESTRUTURAÇÃO ATB-F)	991,45	0,00	102 - CEF...624.038-1 (ESTRUTURAÇÃO ATB-FN)	991,45	0,00
103 - CEF...624.039-0 (SUS/CUSTEIO)	36,61	0,00	103 - CEF...624.039-0 (SUS/CUSTEIO)	36,63	0,00
104 - CEF...624.040-3 (INVSUS/INVESTSUS)	15.813,64	0,00	104 - CEF...624.040-3 (INVSUS/INVESTSUS)	15.814,09	0,00
120 - BB...55.687-4 (FMS INVEST SUS)	682.999,52	0,00	120 - BB...55.687-4 (FMS INVEST SUS)	837.195,45	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)	9.001.499,59	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.001.499,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:58:05

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

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