

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Muaná
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Assistência Social	1.945.012,30
		subtotal orçamentária	1.945.012,30
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	186.683,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	186.683,76	Adiantamento - 13º Salário - FMAS	18.337,40
		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMAS	14.253,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM - FMAS	307,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	32.898,08
DEBITOS A REGULARIZAR - FMAS	1.750,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM - FMAS	307,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	1.099,00
subtotal	2.057,62	subtotal	1.099,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	9.890,91	CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	8.929,11
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	32.414,76	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	28.753,74
INSS - FMAS	64.441,55	INSS - FMAS	57.059,26
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FMAS	35.083,36	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FMAS	30.879,05
IRRF - SALÁRIO - FMAS	21.670,75	IRRF - SALÁRIO - FMAS	20.045,41
IRRF - SERV PRESTADOS - FMAS	638,15	IRRF - SERV PRESTADOS - FMAS	638,15
ISS - FMAS	3.974,55	ISS - FMAS	3.974,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.484,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.484,49
TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	177,00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	177,00
subtotal	169.775,52	subtotal	151.940,76
subtotal extra-orçamentária	171.833,14	subtotal extra-orçamentária	185.937,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	1.665.777,79	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	30,50
subtotal	1.665.777,79	subtotal	30,50
subtotal transferências recebidas	1.665.777,79	subtotal transferências concedidas	30,50
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....249.126-5 (FMAS PSB)	24.843,74	BANPARA.....249.126-5 (FMAS PSB)	25.281,84
BANPARA.....249.128-1 (FMAS PSE)	21.630,17	BANPARA.....249.128-1 (FMAS PSE)	22.011,15
BANPARA.....309.851-6 (FMAS MUNICIPAL)	580,88	BANPARA.....309.851-6 (FMAS MUNICIPAL)	580,88
BB.....45.531-8 (MUANA BPC ESCOL)	545,86	BB.....45.531-8 (MUANA BPC ESCOL)	552,09
BB.....45.533-4 (FMAS AEPETI)	28.574,53	BB.....45.533-4 (FMAS AEPETI)	25.663,85
BB.....45.537-7 (MUANA BL GBF FM)	144.916,68	BB.....45.537-7 (MUANA BL GBF FM)	77.750,94
BB.....45.539-3 (MUANA BL GSUAS)	12.344,23	BB.....45.539-3 (MUANA BL GSUAS)	27.394,86

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

ALLYNE FERNANDA GOMES PIMENTA:00628457219 Assinado de forma digital por ALLYNE FERNANDA GOMES PIMENTA:00628457219

ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS
 CONTADOR

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

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Muaná
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ SETEMBRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB..... 45.545-8 (PSB)	792.022,98	BB..... 45.545-8 (PSB)	804.901,46
BB..... 48.269-2 (SUAS PRIM. INFÂ)	17.897,42	BB..... 48.269-2 (SUAS PRIM. INFÂ)	20.665,43
BB..... 50.917-5 (MUANA BL MAC FN)	136.677,25	BB..... 50.917-5 (MUANA BL MAC FN)	95.570,31
BB..... 52.119-1 (ACE SUAS TRAB)	103.370,83	BB..... 52.119-1 (ACE SUAS TRAB)	88.372,30
BB..... 56.141-X (MUANA COVID EPI)	12.086,15	BB..... 56.141-X (MUANA COVID EPI)	59,66
subtotal	1.295.490,72	subtotal	1.188.804,77
subtotal saldos anteriores	1.295.490,72	subtotal saldos atuais	1.188.804,77
T O T A L R E C E I T A S	3.319.785,41	T O T A L D E S P E S A S	3.319.785,41

Muaná, 30 de Setembro de 2021.

ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS:78543193249

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

ALLYNE FERNANDA GOMES PIMENTA:00628457219

Assinado de forma digital por ALLYNE FERNANDA GOMES PIMENTA:00628457219

ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS
CONTADOR

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

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Muaná
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Saúde	14.609.046,13
	0,00	subtotal orçamentária	14.609.046,13
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.993.816,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.993.816,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	312,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMS	19.841,49
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM - FMS	820,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	312,96	subtotal	20.974,77
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM - FMS	1.112,04	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	1.425,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS		53.181,05	
subtotal	53.181,05	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	158.137,07	subtotal	
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	152.794,87	237.466,01	
INSS - FMS	164.820,10	subtotal	
INSS - SERV PRESTADOS - FMS	30.452,47	237.466,01	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FMS	444.457,50	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - SALÁRIO - FMS	99.362,50	CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	
IRRF - SERV PRESTADOS - FMS	299.435,96	173.887,59	
ISS - FMS	63.101,00	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	20.914,33	182.267,52	
SIINDSAUDE - FMS	13.708,84	INSS - FMS	
subtotal	1.447.184,64	164.820,10	
subtotal extra-orçamentária	1.501.790,69	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FMS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		480.589,73	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		IRRF - SALÁRIO - FMS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	14.127.744,92	271.258,90	
subtotal	14.127.744,92	IRRF - SERV PRESTADOS - FMS	
subtotal transferências recebidas	14.127.744,92	63.101,00	
SALDOS ANTERIORES		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	
BANCOS		20.914,33	
BANPARA. 286.935-7 (FMS/PABINHO)	2.702.753,80	SIINDSAUDE - FMS	
BANPARA. 602.546-3 (VISA)	32.553,45	subtotal	
BB. 12.879-1 (FUS)	27.751,14	1.487.016,26	
ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS:78543193249		subtotal extra-orçamentária	
Assinado de forma digital por ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS:78543193249		1.798.638,09	
CLAUDIA MARIA MORAES DE ANDRADE:58104020200		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA MORAES DE ANDRADE:58104020200		subtotal transferências concedidas	
ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS		0,00	
CONTADOR		SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
		BANCOS	
		BANPARA. 286.935-7 (FMS/PABINHO)	
		322.994,42	
		BANPARA. 602.546-3 (VISA)	
		52.144,01	
		BB. 12.879-1 (FUS)	
		89.711,35	
		BB. 24.618-2 (PM MUANA FMS)	
		36,97	
		BB. 30.683-5 (FB/MED)	
		101,18	
		BB. 30.684-3 (FB/INSUMOS)	
		9,51	
		BB. 55.686-6 (FMS CUSTEIO SUS)	
		6.072,63	
		CLAUDIA MARIA MORAES DE ANDRADE	
		Secretaria Municipal	

ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS
 CONTADOR

CLAUDIA MARIA MORAES DE ANDRADE
 Secretari a Muni ci pal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Muaná
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	24. 618-2 (PM MUANA FNS)	36, 55	BB.....	55. 687-4 (FMS INVEST SUS)	833. 763, 11
BB.....	30. 683-5 (FB/MED)	36. 810, 24	CEF.....	624. 009-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	60, 74
BB.....	30. 684-3 (FB/INSUMOS)	9, 40	CEF.....	624. 011-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	721, 90
BB.....	34. 698-5 (FNS/BLINV)	22, 73	CEF.....	624. 014-4 (MÉDIA E ALTA CO)	315, 45
BB.....	44. 236-4 (FNS/CONVENIENTE)	37, 59	CEF.....	624. 016-0 (VIGILÂNCIA SANI)	125, 66
BB.....	55. 686-6 (FMS CUSTEIO SUS)	6. 575, 15	CEF.....	624. 019-5 (IMP UNID BÁSICA)	110, 03
BB.....	55. 687-4 (FMS INVEST SUS)	682. 999, 52	CEF.....	624. 021-0 (SUSCUSTEIOSUS)	3. 433. 227, 15
BRDESCO.....	456-1 (TFD)	4. 392, 60		subtotal	4. 739. 394, 11
CEF.....	43. 010-6 (POUPANÇA FNS)	282, 32		-----	
CEF.....	45. 308-4 (POUPANÇA FNS)	77, 48		subtotal saldos atuais	4. 739. 394, 11
CEF.....	46. 411-6 (POUP FARMÁCIA B)	664, 05			
CEF.....	46. 412-4 (POUP ATENÇÃO BÁ)	403, 86			
CEF.....	46. 415-9 (POUP UBS AMP 62)	785, 23			
CEF.....	46. 416-7 (POUP UBS AMP 62)	47, 12			
CEF.....	46. 417-5 (POU UBS AMP 624)	666, 50			
CEF.....	46. 418-3 (POUP UBS CONS 6)	955, 38			
CEF.....	46. 419-1 (POUP INVES 6240)	47, 68			
CEF.....	46. 421-3 (POUP UBS INV 62)	75, 83			
CEF.....	46. 422-1 (POUP INVES 6240)	85, 36			
CEF.....	46. 423-0 (POUP INVES 6240)	31, 52			
CEF.....	46. 424-8 (POUP INVES 6240)	183, 15			
CEF.....	46. 425-6 (POUP UBS REG 62)	287, 64			
CEF.....	624. 009-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	60, 74			
CEF.....	624. 011-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	718, 30			
CEF.....	624. 014-4 (MÉDIA E ALTA CO)	313, 28			
CEF.....	624. 016-0 (VIGILÂNCIA SANI)	125, 00			
CEF.....	624. 018-7 (BLGES)	308, 44			
CEF.....	624. 019-5 (IMP UNID BÁSICA)	110, 03			
CEF.....	624. 022-5 (UBS AMPLIAÇÃO)	19, 00			
CEF.....	624. 024-1 (FNS SIVAN)	58, 27			
CEF.....	624. 025-0 (UBS AMPLIAÇÃO)	57, 25			
CEF.....	624. 026-8 (UBS AMPLIAÇÃO)	0, 45			
CEF.....	624. 027-6 (UBS CONSTRUÇÃO)	119, 15			
CEF.....	624. 028-4 (UBS CONSTRUÇÃO)	150, 53			
CEF.....	624. 029-2 (UBS CONSTRUÇÃO)	163, 03			
CEF.....	624. 030-6 (FNS BLINV)	0, 66			
CEF.....	624. 031-4 (FNS BLINV)	38, 01			
CEF.....	624. 032-2 (FNS BLINV)	1. 959, 71			
CEF.....	624. 033-0 (FNS BLINV)	3. 725, 54			
CEF.....	624. 034-9 (FNS BLINV)	15, 34			
CEF.....	624. 035-7 (REQUALIFICAÇÃO)	125, 13			
CEF.....	624. 036-5 (CONST UBS FLUVI)	281, 79			
CEF.....	624. 038-1 (ESTRUTURAÇÁ ATB)	991, 45			
CEF.....	624. 039-0 (SUS/CUSTEIO)	36, 61			
CEF.....	624. 040-3 (INVSUS/INVESTSU)	15. 813, 64			
	subtotal	3. 523. 726, 64			

ANSELMO WAGNER PINHEIRO
 DOS SANTOS:78543193249

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

CLAUDIA MARIA MORAES DE
 ANDRADE:58104020200

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

ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS
 CONTADOR

CLAUDIA MARIA MORAES DE ANDRADE
 Secretari a Muni ci pal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Muaná
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ SETEMBRO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	3.523.726,64		
TOTAL RECEITAS	21.147.078,33	TOTAL DESPESAS	21.147.078,33

Muaná, 30 de Setembro de 2021.

ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS
SANTOS:78543193249

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

CLAUDIA MARIA MORAES DE
ANDRADE:58104020200

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

ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS
CONTADOR

CLAUDIA MARIA MORAES DE ANDRADE
Secretaria Municipal