

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

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)		76.657.130,18	0,00	Despesa orçamentária (VI)		65.543.178,83	0,00
Ordinária		19.251.146,93	0,00	Ordinária		16.059.653,76	0,00
Recurso Ordinário		19.220.353,16	0,00	Recurso Ordinário		16.059.653,76	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		30.793,77	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		57.405.983,25	0,00	Vinculada		49.483.525,07	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.348.555,92	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.621.612,45	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		14.639.328,66	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		14.777.092,40	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.226.815,68	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.542.314,54	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.029.167,75	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.889.527,59	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.300.324,67	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.211.778,05	0,00
Transferência do Salário-Educação		521.108,70	0,00	Transferência do Salário-Educação		173.831,86	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		13.820,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		922.564,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		627.630,20	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		383.932,40	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		138.288,11	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		66.390,04	0,00
Transferência de convênio à Educação		494.909,01	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		302.064,58	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.494.591,60	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.029.999,87	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		412.291,35	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		2.835.035,98	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		9.895.805,28	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.640.498,93	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		266.491,36	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		138.441,40	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		303.720,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		162.795,10	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		100.688,23	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		271.584,77	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		494.127,07	0,00
Outros Convênios da União		662.147,73	0,00	Outros Convênios da União		691.240,60	0,00
CIDE		20.212,25	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		313.554,33	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		473.541,05	0,00
Recurso de Operação de Crédito		137.339,70	0,00	Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		644.965,28	0,00	Outras Vinculações de Transferências		310.231,82	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		700.000,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		659.148,01	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		56.184.470,56	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		58.077.702,66	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. para a execução orçamentária	56.180.453,55	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	58.073.685,65	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	4.017,01	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	4.017,01	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 sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	12.870.899,40	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	8.081.218,97	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.237.941,57	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.875,08	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.124.179,11	0,00	Execução de restos a pagar processados	316.924,21	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.079.133,58	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.465.407,92	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	429.645,14	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	297.011,76	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	10.859.475,74	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	24.869.875,42	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	10.859.475,74	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	24.869.875,42	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)	156.571.975,88	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	156.571.975,88	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 10/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:34:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EDER AZEVEDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

JOSE AIRTON SILVA
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Muaná
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ OUTUBRO 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	2.176.092,97
		subtotal orçamentária	2.176.092,97
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	116.714,37	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	116.714,37	Adiantamento - 13º Salário - FMAS	18.337,40
		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMAS	15.739,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM - FMAS	307,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	34.384,91
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	11.178,47	CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	9.890,91
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	36.084,43	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	32.414,76
INSS - FMAS	71.708,34	INSS - FMAS	64.441,55
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FMAS	39.361,59	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FMAS	35.083,36
IRRF - SALÁRIO - FMAS	24.092,99	IRRF - SALÁRIO - FMAS	22.436,61
IRRF - SERV PRESTADOS - FMAS	835,13	IRRF - SERV PRESTADOS - FMAS	835,13
ISS - FMAS	4.657,80	ISS - FMAS	4.657,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.649,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.649,49
TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	201,00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	201,00
subtotal	189.769,24	subtotal	171.610,61
subtotal extra-orçamentária	191.826,86	subtotal extra-orçamentária	207.094,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	1.888.952,19	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	30,50
subtotal	1.888.952,19	subtotal	30,50
subtotal transferências recebidas	1.888.952,19	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)	25.367,89
BANPARA.....249.128-1 (FMAS PSE)	21.630,17	BANPARA.....249.128-1 (FMAS PSE)	22.086,04
BANPARA.....309.851-6 (FMAS MUNICIPAL)	580,88	BANPARA.....309.851-6 (FMAS MUNICIPAL)	558,53
BB.....45.531-8 (MUANA BPC ESCOL)	545,86	BB.....45.531-8 (MUANA BPC ESCOL)	553,92
BB.....45.533-4 (FMAS AEPETI)	28.574,53	BB.....45.533-4 (FMAS AEPETI)	25.748,69
BB.....45.537-7 (MUANA BL GBF FM)	144.916,68	BB.....45.537-7 (MUANA BL GBF FM)	68.209,02
BB.....45.539-3 (MUANA BL GSUAS)	12.344,23	BB.....45.539-3 (MUANA BL GSUAS)	27.485,42
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 Assistência Social

ATÉ OUTUBRO 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)	764.572,56
BB.....48.269-2 (SUAS PRIM. INFÂ)	17.897,42	BB.....48.269-2 (SUAS PRIM. INFÂ)	21.786,49
BB.....50.917-5 (MUANA BL MAC FN)	136.677,25	BB.....50.917-5 (MUANA BL MAC FN)	78.442,02
BB.....52.119-1 (ACE SUAS TRAB)	103.370,83	BB.....52.119-1 (ACE SUAS TRAB)	74.895,71
BB.....56.141-X (MUANA COVID EPI)	12.086,15	BB.....56.141-X (MUANA COVID EPI)	59,86
subtotal	1.295.490,72	subtotal	1.109.766,15
subtotal saldos anteriores	1.295.490,72	subtotal saldos atuais	1.109.766,15
TOTAL RECEITAS	3.492.984,14	TOTAL DESPESAS	3.492.984,14

Muaná, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Saúde	15.776.151,11
			subtotal orçamentária 15.776.151,11
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.483.796,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 1.483.796,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	312,96
		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMS	22.507,53
		SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM - FMS	820,32
			subtotal 23.640,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	53.181,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	312,96		subtotal 53.181,05
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM - FMS	1.112,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 1.425,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	237.466,01
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal 237.466,01
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	53.181,05	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 53.181,05	CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	197.491,10
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADO BRADESCO - FMS	213.075,44
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	181.740,58	INSS - FMS	184.281,89
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	183.602,79	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FMS	539.881,66
INSS - FMS	184.281,89	IRRF - SALÁRIO - FMS	124.827,48
INSS - SERV PRESTADOS - FMS	33.990,92	IRRF - SERV PRESTADOS - FMS	332.863,61
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FMS	503.749,43	ISS - FMS	70.146,00
IRRF - SALÁRIO - FMS	109.295,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	22.462,34
IRRF - SERV PRESTADOS - FMS	332.863,61	SINDSAUDE - FMS	16.990,74
ISS - FMS	70.146,00		subtotal 1.702.020,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	22.462,34		subtotal extra-orçamentária 2.016.308,13
SINDSAUDE - FMS	15.416,84		
	subtotal 1.637.550,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 1.692.156,08		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	16.388.837,05	BANPARA.....286.935-7 (FMS/PABINHO)	334.544,23
	subtotal 16.388.837,05	BANPARA.....602.546-3 (VISA)	36.481,02
		BB.....12.879-1 (FUS)	67.354,16
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....24.618-2 (PM MUANA FMS)	37,09
BANCOS		BB.....30.683-5 (FB/MED)	8.051,36
BANPARA.....286.935-7 (FMS/PABINHO)	2.702.753,80	BB.....30.684-3 (FB/INSUMOS)	9,54
BANPARA.....602.546-3 (VISA)	32.553,45	BB.....55.686-6 (FMS CUSTEIO SUS)	6.092,70
BB.....12.879-1 (FUS)	27.751,14		

ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS
 CONTADOR

CLAUDIA MARIA MORAES DE ANDRADE
 Secretária Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Muaná
 Fundo Muni cipal de Saúde

ATÉ OUTUBRO 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)	836. 519, 30
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)	722, 92
BB.....	34. 698- 5 (FNS/BLINV)	22, 73	CEF.....	624. 014- 4 (MEDI A E ALTA CO	316, 06
BB.....	44. 236- 4 (FNS/CONVENENTE)	37, 59	CEF.....	624. 016- 0 (VIGI LÂNCIA SANI	125, 84
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)	4. 005. 632, 50
BRDESCO.....	456- 1 (TFD)	4. 392, 60		subtotal	5. 296. 057, 49
CEF.....	43. 010- 6 (POUPANÇA FNS)	282, 32		-----	
CEF.....	45. 308- 4 (POUPANÇA FNS)	77, 48		subtotal saldos atuais	5. 296. 057, 49
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 (MEDI A E ALTA CO	313, 28			
CEF.....	624. 016- 0 (VIGI LÂNCIA SANI	125, 00			
CEF.....	624. 018- 7 (BLGES)	308, 44			
CEF.....	624. 019- 5 (IMP UNID BÁSICA	110, 03			
CEF.....	624. 022- 5 (UBS AMPLI AÇÃO)	19, 00			
CEF.....	624. 024- 1 (FNS SIVAN)	58, 27			
CEF.....	624. 025- 0 (UBS AMPLI AÇÃO)	57, 25			
CEF.....	624. 026- 8 (UBS AMPLI AÇÃO)	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 (REQUALIFI CAÇÃO	125, 13			
CEF.....	624. 036- 5 (CONST UBS FLUVI	281, 79			
CEF.....	624. 038- 1 (ESTRUTURAÇÃ 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
 Secretaria Muni cipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Muaná
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	3.523.726,64		
TOTAL RECEITAS	23.088.516,73	TOTAL DESPESAS	23.088.516,73

Muaná, 31 de Outubro 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