

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Muaná
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Assistência Social	2.386.245,73
	0,00		subtotal orçamentária
			2.386.245,73
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	51.750,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Adiantamento - 13º Salário - FMAS	18.337,40
	51.750,36	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMAS	17.175,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM - FMAS	307,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
DEBITOS A REGULARIZAR - FMAS	1.750,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	35.820,47
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM - FMAS	307,62	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMAS	1.212,00
	subtotal		subtotal
	2.057,62		1.212,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	12.466,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	1.099,00
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	39.754,10		subtotal
INSS - FMAS	78.975,13		1.099,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FMAS	43.627,50	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - SALÁRIO - FMAS	26.484,19	CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	11.178,47
IRRF - SERV PRESTADOS - FMAS	835,13	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	36.084,43
ISS - FMAS	5.037,66	INSS - FMAS	71.708,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.814,49	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FMAS	39.361,59
TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	222,00	IRRF - SALÁRIO - FMAS	24.858,85
	subtotal	IRRF - SERV PRESTADOS - FMAS	835,13
	209.216,23	ISS - FMAS	5.037,66
	subtotal extra-orçamentária	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.814,49
	211.273,85	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	222,00
			subtotal
			191.100,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			229.232,43
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	2.186.992,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	2.186.992,39	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	30,50
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	2.186.992,39		30,50
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas
BANCOS			30,50
BANPARA.....249.126-5 (FMAS PSB)	24.843,74	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....249.128-1 (FMAS PSE)	21.630,17	BANCOS	
BANPARA.....309.851-6 (FMAS MUNICIPAL)	580,88	BANPARA.....249.126-5 (FMAS PSB)	25.472,03
BB.....45.531-8 (MUANA BPC ESCOL)	545,86	BANPARA.....249.128-1 (FMAS PSE)	22.176,66
BB.....45.533-4 (FMAS AEPETI)	28.574,53	BANPARA.....309.851-6 (FMAS MUNICIPAL)	558,53
BB.....45.537-7 (MUANA BL GBF FM)	144.916,68	BB.....45.531-8 (MUANA BPC ESCOL)	556,33
BB.....45.539-3 (MUANA BL GSUAS)	12.344,23		

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 NOVEMBRO 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..... 45.533-4 (FMAS AEPETI)	25.860,89
BB..... 48.269-2 (SUAS PRIM INFÂ)	17.897,42	BB..... 45.537-7 (MUANA BL GBF FM)	50.655,08
BB..... 50.917-5 (MUANA BL MAC FN)	136.677,25	BB..... 45.539-3 (MUANA BL GSUAS)	26.479,66
BB..... 52.119-1 (ACE SUAS TRAB)	103.370,83	BB..... 45.545-8 (PSB)	794.122,22
BB..... 56.141-X (MUANA COVID EPI)	12.086,15	BB..... 48.269-2 (SUAS PRIM INFÂ)	32.525,51
subtotal	1.295.490,72	BB..... 50.917-5 (MUANA BL MAC FN)	83.594,07
subtotal saldos anteriores	1.295.490,72	BB..... 52.119-1 (ACE SUAS TRAB)	67.937,56
		BB..... 56.141-X (MUANA COVID EPI)	60,12
		subtotal	1.129.998,66
		subtotal saldos atuais	1.129.998,66
TOTAL RECEITAS	3.745.507,32	TOTAL DESPESAS	3.745.507,32

Muaná, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	17.730.396,33
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		17.730.396,33
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.507.793,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	312,96
	1.507.793,14	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMS	25.071,03
		SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM - FMS	820,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			26.204,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	312,96	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMM - FMS	1.112,04	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	53.181,05
	subtotal		subtotal
	1.425,00		53.181,05
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	53.181,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	237.466,01
	subtotal		subtotal
	53.181,05		237.466,01
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	205.467,99	CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	221.218,51
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	213.961,13	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	243.433,78
INSS - FMS	203.641,05	INSS - FMS	203.641,05
INSS - SERV PRESTADOS - FMS	36.745,04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FMS	598.298,06
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FMS	562.165,83	IRRF - SALÁRIO - FMS	134.821,41
IRRF - SALÁRIO - FMS	119.289,56	IRRF - SERV PRESTADOS - FMS	363.632,12
IRRF - SERV PRESTADOS - FMS	363.632,12	ISS - FMS	76.751,00
ISS - FMS	76.751,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	24.010,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	24.010,35	SIINDSAUDE - FMS	18.698,74
SIINDSAUDE - FMS	17.124,84		subtotal
	subtotal		1.884.505,02
	1.822.788,91		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		2.201.356,39
	1.877.394,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	18.089.309,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	18.089.309,28	BANPARA. 286.935-7 (FMS/PABINHO)	346.397,75
	subtotal transferências recebidas	BANPARA. 602.546-3 (VISA)	28.689,92
	18.089.309,28	BB. 12.879-1 (FUS)	388.286,25
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 24.618-2 (PM MUANA FMS)	37,25
BANCOS		BB. 30.683-5 (FB/MED)	16.038,20
BANPARA. 286.935-7 (FMS/PABINHO)	2.702.753,80	BB. 55.687-4 (FMS INVEST SUS)	840.164,45
BANPARA. 602.546-3 (VISA)	32.553,45	CEF. 624.009-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	60,74
BB. 12.879-1 (FUS)	27.751,14		
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
 Secretária Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Muaná
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ NOVEMBRO 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	CEF.....	624.011-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	724,25
BB.....	30.683-5 (FB/MED)	36.810,24	CEF.....	624.014-4 (MÉDIA E ALTA CO	316,87
BB.....	30.684-3 (FB/INSUMOS)	9,40	CEF.....	624.016-0 (VIGILÂNCIA SANI	126,09
BB.....	34.698-5 (FNS/BLINV)	22,73	CEF.....	624.019-5 (IMP UNID BÁSICA	110,03
BB.....	44.236-4 (FNS/CONVENIENTE)	37,59	CEF.....	624.021-0 (SUSCUSTEIOSUS)	3.445.519,50
BB.....	55.686-6 (FMS CUSTEIO SUS)	6.575,15		subtotal	5.066.471,30
BB.....	55.687-4 (FMS INVEST SUS)	682.999,52			
BRDESCO.....	456-1 (TFD)	4.392,60		subtotal saldos atuais	5.066.471,30
CEF.....	43.010-6 (POUPANÇA FNS)	282,32			
CEF.....	45.308-4 (POUPANÇA FNS)	77,48			
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 (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
 Secretari a Muni ci pal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Muaná
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ NOVEMBRO 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	24.998.224,02	TOTAL DESPESAS	24.998.224,02

Muaná, 30 de Novembro 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