

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		2.607.402,16	0,00	2.607.402,16	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		2.589.065,18	0,00	2.589.065,18	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		18.336,98	0,00	18.336,98	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		8.619.326,42	688.107,69	7.931.218,73	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		384.517,27	0,00	384.517,27	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		649.647,94	0,00	649.647,94	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		948.265,18	206.432,32	741.832,86	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.240.090,32	481.675,37	1.758.414,95	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.056.430,30	0,00	1.056.430,30	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.465.004,03	0,00	2.465.004,03	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		87.471,66	0,00	87.471,66	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		41.826,42	0,00	41.826,42	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à E		16.430,69	0,00	16.430,69	Operação de Crédito Vinculado à		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		535.359,27	0,00	535.359,27	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		66.455,84	0,00	66.455,84	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		13.942,15	0,00	13.942,15	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		18.757,41	0,00	18.757,41	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		15.347,73	0,00	15.347,73	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
CIDE		9.629,85	0,00	9.629,85	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		33.399,20	0,00	33.399,20	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recurso de Operação de Crédito		36.751,16	0,00	36.751,16	Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		11.226.728,58	688.107,69	10.538.620,89	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 18/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:23

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EDER AZEVEDO MAGALHÃES
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE AIRTON SILVA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Muaná

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		2.607.402,16	0,00	2.607.402,16	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		2.589.065,18	0,00	2.589.065,18	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		18.336,98	0,00	18.336,98	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		8.619.326,42	688.107,69	7.931.218,73	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		384.517,27	0,00	384.517,27	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		649.647,94	0,00	649.647,94	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		948.265,18	206.432,32	741.832,86	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.240.090,32	481.675,37	1.758.414,95	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.056.430,30	0,00	1.056.430,30	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.465.004,03	0,00	2.465.004,03	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		87.471,66	0,00	87.471,66	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		41.826,42	0,00	41.826,42	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à E		16.430,69	0,00	16.430,69	Operação de Crédito Vinculado à		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		535.359,27	0,00	535.359,27	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		66.455,84	0,00	66.455,84	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		13.942,15	0,00	13.942,15	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		18.757,41	0,00	18.757,41	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		15.347,73	0,00	15.347,73	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
CIDE		9.629,85	0,00	9.629,85	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		33.399,20	0,00	33.399,20	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recurso de Operação de Crédito		36.751,16	0,00	36.751,16	Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		11.226.728,58	688.107,69	10.538.620,89	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 18/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:57:54

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MUANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Muaná

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EDER AZEVEDO MAGALHÃES
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE AIRTON SILVA
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Muaná
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ JANEIRO DE 2022
 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	320.938,06
		subtotal orçamentária	320.938,06
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	217.701,72	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida 217.701,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	11.418,73
		subtotal	11.418,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		IRRF - SALÁRIO - FMAS	882,07
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	2.756,89	IRRF - SERV PRESTADOS - FMAS	1.397,72
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	3.027,48	ISS - FMAS	2.673,64
INSS - FMAS	1.529,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	181,80
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FMAS	4.543,63	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	84,00
IRRF - SALÁRIO - FMAS	1.781,09	subtotal	5.219,23
IRRF - SERV PRESTADOS - FMAS	1.397,72		
ISS - FMAS	2.673,64	subtotal extra-orçamentária	16.637,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	181,80		
TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	84,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	17.975,73	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	17.975,73		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	40.677,46	BANPARA. 249.126-5 (FMAS PSB)	54.576,93
subtotal	40.677,46	BANPARA. 249.128-1 (FMAS PSE)	37.698,08
subtotal transferências recebidas	40.677,46	BANPARA. 309.851-6 (FMAS MUNICIPAL)	558,53
		BB. 45.531-8 (MUANA BPC ESCOL)	562,74
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 45.533-4 (FMAS AEPETI)	26.159,06
BANCOS		BB. 45.537-7 (MUANA BL GBF FM)	11.330,39
BANPARA. 249.126-5 (FMAS PSB)	54.298,94	BB. 45.539-3 (MUANA BL GSUAS)	24.522,05
BANPARA. 249.128-1 (FMAS PSE)	37.506,03	BB. 45.545-8 (PSB)	769.503,67
BANPARA. 309.851-6 (FMAS MUNICIPAL)	558,53	BB. 48.269-2 (SUAS PRIM INFÂ)	25.128,80
BB. 45.531-8 (MUANA BPC ESCOL)	559,59	BB. 50.917-5 (MUANA BL MAC FN)	65.308,21
BB. 45.533-4 (FMAS AEPETI)	26.012,40	BB. 52.119-1 (ACE SUAS TRAB)	51.835,08
BB. 45.537-7 (MUANA BL GBF FM)	32.694,45	BB. 56.141-X (MUANA COVID EPI)	60,81
BB. 45.539-3 (MUANA BL GSUAS)	24.384,56	subtotal	1.067.244,35
BB. 45.545-8 (PSB)	788.640,87	subtotal saldos atuais	1.067.244,35
BB. 48.269-2 (SUAS PRIM INFÂ)	33.625,52		
BB. 50.917-5 (MUANA BL MAC FN)	74.464,90		
BB. 52.119-1 (ACE SUAS TRAB)	55.659,20		

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
 SECRETARIA MUNICIPAL FMAS

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Muaná
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	2.064.140,35
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		2.064.140,35
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.753.772,95	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	58.646,65
	1.753.772,95		subtotal
			58.646,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		IRRF - SERV PRESTADOS - FMS	44,40
IRRF - SERV PRESTADOS - FMS	44,40	ISS - FMS	2.332,00
ISS - FMS	2.332,00		subtotal
	subtotal		2.376,40
	2.376,40		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		61.023,05
	2.376,40		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	1.030.615,07		0,00
	subtotal		
	1.030.615,07	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	1.030.615,07	BANPARA. 286.935-7 (FMS/PABINHO)	371.167,18
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 602.546-3 (VI SA)	24.814,16
BANCOS		BB. 12.879-1 (FUS)	342.897,60
BANPARA. 286.935-7 (FMS/PABINHO)	369.206,44	BB. 24.618-2 (PM MUANA FNS)	37,68
BANPARA. 602.546-3 (VI SA)	24.814,16	BB. 30.683-5 (FB/MED)	32.247,55
BB. 12.879-1 (FUS)	260.266,88	BB. 55.687-4 (FMS INVEST SUS)	753.607,22
BB. 24.618-2 (PM MUANA FNS)	37,47	CEF. 624.009-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	60,74
BB. 30.683-5 (FB/MED)	32.066,75	CEF. 624.011-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	727,85
BB. 55.687-4 (FMS INVEST SUS)	845.086,56	CEF. 624.014-4 (MEDI A E ALTA CO)	319,03
CEF. 624.009-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	60,74	CEF. 624.016-0 (VIGILÂNCIA SANI)	126,75
CEF. 624.011-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	726,07	CEF. 624.019-5 (IMP UNID BÁSICA)	110,03
CEF. 624.014-4 (MEDI A E ALTA CO)	317,96	CEF. 624.021-0 (SUSCUSTEIOSUS)	2.955.831,08
CEF. 624.016-0 (VIGILÂNCIA SANI)	126,42	CEF. 624.022-9 (INVSUSI NVESTSUS)	450.694,70
CEF. 624.019-5 (IMP UNID BÁSICA)	110,03		subtotal
CEF. 624.021-0 (SUSCUSTEIOSUS)	2.289.920,81		4.932.641,57
CEF. 624.022-9 (INVSUSI NVESTSUS)	448.300,26		subtotal saldos atuais
	subtotal		4.932.641,57
	4.271.040,55		
	subtotal saldos anteriores		
	4.271.040,55		
TOTAL RECEITAS	7.057.804,97	TOTAL DESPESAS	7.057.804,97

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 DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Muaná
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Muaná, 31 de Janeiro de 2022.

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

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

ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS
CONTADOR

CLAUDIA MARIA MORAES DE ANDRADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE