

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Muaná
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	6.507.158,87
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		6.507.158,87
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.479.626,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMS	3.275,26
	2.479.626,00		subtotal
			3.275,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	209.255,65
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	49.873,89		subtotal
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	65.150,07		209.255,65
INSS - FMS	39.363,07	CONSIGNAÇÕES	
INSS - SERV PRESTADOS - FMS	4.347,28	CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	49.873,89
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FMS	126.852,38	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	65.150,07
IRRF - SALÁRIO - FMS	29.354,19	INSS - FMS	39.363,07
IRRF - SERV PRESTADOS - FMS	63.083,48	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FMS	126.852,38
ISS - FMS	15.379,50	IRRF - SALÁRIO - FMS	29.354,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.778,32	IRRF - SERV PRESTADOS - FMS	63.083,48
SINDSAUDE - FMS	3.867,76	ISS - FMS	15.379,50
	subtotal	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.778,32
	401.049,94	SINDSAUDE - FMS	3.867,76
			subtotal
	subtotal extra-orçamentária		396.702,66
	401.049,94		subtotal extra-orçamentária
			609.233,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	4.082.105,24		subtotal transferências concedidas
	subtotal		0,00
	4.082.105,24		
	subtotal transferências recebidas	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	4.082.105,24	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....286.935-7 (FMS/PABINHO)	396.700,48
BANCOS		BANPARA.....602.546-3 (VISA)	29.711,80
BANPARA.....286.935-7 (FMS/PABINHO)	369.206,44	BB.....12.879-1 (FUS)	426.503,55
BANPARA.....602.546-3 (VISA)	24.814,16	BB.....24.618-2 (PM MUANA FNS)	38,18
BB.....12.879-1 (FUS)	260.266,88	BB.....30.683-5 (FB/MED)	48.648,88
BB.....24.618-2 (PM MUANA FNS)	37,47	BB.....55.687-4 (FMS INVEST SUS)	641.454,62
BB.....30.683-5 (FB/MED)	32.066,75	BRADESCO.....210.456-3 (FMS-TFD)	49,50
BB.....55.687-4 (FMS INVEST SUS)	845.086,56	CEF.....624.009-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	60,74
CEF.....624.009-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	60,74	CEF.....624.011-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	732,15
CEF.....624.011-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	726,07	CEF.....624.014-4 (MÉDIA E ALTA CO)	321,62
CEF.....624.014-4 (MÉDIA E ALTA CO)	317,96	CEF.....624.016-0 (VIGILÂNCIA SANI)	127,53
CEF.....624.016-0 (VIGILÂNCIA SANI)	126,42	CEF.....624.019-5 (IMP UNID BÁSICA)	110,03

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 MARÇO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....624.019-5 (IMP UNID BÁSICA)	110,03	CEF.....624.021-0 (SUSCUSTEIOSUS)	1.865.249,90
CEF.....624.021-0 (SUSCUSTEIOSUS)	2.289.920,81	CEF.....624.022-9 (INVSUSINVESTSUS)	707.720,31
CEF.....624.022-9 (INVSUSINVESTSUS)	448.300,26	subtotal	4.117.429,29
subtotal	4.271.040,55	-----	
subtotal saldos anteriores	4.271.040,55	subtotal saldos atuais	4.117.429,29
TOTAL RECEITAS	11.233.821,73	TOTAL DESPESAS	11.233.821,73

Muaná, 31 de Março de 2022.

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 Assistência Social

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	890.671,27
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 890.671,27
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	399.002,68	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 399.002,68	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMAS	2.710,56
			subtotal 2.710,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	11.418,73
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	5.332,01		subtotal 11.418,73
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	10.729,97	CONSIGNAÇÕES	
INSS - FMAS	16.543,12	CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	4.044,45
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FMAS	13.951,73	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	6.844,22
IRRF - SALÁRIO - FMAS	7.918,84	INSS - FMAS	8.814,23
IRRF - SERV PRESTADOS - FMAS	1.535,74	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FMAS	9.178,06
ISS - FMAS	4.212,39	IRRF - SALÁRIO - FMAS	5.508,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	545,40	IRRF - SERV PRESTADOS - FMAS	1.535,74
TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	153,00	ISS - FMAS	4.212,39
	subtotal 60.922,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	545,40
	subtotal extra-orçamentária 60.922,20	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	153,00
			subtotal 40.835,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 54.964,78
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	477.717,57		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal 477.717,57		
	subtotal transferências recebidas 477.717,57	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....249.126-5 (FMAS PSB)	52.918,37
BANPARA.....249.128-1 (FMAS PSE)	54.298,94	BANPARA.....249.128-1 (FMAS PSE)	38.142,68
BANPARA.....309.851-6 (FMAS MUNICIPAL)	37.506,03	BANPARA.....309.851-6 (FMAS MUNICIPAL)	558,53
BB.....45.531-8 (MUANA BPC ESCOL)	558,53	BB.....45.531-8 (MUANA BPC ESCOL)	570,24
BB.....45.533-4 (FMAS AEPETI)	559,59	BB.....45.533-4 (FMAS AEPETI)	26.507,67
BB.....45.537-7 (MUANA BL GBF FM)	26.012,40	BB.....45.537-7 (MUANA BL GBF FM)	246,47
BB.....45.539-3 (MUANA BL GSUAS)	32.694,45	BB.....45.539-3 (MUANA BL GSUAS)	24.673,58
BB.....45.545-8 (PSB)	24.384,56	BB.....45.545-8 (PSB)	819.583,08
BB.....48.269-2 (SUAS PRIM. INFÂ)	788.640,87	BB.....48.269-2 (SUAS PRIM. INFÂ)	24.835,00
BB.....50.917-5 (MUANA BL MAC FN)	33.625,52	BB.....50.917-5 (MUANA BL MAC FN)	64.720,36
BB.....52.119-1 (ACE SUAS TRAB)	74.464,90	BB.....52.119-1 (ACE SUAS TRAB)	42.596,43
	55.659,20	BB.....56.141-X (MUANA COVID EPI)	61,62

ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS
 CONTADOR

ALLYNE FERNANDA GOMES PIMENTA
 SECRETARIA MUNICIPAL FMAS

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Muaná
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ MARÇO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. 56.141-X (MUANA COVID EPI	60,47	BB. 60.493-3 (FMAS RECUR PROP	25.057,83
subtotal	1.128.465,46	subtotal	1.120.471,86
subtotal saldos anteriores	1.128.465,46	subtotal saldos atuais	1.120.471,86
TOTAL RECEITAS	2.066.107,91	TOTAL DESPESAS	2.066.107,91

Muaná, 31 de Março de 2022.

ANSELMO WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS
CONTADOR

ALLYNE FERNANDA GOMES PIMENTA
SECRETARIA MUNICIPAL FMAS