

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		78.881.517,53	0,00	Despesa orçamentária (VI)		82.444.611,81	0,00
Ordinária		18.423.734,97	0,00	Ordinária		20.259.786,68	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		17.727.968,92	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		20.259.154,68	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		695.766,05	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		632,00	0,00
Vinculada		60.457.782,56	0,00	Vinculada		62.184.825,13	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.247.378,26	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.134.541,16	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.409.028,01	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.828.684,69	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		756.324,09	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.246.421,90	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.580.859,47	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		14.717.224,57	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		18.281.037,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.666.990,80	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		74.346,70	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.556.311,86	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.303.515,55	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.404.494,03	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		570.759,99	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.277.152,68	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.816.985,19	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		28.477,30	0,00
Transferência do Salário-Educação		508.421,30	0,00	Transferência do Salário-Educação		152.599,77	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.194,29	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		505.094,82	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		239.162,36	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		8.548,25	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		666.860,06	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.995,96	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		340.000,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		123.623,38	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		10.174.112,38	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		14.675.495,27	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		543.134,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		376.332,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		45.132,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		403.367,93	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		81.908,87	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		21.495,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		769.992,19	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		497.330,61	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		46.200,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		7.418,26	0,00
Outros Convênios da União		384.170,46	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		791.204,90	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		392.930,37	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferências	77.460,95	0,00	Outras Vinculações de Transferências	51.492,49	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	33.197,55	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	482.155,62	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	4.848,00	0,00
CIDE	23.711,27	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	191.814,08	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	34.351,30	0,00
Recursos de taxas e contribuições	84.318,75	0,00	Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	65.823.365,27	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	65.823.365,27	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	65.823.365,27	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	65.823.365,27	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	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 sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	19.361.505,47	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	17.775.055,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.658.500,76	0,00	Execução de restos a pagar não processados	637.922,20	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.274.935,77	0,00	Execução de restos a pagar processados	4.630.583,91	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.826.728,02	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.651.281,92	0,00
Valores restituíveis	9.826.728,02	10.510.608,11	Valores restituíveis	9.651.281,92	10.264.296,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	103.119,00	105.195,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA	102.992,75	98.744,92
023 - PENSÃO ALIMENTICIA	101.587,40	105.195,75	023 - PENSÃO ALIMENTICIA	101.461,15	98.744,92
017 - PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	1.531,60	0,00	017 - PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	1.531,60	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	186.527,02	193.398,99	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	183.129,94	168.225,93
018 - SINTEP	124.866,19	139.896,91	018 - SINTEP	124.178,09	118.738,62
024 - SINDSAÚDE	61.660,83	53.502,08	024 - SINDSAÚDE	58.951,85	49.487,31
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	261,00	1.699,33	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
031 - DESCONTO INDEVIDO	0,00	1.699,33	031 - DESCONTO INDEVIDO	0,00	0,00
045 - PLAN. LIVR. E LIVR LTDA-ME	261,00	0,00	045 - PLAN. LIVR. E LIVR LTDA-ME	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	1.144,02	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
041 - OUTROS DESCONTOS	1.144,02	0,00	041 - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	59.172,42	36.244,28	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
005 - DIVERGENCIA DE SALDO FINANCEIRO	3.292,27	0,00	005 - DIVERGENCIA DE SALDO FINANCEIRO	0,00	0,00
005 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.155,82	005 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
039 - FALTAS	55.880,15	35.088,46	039 - FALTAS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.021.207,23	1.185.581,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	910.239,96	1.319.250,84
022 - IRRF FOPAG	832.042,12	797.803,86	022 - IRRF FOPAG	705.506,09	1.102.573,18
003 - IRRF PESSOA FISICA	188.523,06	387.636,46	003 - IRRF PESSOA FISICA	204.733,87	216.677,66
004 - IRRF PESSOA JURIDICA	642,05	141,25	004 - IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ISS		142.944,66	110.070,28	ISS		136.574,43	60.666,26
002 - ISSQN PESSOA JURIDICA		84.440,20	181,14	002 - ISSQN PESSOA JURIDICA		87.048,89	0,00
016 - ISS		125,00	103,68	016 - ISS		0,00	0,00
001 - ISSQN PESSOA FISICA		58.379,46	109.785,46	001 - ISSQN PESSOA FISICA		49.525,54	60.666,26
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.086,97	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
044 - TAXA DE EXPEDIENTE TXE		12,00	0,00	044 - TAXA DE EXPEDIENTE TXE		0,00	0,00
051 - HORA AULA		2.074,97	0,00	051 - HORA AULA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.034.458,82	4.505.285,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.985.624,18	4.324.318,28
005 - INSS - FOPAG		3.962.398,88	4.397.791,04	005 - INSS - FOPAG		3.913.564,24	4.265.576,46
011 - INSS - FOPAG		72.059,94	87.063,12	011 - INSS - FOPAG		72.059,94	58.741,82
006 - INSS PATRONAL-FOPAG		0,00	20.431,74	006 - INSS PATRONAL-FOPAG		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		400,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		400,00	0,00
052 - DESPESA A REGULARIZAR		400,00	0,00	052 - DESPESA A REGULARIZAR		400,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		973.073,61	1.191.461,55	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		987.570,31	1.183.563,03
021 - CONSIGNAÇÃO BB		973.073,61	1.191.461,55	021 - CONSIGNAÇÃO BB		987.570,31	1.183.563,03
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		70.150,73	90.869,79	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		78.915,00	115.334,92
019 - IASEP		25.266,44	31.323,84	019 - IASEP		29.202,03	28.953,79
020 - FINANPREV		44.884,29	59.545,95	020 - FINANPREV		49.712,97	86.381,13
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	0,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	88.932,21
026 - Plano Assist(PAS)		0,00	0,00	026 - Plano Assist(PAS)		0,00	88.932,21
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.232.182,54	3.090.800,67	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.265.835,35	2.905.260,14
010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		3.232.182,54	3.089.687,02	010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		3.265.835,35	2.905.260,14
304 - DESC. AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.113,65	304 - DESC. AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		601.340,92	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.855.267,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		424.531,43	1.162.374,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		424.531,43	1.162.374,37
023 - INSS Pagamento Antecipado		424.531,43	1.162.374,37	023 - INSS Pagamento Antecipado		424.531,43	1.162.374,37
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		1.379,01	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		1.379,01	168.802,72
005 - BLOQUEIO JUDICIAL		1.379,01	0,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL		1.379,01	168.802,72
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	27.915,79
008 - AGENTE ORDENADOR CMM 2020		0,00	0,00	008 - AGENTE ORDENADOR CMM 2020		0,00	27.915,79
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.693,94	1.352.452,05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.019.111,76	1.402.896,35
004 - ADIANTAMENTO		0,00	574,50	004 - ADIANTAMENTO		0,00	1.740,00
011 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		0,00	1.256.078,11	011 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		2.010.430,51	1.282.020,18
014 - Pensão Alimentícia		800,00	844,62	014 - Pensão Alimentícia		0,00	190,30
024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		350,40	92.726,82	024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		7.280,23	113.625,21
001 - DESPESA A REGULARIZAR		543,54	578,00	001 - DESPESA A REGULARIZAR		1.401,02	5.320,66

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

010 - DEPOSITO EM PODER DE TERCEIROS	0,00	1.650,00	010 - DEPOSITO EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.943,50	5.553,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	186.278,87	148.500,98
001 - SALARIO FAMILIA	1.435,27	5.348,48	001 - SALARIO FAMILIA	185.770,64	147.578,12
009 - SALARIO FAMILIA - CMM	508,23	205,08	009 - SALARIO FAMILIA - CMM	508,23	922,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	6.835,98	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	223.966,58	164.613,20
002 - SALARIO MATERNIDADE	6.835,98	0,00	002 - SALARIO MATERNIDADE	223.966,58	164.613,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	481,88
010 - CONSIGNAÇÃO BANPARA	0,00	0,00	010 - CONSIGNAÇÃO BANPARA	0,00	481,88
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.957,06	311,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
007 - INSS PREST. SERVIÇO	948,20	311,78	007 - INSS PREST. SERVIÇO	0,00	0,00
008 - INSS PREST. SERV. PATRONAL	164.008,86	0,00	008 - INSS PREST. SERV. PATRONAL	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	8.626.582,16	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.649.937,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	8.626.582,16	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	6.649.937,67	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	141.148,12	0,00
239 - BANPARA...802.503-7 (QD. ESPORTIVA)	0,00	0,00	239 - BANPARA...802.503-7 (QD. ESPORTIVA)	48.715,02	0,00
245 - BB...24.569-0 (ESTRUTURAÇÃO SUAS)	0,00	0,00	245 - BB...24.569-0 (ESTRUTURAÇÃO SUAS)	87.037,41	0,00
241 - BB...21.613-5 (COV. RECUP. VICINAL)	0,00	0,00	241 - BB...21.613-5 (COV. RECUP. VICINAL)	5.232,79	0,00
244 - BB...24.741-3 (AQ. EQUIP. ACADEMIA)	0,00	0,00	244 - BB...24.741-3 (AQ. EQUIP. ACADEMIA)	162,90	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.626.582,16	2.124.943,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.508.789,55	8.626.582,16
001 - BB...110.026-2 (FPM)	104.858,63	0,00	001 - BB...110.026-2 (FPM)	12.048,32	104.858,63
003 - BB...110.132-3 (FEP)	10.853,03	997,37	003 - BB...110.132-3 (FEP)	538.707,24	10.853,03
004 - BB...110.031-9 (ITR)	2.065,44	9,48	004 - BB...110.031-9 (ITR)	1.898,40	2.065,44
005 - BB...9.890-6 (CIDE)	1.496,88	27,88	005 - BB...9.890-6 (CIDE)	1.880,11	1.496,88
012 - BB...283.142-2 (ICMS DESON)	11.456,10	104.587,66	012 - BB...283.142-2 (ICMS DESON)	11.412,13	11.456,10
028 - BANPARA...17.095-0 (ICMS MOVIMENTO)	66.071,73	9.804,67	028 - BANPARA...17.095-0 (ICMS MOVIMENTO)	18.875,12	66.071,73
049 - BANPARA...170.009-0 (ICMS SEN. LEM)	398,57	11.398,57	049 - BANPARA...170.009-0 (ICMS SEN. LEMO)	398,57	398,57
053 - BANPARA...17.029-1 (PMM/ARRECADACA)	98,72	14,79	053 - BANPARA...17.029-1 (PMM/ARRECADACAO)	768,95	98,72
091 - BANPARA...17.096-8 (FOPAG PMM)	189.266,22	455.504,41	091 - BANPARA...17.096-8 (FOPAG PMM)	199.602,86	189.266,22
101 - CEF...131-0 (PRODESA-99 ELETRIF.)	0,01	0,01	101 - CEF...131-0 (PRODESA-99 ELETRIF.)	0,01	0,01
104 - CEF...78.628-0 (PRODESA)	44.668,29	42.073,29	104 - CEF...78.628-0 (PRODESA)	47.558,84	44.668,29
111 - BB...12.019-7 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	3.220,39	9,50	111 - BB...12.019-7 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	10.713,26	3.220,39
114 - BANPARA...17.136-0 (PMM-DISAMA)	5.343,11	2.305,61	114 - BANPARA...17.136-0 (PMM-DISAMA)	7.868,11	5.343,11
157 - BANPARA...172.596-3 (PMM ARRECADAÇ)	299.849,01	357,84	157 - BANPARA...172.596-3 (PMM ARRECADAÇÃ)	194.319,40	299.849,01
161 - CEF...299-5 (PM MARACANA)	167,90	167,90	161 - CEF...299-5 (PM MARACANA)	167,90	167,90
163 - BB...18.137-4 (APOIO FINAN MUNIC;)	4,84	4,73	163 - BB...18.137-4 (APOIO FINAN MUNIC;)	5,24	4,84
216 - BB...23.695-0 (LEI ALDIR BLANC)	17.598,04	215.649,79	216 - BB...23.695-0 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	17.598,04

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

223 - CEF...101.387-5 (CEF PREFEITURA)	211.194,31	205.633,14	223 - CEF...101.387-5 (CEF PREFEITURA)	224.854,41	211.194,31
227 - BB...19.244-9 (CONV802834-2014)	22.969,52	22.406,04	227 - BB...19.244-9 (CONV802834-2014)	22.592,83	22.969,52
228 - BANPARA...469.334-5 (ILUM. PÚBLICA)	27.304,48	35.097,59	228 - BANPARA...469.334-5 (ILUM. PÚBLICA)	124.954,57	27.304,48
237 - BB...23.263-7 (TRANSF. ESPECIAL-EP)	1.029,77	1.004,82	237 - BB...23.263-7 (TRANSF. ESPECIAL-EP)	1.113,93	1.029,77
220 - BB...21.138-9 (CUSTEIO SUS)	474.369,59	0,00	220 - BB...21.138-9 (CUSTEIO SUS)	693.991,81	474.369,59
022 - BB...10.185-0 (FMAS-PROT. S.B. INFAN)	3.423,36	1,82	022 - BB...10.185-0 (FMAS-PROT. S.B. INFAN)	2.681,85	3.423,36
109 - BB...11.683-1 (FUNDEB)	5.260.917,38	132.483,47	109 - BB...11.683-1 (FUNDEB)	2.054.301,45	5.260.917,38
117 - BB...13.077-X (PNAE MERENDA)	367.071,13	86.401,11	117 - BB...13.077-X (PNAE MERENDA)	116.335,56	367.071,13
212 - BANPARA...385.722-0 (SEEL)	7.587,43	0,00	212 - BANPARA...385.722-0 (SEEL)	3.881,84	7.587,43
014 - BB...8.380-1 (FUS)	98.795,02	0,00	014 - BB...8.380-1 (FUS)	97.838,36	98.795,02
008 - BB...9.596-6 (QSE)	5.282,20	524,75	008 - BB...9.596-6 (QSE)	17.964,06	5.282,20
058 - BB...5.043-1 (FME-PTA)	765,26	746,49	058 - BB...5.043-1 (FME-PTA)	827,80	765,26
002 - BB...5.390-2 (PNAE)	18,44	17,99	002 - BB...5.390-2 (PNAE)	19,95	18,44
067 - BB...8.756-4 (FME-PNAE)	2.893,69	2.822,70	067 - BB...8.756-4 (FME-PNAE)	3.130,17	2.893,69
057 - BB...9.757-8 (FME-PNAT)	751.078,66	460.079,16	057 - BB...9.757-8 (FME-PNAT)	23.283,13	751.078,66
116 - BB...13.895-9 (FME-PTA/CAMINHO ESC)	2.650,42	2.585,40	116 - BB...13.895-9 (FME-PTA/CAMINHO ESC)	2.867,02	2.650,42
154 - BB...15.121-1 (FME-PAC-I)	821,75	801,59	154 - BB...15.121-1 (FME-PAC-I)	888,90	821,75
147 - BB...15.164-5 (FME-PAC I)	12.917,00	12.600,13	147 - BB...15.164-5 (FME-PAC I)	0,00	12.917,00
188 - BB...19.045-4 (BRASIL CARINHOSO)	6,11	5,96	188 - BB...19.045-4 (BRASIL CARINHOSO)	6,61	6,11
194 - BB...20.289-4 (20.289-4 - PDDE)	62.762,84	1.539,78	194 - BB...20.289-4 (20.289-4 - PDDE)	67.891,95	62.762,84
231 - BB...21.498-1 (MP815/2017)	2.522,50	2.460,62	231 - BB...21.498-1 (MP815/2017)	0,01	2.522,50
151 - BANPARA...125.469-3 (FME-PNAT-ESTA)	4.126,33	1.813,59	151 - BANPARA...125.469-3 (FME-PNAT-ESTA)	14.751,69	4.126,33
190 - BANPARA...360.719-4 (FUNDEB 40%)	13.139,34	2.185,59	190 - BANPARA...360.719-4 (FUNDEB 40%)	14.178,75	13.139,34
191 - BANPARA...360.734-8 (FUNDEB 60%)	13.738,31	1.342,14	191 - BANPARA...360.734-8 (FUNDEB 60%)	71.963,02	13.738,31
131 - BANPARA...65.563-5 (SAMU ESTADO)	9.502,57	140.823,20	131 - BANPARA...65.563-5 (SAMU ESTADO)	27.441,38	9.502,57
133 - BANPARA...65.568-6 (T.F.D.)	375,75	11.731,03	133 - BANPARA...65.568-6 (T.F.D.)	0,00	375,75
093 - BB...11.314-X (AFB-MS FARM. BÁSICA)	1.022,00	10.060,91	093 - BB...11.314-X (AFB-MS FARM. BÁSICA)	1.105,52	1.022,00
127 - BB...13.796-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	12.008,02	0,00	127 - BB...13.796-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	5.674,47	12.008,02
128 - BB...13.797-9 (PAB. ESTADUAL)	8.147,24	0,00	128 - BB...13.797-9 (PAB. ESTADUAL)	152,07	8.147,24
144 - BB...13.798-7 (FMS-MAC)	18,78	18,32	144 - BB...13.798-7 (FMS-MAC)	20,32	18,78
129 - BB...13.799-5 (VIG. ESTADUAL)	4.751,04	0,00	129 - BB...13.799-5 (VIG. ESTADUAL)	5.951,21	4.751,04
143 - BB...13.972-6 (FMS-FUNASA/ÁGUA)	1,12	1,09	143 - BB...13.972-6 (FMS-FUNASA/ÁGUA)	1,21	1,12
230 - BB...21.153-2 (FMS-INVESTIMENTO-SUS)	167.100,21	245,03	230 - BB...21.153-2 (FMS-INVESTIMENTO-SUS)	668.721,24	167.100,21
207 - BB...19.716-5 (BL. GSUAS - IGSUAS)	16.078,62	167,17	207 - BB...19.716-5 (BL. GSUAS - IGSUAS)	11.221,30	16.078,62
209 - BB...19.721-1 (BL. PSB - CRAS)	74.122,72	72,19	209 - BB...19.721-1 (BL. PSB - CRAS)	16.123,86	74.122,72
225 - BB...20.624-5 (CRIANÇA FELIZ)	16.603,01	582,72	225 - BB...20.624-5 (CRIANÇA FELIZ)	19.160,52	16.603,01

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

221 - BB...21.209-1 (MAC-FNAS-PAEFI)	18.262,20	8.998,08	221 - BB...21.209-1 (MAC-FNAS-PAEFI)	4.254,25	18.262,20
236 - BB...23.106-1 (COVID EPI)	4.939,89	4.818,71	236 - BB...23.106-1 (COVID EPI)	116,58	4.939,89
210 - BB...19.712-2 (BL GBF FNAS)	74.998,05	3.456,34	210 - BB...19.712-2 (BL GBF FNAS)	0,00	74.998,05
233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)	479,60	28.074,19	233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)	4.991,02	479,60
240 - BB...24.920-3 (IGD - PAB)	0,00	0,00	240 - BB...24.920-3 (IGD - PAB)	120.542,67	0,00
235 - BANPARA...600.705-8 (SEDUC/PEAE-PA)	56.268,55	56.268,55	235 - BANPARA...600.705-8 (SEDUC/PEAE-PA)	176.575,99	56.268,55
249 - BANPARA...832.899-4 (GINASTIO POLIE)	0,00	0,00	249 - BANPARA...832.899-4 (GINASTIO POLIES)	12.831,69	0,00
192 - BANPARA...258.735-1 (PROT. SOCIAL E)	29.200,46	1.216,46	192 - BANPARA...258.735-1 (PROT. SOCIAL ES)	47.680,46	29.200,46
132 - BANPARA...258.733-5 (PROT. SOCIAL B)	25.937,62	6.023,62	132 - BANPARA...258.733-5 (PROT. SOCIAL BA)	53.657,62	25.937,62
248 - BANPARA...846.509-6 (ESTRADAS VICI)	0,00	0,00	248 - BANPARA...846.509-6 (ESTRADAS VICIN)	250.000,00	0,00
247 - BANPARA...846.510-0 (TERRITORIO SU)	0,00	0,00	247 - BANPARA...846.510-0 (TERRITORIO SUS)	473.929,90	0,00
121 - BANPARA...65.559-7 (CONTRAPARTIDA)	204,88	1.601,42	121 - BANPARA...65.559-7 (CONTRAPARTIDA)	0,00	204,88
138 - BANPARA...65.604-6 (AT. B. ESTADUA)	2,08	24,43	138 - BANPARA...65.604-6 (AT. B. ESTADUAL)	2,08	2,08
153 - BANPARA...65.613-5 (FMS-FOPAG)	139,83	162,18	153 - BANPARA...65.613-5 (FMS-FOPAG)	139,83	139,83
196 - BB...16.292-2 (ESTRUTURA. HOSP. - EQ)	8,01	8,01	196 - BB...16.292-2 (ESTRUTURA. HOSP. - EQ)	8,01	8,01
199 - BANPARA...65.566-0 (MAC)	15,86	38,21	199 - BANPARA...65.566-0 (MAC)	15,86	15,86
201 - BANPARA...356.297-2 (PAB)	61,53	83,88	201 - BANPARA...356.297-2 (PAB)	61,53	61,53
203 - BANPARA...356.307-3 (SAMU-192)	53,36	3.359,46	203 - BANPARA...356.307-3 (SAMU-192)	53,36	53,36
204 - BANPARA...358.103-9 (AÇÕES EM SAUD)	720,75	743,10	204 - BANPARA...358.103-9 (AÇÕES EM SAUDE)	720,75	720,75
215 - BB...20.215-0 (ESTRUTURA HOSP. - EQ)	0,03	0,03	215 - BB...20.215-0 (ESTRUTURA HOSP. - EQ)	0,03	0,03
070 - BB...5.153-5 (FME-PMDE)	67,67	7,78	070 - BB...5.153-5 (FME-PMDE)	580,71	67,67
229 - BANPARA...552.596-9 (REF. E. DR. ABEL)	0,42	0,42	229 - BANPARA...552.596-9 (REF. E. DR. ABEL)	0,42	0,42
024 - BANPARA...17.072-0 (FMAS-CONV. SUS)	37,76	37,76	024 - BANPARA...17.072-0 (FMAS-CONV. SUSI)	0,00	37,76
238 - BB...23.442-7 (FMAS)	454,61	1.496,69	238 - BB...23.442-7 (FMAS)	313,39	454,61
205 - BANPARA...362.763-2 (MEIO AMBIENTE)	196,17	6.855,91	205 - BANPARA...362.763-2 (MEIO AMBIENTE)	196,17	196,17
119 - BB...13.208-X (PMM-APOIO MUNICIPIO)	0,00	37,88	119 - BB...13.208-X (PMM-APOIO MUNICIPIOS)	0,00	0,00
159 - BB...110.480-2 (PMM-FOPAG)	0,00	21.793,03	159 - BB...110.480-2 (PMM-FOPAG)	0,00	0,00
013 - BB...58.042-2 (PAB VARI AVEL)	0,00	644,78	013 - BB...58.042-2 (PAB VARI AVEL)	0,00	0,00
086 - BB...110.361-X (FMS-LEITE E SAUDE)	0,00	0,40	086 - BB...110.361-X (FMS-LEITE E SAUDE)	0,00	0,00
134 - BANPARA...65.571-6 (FARMACIA BASI C)	0,00	22,26	134 - BANPARA...65.571-6 (FARMACIA BASI CA)	0,00	0,00
136 - BANPARA...65.593-7 (FMS-AT. B. VARIA)	0,00	0,41	136 - BANPARA...65.593-7 (FMS-AT. B. VARI AV)	0,00	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)	172.692.970,43	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	172.692.970,43	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:23:17

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

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

REGINALDO DE ALCÂNTARA CARRÉRA
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR CRC/PA 015562/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

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		18.423.734,97	0,00	18.423.734,97	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		17.727.968,92	0,00	17.727.968,92	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		695.766,05	0,00	695.766,05	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		65.724.363,67	5.266.581,11	60.457.782,56	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.247.378,26	0,00	2.247.378,26	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.409.028,01	0,00	4.409.028,01	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		7.826.396,38	1.579.974,48	6.246.421,90	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		18.403.831,20	3.686.606,63	14.717.224,57	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		3.666.990,80	0,00	3.666.990,80	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		8.556.311,86	0,00	8.556.311,86	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.404.494,03	0,00	1.404.494,03	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.277.152,68	0,00	3.277.152,68	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		508.421,30	0,00	508.421,30	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.194,29	0,00	1.194,29	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		505.094,82	0,00	505.094,82	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		8.548,25	0,00	8.548,25	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.995,96	0,00	2.995,96	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		340.000,00	0,00	340.000,00	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		123.623,38	0,00	123.623,38	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manut		10.174.112,38	0,00	10.174.112,38	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		543.134,00	0,00	543.134,00	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		45.132,00	0,00	45.132,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		403.367,93	0,00	403.367,93	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		769.992,19	0,00	769.992,19	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis.		46.200,00	0,00	46.200,00	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		384.170,46	0,00	384.170,46	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		791.204,90	0,00	791.204,90	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		392.930,37	0,00	392.930,37	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		77.460,95	0,00	77.460,95	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		33.197,55	0,00	33.197,55	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		482.155,62	0,00	482.155,62	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CIDE			23.711,27	0,00	23.711,27	CIDE			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública			191.814,08	0,00	191.814,08	Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições			84.318,75	0,00	84.318,75	Recursos de taxas e contribuições			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			84.148.098,64	5.266.581,11	78.881.517,53	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:40

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

REGINALDO DE ALCÂNTARA CARRÉRA
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR CRC/PA 015562/0-6