

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		39.158.580,40	0,00	Despesa orçamentária (VI)		58.337.969,59	0,00
Ordinária		9.288.758,99	0,00	Ordinária		15.400.928,39	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		8.853.944,09	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		15.400.928,39	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		434.814,90	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		29.869.821,41	0,00	Vinculada		42.937.041,20	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		941.863,38	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		920.750,34	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.303.628,75	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.673.659,71	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.421.111,82	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.126.784,02	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		9.091.534,32	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		12.707.767,68	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		359.115,67	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		674.142,51	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.568.927,75	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.166.402,43	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.001.041,84	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		197.626,76	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.335.764,35	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		407.320,25	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.192,04	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		15.478,68	0,00
Transferência do Salário-Educação		274.457,61	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		59.927,16	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		335.255,07	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		393.376,10	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		175.569,33	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		271.157,31	0,00
Outras Transferências do FNDE		187.830,08	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		527.011,97	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.949.536,58	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.368.454,63	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		23.692,83	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		121.393,86	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		137.367,80	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		17.361,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		448.918,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		209.581,69	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		25.360,32	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		288.943,48	0,00	Outros Convênios da União		565.690,07	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		107.389,16	0,00
Transferência Especial da União		0,00	0,00	Transferência Especial da União		299.990,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		41.489,10	0,00	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		180.984,37	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		238.771,11	0,00
CIDE		154,41	0,00	CIDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	205.117,32	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	427.969,95	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	31.880.384,10	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	31.880.384,10	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	31.880.384,10	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	31.880.384,10	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)	24.449.334,19	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.044.471,27	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.198.444,73	0,00	Execução de restos a pagar não processados	433.619,94	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	12.578.510,60	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.222.206,45	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.136.308,33	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.929.920,02	0,00
Valores restituíveis	6.136.308,33	12.408.808,03	Valores restituíveis	2.929.920,02	11.062.789,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	69.925,49	128.138,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA	70.211,70	122.440,05
023 - PENSÃO ALIMENTICIA	69.925,49	125.075,39	023 - PENSÃO ALIMENTICIA	70.211,70	119.376,85
017 - PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	0,00	3.063,20	017 - PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	0,00	3.063,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	112.462,83	227.927,75	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	104.400,87	224.065,60
018 - SINTEP	76.269,95	151.862,63	018 - SINTEP	75.438,57	150.865,03
024 - SINDSAÚDE	36.192,88	76.065,12	024 - SINDSAÚDE	28.962,30	73.200,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	261,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
045 - PLAN. LIVR. E LIVR LTDA-ME	0,00	261,00	045 - PLAN. LIVR. E LIVR LTDA-ME	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	71.969,00	1.144,02	OUTROS DEPÓSITOS	26.084,56	0,00
005 - DEBITO DE TESOURARIA	71.969,00	0,00	005 - DEBITO DE TESOURARIA	26.084,56	0,00
041 - OUTROS DESCONTOS	0,00	1.144,02	041 - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	78.840,57	85.479,30	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	83.794,59
039 - FALTAS	78.840,57	82.187,03	039 - FALTAS	0,00	83.794,59
005 - DIVERGENCIA DE SALDO FINANCEIRO	0,00	3.292,27	005 - DIVERGENCIA DE SALDO FINANCEIRO	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	733.880,30	1.331.331,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	383.010,10	1.102.461,65
022 - IRRF FOPAG	723.679,22	1.137.185,72	022 - IRRF FOPAG	381.939,06	889.913,36
003 - IRRF PESSOA FISICA	8.319,05	193.363,02	003 - IRRF PESSOA FISICA	740,05	211.890,26
004 - IRRF PESSOA JURIDICA	1.882,03	783,23	004 - IRRF PESSOA JURIDICA	330,99	658,03
ISS	58.157,23	162.143,54	ISS	46.470,03	161.012,49
002 - ISSQN PESSOA JURIDICA	53.176,15	101.725,78	002 - ISSQN PESSOA JURIDICA	46.470,03	100.757,49
001 - ISSQN PESSOA FISICA	4.981,08	60.292,76	001 - ISSQN PESSOA FISICA	0,00	60.130,00
016 - ISS	0,00	125,00	016 - ISS	0,00	125,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	9,24	2.091,59	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
044 - TAXA DE EXPEDIENTE TXE	9,24	16,62	044 - TAXA DE EXPEDIENTE TXE	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

051 - HORA AULA	0,00	2.074,97	051 - HORA AULA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.741.380,42	5.294.072,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.922,36	4.188.134,11
005 - INSS - FOPAG	2.704.458,06	5.206.670,87	005 - INSS - FOPAG	0,00	4.100.732,71
011 - INSS - FOPAG	36.922,36	87.401,40	011 - INSS - FOPAG	36.922,36	87.401,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400,00
052 - DESPESA A REGULARIZAR	0,00	400,00	052 - DESPESA A REGULARIZAR	0,00	400,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	524.252,96	1.177.860,14	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	503.045,84	1.131.225,41
021 - CONSIGNAÇÃO BB	524.252,96	1.177.860,14	021 - CONSIGNAÇÃO BB	503.045,84	1.131.225,41
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	23.014,31	89.767,85	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	18.835,06	101.494,28
019 - IASEP	7.231,04	30.729,93	019 - IASEP	8.053,37	32.345,82
020 - FINANPREV	15.783,27	59.037,92	020 - FINANPREV	10.781,69	69.148,46
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.722.415,98	3.908.190,01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.740.939,50	3.947.761,79
010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	1.722.415,98	3.908.190,01	010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	1.740.939,50	3.947.761,79
Outros recebimentos extraorçamentários	536.070,53	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	458.724,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	424.531,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	424.531,43
023 - INSS Pagamento Antecipado	0,00	424.531,43	023 - INSS Pagamento Antecipado	0,00	424.531,43
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.379,01	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.379,01
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.379,01	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.379,01
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	534.992,60	1.483.805,83	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	107.095,69	2.031.896,60
024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	104.314,28	13.130,40	024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	106.995,69	18.440,83
011 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	430.678,32	1.469.331,89	011 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	2.010.430,51
004 - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	004 - ADIANTAMENTO	100,00	0,00
001 - DESPESA A REGULARIZAR	0,00	543,54	001 - DESPESA A REGULARIZAR	0,00	3.025,26
014 - Pensão Alimentícia	0,00	800,00	014 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.077,93	2.337,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	153.888,12	231.752,90
001 - SALARIO FAMILIA	838,65	1.603,00	001 - SALARIO FAMILIA	153.648,84	231.018,79
009 - SALARIO FAMILIA - CMM	239,28	734,11	009 - SALARIO FAMILIA - CMM	239,28	734,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	6.835,98	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	197.741,05	284.336,33
002 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.835,98	002 - SALARIO MATERNIDADE	197.741,05	284.336,33
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	165.172,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
007 - INSS PREST. SERVIÇO	0,00	1.163,49	007 - INSS PREST. SERVIÇO	0,00	0,00
008 - INSS PREST. SERV. PATRONAL	0,00	164.008,86	008 - INSS PREST. SERV. PATRONAL	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	6.251.462,29	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	5.476.936,02	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	6.251.462,29	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	5.476.936,02	0,00
CONTA ÚNICA	705.082,16	0,00	CONTA ÚNICA	377.304,49	705.082,16
219 - BB...25.679-X (ABAST. AGUA LIBERDA	512.443,84	0,00	219 - BB...25.679-X (ABAST. AGUA LIBERDAD	322.962,31	512.443,84

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

242 - BB...24.819-3 (AQ. EQUIP. PRODUÇÃO)	143.623,80	0,00	242 - BB...24.819-3 (AQ. EQUIP. PRODUÇÃO)	48.300,86	143.623,80
244 - BB...24.741-3 (AQ. EQUIP. ACADEMIA)	165,89	0,00	244 - BB...24.741-3 (AQ. EQUIP. ACADEMIA)	173,44	165,89
239 - BANPARA...802.503-7 (QD. ESPORTIVA)	2.437,31	0,00	239 - BANPARA...802.503-7 (QD. ESPORTIVA)	2.501,82	2.437,31
245 - BB...24.569-0 (ESTRUTURAÇÃO SUAS)	46.411,32	0,00	245 - BB...24.569-0 (ESTRUTURAÇÃO SUAS)	779,64	46.411,32
256 - BB...25.393-6 (CONVENI0930322-2022)	0,00	0,00	256 - BB...25.393-6 (CONVENI0930322-2022)	2.586,42	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.546.380,13	8.626.582,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.099.631,53	5.546.380,13
157 - BANPARA...172.596-3 (PMM ARRECADAC)	196.210,75	299.849,01	157 - BANPARA...172.596-3 (PMM ARRECADAC)	21.354,90	196.210,75
053 - BANPARA...17.029-1 (PMM/ARRECADACA)	739,51	98,72	053 - BANPARA...17.029-1 (PMM/ARRECADACA)	876,71	739,51
114 - BANPARA...17.136-0 (PMM-DI SAMA)	8.235,11	5.343,11	114 - BANPARA...17.136-0 (PMM-DI SAMA)	9.421,11	8.235,11
091 - BANPARA...17.096-8 (FOPAG PMM)	1.643.647,38	189.266,22	091 - BANPARA...17.096-8 (FOPAG PMM)	1.039.941,29	1.643.647,38
111 - BB...12.019-7 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	15.172,97	3.220,39	111 - BB...12.019-7 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	5.285,10	15.172,97
209 - BB...19.721-1 (BL PSB - CRAS)	15.984,37	74.122,72	209 - BB...19.721-1 (BL PSB - CRAS)	94.269,43	15.984,37
049 - BANPARA...170.009-0 (ICMS SEN. LEM)	398,57	398,57	049 - BANPARA...170.009-0 (ICMS SEN. LEMO)	26.427,85	398,57
109 - BB...11.683-1 (FUNDEB)	7.593,18	5.260.917,38	109 - BB...11.683-1 (FUNDEB)	721.008,18	7.593,18
028 - BANPARA...17.095-0 (ICMS MOVIMENTO)	28.427,84	66.071,73	028 - BANPARA...17.095-0 (ICMS MOVIMENTO)	34.395,85	28.427,84
093 - BB...11.314-X (AFB-MS FARM BASICA)	1.232,94	1.022,00	093 - BB...11.314-X (AFB-MS FARM BASICA)	1.177,00	1.232,94
001 - BB...110.026-2 (FPM)	3.402,05	104.858,63	001 - BB...110.026-2 (FPM)	89.838,17	3.402,05
003 - BB...110.132-3 (FEP)	564.614,18	10.853,03	003 - BB...110.132-3 (FEP)	53.446,08	564.614,18
004 - BB...110.031-9 (ITR)	2.080,23	2.065,44	004 - BB...110.031-9 (ITR)	2.398,45	2.080,23
005 - BB...9.890-6 (CIDE)	1.912,31	1.496,88	005 - BB...9.890-6 (CIDE)	2.152,57	1.912,31
012 - BB...283.142-2 (ICMS DESON)	6.421,61	11.456,10	012 - BB...283.142-2 (ICMS DESON)	9.379,21	6.421,61
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)	48.195,47	44.668,29	104 - CEF...78.628-0 (PRODESA)	49.806,80	48.195,47
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;)	5,34	4,84	163 - BB...18.137-4 (APOIO FINAN MUNIC;)	5,58	5,34
223 - CEF...101.387-5 (CEF PREFEITURA)	227.842,72	211.194,31	223 - CEF...101.387-5 (CEF PREFEITURA)	235.614,75	227.842,72
228 - BANPARA...469.334-5 (ILUM PUBLICA)	234.881,96	27.304,48	228 - BANPARA...469.334-5 (ILUM PUBLICA)	40.491,92	234.881,96
237 - BB...23.263-7 (TRANSF ESPECIAL-EP)	1.134,37	1.029,77	237 - BB...23.263-7 (TRANSF ESPECIAL-EP)	1.185,95	1.134,37
247 - BANPARA...846.510-0 (TERRITORIO SU)	473.929,90	0,00	247 - BANPARA...846.510-0 (TERRITORIO SUS)	281.356,17	473.929,90
248 - BANPARA...846.509-6 (ESTRADAS VICI)	250.127,92	0,00	248 - BANPARA...846.509-6 (ESTRADAS VICIN)	6.326,45	250.127,92
249 - BANPARA...832.899-4 (GINASIO POLIE)	12.831,69	0,00	249 - BANPARA...832.899-4 (GINASIO POLIES)	12.834,95	12.831,69
212 - BANPARA...385.722-0 (SEEL)	6.302,60	7.587,43	212 - BANPARA...385.722-0 (SEEL)	6.994,14	6.302,60
022 - BB...10.185-0 (FMAS-PROT S. B INFAN)	8.334,83	3.423,36	022 - BB...10.185-0 (FMAS-PROT S. B INFANC)	721,84	8.334,83
220 - BB...21.138-9 (CUSTEIO SUS)	24.687,88	474.369,59	220 - BB...21.138-9 (CUSTEIO SUS)	474,23	24.687,88
057 - BB...9.757-8 (FME-PNAT)	238.832,49	751.078,66	057 - BB...9.757-8 (FME-PNAT)	176.487,65	238.832,49
008 - BB...9.596-6 (QSE)	29.705,16	5.282,20	008 - BB...9.596-6 (QSE)	86.478,98	29.705,16

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

014 - BB...8.380-1 (FUS)	8.998,10	98.795,02	014 - BB...8.380-1 (FUS)	0,00	8.998,10
131 - BANPARA...65.563-5 (SAMU ESTADO)	40.978,02	9.502,57	131 - BANPARA...65.563-5 (SAMU ESTADO)	23.201,96	40.978,02
127 - BB...13.796-0 (FARMACIA BASICA)	0,00	12.008,02	127 - BB...13.796-0 (FARMACIA BASICA)	5.822,42	0,00
070 - BB...5.153-5 (FME-PMDE)	136.918,71	67,67	070 - BB...5.153-5 (FME-PMDE)	3.994,52	136.918,71
151 - BANPARA...125.469-3 (FME-PNAT-ESTA)	16.760,44	4.126,33	151 - BANPARA...125.469-3 (FME-PNAT-ESTAD)	17.875,13	16.760,44
235 - BANPARA...600.705-8 (SEDUC/PEAE-PA)	179.614,27	56.268,55	235 - BANPARA...600.705-8 (SEDUC/PEAE-PA)	376.510,09	179.614,27
238 - BB...23.442-7 (FMAS)	313,39	454,61	238 - BB...23.442-7 (FMAS)	3.109,38	313,39
190 - BANPARA...360.719-4 (FUNDEB 40%)	14.407,60	13.139,34	190 - BANPARA...360.719-4 (FUNDEB 40%)	14.927,12	14.407,60
191 - BANPARA...360.734-8 (FUNDEB 60%)	84.099,65	13.738,31	191 - BANPARA...360.734-8 (FUNDEB 60%)	5.772,03	84.099,65
133 - BANPARA...65.568-6 (T.F.D.)	0,00	375,75	133 - BANPARA...65.568-6 (T.F.D.)	0,00	0,00
128 - BB...13.797-9 (PAB ESTADUAL)	13.555,21	8.147,24	128 - BB...13.797-9 (PAB ESTADUAL)	14.681,81	13.555,21
144 - BB...13.798-7 (FMS-MAC)	20,69	18,78	144 - BB...13.798-7 (FMS-MAC)	21,63	20,69
129 - BB...13.799-5 (VI.G. ESTADUAL)	7.937,86	4.751,04	129 - BB...13.799-5 (VI.G. ESTADUAL)	12.163,04	7.937,86
143 - BB...13.972-6 (FMS-FUNASA/AGUA)	1,23	1,12	143 - BB...13.972-6 (FMS-FUNASA/AGUA)	1,29	1,23
230 - BB...21.153-2 (FMS-INVESTIMENTO-SU)	609.044,77	167.100,21	230 - BB...21.153-2 (FMS-INVESTIMENTO-SUS)	301.890,02	609.044,77
236 - BB...23.106-1 (COVID EPI)	118,71	4.939,89	236 - BB...23.106-1 (COVID EPI)	124,11	118,71
058 - BB...5.043-1 (FME-PTA)	843,00	765,26	058 - BB...5.043-1 (FME-PTA)	881,32	843,00
002 - BB...5.390-2 (PNAE)	20,31	18,44	002 - BB...5.390-2 (PNAE)	21,24	20,31
067 - BB...8.756-4 (FME-PNAE)	3.187,62	2.893,69	067 - BB...8.756-4 (FME-PNAE)	3.332,55	3.187,62
117 - BB...13.077-X (PNAE MERENDA)	70.316,09	367.071,13	117 - BB...13.077-X (PNAE MERENDA)	192.274,34	70.316,09
116 - BB...13.895-9 (FME-PTA/CAMINHO ESC)	2.919,63	2.650,42	116 - BB...13.895-9 (FME-PTA/CAMINHO ESC.)	3.052,38	2.919,63
154 - BB...15.121-1 (FME-PAC-I)	905,22	821,75	154 - BB...15.121-1 (FME-PAC-I)	183.876,16	905,22
188 - BB...19.045-4 (BRASIL CARINHOSO)	6,73	6,11	188 - BB...19.045-4 (BRASIL CARINHOSO)	7,04	6,73
194 - BB...20.289-4 (20.289-4 - PDDE)	69.137,93	62.762,84	194 - BB...20.289-4 (20.289-4 - PDDE)	129.753,13	69.137,93
240 - BB...24.920-3 (IGD - PAB)	22.718,37	0,00	240 - BB...24.920-3 (IGD - PAB)	26.777,45	22.718,37
207 - BB...19.716-5 (BL GSUAS - IGSUAS)	8.412,86	16.078,62	207 - BB...19.716-5 (BL GSUAS - IGSUAS)	808,98	8.412,86
225 - BB...20.624-5 (CRIANÇA FELIZ)	19.912,01	16.603,01	225 - BB...20.624-5 (CRIANÇA FELIZ)	56.079,35	19.912,01
221 - BB...21.209-1 (MAC-FNAS-PAEFI)	5.591,30	18.262,20	221 - BB...21.209-1 (MAC-FNAS-PAEFI)	14.659,13	5.591,30
218 - BB...25.258-1 (SIGTV)	139.419,06	0,00	218 - BB...25.258-1 (SIGTV)	126.283,23	139.419,06
255 - BB...25.872-5 (PROCADSUAS)	0,00	0,00	255 - BB...25.872-5 (PROCADSUAS)	132.603,20	0,00
132 - BANPARA...258.733-5 (PROT. SOCIAL B)	5.373,85	25.937,62	132 - BANPARA...258.733-5 (PROT. SOCIAL BA)	18.055,43	5.373,85
234 - BANPARA...600.702-3 (SEDUC/PETE-PA)	0,00	0,00	234 - BANPARA...600.702-3 (SEDUC/PETE-PA)	337.756,62	0,00
210 - BB...19.712-2 (BL GBF FNAS)	0,00	74.998,05	210 - BB...19.712-2 (BL GBF FNAS)	46.785,71	0,00
192 - BANPARA...258.735-1 (PROT. SOCIAL E)	30.082,75	29.200,46	192 - BANPARA...258.735-1 (PROT. SOCIAL ES)	33.932,68	30.082,75
233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)	513,45	479,60	233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)	1.079,77	513,45
138 - BANPARA...65.604-6 (AT. B. ESTADUA)	2,08	2,08	138 - BANPARA...65.604-6 (AT. B. ESTADUAL)	2,08	2,08

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

153 - BANPARA...65.613-5 (FMS-FOPAG)	139,83	139,83	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	15,86	199 - BANPARA...65.566-0 (MAC)	15,86	15,86
201 - BANPARA...356.297-2 (PAB)	61,53	61,53	201 - BANPARA...356.297-2 (PAB)	61,53	61,53
203 - BANPARA...356.307-3 (SAMU-192)	53,36	53,36	203 - BANPARA...356.307-3 (SAMU-192)	53,36	53,36
204 - BANPARA...358.103-9 (AÇÕES EM SAUD)	720,75	720,75	204 - BANPARA...358.103-9 (AÇÕES EM SAUDE)	720,75	720,75
215 - BB...20.215-0 (ESTRUTURA HOSP.-EQ)	0,04	0,03	215 - BB...20.215-0 (ESTRUTURA HOSP.-EQ)	0,04	0,04
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
231 - BB...21.498-1 (MP815/2017)	0,01	2.522,50	231 - BB...21.498-1 (MP815/2017)	0,00	0,01
205 - BANPARA...362.763-2 (MEIO AMBIENTE)	196,17	196,17	205 - BANPARA...362.763-2 (MEIO AMBIENTE)	196,17	196,17
216 - BB...23.695-0 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	17.598,04	216 - BB...23.695-0 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00
227 - BB...19.244-9 (CONV802834-2014)	0,00	22.969,52	227 - BB...19.244-9 (CONV802834-2014)	0,00	0,00
147 - BB...15.164-5 (FME-PAC I)	0,00	12.917,00	147 - BB...15.164-5 (FME-PAC I)	0,00	0,00
121 - BANPARA...65.559-7 (CONTRAPARTIDA)	0,00	204,88	121 - BANPARA...65.559-7 (CONTRAPARTIDA)	0,00	0,00
024 - BANPARA...17.072-0 (FMAS-CONV. SUS)	0,00	37,76	024 - BANPARA...17.072-0 (FMAS-CONV. SUSI)	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)	101.739.760,98	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	101.739.760,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:11:05

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

REGINALDO DE ALCÂNTARA CARRERA
PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
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		9.487.182,93	198.423,94	9.288.758,99	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		9.052.368,03	198.423,94	8.853.944,09	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		434.814,90	0,00	434.814,90	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		32.529.037,25	2.659.215,84	29.869.821,41	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		958.398,80	16.535,42	941.863,38	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.353.234,79	49.606,04	2.303.628,75	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		2.199.034,20	777.922,38	1.421.111,82	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		10.906.686,32	1.815.152,00	9.091.534,32	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		359.115,67	0,00	359.115,67	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		5.568.927,75	0,00	5.568.927,75	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.001.041,84	0,00	1.001.041,84	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.335.764,35	0,00	2.335.764,35	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.192,04	0,00	1.192,04	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		274.457,61	0,00	274.457,61	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		59.927,16	0,00	59.927,16	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		335.255,07	0,00	335.255,07	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		175.569,33	0,00	175.569,33	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		187.830,08	0,00	187.830,08	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		527.011,97	0,00	527.011,97	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		3.949.536,58	0,00	3.949.536,58	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		23.692,83	0,00	23.692,83	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		121.393,86	0,00	121.393,86	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		448.918,00	0,00	448.918,00	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		25.360,32	0,00	25.360,32	Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		288.943,48	0,00	288.943,48	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		41.489,10	0,00	41.489,10	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		180.984,37	0,00	180.984,37	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		154,41	0,00	154,41	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		205.117,32	0,00	205.117,32	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		42.016.220,18	2.857.639,78	39.158.580,40	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:12:12
*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