



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		24.868.551,50	0,00	Despesa orçamentária (VI)		28.513.611,65	0,00
Ordinária		5.650.345,78	0,00	Ordinária		7.794.146,08	0,00
Recursos não vinculados de impostos		5.594.787,74	0,00	Recursos não vinculados de impostos		7.794.146,08	0,00
Outros recursos não vinculados		38.477,29	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Rec. não vinc da compensação de impostos		17.080,75	0,00	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Vinculada		19.218.205,72	0,00	Vinculada		20.719.465,57	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		378.250,66	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		573.719,46	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		869.029,09	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		869.531,02	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		590.959,01	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.251.760,85	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		5.163.887,97	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		5.461.763,96	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		368.759,22	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		411.729,91	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.318.832,95	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		320.373,43	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		778.109,15	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.883.360,79	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.288.712,53	0,00
Transferência do Salário-Educação		358.807,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		3.000,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		1.851,66	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		121.316,52	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		614,02	0,00	Transferência de recursos do PNATE		35.460,01	0,00
Outras transferências do FNDE		8.267,83	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		136.533,44	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		197.939,73	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.393.429,26	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.750.813,94	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		5.795,46	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		621.508,56	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.160.835,61	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		255.828,83	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		9.579,96	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		13.200,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		95.629,94	0,00	Transferência de recursos do FNAS		2.145,85	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		259,35	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		3.910,55	0,00	Outros convênios da União		324.644,80	0,00
Outros convênios do Estado		3.766,79	0,00	Outros convênios do Estado		0,00	0,00
Transf. Estado exploração rec. naturais		373,09	0,00	Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	0,00
Transferência especial da União		2.002.139,29	0,00	Transferência especial da União		415.577,61	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		1.698,67	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	56,91	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	97.058,29	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	5.000,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	22.249,16	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	1.830,08	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	41.184,25	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	2.060,02	0,00
CIDE	7.648,94	0,00	CIDE	500,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	123.451,40	0,00	Contribuição de iluminação pública	171.000,88	0,00
Outros recursos vinculados	11.793,43	0,00	Outros recursos vinculados	130,16	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	19.951.331,93	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	19.951.331,93	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	19.949.083,93	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	19.949.083,93	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	2.248,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	2.248,00	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)	12.805.938,39	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.828.057,10	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.720.267,62	0,00	Execução de restos a pagar não processados	56.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.918.552,76	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.974.640,38	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.166.464,79	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.593.652,36	0,00
Valores restituíveis	3.166.464,79	15.819.427,47	Valores restituíveis	1.593.652,36	8.533.949,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	115,20	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
053 - IRRF PJ - IN RFB Nº 2.145/2023	115,20	0,00	053 - IRRF PJ - IN RFB Nº 2.145/2023	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	39.259,83	184.444,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	39.767,94	186.330,63
023 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	39.259,83	184.444,11	023 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	39.767,94	186.330,63
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	59.151,68	279.920,47	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	32.737,28	270.678,42
018 - SINTEP	36.540,26	192.183,18	018 - SINTEP	17.807,38	190.188,70
024 - SINDSAÚDE	22.611,42	87.737,29	024 - SINDSAÚDE	14.929,90	80.489,72
OUTROS DEPÓSITOS	14.226,14	176.806,84	OUTROS DEPÓSITOS	14.226,14	176.806,84
005 - DEBITO DE TESOURARIA	14.226,14	176.806,84	005 - DEBITO DE TESOURARIA	14.226,14	176.806,84
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.484,14	151.536,52	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
039 - FALTAS	11.484,14	151.536,52	039 - FALTAS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	461.363,36	2.224.128,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	344.683,64	1.861.742,18
022 - IRRF FOPAG	458.122,70	2.183.297,52	022 - IRRF FOPAG	344.683,64	1.608.601,44
003 - IRRF PESSOA FISICA	1.157,03	37.366,06	003 - IRRF PESSOA FISICA	0,00	252.809,75
004 - IRRF PESSOA JURIDICA	2.083,63	3.465,22	004 - IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	330,99
ISS	12.530,41	187.469,52	ISS	27.945,36	335.844,13
002 - ISSQN PESSOA JURIDICA	11.318,90	165.934,92	002 - ISSQN PESSOA JURIDICA	27.612,96	143.045,83
001 - ISSQN PESSOA FISICA	1.211,51	21.534,60	001 - ISSQN PESSOA FISICA	332,40	192.798,30



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	9,24	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
044 - TAXA DE EXPEDIENTE TXE	0,00	9,24	044 - TAXA DE EXPEDIENTE TXE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.441.481,95	7.078.547,30	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.320,61	93.226,52
005 - INSS - FOPAG	1.424.161,34	6.985.320,78	005 - INSS - FOPAG	0,00	0,00
011 - INSS - FOPAG	17.320,61	93.226,52	011 - INSS - FOPAG	17.320,61	93.226,52
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	348.826,50	1.332.217,44	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	402.850,51	1.279.900,85
021 - CONSIGNAÇÃO BB	348.826,50	1.332.217,44	021 - CONSIGNAÇÃO BB	402.850,51	1.279.900,85
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	10.807,92	65.436,16	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	14.555,56	63.305,77
019 - IASEP	3.312,64	19.323,37	019 - IASEP	3.312,64	19.986,30
020 - FINANPREV	7.495,28	46.112,79	020 - FINANPREV	11.242,92	43.319,47
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	767.217,66	4.138.911,07	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	699.565,32	4.266.114,43
010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	767.217,66	4.138.911,07	010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	699.565,32	4.266.114,43
Outros recebimentos extraorçamentários	653,22	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	203.764,36	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.026.921,48	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.601,26	1.648.791,96
024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	258.288,73	024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	42.601,26	307.470,14
011 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.768.632,75	011 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.341.221,82
004 - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	004 - ADIANTAMENTO	0,00	100,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	653,22	2.950,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	74.126,40	410.499,79
001 - SALARIO FAMILIA	280,98	2.113,49	001 - SALARIO FAMILIA	73.754,16	409.662,31
009 - SALARIO FAMILIA - CMM	372,24	837,48	009 - SALARIO FAMILIA - CMM	372,24	837,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	87.036,70	560.234,70
002 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	002 - SALARIO MATERNIDADE	87.036,70	560.234,70
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	326,69
019 - DUODECIMO	0,00	0,00	019 - DUODECIMO	0,00	326,69
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.569,09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
007 - INSS PREST. SERVIÇO	0,00	1.569,09	007 - INSS PREST. SERVIÇO	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.678.120,42	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	10.010.941,56	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	5.678.120,42	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	10.010.941,56	0,00
CONTA ÚNICA	1.184.952,67	705.082,16	CONTA ÚNICA	956.550,08	1.184.952,67
219 - BB...25.679-X (ABAST. AGUA LIBERDA	257.595,27	512.443,84	219 - BB...25.679-X (ABAST. AGUA LIBERDA	261.073,83	257.595,27
242 - BB...24.819-3 (AQ. EQUIP. PRODUÇÃO	31.790,50	143.623,80	242 - BB...24.819-3 (AQ. EQUIP. PRODUÇÃO	32.219,80	31.790,50
244 - BB...24.741-3 (AQ. EQUIP. ACADEMIA	184,00	165,89	244 - BB...24.741-3 (AQ. EQUIP. ACADEMIA	186,69	184,00
257 - CEF...647.159-8 (CONVENIO 934687/2	327.616,06	0,00	257 - CEF...647.159-8 (CONVENIO 934687/20	327.616,06	327.616,06
261 - CEF...71.067-1 (CONVENIO 937704/20	17.493,19	0,00	261 - CEF...71.067-1 (CONVENIO 937704/202	17.493,19	17.493,19
263 - BB...26.192-0 (LEI PAULO GUSTAVO I	123.347,99	0,00	263 - BB...26.192-0 (LEI PAULO GUSTAVO II	111.020,78	123.347,99
264 - BB...26.191-2 (LEI PAULO GUSTAVO I	16.612,21	0,00	264 - BB...26.191-2 (LEI PAULO GUSTAVO I)	8.986,00	16.612,21



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

268 - BANPARA...933.294-4 (AGRICULTURA F	35.273,89	0,00	268 - BANPARA...933.294-4 (AGRICULTURA FA	35.585,46	35.273,89
252 - BB...26.167-X (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	32.311,37	0,00	252 - BB...26.167-X (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	7.996,80	32.311,37
254 - BB...26.169-6 (MAC)	57.326,49	0,00	254 - BB...26.169-6 (MAC)	42,75	57.326,49
266 - BB...26.170-X (ASSIST. FARMACEUTI C	29.167,09	0,00	266 - BB...26.170-X (ASSIST. FARMACEUTICA	29.560,96	29.167,09
265 - BB...26.296-X (PISO ENFERMAGEM)	247.926,33	0,00	265 - BB...26.296-X (PISO ENFERMAGEM)	55.361,49	247.926,33
245 - BB...24.569-0 (ESTRUTURAÇÃO SUAS)	823,89	46.411,32	245 - BB...24.569-0 (ESTRUTURAÇÃO SUAS)	835,02	823,89
239 - BANPARA...802.503-7 (QD. ESPORTIVA	2.591,39	2.437,31	239 - BANPARA...802.503-7 (QD. ESPORTIVA	27.603,93	2.591,39
258 - CEF...647.157-1 (CONVENIO 923237/2	0,00	0,00	258 - CEF...647.157-1 (CONVENIO 923237/20	39.907,72	0,00
253 - BB...26.168-8 (VI G. SAÚDE)	4.893,00	0,00	253 - BB...26.168-8 (VI G. SAÚDE)	1.059,60	4.893,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.493.167,75	5.546.380,13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.054.391,48	4.493.167,75
001 - BB...110.026-2 (FPM)	45.503,75	3.402,05	001 - BB...110.026-2 (FPM)	541.940,86	45.503,75
003 - BB...110.132-3 (FEP)	24.706,61	564.614,18	003 - BB...110.132-3 (FEP)	74.365,17	24.706,61
004 - BB...110.031-9 (ITR)	8.932,95	2.080,23	004 - BB...110.031-9 (ITR)	9.858,94	8.932,95
005 - BB...9.890-6 (CIDE)	6.981,93	1.912,31	005 - BB...9.890-6 (CIDE)	14.556,15	6.981,93
012 - BB...283.142-2 (ICMS DESON)	9.107,41	6.421,61	012 - BB...283.142-2 (ICMS DESON)	22.122,89	9.107,41
028 - BANPARA...17.095-0 (ICMS MOVIMENTO	125.819,97	28.427,84	028 - BANPARA...17.095-0 (ICMS MOVIMENTO)	398.043,41	125.819,97
049 - BANPARA...170.009-0 (ICMS SEN. LEM	398,57	398,57	049 - BANPARA...170.009-0 (ICMS SEN. LEMO	137.679,41	398,57
053 - BANPARA...17.029-1 (PMM/ARRECADACA	1.291,63	739,51	053 - BANPARA...17.029-1 (PMM/ARRECADACAO	1.590,17	1.291,63
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)	52.125,42	48.195,47	104 - CEF...78.628-0 (PRODESA)	52.125,42	52.125,42
111 - BB...12.019-7 (SNA-SIMPLES NACIONAL	5.520,97	15.172,97	111 - BB...12.019-7 (SNA-SIMPLES NACIONAL	8.832,95	5.520,97
114 - BANPARA...17.136-0 (PMM-DISAMA)	11.095,98	8.235,11	114 - BANPARA...17.136-0 (PMM-DISAMA)	11.482,06	11.095,98
157 - BANPARA...172.596-3 (PMM ARRECADAÇ	27.519,86	196.210,75	157 - BANPARA...172.596-3 (PMM ARRECADAÇÃ	132.369,47	27.519,86
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)	5,92	5,34	163 - BB...18.137-4 (APOIO FINAN MUNIC)	6,01	5,92
223 - CEF...101.387-5 (CEF PREFEITURA)	246.461,78	227.842,72	223 - CEF...101.387-5 (CEF PREFEITURA)	246.461,78	246.461,78
228 - BANPARA...469.334-5 (ILUM. PUBLICA	37.325,59	234.881,96	228 - BANPARA...469.334-5 (ILUM. PUBLICA)	171.716,67	37.325,59
237 - BB...23.263-7 (TRANSF ESPECIAL-EP)	1.258,22	1.134,37	237 - BB...23.263-7 (TRANSF ESPECIAL-EP)	1.276,55	1.258,22
247 - BANPARA...846.510-0 (TERRITORIO SU	61.075,62	473.929,90	247 - BANPARA...846.510-0 (TERRITORIO SUS	61.615,24	61.075,62
248 - BANPARA...846.509-6 (ESTRADAS VICI	8.337,87	250.127,92	248 - BANPARA...846.509-6 (ESTRADAS VICIN	10.962,02	8.337,87
249 - BANPARA...832.899-4 (GINASIO POLIE	6.901,97	12.831,69	249 - BANPARA...832.899-4 (GINASIO POLIES	61.742,88	6.901,97
262 - BB...25.077-5 (TRANSF ESPEC 150430	6.583,49	0,00	262 - BB...25.077-5 (TRANSF ESPEC 1504307	6.672,40	6.583,49
267 - BB...26.123-8 (TRANSF ESP - 150430	460.784,81	0,00	267 - BB...26.123-8 (TRANSF ESP - 1504307	2.813,26	460.784,81
091 - BANPARA...17.096-8 (FOPAG PMM)	79.151,73	1.643.647,38	091 - BANPARA...17.096-8 (FOPAG PMM)	662.842,18	79.151,73
220 - BB...21.138-9 (CUSTEIO SUS)	8.422,68	24.687,88	220 - BB...21.138-9 (CUSTEIO SUS)	196.291,83	8.422,68
225 - BB...20.624-5 (CRIANÇA FELIZ)	19.283,00	19.912,01	225 - BB...20.624-5 (CRIANÇA FELIZ)	52.882,25	19.283,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

109 - BB...11.683-1 (FUNDEB)	412.371,96	7.593,18	109 - BB...11.683-1 (FUNDEB)	3.461.338,79	412.371,96
191 - BANPARA...360.734-8 (FUNDEB 60%)	4.315,53	84.099,65	191 - BANPARA...360.734-8 (FUNDEB 60%)	318,35	4.315,53
022 - BB...10.185-0 (FMAS-PROT S.B INFAN	5.170,99	8.334,83	022 - BB...10.185-0 (FMAS-PROT S.B INFAN	5.906,96	5.170,99
212 - BANPARA...385.722-0 (SEEL)	5.302,14	6.302,60	212 - BANPARA...385.722-0 (SEEL)	3.885,80	5.302,14
008 - BB...9.596-6 (QSE)	106.697,80	29.705,16	008 - BB...9.596-6 (QSE)	425.866,27	106.697,80
234 - BANPARA...600.702-3 (SEDUC/PETE-PA	576.523,29	0,00	234 - BANPARA...600.702-3 (SEDUC/PETE-PA	472.716,72	576.523,29
070 - BB...5.153-5 (FME-PMDE)	287.256,27	136.918,71	070 - BB...5.153-5 (FME-PMDE)	169,36	287.256,27
014 - BB...8.380-1 (FUS)	113.487,31	8.998,10	014 - BB...8.380-1 (FUS)	143.435,22	113.487,31
238 - BB...23.442-7 (FMAS)	26,27	313,39	238 - BB...23.442-7 (FMAS)	26,62	26,27
143 - BB...13.972-6 (FMS-FUNASA/AGUA)	1,37	1,23	143 - BB...13.972-6 (FMS-FUNASA/AGUA)	1,39	1,37
230 - BB...21.153-2 (FMS-INVESTIMENTO-SU	618.978,19	609.044,77	230 - BB...21.153-2 (FMS-INVESTIMENTO-SUS	349.301,65	618.978,19
058 - BB...5.043-1 (FME-PTA)	935,03	843,00	058 - BB...5.043-1 (FME-PTA)	948,66	935,03
067 - BB...8.756-4 (FME-PNAE)	3.535,64	3.187,62	067 - BB...8.756-4 (FME-PNAE)	3.542,34	3.535,64
057 - BB...9.757-8 (FME-PNAT)	73.266,32	238.832,49	057 - BB...9.757-8 (FME-PNAT)	39.129,53	73.266,32
117 - BB...13.077-X (PNAE MERENDA)	24.504,09	70.316,09	117 - BB...13.077-X (PNAE MERENDA)	145.769,14	24.504,09
116 - BB...13.895-9 (FME-PTA/CAMINHO ESC	3.238,40	2.919,63	116 - BB...13.895-9 (FME-PTA/CAMINHO ESC.	3.285,57	3.238,40
154 - BB...15.121-1 (FME-PAC-I)	76.074,43	905,22	154 - BB...15.121-1 (FME-PAC-I)	68.087,28	76.074,43
188 - BB...19.045-4 (BRASIL CARINHOSO)	0,19	6,73	188 - BB...19.045-4 (BRASIL CARINHOSO)	0,20	0,19
194 - BB...20.289-4 (PDDE)	137.119,01	69.137,93	194 - BB...20.289-4 (PDDE)	138.970,67	137.119,01
251 - BB...26.935-2 (ESCOLA EM TEMPO)	535.058,30	0,00	251 - BB...26.935-2 (ESCOLA EM TEMPO)	542.283,73	535.058,30
002 - BB...5.390-2 (PNAE)	22,26	20,31	002 - BB...5.390-2 (PNAE)	22,55	22,26
210 - BB...19.712-2 (BL GBF FNAS)	32.208,77	0,00	210 - BB...19.712-2 (BL GBF FNAS)	48.227,66	32.208,77
207 - BB...19.716-5 (BL GSUAS - IGSUAS)	525,19	8.412,86	207 - BB...19.716-5 (BL GSUAS - IGSUAS)	532,85	525,19
209 - BB...19.721-1 (BL PSB - CRAS)	64.836,60	15.984,37	209 - BB...19.721-1 (BL PSB - CRAS)	81.020,74	64.836,60
221 - BB...21.209-1 (MAC-FNAS-PAEFI)	10.649,36	5.591,30	221 - BB...21.209-1 (MAC-FNAS-PAEFI)	14.626,73	10.649,36
236 - BB...23.106-1 (COVID EPI)	131,68	118,71	236 - BB...23.106-1 (COVID EPI)	133,59	131,68
240 - BB...24.920-3 (IGD - PAB)	1.026,07	22.718,37	240 - BB...24.920-3 (IGD - PAB)	1.039,92	1.026,07
218 - BB...25.258-1 (SIGTV)	13.178,83	139.419,06	218 - BB...25.258-1 (SIGTV)	5.064,52	13.178,83
255 - BB...25.872-5 (PROCADSUAS)	28.164,97	0,00	255 - BB...25.872-5 (PROCADSUAS)	8.827,97	28.164,97
132 - BANPARA...258.733-5 (PROT. SOCIAL B	14.358,79	5.373,85	132 - BANPARA...258.733-5 (PROT. SOCIAL BA	14.485,75	14.358,79
192 - BANPARA...258.735-1 (PROT. SOCIAL E	14.992,76	30.082,75	192 - BANPARA...258.735-1 (PROT. SOCIAL ES	15.125,15	14.992,76
151 - BANPARA...125.469-3 (FME-PNAT-ESTA	23.914,09	16.760,44	151 - BANPARA...125.469-3 (FME-PNAT-ESTAD	24.794,81	23.914,09
235 - BANPARA...600.705-8 (SEDUC/PEAE-PA	48.625,19	179.614,27	235 - BANPARA...600.705-8 (SEDUC/PEAE-PA)	96.403,33	48.625,19
233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)	0,00	513,45	233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)	57.020,59	0,00
133 - BANPARA...65.568-6 (T.F.D.)	263,13	0,00	133 - BANPARA...65.568-6 (T.F.D.)	91,13	263,13
138 - BANPARA...65.604-6 (AT. B. ESTADUA	2,08	2,08	138 - BANPARA...65.604-6 (AT. B. ESTADUA	2,08	2,08



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

153 - BANPARA... 65.613-5 (FMS-FOPAG)	69,83	139,83	153 - BANPARA... 65.613-5 (FMS-FOPAG)	0,00	69,83
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	0,04	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
190 - BANPARA... 360.719-4 (FUNDEB 40%)	513,84	14.407,60	190 - BANPARA... 360.719-4 (FUNDEB 40%)	513,84	513,84
205 - BANPARA... 362.763-2 (MEIO AMBIENTE	196,17	196,17	205 - BANPARA... 362.763-2 (MEIO AMBIENTE)	196,17	196,17
093 - BB... 11.314-X (AFB-MS FARM BASICA)	0,00	1.232,94	093 - BB... 11.314-X (AFB-MS FARM BASICA)	0,00	0,00
131 - BANPARA... 65.563-5 (SAMU ESTADO)	0,00	40.978,02	131 - BANPARA... 65.563-5 (SAMU ESTADO)	0,00	0,00
128 - BB... 13.797-9 (PAB ESTADUAL)	0,00	13.555,21	128 - BB... 13.797-9 (PAB ESTADUAL)	0,00	0,00
144 - BB... 13.798-7 (FMS-MAC)	0,00	20,69	144 - BB... 13.798-7 (FMS-MAC)	0,00	0,00
129 - BB... 13.799-5 (VIG. ESTADUAL)	0,00	7.937,86	129 - BB... 13.799-5 (VIG. ESTADUAL)	0,00	0,00
231 - BB... 21.498-1 (MP815/2017)	0,00	0,01	231 - BB... 21.498-1 (MP815/2017)	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)	63.303.942,24	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	63.303.942,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracaná - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:17:36

*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 MARACANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
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		5.650.345,78	0,00	5.650.345,78	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de imposto		5.594.787,74	0,00	5.594.787,74	Recursos não vinculados de imposto		0,00	0,00	0,00
Outros recursos não vinculados		38.477,29	0,00	38.477,29	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00	0,00
Rec. não vinc da compensação de i		17.080,75	0,00	17.080,75	Rec. não vinc da compensação de i		0,00	0,00	0,00
Vinculada		20.795.638,33	1.577.432,61	19.218.205,72	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Ed		378.250,66	0,00	378.250,66	Receita de imposto e transf. - Ed		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		869.029,09	0,00	869.029,09	Receita de imposto e transf. - Sa		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		1.072.425,97	481.466,96	590.959,01	Transferências do FUNDEB - Impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		6.259.853,62	1.095.965,65	5.163.887,97	Transferências do FUNDEB - Impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		368.759,22	0,00	368.759,22	Transf. do FUNDEB - Comple. União		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.318.832,95	0,00	3.318.832,95	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		320.373,43	0,00	320.373,43	Transf. do FUNDEB - Comple. União		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.883.360,79	0,00	2.883.360,79	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		358.807,00	0,00	358.807,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		1.851,66	0,00	1.851,66	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		121.316,52	0,00	121.316,52	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAT		614,02	0,00	614,02	Transferência de recursos do PNAT		0,00	0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		8.267,83	0,00	8.267,83	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educ		136.533,44	0,00	136.533,44	Transf. recursos do Estado - Educ		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de manute		1.393.429,26	0,00	1.393.429,26	Transferência SUS-Blcco de manute		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de estru		5.795,46	0,00	5.795,46	Transferência SUS-Blcco de estru		0,00	0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		621.508,56	0,00	621.508,56	Transf. ag. de saúde e comb. às e		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		255.828,83	0,00	255.828,83	Transf. complementação piso enfer		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		9.579,96	0,00	9.579,96	Transferência SUS - Governo Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		95.629,94	0,00	95.629,94	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		259,35	0,00	259,35	Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		0,00	0,00	0,00
Outros convênios da União		3.910,55	0,00	3.910,55	Outros convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros convênios do Estado		3.766,79	0,00	3.766,79	Outros convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado exploração rec. na		373,09	0,00	373,09	Transf. Estado exploração rec. na		0,00	0,00	0,00
Transferência especial da União		2.002.139,29	0,00	2.002.139,29	Transferência especial da União		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		1.698,67	0,00	1.698,67	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Cultura - LC195/22 - Dema	56,91	0,00	56,91	Transf. Cultura - LC195/22 - De	0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei	97.058,29	0,00	97.058,29	Transf. petróleo e gás - FEP Le	0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei	22.249,16	0,00	22.249,16	Transferência LC 176/2020-AFM L	0,00	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VE	41.184,25	0,00	41.184,25	Transf. Estado cota-parte ICMS	0,00	0,00	0,00
CIDE	7.648,94	0,00	7.648,94	CIDE	0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic	123.451,40	0,00	123.451,40	Contribuição de iluminação públ	0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	11.793,43	0,00	11.793,43	Outros recursos vinculados	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	26.445.984,11	1.577.432,61	24.868.551,50	Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:20:19

*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