



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		43.185.333,72	0,00	Despesa orçamentária (VI)		55.174.330,58	0,00
Ordinária		9.908.377,92	0,00	Ordinária		14.451.329,35	0,00
Recursos não vinculados de impostos		9.832.133,09	0,00	Recursos não vinculados de impostos		14.451.329,35	0,00
Outros recursos não vinculados		59.164,08	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		33.276.955,80	0,00	Vinculada		40.723.001,23	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		412.873,45	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		850.151,26	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		1.618.763,33	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.332.382,92	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.086.553,11	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.934.753,44	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		9.296.169,34	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		12.738.460,59	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		554.404,22	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		411.729,91	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.989.637,94	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.691,10	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		549.526,35	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.216.890,66	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.914.958,56	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.586.154,85	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		148.950,47	0,00
Transferência do Salário-Educação		874.058,79	0,00	Transferência do Salário-Educação		5.629,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		3.105,89	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		362.787,86	0,00	Transferência de recursos do PNAE		331.188,16	0,00
Transferência de recursos do PNATE		215.778,86	0,00	Transferência de recursos do PNATE		231.502,58	0,00
Outras transferências do FNDE		17.072,51	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		282.071,83	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		340.581,69	0,00
Transferência SUS-Blóco de manutenção		2.967.077,70	0,00	Transferência SUS-Blóco de manutenção		7.992.179,47	0,00
Transferência SUS-Blóco de estruturação		9.857,96	0,00	Transferência SUS-Blóco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.306.184,31	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.345.098,62	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		780.652,69	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		51.135,48	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		13.200,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		231.665,60	0,00	Transferência de recursos do FNAS		34.524,38	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		43.434,57	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		7.384,68	0,00	Outros convênios da União		1.323.941,52	0,00
Outros convênios do Estado		6.731,99	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		2.002.388,08	0,00	Transferência especial da União		436.635,75	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sua	3.347,41	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sua	15.000,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	172,86	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	193.668,75	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	5.000,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	44.555,90	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	1.830,08	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	177.809,84	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	93.847,54	0,00
CIDE	14.970,03	0,00	CIDE	500,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	242.680,12	0,00	Contribuição de iluminação pública	320.630,88	0,00
Outros recursos vinculados	15.102,70	0,00	Outros recursos vinculados	3.546,36	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	34.644.268,48	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	34.644.268,48	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	34.642.020,48	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	34.642.020,48	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)	23.887.762,23	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.499.676,85	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	9.566.675,47	0,00	Execução de restos a pagar não processados	264.987,02	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	8.896.218,20	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.981.028,21	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.410.647,13	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.915.669,67	0,00
Valores restituíveis	5.410.647,13	15.819.427,47	Valores restituíveis	2.915.669,67	8.533.949,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	460,80	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
053 - IRRF PJ - IN RFB Nº 2.145/2023	460,80	0,00	053 - IRRF PJ - IN RFB Nº 2.145/2023	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	71.494,73	184.444,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	68.169,54	186.330,63
023 - PENSÃO ALIMENTICIA	71.494,73	184.444,11	023 - PENSÃO ALIMENTICIA	68.169,54	186.330,63
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	100.538,08	279.920,47	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	110.065,88	270.678,42
018 - SINTEP	62.535,38	192.183,18	018 - SINTEP	72.409,44	190.188,70
024 - SINDSAÚDE	38.002,70	87.737,29	024 - SINDSAÚDE	37.656,44	80.489,72
OUTROS DEPÓSITOS	30.755,88	176.806,84	OUTROS DEPÓSITOS	30.755,88	176.806,84
005 - DEBITO DE TESOURARIA	30.755,88	176.806,84	005 - DEBITO DE TESOURARIA	30.755,88	176.806,84
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.191,72	151.536,52	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
039 - FALTAS	14.191,72	151.536,52	039 - FALTAS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	733.748,49	2.224.128,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	521.515,38	1.861.742,18
022 - IRRF FOPAG	729.943,79	2.183.297,52	022 - IRRF FOPAG	521.175,38	1.608.601,44
003 - IRRF PESSOA FISICA	1.519,47	37.366,06	003 - IRRF PESSOA FISICA	340,00	252.809,75
004 - IRRF PESSOA JURIDICA	2.285,23	3.465,22	004 - IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	330,99
ISS	53.389,09	187.469,52	ISS	59.118,45	335.844,13
002 - ISSQN PESSOA JURIDICA	52.066,00	165.934,92	002 - ISSQN PESSOA JURIDICA	58.786,05	143.045,83



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

001 - ISSQN PESSOA FISICA	1.323,09	21.534,60	001 - ISSQN PESSOA FISICA	332,40	192.798,30
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	2.467.906,40	7.078.547,30	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.367,43	93.226,52
005 - INSS - FOPAG	2.432.538,97	6.985.320,78	005 - INSS - FOPAG	0,00	0,00
011 - INSS - FOPAG	35.367,43	93.226,52	011 - INSS - FOPAG	35.367,43	93.226,52
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	614.945,37	1.332.217,44	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	687.120,27	1.279.900,85
021 - CONSIGNAÇÃO BB	614.945,37	1.332.217,44	021 - CONSIGNAÇÃO BB	687.120,27	1.279.900,85
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	16.211,88	65.436,16	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	16.211,88	63.305,77
019 - IASEP	4.968,96	19.323,37	019 - IASEP	4.968,96	19.986,30
020 - FINANPREV	11.242,92	46.112,79	020 - FINANPREV	11.242,92	43.319,47
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.307.004,69	4.138.911,07	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.387.344,96	4.266.114,43
010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	1.307.004,69	4.138.911,07	010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	1.387.344,96	4.266.114,43
Outros recebimentos extraorçamentários	14.221,43	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	337.991,95	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.303,64	2.026.921,48	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.725,93	1.648.791,96
024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	13.303,64	258.288,73	024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	49.725,93	307.470,14
011 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.768.632,75	011 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	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	917,79	2.950,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	127.666,92	410.499,79
001 - SALÁRIO FAMILIA	421,47	2.113,49	001 - SALÁRIO FAMILIA	127.170,60	409.662,31
009 - SALÁRIO FAMILIA - CMM	496,32	837,48	009 - SALÁRIO FAMILIA - CMM	496,32	837,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	143.244,63	560.234,70
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	143.244,63	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	17.354,47	0,00
007 - INSS PREST. SERVIÇO	0,00	1.569,09	007 - INSS PREST. SERVIÇO	0,00	0,00
008 - INSS PREST. SERV. PATRONAL	0,00	0,00	008 - INSS PREST. SERV. PATRONAL	17.354,47	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.678.120,42	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	11.077.208,94	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	5.678.120,42	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	11.077.208,94	0,00
CONTA ÚNICA	1.184.952,67	705.082,16	CONTA ÚNICA	864.773,58	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	203.433,47	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	10.614,87	31.790,50
244 - BB...24.741-3 (AQ. EQUIP. ACADEMIA	184,00	165,89	244 - BB...24.741-3 (AQ. EQUIP. ACADEMIA	189,31	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



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

263 - BB...26.192-0 (LEI PAULO GUSTAVO I	123.347,99	0,00	263 - BB...26.192-0 (LEI PAULO GUSTAVO II	97.669,52	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)	9.101,95	16.612,21
268 - BANPARA...933.294-4 (AGRICULTURA F	35.273,89	0,00	268 - BANPARA...933.294-4 (AGRICULTURA FA	35.891,43	35.273,89
252 - BB...26.167-X (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	32.311,37	0,00	252 - BB...26.167-X (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	32.311,37
254 - BB...26.169-6 (MAC)	57.326,49	0,00	254 - BB...26.169-6 (MAC)	14.559,13	57.326,49
266 - BB...26.170-X (ASSIST. FARMACEUTI C	29.167,09	0,00	266 - BB...26.170-X (ASSIST. FARMACEUTICA	41.589,06	29.167,09
265 - BB...26.296-X (PISO ENFERMAGEM)	247.926,33	0,00	265 - BB...26.296-X (PISO ENFERMAGEM)	61.563,36	247.926,33
245 - BB...24.569-0 (ESTRUTURAÇÃO SUAS)	823,89	46.411,32	245 - BB...24.569-0 (ESTRUTURAÇÃO SUAS)	845,80	823,89
239 - BANPARA...802.503-7 (QD. ESPORTIVA	2.591,39	2.437,31	239 - BANPARA...802.503-7 (QD. ESPORTIVA	2.260,51	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 (VIG. SAÚDE)	4.893,00	0,00	253 - BB...26.168-8 (VIG. SAÚDE)	2.038,20	4.893,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.493.167,75	5.546.380,13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.212.435,36	4.493.167,75
001 - BB...110.026-2 (FPM)	45.503,75	3.402,05	001 - BB...110.026-2 (FPM)	282.721,38	45.503,75
003 - BB...110.132-3 (FEP)	24.706,61	564.614,18	003 - BB...110.132-3 (FEP)	170.022,45	24.706,61
004 - BB...110.031-9 (ITR)	8.932,95	2.080,23	004 - BB...110.031-9 (ITR)	10.182,03	8.932,95
005 - BB...9.890-6 (CIDE)	6.981,93	1.912,31	005 - BB...9.890-6 (CIDE)	21.806,21	6.981,93
012 - BB...283.142-2 (ICMS DESON)	9.107,41	6.421,61	012 - BB...283.142-2 (ICMS DESON)	44.427,54	9.107,41
028 - BANPARA...17.095-0 (ICMS MOVIMENTO)	125.819,97	28.427,84	028 - BANPARA...17.095-0 (ICMS MOVIMENTO)	120.552,32	125.819,97
049 - BANPARA...170.009-0 (ICMS SEN. LEM	398,57	398,57	049 - BANPARA...170.009-0 (ICMS SEN. LEMO	6.389,57	398,57
053 - BANPARA...17.029-1 (PMM/ARRECADACA	1.291,63	739,51	053 - BANPARA...17.029-1 (PMM/ARRECADACAO	1.793,27	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	12.284,78	5.520,97
114 - BANPARA...17.136-0 (PMM-DI SAMA)	11.095,98	8.235,11	114 - BANPARA...17.136-0 (PMM-DI SAMA)	11.747,56	11.095,98
157 - BANPARA...172.596-3 (PMM ARRECADAÇ	27.519,86	196.210,75	157 - BANPARA...172.596-3 (PMM ARRECADAÇÃ	47.910,32	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)	6,05	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)	10.536,22	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)	1.294,48	1.258,22
247 - BANPARA...846.510-0 (TERRITORIO SU	61.075,62	473.929,90	247 - BANPARA...846.510-0 (TERRITORIO SUS	62.144,92	61.075,62
248 - BANPARA...846.509-6 (ESTRADAS VICI	8.337,87	250.127,92	248 - BANPARA...846.509-6 (ESTRADAS VICIN	12.481,26	8.337,87
249 - BANPARA...832.899-4 (GINASIO POLIE	6.901,97	12.831,69	249 - BANPARA...832.899-4 (GINASIO POLIES	63.258,12	6.901,97
262 - BB...25.077-5 (TRANSF ESPEC 150430	6.583,49	0,00	262 - BB...25.077-5 (TRANSF ESPEC 1504307	6.758,49	6.583,49
267 - BB...26.123-8 (TRANSF ESP - 150430	460.784,81	0,00	267 - BB...26.123-8 (TRANSF ESP - 1504307	12.546,03	460.784,81
091 - BANPARA...17.096-8 (FOPAG PMM)	79.151,73	1.643.647,38	091 - BANPARA...17.096-8 (FOPAG PMM)	5.132.477,54	79.151,73



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

220 - BB...21.138-9 (CUSTEIO SUS)	8.422,68	24.687,88	220 - BB...21.138-9 (CUSTEIO SUS)	38.957,09	8.422,68
225 - BB...20.624-5 (CRIANÇA FELIZ)	19.283,00	19.912,01	225 - BB...20.624-5 (CRIANÇA FELIZ)	64.866,70	19.283,00
109 - BB...11.683-1 (FUNDEB)	412.371,96	7.593,18	109 - BB...11.683-1 (FUNDEB)	1.100.398,86	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)	7.407,46	5.170,99
212 - BANPARA...385.722-0 (SEEL)	5.302,14	6.302,60	212 - BANPARA...385.722-0 (SEEL)	1.585,66	5.302,14
008 - BB...9.596-6 (QSE)	106.697,80	29.705,16	008 - BB...9.596-6 (QSE)	562.470,60	106.697,80
234 - BANPARA...600.702-3 (SEDUC/PETE-PA)	576.523,29	0,00	234 - BANPARA...600.702-3 (SEDUC/PETE-PA)	339.552,95	576.523,29
070 - BB...5.153-5 (FME-PMDE)	287.256,27	136.918,71	070 - BB...5.153-5 (FME-PMDE)	171,55	287.256,27
014 - BB...8.380-1 (FUS)	113.487,31	8.998,10	014 - BB...8.380-1 (FUS)	142.699,50	113.487,31
238 - BB...23.442-7 (FMAS)	26,27	313,39	238 - BB...23.442-7 (FMAS)	26,96	26,27
143 - BB...13.972-6 (FMS-FUNASA/AGUA)	1,37	1,23	143 - BB...13.972-6 (FMS-FUNASA/AGUA)	1,41	1,37
230 - BB...21.153-2 (FMS-INVESTIMENTO-SU)	618.978,19	609.044,77	230 - BB...21.153-2 (FMS-INVESTIMENTO-SUS)	60.689,42	618.978,19
058 - BB...5.043-1 (FME-PTA)	935,03	843,00	058 - BB...5.043-1 (FME-PTA)	961,97	935,03
067 - BB...8.756-4 (FME-PNAE)	3.535,64	3.187,62	067 - BB...8.756-4 (FME-PNAE)	3.592,07	3.535,64
057 - BB...9.757-8 (FME-PNAT)	73.266,32	238.832,49	057 - BB...9.757-8 (FME-PNAT)	216.086,01	73.266,32
117 - BB...13.077-X (PNAE MERENDA)	24.504,09	70.316,09	117 - BB...13.077-X (PNAE MERENDA)	56.002,30	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)	3.331,70	3.238,40
154 - BB...15.121-1 (FME-PAC-I)	76.074,43	905,22	154 - BB...15.121-1 (FME-PAC-I)	68.965,85	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)	141.094,18	137.119,01
251 - BB...26.935-2 (ESCOLA EM TEMPO)	535.058,30	0,00	251 - BB...26.935-2 (ESCOLA EM TEMPO)	549.281,12	535.058,30
002 - BB...5.390-2 (PNAE)	22,26	20,31	002 - BB...5.390-2 (PNAE)	22,84	22,26
210 - BB...19.712-2 (BL GBF FNAS)	32.208,77	0,00	210 - BB...19.712-2 (BL GBF FNAS)	97.191,89	32.208,77
207 - BB...19.716-5 (BL GSUAS - IGSUAS)	525,19	8.412,86	207 - BB...19.716-5 (BL GSUAS - IGSUAS)	540,33	525,19
209 - BB...19.721-1 (BL PSB - CRAS)	64.836,60	15.984,37	209 - BB...19.721-1 (BL PSB - CRAS)	143.831,71	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)	25.260,82	10.649,36
236 - BB...23.106-1 (COVID EPI)	131,68	118,71	236 - BB...23.106-1 (COVID EPI)	135,47	131,68
240 - BB...24.920-3 (IGD - PAB)	1.026,07	22.718,37	240 - BB...24.920-3 (IGD - PAB)	1.053,34	1.026,07
218 - BB...25.258-1 (SIGTV)	13.178,83	139.419,06	218 - BB...25.258-1 (SIGTV)	5.129,87	13.178,83
255 - BB...25.872-5 (PROCADSUAS)	28.164,97	0,00	255 - BB...25.872-5 (PROCADSUAS)	8.941,88	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)	49.247,69	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)	23.538,43	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)	24.952,27	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)	135.458,00	48.625,19
133 - BANPARA...65.568-6 (T.F.D.)	263,13	0,00	133 - BANPARA...65.568-6 (T.F.D.)	113,62	263,13



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)	0,00	513,45	233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)	6.887,58	0,00
138 - BANPARA...65.604-6 (AT. B. ESTADUA	2,08	2,08	138 - BANPARA...65.604-6 (AT. B. ESTADUAL	2,08	2,08
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 (AÇOES EM SAUD	720,75	720,75	204 - BANPARA...358.103-9 (AÇOES 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)	107.395.484,85	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	107.395.484,85	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO: 11/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:14

*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