

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mediciândia
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	171.386,68	Administração	1.455.929,17
Contribuições	367,56	Assistência Social	74.801,85
Receita Patrimonial	1.494,08	Saúde	1.171.491,07
Transferências Correntes	7.697.515,48	Educação	1.660.604,72
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-643.802,78	Cultura	6.796,55
		Urbanismo	98.776,08
		Saneamento	488.970,70
		Gestão Ambiental	41.459,22
		Agricultura	33.298,24
		Transporte	63.218,50
subtotal orçamentária	7.226.961,02	subtotal orçamentária	5.095.346,10
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	1.177.527,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	593.299,27	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	145,86
EMPENHADA E A PAGAR - FME	47.141,34	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	11.168,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	74.801,85		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.137.863,25	subtotal	11.314,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	32.985,00	CONSIGNAÇÕES	
		BB CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	71.480,40
subtotal contrapartida	3.063.618,31	subtotal	71.480,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	
AACOSAME-ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAÚDE - FM	1.344,00	82.794,68	
ASPEB - FMS	423,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FMS	1.996,03	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB CONSIGNAÇÃO - FMS	41.181,15	CÂMARA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA - PMM	
BB CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	71.480,40	subtotal	
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	12.286,39	205.000,00	
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	21,00	subtotal transferências concedidas	
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMS	595,06	205.000,00	
INSS/FOLHA - FMS	50.830,35	SALDOS ATUAIS	
IRRF/FOLHA - FMS	12.969,39	Mês atual	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.623,01	BANCOS	
SINDSAUDE - FMS	3.638,92	BANPARA 395.101-4 (PMM ARRECADAÇÃO)	
SINTEP - FMS	21,36	BANPARA 395.110-3 (PMM ICMS/MED)	
subtotal	198.410,39	BANPARA 435.972-0 (MEIO AMBIENTE)	
subtotal extra-orçamentária	198.410,39	BANPARA 601.084-9 (FME SEDUC/PEAE)	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA 601.093-8 (FME SEDUC/PETE)	
		BB 1.048-0 (FME 5%)	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB 1.334-X (FMAS)	
SALDOS ANTERIORES		BB 6.353-3 (PMM ICMS/BANPAR)	
BANCOS	Exerc anterior	BB 7.126-9 (FMS - FUS)	
		BB 8.107-8 (FME SALÁRIO EDU)	

JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO
 CONTADOR

JÚLIO CÉSAR DO EGITO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mediciândia
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....395.101-4 (PMM ARRECADACÃO)	2.570,99	BB.....8.151-5 (PMM FEX)	88,29
BANPARA.....395.110-3 (PMM ICMS/MED)	18.231,19	BB.....8.183-3 (FME PNAT)	54,22
BANPARA.....435.972-0 (MEIO AMBIENTE)	4.421,87	BB.....8.241-4 (PMM CIDE)	3.482,81
BANPARA.....601.084-9 (FME SEDUC/PEAE)	28.168,58	BB.....8.742-4 (FME PNAC)	349,43
BANPARA.....601.093-8 (FME SEDUC/PETE)	362.013,54	BB.....8.838-2 (FMS - TX DA VIG)	5.167,14
BB.....1.048-0 (FME 5%)	428,17	BB.....8.860-9 (PMM 13º SALARIO)	178,41
BB.....1.334-X (FMAS)	913,58	BB.....9.259-2 (PMM ILUMINAÇÃO)	497,46
BB.....6.353-3 (PMM ICMS/BANPAR)	316,50	BB.....9.290-8 (FMS - 13º SALÁR)	1,36
BB.....7.126-9 (FMS - FUS)	1,81	BB.....10.069-2 (FME BRASIL ALFA)	22.468,26
BB.....8.107-8 (FME SALÁRIO EDU)	8,09	BB.....10.683-6 (FME PNSE)	13,11
BB.....8.151-5 (PMM FEX)	88,28	BB.....11.272-0 (FUNDEB 60% MAGI)	2.405.513,26
BB.....8.183-3 (FME PNAT)	54,22	BB.....11.273-9 (FUNDEB 40% ADMI)	1.067.129,27
BB.....8.241-4 (PMM CIDE)	51,21	BB.....11.412-X (PMM SIMPLES NAC)	15.342,27
BB.....8.742-4 (FME PNAC)	349,40	BB.....11.537-1 (PMM IPTU/ITBI)	26,23
BB.....8.838-2 (FMS - TX DA VIG)	1.047,66	BB.....11.538-X (PMM TAXA D'ÁGUA)	393,10
BB.....8.860-9 (PMM 13º SALARIO)	178,39	BB.....12.225-4 (FME PNAE)	185.370,89
BB.....9.259-2 (PMM ILUMINAÇÃO)	129,87	BB.....12.591-1 (FMS - PAB FIXO)	11.230,67
BB.....9.290-8 (FMS - 13º SALÁR)	1,36	BB.....12.593-8 (FMS - PF VISA)	2.647,42
BB.....10.069-2 (FME BRASIL ALFA)	22.466,30	BB.....12.828-7 (FMS - SAMU)	11.988,43
BB.....10.683-6 (FME PNSE)	13,11	BB.....13.744-8 (FME PDDE)	18,51
BB.....11.195-3 (FUNDEB MÃE)	171.264,49	BB.....14.650-1 (FMS - UBS VILA)	6.621,76
BB.....11.272-0 (FUNDEB 60% MAGI)	35.377,25	BB.....14.651-X (FMS - UBS 80)	294.677,64
BB.....11.273-9 (FUNDEB 40% ADMI)	2.035,09	BB.....14.652-8 (FMS - UBS 120)	6.489,63
BB.....11.412-X (PMM SIMPLES NAC)	162,15	BB.....14.671-4 (FMAS EST PROST)	13.368,74
BB.....11.537-1 (PMM IPTU/ITBI)	26,22	BB.....14.672-2 (FMAS EST PROT S)	7.264,09
BB.....11.538-X (PMM TAXA D'ÁGUA)	393,07	BB.....14.725-7 (FMS - ACADEMIAS)	1.174,53
BB.....12.225-4 (FME PNAE)	185.354,69	BB.....14.751-6 (FMS - BLINV)	385,20
BB.....12.591-1 (FMS - PAB FIXO)	11.229,69	BB.....16.014-8 (FME PM MED BRAL)	3.633,50
BB.....12.593-8 (FMS - PF VISA)	2.647,19	BB.....16.045-8 (FMAS BPC NA ESC)	3,10
BB.....12.828-7 (FMS - SAMU)	5.425,45	BB.....16.046-6 (FMAS PETI)	14,43
BB.....13.744-8 (FME PDDE)	18,50	BB.....16.047-4 (FMAS IGD BOLSA)	113.345,04
BB.....14.650-1 (FMS - UBS VILA)	6.621,18	BB.....16.048-2 (FMAS IGD SUAS)	20,75
BB.....14.651-X (FMS - UBS 80)	294.651,88	BB.....16.050-4 (FMAS PSB PBF (C	189.653,38
BB.....14.652-8 (FMS - UBS 120)	6.489,07	BB.....16.147-0 (FMS - UBS V PAC)	3.949,87
BB.....14.671-4 (FMAS EST PROST)	13.367,57	BB.....16.149-7 (FMS - UND MIST)	58.743,45
BB.....14.672-2 (FMAS EST PROT S)	7.264,09	BB.....16.592-1 (FMS - CUSTEIO S)	116.830,43
BB.....14.725-7 (FMS - ACADEMIAS)	1.174,42	BB.....16.604-9 (FMS - INVESTI S)	339.188,13
BB.....14.751-6 (FMS - BLINV)	385,16	BB.....16.652-9 (FMAS PSE (CREAS	1.329,36
BB.....16.014-8 (FME PM MED BRAL)	3.633,18	BB.....16.774-6 (FMAS CRIANÇA FE	163,98
BB.....16.045-8 (FMAS BPC NA ESC)	3,10	BB.....16.983-8 (PMM CFM)	4.760,02
BB.....16.046-6 (FMAS PETI)	14,43	BB.....17.986-8 (FMAS ACOLHIM C	16.993,72
BB.....16.047-4 (FMAS IGD BOLSA)	113.335,14	BB.....17.987-6 (FMAS ALIMENTOS)	10.363,56
BB.....16.048-2 (FMAS IGD SUAS)	20,75	BB.....17.988-4 (FMAS IPI COVID)	20.203,73
BB.....16.050-4 (FMAS PSB PBF (C	189.636,81	BB.....18.049-1 (FMS - LC 173 CO	51,71
BB.....16.147-0 (FMS - UBS V PAC)	3.949,52	BB.....18.051-3 (FMAS SOC LC173	78.140,65
BB.....16.149-7 (FMS - UND MIST)	58.738,32	BB.....40.002-5 (PMM FPM)	340.007,74

JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO
 CONTADOR

JÚLIO CÉSAR DO EGITO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mediciândia
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	16.592-1 (FMS - CUSTEIO S	242,28	BB.....	41.003-9 (PMM FEP)	24.186,95
BB.....	16.604-9 (FMS - INVESTI S	202.618,18	BB.....	41.004-7 (PMM RECEITA PRÓ	56.395,11
BB.....	16.652-9 (FMAS PSE (CREAS	1.329,24	BB.....	283.141-4 (PMM ICMS DESONE	115,36
BB.....	16.774-6 (FMAS CRIANÇA FE	163,97	CEF.....	71.005-4 (PMM ARRECAÇÃO	1.373,09
BB.....	16.983-8 (PMM CFM)	4.759,60		subtotal	6.997.354,04
BB.....	17.986-8 (FMAS ACOLHIM C	16.992,24		subtotal saldos atuais	6.997.354,04
BB.....	17.987-6 (FMAS ALIMENTOS	10.362,65			
BB.....	17.988-4 (FMAS IPI COVID)	20.201,96			
BB.....	18.049-1 (FMS - LC 173 CO	51,71			
BB.....	18.051-3 (FMAS SOC LC173	78.133,82			
BB.....	40.002-5 (PMM FPM)	810,97			
BB.....	41.003-9 (PMM FEP)	735,19			
BB.....	41.004-7 (PMM RECEITA PRÓ	315,41			
BB.....	283.141-4 (PMM ICMS DESONE	115,35			
	subtotal	1.891.505,10			
	subtotal saldos anteriores	1.891.505,10			
TOTAL RECEITAS		12.380.494,82	TOTAL DESPESAS		12.380.494,82

Mediciândia, 31 de Janeiro de 2021.

JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO
 CONTADOR

JÚLIO CÉSAR DO EGITO
 PREFEITO