

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Mediciândia  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	789.665,23	Administração	3.579.545,28
Contribuições	20.654,34	Assistência Social	471.275,88
Receita Patrimonial	9.535,91	Saúde	4.598.819,44
Transferências Correntes	21.529.073,94	Educação	5.160.229,62
Outras Receitas Correntes	6.842,26	Cultura	24.329,68
Transferências de Capital	23.518,51	Urbanismo	719.306,91
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.948.289,17	Saneamento	488.970,70
		Gestão Ambiental	174.891,98
		Agricultura	133.293,09
		Transporte	434.129,22
		Desporto e Lazer	44.726,87
subtotal orçamentária	20.431.001,02	subtotal orçamentária	15.829.518,67
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	770.948,33	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.264.399,68	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	3.793,98
EMPENHADA E A PAGAR - FME	64.832,69	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	812,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	38.658,46	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	871,59
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	330.485,78	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.127,94
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	8.162,84	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	24.966,57
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	205,08
subtotal contrapartida	2.477.487,78	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	19.404,79
		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.200,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	29.397,13
		subtotal	82.779,45
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		DESPESAS A REGULARIZAR - PMM	28.482,39
SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	1.384,29	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	222.500,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	205,08	subtotal	250.982,39
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	358,89	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	307,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	4.110,02
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.280,81	subtotal	4.110,02
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	102,54	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.814,50	AACOSAME-ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAÚDE - FM	4.338,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.100,00	ASPEB - PMM	581,08
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	13.621,24	ASPEB - FMS	1.088,49
subtotal	28.174,97	ASPEB - FME	81,42
		ASPEB - FMAS	54,28
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		ASPEB - FUNDEB	3.178,48
AACOSAME-ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAÚDE - FM	4.338,00	ASPEB - FMMA	292,13
ASPEB - PMM	885,19	ASPLAM CONSIGNAÇÃO - PMM	7.172,07
ASPEB - FMS	1.088,49	ASPEB - FMS	5.756,97
ASPEB - FME	81,42	ASPEB - FME	1.061,49
ASPEB - FMAS	54,28	ASPEB - FMMA	203,80
ASPEB - FUNDEB	3.178,48	ASPLAM CONSIGNAÇÃO - PMM	4.646,58
ASPEB - FMMA	292,13	ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FMS	5.756,97
ASPLAM CONSIGNAÇÃO - PMM	7.172,07		
ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FMS	5.756,97		
ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FME	1.061,49		

JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO  
 CONTADOR

JÚLIO CÉSAR DO EGITO  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Mediciândia  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FMAS	374,00	ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FME	707,66
ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	28.094,91	ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FMAS	88,00
ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FMMA	300,00	ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	18.945,25
BB CONSIGNAÇÃO - PMM	61.678,08	BB CONSIGNAÇÃO - PMM	20.712,95
BB CONSIGNAÇÃO - FMS	124.410,03	BB CONSIGNAÇÃO - FMS	124.410,03
BB CONSIGNAÇÃO - FME	16.142,61	BB CONSIGNAÇÃO - FME	10.698,31
BB CONSIGNAÇÃO - FMAS	12.623,43	BB CONSIGNAÇÃO - FMAS	3.727,69
BB CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	500.931,69	BB CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	360.649,46
BB CONSIGNAÇÃO - FMMA	6.304,69	BB CONSIGNAÇÃO - FMMA	2.669,07
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMM	10.819,75	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMM	7.050,80
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	32.534,26	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	32.534,26
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FME	1.017,56	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FME	1.017,56
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	41.938,47	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB	27.906,39
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	63,00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	2.831,48
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	5.213,74	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMS	1.785,18
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - PMM	4.009,53	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB	3.434,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMS	1.785,18	INSS/FOLHA - PMM	36.876,07
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB	5.151,00	INSS/FOLHA - FMS	54.512,69
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMMA	1.170,15	INSS/FOLHA - FME	4.594,40
INSS/FOLHA - PMM	110.863,22	INSS/FOLHA - FMAS	7.241,43
INSS/FOLHA - FMS	157.462,60	INSS/FOLHA - FUNDEB	116.268,52
INSS/FOLHA - FME	14.535,93	INSS/FOLHA - FMMA	2.712,56
INSS/FOLHA - FMAS	20.374,91	IRRF/FOLHA - FME	1.225,76
INSS/FOLHA - FUNDEB	367.885,75	IRRF/FOLHA - FMAS	1.634,29
INSS/FOLHA - FMMA	8.138,14	IRRF/FOLHA - FUNDEB	108.354,11
INSS/TERCEIROS - PMM	2.179,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	1.362,34
INSS/TERCEIROS - FMAS	198,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.933,07
IRRF/FOLHA - FMS	29.683,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.100,00
IRRF/FOLHA - FME	2.574,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.730,96
IRRF/FOLHA - FMAS	2.519,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.060,62
IRRF/FOLHA - FUNDEB	163.502,25	SINDSAUDE - PMM	44,00
IRRF/FOLHA - FMMA	778,71	SINDSAUDE - FMS	7.336,59
IRRF/TERCEIROS - FMS	15.405,70	SINTEP - FME	70,36
ISSQN - FMS	6.503,62	SINTEP - FUNDEB	22.805,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.043,51		subtotal 1.013.829,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.976,31		-----
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.650,00	subtotal extra-orçamentária	1.351.701,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.596,44		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.590,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDSAUDE - PMM	66,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINDSAUDE - FMS	11.003,26	CÂMARA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA - PMM	625.644,58
SINTEP - FMS	65,36	subtotal	625.644,58
SINTEP - FME	276,08		-----
SINTEP - FMAS	44,00	subtotal transferências concedidas	625.644,58
SINTEP - FUNDEB	34.061,74		
subtotal	1.842.450,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual

JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO  
 CONTADOR

JÚLIO CÉSAR DO EGITO  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Mediciândia  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal extra-orçamentária 1.870.625,61		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA . . . . . 395.101-4 (PMM ARRECAÇÃO)	300.746,67
subtotal transferências recebidas 0,00		BANPARA . . . . . 395.110-3 (PMM ICMS/MED)	643.204,36
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		BANPARA . . . . . 435.972-0 (MEIO AMBIENTE)	14.876,95
BANCOS		BANPARA . . . . . 601.084-9 (FME SEDUC/PEAE)	28.284,81
BANPARA . . . . . 395.101-4 (PMM ARRECAÇÃO)	2.570,99	BANPARA . . . . . 601.093-8 (FME SEDUC/PETE)	363.772,45
BANPARA . . . . . 395.110-3 (PMM ICMS/MED)	18.231,19	BB . . . . . 1.048-0 (FME 5%)	32.929,23
BANPARA . . . . . 435.972-0 (MEIO AMBIENTE)	4.421,87	BB . . . . . 1.334-X (FMAS)	9.294,34
BANPARA . . . . . 601.084-9 (FME SEDUC/PEAE)	28.168,58	BB . . . . . 6.353-3 (PMM ICMS/BANPAR)	316,68
BANPARA . . . . . 601.093-8 (FME SEDUC/PETE)	362.013,54	BB . . . . . 7.126-9 (FMS - FUS)	94.579,28
BB . . . . . 1.048-0 (FME 5%)	428,17	BB . . . . . 8.107-8 (FME SALÁRIO EDU)	107.741,38
BB . . . . . 1.334-X (FMAS)	913,58	BB . . . . . 8.151-5 (PMM FEX)	88,33
BB . . . . . 6.353-3 (PMM ICMS/BANPAR)	316,50	BB . . . . . 8.183-3 (FME PNAT)	101.613,78
BB . . . . . 7.126-9 (FMS - FUS)	1,81	BB . . . . . 8.241-4 (PMM CIDE)	3.484,46
BB . . . . . 8.107-8 (FME SALÁRIO EDU)	8,09	BB . . . . . 8.742-4 (FME PNAC)	349,59
BB . . . . . 8.151-5 (PMM FEX)	88,28	BB . . . . . 8.838-2 (FMS - TX DA VIG)	18.018,57
BB . . . . . 8.183-3 (FME PNAT)	54,22	BB . . . . . 8.860-9 (PMM 13º SALÁRIO)	178,49
BB . . . . . 8.241-4 (PMM CIDE)	51,21	BB . . . . . 9.259-2 (PMM I LUMINAÇÃO)	29.951,84
BB . . . . . 8.742-4 (FME PNAC)	349,40	BB . . . . . 9.290-8 (FMS - 13º SALÁR)	1,36
BB . . . . . 8.838-2 (FMS - TX DA VIG)	1.047,66	BB . . . . . 10.069-2 (FME BRASIL ALFA)	22.478,89
BB . . . . . 8.860-9 (PMM 13º SALÁRIO)	178,39	BB . . . . . 10.683-6 (FME PNSE)	13,11
BB . . . . . 9.259-2 (PMM I LUMINAÇÃO)	129,87	BB . . . . . 11.195-3 (FUNDEB MÁE)	3.880.667,90
BB . . . . . 9.290-8 (FMS - 13º SALÁR)	1,36	BB . . . . . 11.272-0 (FUNDEB 60% MAGI)	553.176,12
BB . . . . . 10.069-2 (FME BRASIL ALFA)	22.466,30	BB . . . . . 11.273-9 (FUNDEB 40% ADMI)	170.852,49
BB . . . . . 10.683-6 (FME PNSE)	13,11	BB . . . . . 11.412-X (PMM SIMPLES NAC)	30.744,08
BB . . . . . 11.195-3 (FUNDEB MÁE)	171.264,49	BB . . . . . 11.537-1 (PMM IPTU/ITBI)	26,22
BB . . . . . 11.272-0 (FUNDEB 60% MAGI)	35.377,25	BB . . . . . 11.538-X (PMM TAXA D'ÁGUA)	393,07
BB . . . . . 11.273-9 (FUNDEB 40% ADMI)	2.035,09	BB . . . . . 12.225-4 (FME PNAE)	185.354,69
BB . . . . . 11.412-X (PMM SIMPLES NAC)	162,15	BB . . . . . 12.591-1 (FMS - PAB FIXO)	11.229,69
BB . . . . . 11.537-1 (PMM IPTU/ITBI)	26,22	BB . . . . . 12.593-8 (FMS - PF VISA)	2.647,19
BB . . . . . 11.538-X (PMM TAXA D'ÁGUA)	393,07	BB . . . . . 12.828-7 (FMS - SAMU)	5.425,45
BB . . . . . 12.225-4 (FME PNAE)	185.354,69	BB . . . . . 13.744-8 (FME PDDE)	18,50
BB . . . . . 12.591-1 (FMS - PAB FIXO)	11.229,69	BB . . . . . 14.650-1 (FMS - UBS VILA)	6.621,18
BB . . . . . 12.593-8 (FMS - PF VISA)	2.647,19	BB . . . . . 14.651-X (FMS - UBS 80)	294.651,88
BB . . . . . 12.828-7 (FMS - SAMU)	5.425,45	BB . . . . . 14.652-8 (FMS - UBS 120)	6.489,07
BB . . . . . 13.744-8 (FME PDDE)	18,50	BB . . . . . 14.671-4 (FMAS EST PROT S)	13.367,57
BB . . . . . 14.650-1 (FMS - UBS VILA)	6.621,18	BB . . . . . 14.672-2 (FMAS EST PROT S)	7.264,09
BB . . . . . 14.651-X (FMS - UBS 80)	294.651,88	BB . . . . . 14.725-7 (FMS - ACADEMIAS)	1.174,42
BB . . . . . 14.652-8 (FMS - UBS 120)	6.489,07		
BB . . . . . 14.671-4 (FMAS EST PROT S)	13.367,57		
BB . . . . . 14.672-2 (FMAS EST PROT S)	7.264,09		
BB . . . . . 14.725-7 (FMS - ACADEMIAS)	1.174,42		
		BANPARA . . . . . 395.101-4 (PMM ARRECAÇÃO)	300.746,67
		BANPARA . . . . . 395.110-3 (PMM ICMS/MED)	643.204,36
		BANPARA . . . . . 435.972-0 (MEIO AMBIENTE)	14.876,95
		BANPARA . . . . . 601.084-9 (FME SEDUC/PEAE)	28.284,81
		BANPARA . . . . . 601.093-8 (FME SEDUC/PETE)	363.772,45
		BB . . . . . 1.048-0 (FME 5%)	32.929,23
		BB . . . . . 1.334-X (FMAS)	9.294,34
		BB . . . . . 6.353-3 (PMM ICMS/BANPAR)	316,68
		BB . . . . . 7.126-9 (FMS - FUS)	94.579,28
		BB . . . . . 8.107-8 (FME SALÁRIO EDU)	107.741,38
		BB . . . . . 8.151-5 (PMM FEX)	88,33
		BB . . . . . 8.183-3 (FME PNAT)	101.613,78
		BB . . . . . 8.241-4 (PMM CIDE)	3.484,46
		BB . . . . . 8.742-4 (FME PNAC)	349,59
		BB . . . . . 8.838-2 (FMS - TX DA VIG)	18.018,57
		BB . . . . . 8.860-9 (PMM 13º SALÁRIO)	178,49
		BB . . . . . 9.259-2 (PMM I LUMINAÇÃO)	29.951,84
		BB . . . . . 9.290-8 (FMS - 13º SALÁR)	1,36
		BB . . . . . 10.069-2 (FME BRASIL ALFA)	22.478,89
		BB . . . . . 10.683-6 (FME PNSE)	13,11
		BB . . . . . 11.195-3 (FUNDEB MÁE)	3.880.667,90
		BB . . . . . 11.272-0 (FUNDEB 60% MAGI)	553.176,12
		BB . . . . . 11.273-9 (FUNDEB 40% ADMI)	170.852,49
		BB . . . . . 11.412-X (PMM SIMPLES NAC)	30.744,08
		BB . . . . . 11.537-1 (PMM IPTU/ITBI)	26,22
		BB . . . . . 11.538-X (PMM TAXA D'ÁGUA)	393,29
		BB . . . . . 12.225-4 (FME PNAE)	335.171,74
		BB . . . . . 12.590-3 (FMS - FARM. BÁS)	12.432,92
		BB . . . . . 12.591-1 (FMS - PAB FIXO)	117.677,39
		BB . . . . . 12.593-8 (FMS - PF VISA)	4.772,18
		BB . . . . . 12.828-7 (FMS - SAMU)	11.994,09
		BB . . . . . 13.744-8 (FME PDDE)	18,52
		BB . . . . . 14.650-1 (FMS - UBS VILA)	6.624,89
		BB . . . . . 14.651-X (FMS - UBS 80)	294.816,94
		BB . . . . . 14.652-8 (FMS - UBS 120)	6.492,70
		BB . . . . . 14.671-4 (FMAS EST PROT S)	12.966,86
		BB . . . . . 14.672-2 (FMAS EST PROT S)	141,15
		BB . . . . . 14.725-7 (FMS - ACADEMIAS)	1.175,08
		BB . . . . . 14.751-6 (FMS - BLINV)	385,38
		BB . . . . . 16.014-8 (FME PM MED BRAL)	3.635,22
		BB . . . . . 16.045-8 (FMAS BPC NA ESC)	3,10
		BB . . . . . 16.046-6 (FMAS PETI)	14,44
		BB . . . . . 16.047-4 (FMAS IGD BOLSA)	122.657,79
		BB . . . . . 16.048-2 (FMAS IGD SUAS)	20,76
		BB . . . . . 16.050-4 (FMAS PSB PBF (C	191.874,27

JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO  
 CONTADOR

JÚLIO CÉSAR DO EGITO  
 PREFEITO

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Muni cipal de Medi cil ândia  
 Consol idado

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Pági na : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	14. 751-6 (FMS - BLINV)	385, 16	BB.....	16. 147-0 (FMS - UBS V PAC)	3. 951, 74
BB.....	16. 014-8 (FME PM MED BRAL)	3. 633, 18	BB.....	16. 149-7 (FMS - UND MIST)	58. 771, 22
BB.....	16. 045-8 (FMAS BPC NA ESC)	3, 10	BB.....	16. 592-1 (FMS - CUSTEIO S)	393. 063, 86
BB.....	16. 046-6 (FMAS PETI)	14, 43	BB.....	16. 602-2 (CONVÊNIO BANHEI)	488, 68
BB.....	16. 047-4 (FMAS IGD BOLSA)	113. 335, 14	BB.....	16. 604-9 (FMS - INVESTI S)	339. 348, 47
BB.....	16. 048-2 (FMAS IGD SUAS)	20, 75	BB.....	16. 652-9 (FMAS PSE (CREAS	6. 695, 49
BB.....	16. 050-4 (FMAS PSB PBF (C	189. 636, 81	BB.....	16. 774-6 (FMAS CRIANÇA FE	164, 06
BB.....	16. 147-0 (FMS - UBS V PAC)	3. 949, 52	BB.....	16. 983-8 (PMM CFM)	8. 631, 29
BB.....	16. 149-7 (FMS - UND MIST)	58. 738, 32	BB.....	17. 986-8 (FMAS ACOLHIM C	13. 530, 55
BB.....	16. 592-1 (FMS - CUSTEIO S)	242, 28	BB.....	17. 987-6 (FMAS ALIMENTOS	1. 763, 27
BB.....	16. 604-9 (FMS - INVESTI S)	202. 618, 18	BB.....	17. 988-4 (FMAS IPI COVID)	16. 108, 14
BB.....	16. 652-9 (FMAS PSE (CREAS	1. 329, 24	BB.....	18. 049-1 (FMS - LC 173 CO	51, 73
BB.....	16. 774-6 (FMAS CRIANÇA FE	163, 97	BB.....	18. 051-3 (FMAS SOC LC173	2. 662, 84
BB.....	16. 983-8 (PMM CFM)	4. 759, 60	BB.....	40. 002-5 (PMM FPM)	387. 344, 50
BB.....	17. 986-8 (FMAS ACOLHIM C	16. 992, 24	BB.....	41. 003-9 (PMM FEP)	27. 011, 15
BB.....	17. 987-6 (FMAS ALIMENTOS	10. 362, 65	BB.....	41. 004-7 (PMM RECEITA PRÓ	37. 808, 24
BB.....	17. 988-4 (FMAS IPI COVID)	20. 201, 96	BB.....	283. 141-4 (PMM ICMS DESONE	29. 659, 28
BB.....	18. 049-1 (FMS - LC 173 CO	51, 71	CEF.....	71. 005-4 (PMM ARRECAÇÃO	6. 040, 00
BB.....	18. 051-3 (FMAS SOC LC173	78. 133, 82		subtotal	8. 863. 754, 62
BB.....	40. 002-5 (PMM FPM)	810, 97		-----	
BB.....	41. 003-9 (PMM FEP)	735, 19		subtotal saldos atuais	8. 863. 754, 62
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			
T O T A L R E C E I T A S		26. 670. 619, 51	T O T A L D E S P E S A S		26. 670. 619, 51

Medi cil ândia, 31 de Março de 2021.

JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO  
 CÔNTADOR

JÚLIO CÉSAR DO EGITO  
 PREFEITO