

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		295.834,26	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		295.834,26	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		216.834,26	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		79.000,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		111.786,44	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		111.786,44	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		290.032,16	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		105.978,03	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		177.236,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		93.765,51	0,00	Execução de restos a pagar processados		85.033,64	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.867,10	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		17.635,23	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		3.163,30	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.309,16	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		95.993,89	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		96.000,20	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		95.993,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		96.000,20	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)		497.812,49	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		497.812,49	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Anapu - DATA DA EMISSÃO:01/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:13:58:46

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

MARTA GONÇALVES DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		284.993,69	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		284.993,69	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		22.875,43	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		72.000,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio à Educação		190.118,26	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		299.496,48	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		299.496,48	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		283.395,25	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		69.998,48	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		253.571,80	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		22.471,01	0,00	Execução de restos a pagar processados		65.834,14	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.952,44	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.386,74	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		4.400,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		777,60	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.373.844,74	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.601.744,30	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.373.844,74	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.601.744,30	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)		1.956.736,47	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.956.736,47	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Anapu - DATA DA EMISSÃO:01/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:19:46:12

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

DEUZILENE MUNIZ SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		150.506,64	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		150.506,64	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		150.506,64	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		90.361,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		90.361,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		145.418,06	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		63.504,62	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		103.067,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		34.489,76	0,00	Execução de restos a pagar processados		54.349,87	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.811,98	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.900,07	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		48,62	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		254,68	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		27.775,93	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		49.543,73	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		27.775,93	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		49.543,73	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)		263.554,99	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		263.554,99	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Anapu - DATA DA EMISSÃO:01/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:21:47:35

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

DIEGO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saude de Anapu

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.116.825,46	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		324.038,81	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		324.038,81	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		792.786,65	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		206.072,48	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		586.714,17	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.214.086,01	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.214.086,01	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		1.130.323,84	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		663.490,40	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		339.056,65	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		707.103,65	0,00	Execução de restos a pagar processados		554.511,93	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		84.163,54	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		103.508,03	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		5.470,44	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.001.725,74	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.565.819,73	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.001.725,74	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.565.819,73	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)		3.346.135,59	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.346.135,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Anapu - DATA DA EMISSÃO:01/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:15:06:29

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

LAYANE SANTOS SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEEDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. da Educação Basica

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.555.670,50	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.555.670,50	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		261.733,58	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.575.577,24	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		398.007,05	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		58.970,63	0,00
Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio à Educação		261.382,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.067.398,80	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		349.921,93	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.067.398,80	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		349.921,93	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)		2.386.648,09	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.104.726,30	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		80.713,52	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.806.208,85	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.445.985,65	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		480.860,31	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		630.282,73	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		18.865,41	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		28.457,92	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		2.417.107,16	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.860.835,32	0,00
caixa e equivalentes de caixa		2.417.107,16	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.860.835,32	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)		9.871.154,05	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.871.154,05	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Anapu - DATA DA EMISSÃO:01/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:20:24:19

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

DEUZILENE MUNIZ SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Anapu

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		9.609.285,01	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.985.790,19	0,00
Ordinária		2.603.844,19	0,00	Ordinária		2.972.191,79	0,00
Recurso Ordinário		2.602.886,82	0,00	Recurso Ordinário		2.884.762,55	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		957,37	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		87.429,24	0,00
Vinculada		7.005.440,82	0,00	Vinculada		13.598,40	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		274.457,08	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.313.930,40	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		563.098,91	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.173.490,73	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		931.496,02	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		62.761,16	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1,28	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		18,38	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		48,29	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		39,38	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		214.730,39	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		15.545,24	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		17,09	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		505.860,48	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		921.076,18	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		5.181,75	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		6,31	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		14.010,15	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		13.598,40	0,00
CIDE		3.043,44	0,00	CIDE		0,00	0,00
Outras vinculações de Transferências		6.628,16	0,00	Outras vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		349.921,93	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		6.986.128,73	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		349.921,93	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		6.986.128,73	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)		2.502.570,03	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		937.936,92	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.442.239,51	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		985.749,10	0,00	Execução de restos a pagar processados		852.340,89	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		73.852,12	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		75.040,19	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		729,30	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		10.555,84	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Anapu

Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)			386.139,76		0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)			1.938.060,89		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			386.139,76		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa			1.938.060,89		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00
<hr/>											
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			12.847.916,73		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			12.847.916,73		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Anapu - DATA DA EMISSÃO:01/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:12:21

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

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
contador