

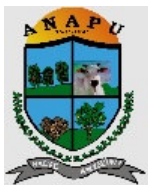
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Anapu
Prefeitura Municipal de AnapuATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	758.930,39	3.769.183,47	Administração	491.625,37	3.841.386,44
Receita Patrimonial	18.162,35	49.304,25	Urbanismo	1.267.892,25	7.032.060,74
Receita de Serviços	9.420,17	578.513,95	Agricultura	76.286,67	420.517,59
Transferências Correntes	6.611.962,12	42.444.082,60	Energia	181.590,60	181.590,60
Outras Receitas Correntes	0,00	50,00	Encargos Especiais	50.182,71	1.103.050,93
Transferências Correntes - retif. -	-572.558,03	-3.397.562,48			
subtotal orçamentária	6.825.917,00	43.443.571,79	subtotal orçamentária	2.067.577,60	12.578.606,30
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	37.687,22	2.242.232,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	37.687,22	2.242.232,83	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	551,27	551,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	1.691,91	9.348,88
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	1.474,20	5.789,85
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	0,00	97,24	subtotal	3.717,38	15.690,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	1.025,40	5.502,71	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	1.474,20	4.422,60	FORNECEDORES - PMA		
subtotal	2.499,60	10.022,55		0,00	9.000,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	9.000,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	15.699,61	96.610,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO BANPARA - PMA	1.777,14	23.328,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMA	33,12	198,72		0,00	54.735,77
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	23.673,88	109.241,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -		
INSS - PMA	32.417,85	181.360,36		0,00	1.249.227,55
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.145,55	12.104,97	subtotal	0,00	1.303.963,32
SINTEP - PMA	0,00	29,48	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	75.747,15	422.873,89	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	14.478,31	89.346,77
subtotal extra-orçamentária	78.246,75	432.896,44	EMPRESTIMO BANPARA - PMA	410,63	17.747,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			EMPRESTIMO BRADESCO - PMA	33,12	198,72
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	23.673,88	109.240,46
TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	215.000,00	1.218.000,00	INSS - PMA	17.193,37	123.838,20
subtotal	215.000,00	1.218.000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.145,55	12.104,97
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	57.934,86	352.476,82
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	0,00	349.921,93	subtotal extra-orçamentária		
subtotal	0,00	349.921,93		61.652,24	1.681.130,14
subtotal transferências recebidas	215.000,00	1.567.921,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL		
TRANSFERÊNCIAS PMA x PMA				215.000,00	1.218.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMA x PMA			subtotal		
TRANSFERÊNCIAS PMA x PMA				215.000,00	1.218.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMA x PMA			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMA x PMA			TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMA		
TRANSFERÊNCIAS PMA x PMA				192.526,62	901.388,69
TRANSFERÊNCIAS PMA x PMA			TRANSFERÊNCIAS FME x PMA		
TRANSFERÊNCIAS PMA x PMA				190.012,80	1.443.002,02
TRANSFERÊNCIAS PMA x PMA			TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA		
TRANSFERÊNCIAS PMA x PMA				215.000,00	1.218.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMA x PMA			TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT		
TRANSFERÊNCIAS PMA x PMA				60.919,12	402.320,41
TRANSFERÊNCIAS PMA x PMA			TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA		
TRANSFERÊNCIAS PMA x PMA				917.822,30	6.996.261,96

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
cOntadorAELTON FONSECA SILVA
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

BALANCETE FINANCEIRO

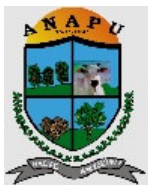
Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	3.062.423,18	20.266.258,40
BANCOS			subtotal	4.638.704,02	31.227.231,48
BANPARA.....170.155-0 (ICMS-AT	1,56	6.365,60			
BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60	subtotal transferências concedidas	4.853.704,02	32.445.231,48
BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46			
BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD	9.541,35	0,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	51.797,69	0,17	BANCOS		
BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75	BANPARA.....170.155-0 (ICMS-AT	1,56	1,56
BANPARA.....428.512-3 (CONTA S	0,57	0,57	BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60
BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES	21.573,21	26.266,00	BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46
BANPARA.....524.867-1 (CAP.AGU	0,00	7.207,02	BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD	30.704,18	30.704,18
BANPARA.....556.127-2 (SERV. D	468,64	0,00	BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	91.305,61	91.305,61
BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET	29.108,52	83.539,28	BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75
BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD	7.422,46	5.814,14	BANPARA.....428.512-3 (CONTA S	0,57	0,57
BANPARA.....590.831-0 (SERV. H	12.739,99	0,00	BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES	141.439,11	141.439,11
BANPARA.....727.349-5 (CONVÊNI	492,41	492,41	BANPARA.....556.127-2 (SERV. D	468,64	468,64
BB.....5.063-6 (IMP - O	840,12	838,08	BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET	29.184,65	29.184,65
BB.....10.408-6 (CONTA S	126,90	126,59	BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD	7.550,82	7.550,82
BB.....10.722-0 (FPM)	227.883,05	14,52	BANPARA.....590.831-0 (SERV. H	21.208,61	21.208,61
BB.....10.726-3 (ITR)	85,08	3,91	BANPARA.....727.349-5 (CONVÊNI	492,41	492,41
BB.....10.727-1 (ARRECAD	587.484,93	22.722,12	BB.....5.063-6 (IMP - O	841,44	841,44
BB.....10.736-0 (FEP-FUN	1.114,53	0,00	BB.....10.408-6 (CONTA S	127,10	127,10
BB.....10.770-0 (PASEP F	2.185,63	2.180,33	BB.....10.722-0 (FPM)	247.626,52	247.626,52
BB.....17.945-0 (CIDE)	0,00	5.751,28	BB.....10.726-3 (ITR)	1.041,10	1.041,10
BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22	BB.....10.727-1 (ARRECAD	504.145,29	504.145,29
BB.....25.637-4 (SIMPLES	1.972,89	156,53	BB.....10.736-0 (FEP-FUN	30.504,14	30.504,14
BB.....28.584-6 (TRAT.SI	130.957,07	130.639,01	BB.....10.770-0 (PASEP F	2.189,08	2.189,08
BB.....38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36	BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22
BB.....38.862-9 (CONV IN	8.808,43	8.787,03	BB.....25.637-4 (SIMPLES	1.277,15	1.277,15
BB.....38.863-7 (CONV. I	26.307,17	26.243,27	BB.....28.584-6 (TRAT.SI	131.163,44	131.163,44
BB.....41.670-3 (AGUAS V	49.006,94	48.887,91	BB.....38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36
BB.....50.483-1 (PMA-AFM	33,18	33,10	BB.....38.862-9 (CONV IN	8.822,31	8.822,31
BB.....73.052-1 (LEI ALD	0,00	9.000,00	BB.....38.863-7 (CONV. I	26.348,62	26.348,62
BB.....283.145-7 (ICMS DE	22.855,01	0,00	BB.....41.670-3 (AGUAS V	49.084,17	49.084,17
subtotal	1.193.877,72	386.139,76	BB.....50.483-1 (PMA-AFM	33,23	33,23
subtotal saldos anteriores	1.193.877,72	386.139,76	BB.....283.145-7 (ICMS DE	41.164,69	41.164,69
			subtotal	1.367.794,83	1.367.794,83
			subtotal saldos atuais	1.367.794,83	1.367.794,83
TOTAL RECEITAS	8.350.728,69	48.072.762,75	TOTAL DESPESAS	8.350.728,69	48.072.762,75

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 cOntador

AELTON FONSECA SILVA
 Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Anapu
Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Anapu, 30 de Junho de 2021.			

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
cOntador

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito