

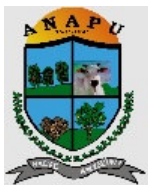
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Anapu
Prefeitura Municipal de AnapuATÉ JULHO 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	843.029,32	4.612.212,79	Administração	535.869,01	4.401.410,55
Receita Patrimonial	23.558,58	72.914,23	Urbanismo	1.276.807,11	8.316.301,15
Receita de Serviços	7.914,99	586.428,94	Agricultura	62.841,09	490.513,87
Transferências Correntes	8.865.676,58	51.309.759,18	Energia	0,00	181.590,60
Outras Receitas Correntes	18.350,00	19.900,00	Encargos Especiais	95.692,44	1.198.743,37
Transferências Correntes - retif. -	-528.263,07	-3.925.825,55			
subtotal orçamentária	9.230.266,40	52.675.389,59	subtotal orçamentária	1.971.209,65	14.588.559,54
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	-448.683,94	1.832.304,48	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-448.683,94	1.832.304,48	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	0,00	551,27
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	1.794,45	11.143,33
			SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	1.130,22	6.920,07
			subtotal	2.924,67	18.614,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			FORNECEDORES - PMA	0,00	9.000,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	0,00	97,24	subtotal	0,00	9.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	1.076,67	6.579,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	1.130,22	5.552,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	54.735,77
subtotal	2.206,89	12.229,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.249.227,55
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	1.303.963,32
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	15.533,67	112.144,34	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO BANPARA - PMA	1.944,18	25.272,72	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	14.312,39	103.659,16
EMPRESTIMO BRADESCO - PMA	33,12	231,84	EMPRESTIMO BANPARA - PMA	1.944,18	19.691,88
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	27.089,83	136.330,98	EMPRESTIMO BRADESCO - PMA	33,12	231,84
INSS - PMA	32.472,80	213.833,16	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	25.272,95	134.968,41
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.150,77	14.255,74	INSS - PMA	17.711,33	141.549,53
SINTEP - PMA	0,00	29,48	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.150,77	14.255,74
subtotal	79.224,37	502.098,26	subtotal	61.879,74	414.356,56
subtotal extra-orçamentária	81.431,26	514.327,70	subtotal extra-orçamentária	64.804,41	1.745.934,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	215.000,00	1.433.000,00	TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	215.000,00	1.433.000,00
subtotal	215.000,00	1.433.000,00	subtotal	215.000,00	1.433.000,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	0,00	349.921,93	TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMA	184.714,46	1.087.603,15
subtotal	0,00	349.921,93	TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	270.054,63	1.713.056,65
subtotal transferências recebidas	215.000,00	1.782.921,93	TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	215.000,00	1.433.000,00
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT	76.481,07	478.801,48
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	2.039.573,54	9.035.835,50

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
cOntadorAELTON FONSECA SILVA
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

BALANCETE FINANCEIRO

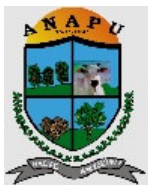
Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ JULHO 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	3.699.432,38	23.965.742,18
BANCOS			subtotal	6.485.256,08	37.714.038,96
BANPARA.....170.155-0 (ICMS-AT	1,56	6.365,60			
BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60	subtotal transferências concedidas	6.700.256,08	39.147.038,96
BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46			
BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD	30.704,18	0,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	91.305,61	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	141.439,11	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	36.580,59	36.580,59
BANPARA.....556.127-2 (SERV. D	468,64	0,00	BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	63.621,29	63.621,29
BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET	29.184,65	83.539,28	BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75
BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD	7.562,82	5.814,14	BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES	933.061,94	933.061,94
BANPARA.....590.831-0 (SERV. H	21.208,61	0,00	BANPARA.....556.127-2 (SERV. D	468,64	468,64
BANPARA.....727.349-5 (CONVÊN	492,41	492,41	BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET	29.272,83	29.272,83
BB.....5.063-6 (IMP - O	841,44	838,08	BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD	3.504,87	3.504,87
BB.....10.408-6 (CONTA S	127,10	126,59	BANPARA.....590.831-0 (SERV. H	17.196,10	17.196,10
BB.....10.722-0 (FPM)	247.626,52	14,52	BANPARA.....727.349-5 (CONVÊN	492,41	492,41
BB.....10.726-3 (ITR)	1.041,10	3,91	BB.....5.063-6 (IMP - O	843,08	843,08
BB.....10.727-1 (ARRECAD	504.145,29	22.722,12	BB.....10.408-6 (CONTA S	127,35	127,35
BB.....10.736-0 (FEP-FUN	30.504,14	0,00	BB.....10.722-0 (FPM)	218.318,78	218.318,78
BB.....10.770-0 (PASEP F	2.189,08	2.180,33	BB.....10.726-3 (ITR)	1.237,48	1.237,48
BB.....17.945-0 (CIDE)	0,00	5.751,28	BB.....10.727-1 (ARRECAD	102.377,98	102.377,98
BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22	BB.....10.736-0 (FEP-FUN	158,78	158,78
BB.....25.637-4 (SIMPLES	1.277,15	156,53	BB.....10.770-0 (PASEP F	2.193,35	2.193,35
BB.....28.584-6 (TRAT.SI	131.163,44	130.639,01	BB.....17.945-0 (CIDE)	3.560,45	3.560,45
BB.....38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36	BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22
BB.....38.862-9 (CONV IN	8.822,31	8.787,03	BB.....25.637-4 (SIMPLES	15.570,57	15.570,57
BB.....38.863-7 (CONV. I	26.348,62	26.243,27	BB.....28.584-6 (TRAT.SI	131.419,35	131.419,35
BB.....41.670-3 (AGUAS V	49.084,17	48.887,91	BB.....38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36
BB.....50.483-1 (PMA-AFM	33,23	33,10	BB.....38.862-9 (CONV IN	8.839,52	8.839,52
BB.....73.052-1 (LEI ALD	0,00	9.000,00	BB.....38.863-7 (CONV. I	26.400,03	26.400,03
BB.....283.145-7 (ICMS DE	41.164,69	0,00	BB.....41.670-3 (AGUAS V	49.179,94	49.179,94
subtotal	1.367.806,83	386.139,76	BB.....50.483-1 (PMA-AFM	33,29	33,29
subtotal saldos anteriores	1.367.806,83	386.139,76	BB.....283.145-7 (ICMS DE	64.019,84	64.019,84
			subtotal	1.709.550,41	1.709.550,41
			subtotal saldos atuais	1.709.550,41	1.709.550,41
TOTAL RECEITAS	10.445.820,55	57.191.083,46	TOTAL DESPESAS	10.445.820,55	57.191.083,46

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 JULHO 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, 31 de Julho de 2021.			

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
cOntador

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito