

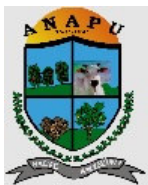
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Anapu
Prefeitura Municipal de AnapuATÉ AGOSTO 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	653.662,00	5.265.874,79	Administração	697.952,11	5.130.886,92
Receita Patrimonial	33.965,28	106.879,51	Urbanismo	694.559,39	9.018.334,40
Receita de Serviços	8.958,67	595.387,61	Agricultura	10.934,16	508.621,55
Transferências Correntes	7.611.185,89	58.920.945,08	Energia	0,00	181.590,60
Outras Receitas Correntes	2.200,00	22.100,00	Encargos Especiais	95.437,78	1.294.181,15
Transferências Correntes - retif. -	-611.433,51	-4.537.259,07			
subtotal orçamentária	7.698.538,33	60.373.927,92	subtotal orçamentária	1.498.883,44	16.133.614,62
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	-342.877,89	1.535.598,23	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-342.877,89	1.535.598,23	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	0,00	551,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	3.999,06	15.142,39
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	0,00	6.920,07
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	0,00	97,24	subtotal	3.999,06	22.613,73
SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	974,13	7.553,51	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	0,00	5.552,82	FORNECEDORES - PMA	0,00	9.000,00
subtotal	974,13	13.203,57	subtotal	0,00	9.000,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	30.916,58	143.060,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	54.735,77
EMPRESTIMO BANPARA - PMA	8.807,28	34.080,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	50.000,00	1.299.227,55
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMA	66,24	298,08	subtotal	50.000,00	1.353.963,32
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	66.911,51	203.242,49	CONSIGNAÇÕES		
INSS - PMA	66.905,69	280.738,85	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	14.237,01	117.896,17
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	4.307,57	18.563,31	EMPRESTIMO BANPARA - PMA	3.162,79	22.854,67
SINTEP - PMA	0,00	29,48	EMPRESTIMO BRADESCO - PMA	33,12	264,96
subtotal	177.914,87	680.013,13	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	32.615,40	167.583,81
subtotal extra-orçamentária	178.889,00	693.216,70	INSS - PMA	18.171,10	159.720,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.152,42	16.408,16
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	70.371,84	484.728,40
TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	255.000,00	1.688.000,00	subtotal extra-orçamentária	124.370,90	1.870.305,45
subtotal	255.000,00	1.688.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	0,00	349.921,93	TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	255.000,00	1.688.000,00
subtotal	0,00	349.921,93	subtotal	255.000,00	1.688.000,00
subtotal transferências recebidas	255.000,00	2.037.921,93	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMA	289.296,41	1.376.899,56
			TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	137.262,36	1.850.319,01
			TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	255.000,00	1.688.000,00
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT	96.114,14	574.915,62
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	1.056.843,02	10.092.678,52

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
cOntadorAELTON FONSECA SILVA
Prefeito



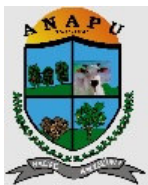
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Anapu
Prefeitura Municipal de AnapuATÉ AGOSTO 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	3.809.121,10	27.774.863,28
BANCOS			subtotal	5.643.637,03	43.357.675,99
BANPARA.....170.155-0 (ICMS-AT	1,56	6.365,60			
BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60	subtotal transferências concedidas	5.898.637,03	45.045.675,99
BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46			
BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD	36.580,59	0,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	63.621,29	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	0,00	0,57	BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60
BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES	933.061,94	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	47.569,33	47.569,33
BANPARA.....556.127-2 (SERV. D	468,64	0,00	BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	74.464,74	74.464,74
BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET	29.272,83	83.539,28	BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75
BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD	3.504,87	5.814,14	BANPARA.....428.512-3 (CONTA S	1.150,80	1.150,80
BANPARA.....590.831-0 (SERV. H	17.196,10	0,00	BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES	953.363,56	953.363,56
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	843,08	838,08	BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET	29.379,29	29.379,29
BB.....10.408-6 (CONTA S	127,35	126,59	BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD	642,80	642,80
BB.....10.722-0 (FPM)	218.318,78	14,52	BANPARA.....590.831-0 (SERV. H	18.289,79	18.289,79
BB.....10.726-3 (ITR)	1.237,48	3,91	BANPARA.....727.349-5 (CONVÊNI	492,41	492,41
BB.....10.727-1 (ARRECAD	102.377,98	22.722,12	BB.....5.063-6 (IMP - O	845,27	845,27
BB.....10.736-0 (FEP-FUN	158,78	0,00	BB.....10.408-6 (CONTA S	127,68	127,68
BB.....10.770-0 (PASEP F	2.193,35	2.180,33	BB.....10.722-0 (FPM)	421.062,84	421.062,84
BB.....17.945-0 (CIDE)	3.560,45	5.751,28	BB.....10.726-3 (ITR)	1.998,90	1.998,90
BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22	BB.....10.727-1 (ARRECAD	64.834,69	64.834,69
BB.....25.637-4 (SIMPLES	15.570,57	156,53	BB.....10.736-0 (FEP-FUN	33.699,70	33.699,70
BB.....28.584-6 (TRAT.SI	131.419,35	130.639,01	BB.....10.770-0 (PASEP F	2.199,04	2.199,04
BB.....38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36	BB.....17.945-0 (CIDE)	3.569,68	3.569,68
BB.....38.862-9 (CONV IN	8.839,52	8.787,03	BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22
BB.....38.863-7 (CONV. I	26.400,03	26.243,27	BB.....25.637-4 (SIMPLES	30.902,92	30.902,92
BB.....41.670-3 (AGUAS V	49.179,94	48.887,91	BB.....28.584-6 (TRAT.SI	131.760,01	131.760,01
BB.....50.483-1 (PMA-AFM	33,29	33,10	BB.....38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36
BB.....73.052-1 (LEI ALD	0,00	9.000,00	BB.....38.862-9 (CONV IN	8.862,43	8.862,43
BB.....283.145-7 (ICMS DE	64.019,84	0,00	BB.....38.863-7 (CONV. I	26.468,46	26.468,46
subtotal	1.709.550,41	386.139,76	BB.....41.670-3 (AGUAS V	49.307,42	49.307,42
subtotal saldos anteriores	1.709.550,41	386.139,76	BB.....50.483-1 (PMA-AFM	33,38	33,38
			BB.....283.145-7 (ICMS DE	74.642,75	74.642,75
			subtotal	1.977.208,48	1.977.208,48
			subtotal saldos atuais	1.977.208,48	1.977.208,48
TOTAL RECEITAS	9.499.099,85	65.026.804,54	TOTAL DESPESAS	9.499.099,85	65.026.804,54

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
cOntadorAELTON FONSECA SILVA
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Anapu
Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ AGOSTO 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 Agosto de 2021.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
cOntador

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito