

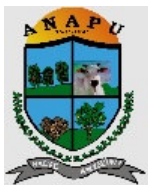
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Anapu
Prefeitura Municipal de AnapuATÉ NOVEMBRO 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	521.876,89	7.498.901,59	Administração	788.488,70	7.121.499,88
Receita Patrimonial	73.879,31	273.038,66	Urbanismo	1.805.976,98	13.845.821,64
Receita de Serviços	11.745,48	655.435,96	Agricultura	97.178,09	760.301,74
Transferências Correntes	8.987.838,45	84.635.841,66	Energia	75.479,83	330.343,83
Outras Receitas Correntes	0,00	28.400,00	Encargos Especiais	116.077,96	1.602.965,92
Transferências de Capital	0,00	169.564,18			
Transferências Correntes - retif. -	-672.117,79	-6.326.946,04	subtotal orçamentária	2.883.201,56	23.660.933,01
subtotal orçamentária	8.923.222,34	86.934.236,01			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	89.714,44	1.793.500,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	89.714,44	1.793.500,33	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	0,00	551,27
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	1.486,83	18.321,13
			SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	0,00	6.920,07
			subtotal	1.486,83	25.792,47
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
			FORNECEDORES - PMA	0,00	9.000,00
			subtotal	0,00	9.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	54.735,77
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	0,00	97,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	7.881,19	1.320.626,32
SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	769,05	9.399,23	subtotal	7.881,19	1.375.362,09
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	0,00	5.552,82			
subtotal	769,05	15.049,29	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	15.851,41	162.913,92
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	17.072,69	176.284,22	EMPRESTIMO BANPARA - PMA	410,63	29.320,42
EMPRESTIMO BANPARA - PMA	6.317,26	46.160,23	EMPRESTIMO BRADESCO - PMA	33,12	364,32
EMPRESTIMO BRADESCO - PMA	33,12	364,32	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	31.946,04	269.931,79
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	29.683,05	271.294,36	INSS - PMA	18.068,64	214.512,66
INSS - PMA	31.338,50	349.849,26	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.178,14	22.918,47
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.178,14	22.918,57	subtotal	68.487,98	699.961,58
SINTEP - PMA	0,00	29,48			
subtotal	86.622,76	866.900,44	subtotal extra-orçamentária	77.856,00	2.110.116,14
subtotal extra-orçamentária	87.391,81	881.949,73			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	201.666,21	2.319.666,21	TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	201.666,21	2.319.666,21
subtotal	201.666,21	2.319.666,21	subtotal	201.666,21	2.319.666,21
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	0,00	349.921,93	TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMA	83.904,20	1.843.340,87
subtotal	0,00	349.921,93	TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	193.275,62	2.778.659,14
subtotal transferências recebidas	201.666,21	2.669.588,14	TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	201.666,21	2.319.666,21
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT	34.091,79	754.041,73
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	1.535.848,06	13.848.936,31

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
cOntadorAELTON FONSECA SILVA
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

BALANCETE FINANCEIRO

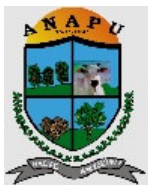
Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ NOVEMBRO 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	4.576.481,50	41.103.073,68
BANCOS			subtotal	6.625.267,38	62.647.717,94
BANPARA.....170.155-0 (ICMS-AT	1,56	6.365,60	subtotal transferências concedidas	6.826.933,59	64.967.384,15
BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46	BANCOS		
BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD	64.136,39	0,50	BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60
BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	89.366,02	0,17	BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46
BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75	BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD	75.712,49	75.712,49
BANPARA.....428.512-3 (CONTA S	368.385,18	0,57	BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	147.255,34	147.255,34
BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES	1.049.836,42	26.266,00	BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75
BANPARA.....524.867-1 (CAP.AGU	0,00	7.207,02	BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES	627.064,22	627.064,22
BANPARA.....556.127-2 (SERV. D	446,29	0,00	BANPARA.....556.127-2 (SERV. D	446,29	446,29
BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET	216.358,44	83.539,28	BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET	217.437,06	217.437,06
BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD	1.922,22	5.814,14	BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD	375,96	375,96
BANPARA.....590.831-0 (SERV. H	34.414,56	0,00	BANPARA.....590.831-0 (SERV. H	44.610,02	44.610,02
BANPARA.....727.349-5 (CONVÊNI	234.740,81	492,41	BANPARA.....727.349-5 (CONVÊNI	234.740,81	234.740,81
BANPARA.....782.505-6 (CONV. N	40.682,26	0,00	BANPARA.....782.505-6 (CONV. N	40.920,96	40.920,96
BB.....5.063-6 (IMP - O	850,44	838,08	BB.....5.063-6 (IMP - O	854,15	854,15
BB.....10.408-6 (CONTA S	168,47	126,59	BB.....10.408-6 (CONTA S	316,37	316,37
BB.....10.722-0 (FPM)	13,68	14,52	BB.....10.722-0 (FPM)	227.968,89	227.968,89
BB.....10.726-3 (ITR)	11.499,16	3,91	BB.....10.726-3 (ITR)	1.163,98	1.163,98
BB.....10.727-1 (ARRECAD	24.152,85	22.722,12	BB.....10.727-1 (ARRECAD	8.832,81	8.832,81
BB.....10.736-0 (FEP-FUN	0,24	0,00	BB.....10.736-0 (FEP-FUN	39.249,33	39.249,33
BB.....10.770-0 (PASEP F	2.212,50	2.180,33	BB.....10.770-0 (PASEP F	2.222,14	2.222,14
BB.....17.945-0 (CIDE)	9.349,52	5.751,28	BB.....17.945-0 (CIDE)	9.390,26	9.390,26
BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22	BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22
BB.....25.637-4 (SIMPLES	10.300,72	156,53	BB.....25.637-4 (SIMPLES	5.868,74	5.868,74
BB.....28.584-6 (TRAT.SI	132.566,68	130.639,01	BB.....28.584-6 (TRAT.SI	133.144,34	133.144,34
BB.....38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36	BB.....38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36
BB.....38.862-9 (CONV IN	8.916,69	8.787,03	BB.....38.862-9 (CONV IN	8.955,55	8.955,55
BB.....38.863-7 (CONV. I	26.630,51	26.243,27	BB.....38.863-7 (CONV. I	26.746,55	26.746,55
BB.....41.670-3 (AGUAS V	49.609,29	48.887,91	BB.....41.670-3 (AGUAS V	49.825,46	49.825,46
BB.....50.483-1 (PMA-AFM	33,58	33,10	BB.....50.483-1 (PMA-AFM	33,73	33,73
BB.....73.052-1 (LEI ALD	0,00	9.000,00	BB.....283.145-7 (ICMS DE	22.774,83	22.774,83
BB.....283.145-7 (ICMS DE	35.312,15	0,00	subtotal	1.926.980,67	1.926.980,67
subtotal	2.412.977,02	386.139,76	subtotal	1.926.980,67	1.926.980,67
subtotal saldos anteriores	2.412.977,02	386.139,76	subtotal saldos atuais	1.926.980,67	1.926.980,67
TOTAL RECEITAS	11.714.971,82	92.665.413,97	TOTAL DESPESAS	11.714.971,82	92.665.413,97

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 NOVEMBRO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S

No mês

Até o mês |

D E S P E S A S

No mês

Até o mês

Anapu, 30 de Novembro de 2021.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
cOntador

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito