

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

BALANCETE FINANCEIRO

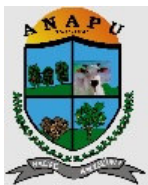
Pará
Governo Municipal de Anapu
Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ DEZEMBRO 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	2.242.378,54	9.741.280,13	Administração	907.393,86	8.028.893,74
Receita Patrimonial	86.029,84	359.068,50	Cultura	9.000,00	9.000,00
Receita de Serviços	7.456,45	662.892,41	Urbanismo	2.887.146,35	16.732.967,99
Transferências Correntes	12.613.061,14	97.248.902,80	Agricultura	141.258,28	901.560,02
Outras Receitas Correntes	0,00	28.400,00	Energia	97.284,90	427.628,73
Transferências de Capital	0,00	169.564,18	Encargos Especiais	46.102,41	1.649.068,33
Transferências Correntes - retif. -	-679.052,99	-7.005.999,03			
subtotal orçamentária	14.269.872,98	101.204.108,99	subtotal orçamentária	4.088.185,80	27.749.118,81
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	-656.748,46	1.136.751,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-656.748,46	1.136.751,87	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	0,00	551,27
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	1.435,56	19.756,69
			SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	1.188,00	8.108,07
			subtotal	2.623,56	28.416,03
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	666,51	10.065,74	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	1.188,00	6.740,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	154.215,53	208.951,30
subtotal	1.854,51	16.903,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.320.626,32
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	154.215,53	1.529.577,62
FORNECEDORES - PMA	9.000,00	9.000,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	9.000,00	9.000,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	15.851,51	178.765,43
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANPARA - PMA	410,63	29.731,05
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	17.072,79	193.357,01	EMPRESTIMO BRADESCO - PMA	33,12	397,44
EMPRESTIMO BANPARA - PMA	5.728,35	51.888,58	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	35.999,32	305.931,11
EMPRESTIMO BRADESCO - PMA	33,12	397,44	INSS - PMA	18.409,88	232.922,54
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	35.999,32	307.293,68	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.108,92	25.027,39
INSS - PMA	67.856,21	417.705,47	subtotal	72.813,38	772.774,96
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.108,92	25.027,49	subtotal extra-orçamentária	229.652,47	2.339.768,61
SINTEP - PMA	0,00	29,48			
subtotal	128.798,71	995.699,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	139.653,22	1.021.602,95	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	297.460,80	2.617.127,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	297.460,80	2.617.127,01
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	297.460,80	2.617.127,01	TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMA	311.923,94	2.155.264,81
subtotal	297.460,80	2.617.127,01	TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	160.486,14	2.939.145,28
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	265.880,39	2.585.546,60
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	0,00	349.921,93	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT	91.040,51	845.082,24

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
cOntador

AEULTON FONSECA SILVA
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

BALANCETE FINANCEIRO

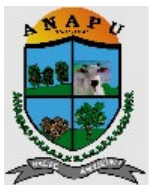
Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ DEZEMBRO 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
subtotal	0,00	349.921,93	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	3.347.692,81	17.196.629,12
subtotal transferências recebidas	297.460,80	2.967.048,94	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	5.645.526,88	46.748.600,56
			subtotal	9.822.550,67	72.470.268,61
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	10.120.011,47	75.087.395,62
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....170.155-0 (ICMS-AT	0,00	6.365,60	BANCOS		
BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60	BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60
BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46	BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46
BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD	75.712,49	0,50	BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	170.179,61	170.179,61
BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	147.255,34	0,17	BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75
BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75	BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES	21.188,01	21.188,01
BANPARA.....428.512-3 (CONTA S	0,00	0,57	BANPARA.....556.127-2 (SERV. D	442,29	442,29
BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES	627.064,22	26.266,00	BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET	63.871,85	63.871,85
BANPARA.....524.867-1 (CAP.AGU	0,00	7.207,02	BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD	576,50	576,50
BANPARA.....556.127-2 (SERV. D	446,29	0,00	BANPARA.....590.831-0 (SERV. H	34.711,30	34.711,30
BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET	217.437,06	83.539,28	BANPARA.....727.349-5 (CONVÊN	2.609,59	2.609,59
BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD	375,96	5.814,14	BANPARA.....764.011-0 (CONV. V	14.848,73	14.848,73
BANPARA.....590.831-0 (SERV. H	44.610,02	0,00	BANPARA.....782.505-6 (CONV. N	41.235,65	41.235,65
BANPARA.....727.349-5 (CONVÊN	234.740,81	492,41	BANPARA.....787.072-8 (AQ. DIE	6.798,29	6.798,29
BANPARA.....782.505-6 (CONV. N	40.920,96	0,00	BB.....5.063-6 (IMP - O	859,15	859,15
BB.....5.063-6 (IMP - O	854,15	838,08	BB.....10.408-6 (CONTA S	0,10	0,10
BB.....10.408-6 (CONTA S	316,37	126,59	BB.....10.722-0 (FPM)	265.964,77	265.964,77
BB.....10.722-0 (FPM)	227.968,89	14,52	BB.....10.726-3 (ITR)	1.511,86	1.511,86
BB.....10.726-3 (ITR)	1.163,98	3,91	BB.....10.727-1 (ARRECAD	658.754,04	658.754,04
BB.....10.727-1 (ARRECAD	8.832,81	22.722,12	BB.....10.736-0 (FEP-FUN	0,26	0,26
BB.....10.736-0 (FEP-FUN	39.249,33	0,00	BB.....10.770-0 (PASEP F	2.235,16	2.235,16
BB.....10.770-0 (PASEP F	2.222,14	2.180,33	BB.....17.945-0 (CIDE)	9.445,27	9.445,27
BB.....17.945-0 (CIDE)	9.390,26	5.751,28	BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22
BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22	BB.....25.637-4 (SIMPLES	297,97	297,97
BB.....25.637-4 (SIMPLES	5.868,74	156,53	BB.....28.584-6 (TRAT.SI	133.924,37	133.924,37
BB.....28.584-6 (TRAT.SI	133.144,34	130.639,01	BB.....38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36
BB.....38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36	BB.....38.862-9 (CONV IN	9.008,01	9.008,01
BB.....38.862-9 (CONV IN	8.955,55	8.787,03	BB.....38.863-7 (CONV. I	26.903,25	26.903,25
BB.....38.863-7 (CONV. I	26.746,55	26.243,27	BB.....41.670-3 (AGUAS V	50.117,37	50.117,37
BB.....41.670-3 (AGUAS V	49.825,46	48.887,91	BB.....50.483-1 (PMA-AFM	33,93	33,93
BB.....50.483-1 (PMA-AFM	33,73	33,10	BB.....73.052-1 (LEI ALD	0,00	9.000,00
BB.....73.052-1 (LEI ALD	0,00	9.000,00	BB.....283.145-7 (ICMS DE	22.781,75	22.781,75
BB.....283.145-7 (ICMS DE	22.774,83	0,00	subtotal	1.539.369,47	1.539.369,47
subtotal	1.926.980,67	386.139,76	subtotal saldos atuais	1.539.369,47	1.539.369,47
subtotal saldos anteriores	1.926.980,67	386.139,76			
TOTAL RECEITAS	15.977.219,21	106.715.652,51	TOTAL DESPESAS	15.977.219,21	106.715.652,51

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 DEZEMBRO 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, 31 de Dezembro de 2021.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
cOntador

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito