

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ ABRIL DE 2022
 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	1.319.413,21	3.344.129,66	Administração	739.214,59	3.324.662,80
Receita Patrimonial	104.059,98	355.935,50	Urbanismo	1.558.088,40	7.060.672,14
Transferências Correntes	9.188.088,29	37.912.707,26	Agricultura	80.616,38	358.131,23
Transferências de Capital	501.204,90	861.204,90	Energia	65.849,53	564.871,88
Transferências Correntes - retif. -	-652.377,90	-2.799.178,56	Encargos Especiais	0,00	935.834,63
subtotal orçamentária	10.460.388,48	39.674.798,76	subtotal orçamentária	2.443.768,90	12.244.172,68
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	-458.377,05	2.622.009,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-458.377,05	2.622.009,65	SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	2.145,86	8.524,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	5.000,00	18.309,43
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	7.145,86	26.834,21
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	0,00	112,94	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	0,00	2.755,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	8.183,78	8.183,78
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	0,00	3.309,43	subtotal	8.183,78	8.183,78
subtotal	0,00	6.177,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	9.316,68
AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO EX. ANTER	9.055,24	9.055,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	739.179,67
subtotal	9.055,24	9.055,24	subtotal	0,00	748.496,35
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	16.809,33	67.237,32	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	15.588,05	62.352,20
EMPRESTIMO BANPARA - PMA	6.090,89	23.053,24	EMPRESTIMO BANPARA - PMA	410,63	10.631,66
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMA	0,00	66,24	EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMA	0,00	66,24
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	38.301,43	148.729,89	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	39.664,00	150.092,46
INSS - PMA	34.676,08	135.858,97	INSS - PMA	15.717,78	91.617,80
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.133,73	8.514,79	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.133,73	8.514,79
subtotal	98.011,46	383.460,45	subtotal	73.514,19	323.275,15
subtotal extra-orçamentária	107.066,70	398.693,16	subtotal extra-orçamentária	88.843,83	1.106.789,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	962.769,16	962.769,16	TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	251.384,58	962.769,16
subtotal	962.769,16	962.769,16	subtotal	251.384,58	962.769,16
subtotal transferências recebidas	962.769,16	962.769,16	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS FMS x PMA		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	102.456,63	449.184,05
			TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	962.769,16	962.769,16
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT	58.935,03	271.224,10
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	1.439.829,73	5.539.527,63
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	4.885.815,82	20.301.561,57

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ ABRIL DE 2022
 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
BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60	subtotal	7.649.509,35	28.286.303,96
BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46			
BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD	46.933,18	0,00	subtotal transferências concedidas	7.900.893,93	29.249.073,12
BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	101.752,02	170.179,61			
BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....428.512-3 (CONTA S	70,00	0,00	BANCOS		
BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES	170.708,10	21.188,01	BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60
BANPARA.....556.127-2 (SERV. D	1.110,21	442,29	BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46
BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET	65.190,81	63.871,85	BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD	52.041,23	52.041,23
BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD	2.582,16	576,50	BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	68.395,15	68.395,15
BANPARA.....590.831-0 (SERV. H	707,09	34.711,30	BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75
BANPARA.....727.349-5 (CONVÊNI	2.673,12	2.609,59	BANPARA.....428.512-3 (CONTA S	70,00	70,00
BANPARA.....764.011-0 (CONV. V	380.302,73	14.848,73	BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES	230.700,58	230.700,58
BANPARA.....764.013-7 (QUADRA	134.713,46	0,00	BANPARA.....556.127-2 (SERV. D	1.110,21	1.110,21
BANPARA.....764.015-3 (REF. PR	20.202,56	0,00	BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET	65.652,84	65.652,84
BANPARA.....782.505-6 (CONV. N	42.239,17	41.235,65	BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD	3.473,34	3.473,34
BANPARA.....787.072-8 (AQ. DIE	169.957,32	6.798,29	BANPARA.....590.831-0 (SERV. H	707,09	707,09
BANPARA.....794.528-0 (IMPL. R	1,82	0,00	BANPARA.....727.349-5 (CONVÊNI	2.695,42	2.695,42
BB.....5.063-6 (IMP - O	875,51	859,15	BANPARA.....763.240-1 (TRANSIT	15.780,05	15.780,05
BB.....10.408-6 (CONTA S	276,44	0,10	BANPARA.....764.011-0 (CONV. V	383.475,71	383.475,71
BB.....10.722-0 (FPM)	331.100,14	265.964,77	BANPARA.....764.013-7 (QUADRA	135.837,41	135.837,41
BB.....10.726-3 (ITR)	3.584,85	1.511,86	BANPARA.....764.015-3 (REF. PR	155.925,18	155.925,18
BB.....10.727-1 (ARRECAD	154.716,13	658.754,04	BANPARA.....769.859-3 (REDE DE	9.097,03	9.097,03
BB.....10.736-0 (FEP-FUN	50.357,82	0,26	BANPARA.....782.505-6 (CONV. N	11.008,81	11.008,81
BB.....10.770-0 (PASEP F	2.277,72	2.235,16	BANPARA.....787.072-8 (AQ. DIE	169.957,32	169.957,32
BB.....17.945-0 (CIDE)	16.838,72	9.445,27	BANPARA.....794.528-0 (IMPL. R	1,82	1,82
BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22	BANPARA.....804.572-0 (AQUISIC	2.402,40	2.402,40
BB.....25.637-4 (SIMPLES	11.541,97	297,97	BANPARA.....815.612-3 (A A A T	506.072,28	506.072,28
BB.....28.584-6 (TRAT.SI	136.474,28	133.924,37	BB.....5.063-6 (IMP - O	881,34	881,34
BB.....38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36	BB.....10.408-6 (CONTA S	335,58	335,58
BB.....38.862-9 (CONV IN	9.179,53	9.008,01	BB.....10.722-0 (FPM)	394.337,56	394.337,56
BB.....38.863-7 (CONV. I	27.415,49	26.903,25	BB.....10.726-3 (ITR)	270,07	270,07
BB.....41.670-3 (AGUAS V	51.071,60	50.117,37	BB.....10.727-1 (ARRECAD	29.926,31	29.926,31
BB.....50.483-1 (PMA-AFM	34,57	33,93	BB.....10.736-0 (FEP-FUN	44.430,88	44.430,88
BB.....283.145-7 (ICMS DE	23.305,37	22.781,75	BB.....10.770-0 (PASEP F	2.292,87	2.292,87
subtotal	1.959.264,28	1.539.369,47	BB.....17.945-0 (CIDE)	25.139,33	25.139,33
subtotal saldos anteriores	1.959.264,28	1.539.369,47	BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22
			BB.....25.637-4 (SIMPLES	35.560,24	35.560,24
			BB.....28.584-6 (TRAT.SI	137.382,46	137.382,46
			BB.....38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36
			BB.....38.862-9 (CONV IN	9.240,61	9.240,61
			BB.....38.863-7 (CONV. I	27.597,92	27.597,92
			BB.....41.670-3 (AGUAS V	51.411,46	51.411,46
			BB.....50.483-1 (PMA-AFM	34,80	34,80
			BB.....283.145-7 (ICMS DE	23.289,22	23.289,22

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Anapu
Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ ABRIL DE 2022
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
			subtotal	2.597.604,91	2.597.604,91
			subtotal saldos atuais	2.597.604,91	2.597.604,91
TOTAL RECEITAS	13.031.111,57	45.197.640,20	TOTAL DESPESAS	13.031.111,57	45.197.640,20

Anapu, 30 de Abril de 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Câmara Municipal de Anapu

ATÉ ABRIL DE 2022
 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	1.163.515,24	1.163.515,24
			subtotal orçamentária	1.163.515,24	1.163.515,24
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	195.616,39	195.616,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	195.616,39	195.616,39	SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	451,76	451,76
			subtotal	451,76	451,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			FORNECEDORES - CMA	194,40	194,40
SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	338,82	338,82	subtotal	194,40	194,40
subtotal	338,82	338,82	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANPARA - CMA	97.198,38	97.198,38
EMPRESTIMO BANPARA - CMA	97.198,38	97.198,38	INSS - CMA	39.152,46	39.152,46
INSS - CMA	52.042,09	52.042,09	IRRF - CMA	46.785,71	46.785,71
IRRF - CMA	46.785,71	46.785,71	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	284,25	284,25
ISSQN - CMA	1.898,00	1.898,00	subtotal	183.420,80	183.420,80
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	284,25	284,25	subtotal extra-orçamentária	184.066,96	184.066,96
subtotal	198.208,43	198.208,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	198.547,25	198.547,25	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	962.769,16	962.769,16	BANPARA.....473.954-0 (CAMARA	9.360,92	9.360,92
subtotal	962.769,16	962.769,16	BB.....10.737-9 (CAMARA	6,68	6,68
subtotal transferências recebidas	962.769,16	962.769,16	subtotal	9.367,60	9.367,60
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	9.367,60	9.367,60
BANCOS					
BANPARA.....473.954-0 (CAMARA	10,32	10,32			
BB.....10.737-9 (CAMARA	6,68	6,68			
subtotal	17,00	17,00			
subtotal saldos anteriores	17,00	17,00			
TOTAL RECEITAS	1.356.949,80	1.356.949,80	TOTAL DESPESAS	1.356.949,80	1.356.949,80

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
 CONTADOR

WHANDEILON DE CARVALHO SANTOS
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Anapu
Câmara Municipal de Anapu

ATÉ ABRIL DE 2022
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
Anapu, 30 de Abril		de 2022.	

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR

WHANDEILON DE CARVALHO SANTOS
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Saúde de Anapu

ATÉ ABRIL DE 2022
 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		
			Saúde	1.589.087,51	7.748.028,37
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.589.087,51	7.748.028,37
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	218.622,52	3.001.347,75	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	218.622,52	3.001.347,75	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSA	5.590,53	20.853,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA	4.153,76	5.834,14
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	9.744,29	26.687,26
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSA	5.876,12	17.040,21	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA	1.507,08	2.407,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	9.842,60	1.230.008,71
subtotal	7.383,20	19.447,67	subtotal	9.842,60	1.230.008,71
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	693,39	2.732,10	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	0,00	2.720,04
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA	13.467,60	56.981,34	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA	4.644,63	38.898,94
EMPRESTIMO BANPARA - FMSA	37.547,09	143.571,05	EMPRESTIMO BANPARA - FMSA	74.667,84	150.784,42
INSS - FMSA	42.258,57	171.407,52	INSS - FMSA	43.808,35	181.115,28
IRRF - FMSA	11.346,17	53.190,62	IRRF - FMSA	3.858,57	3.858,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	285,20	1.140,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	570,40	1.711,20
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	4.880,48	18.598,47	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	4.742,39	14.369,77
subtotal	110.478,50	447.621,90	subtotal	132.292,18	393.458,22
subtotal extra-orçamentária	117.861,70	467.069,57	subtotal extra-orçamentária	151.879,07	1.650.154,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	1.439.829,73	5.539.527,63	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	1.439.829,73	5.539.527,63	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	1.439.829,73	5.539.527,63	BANPARA.....484.911-6 (CONTA S	90.732,44	90.732,44
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....2.111-3 (FMS-ANA	4.657,91	4.657,91
BANCOS			BB.....10.089-7 (13º SAL	30.640,79	30.640,79
BANPARA.....484.911-6 (CONTA S	62.841,00	1.785,83	BB.....11.492-8 (SAÚDE/F	19.773,98	19.773,98
BB.....2.111-3 (FMS-ANA	4.627,12	4.540,66	BB.....30.723-8 (FMS/ANA	35.511,12	35.511,12
BB.....10.089-7 (13º SAL	30.438,24	0,00	BB.....30.724-6 (FMS/ANA	18,85	18,85
BB.....11.492-8 (SAÚDE/F	20.365,15	1.161,32	BB.....30.725-4 (FMS/ANA	75,07	75,07
BB.....30.723-8 (FMS/ANA	29.815,92	18.426,35	BB.....30.729-7 (FMS/ANA	11,88	11,88
BB.....30.724-6 (FMS/ANA	18,73	18,38	BB.....31.303-3 (FMS/BLI	711,02	711,02
BB.....30.725-4 (FMS/ANA	74,58	73,18	BB.....31.439-0 (SIA-SIH	48,58	48,58
BB.....30.729-7 (FMS/ANA	13.190,77	14.045,98	BB.....31.841-8 (ATENCAO	90,95	90,95
			BB.....31.845-0 (ALIEN.	12,66	12,66

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

LAYANE SANTOS SOUSA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Saúde de Anapu

ATÉ ABRIL DE 2022
 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
BB.....31.303-3 (FMS/BLI	706,32	693,13	BB.....31.886-8 (FMS BLI	196,11	196,11
BB.....31.439-0 (SIA-SIH	4.134,28	6.564,54	BB.....31.902-3 (INSUMO	3.684,27	3.684,27
BB.....31.841-8 (ATENCAO	11.033,11	22.390,98	BB.....37.519-5 (BLINV-F	1.384,75	1.384,75
BB.....31.845-0 (ALIEN.	12,57	12,34	BB.....41.438-7 (FMS - B	1.177,55	1.177,55
BB.....31.886-8 (FMS BLI	194,81	191,17	BB.....43.123-0 (FMS ANA	192,06	192,06
BB.....31.902-3 (INSUMO	3.661,59	3.593,02	BB.....45.781-7 (FMS ANA	1.830,17	1.830,17
BB.....37.519-5 (BLINV-F	1.375,59	1.349,89	BB.....45.970-4 (FMS-ANA	3.216,08	3.216,08
BB.....41.438-7 (FMS - B	1.169,77	1.147,91	BB.....50.102-6 (FMS/ANA	471,89	471,89
BB.....43.123-0 (FMS ANA	190,79	187,23	BB.....51.404-7 (FMS-ANA	170,44	170,44
BB.....45.781-7 (FMS ANA	1.818,07	1.784,10	BB.....56.820-1 (FMS CON	7.715,52	7.715,52
BB.....45.970-4 (FMS-ANA	3.194,82	3.135,13	BB.....58.468-1 (FMS CON	129,80	129,80
BB.....50.102-6 (FMS/ANA	468,77	460,01	BB.....61.041-0 (FMS-ANA	12.138,12	12.138,12
BB.....51.404-7 (FMS-ANA	169,31	166,15	BB.....66.026-4 (VIGILAN	2.200,10	2.200,10
BB.....56.820-1 (FMS CON	7.664,51	7.521,31	BB.....68.374-4 (FMS-CUS	63,18	63,18
BB.....58.468-1 (FMS CON	128,94	126,53	BB.....68.375-2 (INVESTI	6.217,21	6.217,21
BB.....61.041-0 (FMS-ANA	12.057,88	11.832,58	BB.....77.492-8 (FM SAUD	264.377,49	264.377,49
BB.....66.026-4 (VIGILAN	43.098,39	1.129,30	CEF.....624.001-7 (BLOCO F	84,59	84,59
BB.....68.374-4 (FMS-CUS	16.269,22	645.920,81	CEF.....624.002-5 (BLOCO/A	25,35	25,35
BB.....68.375-2 (INVESTI	6.176,11	6.060,71	CEF.....624.005-0 (BLOCO V	2,69	2,69
BB.....77.492-8 (FM SAUD	159.551,83	129.698,50	CEF.....624.008-4 (SUS CUS	450,12	450,12
CEF.....624.001-7 (BLOCO F	84,59	84,59	CEF.....624.009-2 (INVESTS	141,00	141,00
CEF.....624.002-5 (BLOCO/A	25,35	25,35	CEF.....624.010-6 (FMS CT	6.329,44	6.329,44
CEF.....624.005-0 (BLOCO V	2,69	2,69	subtotal	494.483,18	494.483,18
CEF.....624.008-4 (SUS CUS	450,12	450,12	subtotal saldos atuais	494.483,18	494.483,18
CEF.....624.009-2 (INVESTS	141,00	141,00			
CEF.....624.010-6 (FMS CT	23.983,87	0,00			
subtotal	459.135,81	884.720,79			
subtotal saldos anteriores	459.135,81	884.720,79			
TOTAL RECEITAS	2.235.449,76	9.892.665,74	TOTAL DESPESAS	2.235.449,76	9.892.665,74

Anapu, 30 de Abril de 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

LAYANE SANTOS SOUSA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ ABRIL DE 2022
 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		
			Educação	420.165,61	1.490.382,50
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	420.165,61	1.490.382,50
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-294.318,78	284.717,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-294.318,78	284.717,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	1.450,00	12.924,90
			subtotal	1.450,00	12.924,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.446,97	4.340,91
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.446,97	4.340,91	INSS - FME	1.364,55	2.729,10
INSS - FME	1.364,55	3.953,69	SINTEP - FME	147,47	405,62
IRRF - FME	2.008,51	6.088,71	subtotal	2.958,99	7.475,63
SINTEP - FME	147,47	405,62			
subtotal	4.967,50	14.788,93	subtotal extra-orçamentária	4.408,99	20.400,53
subtotal extra-orçamentária	4.967,50	14.788,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	70.729,53	70.729,53
TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	102.456,63	449.184,05	subtotal	70.729,53	70.729,53
subtotal	102.456,63	449.184,05	subtotal transferências concedidas	70.729,53	70.729,53
subtotal transferências recebidas	102.456,63	449.184,05	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....170.353-6 (CONV.SE	0,40	0,40
BANPARA.....170.353-6 (CONV.SE	0,40	0,40	BANPARA.....477.872-3 (CONTA S	17.938,14	17.938,14
BANPARA.....477.872-3 (CONTA S	2.911,28	2.953,28	BANPARA.....600.823-2 (SEDUC/P	482.121,84	482.121,84
BANPARA.....600.823-2 (SEDUC/P	470.190,67	466.772,63	BANPARA.....600.824-0 (SEDUC/P	109.862,88	109.862,88
BANPARA.....600.824-0 (SEDUC/P	107.144,11	106.365,24	BB.....10.951-7 (FME 10%	219.108,76	219.108,76
BB.....10.951-7 (FME 10%	840.736,04	1.131.083,60	BB.....16.711-8 (SALÁRIO	211.889,60	211.889,60
BB.....16.711-8 (SALÁRIO	296.461,24	339.474,24	BB.....20.824-8 (PNATE)	595.530,95	595.530,95
BB.....20.824-8 (PNATE)	662.225,80	649.852,63	BB.....29.277-X (MERENDA	228.153,32	228.153,32
BB.....29.277-X (MERENDA	170.375,59	21.614,42	BB.....30.525-1 (PDDE)	27.631,77	27.631,77
BB.....30.525-1 (PDDE)	27.452,51	18.599,33	BB.....51.752-6 (PAC I -	462.911,52	462.911,52
BB.....51.752-6 (PAC I -	459.851,40	451.259,44	BB.....56.200-9 (PROJOVE	163,13	163,13
BB.....56.200-9 (PROJOVE	162,05	159,02	subtotal	2.355.312,31	2.355.312,31
subtotal	3.037.511,09	3.188.134,23	subtotal saldos atuais	2.355.312,31	2.355.312,31
subtotal saldos anteriores	3.037.511,09	3.188.134,23			
TOTAL RECEITAS	2.850.616,44	3.936.824,87	TOTAL DESPESAS	2.850.616,44	3.936.824,87

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

DEUZILENE MUNIZ SILVA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Anapu
Fundo Municipal de Educação

ATÉ ABRIL DE 2022
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

Anapu, 30 de Abril de 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

DEUZILENE MUNIZ SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ ABRIL DE 2022
 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		
			Assistência Social	185.105,64	968.308,83
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	185.105,64	968.308,83
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-29.502,31	281.078,25	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-29.502,31	281.078,25	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.411,75	5.419,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	4.125,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	1.411,75	9.544,66
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	4.469,34	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.625,00	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	5.537,70	10.473,05
subtotal	0,00	10.094,34	subtotal	5.537,70	10.473,05
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	3.355,85	13.423,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	148.887,00
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	5.595,51	20.249,91	subtotal	0,00	148.887,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	9.546,35	36.413,60	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FMAS	8.782,46	34.053,66	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	3.355,85	13.423,40
IRRF - FMAS	3.178,57	7.390,89	EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	5.595,51	20.249,91
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	517,13	2.075,55	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	321,00	27.188,25
SINTEP - FMAS	124,66	405,34	INSS - FMAS	0,00	33.893,44
subtotal	31.100,53	114.012,35	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	517,13	2.075,55
subtotal extra-orçamentária	31.100,53	124.106,69	SINTEP - FMAS	124,66	405,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	9.914,15	97.235,89
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	16.863,60	266.140,60
TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMA	199.702,98	762.037,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	199.702,98	762.037,45	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	199.702,98	762.037,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....477.870-7 (CONTA S	2,00	2,00
BANPARA.....548.863-0 (MURO DO	0,19	0,19	BANPARA.....548.863-0 (MURO DO	0,19	0,19
BANPARA.....574.781-3 (PROT.SO	21.298,53	32.338,21	BANPARA.....574.781-3 (PROT.SO	13.372,55	13.372,55
BANPARA.....574.783-0 (PROT.SO	23.875,59	26.475,59	BANPARA.....574.783-0 (PROT.SO	22.944,09	22.944,09
BB.....60.263-9 (ANAPU A	52,31	51,33	BB.....60.263-9 (ANAPU A	52,66	52,66
BB.....60.267-1 (ANAPU B	11.017,16	58.254,04	BB.....60.270-1 (ANAPU P	9,72	9,72
BB.....60.270-1 (ANAPU P	9,65	570,00	BB.....60.275-2 (ANAPU B	20.731,76	20.731,76
BB.....60.275-2 (ANAPU B	26.826,56	28.846,69	BB.....63.964-8 (FNAS-CR	30.750,82	30.750,82
BB.....63.964-8 (FNAS-CR	19.001,40	48.199,55	BB.....64.621-0 (FNAS-MA	4.956,47	4.956,47
			BB.....71.084-9 (FMAS CO	2.526,97	2.526,97

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

MARTA GONÇALVES DA SILVA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ ABRIL DE 2022
 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
BB.....64.621-0 (FNAS-MA	338,76	1.009,61	BB.....71.089-X (FMAS CO	1.599,95	1.599,95
BB.....71.084-9 (FMAS CO	2.510,27	2.463,36	BB.....73.992-8 (FMAS-FU	57.612,63	57.612,63
BB.....71.089-X (FMAS CO	1.589,38	1.559,68	BB.....78.581-4 (FNAS/IG	21.751,34	21.751,34
BB.....73.992-8 (FMAS-FU	52.959,78	43.769,94	subtotal	176.311,15	176.311,15
BB.....78.581-4 (FNAS/IG	17.499,61	0,00	subtotal saldos atuais	176.311,15	176.311,15
subtotal	176.979,19	243.538,19			
subtotal saldos anteriores	176.979,19	243.538,19			
TOTAL RECEITAS	378.280,39	1.410.760,58	TOTAL DESPESAS	378.280,39	1.410.760,58

Anapu, 30 de Abril de 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

MARTA GONÇALVES DA SILVA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. da Educação Basica

ATÉ ABRIL DE 2022
 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		
			Educação	3.537.531,17	13.717.981,28
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	3.537.531,17	13.717.981,28
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-529.026,79	2.991.738,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-529.026,79	2.991.738,44	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	11.237,53	33.034,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	28.429,84	38.820,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	39.667,37	71.855,19
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.018,74	24.903,27	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.453,06	12.362,68	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	0,00	96,98
subtotal	16.471,80	37.265,95	SINTEP-SIND.DOS TRAB. EM EDUCACAO PU	300,00	900,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal	300,00	996,98
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	66.604,68	191.516,84	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	71.168,74	193.503,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	101.970,00
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	270,17	2.268,40	subtotal	0,00	101.970,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	112.742,70	324.058,20	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FUNDEB	293.041,59	612.075,11	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	64.833,80	189.746,36
IRRF - FUNDEB	266.833,57	682.530,33	EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	68.254,85	190.731,93
ISSQN - FUNDEB	0,00	17.216,28	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	270,17	2.268,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	600,00	1.800,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	107.544,79	318.860,29
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	1.752,56	5.173,92	INSS - FUNDEB	139.162,71	381.633,73
SINTEP - FUNDEB	21.364,02	52.422,78	IRRF - FUNDEB	531.042,96	945.987,20
subtotal	834.378,03	2.082.565,12	ISSQN - FUNDEB	0,00	17.216,28
subtotal extra-orçamentária	850.849,83	2.119.831,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	600,00	1.800,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	1.752,56	5.173,92
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SINTEP - FUNDEB	19.734,74	50.793,50
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	70.729,53	70.729,53	subtotal	933.196,58	2.104.211,61
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	4.885.815,82	20.301.561,57	subtotal extra-orçamentária	973.163,95	2.279.033,78
subtotal	4.956.545,35	20.372.291,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	4.956.545,35	20.372.291,10	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....477.872-3 (CONTA S	10.355,93	27,00	BANPARA.....477.872-3 (CONTA S	2.095.474,45	2.095.474,45
BANPARA.....561.029-0 (REF.AMP	331.710,27	719.288,09	BANPARA.....561.029-0 (REF.AMP	334.061,25	334.061,25
BB.....51.972-3 (PM ANAP	1.363,32	1.337,85	BB.....51.972-3 (PM ANAP	1.372,39	1.372,39
BB.....55.175-9 (SEDOC R	26.066,66	25.579,63	BB.....55.175-9 (SEDOC R	26.240,13	26.240,13
			BB.....62.002-5 (FNDE/PA	2,28	2,28

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

DEUZILENE MUNIZ SILVA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. da Educação Basica

ATÉ ABRIL DE 2022
 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
BB.....62.002-5 (FNDE/PA	2,27	2,23	BB.....65.649-6 (FUNDEB)	8.954.127,57	8.954.127,57
BB.....65.649-6 (FUNDEB)	10.274.106,35	1.178.197,72	CEF.....672.009-4 (CONV. C	774,84	774,84
CEF.....672.009-4 (CONV. C	774,84	774,84	subtotal	11.412.052,91	11.412.052,91
subtotal	10.644.379,64	1.925.207,36			
subtotal saldos anteriores	10.644.379,64	1.925.207,36	subtotal saldos atuais	11.412.052,91	11.412.052,91
TOTAL RECEITAS	15.922.748,03	27.409.067,97	TOTAL DESPESAS	15.922.748,03	27.409.067,97

Anapu, 30 de Abril de 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

DEUZILENE MUNIZ SILVA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo

ATÉ ABRIL DE 2022
 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		
			Gestão Ambiental	60.099,29	363.993,43
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	60.099,29	363.993,43
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT	-9.991,61	130.058,58	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-9.991,61	130.058,58	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMAT	56,47	333,62
			subtotal	56,47	333,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	72.584,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMAT	0,00	277,15	subtotal	0,00	72.584,10
subtotal	0,00	277,15	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT	272,26	2.453,14
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT	272,26	2.453,14	EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT	326,33	1.305,32
EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT	326,33	1.305,32	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	641,98
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	321,00	962,98	INSS - FMMAT	0,00	12.370,40
INSS - FMMAT	2.837,10	11.249,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT	342,93	1.371,72
IRRF - FMMAT	1.313,32	4.788,09	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	258,20	1.083,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT	342,93	1.371,72	subtotal	1.199,72	19.225,68
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	258,20	1.083,12	subtotal extra-orçamentária	1.256,19	92.143,40
subtotal	5.671,14	23.213,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	5.671,14	23.490,93	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT	58.935,03	271.224,10	BANPARA.....101.856-6 (FMMA)	1.293,99	1.293,99
subtotal	58.935,03	271.224,10	BANPARA.....477.874-0 (CONTA S	6,00	6,00
subtotal transferências recebidas	58.935,03	271.224,10	BANPARA.....571.742-6 (ARRECAD	39.840,33	39.840,33
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....10.727-1 (ARRECAD	54,00	54,00
BANCOS			subtotal	41.194,32	41.194,32
BANPARA.....101.856-6 (FMMA)	1.353,99	1.533,99	subtotal saldos atuais	41.194,32	41.194,32
BANPARA.....477.874-0 (CONTA S	6,00	6,00			
BANPARA.....571.742-6 (ARRECAD	46.521,25	70.963,55			
BB.....10.727-1 (ARRECAD	54,00	54,00			
subtotal	47.935,24	72.557,54			
subtotal saldos anteriores	47.935,24	72.557,54			
TOTAL RECEITAS	102.549,80	497.331,15	TOTAL DESPESAS	102.549,80	497.331,15

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

DIEGO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO
 SECRETARIO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Anapu
Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo

ATÉ ABRIL DE 2022
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

Anapu, 30 de Abril de 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

DIEGO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO
SECRETARIO