

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.933.897,94	Administração	6.393.329,04
Contribuições	88.444,40	Cultura	448.889,53
Receita Patrimonial	955.798,84	Urbanismo	14.988.265,71
Transferências Correntes	80.830.171,42	Agricultura	704.575,65
Outras Receitas Correntes	1.212,00	Energia	1.430.441,29
Transferências de Capital	861.204,90	Transporte	3.721.774,25
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.449.801,90	Encargos Especiais	1.780.128,49
subtotal orçamentária	84.220.927,60	subtotal orçamentária	29.467.403,96
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	8.256.969,75	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	8.256.969,75	SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	17.051,75
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	20.309,43
		subtotal	37.361,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	8.183,78
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	112,94	subtotal	8.183,78
SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	6.990,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	3.309,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	108.941,43
subtotal	10.412,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	745.636,13
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	854.577,56
AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO EX. ANTERIOR - PM	9.055,24	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	9.055,24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	122.090,14
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO BANPARA - PMA	18.700,03
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	131.860,38	EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMA	66,24
EMPRÉSTIMO BANPARA - PMA	49.250,44	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	308.606,17
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMA	66,24	INSS - PMA	177.903,42
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	307.243,60	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - P	17.269,26
INSS - PMA	279.354,44	subtotal	644.635,26
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - P	17.269,26	subtotal extra-orçamentária	1.544.757,78
subtotal	785.044,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	804.512,32	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL - PMA	1.987.307,48
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	1.987.307,48
TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL - PMA	1.987.307,48	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	1.987.307,48	TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMA	2.379.446,01
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	3.181.620,98
TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMA	0,19	TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	1.987.307,48
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	123.350,80	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT	633.861,41
subtotal	123.350,99	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	14.110.342,93

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

ALTON FONSECA SILVA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas 2.110.658,47		TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	38.665.465,94
		subtotal	60.958.044,75
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	62.945.352,23
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....170.232-7 (ILUMINAÇÃO PÚBL	673,60	BANPARA.....170.232-7 (ILUMINAÇÃO PÚBL	673,60
BANPARA.....170.277-7 (PAGAMENTO DE SA	15,46	BANPARA.....170.277-7 (PAGAMENTO DE SA	15,46
BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN. PUBLICA	170.179,61	BANPARA.....170.317-0 (ARRECADACAO/BAN	17.984,88
BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN. PUBLICA	59.281,15
BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ESTADO ANA	21.188,01	BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75
BANPARA.....556.127-2 (SERV. DE INSP.	442,29	BANPARA.....428.512-3 (CONTA SALÁRIO P	70,00
BANPARA.....564.052-0 (BLOKRETEAMENTO/	63.871,85	BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ESTADO ANA	82.957,45
BANPARA.....590.827-2 (ARRECADACÃO)	576,50	BANPARA.....556.127-2 (SERV. DE INSP.	1.110,21
BANPARA.....590.831-0 (SERV. HORAS MÁQ	34.711,30	BANPARA.....564.052-0 (BLOKRETEAMENTO/	68.057,39
BANPARA.....727.349-5 (CONVÊNIO - PR 3	2.609,59	BANPARA.....590.827-2 (ARRECADACÃO)	2.972,09
BANPARA.....764.011-0 (CONV. V IZABEL	14.848,73	BANPARA.....590.831-0 (SERV. HORAS MÁQ	6.028,30
BANPARA.....782.505-6 (CONV. NORTE ENE	41.235,65	BANPARA.....727.349-5 (CONVÊNIO - PR 3	2.811,93
BANPARA.....787.072-8 (AQ. DIESEL S10	6.798,29	BANPARA.....760.025-9 (A C A P MECANI	1.953,36
BB.....5.063-6 (IMP - OURO)	859,15	BANPARA.....763.240-1 (TRANSITO - DEMU	54.743,95
BB.....10.408-6 (CONTA SALÁRIO)	0,10	BANPARA.....764.011-0 (CONV. V IZABEL	400.050,96
BB.....10.722-0 (FPM)	265.964,77	BANPARA.....764.015-3 (REF. PRAÇA SÃO	5.035,88
BB.....10.726-3 (ITR)	1.511,86	BANPARA.....769.859-3 (REDE DE ÁGUA.VL	9.474,41
BB.....10.727-1 (ARRECADACÃO)	658.754,04	BANPARA.....782.505-6 (CONV. NORTE ENE	3.048,84
BB.....10.736-0 (FEP-FUNDÓ ESP P	0,26	BANPARA.....787.072-8 (AQ. DIESEL S10	1.066,99
BB.....10.770-0 (PASEP FOPAG)	2.235,16	BANPARA.....787.080-9 (A O D S P RECUP	225.421,58
BB.....17.945-0 (CIDE)	9.445,27	BANPARA.....794.528-0 (IMPL. REDE DE A	1,82
BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22	BANPARA.....804.572-0 (AQUISIÇÃO MUDAS	2.402,40
BB.....25.637-4 (SIMPLES NACIONA	297,97	BANPARA.....804.573-9 (A AGUA-AQUICULT	107,00
BB.....28.584-6 (TRAT.SIST.AGUA)	133.924,37	BANPARA.....815.612-3 (A A A T SUSTENT	524.607,07
BB.....38.822-X (QUADRAS/PAC)	12,36	BANPARA.....820.823-9 (R C BR 230 TRAN	10.952,69
BB.....38.862-9 (CONV INCRA 7631	9.008,01	BANPARA.....820.825-5 (E O I GRAMADO)	115.873,23
BB.....38.863-7 (CONV. INCRA 764	26.903,25	BANPARA.....825.956-9 (M B S MEIO F AV	19.200,36
BB.....41.670-3 (AGUAS VILAS)	50.117,37	BANPARA.....836.216-5 (I E A ANAPU - E	101.923,31
BB.....50.483-1 (PMA-AFM)	33,93	BB.....5.063-6 (IMP - OURO)	913,02
BB.....283.145-7 (ICMS DESONERAÇã	22.781,75	BB.....10.408-6 (CONTA SALÁRIO)	541,38
subtotal	1.539.369,47	BB.....10.722-0 (FPM)	330.513,64
subtotal saldos anteriores	1.539.369,47	BB.....10.726-3 (ITR)	2.879,74
		BB.....10.727-1 (ARRECADACÃO)	244.517,89
		BB.....10.736-0 (FEP-FUNDÓ ESP P	56.003,60
		BB.....10.770-0 (PASEP FOPAG)	2.375,29
		BB.....17.945-0 (CIDE)	0,88
		BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22
		BB.....25.637-4 (SIMPLES NACIONA	19.713,81
		BB.....28.584-6 (TRAT.SIST.AGUA)	142.320,55

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

ALTON FONSECA SILVA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S	D E S P E S A S
	BB.....38.822-X (QUADRAS/PAC) 12,36
	BB.....38.862-9 (CONV INCRA 7631) 9.572,76
	BB.....38.863-7 (CONV. INCRA 764) 28.589,91
	BB.....41.670-3 (AGUAS VILAS) 53.259,40
	BB.....50.483-1 (PMA-AFM) 36,06
	BB.....56.820-1 (FNS CONVENENTE) 65,16
	BB.....78.909-7 (CONVENIO 913709) 23.925,00
	BB.....79.763-4 (CV AQUISIÇÃO DE) 304.994,03
	BB.....283.145-7 (ICMS DESONERACÃ) 23.335,89
	CEF.....71.017-8 (CONVENIO 922741) 8.000,00
	CEF.....647.098-5 (CONVENIO 922251) 5.157,99
	subtotal 2.974.923,64
	subtotal saldos atuais 2.974.923,64
TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS
96.932.437,61	96.932.437,61

Anapu, 31 de Agosto de 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Câmara Municipal de Anapu

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.103.181,40
	0,00		subtotal orçamentária
			2.103.181,40
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	138.319,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	13º salário - CMA	14.692,88
	138.319,72	SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	903,52
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			15.596,40
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	790,58	FORNECEDORES - CMA	644,40
	subtotal		subtotal
	790,58		644,40
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANPARA - CMA	199.925,22	EMPRESTIMO BANPARA - CMA	174.053,61
INSS - CMA	103.600,61	INSS - CMA	90.710,98
IRRF - CMA	93.075,88	IRRF - CMA	93.075,88
ISSQN - CMA	2.745,50	ISSQN - CMA	2.745,50
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - C	578,25	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - C	578,25
	subtotal		subtotal
	399.925,46		361.164,22
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	400.716,04		377.405,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	1.987.307,48		0,00
	subtotal		
	1.987.307,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	1.987.307,48	BANPARA.....473.954-0 (CAMARA MUNICIPA	45.767,14
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....10.737-9 (CAMARA MUNICIPA	6,68
BANCOS			subtotal
BANPARA.....473.954-0 (CAMARA MUNICIPA	10,32		45.773,82
BB.....10.737-9 (CAMARA MUNICIPA	6,68		subtotal saldos atuais
	subtotal		45.773,82
	17,00		
	subtotal saldos anteriores		
	17,00		
TOTAL RECEITAS	2.526.360,24	TOTAL DESPESAS	2.526.360,24

Anapu, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Saúde	14.612.484,80
	0,00		subtotal orçamentária
			14.612.484,80
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	2.280.423,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMSA	169,41
	2.280.423,98	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSA	42.217,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA	21.718,91
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSA	23.647,20		64.105,51
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA	8.357,42	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE - F	1.314,28
	32.004,62		subtotal
CONSIGNAÇÕES			1.314,28
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE S - F	5.910,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA	113.506,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSA	1.508.864,18
EMPRESTIMO BANPARA - FMSA	322.301,34		subtotal
INSS - FMSA	369.206,96		1.508.864,18
IRRF - FMSA	134.612,74	CONSIGNAÇÕES	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	2.281,60	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE S - F	2.720,04
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE - F	39.952,33	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA	88.995,48
	subtotal	EMPRESTIMO BANPARA - FMSA	291.670,56
	987.771,09	INSS - FMSA	260.010,43
	subtotal extra-orçamentária	IRRF - FMSA	24.862,34
	1.019.775,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	2.566,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE - F	33.483,64
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	14.110.342,93		704.309,29
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	14.110.342,93		2.278.593,26
	subtotal transferências recebidas	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	14.110.342,93		subtotal transferências concedidas
			0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....484.911-6 (CONTA SALARIO S	1.785,83	BANPARA.....484.911-6 (CONTA SALARIO S	411,80
BB.....2.111-3 (FMS-ANAPU-FNSCO	4.540,66	BANPARA.....804.189-0 (C S A COMUNIT S	61.039,36
BB.....11.492-8 (SAÚDE/FUS)	1.161,32	BB.....2.111-3 (FMS-ANAPU-FNSCO	4.825,33
BB.....30.723-8 (FMS/ANAPU FNS-B	18.426,35	BB.....10.089-7 (13º SALÁRIO-SAU	92.672,93
BB.....30.724-6 (FMS/ANAPU FNS-B	18,38	BB.....11.492-8 (SAÚDE/FUS)	52.440,65
BB.....30.725-4 (FMS/ANAPU FNS-B	73,18	BB.....30.723-8 (FMS/ANAPU FNS-B	20.982,18
BB.....30.729-7 (FMS/ANAPU FNS-B	14.045,98	BB.....30.724-6 (FMS/ANAPU FNS-B	19,53
BB.....31.303-3 (FNS/BLINV - FMS	693,13	BB.....30.725-4 (FMS/ANAPU FNS-B	77,77
BB.....31.439-0 (SIA-SIH / SAMU)	6.564,54	BB.....30.729-7 (FMS/ANAPU FNS-B	3.515,37

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

LAYANE SANTOS SOUSA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Saude de Anapu

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....31.841-8	(ATENCAO PRIMARI	22.390,98	BB.....31.303-3	(FNS/BLINV - FMS	736,58
BB.....31.845-0	(ALIEN. BENS/SAU	12,34	BB.....31.439-0	(SIA-SIH / SAMU)	6.732,27
BB.....31.886-8	(FNS BLINV)	191,17	BB.....31.841-8	(ATENCAO PRIMARI	171.142,83
BB.....31.902-3	(INSUMO DIABETIC	3.593,02	BB.....31.845-0	(ALIEN. BENS/SAU	13,11
BB.....37.519-5	(BLINV-FNS)	1.349,89	BB.....31.886-8	(FNS BLINV)	203,15
BB.....41.438-7	(FNS - BLINV)	1.147,91	BB.....31.902-3	(INSUMO DIABETIC	3.810,51
BB.....43.123-0	(FMS ANAPU-PASEP	187,23	BB.....37.519-5	(BLINV-FNS)	1.434,52
BB.....45.781-7	(FMS ANAPU FNS B	1.784,10	BB.....41.438-7	(FNS - BLINV)	1.219,88
BB.....45.970-4	(FMS-ANAPU-FNS I	3.135,13	BB.....43.123-0	(FMS ANAPU-PASEP	198,96
BB.....50.102-6	(FMS/ANAPU-FNS B	460,01	BB.....45.781-7	(FMS ANAPU FNS B	1.895,95
BB.....51.404-7	(FMS-ANAPU-FNS Q	166,15	BB.....45.970-4	(FMS-ANAPU-FNS I	3.331,68
BB.....56.820-1	(FNS CONVENENTE)	7.521,31	BB.....50.102-6	(FMS/ANAPU-FNS B	488,85
BB.....58.468-1	(FNS CONVENENTE	126,53	BB.....51.404-7	(FMS-ANAPU-FNS Q	176,57
BB.....61.041-0	(FMS-ANAPU FNSCO	11.832,58	BB.....56.820-1	(FNS CONVENENTE)	7.992,84
BB.....66.026-4	(VIGILANCIA SANI	1.129,30	BB.....58.468-1	(FNS CONVENENTE	134,47
BB.....68.374-4	(FMS-CUSTEIOSUS)	645.920,81	BB.....61.041-0	(FMS-ANAPU FNSCO	12.574,41
BB.....68.375-2	(INVESTIMENTO SA	6.060,71	BB.....66.026-4	(VIGILANCIA SANI	15.347,40
BB.....77.492-8	(FM SAUDE - ANAP	129.698,50	BB.....68.374-4	(FMS-CUSTEIOSUS)	3.080,02
CEF.....624.001-7	(BLOCO FARM/BASI	84,59	BB.....68.375-2	(INVESTIMENTO SA	6.440,68
CEF.....624.002-5	(BLOCO/ATENÇÃO B	25,35	BB.....77.492-8	(FM SAUDE - ANAP	24.263,77
CEF.....624.005-0	(BLOCO VIG/SANIT	2,69	CEF.....624.001-7	(BLOCO FARM/BASI	84,59
CEF.....624.008-4	(SUS CUSTEIO)	450,12	CEF.....624.002-5	(BLOCO/ATENÇÃO B	25,35
CEF.....624.009-2	(INVESTSUS)	141,00	CEF.....624.005-0	(BLOCO VIG/SANIT	2,69
	subtotal	884.720,79	CEF.....624.008-4	(SUS CUSTEIO)	450,12
	subtotal saldos anteriores	884.720,79	CEF.....624.009-2	(INVESTSUS)	141,00
			CEF.....624.010-6	(FMS CT SUSCUSTE	906.278,23
				subtotal	1.404.185,35
			subtotal saldos atuais		1.404.185,35
TOTAL RECEITAS		18.295.263,41	TOTAL DESPESAS		18.295.263,41

Anapu, 31 de Agosto de 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

LAYANE SANTOS SOUSA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Educação	5.906.003,26
			subtotal orçamentária
	0,00		5.906.003,26
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	3.387.627,79	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	14.374,90
	3.387.627,79		subtotal
			14.374,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	10.128,79
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	10.128,79	INSS - FME	5.458,20
INSS - FME	9.411,89	ISSQN - FME	4.605,58
IRRF - FME	15.035,24	SINTEP - FME	1.295,50
ISSQN - FME	4.605,58		subtotal
SINTEP - FME	995,50		21.488,07
	subtotal		
	40.177,00		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		35.862,97
	40.177,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	292.902,90
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	9.986,86		subtotal
TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	3.181.620,98		292.902,90
	subtotal		
	3.191.607,84		subtotal transferências concedidas
	subtotal transferências recebidas		292.902,90
	3.191.607,84	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....170.353-6 (CONV.SEDUC)	0,40
BANPARA.....170.353-6 (CONV.SEDUC)	0,40	BANPARA.....477.872-3 (CONTA SALARIO F	10.315,14
BANPARA.....477.872-3 (CONTA SALARIO F	2.953,28	BANPARA.....600.823-2 (SEDUC/PETE)	763.134,36
BANPARA.....600.823-2 (SEDUC/PETE)	466.772,63	BANPARA.....600.824-0 (SEDUC/PEAE)	160.143,95
BANPARA.....600.824-0 (SEDUC/PEAE)	106.365,24	BANPARA.....764.013-7 (QUADRA POLIESPO	5.188,23
BB.....10.951-7 (FME 10%)	1.131.083,60	BANPARA.....841.570-6 (R A E E M SAN	1.424.210,86
BB.....16.711-8 (SALÁRIO EDUCAÇÃ	339.474,24	BB.....10.951-7 (FME 10%)	43.387,72
BB.....20.824-8 (PNATE)	649.852,63	BB.....16.711-8 (SALÁRIO EDUCAÇÃ	13.698,42
BB.....29.277-X (MERENDA/PNAE)	21.614,42	BB.....20.824-8 (PNATE)	399.273,05
BB.....30.525-1 (PDDE)	18.599,33	BB.....29.277-X (MERENDA/PNAE)	8.161,13
BB.....51.752-6 (PAC I - IMP ESC	451.259,44	BB.....30.525-1 (PDDE)	26.709,35
BB.....56.200-9 (PROJOVEM)	159,02	BB.....51.752-6 (PAC I - IMP ESC	479.550,45
	subtotal	BB.....56.200-9 (PROJOVEM)	168,99
	3.188.134,23	CEF.....672.012-4 (PM ANAPU-QUOTA	238.835,68
	subtotal saldos anteriores		subtotal
	3.188.134,23		3.572.777,73
TOTAL RECEITAS	9.807.546,86	TOTAL DESPESAS	9.807.546,86

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

DEUZILENE MUNIZ SILVA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Anapu
Fundo Municipal de Educação

ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Anapu, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Assistência Social	1.799.680,99
		subtotal orçamentária	1.799.680,99
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	242.144,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	11.687,83
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	13.708,33
		subtotal	25.396,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	28.601,88
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	7.405,78	subtotal	28.601,88
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	5.625,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	13.030,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	150.337,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	150.337,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	26.540,38	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	40.092,07	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	26.540,38
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	72.474,75	EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	40.092,07
INSS - FMAS	70.756,64	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	63.249,40
IRRF - FMAS	17.517,49	INSS - FMAS	51.738,13
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - F	4.148,21	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - F	4.148,21
SINTEP - FMAS	943,31	SINTEP - FMAS	943,31
subtotal	232.472,85	subtotal	186.711,50
subtotal extra-orçamentária	245.503,63	subtotal extra-orçamentária	391.046,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMA	2.379.446,01	TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMA	0,19
subtotal	2.379.446,01	subtotal	0,19
subtotal transferências recebidas	2.379.446,01	subtotal transferências concedidas	0,19
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....548.863-0 (MURO DO CRAS)	0,19	BANCOS	
BANPARA.....574.781-3 (PROT.SOCIAL BAS)	32.338,21	BANPARA.....477.870-7 (CONTA SALARIO F)	5,00
BANPARA.....574.783-0 (PROT.SOCIAL ESP)	26.475,59	BANPARA.....574.781-3 (PROT.SOCIAL BAS)	12.554,34
BB.....60.263-9 (ANAPU AEPETI)	51,33	BANPARA.....574.783-0 (PROT.SOCIAL ESP)	18.318,85
BB.....60.267-1 (ANAPU BL GBF FN)	58.254,04	BB.....60.263-9 (ANAPU AEPETI)	54,55
BB.....60.270-1 (ANAPU PL GSUAS)	570,00	BB.....60.270-1 (ANAPU PL GSUAS)	6.942,84
BB.....60.275-2 (ANAPU BL PSB FN)	28.846,69	BB.....60.275-2 (ANAPU BL PSB FN)	7.692,42
BB.....63.964-8 (FNAS-CRIANÇA FE)	48.199,55	BB.....63.964-8 (FNAS-CRIANÇA FE)	30.585,93
BB.....64.621-0 (FNAS-MAC/PÁEFI)	1.009,61	BB.....64.621-0 (FNAS-MAC/PÁEFI)	1.557,86
BB.....71.084-9 (FMAS COVID-ACOL)	2.463,36		

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

MARTA GONÇALVES DA SILVA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....71.089-X (FMAS COVID-EPI)	1.559,68	BB.....71.084-9 (FMAS COVID-ACOL)	2.617,80
BB.....73.992-8 (FMAS-FUNDO MUNI)	43.769,94	BB.....71.089-X (FMAS COVID-EPI)	1.657,46
subtotal	243.538,19	BB.....73.992-8 (FMAS-FUNDO MUNI)	29.798,08
		BB.....78.581-4 (FMAS/IGD-PAB)	8.395,53
subtotal saldos anteriores	243.538,19	BB.....80.632-3 (SIGTV1500859202)	401.129,46
		BB.....80.633-1 (SIGTV1500859202)	398.594,29
		subtotal	919.904,41
		subtotal saldos atuais	919.904,41
TOTAL RECEITAS	3.110.632,13	TOTAL DESPESAS	3.110.632,13

Anapu, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Educação	31.478.892,42
	0,00		subtotal orçamentária 31.478.892,42
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	4.470.357,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	78.549,77
	4.470.357,02	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	121.570,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 200.119,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	59.801,73	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	96,98
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	55.053,15	SINTEP-SIND.DOS TRAB. EM EDUCACAO PUBLIC - F	1.747,04
	subtotal		subtotal 1.844,02
	114.854,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	101.970,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	448.838,17		subtotal 101.970,00
EMPRÉSTIMO BANPARA - FUNDEB	521.159,19	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	3.349,08	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	446.754,30
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	767.505,73	EMPRÉSTIMO BANPARA - FUNDEB	507.273,03
INSS - FUNDEB	1.509.720,48	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	3.349,08
IRRF - FUNDEB	1.773.519,42	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	763.322,21
ISSQN - FUNDEB	26.749,40	INSS - FUNDEB	1.024.005,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.800,00	IRRF - FUNDEB	2.413.288,06
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - F	12.323,79	ISSQN - FUNDEB	26.749,40
SINTEP - FUNDEB	130.453,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.200,00
	subtotal	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - F	12.303,79
	5.198.418,74	SINTEP - FUNDEB	129.752,68
subtotal extra-orçamentária	5.313.273,62		subtotal 5.330.998,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	5.634.932,39
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	292.902,90	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	38.665.465,94	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	9.986,86
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	123.350,80
	38.958.368,84		subtotal 133.337,66
subtotal transferências recebidas	38.958.368,84	subtotal transferências concedidas	133.337,66
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....477.872-3 (CONTA SALARIO F	27,00	BANPARA.....477.872-3 (CONTA SALARIO F	2.157.233,42
BANPARA.....561.029-0 (REF.AMP.ESCOLA)	719.288,09	BANPARA.....561.029-0 (REF.AMP.ESCOLA)	60.750,10
BB.....51.972-3 (PM ANAPU - PAR)	1.337,85		
BB.....55.175-9 (SEDUC REF. ESCO	25.579,63		
BB.....62.002-5 (FNDE/PAR)	2,23		

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 AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....65.649-6 (FUNDEB)	1.178.197,72	BB.....51.972-3 (PM ANAPU - PAR)	1.421,72
CEF.....672.009-4 (CONV. CEF QUADR	774,84	BB.....55.175-9 (SEDUC REF. ESCO)	27.183,30
subtotal	1.925.207,36	BB.....62.002-5 (FNDE/PAR)	2,37
		BB.....65.649-6 (FUNDEB)	11.172.678,62
subtotal saldos anteriores	1.925.207,36	CEF.....672.009-4 (CONV. CEF QUADR	774,84
		subtotal	13.420.044,37
		subtotal saldos atuais	13.420.044,37
TOTAL RECEITAS	50.667.206,84	TOTAL DESPESAS	50.667.206,84

Anapu, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Gestão Ambiental	644.001,31
	0,00		subtotal orçamentária
			644.001,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT	95.718,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMAT	559,50
	95.718,17		subtotal
			559,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMAT	72.729,30
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMAT	503,03		subtotal
	subtotal		72.729,30
	503,03	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT	3.542,18
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT	3.542,18	EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT	2.610,64
EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT	2.610,64	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMAT	1.925,98
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMAT	2.246,98	INSS - FMMAT	20.679,33
INSS - FMMAT	22.659,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT	2.743,44
IRRF - FMMAT	10.331,06	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - F	2.120,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT	2.743,44		subtotal
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - F	2.120,06		33.621,63
	subtotal		
	46.254,13		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		106.910,43
	46.757,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT	633.861,41	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	633.861,41	BANPARA.....101.856-6 (FMMA)	1.053,99
	subtotal transferências recebidas	BANPARA.....477.874-0 (CONTA SALARIO F	6,00
	633.861,41	BANPARA.....571.742-6 (ARRECADÇÃO M.	96.868,55
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....10.727-1 (ARRECADÇÃO)	54,00
BANCOS			subtotal
BANPARA.....101.856-6 (FMMA)	1.533,99		97.982,54
BANPARA.....477.874-0 (CONTA SALARIO F	6,00		subtotal saldos atuais
BANPARA.....571.742-6 (ARRECADÇÃO M.	70.963,55		97.982,54
BB.....10.727-1 (ARRECADÇÃO)	54,00		
	subtotal		
	72.557,54		
	subtotal saldos anteriores		
	72.557,54		
TOTAL RECEITAS	848.894,28	TOTAL DESPESAS	848.894,28

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

DIEGO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Anapu, 31 de Agosto de 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

DIEGO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO