

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ NOVEMBRO 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	1.987.707,08	11.200.802,39	Administração	693.363,34	9.052.716,53
Contribuições	97.815,03	261.338,68	Cultura	445.000,00	598.273,42
Receita Patrimonial	162.187,91	1.437.204,09	Urbanismo	2.403.586,82	17.793.554,14
Transferências Correntes	9.709.331,83	108.069.310,74	Agricultura	67.689,21	959.004,18
Outras Receitas Correntes	0,00	1.212,00	Energia	0,00	1.543.108,40
Transferências de Capital	0,00	861.204,90	Transporte	0,00	1.160.274,24
Transferências Correntes - retif. -	-743.083,87	-7.387.444,93	Encargos Especiais	130.695,95	2.096.589,71
subtotal orçamentária	11.213.957,98	114.443.627,87	subtotal orçamentária	3.740.335,32	33.203.520,62
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	331.361,74	3.482.237,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	331.361,74	3.482.237,60	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	0,00	112,94
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	1.524,69	21.851,70
			SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	273,68	20.583,11
			subtotal	1.798,37	42.547,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	0,00	8.183,78
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	0,00	112,94	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - PMA	0,00	19.514,15
SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	0,00	8.119,75	subtotal	0,00	27.697,93
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	0,00	3.309,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	11.542,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	16.480,03	137.420,38
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	745.636,13
AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO EX. ANTER	0,00	9.055,24	subtotal	16.480,03	883.056,51
subtotal	0,00	9.055,24	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	14.135,10	165.687,78
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	15.356,38	179.121,86	EMPRESTIMO BANPARA - PMA	410,63	27.863,39
EMPRESTIMO BANPARA - PMA	7.870,27	72.861,24	EMPRESTIMO BRADESCO - PMA	0,00	66,24
EMPRESTIMO BRADESCO - PMA	0,00	66,24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	44.709,71	435.301,18
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	44.709,71	433.938,61	INSS - PMA	0,00	197.205,70
INSS - PMA	36.753,76	389.340,03	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.460,88	24.429,62
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.460,88	24.429,62	subtotal	61.716,32	850.553,91
subtotal	107.151,00	1.099.757,60	subtotal extra-orçamentária	79.994,72	1.803.856,10
subtotal extra-orçamentária	107.151,00	1.120.354,96	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.987.307,48	TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	243.769,16	2.671.461,22
subtotal	0,00	1.987.307,48	subtotal	243.769,16	2.671.461,22
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS FMS x PMA	0,00	0,19	TRANSFERÊNCIAS FMS x PMA	177.645,31	2.951.231,47
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	0,00	722.982,16	TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	383.102,36	4.721.656,87

**EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR**

**AELTON FONSECA SILVA
 PREFEITO**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ NOVEMBRO 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
subtotal	0,00	722.982,35	TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	0,00	1.987.307,48
subtotal transferências recebidas	0,00	2.710.289,83	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT	79.622,50	855.749,94
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	1.343.572,14	18.003.272,35
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	5.170.964,93	53.230.170,10
BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60	subtotal	7.154.907,24	81.749.388,21
BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46	subtotal transferências concedidas	7.398.676,40	84.420.849,43
BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD	83.628,28	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	5.067,23	170.179,61	BANCOS		
BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75	BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60
BANPARA.....428.512-3 (CONTA S	70,00	0,00	BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46
BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES	262.393,63	21.188,01	BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD	235.772,71	235.772,71
BANPARA.....556.127-2 (SERV. D	1.110,21	442,29	BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	45.694,15	45.694,15
BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET	69.228,95	63.871,85	BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75
BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD	3.378,99	576,50	BANPARA.....428.512-3 (CONTA S	70,00	70,00
BANPARA.....590.831-0 (SERV. H	5.103,39	34.711,30	BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES	650.435,02	650.435,02
BANPARA.....727.349-5 (CONVÊN	2.866,49	2.609,59	BANPARA.....556.127-2 (SERV. D	1.110,21	1.110,21
BANPARA.....760.025-9 (A C A P	1.975,91	0,00	BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET	69.616,71	69.616,71
BANPARA.....763.240-1 (TRANSIT	67.680,32	0,00	BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD	3.456,37	3.456,37
BANPARA.....764.011-0 (CONV. V	369.295,30	14.848,73	BANPARA.....590.831-0 (SERV. H	12.280,71	12.280,71
BANPARA.....764.015-3 (REF. PR	5.141,82	0,00	BANPARA.....727.349-5 (CONVÊN	2.882,49	2.882,49
BANPARA.....782.505-6 (CONV. N	3.101,60	41.235,65	BANPARA.....760.025-9 (A C A P	1.986,91	1.986,91
BANPARA.....787.072-8 (AQ. DIE	0,00	6.798,29	BANPARA.....763.240-1 (TRANSIT	68.568,66	68.568,66
BANPARA.....787.080-9 (A O D S	228.255,21	0,00	BANPARA.....764.011-0 (CONV. V	373.064,61	373.064,61
BANPARA.....794.528-0 (IMPL. R	1,82	0,00	BANPARA.....764.015-3 (REF. PR	5.194,30	5.194,30
BANPARA.....804.572-0 (AQUISIÇ	2.402,40	0,00	BANPARA.....782.505-6 (CONV. N	3.119,00	3.119,00
BANPARA.....804.573-9 (A AGUA-	107,00	0,00	BANPARA.....787.080-9 (A O D S	229.650,37	229.650,37
BANPARA.....815.612-3 (A A A T	533.973,08	0,00	BANPARA.....794.528-0 (IMPL. R	1,82	1,82
BANPARA.....820.823-9 (R C BR	11.148,23	0,00	BANPARA.....804.572-0 (AQUISIÇ	2.402,40	2.402,40
BANPARA.....820.825-5 (E O I G	117.941,95	0,00	BANPARA.....804.573-9 (A AGUA-	107,00	107,00
BANPARA.....825.956-9 (M B S M	19.543,15	0,00	BANPARA.....815.612-3 (A A A T	538.602,31	538.602,31
BANPARA.....836.216-5 (I E A A	103.743,00	0,00	BANPARA.....820.823-9 (R C BR	11.244,88	11.244,88
BANPARA.....867.419-1 (CONVÊN	150.549,44	0,00	BANPARA.....820.825-5 (E O I G	118.964,44	118.964,44
BANPARA.....867.420-5 (CONVÊN	22.046,97	0,00	BANPARA.....825.956-9 (M B S M	19.712,59	19.712,59
BB.....5.063-6 (IMP - O	929,37	859,15	BANPARA.....836.216-5 (I E A A	4.034,39	4.034,39
BB.....10.408-6 (CONTA S	544,80	0,10	BANPARA.....863.737-7 (PR-C 26	208.434,02	208.434,02
BB.....10.722-0 (FPM)	372.911,12	265.964,77	BANPARA.....867.419-1 (CONVÊN	151.469,63	151.469,63
BB.....10.726-3 (ITR)	251,33	1.511,86	BANPARA.....867.420-5 (CONVÊN	22.181,73	22.181,73
BB.....10.727-1 (ARRECAD	276.508,94	658.754,04	BB.....5.063-6 (IMP - O	937,44	937,44
BB.....10.736-0 (FEP-FUN	54.868,46	0,26	BB.....10.408-6 (CONTA S	546,41	546,41
BB.....10.770-0 (PASEP F	2.417,82	2.235,16	BB.....10.722-0 (FPM)	319.047,71	319.047,71
BB.....17.945-0 (CIDE)	0,00	9.445,27	BB.....10.726-3 (ITR)	1.584,51	1.584,51
BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22	BB.....10.727-1 (ARRECAD	132.598,99	132.598,99
BB.....25.637-4 (SIMPLES	46.178,32	297,97	BB.....10.736-0 (FEP-FUN	13.384,28	13.384,28

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ NOVEMBRO 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
BB.....28.584-6	(TRAT.SI	144.868,94	133.924,37	BB.....10.770-0	(PASEP F	2.438,84	2.438,84
BB.....38.822-X	(QUADRAS	12,36	12,36	BB.....24.723-5	(FUNDEB)	46,22	46,22
BB.....38.862-9	(CONV IN	9.744,17	9.008,01	BB.....25.637-4	(SIMPLES	2.966,64	2.966,64
BB.....38.863-7	(CONV. I	29.101,84	26.903,25	BB.....28.584-6	(TRAT.SI	146.128,20	146.128,20
BB.....41.670-3	(AGUAS V	54.213,06	50.117,37	BB.....38.822-X	(QUADRAS	12,36	12,36
BB.....50.483-1	(PMA-AFM	36,70	33,93	BB.....38.862-9	(CONV IN	9.828,87	9.828,87
BB.....71.089-X	(FMAS CO	15,13	0,00	BB.....38.863-7	(CONV. I	29.354,80	29.354,80
BB.....78.909-7	(CONVENI	23.925,00	0,00	BB.....41.670-3	(AGUAS V	54.684,30	54.684,30
BB.....79.763-4	(CV AQUI	310.081,75	0,00	BB.....50.483-1	(PMA-AFM	37,02	37,02
BB.....283.145-7	(ICMS DE	23.609,80	22.781,75	BB.....71.089-X	(FMAS CO	15,13	15,13
CEF.....71.017-8	(CONVENI	8.000,00	0,00	BB.....78.909-7	(CONVENI	23.925,00	23.925,00
CEF.....647.098-5	(CONVENI	5.157,99	0,00	BB.....79.763-4	(CV AQUI	312.600,17	312.600,17
	subtotal	3.434.189,30	1.539.369,47	BB.....283.145-7	(ICMS DE	23.289,46	23.289,46
	subtotal saldos anteriores	3.434.189,30	1.539.369,47	CEF.....71.017-8	(CONVENI	8.000,00	8.000,00
				CEF.....647.098-5	(CONVENI	5.157,99	5.157,99
					subtotal	3.867.653,58	3.867.653,58
					subtotal saldos atuais	3.867.653,58	3.867.653,58
TOTAL RECEITAS		15.086.660,02	123.295.879,73	TOTAL DESPESAS		15.086.660,02	123.295.879,73

Anapu, 30 de Novembro de 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Câmara Municipal de Anapu

ATÉ NOVEMBRO 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	0,00	2.103.181,40
			subtotal orçamentária	0,00	2.103.181,40
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	-1.127,02	137.192,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.127,02	137.192,70	13º salário - CMA	0,00	14.692,88
			SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	0,00	903,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	15.596,40
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	0,00	790,58	FORNECEDORES - CMA	0,00	644,40
subtotal	0,00	790,58	subtotal	0,00	644,40
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO BANPARA - CMA	0,00	199.925,22	EMPRESTIMO BANPARA - CMA	0,00	174.053,61
INSS - CMA	0,00	103.600,61	INSS - CMA	0,00	90.710,98
IRRF - CMA	0,00	93.075,88	IRRF - CMA	0,00	93.075,88
ISSQN - CMA	0,00	2.745,50	ISSQN - CMA	0,00	2.745,50
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	578,25	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	578,25
subtotal	0,00	399.925,46	subtotal	0,00	361.164,22
subtotal extra-orçamentária	0,00	400.716,04	subtotal extra-orçamentária	0,00	377.405,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	0,00	1.987.307,48			
subtotal	0,00	1.987.307,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	1.987.307,48	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....473.954-0 (CAMARA	44.640,12	44.640,12
BANCOS			BB.....10.737-9 (CAMARA	6,68	6,68
BANPARA.....473.954-0 (CAMARA	45.767,14	10,32	subtotal	44.646,80	44.646,80
BB.....10.737-9 (CAMARA	6,68	6,68	subtotal saldos atuais	44.646,80	44.646,80
subtotal	45.773,82	17,00			
subtotal saldos anteriores	45.773,82	17,00			
TOTAL RECEITAS	44.646,80	2.525.233,22	TOTAL DESPESAS	44.646,80	2.525.233,22

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
 CONTADOR

WHANDEILON DE CARVALHO SANTOS
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Anapu
Câmara Municipal de Anapu

ATÉ NOVEMBRO 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 Novembro 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 NOVEMBRO 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	1.410.559,92	20.910.994,75
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.410.559,92	20.910.994,75
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	48.896,29	3.792.537,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	48.896,29	3.792.537,28	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMSA	0,00	169,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMSA	3.783,49	53.624,13
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA	4.062,15	32.715,26
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSA	0,00	23.647,20	subtotal	7.845,64	86.508,80
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA	0,00	8.357,42	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	0,00	32.004,62	LUCIANA DA CONCEIÇÃO PEDROSA - FMSA	0,00	40,27
CONSIGNAÇÕES			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	1.314,28
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.092,18	9.186,64	subtotal	0,00	1.354,55
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA	13.354,52	153.904,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO BANPARA - FMSA	50.614,45	474.144,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	77.504,10
INSS - FMSA	51.994,22	522.582,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.508.864,18
IRRF - FMSA	20.026,35	193.216,35	subtotal	0,00	1.586.368,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	648,80	3.864,40	CONSIGNAÇÕES		
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	5.873,18	57.484,23	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	0,00	2.720,04
subtotal	143.603,70	1.414.383,03	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA	31.681,36	134.478,56
subtotal extra-orçamentária	143.603,70	1.446.387,65	EMPRESTIMO BANPARA - FMSA	101.325,22	436.974,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			INSS - FMSA	0,00	265.718,55
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			IRRF - FMSA	4.726,29	31.733,18
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	1.343.572,14	18.003.272,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	648,80	4.394,23
subtotal	1.343.572,14	18.003.272,35	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	44.539,20
subtotal transferências recebidas	1.343.572,14	18.003.272,35	subtotal	138.381,67	920.557,86
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	146.227,31	2.594.789,49
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....484.911-6 (CONTA S	77.064,12	1.785,83	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANPARA.....804.189-0 (C S A C	61.806,65	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....2.111-3 (FMS-ANA	4.911,74	4.540,66	BANCOS		
BB.....10.089-7 (13º SAL	94.332,33	0,00	BANPARA.....484.911-6 (CONTA S	92.438,65	92.438,65
BB.....11.492-8 (SAÚDE/F	48.837,85	1.161,32	BANPARA.....804.189-0 (C S A C	62.184,42	62.184,42
BB.....30.723-8 (FMS/ANA	32.444,82	18.426,35	BB.....2.111-3 (FMS-ANA	4.954,43	4.954,43
BB.....30.724-6 (FMS/ANA	19,88	18,38	BB.....10.089-7 (13º SAL	95.152,31	95.152,31
BB.....30.725-4 (FMS/ANA	79,16	73,18	BB.....11.492-8 (SAÚDE/F	132.696,86	132.696,86
			BB.....30.723-8 (FMS/ANA	22.936,77	22.936,77

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

LAYANE SANTOS SOUSA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Saúde de Anapu

ATÉ NOVEMBRO 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.....30.729-7 (FMS/ANA	5.315,15	14.045,98	BB.....30.724-6 (FMS/ANA	20,05	20,05
BB.....31.303-3 (FMS/BLI	749,77	693,13	BB.....30.725-4 (FMS/ANA	79,85	79,85
BB.....31.439-0 (SIA-SIH	17.586,40	6.564,54	BB.....30.729-7 (FMS/ANA	5.358,32	5.358,32
BB.....31.841-8 (ATENCAO	15.183,13	22.390,98	BB.....31.303-3 (FMS/BLI	756,29	756,29
BB.....31.845-0 (ALIEN.	13,35	12,34	BB.....31.439-0 (SIA-SIH	5.398,30	5.398,30
BB.....31.886-8 (FMS BLI	206,79	191,17	BB.....31.841-8 (ATENCAO	26.315,11	26.315,11
BB.....31.902-3 (INSUMO	3.875,18	3.593,02	BB.....31.845-0 (ALIEN.	13,46	13,46
BB.....37.519-5 (BLINV-F	1.460,21	1.349,89	BB.....31.886-8 (FMS BLI	208,59	208,59
BB.....41.438-7 (FMS - B	1.241,72	1.147,91	BB.....31.902-3 (INSUMO	3.906,77	3.906,77
BB.....43.123-0 (FMS ANA	202,53	187,23	BB.....37.519-5 (BLINV-F	1.472,90	1.472,90
BB.....45.781-7 (FMS ANA	1.929,90	1.784,10	BB.....41.438-7 (FMS - B	1.252,52	1.252,52
BB.....45.970-4 (FMS-ANA	3.391,34	3.135,13	BB.....43.123-0 (FMS ANA	204,29	204,29
BB.....50.102-6 (FMS/ANA	497,60	460,01	BB.....45.781-7 (FMS ANA	1.946,68	1.946,68
BB.....51.404-7 (FMS-ANA	179,73	166,15	BB.....45.970-4 (FMS-ANA	3.420,81	3.420,81
BB.....56.820-1 (FMS CON	7.992,84	7.521,31	BB.....50.102-6 (FMS/ANA	501,93	501,93
BB.....58.468-1 (FMS CON	136,87	126,53	BB.....51.404-7 (FMS-ANA	181,29	181,29
BB.....61.041-0 (FMS-ANA	12.799,57	11.832,58	BB.....56.820-1 (FMS CON	7.992,84	7.992,84
BB.....66.026-4 (VIGILAN	11.067,21	1.129,30	BB.....58.468-1 (FMS CON	138,06	138,06
BB.....68.374-4 (FMS-CUS	102,21	645.920,81	BB.....61.041-0 (FMS-ANA	12.910,82	12.910,82
BB.....68.375-2 (INVESTI	6.556,00	6.060,71	BB.....66.026-4 (VIGILAN	3.693,84	3.693,84
BB.....77.492-8 (FM SAUD	125.156,78	129.698,50	BB.....68.374-4 (FMS-CUS	103,04	103,04
CEF.....624.001-7 (BLOCO F	84,59	84,59	BB.....68.375-2 (INVESTI	6.612,99	6.612,99
CEF.....624.002-5 (BLOCO/A	25,35	25,35	BB.....77.492-8 (FM SAUD	78.049,79	78.049,79
CEF.....624.005-0 (BLOCO V	2,69	2,69	CEF.....624.001-7 (BLOCO F	84,59	84,59
CEF.....624.008-4 (SUS CUS	450,12	450,12	CEF.....624.002-5 (BLOCO/A	25,35	25,35
CEF.....624.009-2 (INVESTS	141,00	141,00	CEF.....624.005-0 (BLOCO V	2,69	2,69
CEF.....624.010-6 (FMS CT	106.004,35	0,00	CEF.....624.008-4 (SUS CUS	450,12	450,12
subtotal	641.848,93	884.720,79	CEF.....624.009-2 (INVESTS	141,00	141,00
subtotal saldos anteriores	641.848,93	884.720,79	CEF.....624.010-6 (FMS CT	49.528,10	49.528,10
			subtotal	621.133,83	621.133,83
			subtotal saldos atuais	621.133,83	621.133,83
TOTAL RECEITAS	2.177.921,06	24.126.918,07	TOTAL DESPESAS	2.177.921,06	24.126.918,07

Anapu, 30 de Novembro de 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

LAYANE SANTOS SOUSA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ NOVEMBRO 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	459.215,08	4.752.645,49
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	459.215,08	4.752.645,49
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-175.211,58	418.486,59	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-175.211,58	418.486,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	14.374,90
			subtotal	0,00	14.374,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.446,97	14.469,70
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	14.469,70	INSS - FME	1.409,58	6.867,78
INSS - FME	0,00	13.505,54	ISSQN - FME	0,00	4.605,58
IRRF - FME	0,00	21.060,77	SINTEP - FME	147,47	1.737,91
ISSQN - FME	0,00	4.605,58	subtotal	3.004,02	27.680,97
SINTEP - FME	0,00	1.437,91	subtotal extra-orçamentária	3.004,02	42.055,87
subtotal	0,00	55.079,50			
subtotal extra-orçamentária	0,00	55.079,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	76.901,38	525.540,83
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	201.555,85	526.473,72	subtotal	76.901,38	525.540,83
TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	383.102,36	4.721.656,87	subtotal transferências concedidas	76.901,38	525.540,83
subtotal	584.658,21	5.248.130,59			
subtotal transferências recebidas	584.658,21	5.248.130,59	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	271,28	271,28
BANPARA.....477.872-3 (CONTA S	271,28	2.953,28	BANPARA.....600.823-2 (SEDUC/P	1.040.611,18	1.040.611,18
BANPARA.....600.823-2 (SEDUC/P	1.032.189,79	466.772,63	BANPARA.....600.824-0 (SEDUC/P	108.667,30	108.667,30
BANPARA.....600.824-0 (SEDUC/P	207.549,58	106.365,24	BANPARA.....764.013-7 (QUADRA	5.351,44	5.351,44
BANPARA.....764.013-7 (QUADRA	5.297,37	0,00	BANPARA.....841.570-6 (R A E E	1.462.205,45	1.462.205,45
BANPARA.....841.570-6 (R A E E	1.449.637,83	0,00	BB.....10.951-7 (FME 10%	269,84	269,84
BB.....10.951-7 (FME 10%	24.280,30	1.131.083,60	BB.....16.711-8 (SALÁRIO	14.064,90	14.064,90
BB.....16.711-8 (SALÁRIO	13.943,70	339.474,24	BB.....20.824-8 (PNATE)	174.269,80	174.269,80
BB.....20.824-8 (PNATE)	249.469,92	649.852,63	BB.....29.277-X (MERENDA	7.547,41	7.547,41
BB.....29.277-X (MERENDA	5.286,74	21.614,42	BB.....30.525-1 (PDDE)	27.397,82	27.397,82
BB.....30.525-1 (PDDE)	27.169,99	18.599,33	BB.....51.752-6 (PAC I -	492.380,35	492.380,35
BB.....51.752-6 (PAC I -	488.137,28	451.259,44	BB.....56.200-9 (PROJOVE	173,52	173,52
BB.....56.200-9 (PROJOVE	172,02	159,02	CEF.....672.012-4 (PM ANAP	256.378,03	256.378,03
			subtotal	3.589.588,72	3.589.588,72

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

DEUZILENE MUNIZ SILVA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ NOVEMBRO 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
CEF.....672.012-4 (PM ANAP	215.856,37	0,00	subtotal saldos atuais	3.589.588,72	3.589.588,72
subtotal	3.719.262,57	3.188.134,23			
subtotal saldos anteriores	3.719.262,57	3.188.134,23			
T O T A L R E C E I T A S	4.128.709,20	8.909.830,91	T O T A L D E S P E S A S	4.128.709,20	8.909.830,91

Anapu, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	174.965,97	2.398.856,23
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	174.965,97	2.398.856,23
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-50.588,39	189.181,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-50.588,39	189.181,99	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.242,34	15.979,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	13.950,27
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	1.242,34	29.929,82
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	8.761,06	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.625,00	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	6.987,80	42.577,48
subtotal	0,00	14.386,06	subtotal	6.987,80	42.577,48
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	3.049,43	35.688,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	150.337,00
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	3.972,28	52.011,92	subtotal	0,00	150.337,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	8.108,95	98.924,72	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FMAS	8.817,32	98.121,78	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	3.049,43	35.688,67
IRRF - FMAS	3.581,74	26.470,79	EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	3.972,28	52.011,92
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	510,15	5.700,14	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	8.108,95	89.699,37
SINTEP - FMAS	137,77	1.356,62	INSS - FMAS	0,00	60.715,06
subtotal	28.177,64	318.274,64	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	260,31	5.450,30
subtotal extra-orçamentária	28.177,64	332.660,70	SINTEP - FMAS	137,77	1.356,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	15.528,74	244.921,94
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	23.758,88	467.766,24
TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMA	177.645,31	2.951.231,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	177.645,31	2.951.231,47	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	177.645,31	2.951.231,47	TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMA	0,00	0,19
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	0,00	0,19
BANCOS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,19
BANPARA.....477.870-7 (CONTA S	5,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....548.863-0 (MURO DO	0,00	0,19	BANCOS		
BANPARA.....574.781-3 (PROT.SO	16.186,55	32.338,21	BANPARA.....477.870-7 (CONTA S	5,00	5,00
BANPARA.....574.783-0 (PROT.SO	21.896,55	26.475,59	BANPARA.....574.781-3 (PROT.SO	16.186,55	16.186,55
BB.....60.263-9 (ANAPU A	55,53	51,33	BANPARA.....574.783-0 (PROT.SO	19.011,95	19.011,95
BB.....60.267-1 (ANAPU B	0,00	58.254,04	BB.....60.263-9 (ANAPU A	56,01	56,01
BB.....60.270-1 (ANAPU P	5.999,89	570,00	BB.....60.270-1 (ANAPU P	6.048,62	6.048,62
BB.....60.275-2 (ANAPU B	7.052,05	28.846,69	BB.....60.275-2 (ANAPU B	7.812,96	7.812,96
			BB.....63.964-8 (FNAS-CR	25.794,24	25.794,24

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

MARTA GONÇALVES DA SILVA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ NOVEMBRO 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.....63.964-8 (FNAS-CR	21.807,58	48.199,55	BB.....64.621-0 (FNAS-MA	2.718,26	2.718,26
BB.....64.621-0 (FNAS-MA	3.977,51	1.009,61	BB.....71.084-9 (FMAS CO	2.687,84	2.687,84
BB.....71.084-9 (FMAS CO	2.664,67	2.463,36	BB.....71.089-X (FMAS CO	1.701,80	1.701,80
BB.....71.089-X (FMAS CO	1.687,14	1.559,68	BB.....73.992-8 (FMAS-FU	23.051,31	23.051,31
BB.....73.992-8 (FMAS-FU	26.743,58	43.769,94	BB.....78.581-4 (FNAS/IG	6.448,72	6.448,72
BB.....78.581-4 (FNAS/IG	12.898,28	0,00	BB.....80.632-3 (SIGTV15	376.114,09	376.114,09
BB.....80.632-3 (SIGTV15	384.638,69	0,00	BB.....80.633-1 (SIGTV15	362.352,34	362.352,34
BB.....80.633-1 (SIGTV15	387.866,96	0,00	subtotal	849.989,69	849.989,69
subtotal	893.479,98	243.538,19	subtotal saldos atuais	849.989,69	849.989,69
subtotal saldos anteriores	893.479,98	243.538,19			
TOTAL RECEITAS	1.048.714,54	3.716.612,35	TOTAL DESPESAS	1.048.714,54	3.716.612,35

Anapu, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	4.353.724,03	44.401.158,72
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	4.353.724,03	44.401.158,72
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.212.250,27	4.554.548,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	3.212.250,27	4.554.548,42	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	104.130,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	142.560,85
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	246.691,53
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.251,71	86.152,72	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.425,30	60.905,83	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	0,00	96,98
subtotal	6.677,01	147.058,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	4.239,18
CONSIGNAÇÕES			SINTEP-SIND.DOS TRAB. EM EDUCACAO PU	300,00	2.646,64
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	642.134,99	subtotal	300,00	6.982,80
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	0,00	802.371,37	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	4.159,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	101.970,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	1.099.824,30	subtotal	0,00	101.970,00
INSS - FUNDEB	0,00	2.217.495,22	CONSIGNAÇÕES		
IRRF - FUNDEB	0,00	2.503.072,59	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	66.348,99	642.135,39
ISSQN - FUNDEB	0,00	26.749,40	EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	99.425,23	803.084,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	6.000,00	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	270,17	4.159,59
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	17.796,25	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	116.773,76	1.104.317,47
SINTEP - FUNDEB	0,00	189.379,19	INSS - FUNDEB	135.164,27	1.430.046,94
subtotal	0,00	7.508.982,90	IRRF - FUNDEB	249.232,97	3.166.152,04
subtotal extra-orçamentária	6.677,01	7.656.041,45	ISSQN - FUNDEB	0,00	26.749,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	1.805,90	17.776,25
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	76.901,38	525.540,83	SINTEP - FUNDEB	19.932,03	189.432,15
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	5.170.964,93	53.230.170,10	subtotal	688.953,32	7.389.853,40
subtotal	5.247.866,31	53.755.710,93	subtotal extra-orçamentária	689.253,32	7.745.497,73
subtotal transferências recebidas	5.247.866,31	53.755.710,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	201.555,85	526.473,72
BANPARA.....477.872-3 (CONTA S	5.389,00	27,00	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	0,00	722.982,16
BANPARA.....561.029-0 (REF.AMP	61.834,69	719.288,09	subtotal	201.555,85	1.249.455,88
BB.....51.972-3 (PM ANAP	1.447,18	1.337,85	subtotal transferências concedidas	201.555,85	1.249.455,88
BB.....55.175-9 (SEDUC R	27.670,05	25.579,63	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		

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 NOVEMBRO 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	2,41	2,23	BANPARA.....477.872-3 (CONTA S	5.389,00	5.389,00
BB.....65.649-6 (FUNDEB)	11.176.017,27	1.178.197,72	BANPARA.....561.029-0 (REF.AMP	62.370,76	62.370,76
CEF.....672.009-4 (CONV. C	774,84	774,84	BB.....51.972-3 (PM ANAP	1.459,76	1.459,76
subtotal	11.273.135,44	1.925.207,36	BB.....55.175-9 (SEDUC R	27.910,56	27.910,56
			BB.....62.002-5 (FNDE/PA	2,43	2,43
subtotal saldos anteriores	11.273.135,44	1.925.207,36	BB.....65.649-6 (FUNDEB)	14.397.488,48	14.397.488,48
			CEF.....672.009-4 (CONV. C	774,84	774,84
			subtotal	14.495.395,83	14.495.395,83
			subtotal saldos atuais	14.495.395,83	14.495.395,83
TOTAL RECEITAS	19.739.929,03	67.891.508,16	TOTAL DESPESAS	19.739.929,03	67.891.508,16

Anapu, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	Gestão Ambiental	58.569,51	827.927,28
			subtotal orçamentária	58.569,51	827.927,28
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT	43,30	76.579,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	43,30	76.579,83	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMAT	56,47	728,91
			subtotal	56,47	728,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	72.729,30
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMAT	0,00	615,97	subtotal	0,00	72.729,30
subtotal	0,00	615,97	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT	272,26	4.358,96
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT	272,26	4.358,96	EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT	1.527,00	5.990,97
EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT	1.527,00	5.990,97	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	321,00	2.888,98
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	321,00	3.209,98	INSS - FMMAT	0,00	24.662,49
INSS - FMMAT	2.858,55	31.232,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT	342,93	3.429,30
IRRF - FMMAT	1.658,05	14.714,55	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	510,15	3.150,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT	342,93	3.772,23	subtotal	2.973,34	44.480,80
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	260,31	2.900,26	subtotal extra-orçamentária	3.029,81	117.939,01
subtotal	7.240,10	66.179,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	7.240,10	66.795,06	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	79.622,50	855.749,94	BANPARA.....101.856-6 (FMMA)	873,99	873,99
subtotal	79.622,50	855.749,94	BANPARA.....477.874-0 (CONTA S	6,00	6,00
subtotal transferências recebidas	79.622,50	855.749,94	BANPARA.....571.742-6 (ARRECAD	124.882,09	124.882,09
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....10.727-1 (ARRECAD	54,00	54,00
BANCOS			subtotal	125.816,08	125.816,08
BANPARA.....101.856-6 (FMMA)	933,99	1.533,99	subtotal saldos atuais	125.816,08	125.816,08
BANPARA.....477.874-0 (CONTA S	6,00	6,00			
BANPARA.....571.742-6 (ARRECAD	99.515,51	70.963,55			
BB.....10.727-1 (ARRECAD	54,00	54,00			
subtotal	100.509,50	72.557,54			
subtotal saldos anteriores	100.509,50	72.557,54			
T O T A L R E C E I T A S	187.415,40	1.071.682,37	T O T A L D E S P E S A S	187.415,40	1.071.682,37

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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0002

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 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

DIEGO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	1.987.707,08	11.200.802,39	Legislativa	0,00	2.103.181,40
Contribuições	97.815,03	261.338,68	Administração	693.363,34	9.052.716,53
Receita Patrimonial	162.187,91	1.437.204,09	Assistência Social	174.965,97	2.398.856,23
Transferências Correntes	9.709.331,83	108.069.310,74	Saúde	1.410.559,92	20.910.994,75
Outras Receitas Correntes	0,00	1.212,00	Educação	4.812.939,11	49.153.804,21
Transferências de Capital	0,00	861.204,90	Cultura	445.000,00	598.273,42
Transferências Correntes - retif. -	-743.083,87	-7.387.444,93	Urbanismo	2.403.586,82	17.793.554,14
			Gestão Ambiental	58.569,51	827.927,28
subtotal orçamentária	11.213.957,98	114.443.627,87	Agricultura	67.689,21	959.004,18
			Energia	0,00	1.543.108,40
CONTRAPARTIDA			Transporte	0,00	1.160.274,24
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	331.361,74	3.482.237,60	Encargos Especiais	130.695,95	2.096.589,71
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	-1.127,02	137.192,70			
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	48.896,29	3.792.537,28	subtotal orçamentária	10.197.369,83	108.598.284,49
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-175.211,58	418.486,59			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-50.588,39	189.181,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.212.250,27	4.554.548,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT	43,30	76.579,83	13º salário - CMA	0,00	14.692,88
subtotal contrapartida	3.365.624,61	12.650.764,41	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMSA	0,00	169,41
			ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	0,00	112,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	0,00	903,52
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.242,34	15.979,55
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	0,00	112,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMAT	56,47	728,91
SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	0,00	790,58	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSA	3.783,49	53.624,13
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	8.761,06	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	104.130,68
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMAT	0,00	615,97	SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	1.524,69	21.851,70
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSA	0,00	23.647,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	13.950,27
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.251,71	86.152,72	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA	4.062,15	32.715,26
SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	0,00	8.119,75	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	142.560,85
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.625,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	273,68	20.583,11
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA	0,00	8.357,42	subtotal	10.942,82	422.003,21
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.425,30	60.905,83	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	0,00	3.309,43	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	6.987,80	42.577,48
subtotal	6.677,01	206.397,90	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	0,00	96,98
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	4.239,18
AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO EX. ANTER	0,00	9.055,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	0,00	8.183,78
subtotal	0,00	9.055,24	FORNECEDORES - CMA	0,00	644,40
CONSIGNAÇÕES			LUCIANA DA CONCEIÇÃO PEDROSA - FMSA	0,00	40,27
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.092,18	9.186,64	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - PMA	0,00	19.514,15
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	3.049,43	35.688,67	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	1.314,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT	272,26	4.358,96	SINTEP-SIND.DOS TRAB. EM EDUCACAO PU	300,00	2.646,64
			subtotal	7.287,80	79.257,16

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA	13.354,52	153.904,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	642.134,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	77.504,10
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	15.356,38	179.121,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	16.480,03	137.420,38
EMPRESTIMO BANPARA - CMA	0,00	199.925,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	150.337,00
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	3.972,28	52.011,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	14.374,90
EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT	1.527,00	5.990,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	72.729,30
EMPRESTIMO BANPARA - FMSA	50.614,45	474.144,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.508.864,18
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	0,00	802.371,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	101.970,00
EMPRESTIMO BANPARA - PMA	7.870,27	72.861,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	745.636,13
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	4.159,59	subtotal	16.480,03	2.808.835,99
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMA	0,00	66,24	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	8.108,95	98.924,72	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	0,00	2.720,04
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	14.469,70	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	3.049,43	35.688,67
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	321,00	3.209,98	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT	272,26	4.358,96
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	1.099.824,30	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA	31.681,36	134.478,56
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	44.709,71	433.938,61	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	66.348,99	642.135,39
INSS - CMA	0,00	103.600,61	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	14.135,10	165.687,78
INSS - FMAS	8.817,32	98.121,78	EMPRESTIMO BANPARA - CMA	0,00	174.053,61
INSS - FME	0,00	13.505,54	EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	3.972,28	52.011,92
INSS - FMMAT	2.858,55	31.232,14	EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT	1.527,00	5.990,97
INSS - FMSA	51.994,22	522.582,68	EMPRESTIMO BANPARA - FMSA	101.325,22	436.974,10
INSS - FUNDEB	0,00	2.217.495,22	EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	99.425,23	803.084,17
INSS - PMA	36.753,76	389.340,03	EMPRESTIMO BANPARA - PMA	410,63	27.863,39
IRRF - CMA	0,00	93.075,88	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	270,17	4.159,59
IRRF - FMAS	3.581,74	26.470,79	EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMA	0,00	66,24
IRRF - FME	0,00	21.060,77	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	8.108,95	89.699,37
IRRF - FMMAT	1.658,05	14.714,55	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.446,97	14.469,70
IRRF - FMSA	20.026,35	193.216,35	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	321,00	2.888,98
IRRF - FUNDEB	0,00	2.503.072,59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	116.773,76	1.104.317,47
ISSQN - CMA	0,00	2.745,50	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	44.709,71	435.301,18
ISSQN - FME	0,00	4.605,58	INSS - CMA	0,00	90.710,98
ISSQN - FUNDEB	0,00	26.749,40	INSS - FMAS	0,00	60.715,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT	342,93	3.772,23	INSS - FME	1.409,58	6.867,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	648,80	3.864,40	INSS - FMMAT	0,00	24.662,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	6.000,00	INSS - FMSA	0,00	265.718,55
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	578,25	INSS - FUNDEB	135.164,27	1.430.046,94
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	510,15	5.700,14	INSS - PMA	0,00	197.205,70
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	260,31	2.900,26	IRRF - CMA	0,00	93.075,88
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	5.873,18	57.484,23	IRRF - FMSA	4.726,29	31.733,18
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	17.796,25	IRRF - FUNDEB	249.232,97	3.166.152,04
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.460,88	24.429,62	ISSQN - CMA	0,00	2.745,50
SINTEP - FMAS	137,77	1.356,62	ISSQN - FME	0,00	4.605,58
SINTEP - FME	0,00	1.437,91	ISSQN - FUNDEB	0,00	26.749,40
SINTEP - FUNDEB	0,00	189.379,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT	342,93	3.429,30
subtotal	286.172,44	10.862.582,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	648,80	4.394,23

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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 extra-orçamentária	292.849,45	11.078.035,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	578,25
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	260,31	5.450,30
TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.987.307,48	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	510,15	3.150,10
subtotal	0,00	1.987.307,48	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	44.539,20
subtotal transferências recebidas	0,00	1.987.307,48	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	1.805,90	17.776,25
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.460,88	24.429,62
BANCOS			SINTEP - FMAS	137,77	1.356,62
BANPARA.....101.856-6 (FMMA)	933,99	1.533,99	SINTEP - FME	147,47	1.737,91
BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60	SINTEP - FUNDEB	19.932,03	189.432,15
BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46	subtotal	910.557,41	9.839.213,10
BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD	83.628,28	0,00	subtotal extra-orçamentária	945.268,06	13.149.309,46
BANPARA.....170.353-6 (CONV.SE	0,40	0,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	5.067,23	170.179,61	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75	TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	243.769,16	2.671.461,22
BANPARA.....428.512-3 (CONTA S	70,00	0,00	subtotal	243.769,16	2.671.461,22
BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES	262.393,63	21.188,01	subtotal transferências concedidas	243.769,16	2.671.461,22
BANPARA.....473.954-0 (CAMARA	45.767,14	10,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....477.870-7 (CONTA S	5,00	0,00	BANCOS		
BANPARA.....477.872-3 (CONTA S	271,28	2.953,28	BANPARA.....101.856-6 (FMMA)	873,99	873,99
BANPARA.....477.872-3 (CONTA S	5.389,00	27,00	BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60
BANPARA.....477.874-0 (CONTA S	6,00	6,00	BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46
BANPARA.....484.911-6 (CONTA S	77.064,12	1.785,83	BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD	235.772,71	235.772,71
BANPARA.....548.863-0 (MURO DO	0,00	0,19	BANPARA.....170.353-6 (CONV.SE	0,40	0,40
BANPARA.....556.127-2 (SERV. D	1.110,21	442,29	BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	45.694,15	45.694,15
BANPARA.....561.029-0 (REF.AMP	61.834,69	719.288,09	BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75
BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET	69.228,95	63.871,85	BANPARA.....428.512-3 (CONTA S	70,00	70,00
BANPARA.....571.742-6 (ARRECAD	99.515,51	70.963,55	BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES	650.435,02	650.435,02
BANPARA.....574.781-3 (PROT.SO	16.186,55	32.338,21	BANPARA.....473.954-0 (CAMARA	44.640,12	44.640,12
BANPARA.....574.783-0 (PROT.SO	21.896,55	26.475,59	BANPARA.....477.870-7 (CONTA S	5,00	5,00
BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD	3.378,99	576,50	BANPARA.....477.872-3 (CONTA S	271,28	271,28
BANPARA.....590.831-0 (SERV. H	5.103,39	34.711,30	BANPARA.....477.872-3 (CONTA S	5.389,00	5.389,00
BANPARA.....600.823-2 (SEDUC/P	1.032.189,79	466.772,63	BANPARA.....477.874-0 (CONTA S	6,00	6,00
BANPARA.....600.824-0 (SEDUC/P	207.549,58	106.365,24	BANPARA.....484.911-6 (CONTA S	92.438,65	92.438,65
BANPARA.....727.349-5 (CONVÊN	2.866,49	2.609,59	BANPARA.....556.127-2 (SERV. D	1.110,21	1.110,21
BANPARA.....760.025-9 (A C A P	1.975,91	0,00	BANPARA.....561.029-0 (REF.AMP	62.370,76	62.370,76
BANPARA.....763.240-1 (TRANSIT	67.680,32	0,00	BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET	69.616,71	69.616,71
BANPARA.....764.011-0 (CONV. V	369.295,30	14.848,73	BANPARA.....571.742-6 (ARRECAD	124.882,09	124.882,09
BANPARA.....764.013-7 (QUADRA	5.297,37	0,00	BANPARA.....574.781-3 (PROT.SO	16.186,55	16.186,55
BANPARA.....764.015-3 (REF. PR	5.141,82	0,00	BANPARA.....574.783-0 (PROT.SO	19.011,95	19.011,95
BANPARA.....782.505-6 (CONV. N	3.101,60	41.235,65	BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD	3.456,37	3.456,37

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0004

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.....787.072-8 (AQ. DIE	0,00	6.798,29	BANPARA.....590.831-0 (SERV. H	12.280,71	12.280,71
BANPARA.....787.080-9 (A O D S	228.255,21	0,00	BANPARA.....600.823-2 (SEDEC/P	1.040.611,18	1.040.611,18
BANPARA.....794.528-0 (IMPL. R	1,82	0,00	BANPARA.....600.824-0 (SEDEC/P	108.667,30	108.667,30
BANPARA.....804.189-0 (C S A C	61.806,65	0,00	BANPARA.....727.349-5 (CONVÊN	2.882,49	2.882,49
BANPARA.....804.572-0 (AQUISIÇ	2.402,40	0,00	BANPARA.....760.025-9 (A C A P	1.986,91	1.986,91
BANPARA.....804.573-9 (A AGUA-	107,00	0,00	BANPARA.....763.240-1 (TRANSIT	68.568,66	68.568,66
BANPARA.....815.612-3 (A A A T	533.973,08	0,00	BANPARA.....764.011-0 (CONV. V	373.064,61	373.064,61
BANPARA.....820.823-9 (R C BR	11.148,23	0,00	BANPARA.....764.013-7 (QUADRA	5.351,44	5.351,44
BANPARA.....820.825-5 (E O I G	117.941,95	0,00	BANPARA.....764.015-3 (REF. PR	5.194,30	5.194,30
BANPARA.....825.956-9 (M B S M	19.543,15	0,00	BANPARA.....782.505-6 (CONV. N	3.119,00	3.119,00
BANPARA.....836.216-5 (I E A A	103.743,00	0,00	BANPARA.....787.080-9 (A O D S	229.650,37	229.650,37
BANPARA.....841.570-6 (R A E E	1.449.637,83	0,00	BANPARA.....794.528-0 (IMPL. R	1,82	1,82
BANPARA.....867.419-1 (CONVÊN	150.549,44	0,00	BANPARA.....804.189-0 (C S A C	62.184,42	62.184,42
BANPARA.....867.420-5 (CONVÊN	22.046,97	0,00	BANPARA.....804.572-0 (AQUISIÇ	2.402,40	2.402,40
BB.....2.111-3 (FMS-ANA	4.911,74	4.540,66	BANPARA.....804.573-9 (A AGUA-	107,00	107,00
BB.....5.063-6 (IMP - O	929,37	859,15	BANPARA.....815.612-3 (A A A T	538.602,31	538.602,31
BB.....10.089-7 (13º SAL	94.332,33	0,00	BANPARA.....820.823-9 (R C BR	11.244,88	11.244,88
BB.....10.408-6 (CONTA S	544,80	0,10	BANPARA.....820.825-5 (E O I G	118.964,44	118.964,44
BB.....10.722-0 (FPM)	372.911,12	265.964,77	BANPARA.....825.956-9 (M B S M	19.712,59	19.712,59
BB.....10.726-3 (ITR)	251,33	1.511,86	BANPARA.....836.216-5 (I E A A	4.034,39	4.034,39
BB.....10.727-1 (ARRECAD	276.508,94	658.754,04	BANPARA.....841.570-6 (R A E E	1.462.205,45	1.462.205,45
BB.....10.727-1 (ARRECAD	54,00	54,00	BANPARA.....863.737-7 (PR-C 26	208.434,02	208.434,02
BB.....10.736-0 (FEP-FUN	54.868,46	0,26	BANPARA.....867.419-1 (CONVÊN	151.469,63	151.469,63
BB.....10.737-9 (CAMARA	6,68	6,68	BANPARA.....867.420-5 (CONVÊN	22.181,73	22.181,73
BB.....10.770-0 (PASEP F	2.417,82	2.235,16	BB.....2.111-3 (FMS-ANA	4.954,43	4.954,43
BB.....10.951-7 (FME 10%	24.280,30	1.131.083,60	BB.....5.063-6 (IMP - O	937,44	937,44
BB.....11.492-8 (SAÚDE/F	48.837,85	1.161,32	BB.....10.089-7 (13º SAL	95.152,31	95.152,31
BB.....16.711-8 (SALÁRIO	13.943,70	339.474,24	BB.....10.408-6 (CONTA S	546,41	546,41
BB.....17.945-0 (CIDE)	0,00	9.445,27	BB.....10.722-0 (FPM)	319.047,71	319.047,71
BB.....20.824-8 (PNATE)	249.469,92	649.852,63	BB.....10.726-3 (ITR)	1.584,51	1.584,51
BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22	BB.....10.727-1 (ARRECAD	132.598,99	132.598,99
BB.....25.637-4 (SIMPLES	46.178,32	297,97	BB.....10.727-1 (ARRECAD	54,00	54,00
BB.....28.584-6 (TRAT.SI	144.868,94	133.924,37	BB.....10.736-0 (FEP-FUN	13.384,28	13.384,28
BB.....29.277-X (MERENDA	5.286,74	21.614,42	BB.....10.737-9 (CAMARA	6,68	6,68
BB.....30.525-1 (PDDE)	27.169,99	18.599,33	BB.....10.770-0 (PASEP F	2.438,84	2.438,84
BB.....30.723-8 (FMS/ANA	32.444,82	18.426,35	BB.....10.951-7 (FME 10%	269,84	269,84
BB.....30.724-6 (FMS/ANA	19,88	18,38	BB.....11.492-8 (SAÚDE/F	132.696,86	132.696,86
BB.....30.725-4 (FMS/ANA	79,16	73,18	BB.....16.711-8 (SALÁRIO	14.064,90	14.064,90
BB.....30.729-7 (FMS/ANA	5.315,15	14.045,98	BB.....20.824-8 (PNATE)	174.269,80	174.269,80
BB.....31.303-3 (FNS/BLI	749,77	693,13	BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22
BB.....31.439-0 (SIA-SIH	17.586,40	6.564,54	BB.....25.637-4 (SIMPLES	2.966,64	2.966,64
BB.....31.841-8 (ATENCAO	15.183,13	22.390,98	BB.....28.584-6 (TRAT.SI	146.128,20	146.128,20
BB.....31.845-0 (ALIEN.	13,35	12,34	BB.....29.277-X (MERENDA	7.547,41	7.547,41
BB.....31.886-8 (FNS BLI	206,79	191,17	BB.....30.525-1 (PDDE)	27.397,82	27.397,82
BB.....31.902-3 (INSUMO	3.875,18	3.593,02	BB.....30.723-8 (FMS/ANA	22.936,77	22.936,77

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0005

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.....37.519-5 (BLINV-F	1.460,21	1.349,89	BB.....30.724-6 (FMS/ANA	20,05	20,05
BB.....38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36	BB.....30.725-4 (FMS/ANA	79,85	79,85
BB.....38.862-9 (CONV IN	9.744,17	9.008,01	BB.....30.729-7 (FMS/ANA	5.358,32	5.358,32
BB.....38.863-7 (CONV. I	29.101,84	26.903,25	BB.....31.303-3 (FMS/BLI	756,29	756,29
BB.....41.438-7 (FNS - B	1.241,72	1.147,91	BB.....31.439-0 (SIA-SIH	5.398,30	5.398,30
BB.....41.670-3 (AGUAS V	54.213,06	50.117,37	BB.....31.841-8 (ATENCAO	26.315,11	26.315,11
BB.....43.123-0 (FMS ANA	202,53	187,23	BB.....31.845-0 (ALIEN.	13,46	13,46
BB.....45.781-7 (FMS ANA	1.929,90	1.784,10	BB.....31.886-8 (FNS BLI	208,59	208,59
BB.....45.970-4 (FMS-ANA	3.391,34	3.135,13	BB.....31.902-3 (INSUMO	3.906,77	3.906,77
BB.....50.102-6 (FMS/ANA	497,60	460,01	BB.....37.519-5 (BLINV-F	1.472,90	1.472,90
BB.....50.483-1 (PMA-AFM	36,70	33,93	BB.....38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36
BB.....51.404-7 (FMS-ANA	179,73	166,15	BB.....38.862-9 (CONV IN	9.828,87	9.828,87
BB.....51.752-6 (PAC I -	488.137,28	451.259,44	BB.....38.863-7 (CONV. I	29.354,80	29.354,80
BB.....51.972-3 (PM ANAP	1.447,18	1.337,85	BB.....41.438-7 (FNS - B	1.252,52	1.252,52
BB.....55.175-9 (SEDUC R	27.670,05	25.579,63	BB.....41.670-3 (AGUAS V	54.684,30	54.684,30
BB.....56.200-9 (PROJOVE	172,02	159,02	BB.....43.123-0 (FMS ANA	204,29	204,29
BB.....56.820-1 (FNS CON	7.992,84	7.521,31	BB.....45.781-7 (FMS ANA	1.946,68	1.946,68
BB.....58.468-1 (FNS CON	136,87	126,53	BB.....45.970-4 (FMS-ANA	3.420,81	3.420,81
BB.....60.263-9 (ANAPU A	55,53	51,33	BB.....50.102-6 (FMS/ANA	501,93	501,93
BB.....60.267-1 (ANAPU B	0,00	58.254,04	BB.....50.483-1 (PMA-AFM	37,02	37,02
BB.....60.270-1 (ANAPU P	5.999,89	570,00	BB.....51.404-7 (FMS-ANA	181,29	181,29
BB.....60.275-2 (ANAPU B	7.052,05	28.846,69	BB.....51.752-6 (PAC I -	492.380,35	492.380,35
BB.....61.041-0 (FMS-ANA	12.799,57	11.832,58	BB.....51.972-3 (PM ANAP	1.459,76	1.459,76
BB.....62.002-5 (FNDE/PA	2,41	2,23	BB.....55.175-9 (SEDUC R	27.910,56	27.910,56
BB.....63.964-8 (FNAS-CR	21.807,58	48.199,55	BB.....56.200-9 (PROJOVE	173,52	173,52
BB.....64.621-0 (FNAS-MA	3.977,51	1.009,61	BB.....56.820-1 (FNS CON	7.992,84	7.992,84
BB.....65.649-6 (FUNDEB)	11.176.017,27	1.178.197,72	BB.....58.468-1 (FNS CON	138,06	138,06
BB.....66.026-4 (VIGILAN	11.067,21	1.129,30	BB.....60.263-9 (ANAPU A	56,01	56,01
BB.....68.374-4 (FMS-CUS	102,21	645.920,81	BB.....60.270-1 (ANAPU P	6.048,62	6.048,62
BB.....68.375-2 (INVESTI	6.556,00	6.060,71	BB.....60.275-2 (ANAPU B	7.812,96	7.812,96
BB.....71.084-9 (FMAS CO	2.664,67	2.463,36	BB.....61.041-0 (FMS-ANA	12.910,82	12.910,82
BB.....71.089-X (FMAS CO	15,13	0,00	BB.....62.002-5 (FNDE/PA	2,43	2,43
BB.....71.089-X (FMAS CO	1.687,14	1.559,68	BB.....63.964-8 (FNAS-CR	25.794,24	25.794,24
BB.....73.992-8 (FMAS-FU	26.743,58	43.769,94	BB.....64.621-0 (FNAS-MA	2.718,26	2.718,26
BB.....77.492-8 (FM SAUD	125.156,78	129.698,50	BB.....65.649-6 (FUNDEB)	14.397.488,48	14.397.488,48
BB.....78.581-4 (FNAS/IG	12.898,28	0,00	BB.....66.026-4 (VIGILAN	3.693,84	3.693,84
BB.....78.909-7 (CONVENI	23.925,00	0,00	BB.....68.374-4 (FMS-CUS	103,04	103,04
BB.....79.763-4 (CV AQUI	310.081,75	0,00	BB.....68.375-2 (INVESTI	6.612,99	6.612,99
BB.....80.632-3 (SIGTV15	384.638,69	0,00	BB.....71.084-9 (FMAS CO	2.687,84	2.687,84
BB.....80.633-1 (SIGTV15	387.866,96	0,00	BB.....71.089-X (FMAS CO	15,13	15,13
BB.....283.145-7 (ICMS DE	23.609,80	22.781,75	BB.....71.089-X (FMAS CO	1.701,80	1.701,80
CEF.....71.017-8 (CONVENI	8.000,00	0,00	BB.....73.992-8 (FMAS-FU	23.051,31	23.051,31
CEF.....624.001-7 (BLOCO F	84,59	84,59	BB.....77.492-8 (FM SAUD	78.049,79	78.049,79
CEF.....624.002-5 (BLOCO/A	25,35	25,35	BB.....78.581-4 (FNAS/IG	6.448,72	6.448,72
CEF.....624.005-0 (BLOCO V	2,69	2,69	BB.....78.909-7 (CONVENI	23.925,00	23.925,00

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0006

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
CEF.....624.008-4 (SUS CUS	450,12	450,12	BB.....79.763-4 (CV AQUI	312.600,17	312.600,17
CEF.....624.009-2 (INVESTS	141,00	141,00	BB.....80.632-3 (SIGTV15	376.114,09	376.114,09
CEF.....624.010-6 (FMS CT	106.004,35	0,00	BB.....80.633-1 (SIGTV15	362.352,34	362.352,34
CEF.....647.098-5 (CONVENI	5.157,99	0,00	BB.....283.145-7 (ICMS DE	23.289,46	23.289,46
CEF.....672.009-4 (CONV. C	774,84	774,84	CEF.....71.017-8 (CONVENI	8.000,00	8.000,00
CEF.....672.012-4 (PM ANAP	215.856,37	0,00	CEF.....624.001-7 (BLOCO F	84,59	84,59
subtotal	20.108.199,54	7.853.544,58	CEF.....624.002-5 (BLOCO/A	25,35	25,35
subtotal saldos anteriores	20.108.199,54	7.853.544,58	CEF.....624.005-0 (BLOCO V	2,69	2,69
			CEF.....624.008-4 (SUS CUS	450,12	450,12
			CEF.....624.009-2 (INVESTS	141,00	141,00
			CEF.....624.010-6 (FMS CT	49.528,10	49.528,10
			CEF.....647.098-5 (CONVENI	5.157,99	5.157,99
			CEF.....672.009-4 (CONV. C	774,84	774,84
			CEF.....672.012-4 (PM ANAP	256.378,03	256.378,03
			subtotal	23.594.224,53	23.594.224,53
			subtotal saldos atuais	23.594.224,53	23.594.224,53
TOTAL RECEITAS	34.980.631,58	148.013.279,70	TOTAL DESPESAS	34.980.631,58	148.013.279,70

Anapu, 30 de Novembro de 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 prefeito