

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ OUTUBRO 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	1.338.138,55	9.213.095,31	Administração	645.724,79	8.359.353,19
Contribuições	0,00	163.523,65	Cultura	0,00	153.273,42
Receita Patrimonial	151.616,36	1.275.016,18	Urbanismo	669.471,37	15.389.967,32
Transferências Correntes	8.710.050,18	98.359.978,91	Agricultura	96.805,48	891.314,97
Outras Receitas Correntes	0,00	1.212,00	Energia	112.667,11	1.543.108,40
Transferências de Capital	0,00	861.204,90	Transporte	0,00	1.160.274,24
Transferências Correntes - retif. -	-608.435,84	-6.644.361,06	Encargos Especiais	125.600,91	1.965.893,76
subtotal orçamentária	9.591.369,25	103.229.669,89	subtotal orçamentária	1.650.269,66	29.463.185,30
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	-721.078,97	3.150.875,86	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-721.078,97	3.150.875,86	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	112,94	112,94
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	1.072,93	20.327,01
			SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	0,00	20.309,43
			subtotal	1.185,87	40.749,38
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	282,35	8.119,75	subtotal	0,00	27.697,93
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	0,00	3.309,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	282,35	11.542,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	120.940,35
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	0,00	866.576,48
subtotal	0,00	9.055,24	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	14.135,10	151.552,68
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	10.594,69	163.765,48	EMPRESTIMO BANPARA - PMA	410,63	27.452,76
EMPRESTIMO BANPARA - PMA	2.236,87	64.990,97	EMPRESTIMO BRADESCO - PMA	0,00	66,24
EMPRESTIMO BRADESCO - PMA	0,00	66,24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	41.641,06	390.591,47
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	20.633,41	389.228,90	INSS - PMA	19.302,28	197.205,70
INSS - PMA	25.446,89	352.586,27	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.330,99	21.968,74
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	1.299,22	21.968,74	subtotal	77.820,06	788.837,59
subtotal	60.211,08	992.606,60	subtotal extra-orçamentária	79.005,93	1.723.861,38
subtotal extra-orçamentária	60.493,43	1.013.203,96	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	209.000,00	2.427.692,06
subtotal	0,00	1.987.307,48	subtotal	209.000,00	2.427.692,06
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS FMS x PMA	0,00	0,19	TRANSFERÊNCIAS FMS x PMA	90.158,92	2.773.586,16
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	350.000,00	722.982,16	TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	553.840,63	4.338.554,51

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ OUTUBRO 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	350.000,00	722.982,35	TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	0,00	1.987.307,48
subtotal transferências recebidas	350.000,00	2.710.289,83	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT	27.802,53	776.127,44
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	1.238.489,25	16.659.700,21
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	4.695.028,73	48.059.205,17
BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60	subtotal	6.605.320,06	74.594.480,97
BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46	subtotal transferências concedidas	6.814.320,06	77.022.173,03
BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD	29.755,54	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	34.278,40	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	431.197,35	0,00	BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46
BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES	38.951,61	21.188,01	BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD	83.628,28	83.628,28
BANPARA.....556.127-2 (SERV. D	1.110,21	442,29	BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	5.067,23	5.067,23
BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET	68.677,06	63.871,85	BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75
BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD	3.216,23	576,50	BANPARA.....428.512-3 (CONTA S	70,00	70,00
BANPARA.....590.831-0 (SERV. H	2.296,07	34.711,30	BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES	262.393,63	262.393,63
BANPARA.....727.349-5 (CONVÊN	2.842,07	2.609,59	BANPARA.....556.127-2 (SERV. D	1.110,21	1.110,21
BANPARA.....760.025-9 (A C A P	1.964,91	0,00	BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET	69.228,95	69.228,95
BANPARA.....763.240-1 (TRANSIT	55.152,31	0,00	BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD	3.378,99	3.378,99
BANPARA.....764.011-0 (CONV. V	365.564,08	14.848,73	BANPARA.....590.831-0 (SERV. H	5.103,39	5.103,39
BANPARA.....764.015-3 (REF. PR	5.089,86	0,00	BANPARA.....727.349-5 (CONVÊN	2.866,49	2.866,49
BANPARA.....769.859-3 (REDE DE	9.478,50	0,00	BANPARA.....760.025-9 (A C A P	1.975,91	1.975,91
BANPARA.....782.505-6 (CONV. N	3.081,51	41.235,65	BANPARA.....763.240-1 (TRANSIT	67.680,32	67.680,32
BANPARA.....787.072-8 (AQ. DIE	0,00	6.798,29	BANPARA.....764.011-0 (CONV. V	369.295,30	369.295,30
BANPARA.....787.080-9 (A O D S	226.868,53	0,00	BANPARA.....764.015-3 (REF. PR	5.141,82	5.141,82
BANPARA.....794.528-0 (IMPL. R	1,82	0,00	BANPARA.....782.505-6 (CONV. N	3.101,60	3.101,60
BANPARA.....804.572-0 (AQUISIÇ	2.402,40	0,00	BANPARA.....787.080-9 (A O D S	228.255,21	228.255,21
BANPARA.....804.573-9 (A AGUA-	107,00	0,00	BANPARA.....794.528-0 (IMPL. R	1,82	1,82
BANPARA.....815.612-3 (A A A T	529.383,59	0,00	BANPARA.....804.572-0 (AQUISIÇ	2.402,40	2.402,40
BANPARA.....820.823-9 (R C BR	11.052,41	0,00	BANPARA.....804.573-9 (A AGUA-	107,00	107,00
BANPARA.....820.825-5 (E O I G	116.928,25	0,00	BANPARA.....815.612-3 (A A A T	533.973,08	533.973,08
BANPARA.....825.956-9 (M B S M	19.375,18	0,00	BANPARA.....820.823-9 (R C BR	11.148,23	11.148,23
BANPARA.....836.216-5 (I E A A	102.851,32	0,00	BANPARA.....820.825-5 (E O I G	117.941,95	117.941,95
BB.....5.063-6 (IMP - O	921,35	859,15	BANPARA.....825.956-9 (M B S M	19.543,15	19.543,15
BB.....10.408-6 (CONTA S	543,20	0,10	BANPARA.....836.216-5 (I E A A	103.743,00	103.743,00
BB.....10.722-0 (FPM)	2.669,80	265.964,77	BANPARA.....867.419-1 (CONVÊN	150.549,44	150.549,44
BB.....10.726-3 (ITR)	2.526,29	1.511,86	BANPARA.....867.420-5 (CONVÊN	22.046,97	22.046,97
BB.....10.727-1 (ARRECAD	12.027,20	658.754,04	BB.....5.063-6 (IMP - O	929,37	929,37
BB.....10.736-0 (FEP-FUN	9.077,26	0,26	BB.....10.408-6 (CONTA S	544,80	544,80
BB.....10.770-0 (PASEP F	2.396,97	2.235,16	BB.....10.722-0 (FPM)	372.911,12	372.911,12
BB.....17.945-0 (CIDE)	0,89	9.445,27	BB.....10.726-3 (ITR)	251,33	251,33
BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22	BB.....10.727-1 (ARRECAD	276.508,94	276.508,94
BB.....25.637-4 (SIMPLES	253,65	297,97	BB.....10.736-0 (FEP-FUN	54.868,46	54.868,46
BB.....28.584-6 (TRAT.SI	143.619,96	133.924,37	BB.....10.770-0 (PASEP F	2.417,82	2.417,82

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ OUTUBRO 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.....38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36	BB.....24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22
BB.....38.862-9 (CONV IN	9.660,16	9.008,01	BB.....25.637-4 (SIMPLES	46.178,32	46.178,32
BB.....38.863-7 (CONV. I	28.850,94	26.903,25	BB.....28.584-6 (TRAT.SI	144.868,94	144.868,94
BB.....41.670-3 (AGUAS V	53.745,67	50.117,37	BB.....38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36
BB.....50.483-1 (PMA-AFM	36,38	33,93	BB.....38.862-9 (CONV IN	9.744,17	9.744,17
BB.....71.089-X (FMAS CO	15,13	0,00	BB.....38.863-7 (CONV. I	29.101,84	29.101,84
BB.....78.909-7 (CONVENI	23.925,00	0,00	BB.....41.670-3 (AGUAS V	54.213,06	54.213,06
BB.....79.763-4 (CV AQUI	307.588,23	0,00	BB.....50.483-1 (PMA-AFM	36,70	36,70
BB.....283.145-7 (ICMS DE	23.288,57	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	310.081,75	310.081,75
subtotal	2.697.001,24	1.539.369,47	BB.....283.145-7 (ICMS DE	23.609,80	23.609,80
subtotal saldos anteriores	2.697.001,24	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	3.434.189,30	3.434.189,30
			subtotal saldos atuais	3.434.189,30	3.434.189,30
TOTAL RECEITAS	11.977.784,95	111.643.409,01	TOTAL DESPESAS	11.977.784,95	111.643.409,01

Anapu, 31 de Outubro de 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Câmara Municipal de Anapu

ATÉ OUTUBRO 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	0,00	138.319,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	0,00	138.319,72	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	45.767,14	45.767,14
BANCOS			BB.....10.737-9 (CAMARA	6,68	6,68
BANPARA.....473.954-0 (CAMARA	45.767,14	10,32	subtotal	45.773,82	45.773,82
BB.....10.737-9 (CAMARA	6,68	6,68	subtotal saldos atuais	45.773,82	45.773,82
subtotal	45.773,82	17,00			
subtotal saldos anteriores	45.773,82	17,00			
TOTAL RECEITAS	45.773,82	2.526.360,24	TOTAL DESPESAS	45.773,82	2.526.360,24

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
 CONTADOR

WHANDEILON DE CARVALHO SANTOS
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Anapu
Câmara Municipal de Anapu

ATÉ OUTUBRO 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, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	1.742.444,78	19.500.434,83
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.742.444,78	19.500.434,83
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	407.262,91	3.743.640,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	407.262,91	3.743.640,99	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMSA	0,00	169,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMSA	3.501,14	49.840,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA	2.617,92	28.653,11
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSA	0,00	23.647,20	subtotal	6.119,06	78.663,16
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA	0,00	8.357,42	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	0,00	32.004,62	LUCIANA DA CONCEIÇÃO PEDROSA - FMSA	40,27	40,27
CONSIGNAÇÕES			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	1.314,28
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.092,18	8.094,46	subtotal	40,27	1.354,55
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA	15.560,44	140.549,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO BANPARA - FMSA	53.649,55	423.530,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	77.504,10
INSS - FMSA	54.149,97	470.588,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.508.864,18
IRRF - FMSA	22.426,35	173.190,00	subtotal	0,00	1.586.368,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	648,80	3.215,60	CONSIGNAÇÕES		
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	6.323,69	51.611,05	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	0,00	2.720,04
subtotal	153.850,98	1.270.779,33	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA	0,00	102.797,20
subtotal extra-orçamentária	153.850,98	1.302.783,95	EMPRESTIMO BANPARA - FMSA	43.978,32	335.648,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			INSS - FMSA	2.746,24	265.718,55
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			IRRF - FMSA	990,46	27.006,89
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	1.238.489,25	16.659.700,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	1.178,63	3.745,43
subtotal	1.238.489,25	16.659.700,21	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	5.894,70	44.539,20
subtotal transferências recebidas	1.238.489,25	16.659.700,21	subtotal	54.788,35	782.176,19
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	60.947,68	2.448.562,18
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....484.911-6 (CONTA S	85.792,35	1.785,83	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANPARA.....804.189-0 (C S A C	61.431,16	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....2.111-3 (FMS-ANA	4.869,39	4.540,66	BANCOS		
BB.....10.089-7 (13º SAL	93.519,05	0,00	BANPARA.....484.911-6 (CONTA S	77.064,12	77.064,12
BB.....11.492-8 (SAÚDE/F	32.512,36	1.161,32	BANPARA.....804.189-0 (C S A C	61.806,65	61.806,65
BB.....30.723-8 (FMS/ANA	32.183,92	18.426,35	BB.....2.111-3 (FMS-ANA	4.911,74	4.911,74
BB.....30.724-6 (FMS/ANA	19,71	18,38	BB.....10.089-7 (13º SAL	94.332,33	94.332,33
BB.....30.725-4 (FMS/ANA	78,48	73,18	BB.....11.492-8 (SAÚDE/F	48.837,85	48.837,85
			BB.....30.723-8 (FMS/ANA	32.444,82	32.444,82

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

LAYANE SANTOS SOUSA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Saude de Anapu

ATÉ OUTUBRO 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	4.413,55	14.045,98	BB.....30.724-6 (FMS/ANA	19,88	19,88
BB.....31.303-3 (FMS/BLI	743,30	693,13	BB.....30.725-4 (FMS/ANA	79,16	79,16
BB.....31.439-0 (SIA-SIH	13.387,56	6.564,54	BB.....30.729-7 (FMS/ANA	5.315,15	5.315,15
BB.....31.841-8 (ATENCAO	15.052,23	22.390,98	BB.....31.303-3 (FMS/BLI	749,77	749,77
BB.....31.845-0 (ALIEN.	13,23	12,34	BB.....31.439-0 (SIA-SIH	17.586,40	17.586,40
BB.....31.886-8 (FMS BLI	205,01	191,17	BB.....31.841-8 (ATENCAO	15.183,13	15.183,13
BB.....31.902-3 (INSUMO	3.843,47	3.593,02	BB.....31.845-0 (ALIEN.	13,35	13,35
BB.....37.519-5 (BLINV-F	1.447,62	1.349,89	BB.....31.886-8 (FMS BLI	206,79	206,79
BB.....41.438-7 (FMS - B	1.231,02	1.147,91	BB.....31.902-3 (INSUMO	3.875,18	3.875,18
BB.....43.123-0 (FMS ANA	200,78	187,23	BB.....37.519-5 (BLINV-F	1.460,21	1.460,21
BB.....45.781-7 (FMS ANA	1.913,26	1.784,10	BB.....41.438-7 (FMS - B	1.241,72	1.241,72
BB.....45.970-4 (FMS-ANA	3.362,10	3.135,13	BB.....43.123-0 (FMS ANA	202,53	202,53
BB.....50.102-6 (FMS/ANA	493,31	460,01	BB.....45.781-7 (FMS ANA	1.929,90	1.929,90
BB.....51.404-7 (FMS-ANA	178,18	166,15	BB.....45.970-4 (FMS-ANA	3.391,34	3.391,34
BB.....56.820-1 (FMS CON	7.992,84	7.521,31	BB.....50.102-6 (FMS/ANA	497,60	497,60
BB.....58.468-1 (FMS CON	135,69	126,53	BB.....51.404-7 (FMS-ANA	179,73	179,73
BB.....61.041-0 (FMS-ANA	12.689,22	11.832,58	BB.....56.820-1 (FMS CON	7.992,84	7.992,84
BB.....66.026-4 (VIGILAN	17.519,99	1.129,30	BB.....58.468-1 (FMS CON	136,87	136,87
BB.....68.374-4 (FMS-CUS	101,39	645.920,81	BB.....61.041-0 (FMS-ANA	12.799,57	12.799,57
BB.....68.375-2 (INVESTI	6.499,48	6.060,71	BB.....66.026-4 (VIGILAN	11.067,21	11.067,21
BB.....77.492-8 (FM SAUD	163.048,97	129.698,50	BB.....68.374-4 (FMS-CUS	102,21	102,21
CEF.....624.001-7 (BLOCO F	84,59	84,59	BB.....68.375-2 (INVESTI	6.556,00	6.556,00
CEF.....624.002-5 (BLOCO/A	25,35	25,35	BB.....77.492-8 (FM SAUD	125.156,78	125.156,78
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	80.055,88	0,00	CEF.....624.008-4 (SUS CUS	450,12	450,12
subtotal	645.638,25	884.720,79	CEF.....624.009-2 (INVESTS	141,00	141,00
subtotal saldos anteriores	645.638,25	884.720,79	CEF.....624.010-6 (FMS CT	106.004,35	106.004,35
			subtotal	641.848,93	641.848,93
			subtotal saldos atuais	641.848,93	641.848,93
TOTAL RECEITAS	2.445.241,39	22.590.845,94	TOTAL DESPESAS	2.445.241,39	22.590.845,94

Anapu, 31 de Outubro de 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

LAYANE SANTOS SOUSA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ OUTUBRO 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	401.270,41	4.293.430,41
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	401.270,41	4.293.430,41
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-75.138,02	593.698,17	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-75.138,02	593.698,17	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	13.022,73
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	2.893,94	14.469,70	INSS - FME	0,00	5.458,20
INSS - FME	2.729,10	13.505,54	ISSQN - FME	0,00	4.605,58
IRRF - FME	4.017,02	21.060,77	SINTEP - FME	147,47	1.590,44
ISSQN - FME	0,00	4.605,58	subtotal	1.594,44	24.676,95
SINTEP - FME	294,94	1.437,91	subtotal extra-orçamentária	1.594,44	39.051,85
subtotal	9.935,00	55.079,50			
subtotal extra-orçamentária	9.935,00	55.079,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	78.835,43	448.639,45
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	324.917,87	subtotal	78.835,43	448.639,45
TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	553.840,63	4.338.554,51	subtotal transferências concedidas	78.835,43	448.639,45
subtotal	553.840,63	4.663.472,38			
subtotal transferências recebidas	553.840,63	4.663.472,38	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	10.264,14	2.953,28	BANPARA.....600.823-2 (SEDUC/P	1.032.189,79	1.032.189,79
BANPARA.....600.823-2 (SEDUC/P	973.210,67	466.772,63	BANPARA.....600.824-0 (SEDUC/P	207.549,58	207.549,58
BANPARA.....600.824-0 (SEDUC/P	179.439,10	106.365,24	BANPARA.....764.013-7 (QUADRA	5.297,37	5.297,37
BANPARA.....600.824-0 (SEDUC/P	179.439,10	106.365,24	BANPARA.....841.570-6 (R A E E	1.449.637,83	1.449.637,83
BANPARA.....764.013-7 (QUADRA	5.243,85	0,00	BB.....10.951-7 (FME 10%	24.280,30	24.280,30
BANPARA.....841.570-6 (R A E E	1.437.178,21	0,00	BB.....16.711-8 (SALÁRIO	13.943,70	13.943,70
BB.....10.951-7 (FME 10%	1.102,69	1.131.083,60	BB.....20.824-8 (PNATE)	249.469,92	249.469,92
BB.....16.711-8 (SALÁRIO	13.823,48	339.474,24	BB.....29.277-X (MERENDA	5.286,74	5.286,74
BB.....20.824-8 (PNATE)	325.983,98	649.852,63	BB.....30.525-1 (PDDE)	27.169,99	27.169,99
BB.....29.277-X (MERENDA	1.298,99	21.614,42	BB.....51.752-6 (PAC I -	488.137,28	488.137,28
BB.....30.525-1 (PDDE)	26.944,22	18.599,33	BB.....56.200-9 (PROJOVE	172,02	172,02
BB.....51.752-6 (PAC I -	483.928,84	451.259,44	CEF.....672.012-4 (PM ANAP	215.856,37	215.856,37
BB.....56.200-9 (PROJOVE	170,54	159,02	subtotal	3.719.262,57	3.719.262,57

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

DEUZILENE MUNIZ SILVA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Anapu
Fundo Municipal de Educação

ATÉ OUTUBRO 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	253.736,13	0,00	subtotal saldos atuais	3.719.262,57	3.719.262,57
subtotal	3.712.325,24	3.188.134,23			
subtotal saldos anteriores	3.712.325,24	3.188.134,23			
TOTAL RECEITAS	4.200.962,85	8.500.384,28	TOTAL DESPESAS	4.200.962,85	8.500.384,28

Anapu, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	210.134,52	2.223.890,26
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	210.134,52	2.223.890,26
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	24.858,16	239.770,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	24.858,16	239.770,38	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	677,64	14.737,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	13.950,27
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	677,64	28.687,48
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	734,11	8.761,06	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.625,00	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	6.987,80	35.589,68
subtotal	734,11	14.386,06	subtotal	6.987,80	35.589,68
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	2.091,36	32.639,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	150.337,00
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	2.346,55	48.039,64	subtotal	0,00	150.337,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	4.662,21	90.815,77	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FMAS	6.499,71	89.304,46	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	3.049,43	32.639,24
IRRF - FMAS	2.168,20	22.889,05	EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	3.972,28	48.039,64
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	5.189,99	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	9.170,51	81.590,42
SINTEP - FMAS	137,77	1.218,85	INSS - FMAS	4.471,38	60.715,06
subtotal	17.905,80	290.097,00	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	522,02	5.189,99
subtotal extra-orçamentária	18.639,91	304.483,06	SINTEP - FMAS	137,77	1.218,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	21.323,39	229.393,20
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	28.988,83	444.007,36
TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMA	90.158,92	2.773.586,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	90.158,92	2.773.586,16	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	90.158,92	2.773.586,16	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	113.483,30	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	18.675,09	32.338,21	BANPARA.....477.870-7 (CONTA S	5,00	5,00
BANPARA.....574.783-0 (PROT.SO	24.478,85	26.475,59	BANPARA.....574.781-3 (PROT.SO	16.186,55	16.186,55
BB.....60.263-9 (ANAPU A	55,05	51,33	BANPARA.....574.783-0 (PROT.SO	21.896,55	21.896,55
BB.....60.267-1 (ANAPU B	0,00	58.254,04	BB.....60.263-9 (ANAPU A	55,53	55,53
BB.....60.270-1 (ANAPU P	5.951,64	570,00	BB.....60.270-1 (ANAPU P	5.999,89	5.999,89
BB.....60.275-2 (ANAPU B	529,91	28.846,69	BB.....60.275-2 (ANAPU B	7.052,05	7.052,05
			BB.....63.964-8 (FNAS-CR	21.807,58	21.807,58

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

MARTA GONÇALVES DA SILVA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ OUTUBRO 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	9.182,72	48.199,55	BB.....64.621-0 (FNAS-MA	3.977,51	3.977,51
BB.....64.621-0 (FNAS-MA	1.394,26	1.009,61	BB.....71.084-9 (FMAS CO	2.664,67	2.664,67
BB.....71.084-9 (FMAS CO	2.641,70	2.463,36	BB.....71.089-X (FMAS CO	1.687,14	1.687,14
BB.....71.089-X (FMAS CO	1.672,59	1.559,68	BB.....73.992-8 (FMAS-FU	26.743,58	26.743,58
BB.....73.992-8 (FMAS-FU	39.697,31	43.769,94	BB.....78.581-4 (FNAS/IG	12.898,28	12.898,28
BB.....78.581-4 (FNAS/IG	3.096,06	0,00	BB.....80.632-3 (SIGTV15	384.638,69	384.638,69
BB.....80.632-3 (SIGTV15	387.766,16	0,00	BB.....80.633-1 (SIGTV15	387.866,96	387.866,96
BB.....80.633-1 (SIGTV15	390.321,70	0,00	subtotal	893.479,98	893.479,98
subtotal	998.946,34	243.538,19	subtotal saldos atuais	893.479,98	893.479,98
subtotal saldos anteriores	998.946,34	243.538,19			
TOTAL RECEITAS	1.132.603,33	3.561.377,79	TOTAL DESPESAS	1.132.603,33	3.561.377,79

Anapu, 31 de outubro 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 OUTUBRO 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	4.569.729,64	40.047.434,69
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	4.569.729,64	40.047.434,69
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.765.007,94	1.342.298,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.765.007,94	1.342.298,15	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	14.682,20	104.130,68
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	15.231,75	142.560,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	29.913,95	246.691,53
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.912,89	80.901,01	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	0,00	96,98
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.358,54	59.480,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	4.239,18
subtotal	7.271,43	140.381,54	SINTEP-SIND.DOS TRAB. EM EDUCACAO PU	300,00	2.346,64
CONSIGNAÇÕES			subtotal	300,00	6.682,80
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	129.730,70	642.134,99	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRÉSTIMO BANPARA - FUNDEB	182.624,62	802.371,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	101.970,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	540,34	4.159,59	subtotal	0,00	101.970,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	227.210,47	1.099.824,30	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FUNDEB	463.016,78	2.217.495,22	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	65.465,98	575.786,40
IRRF - FUNDEB	475.872,57	2.503.072,59	EMPRÉSTIMO BANPARA - FUNDEB	97.798,35	703.658,94
ISSQN - FUNDEB	0,00	26.749,40	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	270,17	3.889,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	600,00	6.000,00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	114.620,23	987.543,71
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	3.631,72	17.796,25	INSS - FUNDEB	135.170,30	1.294.882,67
SINTEP - FUNDEB	39.104,15	189.379,19	IRRF - FUNDEB	253.999,65	2.916.919,07
subtotal	1.522.331,35	7.508.982,90	ISSQN - FUNDEB	0,00	26.749,40
subtotal extra-orçamentária	1.529.602,78	7.649.364,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.200,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	1.825,82	15.970,35
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SINTEP - FUNDEB	19.925,88	169.500,12
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	78.835,43	448.639,45	subtotal	690.276,38	6.700.900,08
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	4.695.028,73	48.059.205,17	subtotal extra-orçamentária	720.490,33	7.056.244,41
subtotal	4.773.864,16	48.507.844,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	4.773.864,16	48.507.844,62	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	324.917,87
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	350.000,00	722.982,16
BANPARA.....477.872-3 (CONTA S	2.152.282,72	27,00	subtotal	350.000,00	1.047.900,03
BANPARA.....561.029-0 (REF.AMP	61.303,23	719.288,09	subtotal transferências concedidas	350.000,00	1.047.900,03
BB.....51.972-3 (PM ANAP	1.434,70	1.337,85	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....55.175-9 (SEDUC R	27.431,49	25.579,63	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 OUTUBRO 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	2,39	2,23	BANPARA.....477.872-3 (CONTA S	5.389,00	5.389,00
BB.....65.649-6 (FUNDEB)	11.131.667,04	1.178.197,72	BANPARA.....561.029-0 (REF.AMP	61.834,69	61.834,69
CEF.....672.009-4 (CONV. C	774,84	774,84	BB.....51.972-3 (PM ANAP	1.447,18	1.447,18
subtotal	13.374.896,41	1.925.207,36	BB.....55.175-9 (SEDUC R	27.670,05	27.670,05
			BB.....62.002-5 (FNDE/PA	2,41	2,41
subtotal saldos anteriores	13.374.896,41	1.925.207,36	BB.....65.649-6 (FUNDEB)	11.176.017,27	11.176.017,27
			CEF.....672.009-4 (CONV. C	774,84	774,84
			subtotal	11.273.135,44	11.273.135,44
			subtotal saldos atuais	11.273.135,44	11.273.135,44
TOTAL RECEITAS	16.913.355,41	59.424.714,57	TOTAL DESPESAS	16.913.355,41	59.424.714,57

Anapu, 31 de outubro 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 OUTUBRO 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	57.647,88	769.357,77
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	57.647,88	769.357,77
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT	-9.512,07	76.536,53	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-9.512,07	76.536,53	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMAT	56,47	672,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	56,47	672,44
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMAT	56,47	615,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	72.729,30
subtotal	56,47	615,97	subtotal	0,00	72.729,30
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT	272,26	4.086,70	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT	272,26	4.086,70
EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT	1.527,00	4.463,97	EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT	1.527,00	4.463,97
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	321,00	2.888,98	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	321,00	2.567,98
INSS - FMMAT	2.858,55	28.373,59	INSS - FMMAT	1.993,22	24.662,49
IRRF - FMMAT	1.407,87	13.056,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT	0,00	3.086,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT	342,93	3.429,30	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	260,31	2.639,95
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	260,31	2.639,95	subtotal	4.373,79	41.507,46
subtotal	6.989,92	58.938,99	subtotal extra-orçamentária	4.430,26	114.909,20
subtotal extra-orçamentária	7.046,39	59.554,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT	27.802,53	776.127,44	BANCOS		
subtotal	27.802,53	776.127,44	BANPARA.....101.856-6 (FMMA)	933,99	933,99
subtotal transferências recebidas	27.802,53	776.127,44	BANPARA.....477.874-0 (CONTA S	6,00	6,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....571.742-6 (ARRECAD	99.515,51	99.515,51
BANCOS			BB.....10.727-1 (ARRECAD	54,00	54,00
BANPARA.....101.856-6 (FMMA)	993,99	1.533,99	subtotal	100.509,50	100.509,50
BANPARA.....477.874-0 (CONTA S	36.078,94	6,00	subtotal saldos atuais	100.509,50	100.509,50
BANPARA.....571.742-6 (ARRECAD	100.123,86	70.963,55			
BB.....10.727-1 (ARRECAD	54,00	54,00			
subtotal	137.250,79	72.557,54			
subtotal saldos anteriores	137.250,79	72.557,54			
TOTAL RECEITAS	162.587,64	984.776,47	TOTAL DESPESAS	162.587,64	984.776,47

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 OUTUBRO 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, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	1.338.138,55	9.213.095,31	Legislativa	0,00	2.103.181,40
Contribuições	0,00	163.523,65	Administração	645.724,79	8.359.353,19
Receita Patrimonial	151.616,36	1.275.016,18	Assistência Social	210.134,52	2.223.890,26
Transferências Correntes	8.710.050,18	98.359.978,91	Saúde	1.742.444,78	19.500.434,83
Outras Receitas Correntes	0,00	1.212,00	Educação	4.971.000,05	44.340.865,10
Transferências de Capital	0,00	861.204,90	Cultura	0,00	153.273,42
Transferências Correntes - retif. -	-608.435,84	-6.644.361,06	Urbanismo	669.471,37	15.389.967,32
			Gestão Ambiental	57.647,88	769.357,77
subtotal orçamentária	9.591.369,25	103.229.669,89	Agricultura	96.805,48	891.314,97
			Energia	112.667,11	1.543.108,40
CONTRAPARTIDA			Transporte	0,00	1.160.274,24
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	-721.078,97	3.150.875,86	Encargos Especiais	125.600,91	1.965.893,76
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	0,00	138.319,72			
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	407.262,91	3.743.640,99	subtotal orçamentária	8.631.496,89	98.400.914,66
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-75.138,02	593.698,17			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	24.858,16	239.770,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.765.007,94	1.342.298,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT	-9.512,07	76.536,53	13º salário - CMA	0,00	14.692,88
subtotal contrapartida	-3.138.615,93	9.285.139,80	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMSA	0,00	169,41
			ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	112,94	112,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	0,00	903,52
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	677,64	14.737,21
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	0,00	112,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMAT	56,47	672,44
SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	0,00	790,58	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSA	3.501,14	49.840,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	734,11	8.761,06	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	14.682,20	104.130,68
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMAT	56,47	615,97	SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	1.072,93	20.327,01
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSA	0,00	23.647,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	13.950,27
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.912,89	80.901,01	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA	2.617,92	28.653,11
SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	282,35	8.119,75	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	15.231,75	142.560,85
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.625,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	0,00	20.309,43
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA	0,00	8.357,42	subtotal	37.952,99	411.060,39
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.358,54	59.480,53	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	0,00	3.309,43	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	6.987,80	35.589,68
subtotal	8.344,36	199.720,89	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	40,27	40,27
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.092,18	8.094,46	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - PMA	0,00	19.514,15
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	2.091,36	32.639,24	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	1.314,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT	272,26	4.086,70	SINTEP-SIND.DOS TRAB. EM EDUCACAO PU	300,00	2.346,64
			subtotal	7.328,07	71.969,36

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	15.560,44	140.549,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	129.730,70	642.134,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00 77.504,10
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	10.594,69	163.765,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00 120.940,35
EMPRESTIMO BANPARA - CMA	0,00	199.925,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00 150.337,00
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	2.346,55	48.039,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00 14.374,90
EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT	1.527,00	4.463,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00 72.729,30
EMPRESTIMO BANPARA - FMSA	53.649,55	423.530,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00 1.508.864,18
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	182.624,62	802.371,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00 101.970,00
EMPRESTIMO BANPARA - PMA	2.236,87	64.990,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00 745.636,13
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	540,34	4.159,59	subtotal	0,00 2.792.355,96
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMA	0,00	66,24	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	4.662,21	90.815,77	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	0,00 2.720,04
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	2.893,94	14.469,70	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	3.049,43 32.639,24
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	321,00	2.888,98	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT	272,26 4.086,70
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	227.210,47	1.099.824,30	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA	0,00 102.797,20
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	20.633,41	389.228,90	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	65.465,98 575.786,40
INSS - CMA	0,00	103.600,61	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	14.135,10 151.552,68
INSS - FMAS	6.499,71	89.304,46	EMPRESTIMO BANPARA - CMA	0,00 174.053,61
INSS - FME	2.729,10	13.505,54	EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	3.972,28 48.039,64
INSS - FMMAT	2.858,55	28.373,59	EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT	1.527,00 4.463,97
INSS - FMSA	54.149,97	470.588,46	EMPRESTIMO BANPARA - FMSA	43.978,32 335.648,88
INSS - FUNDEB	463.016,78	2.217.495,22	EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	97.798,35 703.658,94
INSS - PMA	25.446,89	352.586,27	EMPRESTIMO BANPARA - PMA	410,63 27.452,76
IRRF - CMA	0,00	93.075,88	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	270,17 3.889,42
IRRF - FMAS	2.168,20	22.889,05	EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMA	0,00 66,24
IRRF - FME	4.017,02	21.060,77	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	9.170,51 81.590,42
IRRF - FMMAT	1.407,87	13.056,50	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.446,97 13.022,73
IRRF - FMSA	22.426,35	173.190,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	321,00 2.567,98
IRRF - FUNDEB	475.872,57	2.503.072,59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	114.620,23 987.543,71
ISSQN - CMA	0,00	2.745,50	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	41.641,06 390.591,47
ISSQN - FME	0,00	4.605,58	INSS - CMA	0,00 90.710,98
ISSQN - FUNDEB	0,00	26.749,40	INSS - FMAS	4.471,38 60.715,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT	342,93	3.429,30	INSS - FME	0,00 5.458,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	648,80	3.215,60	INSS - FMMAT	1.993,22 24.662,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	600,00	6.000,00	INSS - FMSA	2.746,24 265.718,55
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	578,25	INSS - FUNDEB	135.170,30 1.294.882,67
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	5.189,99	INSS - PMA	19.302,28 197.205,70
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	260,31	2.639,95	IRRF - CMA	0,00 93.075,88
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	6.323,69	51.611,05	IRRF - FMSA	990,46 27.006,89
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	3.631,72	17.796,25	IRRF - FUNDEB	253.999,65 2.916.919,07
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	1.299,22	21.968,74	ISSQN - CMA	0,00 2.745,50
SINTEP - FMAS	137,77	1.218,85	ISSQN - FME	0,00 4.605,58
SINTEP - FME	294,94	1.437,91	ISSQN - FUNDEB	0,00 26.749,40
SINTEP - FUNDEB	39.104,15	189.379,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT	0,00 3.086,37
subtotal	1.771.224,13	10.576.409,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	1.178,63 3.745,43

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	1.779.568,49	10.785.185,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.200,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	578,25
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	522,02	5.189,99
TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.987.307,48	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	260,31	2.639,95
subtotal	0,00	1.987.307,48	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	5.894,70	44.539,20
subtotal transferências recebidas	0,00	1.987.307,48	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	1.825,82	15.970,35
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.330,99	21.968,74
BANCOS			SINTEP - FMAS	137,77	1.218,85
BANPARA.....101.856-6 (FMMA)	993,99	1.533,99	SINTEP - FME	147,47	1.590,44
BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA)	673,60	673,60	SINTEP - FUNDEB	19.925,88	169.500,12
BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN)	15,46	15,46	subtotal	850.176,41	8.928.655,69
BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD)	29.755,54	0,00	subtotal extra-orçamentária	895.457,47	12.204.041,40
BANPARA.....170.353-6 (CONV.SE)	0,40	0,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN. (PA 167))	34.278,40	170.179,61	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75	TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	209.000,00	2.427.692,06
BANPARA.....428.512-3 (CONTA S)	431.197,35	0,00	subtotal	209.000,00	2.427.692,06
BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES)	38.951,61	21.188,01	subtotal transferências concedidas	209.000,00	2.427.692,06
BANPARA.....473.954-0 (CAMARA)	45.767,14	10,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....477.870-7 (CONTA S)	113.483,30	0,00	BANCOS		
BANPARA.....477.872-3 (CONTA S)	10.264,14	2.953,28	BANPARA.....101.856-6 (FMMA)	933,99	933,99
BANPARA.....477.872-3 (CONTA S)	2.152.282,72	27,00	BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA)	673,60	673,60
BANPARA.....477.874-0 (CONTA S)	36.078,94	6,00	BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN)	15,46	15,46
BANPARA.....484.911-6 (CONTA S)	85.792,35	1.785,83	BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD)	83.628,28	83.628,28
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. (PA 167))	5.067,23	5.067,23
BANPARA.....561.029-0 (REF.AMP)	61.303,23	719.288,09	BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75
BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET)	68.677,06	63.871,85	BANPARA.....428.512-3 (CONTA S)	70,00	70,00
BANPARA.....571.742-6 (ARRECAD)	100.123,86	70.963,55	BANPARA.....428.516-6 (ICMS-ES)	262.393,63	262.393,63
BANPARA.....574.781-3 (PROT.SO)	18.675,09	32.338,21	BANPARA.....473.954-0 (CAMARA)	45.767,14	45.767,14
BANPARA.....574.783-0 (PROT.SO)	24.478,85	26.475,59	BANPARA.....477.870-7 (CONTA S)	5,00	5,00
BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD)	3.216,23	576,50	BANPARA.....477.872-3 (CONTA S)	271,28	271,28
BANPARA.....590.831-0 (SERV. H)	2.296,07	34.711,30	BANPARA.....477.872-3 (CONTA S)	5.389,00	5.389,00
BANPARA.....600.823-2 (SEDUC/P)	973.210,67	466.772,63	BANPARA.....477.874-0 (CONTA S)	6,00	6,00
BANPARA.....600.824-0 (SEDUC/P)	179.439,10	106.365,24	BANPARA.....484.911-6 (CONTA S)	77.064,12	77.064,12
BANPARA.....727.349-5 (CONVÊNIO)	2.842,07	2.609,59	BANPARA.....556.127-2 (SERV. D)	1.110,21	1.110,21
BANPARA.....760.025-9 (A C A P)	1.964,91	0,00	BANPARA.....561.029-0 (REF.AMP)	61.834,69	61.834,69
BANPARA.....763.240-1 (TRANSIT)	55.152,31	0,00	BANPARA.....564.052-0 (BLOKRET)	69.228,95	69.228,95
BANPARA.....764.011-0 (CONV. V)	365.564,08	14.848,73	BANPARA.....571.742-6 (ARRECAD)	99.515,51	99.515,51
BANPARA.....764.013-7 (QUADRA)	5.243,85	0,00	BANPARA.....574.781-3 (PROT.SO)	16.186,55	16.186,55
BANPARA.....764.015-3 (REF. PR)	5.089,86	0,00	BANPARA.....574.783-0 (PROT.SO)	21.896,55	21.896,55
BANPARA.....769.859-3 (REDE DE)	9.478,50	0,00	BANPARA.....590.827-2 (ARRECAD)	3.378,99	3.378,99

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

ALTON FONSECA SILVA
 prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....	782.505-6	(CONV. N	3.081,51	41.235,65	BANPARA.....	590.831-0	(SERV. H	5.103,39	5.103,39
BANPARA.....	787.072-8	(AQ. DIE	0,00	6.798,29	BANPARA.....	600.823-2	(SEDUC/P	1.032.189,79	1.032.189,79
BANPARA.....	787.080-9	(A O D S	226.868,53	0,00	BANPARA.....	600.824-0	(SEDUC/P	207.549,58	207.549,58
BANPARA.....	794.528-0	(IMPL. R	1,82	0,00	BANPARA.....	727.349-5	(CONVÊN	2.866,49	2.866,49
BANPARA.....	804.189-0	(C S A C	61.431,16	0,00	BANPARA.....	760.025-9	(A C A P	1.975,91	1.975,91
BANPARA.....	804.572-0	(AQUISIÇ	2.402,40	0,00	BANPARA.....	763.240-1	(TRANSIT	67.680,32	67.680,32
BANPARA.....	804.573-9	(A AGUA-	107,00	0,00	BANPARA.....	764.011-0	(CONV. V	369.295,30	369.295,30
BANPARA.....	815.612-3	(A A A T	529.383,59	0,00	BANPARA.....	764.013-7	(QUADRA	5.297,37	5.297,37
BANPARA.....	820.823-9	(R C BR	11.052,41	0,00	BANPARA.....	764.015-3	(REF. PR	5.141,82	5.141,82
BANPARA.....	820.825-5	(E O I G	116.928,25	0,00	BANPARA.....	782.505-6	(CONV. N	3.101,60	3.101,60
BANPARA.....	825.956-9	(M B S M	19.375,18	0,00	BANPARA.....	787.080-9	(A O D S	228.255,21	228.255,21
BANPARA.....	836.216-5	(I E A A	102.851,32	0,00	BANPARA.....	794.528-0	(IMPL. R	1,82	1,82
BANPARA.....	841.570-6	(R A E E	1.437.178,21	0,00	BANPARA.....	804.189-0	(C S A C	61.806,65	61.806,65
BB.....	2.111-3	(FMS-ANA	4.869,39	4.540,66	BANPARA.....	804.572-0	(AQUISIÇ	2.402,40	2.402,40
BB.....	5.063-6	(IMP - O	921,35	859,15	BANPARA.....	804.573-9	(A AGUA-	107,00	107,00
BB.....	10.089-7	(13º SAL	93.519,05	0,00	BANPARA.....	804.573-9	(A AGUA-	107,00	107,00
BB.....	10.408-6	(CONTA S	543,20	0,10	BANPARA.....	815.612-3	(A A A T	533.973,08	533.973,08
BB.....	10.722-0	(FPM)	2.669,80	265.964,77	BANPARA.....	820.823-9	(R C BR	11.148,23	11.148,23
BB.....	10.726-3	(ITR)	2.526,29	1.511,86	BANPARA.....	820.825-5	(E O I G	117.941,95	117.941,95
BB.....	10.727-1	(ARRECAD	12.027,20	658.754,04	BANPARA.....	825.956-9	(M B S M	19.543,15	19.543,15
BB.....	10.727-1	(ARRECAD	54,00	54,00	BANPARA.....	836.216-5	(I E A A	103.743,00	103.743,00
BB.....	10.736-0	(FEP-FUN	9.077,26	0,26	BANPARA.....	841.570-6	(R A E E	1.449.637,83	1.449.637,83
BB.....	10.737-9	(CAMARA	6,68	6,68	BANPARA.....	867.419-1	(CONVÊN	150.549,44	150.549,44
BB.....	10.770-0	(PASEP F	2.396,97	2.235,16	BANPARA.....	867.420-5	(CONVÊN	22.046,97	22.046,97
BB.....	10.951-7	(FME 10%	1.102,69	1.131.083,60	BB.....	2.111-3	(FMS-ANA	4.911,74	4.911,74
BB.....	11.492-8	(SAÚDE/F	32.512,36	1.161,32	BB.....	5.063-6	(IMP - O	929,37	929,37
BB.....	16.711-8	(SALÁRIO	13.823,48	339.474,24	BB.....	10.089-7	(13º SAL	94.332,33	94.332,33
BB.....	17.945-0	(CIDE)	0,89	9.445,27	BB.....	10.408-6	(CONTA S	544,80	544,80
BB.....	20.824-8	(PNATE)	325.983,98	649.852,63	BB.....	10.722-0	(FPM)	372.911,12	372.911,12
BB.....	24.723-5	(FUNDEB)	46,22	46,22	BB.....	10.726-3	(ITR)	251,33	251,33
BB.....	25.637-4	(SIMPLES	253,65	297,97	BB.....	10.727-1	(ARRECAD	276.508,94	276.508,94
BB.....	28.584-6	(TRAT.SI	143.619,96	133.924,37	BB.....	10.727-1	(ARRECAD	54,00	54,00
BB.....	29.277-X	(MERENDA	1.298,99	21.614,42	BB.....	10.736-0	(FEP-FUN	54.868,46	54.868,46
BB.....	30.525-1	(PDDE)	26.944,22	18.599,33	BB.....	10.737-9	(CAMARA	6,68	6,68
BB.....	30.723-8	(FMS/ANA	32.183,92	18.426,35	BB.....	10.770-0	(PASEP F	2.417,82	2.417,82
BB.....	30.724-6	(FMS/ANA	19,71	18,38	BB.....	10.951-7	(FME 10%	24.280,30	24.280,30
BB.....	30.725-4	(FMS/ANA	78,48	73,18	BB.....	11.492-8	(SAÚDE/F	48.837,85	48.837,85
BB.....	30.729-7	(FMS/ANA	4.413,55	14.045,98	BB.....	16.711-8	(SALÁRIO	13.943,70	13.943,70
BB.....	31.303-3	(FNS/BLI	743,30	693,13	BB.....	20.824-8	(PNATE)	249.469,92	249.469,92
BB.....	31.439-0	(SIA-SIH	13.387,56	6.564,54	BB.....	24.723-5	(FUNDEB)	46,22	46,22
BB.....	31.841-8	(ATENCAO	15.052,23	22.390,98	BB.....	25.637-4	(SIMPLES	46.178,32	46.178,32
BB.....	31.845-0	(ALIEN.	13,23	12,34	BB.....	28.584-6	(TRAT.SI	144.868,94	144.868,94
BB.....	31.886-8	(FNS BLI	205,01	191,17	BB.....	29.277-X	(MERENDA	5.286,74	5.286,74
BB.....	31.902-3	(INSUMO	3.843,47	3.593,02	BB.....	30.525-1	(PDDE)	27.169,99	27.169,99
BB.....	37.519-5	(BLINV-F	1.447,62	1.349,89	BB.....	30.723-8	(FMS/ANA	32.444,82	32.444,82
					BB.....	30.724-6	(FMS/ANA	19,88	19,88

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....	38.822-X	(QUADRAS	12,36	12,36	BB.....	30.725-4	(FMS/ANA	79,16	79,16
BB.....	38.862-9	(CONV IN	9.660,16	9.008,01	BB.....	30.729-7	(FMS/ANA	5.315,15	5.315,15
BB.....	38.863-7	(CONV. I	28.850,94	26.903,25	BB.....	31.303-3	(FNS/BLI	749,77	749,77
BB.....	41.438-7	(FNS - B	1.231,02	1.147,91	BB.....	31.439-0	(SIA-SIH	17.586,40	17.586,40
BB.....	41.670-3	(AGUAS V	53.745,67	50.117,37	BB.....	31.841-8	(ATENCAO	15.183,13	15.183,13
BB.....	43.123-0	(FMS ANA	200,78	187,23	BB.....	31.845-0	(ALIEN.	13,35	13,35
BB.....	45.781-7	(FMS ANA	1.913,26	1.784,10	BB.....	31.886-8	(FNS BLI	206,79	206,79
BB.....	45.970-4	(FMS-ANA	3.362,10	3.135,13	BB.....	31.902-3	(INSUMO	3.875,18	3.875,18
BB.....	50.102-6	(FMS/ANA	493,31	460,01	BB.....	37.519-5	(BLINV-F	1.460,21	1.460,21
BB.....	50.483-1	(PMA-AFM	36,38	33,93	BB.....	38.822-X	(QUADRAS	12,36	12,36
BB.....	51.404-7	(FMS-ANA	178,18	166,15	BB.....	38.862-9	(CONV IN	9.744,17	9.744,17
BB.....	51.752-6	(PAC I -	483.928,84	451.259,44	BB.....	38.863-7	(CONV. I	29.101,84	29.101,84
BB.....	51.972-3	(PM ANAP	1.434,70	1.337,85	BB.....	41.438-7	(FNS - B	1.241,72	1.241,72
BB.....	55.175-9	(SEDUC R	27.431,49	25.579,63	BB.....	41.670-3	(AGUAS V	54.213,06	54.213,06
BB.....	56.200-9	(PROJOVE	170,54	159,02	BB.....	43.123-0	(FMS ANA	202,53	202,53
BB.....	56.820-1	(FNS CON	7.992,84	7.521,31	BB.....	45.781-7	(FMS ANA	1.929,90	1.929,90
BB.....	58.468-1	(FNS CON	135,69	126,53	BB.....	45.970-4	(FMS-ANA	3.391,34	3.391,34
BB.....	60.263-9	(ANAPU A	55,05	51,33	BB.....	50.102-6	(FMS/ANA	497,60	497,60
BB.....	60.267-1	(ANAPU B	0,00	58.254,04	BB.....	50.483-1	(PMA-AFM	36,70	36,70
BB.....	60.270-1	(ANAPU P	5.951,64	570,00	BB.....	51.404-7	(FMS-ANA	179,73	179,73
BB.....	60.275-2	(ANAPU B	529,91	28.846,69	BB.....	51.752-6	(PAC I -	488.137,28	488.137,28
BB.....	61.041-0	(FMS-ANA	12.689,22	11.832,58	BB.....	51.972-3	(PM ANAP	1.447,18	1.447,18
BB.....	62.002-5	(FNDE/PA	2,39	2,23	BB.....	55.175-9	(SEDUC R	27.670,05	27.670,05
BB.....	63.964-8	(FNAS-CR	9.182,72	48.199,55	BB.....	56.200-9	(PROJOVE	172,02	172,02
BB.....	64.621-0	(FNAS-MA	1.394,26	1.009,61	BB.....	56.820-1	(FNS CON	7.992,84	7.992,84
BB.....	65.649-6	(FUNDEB)	11.131.667,04	1.178.197,72	BB.....	58.468-1	(FNS CON	136,87	136,87
BB.....	66.026-4	(VIGILAN	17.519,99	1.129,30	BB.....	60.263-9	(ANAPU A	55,53	55,53
BB.....	68.374-4	(FMS-CUS	101,39	645.920,81	BB.....	60.270-1	(ANAPU P	5.999,89	5.999,89
BB.....	68.375-2	(INVESTI	6.499,48	6.060,71	BB.....	60.275-2	(ANAPU B	7.052,05	7.052,05
BB.....	71.084-9	(FMAS CO	2.641,70	2.463,36	BB.....	61.041-0	(FMS-ANA	12.799,57	12.799,57
BB.....	71.089-X	(FMAS CO	15,13	0,00	BB.....	62.002-5	(FNDE/PA	2,41	2,41
BB.....	71.089-X	(FMAS CO	1.672,59	1.559,68	BB.....	63.964-8	(FNAS-CR	21.807,58	21.807,58
BB.....	73.992-8	(FMAS-FU	39.697,31	43.769,94	BB.....	64.621-0	(FNAS-MA	3.977,51	3.977,51
BB.....	77.492-8	(FM SAUD	163.048,97	129.698,50	BB.....	65.649-6	(FUNDEB)	11.176.017,27	11.176.017,27
BB.....	78.581-4	(FNAS/IG	3.096,06	0,00	BB.....	66.026-4	(VIGILAN	11.067,21	11.067,21
BB.....	78.909-7	(CONVENI	23.925,00	0,00	BB.....	68.374-4	(FMS-CUS	102,21	102,21
BB.....	79.763-4	(CV AQUI	307.588,23	0,00	BB.....	68.375-2	(INVESTI	6.556,00	6.556,00
BB.....	80.632-3	(SIGTV15	387.766,16	0,00	BB.....	71.084-9	(FMAS CO	2.664,67	2.664,67
BB.....	80.633-1	(SIGTV15	390.321,70	0,00	BB.....	71.089-X	(FMAS CO	15,13	15,13
BB.....	283.145-7	(ICMS DE	23.288,57	22.781,75	BB.....	71.089-X	(FMAS CO	1.687,14	1.687,14
CEF.....	71.017-8	(CONVENI	8.000,00	0,00	BB.....	73.992-8	(FMAS-FU	26.743,58	26.743,58
CEF.....	624.001-7	(BLOCO F	84,59	84,59	BB.....	77.492-8	(FM SAUD	125.156,78	125.156,78
CEF.....	624.002-5	(BLOCO/A	25,35	25,35	BB.....	78.581-4	(FNAS/IG	12.898,28	12.898,28
CEF.....	624.005-0	(BLOCO V	2,69	2,69	BB.....	78.909-7	(CONVENI	23.925,00	23.925,00
CEF.....	624.008-4	(SUS CUS	450,12	450,12	BB.....	79.763-4	(CV AQUI	310.081,75	310.081,75

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....624.009-2 (INVESTS	141,00	141,00	BB.....80.632-3 (SIGTV15	384.638,69	384.638,69
CEF.....624.010-6 (FMS CT	80.055,88	0,00	BB.....80.633-1 (SIGTV15	387.866,96	387.866,96
CEF.....647.098-5 (CONVENI	5.157,99	0,00	BB.....283.145-7 (ICMS DE	23.609,80	23.609,80
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	253.736,13	0,00	CEF.....624.001-7 (BLOCO F	84,59	84,59
subtotal	21.611.832,09	7.853.544,58	CEF.....624.002-5 (BLOCO/A	25,35	25,35
subtotal saldos anteriores	21.611.832,09	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	106.004,35	106.004,35
			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	215.856,37	215.856,37
			subtotal	20.108.199,54	20.108.199,54
			subtotal saldos atuais	20.108.199,54	20.108.199,54
TOTAL RECEITAS	29.844.153,90	133.140.847,66	TOTAL DESPESAS	29.844.153,90	133.140.847,66

Anapu, 31 de outubro de 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 prefeito