

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Anapu  
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	1.493.908,57	3.103.315,26	Administração	1.083.802,69	2.528.084,69
Receita Patrimonial	126.895,88	252.541,72	Cultura	213.665,85	213.665,85
Transferências Correntes	10.392.433,67	22.956.196,99	Urbani smo	1.271.611,18	2.311.766,81
Transferências Correntes - retif. -	-795.713,99	-1.528.831,27	Agricultura	64.922,41	313.212,61
subtotal orçamentária	11.217.524,13	24.783.222,70	Energia	321.680,51	408.812,96
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	39.367,64	2.857.457,95	subtotal orçamentária		
subtotal contrapartida	39.367,64	2.857.457,95	3.082.344,27		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	1.615,14	1.615,14
BANCO DO BRASIL - PMA	0,00	-15,13	SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	4.260,73	4.260,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - PMA	273.126,87	273.126,87	subtotal	5.875,87	5.875,87
subtotal	273.126,87	273.111,74	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - PMA</b>		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	13.824,91	13.824,91	subtotal	273.126,87	273.126,87
EMPRESTIMO BANPARA - PMA	7.245,83	7.245,83	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	47.616,36	47.616,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	4.273,43	4.273,43
INSS - PMA	37.789,86	37.789,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	26.733,45	701.726,56
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.445,39	2.445,39	subtotal	31.006,88	705.999,99
subtotal	108.922,35	108.922,35	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
subtotal extra-orçamentária	382.049,22	382.034,09	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	13.446,48	27.476,20
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			EMPRESTIMO BANPARA - PMA	308,67	719,30
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	47.616,36	94.743,41
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	22.958,85	22.958,85	INSS - PMA	24.864,10	49.893,41
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	273.126,87	273.126,87	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.445,39	4.910,43
subtotal	296.085,72	296.085,72	subtotal	88.681,00	177.742,75
subtotal transferências recebidas	296.085,72	296.085,72	subtotal extra-orçamentária		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		
BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60	TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	251.384,58	251.384,58
BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46	subtotal	251.384,58	251.384,58
BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD	235.642,71	235.712,71	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
BANPARA.....170.416-8 (ILUMIN.	277.229,51	166.481,17	TRANSFERÊNCIAS FMS x PMA	206.164,31	244.250,32
BANPARA.....318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75	TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	501.982,92	612.395,75
			TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	0,00	251.384,58
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT	288.864,62	537.851,27
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	1.825.939,83	3.998.409,97

**EDUARDO DOS SANTOS SOUZA**  
 CONTADOR

**AELTON FONSECA SILVA**  
 PREFEITO

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Anapu  
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANPARA . . . . . 428.512-3 (CONTA S	472,54	472,54	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	5.178.919,22	12.959.710,23
BANPARA . . . . . 428.516-6 (ICMS-ES	854.016,96	6.620,22	subtotal	8.001.870,90	18.604.002,12
BANPARA . . . . . 556.127-2 (SERV. D	1.110,21	1.110,21			
BANPARA . . . . . 564.052-0 (BLOKRET	87.586,15	87.049,65	subtotal transferências concedi das	8.253.255,48	18.855.386,70
BANPARA . . . . . 590.827-2 (ARRECAD	3.688,51	3.619,13			
BANPARA . . . . . 590.831-0 (SERV. H	2.258,12	2.137,02	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA . . . . . 727.349-5 (CONVÊN	2.918,13	2.900,31	BANCOS		
BANPARA . . . . . 760.025-9 (A C A P	2.011,55	1.999,23	BANPARA . . . . . 170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60
BANPARA . . . . . 763.240-1 (TRANSIT	614,92	13,40	BANPARA . . . . . 170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46
BANPARA . . . . . 764.011-0 (CONV. V	381.493,07	377.255,29	BANPARA . . . . . 170.317-0 (ARRECAD	235.572,71	235.572,71
BANPARA . . . . . 764.015-3 (REF. PR	5.311,65	5.252,65	BANPARA . . . . . 170.416-8 (ILUMIN.	104.553,76	104.553,76
BANPARA . . . . . 782.505-6 (CONV. N	3.157,56	3.138,20	BANPARA . . . . . 318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75
BANPARA . . . . . 787.080-9 (A O D S	232.749,79	231.194,89	BANPARA . . . . . 428.512-3 (CONTA S	469,54	469,54
BANPARA . . . . . 794.528-0 (IMPL. R	1,82	1,82	BANPARA . . . . . 428.516-6 (ICMS-ES	1.034.515,43	1.034.515,43
BANPARA . . . . . 804.572-0 (AQUISIÇ	2.402,40	2.402,40	BANPARA . . . . . 556.127-2 (SERV. D	1.110,21	1.110,21
BANPARA . . . . . 804.573-9 (A AGUA-	107,00	107,00	BANPARA . . . . . 564.052-0 (BLOKRET	38.614,75	38.614,75
BANPARA . . . . . 815.612-3 (A A A T	76.938,55	252.133,05	BANPARA . . . . . 590.827-2 (ARRECAD	4.296,61	4.296,61
BANPARA . . . . . 820.823-9 (R C BR	11.460,46	11.352,16	BANPARA . . . . . 590.831-0 (SERV. H	7.058,12	7.058,12
BANPARA . . . . . 820.825-5 (E O I G	30.091,60	29.807,23	BANPARA . . . . . 727.349-5 (CONVÊN	2.932,89	2.932,89
BANPARA . . . . . 825.956-9 (M B S M	20.090,52	19.900,66	BANPARA . . . . . 760.025-9 (A C A P	2.021,63	2.021,63
BANPARA . . . . . 836.216-5 (I E A A	4.084,29	4.059,25	BANPARA . . . . . 763.240-1 (TRANSIT	13.852,99	13.852,99
BANPARA . . . . . 863.737-7 (PR-C 26	261,04	261,04	BANPARA . . . . . 764.011-0 (CONV. V	821.341,51	821.341,51
BANPARA . . . . . 867.419-1 (CONVÊN	153.513,92	152.488,35	BANPARA . . . . . 764.015-3 (REF. PR	158.931,33	158.931,33
BANPARA . . . . . 867.420-5 (CONVÊN	22.481,10	22.330,91	BANPARA . . . . . 782.505-6 (CONV. N	3.173,45	3.173,45
BANPARA . . . . . 870.201-2 (C P NOR	768,92	768,92	BANPARA . . . . . 787.080-9 (A O D S	234.029,77	234.029,77
BB . . . . . 5.063-6 (IMP - O	955,43	946,42	BANPARA . . . . . 794.528-0 (IMPL. R	1,82	1,82
BB . . . . . 10.408-6 (CONTA S	550,61	548,52	BANPARA . . . . . 804.572-0 (AQUISIÇ	2.402,40	2.402,40
BB . . . . . 10.722-0 (FPM)	768.710,84	10.279,34	BANPARA . . . . . 804.573-9 (A AGUA-	107,00	107,00
BB . . . . . 10.726-3 (ITR)	6.750,55	4.823,95	BANPARA . . . . . 815.612-3 (A A A T	60.359,35	60.359,35
BB . . . . . 10.727-1 (ARRECAD	260.818,31	564.823,90	BANPARA . . . . . 820.823-9 (R C BR	11.549,84	11.549,84
BB . . . . . 10.736-0 (FEP-FUN	53.482,45	0,00	BANPARA . . . . . 820.825-5 (E O I G	30.326,29	30.326,29
BB . . . . . 10.770-0 (PASEP F	2.485,62	2.462,19	BANPARA . . . . . 825.956-9 (M B S M	20.247,21	20.247,21
BB . . . . . 17.945-0 (CIDE)	152,34	0,00	BANPARA . . . . . 863.737-7 (PR-C 26	261,04	261,04
BB . . . . . 24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22	BANPARA . . . . . 867.419-1 (CONVÊN	154.358,14	154.358,14
BB . . . . . 25.637-4 (SIMPLES	81.284,71	35.675,86	BANPARA . . . . . 867.420-5 (CONVÊN	22.604,73	22.604,73
BB . . . . . 28.584-6 (TRAT. SI	148.931,51	147.527,63	BANPARA . . . . . 870.201-2 (C P NOR	768,92	768,92
BB . . . . . 38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36	BB . . . . . 5.063-6 (IMP - O	962,88	962,88
BB . . . . . 38.862-9 (CONV IN	10.017,42	9.923,00	BB . . . . . 10.408-6 (CONTA S	551,48	551,48
BB . . . . . 38.863-7 (CONV. I	29.917,94	29.635,93	BB . . . . . 10.722-0 (FPM)	748.750,64	748.750,64
BB . . . . . 41.670-3 (AGUAS V	55.733,36	55.208,00	BB . . . . . 10.726-3 (ITR)	313,83	313,83
BB . . . . . 50.483-1 (PMA-AFM	37,73	37,37	BB . . . . . 10.727-1 (ARRECAD	23.381,71	23.381,71
BB . . . . . 71.089-X (FMAS CO	0,00	15,13	BB . . . . . 10.736-0 (FEP-FUN	43.973,44	43.973,44
BB . . . . . 78.909-7 (CONVENI	23.925,00	23.925,00	BB . . . . . 10.770-0 (PASEP F	2.505,02	2.505,02
BB . . . . . 79.763-4 (CV AQUI	318.202,79	315.392,13	BB . . . . . 17.945-0 (CIDE)	152,34	152,34
BB . . . . . 283.145-7 (ICMS DE	63.678,21	46.801,07	BB . . . . . 24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22

**EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR**

**AELTON FONSECA SILVA  
 PREFEITO**

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Anapu  
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 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
CEF.....71.017-8 (CONVENI	8.000,00	8.000,00	BB.....25.637-4 (SIMPLES	44.934,62	44.934,62
CEF.....647.098-5 (CONVENI	5.157,99	5.157,99	BB.....28.584-6 (TRAT.SI	150.093,77	150.093,77
subtotal	4.252.326,20	2.882.823,23	BB.....38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36
subtotal saldos anteriores	4.252.326,20	2.882.823,23	BB.....38.862-9 (CONV IN	10.095,60	10.095,60
			BB.....38.863-7 (CONV. I	30.151,42	30.151,42
			BB.....41.670-3 (AGUAS V	56.168,30	56.168,30
			BB.....50.483-1 (PMA-AFM	38,03	38,03
			BB.....78.909-7 (CONVENI	23.925,00	23.925,00
			BB.....79.763-4 (CV AQUI	320.522,22	320.522,22
			BB.....283.145-7 (ICMS DE	16.852,42	16.852,42
			CEF.....71.017-8 (CONVENI	8.000,00	8.000,00
			CEF.....647.098-5 (CONVENI	5.157,99	5.157,99
			subtotal	4.453.062,54	4.453.062,54
			subtotal saldos atuais	4.453.062,54	4.453.062,54
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>16.187.352,91</b>	<b>31.201.623,69</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>16.187.352,91</b>	<b>31.201.623,69</b>

Anapu, 28 de Fevereiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 AELTON FONSECA SILVA  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Anapu  
 Câmara Municipal de Anapu

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 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		
			Legislativa	463.497,50	589.921,36
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	463.497,50	589.921,36
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	293.699,85	316.720,22	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	293.699,85	316.720,22	EMPRESTIMO BANPARA - CMA	23.781,97	47.563,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS - CMA	11.644,42	11.644,42
CONSIGNAÇÕES			IRRF - CMA	10.876,19	21.720,88
EMPRESTIMO BANPARA - CMA	23.781,97	47.563,94	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	77,84	147,00
INSS - CMA	11.912,63	23.557,05	subtotal	46.380,42	81.076,24
IRRF - CMA	10.876,19	21.720,88	subtotal extra-orçamentária	46.380,42	81.076,24
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	77,84	147,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	46.648,63	92.988,87	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	46.648,63	92.988,87	SALDOS ATUAIS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			Mês atual		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			Mês atual		
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA P/CAMARA	251.384,58	251.384,58	BANCOS		
subtotal	251.384,58	251.384,58	BANPARA.....473.954-0 (CAMARA)	241.480,65	241.480,65
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....10.737-9 (CAMARA)	6,68	6,68
TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	0,00	251.384,58	subtotal	241.487,33	241.487,33
subtotal	0,00	251.384,58	subtotal saldos atuais	241.487,33	241.487,33
subtotal transferências recebidas	251.384,58	502.769,16	SALDOS ANTERIORES		
SALDOS ANTERIORES			Mês anterior		
BANCOS			Exerc anterior		
BANPARA.....473.954-0 (CAMARA)	159.625,51	0,00	BANCOS		
BB.....10.737-9 (CAMARA)	6,68	6,68	BANPARA.....473.954-0 (CAMARA)	159.625,51	0,00
subtotal	159.632,19	6,68	BB.....10.737-9 (CAMARA)	6,68	6,68
subtotal saldos anteriores	159.632,19	6,68	subtotal	159.632,19	6,68
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>751.365,25</b>	<b>912.484,93</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>751.365,25</b>	<b>912.484,93</b>

Anapu, 28 de Fevereiro de 2023.

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
 CONTADOR

ROMILDO SILVA ROCHA  
 PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Anapu  
 Fundo Municipal de Saúde de Anapu

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
			Saúde	1.557.716,65	3.070.917,00
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.557.716,65	3.070.917,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	343.561,65	1.716.950,09	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal contrapartida	343.561,65	1.716.950,09	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMSA	0,00	363,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FMSA	3.469,56	7.336,32
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA	8.724,68	12.971,65
AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO EX. ANTER	0,00	531,68	subtotal	12.194,24	20.671,57
subtotal	0,00	531,68	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			BANCO DO BRASIL - FMSA	0,00	753,54
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.172,56	2.259,89	subtotal	0,00	753,54
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA	11.028,19	23.022,02	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
EMPRESTIMO BANPARA - FMSA	45.453,87	92.788,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	208.553,37	1.814.163,54
INSS - FMSA	50.443,62	100.068,11	subtotal	208.553,37	1.814.163,54
IRRF - FMSA	29.377,42	47.429,94	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
ISSQN - FMSA	1.045,00	1.045,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA	137,63	28.914,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	675,80	1.324,60	EMPRESTIMO BANPARA - FMSA	97.084,00	199.014,72
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	5.364,02	11.160,81	INSS - FMSA	9.391,16	9.391,16
subtotal	144.560,48	279.098,42	IRRF - FMSA	5.759,44	5.759,44
subtotal extra-orçamentária	144.560,48	279.630,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	675,80	961,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal	113.048,03	244.041,21
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			subtotal extra-orçamentária	333.795,64	2.079.629,86
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	1.825.939,83	3.998.409,97	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal	1.825.939,83	3.998.409,97	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
subtotal transferências recebidas	1.825.939,83	3.998.409,97	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	22.958,85	22.958,85
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			subtotal	22.958,85	22.958,85
<b>BANCOS</b>			subtotal transferências concedidas	22.958,85	22.958,85
	Mês anterior	Exerc anterior	<b>SALDOS ATUAIS</b>		
			<b>BANCOS</b>		
BANPARA.....484.911-6 (CONTA S	63,38	28,27	BANPARA.....484.911-6 (CONTA S	69.145,82	69.145,82
BANPARA.....804.189-0 (C S A C	25.404,20	25.234,49	BANPARA.....804.189-0 (C S A C	62.823,28	62.823,28
BB.....2.111-3 (FMS-ANA	5.050,35	5.001,88	BB.....10.089-7 (13º SAL	17.727,14	17.727,14
BB.....10.089-7 (13º SAL	42.453,38	96.063,56	BB.....11.492-8 (SAÚDE/F	17.182,23	17.182,23
BB.....11.492-8 (SAÚDE/F	60.557,24	8.734,73	BB.....30.723-8 (FMS/ANA	190,58	190,58
BB.....30.723-8 (FMS/ANA	7.692,79	2.186,09	BB.....31.439-0 (SIA-SIH	4.339,88	4.339,88
BB.....30.724-6 (FMS/ANA	20,44	20,24	BB.....31.841-8 (ATENCAO	11.207,13	11.207,13
BB.....30.725-4 (FMS/ANA	81,38	80,62			

**EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR**

**LAYANE SANTOS SOUSA  
 SECRETARIA**

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Anapu  
 Fundo Municipal de Saúde de Anapu

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 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	7.202,85	7.139,23	BB. .... 31.845-0 (ALIEN.	13,83	13,83
BB. .... 31.303-3 (FNS/BLI	770,79	763,53	BB. .... 31.902-3 (INSUMO	4.006,96	4.006,96
BB. .... 31.841-8 (ATENCAO	143,79	11.153,90	BB. .... 43.123-0 (FMS ANA	209,83	209,83
BB. .... 31.845-0 (ALIEN.	13,72	13,59	BB. .... 56.820-1 (FNS CON	8.429,39	8.429,39
BB. .... 31.886-8 (FNS BLI	212,59	210,59	BB. .... 58.468-1 (FNS CON	0,02	0,02
BB. .... 31.902-3 (INSUMO	3.977,53	3.942,00	BB. .... 66.026-4 (VIGILAN	40.686,93	40.686,93
BB. .... 37.519-5 (BLINV-F	1.501,16	1.487,00	BB. .... 68.375-2 (INVESTI	6.792,45	6.792,45
BB. .... 41.438-7 (FNS - B	1.276,54	1.264,51	BB. .... 77.492-8 (FM SAUD	130.805,97	130.805,97
BB. .... 43.123-0 (FMS ANA	208,21	206,24	CEF. .... 624.000-9 (FNS/BLI	540,28	540,28
BB. .... 45.781-7 (FMS ANA	1.984,02	1.965,32	CEF. .... 624.001-7 (BLOCO F	91,41	91,41
BB. .... 45.970-4 (FMS-ANA	3.486,44	3.453,57	CEF. .... 624.002-5 (BLOCO/A	25,35	25,35
BB. .... 50.102-6 (FMS/ANA	511,56	506,74	CEF. .... 624.005-0 (BLOCO V	2,69	2,69
BB. .... 51.404-7 (FMS-ANA	184,77	183,03	CEF. .... 624.008-4 (SUS CUS	512,72	512,72
BB. .... 56.820-1 (FNS CON	8.364,12	8.285,28	CEF. .... 624.009-2 (INVESTS	152,36	152,36
BB. .... 58.468-1 (FNS CON	140,71	139,39	CEF. .... 624.010-6 (FMS CT	346.679,78	346.679,78
BB. .... 61.041-0 (FMS-ANA	2.766,57	13.034,47	CEF. .... 624.011-4 (FMS INV	409.069,37	409.069,37
BB. .... 66.026-4 (VIGILAN	18.784,65	5.277,94	subtotal	1.130.635,40	1.130.635,40
BB. .... 68.374-4 (FMS-CUS	104,89	103,96	subtotal saldos atuais	1.130.635,40	1.130.635,40
BB. .... 68.375-2 (INVESTI	6.739,85	6.676,32			
BB. .... 77.492-8 (FM SAUD	22.796,98	23.013,79			
CEF. .... 624.000-9 (FNS/BLI	536,39	0,00			
CEF. .... 624.001-7 (BLOCO F	90,75	84,59			
CEF. .... 624.002-5 (BLOCO/A	25,35	25,35			
CEF. .... 624.005-0 (BLOCO V	2,69	2,69			
CEF. .... 624.008-4 (SUS CUS	509,02	450,12			
CEF. .... 624.009-2 (INVESTS	151,26	141,00			
CEF. .... 624.010-6 (FMS CT	98.164,85	82.276,92			
CEF. .... 624.011-4 (FMS INV	409.069,37	0,00			
subtotal	731.044,58	309.150,95			
subtotal saldos anteriores	731.044,58	309.150,95			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>3.045.106,54</b>	<b>6.304.141,11</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.045.106,54</b>	<b>6.304.141,11</b>

Anapu, 28 de Fevereiro de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

LAYANE SANTOS SOUSA  
 SECRETARIA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Anapu  
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
		Educação					
subtotal orçamentária		0,00	0,00	subtotal orçamentária		2.308.431,15	2.903.612,25
<b>CONTRAPARTIDA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHADA E A PAGAR - FME		2.011.526,81	2.415.088,85	PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				subtotal		471,84	471,84
subtotal contrapartida		2.011.526,81	2.415.088,85	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		13.461,69	62.542,19
subtotal extra-orçamentária		5.426,46	5.426,46	subtotal		13.461,69	62.542,19
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		1.446,97	1.446,97	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		1.446,97	1.446,97
INSS - FME		1.403,39	1.403,39	INSS - FME		1.403,39	1.403,39
IRRF - FME		2.406,58	2.406,58	SINTEP - FME		169,52	169,52
SINTEP - FME		169,52	169,52	subtotal		3.019,88	3.019,88
subtotal		5.426,46	5.426,46	subtotal		3.019,88	3.019,88
subtotal extra-orçamentária		5.426,46	5.426,46	subtotal extra-orçamentária		16.953,41	66.033,91
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB		121.378,84	177.858,89	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB		12.808,34	12.808,34
TRANSFERÊNCIAS FME x PMA		501.982,92	612.395,75	subtotal		12.808,34	12.808,34
subtotal		623.361,76	790.254,64	subtotal transferências concedidas		12.808,34	12.808,34
subtotal transferências recebidas		623.361,76	790.254,64	subtotal transferências concedidas		12.808,34	12.808,34
<b>SALDOS ANTERIORES</b>				<b>SALDOS ATUAIS</b>			
		Mês anterior	Exerc anterior			Mês atual	Mês atual
<b>BANCOS</b>				<b>BANCOS</b>			
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		274,28	274,28	BANPARA . . . . . 600.823-2 (SEDUC/P		1.066.752,34	1.066.752,34
BANPARA . . . . . 600.823-2 (SEDUC/P		1.059.400,04	1.049.960,31	BANPARA . . . . . 600.824-0 (SEDUC/P		44.370,86	44.370,86
BANPARA . . . . . 600.824-0 (SEDUC/P		44.148,33	43.877,92	BANPARA . . . . . 764.013-7 (QUADRA		139.100,93	139.100,93
BANPARA . . . . . 764.013-7 (QUADRA		5.472,35	5.411,55	BANPARA . . . . . 841.570-6 (R A E E		74.790,28	74.790,28
BANPARA . . . . . 841.570-6 (R A E E		74.211,49	73.510,16	BB . . . . . 10.951-7 (FME 10%		94.938,70	94.938,70
BB . . . . . 10.951-7 (FME 10%		2.266,83	38.790,29	BB . . . . . 16.711-8 (SALÁRIO		14.446,59	14.446,59
BB . . . . . 16.711-8 (SALÁRIO		14.334,72	14.199,60	BB . . . . . 20.824-8 (PNATE)		280.977,42	280.977,42
BB . . . . . 20.824-8 (PNATE)		278.903,30	276.392,34	BB . . . . . 29.277-X (MERENDA		83.548,40	83.548,40
BB . . . . . 29.277-X (MERENDA		3.635,59	3.603,48	BB . . . . . 30.525-1 (PDDE)		39.121,68	39.121,68
BB . . . . . 30.525-1 (PDDE)		38.831,99	38.481,33	BB . . . . . 51.752-6 (PAC I -		505.742,38	505.742,38
BB . . . . . 51.752-6 (PAC I -		501.826,12	497.095,76	BB . . . . . 56.200-9 (PROJOVE		178,22	178,22
BB . . . . . 56.200-9 (PROJOVE		176,84	175,18	CEF . . . . . 672.012-4 (PM ANAP		85.359,29	85.359,29
CEF . . . . . 672.012-4 (PM ANAP		103.723,08	159.239,44	subtotal		2.429.327,49	2.429.327,49

**EDUARDO DOS SANTOS SOUZA**  
 CONTADOR

**DEUZI LENE MUNIZ SILVA**  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Anapu  
Fundo Municipal de Educação

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
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	2.127.205,36	2.201.012,04			
subtotal saldos anteriores	2.127.205,36	2.201.012,04	subtotal saldos atuais	2.429.327,49	2.429.327,49
TOTAL RECEITAS	4.767.520,39	5.411.781,99	TOTAL DESPESAS	4.767.520,39	5.411.781,99

Anapu, 28 de Fevereiro de 2023.

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 FEVEREIRO DE 2023  
 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	223.024,21	598.454,51
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	12.407,33	368.786,71	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal contrapartida	12.407,33	368.786,71	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.375,86	1.375,86
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.500,00	1.500,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal	2.875,86	2.875,86
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	3.410,95	3.410,95	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	3.610,90	3.610,90	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	6.465,32	13.092,75
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	8.411,09	8.411,09	subtotal	6.465,32	13.092,75
INSS - FMS	9.307,03	9.307,03	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
IRRF - FMS	2.933,67	2.933,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	3.000,00	5.142,06
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	526,48	526,48	subtotal	3.000,00	5.142,06
SINTEP - FMS	158,37	158,37	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
subtotal	28.358,49	28.358,49	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	3.410,95	6.821,90
subtotal extra-orçamentária	28.358,49	28.358,49	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	3.610,90	7.583,18
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	8.411,09	16.822,18
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	526,48	1.035,50
TRANSFERÊNCIAS FMS x PMA	206.164,31	244.250,32	SINTEP - FMS	158,37	296,14
subtotal	206.164,31	244.250,32	subtotal	16.117,79	32.558,90
subtotal transferências recebidas	206.164,31	244.250,32	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			subtotal extra-orçamentária	28.458,97	53.669,57
<b>BANCOS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
BANPARA. .... 574.781-3 (PROT. SO	16.186,55	16.186,55	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANPARA. .... 574.783-0 (PROT. SO	16.480,95	16.480,95	<b>SALDOS ATUAIS</b>		
BB. .... 60.263-9 (ANAPU A	57,09	56,55	<b>BANCOS</b>		
BB. .... 60.270-1 (ANAPU P	6.157,02	6.102,64	BANPARA. .... 574.781-3 (PROT. SO	16.186,55	16.186,55
BB. .... 60.275-2 (ANAPU B	5.739,40	5.688,71	BANPARA. .... 574.783-0 (PROT. SO	16.480,95	16.480,95
BB. .... 63.964-8 (FNAS-CR	29.560,28	31.224,99	BB. .... 60.263-9 (ANAPU A	57,53	57,53
BB. .... 64.621-0 (FNAS-MA	5.927,75	5.875,39	BB. .... 60.270-1 (ANAPU P	4.817,01	4.817,01
BB. .... 71.084-9 (FMS CO	2.739,40	2.713,58	BB. .... 60.275-2 (ANAPU B	21.922,39	21.922,39
BB. .... 71.089-X (FMS CO	1.734,45	1.718,10	BB. .... 63.964-8 (FNAS-CR	21.949,34	21.949,34
BB. .... 73.992-8 (FMS-FU	28.454,75	33.116,70	BB. .... 64.621-0 (FNAS-MA	7.663,82	7.663,82
BB. .... 78.581-4 (FNAS/IG	10.871,94	10.775,91	BB. .... 71.084-9 (FMS CO	2.760,78	2.760,78
BB. .... 80.632-3 (SIGTV15	375.628,71	375.236,73	BB. .... 71.089-X (FMS CO	1.747,99	1.747,99
			BB. .... 73.992-8 (FMS-FU	14.487,92	14.487,92
			BB. .... 78.581-4 (FNAS/IG	10.061,54	10.061,54

**EDUARDO DOS SANTOS SOUZA**  
 CONTADOR

**MARTA GONÇALVES DA SILVA**  
 SECRETARIA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Anapu  
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
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. .... 80.633-1 (SIGTV15	359.089,33	359.626,33	BB. .... 80.632-3 (SIGTV15	377.660,89	377.660,89
subtotal	858.627,62	864.803,13	BB. .... 80.633-1 (SIGTV15	358.277,86	358.277,86
			subtotal	854.074,57	854.074,57
subtotal saldos anteriores	858.627,62	864.803,13	subtotal saldos atuais	854.074,57	854.074,57
TOTAL RECEITAS	1.105.557,75	1.506.198,65	TOTAL DESPESAS	1.105.557,75	1.506.198,65

Anapu, 28 de Fevereiro de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
CONTADOR

MARTA GONÇALVES DA SILVA  
SECRETARIA

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 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	5.565.290,83	12.640.123,32
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	5.565.290,83	12.640.123,32
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.779.213,87	5.096.783,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	2.779.213,87	5.096.783,15	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.640,02	6.640,02
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	16.752,16	16.752,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	23.392,18	23.392,18
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	64.847,03	64.847,03	SINTEP-SIND.DOS TRAB. EM EDUCACAO PU	300,00	300,00
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	83.800,26	83.800,26	subtotal	300,00	300,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	270,17	270,17	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	120.715,07	120.715,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	261.625,05	656.755,30
INSS - FUNDEB	176.358,65	176.358,65	subtotal	261.625,05	656.755,30
IRRF - FUNDEB	275.061,35	1.284.196,63	CONSIGNAÇÕES		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	600,00	600,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	64.847,03	64.847,03
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	1.874,33	1.874,33	EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	83.800,26	83.800,26
SINTEP - FUNDEB	20.507,46	20.507,46	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	270,17	270,17
subtotal	744.034,32	1.753.169,60	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	120.715,07	120.715,07
subtotal extra-orçamentária	744.034,32	1.753.169,60	INSS - FUNDEB	148.612,42	148.612,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			IRRF - FUNDEB	273.126,87	273.126,87
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	600,00	600,00
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	12.808,34	12.808,34	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	1.874,33	1.874,33
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	5.178.919,22	12.959.710,23	SINTEP - FUNDEB	20.507,46	20.507,46
subtotal	5.191.727,56	12.972.518,57	subtotal	714.353,61	714.353,61
subtotal transferências recebidas	5.191.727,56	12.972.518,57	subtotal extra-orçamentária	999.670,84	1.394.801,09
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA ..... 477.872-3 (CONTA S	7.800,89	3.770.125,93	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	121.378,84	177.858,89
BANPARA ..... 561.029-0 (REF. AMP	63.209,30	62.822,10	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	273.126,87	273.126,87
BB. .... 51.972-3 (PM ANAP	1.487,76	1.473,74	subtotal	394.505,71	450.985,76
BB. .... 55.175-9 (SEDUC R	28.446,00	28.177,86	subtotal transferências concedidas	394.505,71	450.985,76
BB. .... 62.002-5 (FNDE/PA	2,48	2,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB. .... 65.649-6 (FUNDEB)	11.872.419,89	4.529.711,46	BANCOS		
CEF. .... 672.009-4 (CONV. C	774,84	774,84	BANPARA ..... 477.872-3 (CONTA S	8.068,27	8.068,27
subtotal	11.974.141,16	8.393.088,38	BANPARA ..... 561.029-0 (REF. AMP	63.527,90	63.527,90
			BB. .... 51.972-3 (PM ANAP	270.995,08	270.995,08

**EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR**

**DEUZILENE MUNIZ SILVA  
 SECRETARIA**

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 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 saldos anteriores	11.974.141,16	8.393.088,38	BB.....55.175-9 (SEDUC R	28.667,99	28.667,99	
			BB.....62.002-5 (FNDE/PA	2,49	2,49	
			BB.....65.649-6 (FUNDEB)	13.357.612,96	13.357.612,96	
			CEF.....672.009-4 (CONV. C	774,84	774,84	
			subtotal	13.729.649,53	13.729.649,53	
			subtotal saldos atuais	13.729.649,53	13.729.649,53	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>20.689.116,91</b>	<b>28.215.559,70</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>20.689.116,91</b>	<b>28.215.559,70</b>	

Anapu, 28 de Fevereiro de 2023.

-----  
 EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

-----  
 DEUZILENE MUNIZ SILVA  
 SECRETARIA

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 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				subtotal orçamentária	
		0,00	0,00			58.812,03	680.594,59
CONTRAPARTIDA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
		subtotal contrapartida				subtotal	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT		-240.027,43	148.755,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		59,82	59,82
		subtotal extra-orçamentária		SALÁRIO FAMÍLIA - FMMAT		59,82	59,82
		-240.027,43	148.755,13	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -			
CONSIGNAÇÕES				subtotal			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT		272,26	272,26	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMAT		59,82	59,82
EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT		1.527,00	1.527,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		5.274,60	5.274,60
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		321,00	321,00	subtotal		5.274,60	5.274,60
INSS - FMMAT		2.819,08	2.819,08	CONSIGNAÇÕES			
IRRF - FMMAT		1.412,52	1.412,52	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT		272,26	544,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT		1.249,60	1.249,60	EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT		1.527,00	3.054,00
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI		275,73	275,73	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		321,00	642,00
		subtotal		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT		1.249,60	2.499,20
		7.877,19	7.877,19	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI		275,73	536,04
		subtotal extra-orçamentária		subtotal		3.645,59	7.275,76
		7.877,19	7.877,19			8.980,01	12.610,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				subtotal transferências concedidas			
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT		288.864,62	537.851,27			0,00	0,00
		subtotal transferências recebidas		SALDOS ATUAIS			
		288.864,62	537.851,27			Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES				BANCOS			
		Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA. .... 101.856-6 (FMA)		673,99	673,99
BANCOS				BANPARA. .... 477.874-0 (CONTA S		60,00	60,00
BANPARA. .... 101.856-6 (FMA)		743,99	813,99	BANPARA. .... 571.742-6 (ARRECAD		88.762,77	88.762,77
BANPARA. .... 477.874-0 (CONTA S		6,00	6,00	subtotal		89.496,76	89.496,76
BANPARA. .... 571.742-6 (ARRECAD		99.824,43	87.343,95				
BB. .... 10.727-1 (ARRECAD		0,00	54,00	subtotal saldos atuais		89.496,76	89.496,76
		subtotal					
		100.574,42	88.217,94				
		subtotal saldos anteriores					
		100.574,42	88.217,94				
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>				<b>T O T A L D E S P E S A S</b>			
		157.288,80	782.701,53			157.288,80	782.701,53

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

JOÃO LEOMAR FERREIRA DE BARROS  
 SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
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, 28 de Fevereiro de 2023.

---

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
CONTADOR

---

JOÃO LEOMAR FERREIRA DE BARROS  
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO