

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Anapu  
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ JANEIRO 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	1.609.406,69	1.609.406,69	Administração	1.444.282,00	1.444.282,00
Receita Patrimonial	125.645,84	125.645,84	Urbani smo	1.040.155,63	1.040.155,63
Transferências Correntes	12.563.763,32	12.563.763,32	Agri cul tura	248.290,20	248.290,20
Transferências Correntes - retif. -	-733.117,28	-733.117,28	Energia	87.132,45	87.132,45
			Transporte	187.880,88	187.880,88
subtotal orçamentária	13.565.698,57	13.565.698,57	Encargos Especiais	640.343,54	640.343,54
			subtotal orçamentária	3.648.084,70	3.648.084,70
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	2.818.090,31	2.818.090,31	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	2.818.090,31	2.818.090,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	674.993,11	674.993,11
			subtotal	674.993,11	674.993,11
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	14.029,72	14.029,72
BANCO DO BRASIL - PMA	-15,13	-15,13	EMPRESTIMO BANPARA - PMA	410,63	410,63
subtotal	-15,13	-15,13	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	47.127,05	47.127,05
subtotal extra-orçamentária	-15,13	-15,13	INSS - PMA	25.029,31	25.029,31
			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.465,04	2.465,04
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal	89.061,75	89.061,75
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	764.054,86	764.054,86
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>BANCOS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
BANPARA ..... 170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60	TRANSFERÊNCIAS FMS x PMA	38.086,01	38.086,01
BANPARA ..... 170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46	TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	110.412,83	110.412,83
BANPARA ..... 170.317-0 (ARRECAD	235.712,71	235.712,71	TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	251.384,58	251.384,58
BANPARA ..... 170.416-8 (ILUMIN.	166.481,17	166.481,17	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT	248.986,65	248.986,65
BANPARA ..... 318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	2.172.470,14	2.172.470,14
BANPARA ..... 428.512-3 (CONTA S	472,54	472,54	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	7.780.791,01	7.780.791,01
BANPARA ..... 428.516-6 (ICMS-ES	6.620,22	6.620,22	subtotal	10.602.131,22	10.602.131,22
BANPARA ..... 556.127-2 (SERV. D	1.110,21	1.110,21	subtotal transferências concedidas	10.602.131,22	10.602.131,22
BANPARA ..... 564.052-0 (BLOKRET	87.049,65	87.049,65			
BANPARA ..... 590.827-2 (ARRECAD	3.619,13	3.619,13	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
BANPARA ..... 590.831-0 (SERV. H	2.137,02	2.137,02	<b>BANCOS</b>		
BANPARA ..... 727.349-5 (CONVÊN	2.900,31	2.900,31	BANPARA ..... 170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60
BANPARA ..... 760.025-9 (A C A P	1.999,23	1.999,23	BANPARA ..... 170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46
BANPARA ..... 763.240-1 (TRANSIT	13,40	13,40	BANPARA ..... 170.317-0 (ARRECAD	235.642,71	235.642,71
BANPARA ..... 764.011-0 (CONV. V	377.255,29	377.255,29	BANPARA ..... 170.416-8 (ILUMIN.	277.229,51	277.229,51
BANPARA ..... 764.015-3 (REF. PR	5.252,65	5.252,65	BANPARA ..... 318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75
BANPARA ..... 782.505-6 (CONV. N	3.138,20	3.138,20			

**EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR**

**AELTON FONSECA SILVA  
 PREFEITO**

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Anapu  
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ JANEIRO 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..... 787.080-9 (A O D S	231.194,89	231.194,89	BANPARA..... 428.512-3 (CONTA S	472,54	472,54
BANPARA..... 794.528-0 (IMPL. R	1,82	1,82	BANPARA..... 428.516-6 (ICMS-ES	854.016,96	854.016,96
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	87.586,15	87.586,15
BANPARA..... 815.612-3 (A A A T	252.133,05	252.133,05	BANPARA..... 590.827-2 (ARRECAD	3.688,51	3.688,51
BANPARA..... 820.823-9 (R C BR	11.352,16	11.352,16	BANPARA..... 590.831-0 (SERV. H	2.258,12	2.258,12
BANPARA..... 820.825-5 (E O I G	29.807,23	29.807,23	BANPARA..... 727.349-5 (CONVÊN	2.918,13	2.918,13
BANPARA..... 825.956-9 (M B S M	19.900,66	19.900,66	BANPARA..... 760.025-9 (A C A P	2.011,55	2.011,55
BANPARA..... 836.216-5 (I E A A	4.059,25	4.059,25	BANPARA..... 763.240-1 (TRANSIT	614,92	614,92
BANPARA..... 863.737-7 (PR-C 26	261,04	261,04	BANPARA..... 764.011-0 (CONV. V	381.493,07	381.493,07
BANPARA..... 867.419-1 (CONVÊN	152.488,35	152.488,35	BANPARA..... 764.015-3 (REF. PR	5.311,65	5.311,65
BANPARA..... 867.420-5 (CONVÊN	22.330,91	22.330,91	BANPARA..... 782.505-6 (CONV. N	3.157,56	3.157,56
BANPARA..... 870.201-2 (C P NOR	768,92	768,92	BANPARA..... 787.080-9 (A O D S	232.749,79	232.749,79
BB..... 5.063-6 (IMP - 0	946,42	946,42	BANPARA..... 794.528-0 (IMPL. R	1,82	1,82
BB..... 10.408-6 (CONTA S	548,52	548,52	BANPARA..... 804.572-0 (AQUISIÇ	2.402,40	2.402,40
BB..... 10.722-0 (FPM)	10.279,34	10.279,34	BANPARA..... 804.573-9 (A AGUA-	107,00	107,00
BB..... 10.726-3 (ITR)	4.823,95	4.823,95	BANPARA..... 815.612-3 (A A A T	76.938,55	76.938,55
BB..... 10.727-1 (ARRECAD	564.823,90	564.823,90	BANPARA..... 820.823-9 (R C BR	11.460,46	11.460,46
BB..... 10.770-0 (PASEP F	2.462,19	2.462,19	BANPARA..... 820.825-5 (E O I G	30.091,60	30.091,60
BB..... 24.723-3 (FUNDEB)	46,22	46,22	BANPARA..... 825.956-9 (M B S M	20.090,52	20.090,52
BB..... 25.637-4 (SIMPLES	35.675,86	35.675,86	BANPARA..... 836.216-5 (I E A A	4.084,29	4.084,29
BB..... 28.584-6 (TRAT. SI	147.527,63	147.527,63	BANPARA..... 863.737-7 (PR-C 26	261,04	261,04
BB..... 38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36	BANPARA..... 867.419-1 (CONVÊN	153.513,92	153.513,92
BB..... 38.862-9 (CONV IN	9.923,00	9.923,00	BANPARA..... 867.420-5 (CONVÊN	22.481,10	22.481,10
BB..... 38.863-7 (CONV. I	29.635,93	29.635,93	BANPARA..... 870.201-2 (C P NOR	768,92	768,92
BB..... 41.670-3 (AGUAS V	55.208,00	55.208,00	BB..... 5.063-6 (IMP - 0	955,43	955,43
BB..... 50.483-1 (PMA- AFM	37,37	37,37	BB..... 10.408-6 (CONTA S	550,61	550,61
BB..... 71.089-X (FMAS CO	15,13	15,13	BB..... 10.722-0 (FPM)	768.710,84	768.710,84
BB..... 78.909-7 (CONVENI	23.925,00	23.925,00	BB..... 10.726-3 (ITR)	6.750,55	6.750,55
BB..... 79.763-4 (CV AQUI	315.392,13	315.392,13	BB..... 10.727-1 (ARRECAD	260.818,31	260.818,31
BB..... 283.145-7 (ICMS DE	46.801,07	46.801,07	BB..... 10.736-0 (FEP-FUN	53.482,45	53.482,45
CEF..... 71.017-8 (CONVENI	8.000,00	8.000,00	BB..... 10.770-0 (PASEP F	2.485,62	2.485,62
CEF..... 647.098-5 (CONVENI	5.157,99	5.157,99	BB..... 17.945-0 (CIDE)	152,34	152,34
subtotal	2.882.823,23	2.882.823,23	BB..... 24.723-3 (FUNDEB)	46,22	46,22
subtotal saldos anteriores	2.882.823,23	2.882.823,23	BB..... 25.637-4 (SIMPLES	81.284,71	81.284,71
			BB..... 28.584-6 (TRAT. SI	148.931,51	148.931,51
			BB..... 38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36
			BB..... 38.862-9 (CONV IN	10.017,42	10.017,42
			BB..... 38.863-7 (CONV. I	29.917,94	29.917,94
			BB..... 41.670-3 (AGUAS V	55.733,36	55.733,36
			BB..... 50.483-1 (PMA- AFM	37,73	37,73
			BB..... 78.909-7 (CONVENI	23.925,00	23.925,00
			BB..... 79.763-4 (CV AQUI	318.202,79	318.202,79
			BB..... 283.145-7 (ICMS DE	63.678,21	63.678,21
			CEF..... 71.017-8 (CONVENI	8.000,00	8.000,00

**EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR**

**AELTON FONSECA SILVA  
 PREFEITO**

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Anapu  
Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ JANEIRO 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.....647.098-5 (CONVENI	5.157,99	5.157,99
			subtotal	4.252.326,20	4.252.326,20
			subtotal saldos atuais	4.252.326,20	4.252.326,20
TOTAL RECEITAS	19.266.596,98	19.266.596,98	TOTAL DESPESAS	19.266.596,98	19.266.596,98

Anapu, 31 de Janeiro de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA  
PREFEITO

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Anapu  
 Câmara Municipal de Anapu

ATÉ JANEIRO 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	126.423,86	126.423,86
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	126.423,86	126.423,86
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	23.020,37	23.020,37	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	23.020,37	23.020,37	EMPRESTIMO BANPARA - CMA	23.781,97	23.781,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			IRRF - CMA	10.844,69	10.844,69
CONSIGNAÇÕES			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	69,16	69,16
EMPRESTIMO BANPARA - CMA	23.781,97	23.781,97	subtotal	34.695,82	34.695,82
INSS - CMA	11.644,42	11.644,42	subtotal extra-orçamentária	34.695,82	34.695,82
IRRF - CMA	10.844,69	10.844,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	69,16	69,16	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	46.340,24	46.340,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	46.340,24	46.340,24	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....473.954-0 (CAMARA)	159.625,51	159.625,51
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....10.737-9 (CAMARA)	6,68	6,68
TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	251.384,58	251.384,58	subtotal	159.632,19	159.632,19
subtotal	251.384,58	251.384,58	subtotal saldos atuais	159.632,19	159.632,19
subtotal transferências recebidas	251.384,58	251.384,58	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS			BB.....10.737-9 (CAMARA)	6,68	6,68
subtotal saldos anteriores	6,68	6,68	subtotal	6,68	6,68
T O T A L R E C E I T A S	320.751,87	320.751,87	T O T A L D E S P E S A S	320.751,87	320.751,87

Anapu, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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>			
		0,00	0,00	Saúde		1.513.200,35	1.513.200,35
subtotal orçamentária		0,00	0,00	subtotal orçamentária		1.513.200,35	1.513.200,35
<b>CONTRAPARTIDA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA		1.373.388,44	1.373.388,44	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			
subtotal contrapartida		1.373.388,44	1.373.388,44	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMSA		363,60	363,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				SALÁRIO FAMÍLIA - FMSA		3.866,76	3.866,76
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>				SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA		4.246,97	4.246,97
AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO EX. ANTER		531,68	531,68	subtotal		8.477,33	8.477,33
subtotal		531,68	531,68	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				BANCO DO BRASIL - FMSA		753,54	753,54
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS		1.087,33	1.087,33	subtotal		753,54	753,54
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA		11.993,83	11.993,83	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>			
EMPRESTIMO BANPARA - FMSA		47.334,18	47.334,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		1.605.610,17	1.605.610,17
INSS - FMSA		49.624,49	49.624,49	subtotal		1.605.610,17	1.605.610,17
IRRF - FMSA		18.052,52	18.052,52	<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA		648,80	648,80	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA		28.777,26	28.777,26
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI		5.796,79	5.796,79	EMPRESTIMO BANPARA - FMSA		101.930,72	101.930,72
subtotal		134.537,94	134.537,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA		285,20	285,20
<b>subtotal extra-orçamentária</b>				subtotal		130.993,18	130.993,18
subtotal extra-orçamentária		135.069,62	135.069,62	subtotal extra-orçamentária		1.745.834,22	1.745.834,22
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>				subtotal transferências concedidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA		2.172.470,14	2.172.470,14	<b>SALDOS ATUAIS</b>			
subtotal		2.172.470,14	2.172.470,14			Mês atual	Mês atual
<b>subtotal transferências recebidas</b>				<b>BANCOS</b>			
subtotal transferências recebidas		2.172.470,14	2.172.470,14	BANPARA.....484.911-6 (CONTA S		63,38	63,38
<b>SALDOS ANTERIORES</b>				BANPARA.....804.189-0 (C S A C		25.404,20	25.404,20
Mês anterior		Exerc anterior		BB.....2.111-3 (FMS-ANA		5.050,35	5.050,35
BANPARA.....484.911-6 (CONTA S		28,27	28,27	BB.....10.089-7 (13º SAL		42.453,38	42.453,38
BANPARA.....804.189-0 (C S A C		25.234,49	25.234,49	BB.....11.492-8 (SAÚDE/F		60.557,24	60.557,24
BB.....2.111-3 (FMS-ANA		5.001,88	5.001,88	BB.....30.723-8 (FMS/ANA		7.692,79	7.692,79
BB.....10.089-7 (13º SAL		96.063,56	96.063,56	BB.....30.724-6 (FMS/ANA		20,44	20,44
BB.....11.492-8 (SAÚDE/F		8.734,73	8.734,73	BB.....30.725-4 (FMS/ANA		81,38	81,38
BB.....30.723-8 (FMS/ANA		2.186,09	2.186,09	BB.....30.729-7 (FMS/ANA		7.202,85	7.202,85
BB.....30.724-6 (FMS/ANA		20,24	20,24	BB.....31.303-3 (FMS/BLI		770,79	770,79
BB.....30.725-4 (FMS/ANA		80,62	80,62	BB.....31.841-8 (ATENCAO		143,79	143,79
BB.....30.729-7 (FMS/ANA		7.139,23	7.139,23	BB.....31.845-0 (ALIEN.		13,72	13,72

**EDUARDO DOS SANTOS SOUZA**  
 CONTADOR

**LAYANE SANTOS SOUSA**  
 SECRETARIA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Anapu  
 Fundo Municipal de Saúde de Anapu

ATÉ JANEIRO 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. .... 31. 303-3 (FNS/BLI	763, 53	763, 53	BB. .... 31. 886-8 (FNS BLI	212, 59	212, 59
BB. .... 31. 841-8 (ATENCAO	11. 153, 90	11. 153, 90	BB. .... 31. 902-3 (INSUMO	3. 977, 53	3. 977, 53
BB. .... 31. 845-0 (ALIEN.	13, 59	13, 59	BB. .... 37. 519-5 (BLINV-F	1. 501, 16	1. 501, 16
BB. .... 31. 886-8 (FNS BLI	210, 59	210, 59	BB. .... 41. 438-7 (FNS - B	1. 276, 54	1. 276, 54
BB. .... 31. 902-3 (INSUMO	3. 942, 00	3. 942, 00	BB. .... 43. 123-0 (FMS ANA	208, 21	208, 21
BB. .... 37. 519-5 (BLINV-F	1. 487, 00	1. 487, 00	BB. .... 45. 781-7 (FMS ANA	1. 984, 02	1. 984, 02
BB. .... 41. 438-7 (FNS - B	1. 264, 51	1. 264, 51	BB. .... 45. 970-4 (FMS-ANA	3. 486, 44	3. 486, 44
BB. .... 43. 123-0 (FMS ANA	206, 24	206, 24	BB. .... 50. 102-6 (FMS/ANA	511, 56	511, 56
BB. .... 45. 781-7 (FMS ANA	1. 965, 32	1. 965, 32	BB. .... 51. 404-7 (FMS-ANA	184, 77	184, 77
BB. .... 45. 970-4 (FMS-ANA	3. 453, 57	3. 453, 57	BB. .... 56. 820-1 (FNS CON	8. 364, 12	8. 364, 12
BB. .... 50. 102-6 (FMS/ANA	506, 74	506, 74	BB. .... 58. 468-1 (FNS CON	140, 71	140, 71
BB. .... 51. 404-7 (FMS-ANA	183, 03	183, 03	BB. .... 61. 041-0 (FMS-ANA	2. 766, 57	2. 766, 57
BB. .... 56. 820-1 (FNS CON	8. 285, 28	8. 285, 28	BB. .... 66. 026-4 (VIGILAN	18. 784, 65	18. 784, 65
BB. .... 58. 468-1 (FNS CON	139, 39	139, 39	BB. .... 68. 374-4 (FMS-CUS	104, 89	104, 89
BB. .... 61. 041-0 (FMS-ANA	13. 034, 47	13. 034, 47	BB. .... 68. 375-2 (INVESTI	6. 739, 85	6. 739, 85
BB. .... 66. 026-4 (VIGILAN	5. 277, 94	5. 277, 94	BB. .... 77. 492-8 (FM SAUD	22. 796, 98	22. 796, 98
BB. .... 68. 374-4 (FMS-CUS	103, 96	103, 96	CEF. .... 624. 000-9 (FNS/BLI	536, 39	536, 39
BB. .... 68. 375-2 (INVESTI	6. 676, 32	6. 676, 32	CEF. .... 624. 001-7 (BLOCO F	90, 75	90, 75
BB. .... 77. 492-8 (FM SAUD	23. 013, 79	23. 013, 79	CEF. .... 624. 002-5 (BLOCO/A	25, 35	25, 35
CEF. .... 624. 001-7 (BLOCO F	84, 59	84, 59	CEF. .... 624. 005-0 (BLOCO V	2, 69	2, 69
CEF. .... 624. 002-5 (BLOCO/A	25, 35	25, 35	CEF. .... 624. 008-4 (SUS CUS	509, 02	509, 02
CEF. .... 624. 005-0 (BLOCO V	2, 69	2, 69	CEF. .... 624. 009-2 (INVESTS	151, 26	151, 26
CEF. .... 624. 008-4 (SUS CUS	450, 12	450, 12	CEF. .... 624. 010-6 (FMS CT	98. 164, 85	98. 164, 85
CEF. .... 624. 009-2 (INVESTS	141, 00	141, 00	CEF. .... 624. 011-4 (FMS INV	409. 069, 37	409. 069, 37
CEF. .... 624. 010-6 (FMS CT	82. 276, 92	82. 276, 92	subtotal	731. 044, 58	731. 044, 58
subtotal	309. 150, 95	309. 150, 95	subtotal saldos atuais	731. 044, 58	731. 044, 58
subtotal saldos anteriores	309. 150, 95	309. 150, 95			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>3. 990. 079, 15</b>	<b>3. 990. 079, 15</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>3. 990. 079, 15</b>	<b>3. 990. 079, 15</b>

Anapu, 31 de Janeiro de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

LAYANE SANTOS SOUSA  
 SECRETARIA

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Anapu  
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ JANEIRO 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	595.181,10	595.181,10
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	595.181,10	595.181,10
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	403.562,04	403.562,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	403.562,04	403.562,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	49.080,50	49.080,50
			subtotal	49.080,50	49.080,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	49.080,50	49.080,50
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	56.480,05	56.480,05	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	110.412,83	110.412,83	BANPARA. .... 170.353-6 (CONV. SE	0,40	0,40
subtotal	166.892,88	166.892,88	BANPARA. .... 477.872-3 (CONTA S	274,28	274,28
subtotal transferências recebidas	166.892,88	166.892,88	BANPARA. .... 600.823-2 (SEDUC/P	1.059.400,04	1.059.400,04
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA. .... 600.824-0 (SEDUC/P	44.148,33	44.148,33
BANCOS			BANPARA. .... 600.824-0 (SEDUC/P	44.148,33	44.148,33
BANPARA. .... 170.353-6 (CONV. SE	0,40	0,40	BANPARA. .... 764.013-7 (QUADRA	5.472,35	5.472,35
BANPARA. .... 477.872-3 (CONTA S	274,28	274,28	BANPARA. .... 841.570-6 (R A E E	74.211,49	74.211,49
BANPARA. .... 600.823-2 (SEDUC/P	1.049.960,31	1.049.960,31	BB. .... 10.951-7 (FME 10%	2.266,83	2.266,83
BANPARA. .... 600.824-0 (SEDUC/P	43.877,92	43.877,92	BB. .... 16.711-8 (SALÁRIO	14.334,72	14.334,72
BANPARA. .... 764.013-7 (QUADRA	5.411,55	5.411,55	BB. .... 20.824-8 (PNATE)	278.903,30	278.903,30
BANPARA. .... 841.570-6 (R A E E	73.510,16	73.510,16	BB. .... 29.277-X (MERENDA	3.635,59	3.635,59
BB. .... 10.951-7 (FME 10%	38.790,29	38.790,29	BB. .... 30.525-1 (PDDE)	38.831,99	38.831,99
BB. .... 16.711-8 (SALÁRIO	14.199,60	14.199,60	BB. .... 51.752-6 (PAC I -	501.826,12	501.826,12
BB. .... 20.824-8 (PNATE)	276.392,34	276.392,34	BB. .... 56.200-9 (PROJOVE	176,84	176,84
BB. .... 29.277-X (MERENDA	3.603,48	3.603,48	CEF. .... 672.012-4 (PM ANAP	103.723,08	103.723,08
BB. .... 30.525-1 (PDDE)	38.481,33	38.481,33	subtotal	2.127.205,36	2.127.205,36
BB. .... 51.752-6 (PAC I -	497.095,76	497.095,76	subtotal saldos atuais	2.127.205,36	2.127.205,36
BB. .... 56.200-9 (PROJOVE	175,18	175,18			
CEF. .... 672.012-4 (PM ANAP	159.239,44	159.239,44			
subtotal	2.201.012,04	2.201.012,04			
subtotal saldos anteriores	2.201.012,04	2.201.012,04			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>2.771.466,96</b>	<b>2.771.466,96</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>2.771.466,96</b>	<b>2.771.466,96</b>

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 JANEIRO 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

---

---

Anapu, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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 atuais	858.627,62	858.627,62
TOTAL RECEITAS	1.259.268,52	1.259.268,52	TOTAL DESPESAS	1.259.268,52	1.259.268,52

Anapu, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	7.074.832,49	7.074.832,49
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	7.074.832,49	7.074.832,49
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.317.569,28	2.317.569,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	2.317.569,28	2.317.569,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	395.130,25	395.130,25
			subtotal	395.130,25	395.130,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	395.130,25	395.130,25
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - FUNDEB	1.009.135,28	1.009.135,28	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	1.009.135,28	1.009.135,28	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	56.480,05	56.480,05
subtotal extra-orçamentária	1.009.135,28	1.009.135,28	subtotal	56.480,05	56.480,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	56.480,05	56.480,05
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	7.780.791,01	7.780.791,01	BANCOS		
subtotal	7.780.791,01	7.780.791,01	BANPARA. .... 477.872-3 (CONTA S	7.800,89	7.800,89
subtotal transferências recebidas	7.780.791,01	7.780.791,01	BANPARA. .... 561.029-0 (REF. AMP	63.209,30	63.209,30
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB. .... 51.972-3 (PM ANAP	1.487,76	1.487,76
BANCOS			BB. .... 55.175-9 (SEDUC R	28.446,00	28.446,00
BANPARA. .... 477.872-3 (CONTA S	3.770.125,93	3.770.125,93	BB. .... 62.002-5 (FNDE/PA	2,48	2,48
BANPARA. .... 561.029-0 (REF. AMP	62.822,10	62.822,10	BB. .... 65.649-6 (FUNDEB)	11.872.419,89	11.872.419,89
BB. .... 51.972-3 (PM ANAP	1.473,74	1.473,74	CEF. .... 672.009-4 (CONV. C	774,84	774,84
BB. .... 55.175-9 (SEDUC R	28.177,86	28.177,86	subtotal	11.974.141,16	11.974.141,16
BB. .... 62.002-5 (FNDE/PA	2,45	2,45	subtotal saldos atuais	11.974.141,16	11.974.141,16
BB. .... 65.649-6 (FUNDEB)	4.529.711,46	4.529.711,46			
CEF. .... 672.009-4 (CONV. C	774,84	774,84			
subtotal	8.393.088,38	8.393.088,38			
subtotal saldos anteriores	8.393.088,38	8.393.088,38			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>19.500.583,95</b>	<b>19.500.583,95</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>19.500.583,95</b>	<b>19.500.583,95</b>

Anapu, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	0,00	0,00	Gestão Ambiental	621.782,56	621.782,56
			subtotal orçamentária	621.782,56	621.782,56
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT	388.782,56	388.782,56	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	388.782,56	388.782,56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT	272,26	272,26
			EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT	1.527,00	1.527,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	321,00	321,00
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT	1.249,60	1.249,60
			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	260,31	260,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	3.630,17	3.630,17
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	3.630,17	3.630,17
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT	248.986,65	248.986,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	248.986,65	248.986,65	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	248.986,65	248.986,65			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA ..... 101.856-6 (FMMAT)	813,99	813,99	BANPARA ..... 101.856-6 (FMMAT)	743,99	743,99
BANPARA ..... 477.874-0 (CONTA S	6,00	6,00	BANPARA ..... 477.874-0 (CONTA S	6,00	6,00
BANPARA ..... 571.742-6 (ARRECAD	87.343,95	87.343,95	BANPARA ..... 571.742-6 (ARRECAD	99.824,43	99.824,43
BB ..... 10.727-1 (ARRECAD	54,00	54,00	subtotal	100.574,42	100.574,42
subtotal	88.217,94	88.217,94	subtotal saldos atuais	100.574,42	100.574,42
subtotal saldos anteriores	88.217,94	88.217,94			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>725.987,15</b>	<b>725.987,15</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>725.987,15</b>	<b>725.987,15</b>

Anapu, 31 de Janeiro de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

JOÃO LEOMAR FERREIRA DE BARROS  
 SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO