

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ JUNHO 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		
Impostos, taxas e contribuições de me	2.020.314,85	8.434.560,48	Administração	922.132,79	6.508.434,57
Receita Patrimonial	122.602,12	824.186,98	Cultura	0,00	493.435,09
Receita de Serviços	0,00	812.804,20	Urbani smo	1.430.233,22	7.476.689,23
Transferências Correntes	11.453.290,29	60.248.537,18	Agricultura	176.218,06	1.058.580,88
Outras Receitas Correntes	6.754,89	6.754,89	Energia	682.240,00	1.278.765,78
Transferências de Capital	566,81	566,81	Transporte	0,00	407.444,56
Transferências Correntes - retif. -	-715.420,81	-4.204.758,15	Desporto e Lazer	0,00	23.545,14
			Encargos Especiais	33.142,58	820.147,75
subtotal orçamentária	12.888.108,15	66.122.652,39	subtotal orçamentária	3.243.966,65	18.067.043,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	431.535,60	3.501.438,68	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	431.535,60	3.501.438,68	SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	1.734,78	7.716,78
			SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	2.760,73	15.791,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	4.495,51	23.508,16
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
BANCO DO BRASIL - PMA	0,00	-15,13	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - PMA	0,00	273.126,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - PMA	0,00	273.126,87	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	2.519,20
subtotal	0,00	273.111,74	subtotal	0,00	275.646,07
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	14.940,78	72.000,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	4.438,06	24.695,46
EMPRESTIMO BANPARA - PMA	7.889,47	38.787,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	714.919,92
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	55.228,81	253.433,89	subtotal	4.438,06	739.615,38
INSS - PMA	40.176,70	192.841,94	CONSIGNAÇÕES		
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.456,84	12.411,49	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	16.845,32	86.420,91
subtotal	120.692,60	569.475,21	EMPRESTIMO BANPARA - PMA	308,67	1.953,98
subtotal extra-orçamentária	120.692,60	842.586,95	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	52.945,84	298.277,97
			INSS - PMA	53.446,87	154.417,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.455,01	12.357,58
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	126.001,71	553.428,20
TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	0,00	2,43	subtotal extra-orçamentária	134.935,28	1.592.197,81
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	5.424,59	68.974,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	0,00	273.126,87	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	5.424,59	342.103,50	TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	251.384,58	1.508.307,48
subtotal transferências recebidas	5.424,59	342.103,50	subtotal	251.384,58	1.508.307,48
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS FMS x PMA	257.766,37	1.481.589,51
BANPARA. 170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60	TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	973.534,66	3.373.711,72
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT	290.370,38	1.745.044,28

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ JUNHO 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 170. 277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	2.512.410,13	10.599.179,02
BANPARA 170. 317-0 (ARRECAD	251.447,79	235.712,71	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	4.684.601,13	29.750.786,16
BANPARA 170. 416-8 (ILUMIN.	365.452,67	166.481,17	subtotal	8.718.682,67	46.950.310,69
BANPARA 318. 385-8 (PA 167)	322,75	322,75			
BANPARA 428. 512-3 (CONTA S	0,00	472,54	subtotal transferências concedi das	8.970.067,25	48.458.618,17
BANPARA 428. 516-6 (ICMS-ES	780.785,69	6.620,22			
BANPARA 556. 127-2 (SERV. D	1.331,96	1.110,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 564. 052-0 (BLOKRET	39.300,20	87.049,65	BANCOS		
BANPARA 590. 827-2 (ARRECAD	1.264,31	3.619,13	BANPARA 170. 232-7 (ILUMINA	673,60	673,60
BANPARA 590. 831-0 (SERV. H	4.314,13	2.137,02	BANPARA 170. 277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46
BANPARA 727. 349-5 (CONVÊN	2.984,92	2.900,31	BANPARA 170. 317-0 (ARRECAD	197.445,05	197.445,05
BANPARA 760. 025-9 (A C A P	0,00	1.999,23	BANPARA 170. 416-8 (ILUMIN.	733.077,84	733.077,84
BANPARA 763. 240-1 (TRANSIT	39.300,76	13,40	BANPARA 318. 385-8 (PA 167)	322,75	322,75
BANPARA 764. 011-0 (CONV. V	835.921,22	377.255,29	BANPARA 428. 516-6 (ICMS-ES	167.984,38	167.984,38
BANPARA 764. 015-3 (REF. PR	5.734,74	5.252,65	BANPARA 556. 127-2 (SERV. D	1.331,96	1.331,96
BANPARA 782. 505-6 (CONV. N	3.229,80	3.138,20	BANPARA 564. 052-0 (BLOKRET	39.531,36	39.531,36
BANPARA 787. 080-9 (A O D S	238.565,37	231.194,89	BANPARA 590. 827-2 (ARRECAD	1.950,71	1.950,71
BANPARA 794. 528-0 (IMPL. R	1,82	1,82	BANPARA 590. 831-0 (SERV. H	3.332,13	3.332,13
BANPARA 804. 572-0 (AQUI SIÇ	2.402,40	2.402,40	BANPARA 727. 349-5 (CONVÊN	3.002,50	3.002,50
BANPARA 804. 573-9 (A AGUA-	107,00	107,00	BANPARA 763. 240-1 (TRANSIT	37.147,18	37.147,18
BANPARA 815. 612-3 (A A A T	70.019,77	252.133,05	BANPARA 764. 011-0 (CONV. V	840.838,39	840.838,39
BANPARA 820. 823-9 (R C BR	3.638,44	11.352,16	BANPARA 764. 015-3 (REF. PR	5.768,48	5.768,48
BANPARA 820. 825-5 (E O I G	7.082,65	29.807,23	BANPARA 782. 505-6 (CONV. N	3.248,79	3.248,79
BANPARA 825. 956-9 (M B S M	273.684,50	19.900,66	BANPARA 787. 080-9 (A O D S	240.096,69	240.096,69
BANPARA 836. 216-5 (I E A A	0,00	4.059,25	BANPARA 794. 528-0 (IMPL. R	1,82	1,82
BANPARA 863. 737-7 (PR- C 26	261,04	261,04	BANPARA 804. 572-0 (AQUI SIÇ	2.402,40	2.402,40
BANPARA 867. 419-1 (CONVÊN	157.349,69	152.488,35	BANPARA 804. 573-9 (A AGUA-	107,00	107,00
BANPARA 867. 420-5 (CONVÊN	23.042,82	22.330,91	BANPARA 815. 612-3 (A A A T	70.431,65	70.431,65
BANPARA 870. 201-2 (C P NOR	768,92	768,92	BANPARA 820. 823-9 (R C BR	3.659,86	3.659,86
BANPARA 873. 401-1 (PM- CONV	72.238,99	0,00	BANPARA 820. 825-5 (E O I G	7.142,77	7.142,77
BANPARA 891. 045-6 (PM- CONV	28.715,01	0,00	BANPARA 825. 956-9 (M B S M	275.348,64	275.348,64
BB 5. 063-6 (IMP - O	980,72	946,42	BANPARA 863. 704-0 (PMA - P	281,73	281,73
BB 10. 408-6 (CONTA S	556,32	548,52	BANPARA 863. 737-7 (PR- C 26	261,04	261,04
BB 10. 722-0 (FPM)	427.959,26	10.279,34	BANPARA 867. 419-1 (CONVÊN	158.359,69	158.359,69
BB 10. 726-3 (ITR)	2.661,94	4.823,95	BANPARA 867. 420-5 (CONVÊN	23.190,72	23.190,72
BB 10. 727-1 (ARRECAD	72.480,87	564.823,90	BANPARA 870. 201-2 (C P NOR	768,92	768,92
BB 10. 736-0 (FEP- FUN	84.274,63	0,00	BANPARA 873. 401-1 (PM- CONV	72.625,20	72.625,20
BB 10. 770-0 (PASEP F	2.562,42	2.462,19	BANPARA 891. 045-6 (PM- CONV	596,53	596,53
BB 17. 945-0 (CIDE)	155,71	0,00	BB 5. 063-6 (IMP - O	985,66	985,66
BB 24. 723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22	BB 10. 408-6 (CONTA S	618,45	618,45
BB 25. 637-4 (SIMPLES	31.511,83	35.675,86	BB 10. 722-0 (FPM)	411.400,92	411.400,92
BB 28. 584-6 (TRAT. SI	154.005,06	147.527,63	BB 10. 726-3 (ITR)	61,37	61,37
BB 38. 822-X (QUADRAS	12,36	12,36	BB 10. 727-1 (ARRECAD	386.785,92	386.785,92
BB 38. 862-9 (CONV IN	10.359,15	9.923,00	BB 10. 736-0 (FEP- FUN	39.472,61	39.472,61
BB 38. 863-7 (CONV. I	30.938,52	29.635,93	BB 10. 770-0 (PASEP F	2.580,86	2.580,86

**EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR**

**AELTON FONSECA SILVA
 PREFEITO**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ JUNHO 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
BB. 41.670-3 (AGUAS V	57.627,69	55.208,00	BB. 17.945-0 (CIDE)	157,04	157,04
BB. 50.483-1 (PMA-AFM	39,07	37,37	BB. 24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22
BB. 71.089-X (FMAS CO	0,00	15,13	BB. 25.637-4 (SIMPLES	3.192,31	3.192,31
BB. 78.909-7 (CONVENI	26.677,11	23.925,00	BB. 28.584-6 (TRAT. SI	155.315,48	155.315,48
BB. 79.763-4 (CV AQUI	133.449,59	315.392,13	BB. 38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36
BB. 82.660-X (CONVENI	10.677,00	0,00	BB. 38.862-9 (CONV IN	10.447,52	10.447,52
BB. 82.668-5 (LEILÃO	151.171,85	0,00	BB. 38.863-7 (CONV. I	31.202,46	31.202,46
BB. 283.145-7 (ICMS DE	16.859,43	46.801,07	BB. 41.670-3 (AGUAS V	58.115,90	58.115,90
CEF. 71.017-8 (CONVENI	8.872,63	8.000,00	BB. 50.483-1 (PMA-AFM	39,43	39,43
CEF. 647.098-5 (CONVENI	5.720,62	5.157,99	BB. 78.909-7 (CONVENI	26.904,70	26.904,70
SANTANDER. 842.017.543-1 (ARRECAD	37.395,59	0,00	BB. 79.763-4 (CV AQUI	134.588,08	134.588,08
subtotal	4.476.954,01	2.882.823,23	BB. 82.660-X (CONVENI	10.768,09	10.768,09
subtotal saldos anteriores	4.476.954,01	2.882.823,23	BB. 82.668-5 (LEILÃO	152.461,52	152.461,52
			BB. 283.145-7 (ICMS DE	16.852,42	16.852,42
			CEF. 71.017-8 (CONVENI	682.827,93	682.827,93
			CEF. 647.098-5 (CONVENI	522.087,12	522.087,12
			SANTANDER. 842.017.543-1 (ARRECAD	35.876,16	35.876,16
			subtotal	5.573.745,77	5.573.745,77
			subtotal saldos atuais	5.573.745,77	5.573.745,77
TOTAL RECEITAS	17.922.714,95	73.691.604,75	TOTAL DESPESAS	17.922.714,95	73.691.604,75

Anapu, 30 de Junho de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Câmara Municipal de Anapu

ATÉ JUNHO 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	243.273,76	1.408.917,22
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	243.273,76	1.408.917,22
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	-31.630,02	202.076,26	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
subtotal contrapartida	-31.630,02	202.076,26	13º salário - CMA	15.285,62	15.285,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	15.285,62	15.285,62
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO BANPARA - CMA	23.781,97	142.691,82	EMPRESTIMO BANPARA - CMA	23.781,97	142.691,82
INSS - CMA	12.785,48	74.751,45	INSS - CMA	12.785,48	61.965,97
IRRF - CMA	10.987,94	66.934,92	IRRF - CMA	10.987,94	66.934,92
ISSQN - CMA	3.107,27	6.193,54	ISSQN - CMA	3.107,27	6.193,54
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	77,50	467,80	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	77,50	467,80
subtotal	50.740,16	291.039,53	subtotal	50.740,16	278.254,05
subtotal extra-orçamentária	50.740,16	291.039,53	subtotal extra-orçamentária	66.025,78	293.539,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA P/CAMARA	251.384,58	1.508.307,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	251.384,58	1.508.307,48	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	251.384,58	1.508.307,48	BANPARA.....473.954-0 (CAMARA	298.966,38	298.966,38
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	298.966,38	298.966,38
BANCOS			subtotal saldos atuais	298.966,38	298.966,38
BANPARA.....473.954-0 (CAMARA	337.771,20	0,00	TOTAL RECEITAS	608.265,92	2.001.423,27
subtotal	337.771,20	0,00	TOTAL DESPESAS	608.265,92	2.001.423,27
subtotal saldos anteriores	337.771,20	0,00			

Anapu, 30 de Junho 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 JUNHO 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		
			Saúde	2.387.573,38	10.159.001,99
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.387.573,38	10.159.001,99
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	1.100.368,24	3.288.637,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	1.100.368,24	3.288.637,56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMSA	0,00	363,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMSA	4.093,10	23.393,42
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA	1.021,94	29.025,14
AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO EX. ANTER	0,00	531,68	subtotal	5.115,04	52.782,16
subtotal	0,00	531,68	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNAÇÕES			BANCO DO BRASIL - FMSA	0,00	753,54
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.188,74	6.965,26	subtotal	0,00	753,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSA	0,00	5.892,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA	12.446,74	82.324,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	72.208,65	2.112.750,49
EMPRESTIMO BANPARA - FMSA	75.171,59	371.906,27	subtotal	72.208,65	2.112.750,49
INSS - FMSA	59.745,80	327.608,83	CONSIGNAÇÕES		
IRRF - FMSA	18.246,73	143.713,74	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA	552,68	29.467,57
ISSQN - FMSA	0,00	1.045,00	EMPRESTIMO BANPARA - FMSA	74.760,32	338.130,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	681,20	4.033,20	INSS - FMSA	8.479,05	123.170,70
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	5.586,89	28.622,03	IRRF - FMSA	4.060,78	20.989,44
subtotal	173.067,69	972.111,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	1.351,60	3.664,20
subtotal extra-orçamentária	173.067,69	972.643,10	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	35.623,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	89.204,43	551.045,66
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	166.528,12	2.717.331,85
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	2.512.410,13	10.599.179,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	2.512.410,13	10.599.179,02	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	2.512.410,13	10.599.179,02	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	5.424,59	68.974,20
SALDOS ANTERIORES			subtotal	5.424,59	68.974,20
	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas		
BANCOS			subtotal transferências concedidas	5.424,59	68.974,20
BANPARA.....484.911-6 (CONTA S	71,39	28,27	SALDOS ATUAIS		
BANPARA.....804.189-0 (C S A C	22.950,74	25.234,49	BANCOS		
BB.....2.111-3 (FMS-ANA	0,00	5.001,88	BANPARA.....484.911-6 (CONTA S	106,39	106,39
BB.....10.089-7 (13º SAL	238,80	96.063,56	BANPARA.....804.189-0 (C S A C	23.085,74	23.085,74
BB.....11.492-8 (SAÚDE/F	107.453,38	8.734,73	BB.....10.089-7 (13º SAL	240,84	240,84
BB.....30.723-8 (FMS/ANA	16.691,47	2.186,09	BB.....11.492-8 (SAÚDE/F	180.306,40	180.306,40
BB.....30.724-6 (FMS/ANA	0,00	20,24	BB.....30.723-8 (FMS/ANA	16.833,87	16.833,87
			BB.....30.729-7 (FMS/ANA	2.776,71	2.776,71

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

RAEL CORDEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Saúde de Anapu

ATÉ JUNHO 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. 725-4 (FMS/ANA	0,00	80,62	BB. 31. 439-0 (SIA-SIH	34.375,41	34.375,41
BB. 30. 729-7 (FMS/ANA	2.753,22	7.139,23	BB. 31. 841-8 (ATENCAO	22.705,06	22.705,06
BB. 31. 303-3 (FMS/BLI	0,00	763,53	BB. 31. 845-0 (ALIEN.	14,34	14,34
BB. 31. 439-0 (SIA-SIH	16.635,97	0,00	BB. 31. 902-3 (INSUMO	4.146,76	4.146,76
BB. 31. 841-8 (ATENCAO	11.526,28	11.153,90	BB. 43. 123-0 (FMS ANA	217,58	217,58
BB. 31. 845-0 (ALIEN.	14,21	13,59	BB. 58. 468-1 (FMS CON	0,02	0,02
BB. 31. 886-8 (FMS BLI	0,00	210,59	BB. 66. 026-4 (VIGILAN	45.361,87	45.361,87
BB. 31. 902-3 (INSUMO	4.111,10	3.942,00	BB. 68. 374-4 (FMS-CUS	4.475,51	4.475,51
BB. 37. 519-5 (BLINV-F	0,00	1.487,00	BB. 68. 375-2 (INVESTI	7.029,04	7.029,04
BB. 41. 438-7 (FMS - B	0,00	1.264,51	BB. 77. 492-8 (FM SAUD	54.655,77	54.655,77
BB. 43. 123-0 (FMS ANA	215,62	206,24	CEF. 624. 000-9 (FMS/BLI	558,84	558,84
BB. 45. 781-7 (FMS ANA	0,00	1.965,32	CEF. 624. 001-7 (BLOCO F	94,54	94,54
BB. 45. 970-4 (FMS-ANA	0,00	3.453,57	CEF. 624. 002-5 (BLOCO/A	25,35	25,35
BB. 50. 102-6 (FMS/ANA	0,00	506,74	CEF. 624. 005-0 (BLOCO V	2,69	2,69
BB. 51. 404-7 (FMS-ANA	0,00	183,03	CEF. 624. 008-4 (SUS CUS	530,33	530,33
BB. 56. 820-1 (FMS CON	0,00	8.285,28	CEF. 624. 009-2 (INVESTS	157,59	157,59
BB. 58. 468-1 (FMS CON	0,02	139,39	CEF. 624. 010-6 (FMS CT	1.400.404,34	1.400.404,34
BB. 61. 041-0 (FMS-ANA	0,00	13.034,47	CEF. 624. 011-4 (FMS INV	426.197,60	426.197,60
BB. 66. 026-4 (VIGILAN	38.731,70	5.277,94	subtotal	2.224.302,59	2.224.302,59
BB. 68. 374-4 (FMS-CUS	4.437,65	103,96			
BB. 68. 375-2 (INVESTI	6.969,58	6.676,32	subtotal saldos atuais	2.224.302,59	2.224.302,59
BB. 77. 492-8 (FM SAUD	4.244,41	23.013,79			
CEF. 624. 000-9 (FMS/BLI	554,13	0,00			
CEF. 624. 001-7 (BLOCO F	93,75	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	525,86	450,12			
CEF. 624. 009-2 (INVESTS	156,26	141,00			
CEF. 624. 010-6 (FMS CT	336.972,92	82.276,92			
CEF. 624. 011-4 (FMS INV	422.606,12	0,00			
subtotal	997.982,62	309.150,95			
subtotal saldos anteriores	997.982,62	309.150,95			
T O T A L R E C E I T A S	4.783.828,68	15.169.610,63	T O T A L D E S P E S A S	4.783.828,68	15.169.610,63

Anapu, 30 de Junho de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

RAEL CORDEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ JUNHO 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	Educação	1.042.263,55	5.755.797,58
			Transporte	170.313,00	277.248,40
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	1.212.576,55	6.033.045,98
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-324.964,40	2.019.249,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-324.964,40	2.019.249,16	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	0,00	2.197,97
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONTAS A REGULARIZAR - FME	0,06	0,06
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	0,00	1.045,94	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	471,84
subtotal	0,00	1.045,94	subtotal	0,06	2.669,87
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.446,97	8.681,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	68.542,19
INSS - FME	1.402,85	8.419,26	subtotal	0,00	68.542,19
IRRF - FME	3.423,94	15.425,30	CONSIGNAÇÕES		
ISSQN - FME	22.355,14	26.868,64	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.446,97	7.234,85
SINTEP - FME	169,52	1.017,12	INSS - FME	0,00	7.404,46
subtotal	28.798,42	60.412,14	IRRF - FME	1.402,85	1.402,85
subtotal extra-orçamentária	28.798,42	61.458,08	ISSQN - FME	11.773,70	16.287,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINTEP - FME	169,52	847,60
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	14.793,04	33.176,96
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	229.765,60	729.172,97	subtotal extra-orçamentária	14.793,10	104.389,02
TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	973.534,66	3.373.711,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	1.203.300,26	4.102.884,69	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	1.203.300,26	4.102.884,69	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	31.184,28
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	0,00	2,43
BANCOS			subtotal	0,00	31.186,71
BANPARA.....170.353-6 (CONV. SE)	0,40	0,40	subtotal transferências concedidas	0,00	31.186,71
BANPARA.....477.872-3 (CONTAS)	0,00	274,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....600.823-2 (SEDUC/P)	1.089.317,45	1.049.960,31	BANCOS		
BANPARA.....600.824-0 (SEDUC/P)	129.612,84	43.877,92	BANPARA.....170.353-6 (CONV. SE)	0,40	0,40
BANPARA.....764.013-7 (QUADRA)	0,00	5.411,55	BANPARA.....600.823-2 (SEDUC/P)	817.669,83	817.669,83
BANPARA.....841.570-6 (R A E E)	77.291,58	73.510,16	BANPARA.....600.824-0 (SEDUC/P)	111.993,78	111.993,78
BB.....10.951-7 (FME 10%)	10.871,44	38.790,29	BANPARA.....841.570-6 (R A E E)	78.514,54	78.514,54
BB.....16.711-8 (SALÁRIO)	14.816,84	14.199,60	BB.....10.951-7 (FME 10%)	83.672,74	83.672,74
BB.....20.824-8 (PNATE)	521.312,00	276.392,34	BB.....16.711-8 (SALÁRIO)	14.939,82	14.939,82
BB.....29.277-X (MERENDA)	117.231,86	3.603,48	BB.....20.824-8 (PNATE)	347.774,24	347.774,24
			BB.....29.277-X (MERENDA)	132.970,53	132.970,53

**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 JUNHO 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. 30.525-1 (PDDE)	49.524,84	38.481,33	BB. 30.525-1 (PDDE)	49.947,35	49.947,35
BB. 51.752-6 (PAC I -	518.944,72	497.095,76	BB. 51.752-6 (PAC I -	523.371,93	523.371,93
BB. 56.200-9 (PROJOVE	183,14	175,18	BB. 56.200-9 (PROJOVE	184,81	184,81
CEF. 672.012-4 (PM ANAP	7.110,52	159.239,44	CEF. 672.012-4 (PM ANAP	54.942,29	54.942,29
subtotal	2.536.217,63	2.201.012,04	subtotal	2.215.982,26	2.215.982,26
subtotal saldos anteriores	2.536.217,63	2.201.012,04	subtotal saldos atuais	2.215.982,26	2.215.982,26
T O T A L R E C E I T A S	3.443.351,91	8.384.603,97	T O T A L D E S P E S A S	3.443.351,91	8.384.603,97

Anapu, 30 de Junho 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 JUNHO 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		
			Assistência Social	340.653,02	1.694.266,76
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	340.653,02	1.694.266,76
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	24.088,70	362.854,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	24.088,70	362.854,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.316,04	7.298,04
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	2.250,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.316,04	9.548,04
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	4.196,61	17.840,41	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	6.493,92	40.126,71
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	6.546,57	23.469,91	POSTO PARANA LTDA - FMAS	0,01	0,01
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	9.045,19	44.069,81	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	508,77
INSS - FMAS	10.518,51	51.144,00	subtotal	6.493,93	40.635,49
IRRF - FMAS	1.970,95	13.921,74	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	637,22	2.690,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	5.142,06
SINTEP - FMAS	0,00	633,48	subtotal	0,00	5.142,06
subtotal	32.915,05	153.769,36	CONSIGNAÇÕES		
subtotal extra-orçamentária	32.915,05	153.769,36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	4.196,61	18.112,67
			EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	6.546,57	27.442,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	9.045,19	52.480,90
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	478,85	2.531,89
TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMA	257.766,37	1.481.589,51	SINTEP - FMAS	158,37	929,62
subtotal	257.766,37	1.481.589,51	subtotal	20.425,59	101.497,27
subtotal transferências recebidas	257.766,37	1.481.589,51	subtotal extra-orçamentária	28.235,56	156.822,86
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANPARA. 574.781-3 (PROT. SO	16.186,55	16.186,55	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA. 574.783-0 (PROT. SO	1.889,40	16.480,95	BANCOS		
BB. 60.263-9 (ANAPU A	59,12	56,55	BANPARA. 574.781-3 (PROT. SO	11.753,66	11.753,66
BB. 60.267-1 (ANAPU B	27.229,60	0,00	BANPARA. 574.783-0 (PROT. SO	103,65	103,65
BB. 60.270-1 (ANAPU P	553,82	6.102,64	BB. 60.263-9 (ANAPU A	59,66	59,66
BB. 60.275-2 (ANAPU B	30.790,00	5.688,71	BB. 60.267-1 (ANAPU B	25.322,08	25.322,08
BB. 63.964-8 (FNAS-CR	41.907,69	31.224,99	BB. 60.270-1 (ANAPU P	558,55	558,55
BB. 64.621-0 (FNAS-MA	5.096,98	5.875,39	BB. 60.275-2 (ANAPU B	31.145,74	31.145,74
BB. 71.084-9 (FMAS CO	2.832,77	2.713,58	BB. 63.964-8 (FNAS-CR	47.151,64	47.151,64
BB. 71.089-X (FMAS CO	1.793,57	1.718,10	BB. 64.621-0 (FNAS-MA	7.162,68	7.162,68
BB. 73.992-8 (FMAS-FU	9.721,29	33.116,70	BB. 71.084-9 (FMAS CO	2.856,94	2.856,94
BB. 78.581-4 (FNAS/IG	437,76	10.775,91			

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

MARTA GONÇALVES DA SILVA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ JUNHO 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. 80.632-3 (SIGTV15	337.114,83	375.236,73	BB. 71.089-X (FMAS CO	1.808,87	1.808,87
BB. 80.633-1 (SIGTV15	324.697,58	359.626,33	BB. 73.992-8 (FMAS-FU	3.733,01	3.733,01
BB. 83.332-0 (CASA DE	935,61	0,00	BB. 78.581-4 (FNAS/IG	441,50	441,50
BB. 83.570-6 (ANAPUPR	264.798,77	0,00	BB. 80.632-3 (SIGTV15	321.034,71	321.034,71
subtotal	1.066.045,34	864.803,13	BB. 80.633-1 (SIGTV15	307.316,95	307.316,95
			BB. 83.332-0 (CASA DE	1.063,26	1.063,26
subtotal saldos anteriores	1.066.045,34	864.803,13	BB. 83.570-6 (ANAPUPR	250.413,98	250.413,98
			subtotal	1.011.926,88	1.011.926,88
			subtotal saldos atuais	1.011.926,88	1.011.926,88
TOTAL RECEITAS	1.380.815,46	2.863.016,50	TOTAL DESPESAS	1.380.815,46	2.863.016,50

Anapu, 30 de Junho 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 JUNHO 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	5.541.195,21	33.721.662,25
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	5.541.195,21	33.721.662,25
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-253.161,32	1.463.691,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-253.161,32	1.463.691,24	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	9.331,92	52.701,42
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	24.030,30	119.440,90
			subtotal	33.362,22	172.142,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNAÇÕES			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - FUND		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	70.806,91	409.952,79	SINTEP-SIND.DOS TRAB. EM EDUCACAO PU	300,00	1.500,00
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	122.889,73	640.913,98	subtotal	300,00	5.849,36
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	270,17	1.621,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	142.157,59	788.286,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	656.755,30
INSS - FUNDEB	268.254,60	1.499.875,09	subtotal	0,00	656.755,30
IRRF - FUNDEB	440.288,27	3.077.187,57	CONSIGNAÇÕES		
ISSQN - FUNDEB	21.060,99	61.640,74	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	70.877,18	339.613,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	600,00	3.600,00	EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	122.490,54	520.338,84
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	1.997,08	11.836,67	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	270,17	1.350,85
SINTEP - FUNDEB	22.232,55	131.283,30	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	136.979,16	646.128,42
subtotal	1.090.557,89	6.626.197,17	INSS - FUNDEB	268.541,10	1.047.882,85
subtotal extra-orçamentária	1.090.557,89	6.626.197,17	IRRF - FUNDEB	1.050.569,48	1.939.379,28
			ISSQN - FUNDEB	30.336,42	73.219,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	600,00	3.600,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	1.972,31	9.839,59
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	31.184,28	SINTEP - FUNDEB	22.294,69	109.050,75
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	4.684.601,13	29.750.786,16	subtotal	1.704.931,05	4.690.403,60
subtotal	4.684.601,13	29.781.970,44	subtotal extra-orçamentária	1.738.593,27	5.525.150,58
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	229.765,60	729.172,97
BANPARA.....477.872-3 (CONTA S	5.403,27	3.770.125,93	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	0,00	273.126,87
BANPARA.....561.029-0 (REF. AMP	358.253,55	62.822,10	subtotal	229.765,60	1.002.299,84
BB.....51.972-3 (PM ANAP	12.479,61	1.473,74	subtotal transferências concedidas		
BB.....55.175-9 (SEDUC R	29.412,27	28.177,86		229.765,60	1.002.299,84
BB.....62.002-5 (FNDE/PA	2,56	2,45	SALDOS ATUAIS		
BB.....65.649-6 (FUNDEB)	7.596.954,47	4.529.711,46	Mês atual		
CEF.....672.009-4 (CONV. C	885,21	774,84	BANCOS		
subtotal	8.003.390,94	8.393.088,38	BANPARA.....477.872-3 (CONTA S	9.924,19	9.924,19

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 JUNHO 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	8.003.390,94	8.393.088,38	BANPARA.....561.029-0 (REF. AMP	360.360,91
			BB.....51.972-3 (PM ANAP	12.586,08
			BB.....55.175-9 (SEDUC R	29.663,19
			BB.....62.002-5 (FNDE/PA	2,59
			BB.....65.649-6 (FUNDEB)	5.602.404,87
			CEF.....672.009-4 (CONV. C	892,73
			subtotal	6.015.834,56
			subtotal saldos atuais	6.015.834,56
T O T A L R E C E I T A S	13.525.388,64	46.264.947,23	T O T A L D E S P E S A S	13.525.388,64
				46.264.947,23

Anapu, 30 de Junho 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 JUNHO 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			
			Gestão Ambiental	553.710,42	2.154.802,75		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	553.710,42	2.154.802,75		
CONTRAPARTIDA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT	245.029,13	368.190,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
subtotal contrapartida	245.029,13	368.190,27	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMAT	59,82	299,10		
			subtotal	59,82	299,10		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
CONSIGNAÇÕES				BANCO DO BRASIL - FMMAT	0,00	2.841,48	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT	272,26	1.361,30	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMMAT	0,00	123,66		
EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT	2.071,28	8.847,22	subtotal	0,00	2.965,14		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	321,00	1.605,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
INSS - FMMAT	3.048,61	15.170,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.774,60		
IRRF - FMMAT	1.119,36	8.231,85	subtotal	0,00	7.774,60		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT	1.249,60	6.248,00	CONSIGNAÇÕES				
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	279,60	1.392,14	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT	272,26	1.930,77		
subtotal	8.361,71	42.856,23	EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT	2.071,28	10.374,22		
subtotal extra-orçamentária	8.361,71	42.856,23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	321,00	1.926,00		
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT	1.249,60	7.497,60		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	279,60	1.652,20	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				subtotal	4.193,74	23.380,79	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT	290.370,38	1.745.044,28	subtotal extra-orçamentária	4.253,56	34.419,63		
subtotal	290.370,38	1.745.044,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
subtotal transferências recebidas	290.370,38	1.745.044,28	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00		
SALDOS ANTERIORES				SALDOS ATUAIS			
	Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual		
BANCOS				BANCOS			
BANPARA.....101.856-6 (FMMAT)	463,99	813,99	BANPARA.....101.856-6 (FMMAT)	393,99	393,99		
BANPARA.....477.874-0 (CONTAS)	6,00	6,00	BANPARA.....477.874-0 (CONTAS)	6,00	6,00		
BANPARA.....571.742-6 (ARRECAD)	68.819,11	87.343,95	BANPARA.....571.742-6 (ARRECAD)	54.686,35	54.686,35		
BB.....10.727-1 (ARRECAD)	0,00	54,00	subtotal	55.086,34	55.086,34		
subtotal	69.289,10	88.217,94	subtotal saldos atuais	55.086,34	55.086,34		
subtotal saldos anteriores	69.289,10	88.217,94					
T O T A L R E C E I T A S	613.050,32	2.244.308,72	T O T A L D E S P E S A S	613.050,32	2.244.308,72		

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 JUNHO 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, 30 de Junho de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

JOÃO LEOMAR FERREIRA DE BARROS
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO