

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ MAIO 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	1.653.675,62	6.414.245,63	Administração	1.043.425,22	5.586.301,78
Receita Patrimonial	139.133,52	701.584,86	Cultura	0,00	493.435,09
Receita de Serviços	102.700,00	812.804,20	Urbani smo	2.111.742,65	6.046.456,01
Transferências Correntes	9.174.954,88	48.795.246,89	Agricultura	122.020,72	882.362,82
Transferências Correntes - retif. -	-716.324,83	-3.489.337,34	Energia	75.440,00	596.525,78
			Transporte	0,00	407.444,56
subtotal orçamentária	10.354.139,19	53.234.544,24	Desporto e Lazer	0,00	23.545,14
			Encargos Especiais	0,00	787.005,17
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	3.352.628,59	14.823.076,35
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	535.780,74	3.069.903,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	535.780,74	3.069.903,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	1.615,14	5.982,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	1.748,46	13.030,65
BANCO DO BRASIL - PMA	0,00	-15,13	subtotal	3.363,60	19.012,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - PMA	0,00	273.126,87	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	0,00	273.111,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - PMA	0,00	273.126,87
CONSIGNAÇÕES			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	2.519,20
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	15.584,86	57.059,59	subtotal	0,00	275.646,07
EMPRESTIMO BANPARA - PMA	7.889,47	30.898,05	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	51.822,07	198.205,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	3.442,20	20.257,40
INSS - PMA	38.438,15	152.665,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	714.919,92
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	2.517,12	9.954,65	subtotal	3.442,20	735.177,32
subtotal	116.251,67	448.782,61	CONSIGNAÇÕES		
subtotal extra-orçamentária	116.251,67	721.894,35	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	15.206,43	69.575,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			EMPRESTIMO BANPARA - PMA	308,67	1.645,31
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	51.822,07	245.332,13
TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	2,43	2,43	INSS - PMA	25.485,94	100.970,89
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	0,00	63.549,61	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	9.902,57
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	0,00	273.126,87	subtotal	92.823,11	427.426,49
subtotal	2,43	336.678,91	subtotal extra-orçamentária	99.628,91	1.457.262,53
subtotal transferências recebidas	2,43	336.678,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSF. FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	251.384,58	1.256.922,90
BANCOS			subtotal	251.384,58	1.256.922,90
BANPARA.....170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA.....170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46	TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMA	260.100,45	1.223.823,14
BANPARA.....170.317-0 (ARRECAD	235.432,71	235.712,71	TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	868.124,35	2.400.177,06
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT	294.801,57	1.454.673,90

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ MAIO 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 170.416-8 (ILUM.N.	357.177,96	166.481,17	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA	1.266.510,01	8.086.768,89
BANPARA 318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	4.442.717,19	25.066.185,03
BANPARA 428.512-3 (CONTA S	0,00	472,54	subtotal	7.132.253,57	38.231.628,02
BANPARA 428.516-6 (ICMS-ES	715.349,67	6.620,22			
BANPARA 556.127-2 (SERV. D	1.331,96	1.110,21	subtotal transferências concedi das	7.383.638,15	39.488.550,92
BANPARA 564.052-0 (BLOKRET	39.059,46	87.049,65			
BANPARA 590.827-2 (ARRECAD	487,61	3.619,13	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 590.831-0 (SERV. H	5.330,13	2.137,02	BANCOS		
BANPARA 727.349-5 (CONVÊN	2.966,66	2.900,31	BANPARA 170.232-7 (ILUMINA	673,60	673,60
BANPARA 760.025-9 (A C A P	0,00	1.999,23	BANPARA 170.277-7 (PAGAMEN	15,46	15,46
BANPARA 763.240-1 (TRANSIT	39.734,77	13,40	BANPARA 170.317-0 (ARRECAD	251.447,79	251.447,79
BANPARA 764.011-0 (CONV. V	830.800,75	377.255,29	BANPARA 170.416-8 (ILUM.N.	365.452,67	365.452,67
BANPARA 764.015-3 (REF. PR	5.699,61	5.252,65	BANPARA 318.385-8 (PA 167)	322,75	322,75
BANPARA 782.505-6 (CONV. N	3.210,00	3.138,20	BANPARA 428.516-6 (ICMS-ES	780.785,69	780.785,69
BANPARA 787.080-9 (A O D S	236.971,61	231.194,89	BANPARA 556.127-2 (SERV. D	1.331,96	1.331,96
BANPARA 794.528-0 (IMPL. R	1,82	1,82	BANPARA 564.052-0 (BLOKRET	39.300,20	39.300,20
BANPARA 804.572-0 (AQUI SI Ç	2.402,40	2.402,40	BANPARA 590.827-2 (ARRECAD	1.264,31	1.264,31
BANPARA 804.573-9 (A AGUA-	107,00	107,00	BANPARA 590.831-0 (SERV. H	4.314,13	4.314,13
BANPARA 815.612-3 (A A A T	69.590,86	252.133,05	BANPARA 727.349-5 (CONVÊN	2.984,92	2.984,92
BANPARA 820.823-9 (R C BR	3.616,18	11.352,16	BANPARA 763.240-1 (TRANSIT	39.300,76	39.300,76
BANPARA 820.825-5 (E O I G	7.015,72	29.807,23	BANPARA 764.011-0 (CONV. V	835.921,22	835.921,22
BANPARA 825.956-9 (M B S M	271.938,86	19.900,66	BANPARA 764.015-3 (REF. PR	5.734,74	5.734,74
BANPARA 836.216-5 (I E A A	0,00	4.059,25	BANPARA 782.505-6 (CONV. N	3.229,80	3.229,80
BANPARA 863.737-7 (PR-C 26	261,04	261,04	BANPARA 787.080-9 (A O D S	238.565,37	238.565,37
BANPARA 867.419-1 (CONVÊN	156.298,49	152.488,35	BANPARA 794.528-0 (IMPL. R	1,82	1,82
BANPARA 867.420-5 (CONVÊN	22.888,88	22.330,91	BANPARA 804.572-0 (AQUI SI Ç	2.402,40	2.402,40
BANPARA 870.201-2 (C P NOR	768,92	768,92	BANPARA 804.573-9 (A AGUA-	107,00	107,00
BANPARA 873.401-1 (PM-CONV	71.836,58	0,00	BANPARA 815.612-3 (A A A T	70.019,77	70.019,77
BANPARA 891.045-6 (PM-CONV	11.423,27	0,00	BANPARA 820.823-9 (R C BR	3.638,44	3.638,44
BB 5.063-6 (IMP - O	975,39	946,42	BANPARA 820.825-5 (E O I G	7.082,65	7.082,65
BB 10.408-6 (CONTA S	554,46	548,52	BANPARA 825.956-9 (M B S M	273.684,50	273.684,50
BB 10.722-0 (FPM)	455.608,06	10.279,34	BANPARA 863.737-7 (PR-C 26	261,04	261,04
BB 10.726-3 (ITR)	1.675,21	4.823,95	BANPARA 867.419-1 (CONVÊN	157.349,69	157.349,69
BB 10.727-1 (ARRECAD	10.199,42	564.823,90	BANPARA 867.420-5 (CONVÊN	23.042,82	23.042,82
BB 10.736-0 (FEP-FUN	42.254,41	0,00	BANPARA 870.201-2 (C P NOR	768,92	768,92
BB 10.770-0 (PASEP F	2.543,04	2.462,19	BANPARA 873.401-1 (PM-CONV	72.238,99	72.238,99
BB 17.945-0 (CIDE)	154,33	0,00	BANPARA 891.045-6 (PM-CONV	28.715,01	28.715,01
BB 24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22	BB 5.063-6 (IMP - O	980,72	980,72
BB 25.637-4 (SIMPLES	29.644,75	35.675,86	BB 10.408-6 (CONTA S	556,32	556,32
BB 28.584-6 (TRAT. SI	152.639,17	147.527,63	BB 10.722-0 (FPM)	427.959,26	427.959,26
BB 38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36	BB 10.726-3 (ITR)	2.661,94	2.661,94
BB 38.862-9 (CONV IN	10.267,04	9.923,00	BB 10.727-1 (ARRECAD	72.480,87	72.480,87
BB 38.863-7 (CONV. I	30.663,44	29.635,93	BB 10.736-0 (FEP-FUN	84.274,63	84.274,63
BB 41.670-3 (AGUAS V	57.118,71	55.208,00	BB 10.770-0 (PASEP F	2.562,42	2.562,42
BB 50.483-1 (PMA-AFM	38,70	37,37	BB 17.945-0 (CIDE)	155,71	155,71

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Prefeitura Municipal de Anapu

ATÉ MAIO 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. 71.089-X (FMAS CO	0,00	15,13	BB. 24.723-5 (FUNDEB)	46,22	46,22
BB. 78.909-7 (CONVENI	26.439,92	23.925,00	BB. 25.637-4 (SIMPLES	31.511,83	31.511,83
BB. 79.763-4 (CV AQUI	132.263,07	315.392,13	BB. 28.584-6 (TRAT. SI	154.005,06	154.005,06
BB. 82.668-5 (LEILÃO	149.827,75	0,00	BB. 38.822-X (QUADRAS	12,36	12,36
BB. 283.145-7 (ICMS DE	33.834,99	46.801,07	BB. 38.862-9 (CONV IN	10.359,15	10.359,15
CEF. 71.017-8 (CONVENI	8.794,71	8.000,00	BB. 38.863-7 (CONV. I	30.938,52	30.938,52
CEF. 647.098-5 (CONVENI	5.670,38	5.157,99	BB. 41.670-3 (AGUAS V	57.627,69	57.627,69
SANTANDER. 842.017.543-1 (ARRECAD	62.735,37	0,00	BB. 50.483-1 (PMA-AFM	39,07	39,07
subtotal	4.306.675,63	2.882.823,23	BB. 78.909-7 (CONVENI	26.677,11	26.677,11
subtotal saldos anteriores	4.306.675,63	2.882.823,23	BB. 79.763-4 (CV AQUI	133.449,59	133.449,59
			BB. 82.660-X (CONVENI	10.677,00	10.677,00
			BB. 82.668-5 (LEILÃO	151.171,85	151.171,85
			BB. 283.145-7 (ICMS DE	16.859,43	16.859,43
			CEF. 71.017-8 (CONVENI	8.872,63	8.872,63
			CEF. 647.098-5 (CONVENI	5.720,62	5.720,62
			SANTANDER. 842.017.543-1 (ARRECAD	37.395,59	37.395,59
			subtotal	4.476.954,01	4.476.954,01
			subtotal saldos atuais	4.476.954,01	4.476.954,01
TOTAL RECEITAS	15.312.849,66	60.245.843,81	TOTAL DESPESAS	15.312.849,66	60.245.843,81

Anapu, 31 de Maio de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Câmara Municipal de Anapu

ATÉ MAIO 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	254.536,82	1.165.643,46
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	254.536,82	1.165.643,46
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	-22.334,17	233.706,28	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-22.334,17	233.706,28	EMPRESTIMO BANPARA - CMA	23.781,97	118.909,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS - CMA	12.729,62	49.180,49
CONSIGNAÇÕES			IRRF - CMA	10.987,94	55.946,98
EMPRESTIMO BANPARA - CMA	23.781,97	118.909,85	ISSQN - CMA	3.086,27	3.086,27
INSS - CMA	12.785,48	61.965,97	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	77,50	390,30
IRRF - CMA	10.987,94	55.946,98	subtotal	50.663,30	227.513,89
ISSQN - CMA	3.086,27	3.086,27	subtotal extra-orçamentária	50.663,30	227.513,89
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	77,50	390,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	50.719,16	240.299,37	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	50.719,16	240.299,37	SALDOS ATUAIS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			Mês atual Mês atual		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA P/CAMARA	251.384,58	1.256.922,90	BANPARA. 473.954-0 (CAMARA	337.771,20	337.771,20
subtotal	251.384,58	1.256.922,90	subtotal	337.771,20	337.771,20
subtotal transferências recebidas	251.384,58	1.256.922,90	subtotal saldos atuais	337.771,20	337.771,20
SALDOS ANTERIORES					
Mês anterior Exerc anterior					
BANCOS					
BANPARA. 473.954-0 (CAMARA	363.201,75	0,00			
subtotal	363.201,75	0,00			
subtotal saldos anteriores	363.201,75	0,00			
T O T A L R E C E I T A S	642.971,32	1.730.928,55	T O T A L D E S P E S A S	642.971,32	1.730.928,55

Anapu, 31 de Maio 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 MAIO 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	Saúde		1.538.773,49	7.771.428,61
CONTRAPARTIDA				subtotal orçamentária			
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA		118.346,12	2.188.269,32			1.538.773,49	7.771.428,61
subtotal contrapartida		118.346,12	2.188.269,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMSA			
AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO EX. ANTER		0,00	531,68	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSA		3.469,56	19.300,32
subtotal		0,00	531,68	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA		2.108,15	28.003,20
CONSIGNAÇÕES				subtotal		5.577,71	47.667,12
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS		1.172,56	5.776,52	PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSA		1.964,41	5.892,71	BANCO DO BRASIL - FMSA		0,00	753,54
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA		17.431,01	69.877,64	subtotal		0,00	753,54
EMPRESTIMO BANPARA - FMSA		70.187,32	296.734,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
INSS - FMSA		56.963,49	267.863,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		102.675,95	2.040.541,84
IRRF - FMSA		24.202,42	125.467,01	subtotal		102.675,95	2.040.541,84
ISSQN - FMSA		0,00	1.045,00	CONSIGNAÇÕES			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA		675,80	3.352,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA		0,00	28.914,89
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI		3.680,28	23.035,14	EMPRESTIMO BANPARA - FMSA		0,00	263.369,88
subtotal		176.277,29	799.043,73	INSS - FMSA		0,00	114.691,65
subtotal extra-orçamentária		176.277,29	799.575,41	IRRF - FMSA		0,00	16.928,66
				PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA		0,00	2.312,60
				SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI		0,00	35.623,55
				subtotal		0,00	461.841,23
				subtotal extra-orçamentária		108.253,66	2.550.803,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA		1.266.510,01	8.086.768,89	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMSA		0,00	63.549,61
subtotal		1.266.510,01	8.086.768,89	subtotal		0,00	63.549,61
subtotal transferências recebidas		1.266.510,01	8.086.768,89	subtotal transferências concedidas			
subtotal transferências recebidas		1.266.510,01	8.086.768,89	subtotal transferências concedidas		0,00	63.549,61
SALDOS ANTERIORES				SALDOS ATUAIS			
BANCOS		Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		Mês atual	Mês atual
BANPARA.....484.911-6 (CONTA S		36,38	28,27	BANPARA.....484.911-6 (CONTA S		71,39	71,39
BANPARA.....804.189-0 (C S A C		22.810,15	25.234,49	BANPARA.....804.189-0 (C S A C		22.950,74	22.950,74
BB.....2.111-3 (FMS-ANA		0,00	5.001,88	BB.....10.089-7 (13º SAL		238,80	238,80
BB.....10.089-7 (13º SAL		236,68	96.063,56	BB.....11.492-8 (SAÚDE/F		107.453,38	107.453,38
BB.....11.492-8 (SAÚDE/F		170.889,46	8.734,73	BB.....30.723-8 (FMS/ANA		16.691,47	16.691,47
BB.....30.723-8 (FMS/ANA		5.619,51	2.186,09	BB.....30.729-7 (FMS/ANA		2.753,22	2.753,22
BB.....30.724-6 (FMS/ANA		0,00	20,24				

**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 MAIO 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	16.635,97	16.635,97
BB. 30. 729-7 (FMS/ANA	872,86	7.139,23	BB. 31. 841-8 (ATENCAO	11.526,28	11.526,28
BB. 31. 303-3 (FMS/BLI	0,00	763,53	BB. 31. 845-0 (ALIEN.	14,21	14,21
BB. 31. 439-0 (SIA-SIH	9.960,01	0,00	BB. 31. 902-3 (INSUMO	4.111,10	4.111,10
BB. 31. 841-8 (ATENCAO	486,36	11.153,90	BB. 43. 123-0 (FMS ANA	215,62	215,62
BB. 31. 845-0 (ALIEN.	14,08	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	38.731,70	38.731,70
BB. 31. 902-3 (INSUMO	4.074,09	3.942,00	BB. 68. 374-4 (FMS-CUS	4.437,65	4.437,65
BB. 37. 519-5 (BLINV-F	0,00	1.487,00	BB. 68. 375-2 (INVESTI	6.969,58	6.969,58
BB. 41. 438-7 (FMS - B	0,00	1.264,51	BB. 77. 492-8 (FM SAUD	4.244,41	4.244,41
BB. 43. 123-0 (FMS ANA	213,58	206,24	CEF. 624. 000-9 (FMS/BLI	554,13	554,13
BB. 45. 781-7 (FMS ANA	0,00	1.965,32	CEF. 624. 001-7 (BLOCO F	93,75	93,75
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	525,86	525,86
BB. 56. 820-1 (FMS CON	0,00	8.285,28	CEF. 624. 009-2 (INVESTS	156,26	156,26
BB. 58. 468-1 (FMS CON	0,02	139,39	CEF. 624. 010-6 (FMS CT	336.972,92	336.972,92
BB. 61. 041-0 (FMS-ANA	0,00	13.034,47	CEF. 624. 011-4 (FMS INV	422.606,12	422.606,12
BB. 66. 026-4 (VIGILAN	36.904,94	5.277,94	subtotal	997.982,62	997.982,62
BB. 68. 374-4 (FMS-CUS	4.398,19	103,96			
BB. 68. 375-2 (INVESTI	6.907,61	6.676,32	subtotal saldos atuais	997.982,62	997.982,62
BB. 77. 492-8 (FM SAUD	3.652,69	23.013,79			
CEF. 624. 000-9 (FMS/BLI	549,27	0,00			
CEF. 624. 001-7 (BLOCO F	92,93	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	521,24	450,12			
CEF. 624. 009-2 (INVESTS	154,90	141,00			
CEF. 624. 010-6 (FMS CT	396.559,60	82.276,92			
CEF. 624. 011-4 (FMS INV	418.893,76	0,00			
subtotal	1.083.876,35	309.150,95			
subtotal saldos anteriores	1.083.876,35	309.150,95			
T O T A L R E C E I T A S	2.645.009,77	11.383.764,57	T O T A L D E S P E S A S	2.645.009,77	11.383.764,57

Anapu, 31 de Maio 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 MAIO 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	685.115,73	4.713.534,03
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Transporte	106.935,40	106.935,40
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-62.521,28	2.344.213,56		792.051,13	4.820.469,43
subtotal contrapartida	-62.521,28	2.344.213,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	0,00	2.197,97
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	0,00	1.045,94	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	471,84
subtotal	0,00	1.045,94	subtotal	0,00	2.669,81
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.446,97	7.234,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	68.542,19
INSS - FME	1.402,85	7.016,41	subtotal	0,00	68.542,19
IRRF - FME	2.375,04	12.001,36	CONSIGNAÇÕES		
ISSQN - FME	0,00	4.513,50	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.446,97	5.787,88
SINTEP - FME	169,52	847,60	INSS - FME	1.403,39	7.404,46
subtotal	5.394,38	31.613,72	ISSQN - FME	0,00	4.513,50
			SINTEP - FME	169,52	678,08
subtotal extra-orçamentária	5.394,38	32.659,66	subtotal	3.019,88	18.383,92
			subtotal extra-orçamentária		
				3.019,88	89.595,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	160.118,06	499.407,37	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	2.706,00	31.184,28
TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	868.124,35	2.400.177,06	TRANSFERÊNCIAS FME x PMA	2,43	2,43
subtotal	1.028.242,41	2.899.584,43	subtotal	2.708,43	31.186,71
subtotal transferências recebidas	1.028.242,41	2.899.584,43	subtotal transferências concedidas		
				2.708,43	31.186,71
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
	Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual
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	0,00	274,28	BANPARA.....600.823-2 (SEDUC/P	1.089.317,45	1.089.317,45
BANPARA.....600.823-2 (SEDUC/P	1.081.674,09	1.049.960,31	BANPARA.....600.824-0 (SEDUC/P	129.612,84	129.612,84
BANPARA.....600.824-0 (SEDUC/P	141.430,63	43.877,92	BANPARA.....841.570-6 (R A E E	77.291,58	77.291,58
BANPARA.....764.013-7 (QUADRA	2,43	5.411,55	BB.....10.951-7 (FME 10%	10.871,44	10.871,44
BANPARA.....841.570-6 (R A E E	76.418,71	73.510,16	BB.....16.711-8 (SALÁRIO	14.816,84	14.816,84
BB.....10.951-7 (FME 10%	6.104,74	38.790,29	BB.....20.824-8 (PNATE)	521.312,00	521.312,00
BB.....16.711-8 (SALÁRIO	14.688,50	14.199,60	BB.....29.277-X (MERENDA	117.231,86	117.231,86
BB.....20.824-8 (PNATE)	343.882,63	276.392,34	BB.....30.525-1 (PDDE)	49.524,84	49.524,84
BB.....29.277-X (MERENDA	92.351,86	3.603,48	BB.....51.752-6 (PAC I -	518.944,72	518.944,72

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 MAIO 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)	42.240,34	38.481,33	BB. 56.200-9 (PROJOVE)	183,14	183,14
BB. 51.752-6 (PAC I -	514.330,69	497.095,76	CEF. 672.012-4 (PM ANAP	7.110,52	7.110,52
BB. 56.200-9 (PROJOVE	181,41	175,18	subtotal	2.536.217,63	2.536.217,63
CEF. 672.012-4 (PM ANAP	49.575,13	159.239,44			
subtotal	2.362.881,56	2.201.012,04	subtotal saldos atuais	2.536.217,63	2.536.217,63
subtotal saldos anteriores	2.362.881,56	2.201.012,04			
TOTAL RECEITAS	3.333.997,07	7.477.469,69	TOTAL DESPESAS	3.333.997,07	7.477.469,69

Anapu, 31 de Maio 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 MAIO 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	Assistência Social	252.813,75	1.353.613,74
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-10.860,34	338.765,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-10.860,34	338.765,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.615,14	5.982,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	2.250,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal	1.615,14	8.232,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	3.410,95	13.643,80	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	5.340,93	16.923,34	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	7.580,80	33.632,79
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	9.422,97	35.024,62	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	508,77
INSS - FMS	10.696,24	40.625,49	subtotal	7.580,80	34.141,56
IRRF - FMS	2.947,32	11.950,79	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	508,77	2.052,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	5.142,06
SINTEP - FMS	158,37	633,48	subtotal	0,00	5.142,06
subtotal	32.485,55	120.854,31	CONSIGNAÇÕES		
subtotal extra-orçamentária	32.485,55	120.854,31	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	272,26	13.916,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			EMPRESTIMO BANPARA - FMS	5.340,93	20.895,62
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	9.422,97	43.435,71
TRANSFERÊNCIAS FMS x PMA	260.100,45	1.223.823,14	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	2.053,04
subtotal	260.100,45	1.223.823,14	SINTEP - FMS	158,37	771,25
subtotal transferências recebidas	260.100,45	1.223.823,14	subtotal	15.194,53	81.071,68
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Mês anterior	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCOS			SALDOS ATUAIS		
BANPARA. 574.781-3 (PROT. SO)	16.186,55	16.186,55	BANCOS		
BANPARA. 574.783-0 (PROT. SO)	9.804,50	16.480,95	Mês atual	Mês atual	
BB. 60.263-9 (ANAPU A)	58,56	56,55	BANPARA. 574.781-3 (PROT. SO)	16.186,55	16.186,55
BB. 60.270-1 (ANAPU P)	548,90	6.102,64	BANPARA. 574.783-0 (PROT. SO)	1.889,40	1.889,40
BB. 60.275-2 (ANAPU B)	28.571,28	5.688,71	BB. 60.263-9 (ANAPU A)	59,12	59,12
BB. 63.964-8 (FNAS-CR)	34.199,96	31.224,99	BB. 60.267-1 (ANAPU B)	27.229,60	27.229,60
BB. 64.621-0 (FNAS-MA)	6.308,73	5.875,39	BB. 60.270-1 (ANAPU P)	553,82	553,82
BB. 71.084-9 (FMS CO)	2.807,59	2.713,58	BB. 60.275-2 (ANAPU B)	30.790,00	30.790,00
BB. 71.089-X (FMS CO)	1.777,62	1.718,10	BB. 63.964-8 (FNAS-CR)	41.907,69	41.907,69
BB. 73.992-8 (FMS-FU)	11.587,02	33.116,70	BB. 64.621-0 (FNAS-MA)	5.096,98	5.096,98
BB. 78.581-4 (FNAS/IG)	3.165,92	10.775,91	BB. 71.084-9 (FMS CO)	2.832,77	2.832,77
BB. 80.632-3 (SIGTIV15)	347.505,51	375.236,73	BB. 71.089-X (FMS CO)	1.793,57	1.793,57

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

MARTA GONÇALVES DA SILVA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anapu
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ MAIO 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	333.870,44	359.626,33	BB. 73.992-8 (FMAS-FU	9.721,29	9.721,29
BB. 83.570-6 (ANAPUPR	265.131,32	0,00	BB. 78.581-4 (FNAS/IG	437,76	437,76
subtotal	1.061.523,90	864.803,13	BB. 80.632-3 (SIGTV15	337.114,83	337.114,83
subtotal saldos anteriores	1.061.523,90	864.803,13	BB. 80.633-1 (SIGTV15	324.697,58	324.697,58
			BB. 83.332-0 (CASA DE	935,61	935,61
			BB. 83.570-6 (ANAPUPR	264.798,77	264.798,77
			subtotal	1.066.045,34	1.066.045,34
			subtotal saldos atuais	1.066.045,34	1.066.045,34
T O T A L R E C E I T A S	1.343.249,56	2.548.246,38	T O T A L D E S P E S A S	1.343.249,56	2.548.246,38

Anapu, 31 de Maio 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 MAIO 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			Educação		
	0,00	0,00		5.200.042,14	28.180.467,04
subtotal orçamentária			subtotal orçamentária		
	0,00	0,00		5.200.042,14	28.180.467,04
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	-3.225.838,91	1.716.852,56	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		
subtotal contrapartida			subtotal		
	-3.225.838,91	1.716.852,56		18.424,56	43.369,50
				36.793,92	95.410,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNAÇÕES			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - FUND		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB			SINTEP-SIND.DOS TRAB. EM EDUCACAO PU		
	137.530,44	339.145,88	subtotal		
				0,00	4.349,36
	219.584,65	518.024,25		300,00	1.200,00
	540,34	1.350,85	subtotal		
	263.945,58	646.128,42		300,00	5.549,36
	515.152,00	1.231.620,49	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
	597.533,16	2.636.899,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
	16.085,08	40.579,75	subtotal		
	600,00	3.000,00		0,00	656.755,30
	3.818,84	9.839,59	CONSIGNAÇÕES		
	43.790,54	109.050,75	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		
subtotal			EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB		
	1.798.580,63	5.535.639,28	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB		
			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		
subtotal extra-orçamentária			INSS - FUNDEB		
	1.798.580,63	5.535.639,28	IRRF - FUNDEB		
			ISSQN - FUNDEB		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI		
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB			SINTEP - FUNDEB		
	2.706,00	31.184,28	subtotal		
	4.442.717,19	25.066.185,03		820.719,69	2.985.472,55
subtotal			subtotal extra-orçamentária		
	4.445.423,19	25.097.369,31		876.238,17	3.786.557,31
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA.....477.872-3 (CONTA S			TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB		
	2.421.451,78	3.770.125,93	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB		
			subtotal		
	561.029-0 (REF. AMP	755.946,18		160.118,06	499.407,37
	51.972-3 (PM ANAP	12.368,65		0,00	273.126,87
	55.175-9 (SEDUC R	29.150,76	subtotal transferências concedidas		
	62.002-5 (FNDE/PA	2,54		160.118,06	772.534,24
	65.649-6 (FUNDEB)	8.001.827,06	SALDOS ATUAIS		
	672.009-4 (CONV. C	877,43	BANCOS		
subtotal			BANPARA.....477.872-3 (CONTA S		
	11.221.624,40	8.393.088,38		5.403,27	5.403,27

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 MAIO 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	11.221.624,40	8.393.088,38	BANPARA.....561.029-0 (REF. AMP	358.253,55	358.253,55
			BB.....51.972-3 (PM ANAP	12.479,61	12.479,61
			BB.....55.175-9 (SEDUC R	29.412,27	29.412,27
			BB.....62.002-5 (FNDE/PA	2,56	2,56
			BB.....65.649-6 (FUNDEB)	7.596.954,47	7.596.954,47
			CEF.....672.009-4 (CONV. C	885,21	885,21
			subtotal	8.003.390,94	8.003.390,94
			subtotal saldos atuais	8.003.390,94	8.003.390,94
T O T A L R E C E I T A S	14.239.789,31	40.742.949,53	T O T A L D E S P E S A S	14.239.789,31	40.742.949,53

Anapu, 31 de Maio 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 MAIO 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	310.798,45	1.601.092,33		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	310.798,45	1.601.092,33		
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT	-22.289,46	123.161,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
subtotal contrapartida	-22.289,46	123.161,14	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMAT	59,82	239,28		
			subtotal	59,82	239,28		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR				
CONSIGNAÇÕES			BANCO DO BRASIL - FMMAT	2.841,48	2.841,48		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT	272,26	1.089,04	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMMAT	0,00	123,66		
EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT	2.071,28	6.775,94	subtotal	2.841,48	2.965,14		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	321,00	1.284,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
INSS - FMMAT	3.101,01	12.122,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.774,60		
IRRF - FMMAT	1.711,73	7.112,49	subtotal	0,00	7.774,60		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT	1.249,60	4.998,40	CONSIGNAÇÕES				
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	279,02	1.112,54	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT	569,47	1.658,51		
subtotal	9.005,90	34.494,52	EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT	2.071,28	8.302,94		
subtotal extra-orçamentária	9.005,90	34.494,52	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	321,00	1.605,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT	1.249,60	6.248,00		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPI	0,00	1.372,60		
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMAT	294.801,57	1.454.673,90	subtotal	4.211,35	19.187,05		
subtotal	294.801,57	1.454.673,90	subtotal extra-orçamentária	7.112,65	30.166,07		
subtotal transferências recebidas	294.801,57	1.454.673,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00		
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual		
BANPARA.....101.856-6 (FMA)	533,99	813,99	BANCOS				
BANPARA.....477.874-0 (CONTA S	6,00	6,00	BANPARA.....101.856-6 (FMA)	463,99	463,99		
BANPARA.....571.742-6 (ARRECAD	105.142,20	87.343,95	BANPARA.....477.874-0 (CONTA S	6,00	6,00		
BB.....10.727-1 (ARRECAD	0,00	54,00	BANPARA.....571.742-6 (ARRECAD	68.819,11	68.819,11		
subtotal	105.682,19	88.217,94	subtotal	69.289,10	69.289,10		
subtotal saldos anteriores	105.682,19	88.217,94	subtotal saldos atuais	69.289,10	69.289,10		
T O T A L R E C E I T A S	387.200,20	1.700.547,50	T O T A L D E S P E S A S	387.200,20	1.700.547,50		

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 MAIO 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 Maio de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

JOÃO LEOMAR FERREIRA DE BARROS
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO