

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)								
Ordinária			34.541.600,51	45.538.922,88			12.427.878,74	17.732.429,02
Recurso Ordinário			11.503.657,40	12.325.233,64			10.660.494,05	12.475.041,61
Outros Recursos Não Vinculados			11.491.621,88	12.312.675,12			10.660.494,05	12.459.041,61
Vinculada			12.035,52	12.558,52			0,00	16.000,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação			23.037.943,11	33.213.689,24			1.767.384,69	5.257.387,41
Transferências do FUNDEB-impostos 70%			1.184.587,62	1.410.228,77			0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%			4.969.312,31	4.577.611,26			0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			2.125.248,81	3.051.731,78			0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			2.998.528,84	3.209.956,65			0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			1.485.893,85	2.139.985,60			0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			486.993,09	0,00			0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			208.711,33	0,00			0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação			181.267,23	247.881,05			0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE			0,00	18.106,46			0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE			288.418,26	361.479,22			0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE			133.805,02	205.137,18			0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE			656.498,51	3.047,54			0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação			20.166,49	957,94			0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação			118.400,11	105.911,67			0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados A Educação			0,00	212.247,24			0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde			2.772.101,62	2.929.525,28			0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual			792.848,37	1.407.401,09			0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção			2.806.706,72	5.694.139,60			0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde			0,00	315,57			0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde			39.466,75	35.303,94			0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS			166.691,72	469.437,68			0,00	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social			0,00	0,25			0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social			493,02	265,87			0,00	0,00
Outros Convênios da União			201.882,77	1.394.942,29			31.989,43	2.868.662,88
Outros Convênios do Estado			790.421,57	3.177.471,18			1.735.395,26	2.285.585,75
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE			60.582,40	94.672,27			0,00	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sa			0,00	530,10			0,00	103.138,78

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Piçarra

PÁGINA: 00
valores em Rea

CIDE					
Contribuição de Iluminação Pública	4.839,60	11.979,57	CIDE	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	50.679,30	117.798,05	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	493.397,80	2.335.644,14	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	2.001.606,18	2.208.574,15	Transferências financeiras concedidas (VII)	24.423.461,29	30.858.694,57
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	2.001.606,18	2.208.574,15	Transf. conc. para a execução orçamentária	24.423.461,29	30.852.950,57
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	5.744,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.933.440,98	1.610.031,12	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	241.859,39	44.211,74	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.495.496,83	1.132.436,77
Inscrição de restos a pagar processados	1.287.152,29	1.052.856,24	Execução de restos a pagar não processados	30.711,74	261.756,36
Depósitos restituíveis e valores vinculados	390.314,03	408.984,80	Execução de restos a pagar processados	1.109.568,22	672.796,98
Outros recebimentos extraorçamentários	34.115,27	103.978,34	Depósitos restituíveis e valores vinculados	347.882,26	184.172,46
Saldo do exercício anterior (IV)	1.005.291,73	1.371.323,94	Outros pagamentos extraorçamentários	7.334,61	13.710,97
Caixa e equivalentes de caixa	1.005.291,73	1.371.323,94	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.155.102,54	1.005.291,73
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.155.102,54	1.005.291,73
			Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	39.501.939,40	50.728.852,09	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	39.501.939,40	50.728.852,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:14

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



LAANE BARROS LUCENA FERNANDES
Prefeita



MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 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	85.310,54	905.941,69	Essencial à Justiça	3.435,94	32.059,22
Receita Patrimonial	15.165,86	84.027,45	Administração	270.532,91	2.713.189,84
Transferências Correntes	4.589.969,54	36.329.244,97	Urbanismo	828.573,23	8.867.658,16
Outras Receitas Correntes	0,00	2.925,07	Agricultura	45.109,66	421.571,96
Transferências de Capital	0,00	609.539,73	Comunicações	0,00	203,29
Transferências Correntes - retif. -	-412.555,75	-3.390.078,40	Encargos Especiais	53.007,63	393.196,27
subtotal orçamentária	4.277.890,19	34.541.600,51	subtotal orçamentária	1.200.659,37	12.427.878,74
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	155.695,38	1.529.011,68	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	155.695,38	1.529.011,68	SF - PMPI - PMP	0,00	7.334,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	7.334,61
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SF - PMPI - PMP	0,00	7.334,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	14.900,00
subtotal	0,00	7.334,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	271.943,27
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	3.400,00	853.436,69
BRABESCO - PMPI - PMP	1.321,79	10.703,40	subtotal	3.400,00	1.140.279,96
CONSIGNADO BANPARA - PMP	12.953,31	74.518,68	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FMS - PMP	0,00	1.977,04	BRABESCO - PMPI - PMP	293,53	8.061,55
INSS PMPI - PMP	36.438,25	300.426,77	CONSIGNADO BANPARA - PMP	13.357,35	79.280,02
INSS SV 3º PF - PMPI - PMP	651,42	26.780,66	INSS PMPI - PMP	37.230,10	257.852,55
Pensão - PMPI - PMP	384,02	2.688,14	Pensão - PMPI - PMP	384,02	2.688,14
subtotal	51.748,79	417.094,69	subtotal	51.265,00	347.882,26
subtotal extra-orçamentária	51.748,79	424.429,30	subtotal extra-orçamentária *	54.665,00	1.495.496,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CÂMARA MUNICIPAL - PMP	119.782,52	1.078.042,68	CÂMARA MUNICIPAL - PMP	119.782,52	1.078.042,68
subtotal	119.782,52	1.078.042,68	subtotal	119.782,52	1.078.042,68
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	4.184,46	29.061,14	TRANSFERÊNCIAS PMP x CM	119.782,52	1.078.042,68
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	0,00	2.264,54	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	134.393,49	1.054.112,89
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	11.424,40	213.775,60	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	34.528,48	279.982,06
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	103.752,84	661.330,33	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	1.077.966,07	6.160.853,50
TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	702,72	17.131,89	TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	1.691.107,59	12.580.040,58
subtotal	120.064,42	923.563,50	TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	201.333,44	2.192.386,90
subtotal transferências recebidas	239.846,94	2.001.606,18	subtotal	3.259.111,59	23.345.418,61
			subtotal transferências concedidas	3.378.894,11	24.423.461,29

MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora

LAANE BARROS LUCENA FERNANDES
 Prefeita


BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ SETEMBRO DE 2021
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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
Caixa PMPI - PMP	149,96	375,85	Caixa PMPI - PMP	143,01	143,01
subtotal	149,96	375,85	subtotal	143,01	143,01
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....17.566-8 (ICMS MA	209.117,95	12.323,97	BANPARA.....17.566-8 (ICMS MA	286.157,92	286.157,92
BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	202.184,31	3.160,83	BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	234.587,47	234.587,47
BANPARA.....621.603-0 (IMPLANT	128.989,61	13.551,67	BANPARA.....621.603-0 (IMPLANT	89,61	89,61
BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	2.976,97	0,00	BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	2.988,49	2.988,49
BANPARA.....637.110-8 (REC E M	0,00	861,68	BANPARA.....637.112-4 (ILUMINA	2,50	2,50
BANPARA.....637.112-4 (ILUMINA	2,50	4.991,01	BANPARA.....669.471-3 (REPASSE	514,00	514,00
BANPARA.....669.471-3 (REPASSE	662,50	4,00	BANPARA.....669.477-2 (PM PIÇA	50.735,80	50.735,80
BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	233,67	373,54	BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	319.484,13	319.484,13
BANPARA.....690.889-6 (SDE)	62,60	127,13	BANPARA.....690.889-6 (SDE)	17.164,10	17.164,10
BB.....6.519-6 (ITR)	1.123,42	926,61	BB.....6.519-6 (ITR)	554,79	554,79
BB.....6.521-8 (FEP)	7.681,94	77,99	BB.....6.521-8 (FEP)	359,76	359,76
BB.....6.542-0 (FPM)	1.437,53	630,78	BB.....6.542-0 (FPM)	4.245,23	4.245,23
BB.....6.546-3 (CONTA M	1.086,72	170.136,28	BB.....6.546-3 (CONTA M	545,30	545,30
BB.....6.555-2 (ICMS LC	289,96	201.402,16	BB.....6.555-2 (ICMS LC	3.672,16	3.672,16
BB.....7.897-2 (FEX)	56,36	55,88	BB.....7.897-2 (FEX)	56,52	56,52
BB.....8.006-3 (CIDE)	381,22	61,36	BB.....8.006-3 (CIDE)	382,29	382,29
BB.....8.404-2 (SDE)	181,51	262,06	BB.....8.404-2 (SDE)	307,11	307,11
BB.....10.591-0 (FEB 100	0,00	0,01	BB.....11.068-X (SNA SIM	405,40	405,40
BB.....11.068-X (SNA SIM	112,55	203,40	BB.....16.350-3 (AFM)	122,42	122,42
BB.....16.350-3 (AFM)	122,07	121,02	BB.....17.071-2 (FUNASA	197,07	197,07
BB.....17.071-2 (FUNASA	196,52	83.450,51	BB.....17.566-8 (ICMS-BA	11.251,82	11.251,82
BB.....17.566-8 (ICMS-BA	5.951,59	36.751,09	BB.....20.654-7 (TRANSF	825,86	825,86
BB.....20.654-7 (TRANSF	250.603,42	0,00	BRASESCO.....2.333-7 (FPM)	5.820,13	5.820,13
BRASESCO.....2.333-7 (FPM)	4.791,87	242,65	BRASESCO.....2.335-3 (SDE)	94,56	94,56
BRASESCO.....2.335-3 (SDE)	121,51	226,31	CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	9.180,79	9.180,79
CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	9.162,52	5.253,16	CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	205.214,30	205.214,30
CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	236.458,94	460.952,38	subtotal	1.154.959,53	1.154.959,53
CEF.....6.647.006-0 (PRAÇA P	0,00	8.768,40	subtotal saldos atuais	1.155.102,54	1.155.102,54
subtotal	1.063.989,76	1.004.915,88			
subtotal saldos anteriores	1.064.139,72	1.005.291,73			
TOTAL RECEITAS	5.789.321,02	39.501.939,40	TOTAL DESPESAS	5.789.321,02	39.501.939,40

Piçarra, 30 de Setembro de 2021.

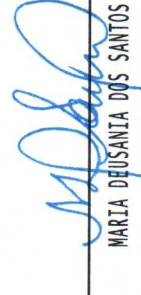

MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora


LAANE BARROS LUCENA FERNANDES
Prefeita

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	1.250.107,76	1.593.017,15
Ordinária		0,00	0,00	950.615,20	1.065.462,57
Recurso Ordinário		0,00	0,00	950.615,20	1.065.462,57
Vinculada		0,00	0,00	299.492,56	527.554,58
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	285.091,13	520.140,99
Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00	11.005,43	7.413,59
CIDE		0,00	0,00	3.396,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.054.112,89	1.451.345,33	29.061,14	66.820,02
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.054.112,89	1.451.345,33	29.061,14	66.820,02
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		469.376,10	391.966,51	193.666,96	134.367,14
Inscrição de restos a pagar não processados		111.789,17	25.360,15	25.360,15	6.165,93
Inscrição de restos a pagar processados		294.165,57	253.287,86	145.862,26	78.436,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados		58.059,82	85.905,64	17.215,01	38.246,38
Outros recebimentos extraorçamentários		5.361,54	27.412,86	5.229,54	11.517,92
Saldo do exercício anterior (IV)		119.397,77	70.290,04	170.050,90	119.397,77
Caixa e equivalentes de caixa		119.397,77	70.290,04	170.050,90	119.397,77
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.642.886,76	1.913.602,08	1.642.886,76	1.913.602,08
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)					

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Piçarra - Data da Emissão: 29/01/2022 - Hora da Emissão: 10:50:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MARIA DEUSANTIA DOS SANTOS


MARTA APARECIDA PARANHOS

Secretária

Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ SETEMBRO DE 2021
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	159.432,24	1.250.107,76
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	159.432,24	1.250.107,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	110.080,80	405.954,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	110.080,80	405.954,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF - FMAS - FMAS	0,00	5.229,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	5.229,54
SF - FMAS - FMAS	0,00	5.229,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	5.229,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	535,50
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	170.686,91
BRADESCO - FMAS - FMAS	0,00	1.920,05	subtotal	0,00	171.222,41
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	998,85	10.349,17	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FMAS - FMAS	4.618,96	43.501,00	BRADESCO - FMAS - FMAS	0,00	1.536,04
INSS SV 3º PF - FMAS - FMAS	0,00	132,00	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	2.184,46	10.841,09
Pensão - FMAS - FMAS	0,00	2.289,60	INSS - FMAS - FMAS	2.262,78	2.262,78
subtotal	5.617,81	58.191,82	Pensão - FMAS - FMAS	286,20	2.575,10
subtotal extra-orçamentária	5.617,81	63.421,36	subtotal	4.733,44	17.215,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	4.733,44	193.666,96
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	134.393,49	1.054.112,89	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	134.393,49	1.054.112,89	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	4.184,46	29.061,14
subtotal transferências recebidas	134.393,49	1.054.112,89	subtotal	4.184,46	29.061,14
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	4.184,46	29.061,14
CAIXA GERAL			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
Caixa FMAS - FMAS	0,00	77,82	BANCOS		
subtotal	0,00	77,82	BANPARA.....336.035-0 (FMAS PR	28.334,80	28.334,80
BANCOS			BANPARA.....336.037-7 (PROTEÇÃ	64.904,88	64.904,88
BANPARA.....336.035-0 (FMAS PR	21.023,49	31.605,85	BANPARA.....672.702-6 (FMAS)	55.009,83	55.009,83
BANPARA.....336.037-7 (PROTEÇÃ	53.675,16	54.235,08	BB.....8.374-7 (FMAS)	607,19	607,19
BANPARA.....672.702-6 (FMAS)	92,49	129,07	BB.....17.431-9 (BPC ESC	19,04	19,04
BB.....8.374-7 (FMAS)	24,10	355,53	BB.....17.434-3 (GBF FNA	4.755,85	4.755,85
BB.....17.431-9 (BPC ESC	18,99	18,83	BB.....17.435-1 (GSUAS F	9.963,93	9.963,93
BB.....17.434-3 (GBF FNA	957,95	17.240,50	BB.....17.438-6 (PSB FNA	408,92	408,92
BB.....17.435-1 (GSUAS F	171,14	169,69	BB.....17.948-5 (PROG PR	5.935,26	5.935,26
BB.....17.438-6 (PSB FNA	2.664,45	1.441,41	BRADESCO.....2.346-9 (FMAS)	111,20	111,20
			subtotal	170.050,90	170.050,90

MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

MARIA DEUSANIA DOS SANTOS
Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 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.....17.948-5 (PROG PR	9.543,02	1.841,86	subtotal saldos atuais	170.050,90
BB.....19.519-7 (PICARRA	0,00	12.015,23		
BRABESCO.....2.346-9 (FMAS)	138,15	266,90		
subtotal	88.308,94	119.319,95		
subtotal saldos anteriores	88.308,94	119.397,77		
TOTAL RECEITAS	338.401,04	1.642.886,76	TOTAL DESPESAS	338.401,04


Piçarra, 30 de setembro de 2021.


MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora

MARIA DEUSANIA DOS SANTOS
 Secretária

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	2.214,75	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	2.214,75	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	0,00	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	155,00	155,00	155,00
Caixa e equivalentes de caixa	155,00	155,00	155,00
Deposito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	155,00	2.369,75	155,00
			2.369,75

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Piçarra - Data da Emissão: 29/01/2022 - Hora da Emissão: 10:50:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
Secretaria

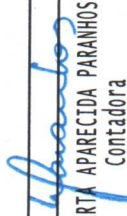

MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.167.353,50	10.561.396,08
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		6.167.353,50	10.558.437,08
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	2.964,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.838.423,30	1.575.366,09
Inscrição de restos a pagar não processados		381.030,67	131.215,52
Inscrição de restos a pagar processados		1.120.817,24	918.707,95
Depósitos restituíveis e valores vinculados		374.568,05	439.659,68
Outros recebimentos extraorçamentários		12.007,34	85.782,94
Saldo do exercício anterior (IV)		943.368,21	344.148,67
Caixa e equivalentes de caixa		943.368,21	344.148,67
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.949.145,01	12.480.910,84
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.949.145,01	12.480.910,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:50

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
Secretária


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ SETEMBRO DE 2021
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	788.348,27	7.239.567,60
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	788.348,27	7.239.567,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	311.055,44	1.501.847,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	311.055,44	1.501.847,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF - FMS - FMS	0,00	12.007,34
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	12.007,34
SF - FMS - FMS	0,00	12.007,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	12.007,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	491.195,74
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	491.195,74
BRADESCO - SMSS - FMS	617,43	9.153,90	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FMS	8.806,97	60.279,01	BRADESCO - SMSS - FMS	617,43	11.783,60
INSS - FMS - FMS	33.160,65	254.063,86	CONSIGNADO BANPARA - FMS	8.806,97	65.122,39
Pensão - FMS - FMS	133,91	1.071,28	Pensão - FMS - FMS	133,91	1.205,19
subtotal	42.718,96	324.568,05	subtotal	9.558,31	78.111,18
subtotal extra-orçamentária	42.718,96	336.575,39	subtotal extra-orçamentária	9.558,31	581.314,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS FMS x FUNDEB	6.500,00	6.500,00	TRANSFERÊNCIAS FMS x FUNDEB	6.500,00	6.500,00
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	1.077.966,07	6.160.853,50	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	11.424,40	213.775,60
subtotal	1.084.466,07	6.167.353,50	subtotal	17.924,40	220.275,60
subtotal transferências recebidas	1.084.466,07	6.167.353,50	subtotal transferências concedidas	17.924,40	220.275,60
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....17.993-0 (AÇÕES S	22,18	22,18	BANPARA.....17.993-0 (AÇÕES S	22,18	22,18
BANPARA.....323.636-6 (AP. ULTR	27,43	27,43	BANPARA.....323.636-6 (AP. ULTR	27,43	27,43
BANPARA.....670.749-1 (FUS)	146,70	172,31	BANPARA.....670.749-1 (FUS)	106.446,27	106.446,27
BANPARA.....692.974-5 (PAB)	274,27	102,18	BANPARA.....692.974-5 (PAB)	99.959,12	99.959,12
BB.....6.840-3 (FMS - F	374,55	2.834,67	BB.....6.840-3 (FMS - F	190,40	190,40
BB.....8.008-X (AGENDA	227,00	227,00	BB.....8.008-X (AGENDA	227,00	227,00
BB.....14.099-6 (INSUMOS	0,18	14.789,80	BB.....14.099-6 (INSUMOS	0,18	0,18
BB.....14.217-4 (FNS-F.	111,10	23.859,72	BB.....14.217-4 (FNS-F.	2.702,53	2.702,53
BB.....14.218-2 (PAB-FMS	29.652,39	508.512,98	BB.....14.218-2 (PAB-FMS	33,67	33,67
BB.....14.220-4 (ECD-FMS	632,24	1.850,29	BB.....14.220-4 (ECD-FMS	813,44	813,44
BB.....16.303-1 (REQUALI	7.648,84	7.583,76	BB.....16.303-1 (REQUALI	7.670,31	7.670,31
			BB.....16.321-X (PAB S.E	61,06	61,06
			BB.....16.520-4 (ACADEMI	2.215,11	2.215,11

Marta Aparecida Paranhos
MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

Ana Lucia Ferreira Miranda
ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 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.....16.321-X (PAB S.E	60,89	60,37	BB.....16.530-1 (REAPARE	379,29	379,29
BB.....16.520-4 (ACADEMI	2.208,91	2.190,11	BB.....17.068-2 (ESTRUTU	325,54	325,54
BB.....16.530-1 (REAPARE	378,23	375,01	BB.....17.312-6 (FMS-AQ	157,87	157,87
BB.....17.068-2 (ESTRUTU	324,63	321,87	BB.....17.497-1 (FMS-PIC	671,32	671,32
BB.....17.312-6 (FMS-AQ	157,43	156,09	BB.....17.502-1 (REQ.AMP	1.247,53	1.247,53
BB.....17.497-1 (FMS-PIC	670,22	666,88	BB.....17.669-9 (FUNDO M	83,88	83,88
BB.....17.502-1 (REQ.AMP	1.244,04	1.233,46	BB.....18.235-4 (FMS - C	500.006,86	500.006,86
BB.....17.669-9 (FUNDO M	56.851,27	37.646,48	BB.....18.246-X (FMS - I	182.411,30	182.411,30
BB.....18.235-4 (FMS - C	302,70	152.686,89	BRADESCO.....2.347-7 (FUS FUN	1.007,82	1.007,82
BB.....18.246-X (FMS - I	181.900,65	180.353,07	BRADESCO.....2.348-5 (PAB FUN	1.327,44	1.327,44
BRADESCO.....2.347-7 (FUS FUN	1.034,77	5.812,22	subtotal	907.987,55	907.987,55
BRADESCO.....2.348-5 (PAB FUN	1.327,44	1.883,44	subtotal saldos atuais	907.987,55	907.987,55
subtotal	285.578,06	943.368,21			
subtotal saldos anteriores	285.578,06	943.368,21			
TOTAL RECEITAS	1.723.818,53	8.949.145,01	TOTAL DESPESAS	1.723.818,53	8.949.145,01

Piçarra, 30 de setembro de 2021.


 MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora


 ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
 Secretária

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		12.594.756,78	13.502.383,59
Transf. rec. para a execução orçamentária		12.594.756,78	13.499.603,59
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	2.780,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.189.225,49	2.840.653,69
Inscrição de restos a pagar não processados		42.795,00	38.638,15
Inscrição de restos a pagar processados		2.096.950,22	1.561.758,96
Depósitos restituíveis e valores vinculados		992.606,96	1.105.918,96
Outros recebimentos extraorçamentários		56.873,31	134.337,62
Saldo do exercício anterior (IV)		210.455,60	884.271,68
Caixa e equivalentes de caixa		210.455,60	884.271,68
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			
		15.994.437,87	17.227.308,96
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			
		15.994.437,87	17.227.308,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:51:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS

ufuambos

MARIA APARECIDA PARANHOS

Gestor


Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
FUNDEB

ATÉ SETEMBRO DE 2021
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	1.399.249,83	10.706.373,24
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	1.399.249,83	10.706.373,24
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	727.037,42	2.139.745,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	727.037,42	2.139.745,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF- FEB 60% - FUNDEB	0,00	25.459,29
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SF-FDB 40% - FUNDEB	0,00	26.459,10
SF- FEB 60% - FUNDEB	0,00	25.459,29	subtotal	0,00	51.918,39
SF-FDB 40% - FUNDEB	0,00	26.459,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	51.918,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	628.617,40
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	628.617,40
BRADESCO - FEB - FUNDEB	1.549,63	38.672,79	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	37.786,47	296.866,87	BRADESCO - FEB - FUNDEB	3.065,54	39.381,29
INSS - 60% - FUNDEB	67.653,48	513.384,96	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	43.187,30	296.866,87
INSS - FEB 40% - FUNDEB	9.040,22	110.352,45	INSS - 60% - FUNDEB	153.432,09	188.264,41
INSS SV 3º PF - FEB 40% - FUNDEB	0,00	4.954,92	Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	1.674,00
Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	1.674,00	SINTEPP - FUNDEB	0,00	28.120,96
SINTEPP - FUNDEB	3.226,93	31.655,89	subtotal	199.870,93	554.307,53
subtotal	119.442,73	997.561,88	subtotal extra-orçamentária	199.870,93	1.234.843,32
subtotal extra-orçamentária	119.442,73	1.049.480,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS FMS x FUNDEB	6.500,00	6.500,00
TRANSFERÊNCIAS FMS x FUNDEB	6.500,00	6.500,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	0,00	110.695,57
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	0,00	8.216,20	TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	103.752,84	661.330,33
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	1.691.107,59	12.580.040,58	subtotal	110.252,84	778.525,90
subtotal	1.697.607,59	12.594.756,78	subtotal transferências concedidas	110.252,84	778.525,90
subtotal transferências recebidas	1.697.607,59	12.594.756,78	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
CAIXA GERAL			BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	807.571,44	807.571,44
Cx FUNDEB - FUNDEB	0,00	10.172,31	BB.....10.591-0 (FEB 100)	2.466.525,39	2.466.525,39
subtotal	0,00	10.172,31	BB.....11.961-X (FUNDEB)	25,29	25,29
BANCOS			BRADESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	573,29	573,29
BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	585,94	196.904,55	subtotal	3.274.695,41	3.274.695,41
BB.....10.591-0 (FEB 100)	2.438.796,82	3.253,75	subtotal saldos atuais	3.274.695,41	3.274.695,41
BB.....11.961-X (FUNDEB)	25,22	25,00			


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora


SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 FUNDEB

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 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
BRADESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	573,29	99,99			
subtotal	2.439.981,27	200.283,29			
subtotal saldos anteriores	2.439.981,27	210.455,60			
TOTAL RECEITAS	4.984.069,01	15.994.437,87		TOTAL DESPESAS	4.984.069,01 15.994.437,87

Piçarra, 30 de setembro de 2021.

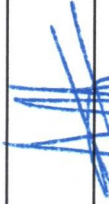

 MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora



 SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
 Gestor

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.303.082,47	2.510.898,31
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.303.082,47	2.510.898,31
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		322.199,80	735.517,10
Inscrição de restos a pagar não processados		72.153,40	68.311,25
Inscrição de restos a pagar processados		208.299,54	502.756,39
Depósitos restituintes e valores vinculados		34.934,91	143.220,19
Outros recebimentos extraorçamentários		6.811,95	21.229,27
Saldo do exercício anterior (IV)		962.239,67	1.851.676,17
Caixa e equivalentes de caixa		962.239,67	1.851.676,17
Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.587.521,94	5.098.091,58
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.587.521,94	5.098.091,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:40

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


SIVONET ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
SECRETARIO


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Sec. Mul. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

ATÉ SETEMBRO DE 2021
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	135.970,42	1.184.986,81
CONTRAPARTIDA			Cultura	9.007,34	83.815,44
EMPENHADA E A PAGAR - SEMEC	-35.616,04	280.452,94	Desporto e Lazer	7.096,58	568.181,40
subtotal contrapartida	-35.616,04	280.452,94	subtotal orçamentária	152.074,34	1.836.983,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SF - FME - SEMEC	0,00	3.716,32	SF - FME - SEMEC	0,00	3.716,32
subtotal	0,00	3.716,32	subtotal	0,00	3.716,32
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO BANPARA - SEMEC	702,72	2.810,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	8.600,00	17.035,21
INSS FME - SEMEC	3.598,60	32.124,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	496.364,84
INSS SV 3º PF - FME - SEMEC	0,00	3.095,63	subtotal	8.600,00	513.400,05
subtotal	4.301,32	38.030,54	CONSIGNAÇÕES		
subtotal extra-orçamentária	4.301,32	41.746,86	CONSIGNADO BANPARA - SEMEC	702,72	4.823,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	702,72	4.823,98
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	9.302,72	521.940,35
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	0,00	110.695,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	201.333,44	2.192.386,90	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	201.333,44	2.303.082,47	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	0,00	8.216,20
subtotal transferências recebidas	201.333,44	2.303.082,47	TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	702,72	17.131,89
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	702,72	25.348,09
CAIXA GERAL			subtotal transferências concedidas	702,72	25.348,09
Caixa FME - SEMEC	0,00	151,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	0,00	151,97	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....602.521-8 (PM-SEDU)	17.123,62	17.123,62
BANPARA.....602.521-8 (PM-SEDU)	17.057,32	16.751,95	BANPARA.....602.897-7 (PM-SEDU)	204.907,20	204.907,20
BANPARA.....602.897-7 (PM-SEDU)	204.113,47	200.461,20	BANPARA.....670.772-6 (SEMEC)	32.737,56	32.737,56
BANPARA.....670.772-6 (SEMEC)	62,06	168,89	BB.....7.522-1 (PDDE)	15.887,48	15.887,48
BB.....7.522-1 (PDDE)	15.843,00	18.297,40	BB.....7.876-X (QSE)	1.963,37	1.963,37
BB.....7.876-X (QSE)	256,26	104,86	BB.....7.961-8 (PNAT)	133.889,47	133.889,47
BB.....7.961-8 (PNAT)	116.901,24	5.538,88	BB.....8.370-4 (FME 10%)	300,68	300,68
BB.....8.370-4 (FME 10%)	352,82	391,16	BB.....8.524-3 (SEDUC T)	3,00	3,00
BB.....8.524-3 (SEDUC T)	2,99	2,96	BB.....9.842-6 (BRAFA)	9.054,36	9.054,36
BB.....9.842-6 (BRAFA)	9.029,02	8.952,20	BB.....15.633-7 (MERENDA)	5.261,46	5.261,46
			BB.....15.733-3 (FME-PEJ)	77,36	77,36
			BB.....15.734-1 (APOIO A)	798,30	798,30

ufuambos
MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

[Assinatura]
SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
SECRETARIO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Sec. Mul. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....15.633-7 (MERENDA	51.634,98	636,56	BB.....16.888-2 (BRASIL	1.668,71	1.668,71
BB.....15.733-3 (FME-PEJ	77,14	76,48	BB.....18.476-4 (PM PICA	1.800,45	1.800,45
BB.....15.734-1 (APOIO A	796,07	789,29	BB.....19.223-6 (ED. INF-	297,03	297,03
BB.....16.888-2 (BRASIL	1.664,04	1.649,88	BB.....19.876-5 (LEI ALD	43,33	43,33
BB.....18.476-4 (PM PICA	1.795,41	1.780,14	BB.....20.628-8 (PM-PICA	656.012,60	656.012,60
BB.....19.223-6 (ED. INF-	296,20	293,68	BRABESCO.....2.337-0 (FME 5%)	146,31	146,31
BB.....19.876-5 (LEI ALD	43,21	101.187,15	CEF.....6.071.014-0 (COMP ES	121.277,56	121.277,56
BB.....20.628-8 (PM-PICA	654.176,14	0,00	CEF.....6.647.017-5 (COMPL E	0,00	247.878,01
BRABESCO.....2.337-0 (FME 5%)	173,26	325,96	subtotal	1.203.249,85	1.203.249,85
CEF.....6.071.014-0 (COMP ES	121.036,28	356.801,05	subtotal saldos atuais	1.203.249,85	1.203.249,85
CEF.....6.647.017-5 (COMPL E	0,00	247.878,01			
subtotal	1.195.310,91	962.087,70			
subtotal saldos anteriores	1.195.310,91	962.239,67			
TOTAL RECEITAS	1.365.329,63	3.587.521,94	TOTAL DESPESAS	1.365.329,63	3.587.521,94

Piçarra, 30 de setembro de 2021.


 MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora


 SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
 SECRETARIO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS EXERCÍCIO ATUAL	NOTAS EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)	349.057,93	364.612,82
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	349.057,93	364.612,82
Recurso Ordinário	0,00	0,00	Recurso Ordinário	349.057,93	364.612,82
Transferências financeiras recebidas (II)	279.982,06	338.864,45	Transferências financeiras concedidas (VII)	2.264,54	2.600,75
Transf. rec. para a execução orçamentária	279.982,06	338.864,45	Transf. conc. para a execução orçamentária	2.264,54	2.600,75
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	145.127,09	79.918,39	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	58.275,12	52.443,14
Inscrição de restos a pagar não processados	71.575,40	4.394,84	Execução de restos a pagar não processados	4.317,24	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	60.407,89	52.644,69	Execução de restos a pagar processados	51.958,35	36.357,41
Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.144,27	18.294,66	Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	12.682,33
Outros recebimentos extraorçamentários	1.999,53	4.584,20	Outros pagamentos extraorçamentários	1.999,53	3.403,40
Saldo do exercício anterior (IV)	780,63	1.654,50	Saldo para o exercício seguinte (IX)	16.292,19	780,63
Caixa e equivalentes de caixa	780,63	1.654,50	Caixa e Equivalentes de caixa	16.292,19	780,63
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	425.889,78	420.437,34	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	425.889,78	420.437,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:51:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JANAINA MARIA DE SOUSA
Secretaria Municipal



MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Fundo Municipal de Meio Ambiente

* ATÉ SETEMBRO DE 2021
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							
subtotal orçamentária	0,00	0,00					
CONTRAPARTIDA							
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	18.522,47	131.983,29					
subtotal contrapartida	18.522,47	131.983,29					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
PAGAMENTOS ANTECIPADOS							
SF-SEMMATUR - FMMA	0,00	1.999,53					
subtotal	0,00	1.999,53					
CONSIGNAÇÕES							
INSS - SEMMATUR - FMMA	1.449,63	11.144,27					
subtotal	1.449,63	11.144,27					
subtotal extra-orçamentária	1.449,63	13.143,80					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS							
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	34.528,48	279.982,06					
subtotal	34.528,48	279.982,06					
subtotal transferências recebidas	34.528,48	279.982,06					
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior					
CAIXA GERAL							
CAIXA - SEMMATUR - FMMA	0,00	27,63					
subtotal	0,00	27,63					
BANCOS							
BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU)	62,14	128,07					
BB.....9.497-8 (SEMMAT)	195,40	454,33					
BRADESCO.....2.334-5 (SEMMAT)	41,85	170,60					
subtotal	299,39	753,00					
subtotal saldos anteriores	299,39	780,63					
TOTAL RECEITAS	54.799,97	425.889,78					
ORÇAMENTÁRIA							
Urbanismo	0,00	144,20					
Gestão Ambiental	38.507,78	348.913,73					
subtotal orçamentária	38.507,78	349.057,93					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
PAGAMENTOS ANTECIPADOS							
SF-SEMMATUR - FMMA	0,00	1.999,53					
subtotal	0,00	1.999,53					
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	31.441,89					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	24.833,70					
subtotal	0,00	56.275,59					
subtotal extra-orçamentária *	0,00	58.275,12					
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS							
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS							
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	0,00	2.264,54					
subtotal	0,00	2.264,54					
subtotal transferências concedidas	0,00	2.264,54					
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual					
BANCOS							
BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU)	16.077,64	16.077,64					
BB.....9.497-8 (SEMMAT)	214,55	214,55					
subtotal	16.292,19	16.292,19					
subtotal saldos atuais	16.292,19	16.292,19					
TOTAL DESPESAS	54.799,97	425.889,78					

Marta Aparecida Paranhos
MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

JANAINA MARIA DE SOUSA
Secretaria Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ SETEMBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

No mês

Até o mês

DESPESAS

No mês

Até o mês

Piçarra, 30 de Setembro de 2021.



MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

JANAINA MAPIA DE SOUSA
Secretaria Municipal