

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)				Despesa orçamentária (VI)			
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.645.326,82	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.633.520,06	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		11.806,76	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		11.806,76	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.294.067,95	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		44.873,36	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.294.067,95	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		44.873,36	0,00
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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		620.837,61	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		236.088,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		210.923,82	0,00	Execução de restos a pagar não processados		89.309,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		340.268,12	0,00	Execução de restos a pagar processados		102.851,04	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		67.556,28	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		41.838,71	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		2.089,39	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.089,39	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		128.556,67	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		117.173,91	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		128.556,67	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		117.173,91	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>2.043.462,23</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>2.043.462,23</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:01:33  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA DEUSÂNIA DOS SANTOS  
Secretaria

MARTA APARECIDA PARANHOS  
Contadora

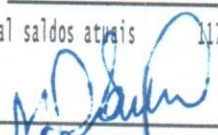
## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Piçarra  
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ SETEMBRO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
			Assistência Social	154.064,42	1.645.326,82
	subtotal	0,00		subtotal	154.064,42
		0,00			1.645.326,82
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	23.032,16	551.191,94	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	subtotal	23.032,16	SF - FMAS - FMAS	56,47	2.089,39
		551.191,94		subtotal	56,47
					2.089,39
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	192.160,04
SF - FMAS - FMAS	56,47	2.089,39		subtotal	0,00
	subtotal	56,47			192.160,04
		2.089,39	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			CONSIGNADO BANPARA - FMAS	0,00	9.849,21
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	1.214,50	12.663,28	INSS - FMAS - FMAS	0,00	31.130,90
INSS - FMAS - FMAS	6.679,21	54.034,40	Pensão - FMAS - FMAS	0,00	858,60
Pensão - FMAS - FMAS	0,00	858,60		subtotal	0,00
	subtotal	7.893,71			41.838,71
		67.556,28		subtotal	56,47
	subtotal	7.950,18			236.088,14
		69.645,67	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	2.000,00	44.873,36
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	126.461,22	1.294.067,95		subtotal	2.000,00
	subtotal	126.461,22			44.873,36
		1.294.067,95		subtotal	2.000,00
	subtotal	126.461,22			44.873,36
		1.294.067,95	<b>SALDOS ATUAIS</b>		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>BANCOS</b>		
	Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual
BANPARA.....336.035-0 (FMAS PR	6.631,61	41.882,18	BANPARA.....336.035-0 (FMAS PR	5.506,70	5.506,70
BANPARA.....336.037-7 (PROTEÇÃ	42.314,01	71.847,98	BANPARA.....336.037-7 (PROTEÇÃ	43.331,73	43.331,73
BANPARA.....672.702-6 (FMAS)	60.739,92	191,13	BANPARA.....672.702-6 (FMAS)	60.139,21	60.139,21
BANPARA.....831.989-8 (BENEFIC	1.919,42	0,00	BANPARA.....831.989-8 (BENEFIC	5.900,23	5.900,23
BB.....8.374-7 (FMAS)	233,08	450,90	BB.....8.374-7 (FMAS)	119,45	119,45
BB.....17.431-9 (BPC ESC	20,51	19,30	BB.....17.431-9 (BPC ESC	20,70	20,70
BB.....17.434-3 (GBF FNA	278,17	261,76	BB.....17.434-3 (GBF FNA	280,71	280,71
BB.....17.435-1 (GSUAS F	389,80	254,10	BB.....17.435-1 (GSUAS F	393,12	393,12
BB.....17.438-6 (PSB FNA	108,68	5,47	BB.....17.438-6 (PSB FNA	47,91	47,91
BB.....17.948-5 (PROG PR	2.472,96	13.613,50	BB.....17.948-5 (PROG PR	487,53	487,53
BB.....21.524-4 (IGD-PAB	743,08	0,00	BB.....21.524-4 (IGD-PAB	946,62	946,62
BRDESCO.....2.346-9 (FMAS)	0,00	30,35		subtotal	117.173,91
	subtotal	115.851,24			117.173,91
		128.556,67		subtotal	117.173,91
					117.173,91

  
**MÁRTA APARECIDA PARANHOS**  
 Contadora

  
**MARIA DEUSANIA DOS SANTOS**  
 Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Piçarra  
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ SETEMBRO DE 2022  
 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	115.851,24	128.556,67			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>273.294,80</b>	<b>2.043.462,23</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>273.294,80 2.043.462,23</b>

Piçarra, 30 de Setembro de 2022.

  
 MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

  
 MARIA DEUSAMIA DOS SANTOS  
 Secretária




GOVERNO MUNICIPAL DE PICARRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022


EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 00  
Valores em Rea

INGRESSOS		DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.033.689,50
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		9.033.689,50
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.053.400,52
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.531.450,69
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		448.838,29
Transferências financeiras recebidas (II)		7.569.560,14	7.569.560,14	Transf. conc. para a execução orçamentária		352.969,95
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.569.560,14	7.569.560,14	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		352.969,95
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		568.711,49
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.007.812,97	2.007.812,97	Execução de restos a pagar não processados		252.876,27
Inscrição de restos a pagar não processados		361.816,67	361.816,67	Execução de restos a pagar processados		194.758,72
Inscrição de restos a pagar processados		1.191.694,90	1.191.694,90	Depósitos restituíveis e valores vinculados		107.128,41
Depósitos restituíveis e valores vinculados		440.353,31	440.353,31	Outros pagamentos extraorçamentários		13.948,09
Outros recebimentos extraorçamentários		13.948,09	13.948,09	Saldo para o exercício seguinte (IX)		677.702,56
Saldo do exercício anterior (IV)		1.055.700,39	1.055.700,39	Caixa e equivalentes de caixa		677.702,56
Caixa e equivalentes de caixa		1.055.700,39	1.055.700,39	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00			0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		10.633.073,50	10.633.073,50	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		10.633.073,50

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:01:24  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
AYLA LUCENA PERREINA MIRANDA  
Secretária

  
MARTA APARECIDA PARANHOS  
Contadora



INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	2.871,01	0,00	2.871,01	0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	2.871,01	0,00	2.871,01	0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	3.026,01
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	3.026,01
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.026,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,01</b>
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:01:04  
\*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 2022  
 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	861.322,34	9.033.689,50
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	861.322,34	9.033.689,50
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	46.511,59	1.553.511,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	46.511,59	1.553.511,57	SF - FMS - FMS	677,64	13.948,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	677,64	13.948,09
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SF - FMS - FMS	677,64	13.948,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	447.634,99
subtotal	677,64	13.948,09	subtotal	0,00	447.634,99
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FMS	11.558,20	94.242,12	BRDESCO - SMSS - FMS	0,00	327,43
INSS - FMS - FMS	43.074,59	344.906,00	CONSIGNADO BANPARA - FMS	0,00	68.648,58
Pensão - FMS - FMS	133,91	1.205,19	INSS - FMS - FMS	0,00	37.081,12
subtotal	54.766,70	440.353,31	Pensão - FMS - FMS	133,91	1.071,28
subtotal extra-orçamentária	55.444,34	454.301,40	subtotal	133,91	107.128,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	811,55	568.711,49
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	809.411,68	7.569.560,14	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	809.411,68	7.569.560,14	TRANSFERÊNCIAS FMS x FMMA	8.000,00	8.000,00
subtotal transferências recebidas	809.411,68	7.569.560,14	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	43.200,00	344.969,95
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	51.200,00	352.969,95
CAIXA GERAL			subtotal transferências concedidas	51.200,00	352.969,95
Caixa FMS - FMS	400,01	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	400,01	0,00	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)	140.528,54	140.528,54
BANPARA.....670.749-1 (FUS)	141.513,59	168,15	BANPARA.....692.974-5 (PAB)	144.298,17	144.298,17
BANPARA.....692.974-5 (PAB)	157.057,07	221,08	BB.....6.840-3 (FMS - F	402,98	402,98
BB.....6.840-3 (FMS - F	394,09	39.081,22	BB.....8.008-X (AGENDA	227,00	227,00
BB.....8.008-X (AGENDA	227,00	227,00	BB.....14.099-6 (INSUMOS	0,20	0,20
BB.....14.099-6 (INSUMOS	0,20	0,19	BB.....14.217-4 (FMS-F.	19.072,45	19.072,45
BB.....14.217-4 (FMS-F.	13.761,93	7.773,19	BB.....14.218-2 (PAB-FMS	1.109,57	1.109,57
BB.....14.218-2 (PAB-FMS	34,74	8.148,84	BB.....14.220-4 (ECD-FMS	533,99	533,99
BB.....14.220-4 (ECD-FMS	351,05	1.019,60	BB.....16.321-X (PAB S.E	66,37	66,37
			BB.....16.530-1 (REAPARE	412,28	412,28

*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 2022  
 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.....	16.303-1 (REQUALI	0,00	7.774,48	BB.....	17.068-2 (ESTRUTU	353,85	353,85
BB.....	16.321-X (PAB S.E	65,77	61,89	BB.....	17.312-6 (FMS-AQ	171,60	171,60
BB.....	16.520-4 (ACADEMI	0,00	2.245,19	BB.....	17.497-1 (FMS-PIC	705,49	705,49
BB.....	16.530-1 (REAPARE	408,55	384,44	BB.....	17.669-9 (FUNDO M	1.839,01	1.839,01
BB.....	17.068-2 (ESTRUTU	350,65	329,97	BB.....	18.235-4 (FMS - C	1.763,33	1.763,33
BB.....	17.312-6 (FMS-AQ	170,04	160,01	BB.....	18.246-X (FMS - I	364.452,71	364.452,71
BB.....	17.497-1 (FMS-PIC	701,62	676,65	BRADESCO.....	2.347-7 (FUS FUN	684,42	684,42
BB.....	17.502-1 (REQ.AMP	0,00	1.264,48	BRADESCO.....	2.348-5 (PAB FUN	1.030,99	1.030,99
BB.....	17.669-9 (FUNDO M	956,78	43.039,92		subtotal	677.702,56	677.702,56
BB.....	18.235-4 (FMS - C	77,92	600.132,03		subtotal saldos atuais	677.702,56	677.702,56
BB.....	18.246-X (FMS - I	361.378,91	340.741,94				
BRADESCO.....	2.347-7 (FUS FUN	711,37	926,97				
BRADESCO.....	2.348-5 (PAB FUN	1.057,94	1.273,54				
	subtotal	679.268,83	1.055.700,39				
	subtotal saldos anteriores	679.668,84	1.055.700,39				
TOTAL RECEITAS		1.591.036,45	10.633.073,50	TOTAL DESPESAS		1.591.036,45	10.633.073,50

Piçarra, 30 de Setembro de 2022.

  
 MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

  
 ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA  
 Secretária



GOVERNO MUNICIPAL DE PICARRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
FUNDEB

PÁGINA: 00  
Valores em Rea

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)							
Vinculada		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		22.111.437,38	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Vinculada		22.111.437,38	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9.981.630,91	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.180.042,33	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		771.487,63	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.852.904,65	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		461.083,96	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.864.287,90	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		20.822.465,12	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.198.479,76	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		20.822.465,12	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.198.479,76	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		5.342.875,27	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		643.144,85	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.876.612,07	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.143.086,87	0,00	Execução de restos a pagar não processados		41.037,75	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.528.916,88	0,00	Execução de restos a pagar processados		664.992,17	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		27.726,67	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.142.855,48	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		527.340,05	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		27.726,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		527.340,05	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.506.151,23	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.506.151,23	0,00
				Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		26.692.680,44	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		26.692.680,44	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:01:42

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

SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS  
Gestor

MARTA APARECIDA PARANHOS  
Contadora

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Piçarra  
 FUNDEB

ATÉ SETEMBRO DE 2022  
 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	2.546.640,99	22.111.437,38
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	2.546.640,99	22.111.437,38
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	20,27	3.786.231,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	20,27	3.786.231,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF- FEB 60% - FUNDEB	959,99	14.117,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SF-FDB 40% - FUNDEB	1.637,63	13.609,17
SF- FEB 60% - FUNDEB	959,99	14.117,50	subtotal	2.597,62	27.726,67
SF-FDB 40% - FUNDEB	1.637,63	13.609,17	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	2.597,62	27.726,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	706.029,92
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	706.029,92
BRADESCO - FEB - FUNDEB	1.462,93	13.166,37	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	52.248,17	441.025,19	BRADESCO - FEB - FUNDEB	0,00	11.641,80
INSS - 60% - FUNDEB	115.758,23	857.671,08	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	0,00	385.720,99
INSS - FEB 40% - FUNDEB	0,00	174.275,26	INSS - 60% - FUNDEB	0,00	607.627,51
Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	1.789,38	INSS - FEB 40% - FUNDEB	0,00	101.608,66
SINTEPP - FUNDEB	4.866,47	40.989,60	Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	1.488,00
subtotal	174.521,80	1.528.916,88	SINTEPP - FUNDEB	4.857,24	34.768,52
subtotal extra-orçamentária	177.119,42	1.556.643,55	subtotal	5.043,24	1.142.855,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	7.640,86	1.876.612,07
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	2.182.849,02	20.822.465,12	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	2.182.849,02	20.822.465,12	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	7.809,54	7.809,54
subtotal transferências recebidas	2.182.849,02	20.822.465,12	TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	82.500,00	1.190.670,22
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	90.309,54	1.198.479,76
BANCOS			subtotal transferências concedidas	90.309,54	1.198.479,76
BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	1.151.425,83	1.195,43	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....10.591-0 (FEB 100)	638.916,20	525.545,70	BANCOS		
BB.....11.961-X (FUNDEB)	27,24	25,63	BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	1.011.298,14	1.011.298,14
BRADESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	384,64	573,29	BB.....10.591-0 (FEB 100)	494.467,91	494.467,91
subtotal	1.790.753,91	527.340,05	BB.....11.961-X (FUNDEB)	27,49	27,49
subtotal saldos anteriores	1.790.753,91	527.340,05	BRADESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	357,69	357,69
TOTAL RECEITAS	4.150.742,62	26.692.680,44	subtotal	1.506.151,23	1.506.151,23
			subtotal saldos atuais	1.506.151,23	1.506.151,23
			TOTAL DESPESAS	4.150.742,62	26.692.680,44

MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS  
 Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Piçarra  
FUNDEB

ATÉ SETEMBRO DE 2022  
Página : 0002

RECEITAS

No mês

Até o mês

DESPESAS

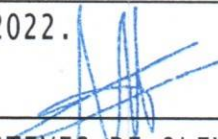
No mês

Até o mês

Piçarra, 30 de setembro de 2022.



MARTA APARECIDA PARANHOS  
Contadora



SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS  
Gestor



GOVERNO MUNICIPAL DE PICARRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Picarra

PÁGINA: 00  
Valores em Rea

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		51.970.739,96	0,00	Despesa orçamentária (VI)		18.928.485,38	0,00
Ordinária		14.212.098,91	0,00	Ordinária		18.313.420,38	0,00
Recursos não vinculados de impostos		14.095.218,52	0,00	Recursos não vinculados de impostos		18.313.420,38	0,00
Outros recursos não vinculados		116.880,39	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Vinculada		37.758.641,05	0,00	Vinculada		615.065,00	0,00
Receita de imposto e Trans. - Educação		1.670.115,96	0,00	Receita de imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e Trans. - Saúde		3.431.008,67	0,00	Receita de imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		3.105.357,31	0,00	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		7.231.798,74	0,00	Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.648.010,71	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.845.358,34	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.182.265,64	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.758.619,77	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		238.030,60	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		10.194,26	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		216.015,30	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		112.077,60	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		88.006,15	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		10.289,11	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.168.367,88	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		198.183,78	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		204.306,93	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.672.892,46	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.002.095,97	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		5.115,44	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		589.077,06	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Municipal		3,61	0,00	Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		1.641,98	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		66.061,27	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		234.600,25	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		28.132,45	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Outros recursos à Assistência Social		3.839,31	0,00	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		147.158,42	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		4.671.517,68	0,00	Outros Convênios do Estado		288.183,08	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		299.444,67	0,00
Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		22.455,85	0,00	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PICARRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Picarra

PÁGINA: 00  
Valores em Rea

Outras Vinculações de Transferências	235.926,31	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	600.049,88	0,00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	73.015,73	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	11.487,79	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	66.038,88	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	27.437,25	0,00
Recursos de taxas e contribuições	209.523,96	0,00	Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	3.037.011,76	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	37.645.587,74	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	3.037.011,76	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	37.645.509,93	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	77,81	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)	2.917.918,04	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.335.657,27	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	736.225,69	0,00	Execução de restos a pagar não processados	204.654,90	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.553.672,77	0,00	Execução de restos a pagar processados	578.925,98	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	612.385,90	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	541.909,71	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	15.633,68	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	10.166,68	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	918.610,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	934.589,52	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	918.610,15	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	934.589,52	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>58.844.319,91</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>58.844.319,91</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:00:46  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
LUCENA BARRROS LUCENA FERNANDES  
Prefeita

  
MARTA APARECIDA PARANHOS  
Contadora



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Piçarra  
 Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ SETEMBRO DE 2022  
 Página : 0001

	R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
Impostos, taxas e contribuições de me	315.233,83	1.972.390,54	5.799,00	146.467,60
Receita Patrimonial	33.045,66	367.791,04	636.014,20	4.725.093,79
Transferências Correntes	4.742.758,20	50.117.927,32	814.485,07	11.529.898,38
Outras Receitas Correntes	451,44	451,44	5.116,61	1.770.104,32
Transferências de Capital	0,00	3.811.786,79	148.979,08	286.639,46
Transferências Correntes - retif. -	-209.499,17	-4.299.607,17	62.586,67	470.281,83
subtotal orçamentária	4.881.989,96	51.970.739,96	1.672.980,63	18.928.485,38
<b>CONTRAPARTIDA</b>				
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	-321.721,52	2.289.898,46		
subtotal contrapartida	-321.721,52	2.289.898,46		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>				
SF - PMPI - PMP	1.072,93	10.166,68	1.072,93	10.166,68
subtotal	1.072,93	10.166,68	1.072,93	10.166,68
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -			0,00	535,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -			0,00	2.409,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -			10.407,38	780.635,63
subtotal			10.407,38	783.580,88
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
BRADESCO - PMPI - PMP	1.016,64	9.149,76	0,00	7.310,22
CONSIGNADO BANPARA - PMP	18.631,99	169.442,27	0,00	111.916,04
INSS - FMS - PMP	12.636,19	12.757,85	0,00	418.936,17
INSS PMPI - PMP	34.684,90	416.197,77	590,66	3.747,28
INSS SV 3º PF - PMPI - PMP	275,00	5.467,00	590,66	541.909,71
Pensão - PMPI - PMP	590,66	4.838,25		
subtotal	67.835,38	617.852,90	590,66	541.909,71
subtotal extra-orçamentária	68.908,31	628.019,58	12.070,97	1.335.657,27
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>				
CÂMARA MUNICIPAL - PMP	156.890,93	1.412.018,37	156.890,93	1.412.018,37
subtotal	156.890,93	1.412.018,37	156.890,93	1.412.018,37
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>				
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	2.000,00	44.873,36	156.890,93	1.412.018,37
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	43.200,00	344.969,95	126.461,22	1.294.067,95
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	82.500,00	1.190.670,22	154.829,69	1.312.350,45
TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	0,00	44.519,86	809.411,68	7.569.560,14
subtotal	127.700,00	1.625.033,39	0,00	2.871,01
subtotal transferências recebidas	284.590,93	3.037.051,76	2.182.849,02	20.822.465,12
			270.508,45	3.820.236,33
			3.700.950,99	36.233.569,37
			3.857.841,92	37.645.587,74

  
**MARTA APARECIDA PARANHOS**  
 Contadora

  
**LAANE BARROS LUCENA FERNANDES**  
 Prefeita



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Piçarra  
 Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ SETEMBRO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	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	4.482,79	407,96	Caixa PMPI - PMP	3.617,64	3.617,64
subtotal	4.482,79	407,96	subtotal	3.617,64	3.617,64
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	219,74	53.173,82	BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	7.482,39	7.482,39
BANPARA.....621.603-0 (IMPLANT	0,00	89,61	BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	3.270,73	3.270,73
BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	3.240,54	3.036,70	BANPARA.....669.477-2 (PM PIÇA	13.673,24	13.673,24
BANPARA.....669.471-3 (REPASSE	0,00	765,00	BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	401.543,05	401.543,05
BANPARA.....669.477-2 (PM PIÇA	12.958,80	14.565,15	BANPARA.....690.889-6 (SDE)	16.342,60	16.342,60
BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	402.027,79	401,15	BANPARA.....784.916-8 (MOD SAN	6.375,54	6.375,54
BANPARA.....690.889-6 (SDE)	18.845,30	59,59	BANPARA.....789.018-4 (CONSTRU	87.346,45	87.346,45
BANPARA.....784.916-8 (MOD SAN	6.328,13	751.569,84	BANPARA.....790.463-0 (02 CASA	141.846,25	141.846,25
BANPARA.....789.018-4 (CONSTRU	86.632,48	0,00	BANPARA.....813.583-5 (REC EST	29.360,58	29.360,58
BANPARA.....790.463-0 (02 CASA	277.473,58	0,00	BANPARA.....821.698-3 (TERRITO	224,87	224,87
BANPARA.....813.583-5 (REC EST	29.142,21	0,00	BB.....6.519-6 (ITR)	53,10	53,10
BANPARA.....821.698-3 (TERRITO	499.849,77	0,00	BB.....6.521-8 (FEP)	109,11	109,11
BB.....6.519-6 (ITR)	726,71	290,33	BB.....6.542-0 (FPM)	685,45	685,45
BB.....6.521-8 (FEP)	74,53	602,87	BB.....6.546-3 (CONTA M	79,82	79,82
BB.....6.542-0 (FPM)	4,00	1.427,25	BB.....6.555-2 (ICMS LC	498,04	498,04
BB.....6.546-3 (CONTA M	1.298,90	1.397,25	BB.....7.897-2 (FEX)	61,44	61,44
BB.....6.555-2 (ICMS LC	1.418,49	2.455,35	BB.....8.006-3 (CIDE)	90,49	90,49
BB.....7.897-2 (FEX)	60,88	57,29	BB.....8.404-2 (SDE)	143,21	143,21
BB.....8.006-3 (CIDE)	89,67	92,66	BB.....11.068-X (SNA SIM	237,05	237,05
BB.....8.404-2 (SDE)	317,19	75,58	BB.....16.350-3 (AFM)	133,06	133,06
BB.....11.068-X (SNA SIM	43,48	6.153,05	BB.....17.071-2 (FUNASA	214,21	214,21
BB.....16.350-3 (AFM)	131,86	124,08	BB.....17.566-8 (ICMS-BA	283,73	283,73
BB.....17.071-2 (FUNASA	212,27	199,75	BB.....20.654-7 (TRANSF	897,68	897,68
BB.....17.566-8 (ICMS-BA	310,52	2.584,66	CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	149.058,60	149.058,60
BB.....20.654-7 (TRANSF	889,56	837,08	CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	70.961,19	70.961,19
BRADESCO.....2.333-7 (FPM)	0,00	1.848,72	subtotal	930.971,88	930.971,88
CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	146.947,80	9.310,01	subtotal saldos atuais	934.589,52	934.589,52
CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	69.988,37	67.084,90			
subtotal	1.559.232,57	918.202,19			
subtotal saldos anteriores	1.563.715,36	918.610,15			
TOTAL RECEITAS	6.477.483,04	58.844.319,91	TOTAL DESPESAS	6.477.483,04	58.844.319,91

Piçarra, 30 de setembro de 2022

MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

LAANE BARROS LUCENA FERNANDES  
 Prefeita

GOVERNO MUNICIPAL DE PICARRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022

Sec. Mui. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

PÁGINA: 00  
Valores em Rea

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.359.490,01	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		184.778,75	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		184.778,75	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		3.174.711,26	0,00
Receita de imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de imposto e Trans. - Educação		2.741.275,66	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		188.552,95	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		18.151,50	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		114.790,23	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		111.940,92	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.828.045,87	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		46.219,86	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.827.968,06	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		46.219,86	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		77,81	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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.141.070,94	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		459.767,05	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		473.981,27	0,00	Execução de restos a pagar não processados		215.015,42	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		600.111,12	0,00	Execução de restos a pagar processados		205.859,54	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		66.696,20	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		38.609,74	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		282,35	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		282,35	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.076.518,50	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.180.158,39	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.076.518,50	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		2.180.158,39	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>6.045.635,31</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>6.045.635,31</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:01:15

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



MARTA APARECIDA PARANHOS  
Contadora



SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS  
SECRETARIO



## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Educação	963.489,65	3.174.711,26
CONTRAPARTIDA			Cultura	1.165,26	42.597,33
EMPENHADA E A PAGAR - SEMEC	364.090,43	1.074.092,39	Desporto e Lazer	4.036,26	142.181,42
subtotal contrapartida	364.090,43	1.074.092,39	subtotal orçamentária	968.691,17	3.359.490,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SF - FME - SEMEC	56,47	282,35	SF - FME - SEMEC	56,47	282,35
subtotal	56,47	282,35	subtotal	56,47	282,35
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO BANPARA - SEMEC	0,00	9.476,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	1.413,93	420.874,96
INSS FME - SEMEC	18.333,22	41.953,63	subtotal	1.413,93	420.874,96
ISSN PMPI - SEMEC	15.265,81	15.265,81	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	33.599,03	66.696,20	CONSIGNADO BANPARA - SEMEC	0,00	6.143,82
subtotal extra-orçamentária	33.655,50	66.978,55	INSS FME - SEMEC	0,00	17.200,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			ISSN PMPI - SEMEC	15.265,81	15.265,81
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	15.265,81	38.609,74
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	7.809,54	7.809,54	subtotal extra-orçamentária	16.736,21	459.767,05
TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	270.508,45	3.820.236,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	278.317,99	3.828.045,87	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	278.317,99	3.828.045,87	TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	0,00	44.519,86
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS SEMEC x FMMA	1.700,00	1.700,00
BANCOS			subtotal	1.700,00	46.219,86
BANPARA.....602.521-8 (PM-SEDU)	892,02	10.770,09	subtotal transferências concedidas	1.700,00	46.219,86
BANPARA.....602.897-7 (PM-SEDU)	1.119,28	197.205,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....670.772-6 (SEMEC)	37.201,07	95,49	BANCOS		
BANPARA.....844.286-0 (REF ESC)	555.882,41	0,00	BANPARA.....602.521-8 (PM-SEDU)	8.542,22	8.542,22
BANPARA.....844.289-4 (REF ALI)	1.210.800,52	0,00	BANPARA.....602.897-7 (PM-SEDU)	80.202,06	80.202,06
BB.....7.522-1 (PDDE)	6.387,21	16.103,25	BANPARA.....670.772-6 (SEMEC)	183.838,64	183.838,64
BB.....7.876-X (QSE)	393,81	392,74	BANPARA.....844.286-0 (REF ESC)	253.748,00	253.748,00
BB.....7.961-8 (PNAT)	10.179,75	183.740,59	BANPARA.....844.289-4 (REF ALI)	1.219.898,58	1.219.898,58
BB.....8.370-4 (FME 10%)	250,92	330,51	BB.....7.522-1 (PDDE)	6.441,54	6.441,54
BB.....8.524-3 (SEDUC T)	3,23	3,04	BB.....7.876-X (QSE)	45,00	45,00
BB.....9.842-6 (BRAAF)	9.752,69	9.177,33	BB.....7.961-8 (PNAT)	13.752,17	13.752,17
BB.....15.633-7 (MERENDA)	3.118,03	1.932,73	BB.....8.370-4 (FME 10%)	56,71	56,71
			BB.....8.524-3 (SEDUC T)	3,26	3,26
			BB.....9.842-6 (BRAAF)	9.841,73	9.841,73

MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS  
 SECRETARIO



## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2022  
 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.....15.733-3 (FME-PEJ)	83,32	78,41	BB.....15.633-7 (MERENDA)	388,03	388,03
BB.....15.734-1 (APOIO A)	859,87	809,14	BB.....15.733-3 (FME-PEJ)	84,08	84,08
BB.....16.888-2 (BRASIL)	1.797,41	1.691,38	BB.....15.734-1 (APOIO A)	867,72	867,72
BB.....18.476-4 (PM PICA)	0,04	1.824,90	BB.....16.888-2 (BRASIL)	1.813,83	1.813,83
BB.....19.223-6 (ED.INF-	319,94	301,06	BB.....18.476-4 (PM PICA)	0,01	0,01
BB.....19.876-5 (LEI ALD)	46,68	43,92	BB.....19.223-6 (ED.INF-	322,86	322,86
BB.....20.628-8 (PM-PICA)	652.133,65	641.528,32	BB.....19.876-5 (LEI ALD)	47,10	47,10
BRADESCO.....2.337-0 (FME 5%)	0,00	65,46	BB.....20.628-8 (PM-PICA)	400.264,85	400.264,85
CEF.....6.071.014-0 (COMP ES)	0,00	10.424,69	subtotal	2.180.158,39	2.180.158,39
subtotal	2.491.221,85	1.076.518,50			
subtotal saldos anteriores	2.491.221,85	1.076.518,50	subtotal saldos atuais	2.180.158,39	2.180.158,39
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>3.167.285,77</b>	<b>6.045.635,31</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.167.285,77</b>	<b>6.045.635,31</b>

Picarra, 30 de Setembro de 2022.

  
 MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

  
 SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS  
 SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Meio Ambiente


PÁGINA: 00  
Valores em Rea

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)							
Ordinária		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.515.768,86	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Ordinária		1.515.768,86	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.515.768,86	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.322.050,45	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		1.322.050,45	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		280.056,02	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		70.446,62	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		64.537,74	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		190.272,61	0,00	Execução de restos a pagar não processados		14.561,80	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		17.812,10	0,00	Execução de restos a pagar processados		38.871,69	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.524,69	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.579,56	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		510,80	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.524,69	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		510,80	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		22.310,67	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		22.310,67	0,00
				Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.602.617,27	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.602.617,27	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:01:50  
\*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 2022  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Administração	49.478,38	657.274,17
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	37.304,00	858.494,69
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-78.577,40	260.719,23	subtotal orçamentária	86.782,38	1.515.768,86
subtotal contrapartida	-78.577,40	260.719,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SF-SEMMATUR - FMMA	112,94	1.524,69
SF-SEMMATUR - FMMA	112,94	1.524,69	subtotal	112,94	1.524,69
subtotal	112,94	1.524,69	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	535,50
INSS - SEMMATUR - FMMA	2.401,99	17.812,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	5.355,00
subtotal	2.401,99	17.812,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	750,00	47.542,99
subtotal extra-orçamentária	2.514,93	19.336,79	subtotal	750,00	53.433,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CONSIGNAÇÕES		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			INSS - SEMMATUR - FMMA	0,00	9.579,56
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMMA	8.000,00	8.000,00	subtotal	0,00	9.579,56
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	154.829,69	1.312.350,45	subtotal extra-orçamentária	862,94	64.537,74
TRANSFERÊNCIAS SEMEC x FMMA	1.700,00	1.700,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	164.529,69	1.322.050,45	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	164.529,69	1.322.050,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU)	20.779,86	20.779,86
BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU)	20.074,89	69,94	BANPARA.....838.291-3 (BANPARA)	1.107,54	1.107,54
BANPARA.....838.291-3 (BANPARA)	1.107,54	0,00	BB.....9.497-8 (SEMMAT)	423,27	423,27
BB.....9.497-8 (SEMMAT)	306,34	440,86	subtotal	22.310,67	22.310,67
subtotal	21.488,77	510,80	subtotal saldos atuais	22.310,67	22.310,67
subtotal saldos anteriores	21.488,77	510,80			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>109.955,99</b>	<b>1.602.617,27</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>109.955,99</b>	<b>1.602.617,27</b>

Piçarra, 30 de Setembro de 2022.

MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

JANAINA MARIA DE SOUSA  
 Secretária Municipal