

GOVERNO MUNICIPAL DE PICARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

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
Ordinária		0,00	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.334.336,87	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.334.336,87	0,00
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 sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		770.572,46	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		269.419,87	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		414.491,97	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		84.438,29	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		2.202,33	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		128.556,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		128.556,67	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.433.486,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.433.486,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:12:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MARTA DE SÁ SANTOS
Secretária


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ NOVEMBRO 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	Assistência Social	168.117,47	2.034.267,89
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	34.328,60	683.911,84	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SF - FMAS - FMAS			SF - FMAS - FMAS	56,47	2.202,33
subtotal contrapartida	34.328,60	683.911,84	subtotal	56,47	2.202,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	5.700,00	197.860,04
SF - FMAS - FMAS	112,94	2.202,33	subtotal	5.700,00	197.860,04
subtotal	112,94	2.202,33	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BANPARA - FMAS	1.214,50	13.492,71
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	1.214,50	15.092,28	INSS - FMAS - FMAS	0,00	31.130,90
INSS - FMAS - FMAS	7.197,45	68.507,41	Pensão - FMAS - FMAS	0,00	858,60
Pensão - FMAS - FMAS	0,00	858,60	subtotal	1.214,50	45.482,21
subtotal	8.411,95	84.458,29	subtotal extra-orçamentária		
subtotal extra-orçamentária	8.524,89	86.660,62	6.970,97	245.544,58	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	133.134,22	1.534.356,87	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	1.457,58	48.759,94
subtotal	133.134,22	1.534.356,87	subtotal	1.457,58	48.759,94
subtotal transferências recebidas	133.134,22	1.534.356,87	subtotal transferências concedidas		
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....336.035-0 (FMAS PR	3.532,52	41.882,18	BANPARA.....336.035-0 (FMAS PR	3.554,12	3.554,12
BANPARA.....336.037-7 (PROTEÇÃ	27.259,20	71.847,98	BANPARA.....336.037-7 (PROTEÇÃ	25.592,71	25.592,71
BANPARA.....672.702-6 (FMAS)	61.417,37	191,13	BANPARA.....672.702-6 (FMAS)	62.122,37	62.122,37
BANPARA.....831.989-8 (BENEFIC	4.473,60	0,00	BANPARA.....831.989-8 (BENEFIC	4.498,06	4.498,06
BB.....8.374-7 (FMAS)	254,55	450,90	BB.....8.374-7 (FMAS)	116,24	116,24
BB.....17.431-9 (BPC ESC	20,88	19,30	BB.....17.431-9 (BPC ESC	21,06	21,06
BB.....17.434-3 (GBF FNA	283,15	261,76	BB.....17.434-3 (GBF FNA	285,61	285,61
BB.....17.435-1 (GSUAS F	68,95	254,10	BB.....17.435-1 (GSUAS F	69,51	69,51
BB.....17.438-6 (PSB FNA	292,74	5,47	BB.....17.438-6 (PSB FNA	3.343,89	3.343,89
BB.....17.948-5 (PROG PR	7.501,06	13.613,50	BB.....17.948-5 (PROG PR	4.939,15	4.939,15
BB.....21.524-4 (IGD-PAB	367,88	0,00	BB.....21.524-4 (IGD-PAB	370,87	370,87
BRADESCO.....2.346-9 (FMAS)	0,00	30,35	subtotal	104.913,59	104.913,59
subtotal	105.471,90	128.556,67	subtotal saldos atuais		
			104.913,59	104.913,59	

Marta Aparecida Paranhos
MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora

Maria Deusana dos Santos
MARIA DEUSANA DOS SANTOS
 Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ NOVEMBRO 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	105.471,90	128.556,67			
TOTAL RECEITAS	281.459,61	2.433.486,00		TOTAL DESPESAS	281.459,61 2.433.486,00

Piçarra, 30 de Novembro de 2022.


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora


MARIA DEUSANIA DOS SANTOS
Secretária

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS EXERCÍCIO ATUAL	NOTAS EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	0,00	Despesa orçamentária (VI)	11.069.676,03
Vinculada	0,00	Vinculada	11.069.676,03
Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	8.465.827,74
Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção	2.032.281,42
Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual	571.566,87
Transferências financeiras recebidas (II)	9.207.759,41	Transferências financeiras concedidas (VII)	447.134,23
Transf. rec. para a execução orçamentária	9.207.759,41	Transf. conc. para a execução orçamentária	447.134,23
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistemas	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00
Reccebimentos extraorçamentários (III)	2.549.786,46	Reccebimentos extraorçamentários (VIII)	594.242,40
Inscrição de restos a pagar não processados	373.972,15	Execução de restos a pagar não processados	252.876,27
Inscrição de restos a pagar processados	1.641.542,54	Execução de restos a pagar processados	194.738,72
Depósitos restituintes e valores vinculados	519.024,87	Depósitos restituintes e valores vinculados	131.360,51
Outros recebimentos extraorçamentários	15.246,90	Outros pagamentos extraorçamentários	15.246,90
Saldo do exercício anterior (IV)	1.055.700,39	Saldo para o exercício seguinte (IX)	702.193,60
Caixa e equivalentes de caixa	1.055.700,39	Caixa e equivalentes de caixa	702.193,60
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	12.813.246,26	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.813.246,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:12:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
Secretária



MARTHA APARECIDA PARANHOS
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022


EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

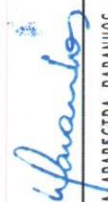
PÁGINA: 00
Valores em Rea

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências financeiras recebidas (II)		2.871,01	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.871,01	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		155,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.026,01	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		155,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		3.026,01	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.026,01	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.026,01	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:12:27

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

 ANA LUIZA FERREIRA MIRANDA
Secretária


 MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Picarra
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ NOVEMBRO 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	784.799,50	11.069.676,03
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	784.799,50	11.069.676,03
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-41.791,85	2.015.514,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-41.791,85	2.015.514,69	SF - FMS - FMS	621,17	15.246,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	621,17	15.246,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SF - FMS - FMS	621,17	15.246,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	447.634,99
subtotal	621,17	15.246,90	subtotal	0,00	447.634,99
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FMS	6.551,85	107.365,37	BRADESCO - SMSS - FMS	0,00	327,43
INSS - FMS - FMS	15.921,83	405.199,69	CONSIGNADO BANPARA - FMS	11.558,20	92.612,86
Pensão - FMS - FMS	133,91	6.459,81	INSS - FMS - FMS	0,00	37.081,12
subtotal	22.607,59	519.024,87	Pensão - FMS - FMS	133,91	1.339,10
subtotal extra-orçamentária	23.228,76	534.271,77	subtotal	11.692,11	131.360,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	12.313,28	594.242,40
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	902.041,59	9.207.759,41	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	902.041,59	9.207.759,41	TRANSFERÊNCIAS FMS x FMMA	0,00	8.000,00
subtotal transferências recebidas	902.041,59	9.207.759,41	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	40.558,20	439.134,23
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	40.558,20	447.134,23
BANCOS			subtotal transferências concedidas	40.558,20	447.134,23
BANPARA.....17.993-0 (AÇÕES S	22,18	22,18	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....323.636-6 (AP. ULTR	27,43	27,43	BANCOS		
BANPARA.....670.749-1 (FUS)	137.529,88	168,15	BANPARA.....17.993-0 (AÇÕES S	22,18	22,18
BANPARA.....692.974-5 (PAB)	164.051,01	221,08	BANPARA.....323.636-6 (AP. ULTR	27,43	27,43
BB.....6.840-3 (FMS - F	219,58	39.081,22	BANPARA.....670.749-1 (FUS)	141.239,90	141.239,90
BB.....8.008-X (AGENDA	227,00	227,00	BANPARA.....692.974-5 (PAB)	152.398,17	152.398,17
BB.....14.099-6 (INSUMOS	0,20	0,19	BB.....8.008-X (AGENDA	227,00	227,00
BB.....14.217-4 (FMS-F.	119,40	7.773,19	BB.....14.099-6 (INSUMOS	0,20	0,20
BB.....14.218-2 (PAB-FMS	255,30	8.148,84	BB.....14.217-4 (FMS-F.	2.705,58	2.705,58
BB.....14.220-4 (ECO-FMS	717,84	1.019,60	BB.....14.218-2 (PAB-FMS	57,38	57,38
BB.....16.303-1 (REQUALI	0,00	7.774,48	BB.....14.220-4 (ECO-FMS	723,67	723,67
BB.....16.321-X (PAB S.E	66,95	61,89	BB.....16.303-1 (REQUALI	0,00	0,00
BB.....16.520-4 (ACADEMI	0,00	2.245,19	BB.....16.321-X (PAB S.E	67,53	67,53
			BB.....16.530-1 (REAPARE	419,48	419,48
			BB.....17.068-2 (ESTRUTU	360,03	360,03


MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora


ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
 Secretária


BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....16.530-1 (REAPARE	415,86	384,44	BB.....17.312-6 (FMS-AQ	174,59	174,59
BB.....17.068-2 (ESTRUTU	356,93	329,97	BB.....17.497-1 (FMS-PIC	712,94	712,94
BB.....17.312-6 (FMS-AQ	173,09	160,01	BB.....17.669-9 (FUNDO M	50.127,66	50.127,66
BB.....17.497-1 (FMS-PIC	709,20	676,65	BB.....18.235-4 (FMS - C	11,76	11,76
BB.....17.502-1 (REQ.AMP	0,00	1.264,48	BB.....18.246-X (FMS - I	351.310,49	351.310,49
BB.....17.669-9 (FUNDO M	904,43	43.039,92	BRADERCO.....2.347-7 (FUS FUN	630,52	630,52
BB.....18.235-4 (FMS - C	448,09	600.132,03	BRADERCO.....2.348-5 (PAB FUN	977,09	977,09
BB.....18.246-X (FMS - I	348.480,20	340.741,94	subtotal	702.193,60	702.193,60
BRADERCO.....2.347-7 (FUS FUN	657,47	926,97	subtotal saldos atuais	702.193,60	702.193,60
BRADERCO.....2.348-5 (PAB FUN	1.004,04	1.273,54			
subtotal	656.386,08	1.055.700,39			
subtotal saldos anteriores	656.386,08	1.055.700,39			
TOTAL RECEITAS	1.539.864,58	12.813.246,26	TOTAL DESPESAS	1.539.864,58	12.813.246,26

Piçarra, 30 de Novembro de 2022.


 MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora


 ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
 Secretária


GOVERNO MUNICIPAL DE PICARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022


EXERCÍCIO 2022
FUNDEB

PÁGINA: 00
Valores em Rea

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)	26.720.470,02	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	26.720.470,02	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	10.791.072,38	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	6.514.606,32	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.122.949,90	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	4.788.064,79	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	1.069.612,91	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	2.434.163,72	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	25.638.157,28	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	1.424.869,67	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	25.638.157,28	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	1.424.869,67	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 sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	5.587.000,65	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.995.567,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	80.291,35	0,00	Execução de restos a pagar não processados	41.037,75	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.562.670,60	0,00	Execução de restos a pagar processados	664.992,17	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.910.326,21	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.255.825,27	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	33.712,49	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	33.712,49	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	527.340,05	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.611.590,61	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	527.340,05	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	1.611.590,61	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	31.752.497,98	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	31.752.497,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:13:07
*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 NOVEMBRO 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	1.617.825,38	26.720.470,02
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	1.617.825,38	26.720.470,02
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-869.575,82	3.642.961,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-869.575,82	3.642.961,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF- FEB 60% - FUNDEB	2.936,44	20.103,32
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SF-FDB 40% - FUNDEB	0,00	13.609,17
SF- FEB 60% - FUNDEB	2.936,44	20.103,32	subtotal	2.936,44	33.712,49
SF-FDB 40% - FUNDEB	0,00	13.609,17	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	2.936,44	33.712,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	706.029,92
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	706.029,92
BRADESCO - FEB - FUNDEB	1.121,42	15.409,21	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	50.569,32	543.518,09	BRADESCO - FEB - FUNDEB	0,00	16.231,23
INSS - 60% - FUNDEB	133.606,31	1.121.352,19	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	0,00	488.872,11
INSS - FEB 40% - FUNDEB	0,00	177.104,34	INSS - 60% - FUNDEB	0,00	607.627,51
Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	2.161,38	INSS - FEB 40% - FUNDEB	0,00	101.608,66
SINTEPP - FUNDEB	4.895,70	50.781,00	Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	1.860,00
subtotal	190.378,75	1.910.326,21	SINTEPP - FUNDEB	0,00	39.625,76
subtotal extra-orçamentária	193.315,19	1.944.038,70	subtotal	186,00	1.255.825,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	3.122,44	1.995.567,68
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	0,00	55.368,50	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	2.429.384,99	25.582.788,78	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	0,00	7.809,54
subtotal	2.429.384,99	25.638.157,28	TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	78.500,00	1.417.060,13
subtotal transferências recebidas	2.429.384,99	25.638.157,28	subtotal	78.500,00	1.424.869,67
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	78.500,00	1.424.869,67
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	1.214.570,58	1.195,43	CAIXA GERAL		
BB.....10.591-0 (FEB 100)	342.985,02	525.545,70	Cx FUNDEB - FUNDEB	1.000,00	1.000,00
BB.....11.961-X (FUNDEB)	27,73	25,63	subtotal	1.000,00	1.000,00
BRADESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	330,74	573,29	BANCOS		
subtotal	1.557.914,07	527.340,05	BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	1.203.828,66	1.203.828,66
subtotal saldos anteriores	1.557.914,07	527.340,05	BB.....10.591-0 (FEB 100)	406.430,19	406.430,19
			BB.....11.961-X (FUNDEB)	27,97	27,97
			BRADESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	303,79	303,79
			subtotal	1.610.590,61	1.610.590,61

MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora

SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
 Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
FUNDEB

ATÉ NOVEMBRO 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 atuais	1.611.590,61	1.611.590,61
TOTAL RECEITAS	3.311.038,43	31.752.497,98	TOTAL DESPESAS	3.311.038,43	31.752.497,98

Piçarra, 30 de Novembro de 2022


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)		61.939.166,59	0,00	Despesa orçamentária (VI)		22.122.084,22	0,00
Ordinária		17.106.190,80	0,00	Ordinária		21.420.264,85	0,00
Recursos não vinculados de impostos		16.980.988,30	0,00	Recursos não vinculados de impostos		21.420.264,85	0,00
Outros Recursos não Vinculados		125.202,50	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		44.832.975,79	0,00	Vinculada		701.819,37	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.999.246,47	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.152.088,98	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.655.441,67	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.981.995,86	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.044.749,36	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.771.081,86	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.506.137,64	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.514.321,11	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		307.170,47	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		288.821,24	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		139.329,16	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		88.576,80	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		27.409,26	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		242.699,57	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		235.487,73	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.940.036,26	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.353.403,38	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		699.661,26	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/Saude		1.641,98	0,00	Transferência de convênio-União/Saude		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		80.899,87	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		279.086,21	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		4.482,91	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		314.043,45	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		44.911,70	0,00	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PICARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Picarra

PÁGINA: 00
valores em Rea

Outras Vinculações de Transferências	238.181,93	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	622.503,73	0,00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	84.671,75	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	12.246,98	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	66.038,88	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	88.331,25	0,00
Recursos de taxas e contribuições	220.160,03	0,00	Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	3.698.239,57	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	45.395.543,74	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	3.698.239,57	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	45.395.432,91	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	90,83	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)	3.331.300,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.544.132,69	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	342.142,72	0,00	Execução de restos a pagar não processados	345.671,55	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.023.876,60	0,00	Execução de restos a pagar processados	578.975,98	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	746.407,06	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	607.222,62	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	18.874,04	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	12.312,54	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	918.610,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	625.556,08	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	918.610,15	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	625.556,08	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	69.887.316,73	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	69.887.316,73	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:12:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MAIRA BARROS LUCENA FERNANDES
Prefeita


MARTA APARECIDA PARRINHOS
Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ NOVEMBRO 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				
Impostos, taxas e contribuições de me	234.553,55	2.425.110,09	4.792,56	157.059,16
Receita Patrimonial	27.709,12	425.864,97	346.139,17	5.528.615,94
Transferências Correntes	5.264.879,05	60.069.222,82	547.997,27	13.433.804,68
Outras Receitas Correntes	13.800,00	14.251,44	-33.432,49	1.865.302,61
Transferências de Capital	0,00	3.811.786,79	37.001,40	484.625,88
Transferências Correntes - retif. -	-270.781,44	-4.807.069,52	111.967,61	652.675,95
subtotal orçamentária	5.270.160,28	61.939.166,59	1.014.465,52	22.122.084,22
CONTRAPARTIDA				
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	-548.252,73	2.566.019,32		
subtotal contrapartida	-548.252,73	2.566.019,32		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
SF - PMPI - PMP	1.129,40	12.312,54	1.129,40	12.312,54
subtotal	1.129,40	12.312,54	1.129,40	12.312,54
CONSIGNAÇÕES				
BRADESCO - PMPI - PMP	1.016,64	11.183,04		
CONSIGNADO BANPARA - PMP	18.631,99	206.483,41		
INSS - FMS - PMP	0,00	12.757,85		
INSS PMPI - PMP	46.854,15	509.963,19		
INSS SV 3º PF - PMPI - PMP	819,50	6.561,50		
Pensão - PMPI - PMP	590,66	6.019,57		
subtotal	67.912,94	752.968,56		
subtotal extra-orçamentária	69.042,34	765.281,10		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CÂMARA MUNICIPAL - PMP	156.890,93	1.725.800,23		
subtotal	156.890,93	1.725.800,23		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	1.457,58	48.759,94		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	0,00	531,23		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	40.558,20	439.134,23		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	78.500,00	1.417.060,13		
TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	11.700,00	66.953,81		
subtotal	132.215,78	1.972.439,34		
subtotal transferências recebidas	289.106,71	3.698.239,57		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
SF - PMPI - PMP			1.129,40	12.312,54
subtotal			1.129,40	12.312,54
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -			0,00	141.016,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -			0,00	535,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -			0,00	2.409,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -			0,00	780.635,63
subtotal			0,00	924.597,53
CONSIGNAÇÕES				
BRADESCO - PMPI - PMP			816,00	10.159,50
CONSIGNADO BANPARA - PMP			20.087,67	173.198,35
INSS PMPI - PMP			0,00	418.936,17
Pensão - PMPI - PMP			590,66	4.928,60
subtotal			21.494,33	607.222,62
subtotal extra-orçamentária			22.623,73	1.544.132,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CÂMARA MUNICIPAL - PMP			156.890,93	1.725.800,23
subtotal			156.890,93	1.725.800,23
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				
TRANSFERÊNCIAS PMP x CM			156.890,93	1.725.800,23
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS			133.134,22	1.534.356,87
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA			65.092,66	1.442.186,87
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS			902.041,59	9.207.759,41
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS			0,00	2.871,01
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB			2.429.384,99	25.582.788,78
TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC			269.658,65	4.373.980,34
subtotal			3.956.203,04	43.869.743,51


MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora


LAANE BARROS LUCENA FERNANDES
 Prefeita

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ NOVEMBRO 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
SALDOS ANTERIORES			subtotal transferências concedidas	4.113.093,97	45.595.543,74
CAIXA GERAL			SALDOS ATUAIS		
Caixa PMPI - PMP	3.138,43	407,96	CAIXA GERAL	Mês atual	Mês atual
			Caixa PMPI - PMP	1.921,77	1.921,77
	subtotal	3.138,43			
BANCOS			subtotal	1.921,77	1.921,77
BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA)	23.187,29	53.173,82	BANCOS		
BANPARA.....621.603-0 (IMPLANT)	0,00	89,61	BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA)	15.903,76	15.903,76
BANPARA.....622.947-6 (PERFURA)	3.299,77	3.036,70	BANPARA.....622.947-6 (PERFURA)	3.329,06	3.329,06
BANPARA.....669.471-3 (REPASSE)	0,00	765,00	BANPARA.....669.477-2 (PM PIÇA)	6.458,63	6.458,63
BANPARA.....669.477-2 (PM PIÇA)	11.131,62	14.565,15	BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE)	395.124,23	395.124,23
BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE)	392.253,02	401,15	BANPARA.....690.889-6 (SDE)	17.245,81	17.245,81
BANPARA.....690.889-6 (SDE)	18.758,03	59,59	BANPARA.....784.916-8 (MOD SAN)	25.029,89	25.029,89
BANPARA.....784.916-8 (MOD SAN)	6.421,03	751.569,84	BANPARA.....789.018-4 (CONSTRU)	32.538,30	32.538,30
BANPARA.....789.018-4 (CONSTRU)	87.997,56	0,00	BANPARA.....790.463-0 (02 CASA)	12.130,26	12.130,26
BANPARA.....790.463-0 (02 CASA)	12.068,81	0,00	BANPARA.....813.583-5 (REC EST)	29.781,01	29.781,01
BANPARA.....813.583-5 (REC EST)	29.570,01	0,00	BANPARA.....821.698-3 (TERRITO)	224,87	224,87
BANPARA.....821.698-3 (TERRITO)	224,87	0,00	BB.....6.519-6 (ITR)	9,72	9,72
BB.....6.519-6 (ITR)	70,02	290,33	BB.....6.521-8 (FEP)	802,78	802,78
BB.....6.521-8 (FEP)	1.125,45	602,87	BB.....6.542-0 (FPM)	49,48	49,48
BB.....6.542-0 (FPM)	302,52	1.427,75	BB.....6.546-3 (CONTA M)	1.909,22	1.909,22
BB.....6.546-3 (CONTA M)	183,86	1.397,25	BB.....6.555-2 (ICMS LC)	929,08	929,08
BB.....6.555-2 (ICMS LC)	22.241,15	2.455,35	BB.....7.897-2 (FEX)	62,51	62,51
BB.....7.897-2 (FEX)	61,97	57,29	BB.....8.006-3 (CIDE)	145,66	145,66
BB.....8.006-3 (CIDE)	144,40	92,66	BB.....8.404-2 (SDE)	233,28	233,28
BB.....8.404-2 (SDE)	511,15	75,58	BB.....11.068-X (SNA SIM)	24,54	24,54
BB.....11.068-X (SNA SIM)	145,51	6.153,05	BB.....15.734-1 (APOIO A)	2,44	2,44
BB.....15.734-1 (APOIO A)	2,44	0,00	BB.....16.350-3 (AFM)	135,38	135,38
BB.....16.350-3 (AFM)	134,22	124,08	BB.....17.071-2 (FUNASA)	217,95	217,95
BB.....17.071-2 (FUNASA)	216,07	199,75	BB.....17.566-8 (ICMS-BA)	835,27	835,27
BB.....17.566-8 (ICMS-BA)	268,72	2.584,66	BB.....20.654-7 (TRANSF)	7,89	7,89
BB.....20.654-7 (TRANSF)	905,49	837,08	CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL)	8.529,91	8.529,91
BRADESCO.....2.333-7 (FPM)	816,00	1.848,72	CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D)	71.973,38	71.973,38
CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL)	8.529,91	9.310,01	subtotal	623.634,31	623.634,31
CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D)	71.973,38	67.084,90			
subtotal	692.544,27	918.202,19	subtotal saldos atuais	625.556,08	625.556,08
subtotal saldos anteriores	695.682,70	918.610,15			
TOTAL RECEITAS	5.775.739,30	69.887.316,73	TOTAL DESPESAS	5.775.739,30	69.887.316,73

Piçarra, 30 de Novembro de 2022.


MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora


LAANE BARROS LUCENA FERNANDES
 Prefeita

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

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)		4.730.381,85	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		219.852,23	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		219.852,23	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.510.529,62	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.005.725,16	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		233.425,21	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		22.371,30	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		114.790,23	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		22.326,80	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)		4.381.789,88	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		124.022,31	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.381.699,05	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		124.022,31	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		90,83	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)		1.080.067,28	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		471.057,49	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		431.984,03	0,00	Execução de restos a pagar não processados		215.015,42	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		576.061,19	0,00	Execução de restos a pagar processados		214.459,54	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		71.739,71	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		41.300,18	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)		1.212.914,01	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.076.518,50	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		1.212.914,01	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.538.375,66	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.538.375,66	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:12:36

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

SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
SECRETÁRIO

MARTA APARECIDA PERANOS
CONTADORIA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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	606.813,81	4.510.529,62
CONTRAPARTIDA			Cultura	0,00	43.762,59
EMPENHADA E A PAGAR - SEMEC	91.824,39	1.008.045,22	Desporto e Lazer	3.387,75	176.089,64
subtotal contrapartida	91.824,39	1.008.045,22	subtotal orçamentária	610.201,56	4.730.381,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SF - FME - SEMEC	0,00	282,35	SF - FME - SEMEC	0,00	282,35
subtotal	0,00	282,35	subtotal	0,00	282,35
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO BANPARA - SEMEC	0,00	9.476,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	8.600,00	429.474,96
INSS FME - SEMEC	0,00	41.953,63	subtotal	8.600,00	429.474,96
ISSN PMPI - SEMEC	0,00	20.309,32	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	71.739,71	CONSIGNADO BANPARA - SEMEC	0,00	8.834,26
subtotal extra-orçamentária	0,00	72.022,06	INSS FME - SEMEC	0,00	17.200,11
			ISSN PMPI - SEMEC	0,00	15.265,81
			subtotal	0,00	41.300,18
			subtotal extra-orçamentária	8.600,00	471.057,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	0,00	7.809,54	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	0,00	55.368,50
TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	269.658,65	4.373.980,34	TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	11.700,00	66.953,81
subtotal	269.658,65	4.381.789,88	TRANSFERÊNCIAS SEMEC x FMMA	0,00	1.700,00
subtotal transferências recebidas	269.658,65	4.381.789,88	subtotal	11.700,00	124.022,31
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	11.700,00	124.022,31
CAIXA GERAL			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
Caixa FME - SEMEC	150,00	0,00	CAIXA GERAL		
subtotal	150,00	0,00	Caixa FME - SEMEC	150,00	150,00
BANCOS			subtotal	150,00	150,00
BANPARA.....602.521-8 (PM-SEDU)	20.080,89	10.770,09	BANCOS		
BANPARA.....602.897-7 (PM-SEDU)	27.534,89	197.205,45	BANPARA.....602.521-8 (PM-SEDU)	20.203,63	20.203,63
BANPARA.....670.772-6 (SEMEC)	1.738,03	95,49	BANPARA.....602.897-7 (PM-SEDU)	27.703,19	27.703,19
BANPARA.....844.286-0 (REF ESC)	2.282,10	0,00	BANPARA.....670.772-6 (SEMEC)	1.738,03	1.738,03
BANPARA.....844.289-4 (REF ALI)	1.228.626,91	0,00	BANPARA.....844.286-0 (REF ESC)	2.299,52	2.299,52
BB.....7.522-1 (PDDE)	2.315,39	16.103,25	BANPARA.....844.289-4 (REF ALI)	958.776,60	958.776,60
BB.....7.876-X (QSE)	16,91	392,74	BB.....7.522-1 (PDDE)	2.334,20	2.334,20
BB.....7.961-8 (PNAT)	299,52	183.740,59	BB.....7.876-X (QSE)	69,63	69,63
BB.....8.370-4 (FME 10%)	16,41	330,51			

MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora

SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
 SECRETARIO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....8.524-3 (SEDUC T	3,28	3,04	BB.....7.961-8 (PNAT)	35,43	35,43
BB.....9.842-6 (BRAJ)	9.927,32	9.177,33	BB.....8.370-4 (FME 10%	186,13	186,13
BB.....15.633-7 (MERENDA	129,10	1.932,73	BB.....8.524-3 (SEDUC T	3,31	3,31
BB.....15.733-3 (FME-PEJ	84,82	78,41	BB.....9.842-6 (BRAJ)	10.013,61	10.013,61
BB.....15.734-1 (APOIO A	875,27	809,14	BB.....15.633-7 (MERENDA	864,66	864,66
BB.....16.888-2 (BRASIL	1.829,60	1.691,38	BB.....15.733-3 (FME-PEJ	85,55	85,55
BB.....18.476-4 (PM PICA	0,01	1.824,90	BB.....15.734-1 (APOIO A	882,88	882,88
BB.....19.223-6 (ED. INF-	325,66	301,06	BB.....16.888-2 (BRASIL	34,57	34,57
BB.....19.876-5 (LEI ALD	47,51	43,92	BB.....18.476-4 (PM PICA	0,01	0,01
BB.....20.628-8 (PM-PICA	185.648,83	641.528,32	BB.....19.223-6 (ED. INF-	328,50	328,50
BRADESCO.....2.337-0 (FME 5%)	0,00	65,46	BB.....19.876-5 (LEI ALD	47,93	47,93
CEF.....6.071.014-0 (COMP ES	0,00	10.424,69	BB.....20.628-8 (PM-PICA	187.156,63	187.156,63
subtotal	1.481.782,53	1.076.518,50	subtotal	1.212.764,01	1.212.764,01
subtotal saldos anteriores	1.481.932,53	1.076.518,50	subtotal saldos atuais	1.212.914,01	1.212.914,01
TOTAL RECEITAS	1.843.415,57	6.538.375,66	TOTAL DESPESAS	1.843.415,57	6.538.375,66

Piçarra, 30 de Novembro de 2022.


 MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora


 SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
 SECRETARIO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ NOVEMBRO 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	40.914,88	742.151,30
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	-13.992,49	861.826,69
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-40.357,32	214.819,74	subtotal orçamentária	26.922,39	1.603.977,99
subtotal contrapartida	-40.357,32	214.819,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SF-SEMMATUR - FMMA	112,94	1.807,04
SF-SEMMATUR - FMMA	112,94	1.807,04	subtotal	112,94	1.807,04
subtotal	112,94	1.807,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	535,50
INSS - SEMMATUR - FMMA	2.231,74	22.154,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	5.355,00
subtotal	2.231,74	22.154,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	47.542,99
subtotal extra-orçamentária	2.344,68	23.961,88	subtotal	0,00	53.433,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CONSIGNAÇÕES		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			INSS - SEMMATUR - FMMA	0,00	9.579,56
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMMA	0,00	8.000,00	subtotal	0,00	9.579,56
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	65.092,66	1.442.186,87	subtotal extra-orçamentária	112,94	64.820,09
TRANSFERÊNCIAS SEMEC x FMMA	0,00	1.700,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	65.092,66	1.451.886,87	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	65.092,66	1.451.886,87	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	0,00	531,23
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	0,00	531,23
BANCOS			subtotal transferências concedidas	0,00	531,23
BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU)	20.557,71	69,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....838.291-3 (BANPARA)	1.107,54	0,00	BANCOS		
BB.....9.497-8 (SEMMAT)	140,04	440,86	BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU)	20.447,54	20.447,54
subtotal	21.805,29	510,80	BANPARA.....838.291-3 (BANPARA)	1.107,54	1.107,54
subtotal saldos anteriores	21.805,29	510,80	BB.....9.497-8 (SEMMAT)	294,90	294,90
TOTAL RECEITAS	48.885,31	1.691.179,29	subtotal	21.849,98	21.849,98
			subtotal saldos atuais	21.849,98	21.849,98
TOTAL DESPESAS	48.885,31	1.691.179,29			

Piçarra, 30 de Novembro de 2022.


 MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora


 JANAINA MARIA DE SOUSA
 Secretária Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

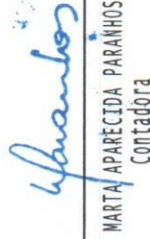
PÁGINA: 00
Valores em Rea

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)		1.603.977,99	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Ordinária		1.603.977,99	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.603.977,99	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.451.886,87	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		331,23	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		1.451.886,87	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		531,23	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		238.781,62	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		42.757,98	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		64.820,09	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		172.061,76	0,00	Execução de restos a pagar não processados		14.561,80	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		22.154,84	0,00	Execução de restos a pagar processados		38.871,69	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.807,04	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.579,56	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		510,80	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.807,04	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		510,80	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		21.849,98	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		21.849,98	0,00
				Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.691.179,29	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.691.179,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:13:16

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


JANAINA MARIA DE SOUSA
Secretaria Municipal


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora