

GOVERNO MUNICIPAL DE PICARRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022  
FUNDEB


PÁGINA: 00  
Valores em Rea

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	0,00	0,00		16.337.068,77	0,00
Vinculada	0,00	0,00		16.337.068,77	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00		7.768.668,61	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00		4.046.189,20	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00		35.200,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00		2.504.320,65	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00		388.127,70	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00		1.594.562,61	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	16.279.721,03	0,00		900.762,60	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	16.279.721,03	0,00		900.762,60	0,00
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 sistemas	0,00	0,00		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	3.764.556,05	0,00		1.706.689,44	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	87.761,97	0,00		41.037,75	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.484.568,82	0,00		664.992,17	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.168.790,31	0,00		977.111,63	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	23.434,95	0,00		23.547,89	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	527.340,05	0,00		1.627.096,32	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	527.340,05	0,00		1.627.096,32	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	20.571.617,13	0,00		20.571.617,13	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)					

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:21:28  
\*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 JULHO 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	1.936.453,04	16.337.068,77
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	1.936.453,04	16.337.068,77
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-882.807,37	2.572.330,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-882.807,37	2.572.330,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF- FEB 60% - FUNDEB	1.581,16	11.576,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SF-FDB 40% - FUNDEB	0,00	11.971,54
SF- FEB 60% - FUNDEB	1.468,22	11.463,41	subtotal	1.581,16	23.547,89
SF-FDB 40% - FUNDEB	0,00	11.971,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	1.468,22	23.434,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	706.029,92
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	706.029,92
BRADESCO - FEB - FUNDEB	1.975,82	10.240,51	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	61.599,66	337.874,07	BRADESCO - FEB - FUNDEB	1.462,93	10.178,87
INSS - 60% - FUNDEB	200.608,18	613.832,58	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	49.469,03	285.276,30
INSS - FEB 40% - FUNDEB	0,00	174.275,26	INSS - 60% - FUNDEB	59.153,08	549.020,52
Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	1.302,00	INSS - FEB 40% - FUNDEB	0,00	101.608,66
SINTEPP - FUNDEB	5.563,75	31.265,89	Pensão - FEB - FUNDEB	0,00	1.116,00
subtotal	269.933,41	1.168.790,31	SINTEPP - FUNDEB	9.705,64	29.911,28
subtotal extra-orçamentária	271.401,63	1.192.225,26	subtotal	119.790,68	977.111,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	121.371,84	1.706.689,44
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	2.313.111,30	16.279.721,03	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	2.313.111,30	16.279.721,03	TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	89.431,96	900.762,60
subtotal transferências recebidas	2.313.111,30	16.279.721,03	subtotal	89.431,96	900.762,60
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	89.431,96	900.762,60
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	1.271.633,47	1.195,43	BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	1.143.097,96	1.143.097,96
BB.....10.591-0 (FEB 100)	800.548,85	525.545,70	BB.....10.591-0 (FEB 100)	483.559,80	483.559,80
BB.....11.961-X (FUNDEB)	26,74	25,63	BB.....11.961-X (FUNDEB)	26,97	26,97
BRADESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	438,54	573,29	BRADESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	411,59	411,59
subtotal	2.072.647,60	527.340,05	subtotal	1.627.096,32	1.627.096,32
subtotal saldos anteriores	2.072.647,60	527.340,05	subtotal saldos atuais	1.627.096,32	1.627.096,32
TOTAL RECEITAS	3.774.353,16	20.571.617,13	TOTAL DESPESAS	3.774.353,16	20.571.617,13

MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS  
 Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Piçarra  
FUNDEB

ATÉ JULHO DE 2022  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Piçarra, 31 de Julho de 2022.

MARTA APARECIDA PARANHOS  
Contadora

SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS  
Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Piçarra  
 Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ JUNHO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CAIXA GERAL			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
Caixa PMPI - PMP	4.912,12	407,96	CAIXA GERAL		
subtotal	4.912,12	407,96	Caixa PMPI - PMP	45.191,72	45.191,72
BANCOS			subtotal	45.191,72	45.191,72
BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	3.551,98	53.173,82	BANCOS		
BANPARA.....621.603-0 (IMPLANT	89,61	89,61	BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	1.795,61	1.795,61
BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	3.151,49	3.036,70	BANPARA.....621.603-0 (IMPLANT	68,76	68,76
BANPARA.....669.471-3 (REPASSE	311,69	765,00	BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	3.179,31	3.179,31
BANPARA.....669.477-2 (PM PIÇA	9.194,24	14.565,15	BANPARA.....669.471-3 (REPASSE	311,69	311,69
BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	398.950,47	401,15	BANPARA.....669.477-2 (PM PIÇA	7.068,29	7.068,29
BANPARA.....690.889-6 (SDE)	14.517,24	59,59	BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	413.544,71	413.544,71
BANPARA.....784.916-8 (MOD SAN	199.155,47	751.569,84	BANPARA.....690.889-6 (SDE)	18.073,20	18.073,20
BANPARA.....789.018-4 (CONSTRU	1.353.901,04	0,00	BANPARA.....784.916-8 (MOD SAN	933,99	933,99
BANPARA.....813.583-5 (REC EST	666.920,50	0,00	BANPARA.....789.018-4 (CONSTRU	1.366.266,88	1.366.266,88
BANPARA.....821.698-3 (TERRITO	485.648,97	0,00	BANPARA.....790.463-0 (02 CASA	276.068,10	276.068,10
BB.....6.519-6 (ITR)	119,51	290,33	BANPARA.....813.583-5 (REC EST	218.861,53	218.861,53
BB.....6.521-8 (FEP)	308.940,56	602,87	BANPARA.....821.698-3 (TERRITO	490.084,64	490.084,64
BB.....6.542-0 (FPM)	468,15	1.427,75	BANPARA.....844.286-0 (REF ESC	546.176,18	546.176,18
BB.....6.546-3 (CONTA M	24,63	1.397,25	BANPARA.....844.289-4 (REF ALI	47.740,24	47.740,24
BB.....6.555-2 (ICMS LC	1.756,49	2.455,35	BB.....6.519-6 (ITR)	394,51	394,51
BB.....7.897-2 (FEX)	59,27	57,29	BB.....6.521-8 (FEP)	313.777,28	313.777,28
BB.....8.006-3 (CIDE)	198,24	92,66	BB.....6.542-0 (FPM)	823,15	823,15
BB.....8.404-2 (SDE)	204,11	75,58	BB.....6.546-3 (CONTA M	1.488,10	1.488,10
BB.....11.068-X (SNA SIM	4,82	6.153,05	BB.....6.555-2 (ICMS LC	239,43	239,43
BB.....16.350-3 (AFM)	128,37	124,08	BB.....7.897-2 (FEX)	59,77	59,77
BB.....17.071-2 (FUNASA	206,65	199,75	BB.....8.006-3 (CIDE)	199,90	199,90
BB.....17.566-8 (ICMS-BA	6.613,25	2.584,66	BB.....8.404-2 (SDE)	71,85	71,85
BB.....20.654-7 (TRANSF	866,02	837,08	BB.....11.068-X (SNA SIM	7,95	7,95
BRADESCO.....2.333-7 (FPM)	816,00	1.848,72	BB.....16.350-3 (AFM)	129,44	129,44
CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	9.606,42	9.310,01	BB.....17.071-2 (FUNASA	208,38	208,38
CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	68.601,60	67.084,90	BB.....17.566-8 (ICMS-BA	861,45	861,45
subtotal	3.534.006,79	918.202,19	BB.....20.654-7 (TRANSF	873,27	873,27
subtotal saldos anteriores	3.538.918,91	918.610,15	BRADESCO.....2.333-7 (FPM)	816,00	816,00
			CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	144.843,84	144.843,84
			CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	69.526,49	69.526,49
			subtotal	3.924.493,94	3.924.493,94
			subtotal saldos atuais	3.969.685,66	3.969.685,66
TOTAL RECEITAS	12.262.959,43	41.488.158,28	TOTAL DESPESAS	12.262.959,43	41.488.158,28

MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

LAANE BARROS LUCENA FERNANDES  
 Prefeita

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Piçarra  
Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ JUNHO DE 2022  
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Piçarra, 30 de Junho de 2022.

MARTA APARECIDA PARANHOS  
Contadora

LAANE BARROS LUCENA FERNANDES  
Prefeita

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Piçarra

PÁGINA: 00  
Valores em Rea

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	41.548.687,60	0,00	Ordinária	14.059.411,82	0,00
Recursos não vinculados de Impostos	11.397.571,51	0,00	Recursos não vinculados de Impostos	13.444.346,82	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	11.308.320,81	0,00	Outros Recursos Não Vinculados	13.444.346,82	0,00
Vinculada	84.250,70	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação	30.156.116,09	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação	615.065,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.214.445,45	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%	2.844.198,39	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%	2.267.656,10	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	5.285.183,71	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.448.713,44	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	3.380.331,37	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	867.072,84	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	2.023.169,91	0,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE	184.881,92	0,00	Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE	10.024,43	0,00	Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE	147.064,94	0,00	Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE	84.656,89	0,00	Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE	78.010,70	0,00	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação	1.191,05	0,00	Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação	1.158.525,52	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação	148.447,89	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação	117.743,85	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção	2.192.554,71	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação	734.678,81	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	4.076,96	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual	495.698,78	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	49.482,65	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS	204.607,52	0,00	Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social	18.887,05	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social	3.431,67	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	3.919.947,84	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
Outras Vinculações de Transferências	234.709,03	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00

Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	577.594,03	0,00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	63.607,87	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	45.956,99	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	27.437,25	0,00
Recursos de taxas e contribuições	189.271,98	0,00	Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	2.283.839,40	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	28.070.325,67	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	2.283.839,40	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	28.070.247,86	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)	2.468.454,99	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.262.564,33	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	619.320,10	0,00	Execução de restos a pagar não processados	193.087,52	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.360.716,70	0,00	Execução de restos a pagar processados	570.085,98	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	476.435,84	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	491.370,01	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	11.782,35	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	8.020,82	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	918.610,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.827.290,32	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	918.610,15	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	3.827.290,32	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)	47.219.592,14	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	47.219.592,14	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:45

\*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 JULHO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	277.441,00	1.409.729,05	Essencial à Justiça	5.799,00	132.526,00
Receita Patrimonial	60.535,37	279.625,67	Administração	446.462,70	3.300.753,46
Transferências Correntes	5.332.604,50	40.648.529,29	Urbanismo	1.119.919,80	9.206.859,75
Transferências de Capital	1.145.765,84	3.060.216,95	Saneamento	4.418,99	958.781,40
Transferências Correntes - retif. -	-211.380,83	-3.849.413,36	Agricultura	13.179,75	127.265,38
			Encargos Especiais	44.875,83	333.225,83
subtotal orçamentária	6.604.965,88	41.548.687,60	subtotal orçamentária	1.634.656,07	14.059.411,82
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	-1.240.259,86	1.980.236,80	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal contrapartida	-1.240.259,86	1.980.236,80	SF - PMPI - PMP	800,58	8.020,82
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			subtotal	800,58	8.020,82
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
SF - PMPI - PMP	734,11	7.954,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	535,50
subtotal	734,11	7.954,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	2.409,75
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	34.178,00	760.228,25
BRADESCO - PMPI - PMP	1.016,64	7.116,48	subtotal	34.178,00	763.173,50
CONSIGNADO BANPARA - PMP	18.502,49	132.178,29	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
INSS - FMS - PMP	0,00	121,66	BRADESCO - PMPI - PMP	1.832,64	6.293,58
INSS PMPI - PMP	48.901,74	333.362,48	CONSIGNADO BANPARA - PMP	22.115,35	111.916,04
INSS SV 3º PF - PMPI - PMP	1.364,00	3.828,00	INSS PMPI - PMP	50.208,94	370.594,43
Pensão - PMPI - PMP	590,66	3.656,93	Pensão - PMPI - PMP	0,00	2.565,96
subtotal	70.375,53	480.263,84	subtotal	74.156,93	491.370,01
subtotal extra-orçamentária	71.109,64	488.218,19	subtotal extra-orçamentária	109.135,51	1.262.564,33
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		
CÂMARA MUNICIPAL - PMP	156.890,93	1.098.236,51	CÂMARA MUNICIPAL - PMP	156.890,93	1.098.236,51
subtotal	156.890,93	1.098.236,51	subtotal	156.890,93	1.098.236,51
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	4.985,61	30.873,36	TRANSFERÊNCIAS PMP x CM	156.890,93	1.098.236,51
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	42.964,48	219.447,07	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	169.681,66	1.038.913,76
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	89.431,96	900.762,60	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	349.609,53	976.318,49
TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	1.345,22	34.519,86	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	738.066,26	6.021.051,23
subtotal	138.727,27	1.185.602,89	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	0,00	2.871,01
subtotal transferências recebidas	295.618,20	2.283.839,40	TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	2.313.111,30	16.279.721,03
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	245.787,01	1.554.977,13
Mês anterior		Exerc anterior	subtotal	3.973.146,69	26.972.089,16
			subtotal transferências concedidas	4.130.037,62	28.070.325,67

MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

LAANE BARROS LUCENA FERNANDES  
 Prefeita



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Piçarra  
 Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ JULHO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CAIXA GERAL			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
Caixa PMPI - PMP	45.191,72	407,96	CAIXA GERAL		
subtotal	45.191,72	407,96	Caixa PMPI - PMP	1.347,47	1.347,47
BANCOS			subtotal	1.347,47	1.347,47
BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	1.795,61	53.173,82	BANCOS		
BANPARA.....621.603-0 (IMPLANT	68,76	89,61	BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	68.483,69	68.483,69
BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	3.179,31	3.036,70	BANPARA.....621.603-0 (IMPLANT	68,76	68,76
BANPARA.....669.471-3 (REPASSE	311,69	765,00	BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	3.207,93	3.207,93
BANPARA.....669.477-2 (PM PIÇA	7.068,29	14.565,15	BANPARA.....669.477-2 (PM PIÇA	14.528,02	14.528,02
BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	413.544,71	401,15	BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	410.016,54	410.016,54
BANPARA.....690.889-6 (SDE)	18.073,20	59,59	BANPARA.....690.889-6 (SDE)	17.579,57	17.579,57
BANPARA.....784.916-8 (MOD SAN	933,99	751.569,84	BANPARA.....784.916-8 (MOD SAN	1.973,46	1.973,46
BANPARA.....789.018-4 (CONSTRU	1.366.266,88	0,00	BANPARA.....789.018-4 (CONSTRU	548.068,33	548.068,33
BANPARA.....790.463-0 (02 CASA	276.068,10	0,00	BANPARA.....790.463-0 (02 CASA	276.068,10	276.068,10
BANPARA.....813.583-5 (REC EST	218.861,53	0,00	BANPARA.....813.583-5 (REC EST	6.095,17	6.095,17
BANPARA.....821.698-3 (TERRITO	490.084,64	0,00	BANPARA.....821.698-3 (TERRITO	494.646,90	494.646,90
BANPARA.....844.286-0 (REF ESC	546.176,18	0,00	BANPARA.....844.286-0 (REF ESC	551.056,23	551.056,23
BANPARA.....844.289-4 (REF ALI	47.740,24	0,00	BANPARA.....844.289-4 (REF ALI	1.200.958,16	1.200.958,16
BB.....6.519-6 (ITR)	394,51	290,33	BB.....6.519-6 (ITR)	1.042,44	1.042,44
BB.....6.521-8 (FEP)	313.777,28	602,87	BB.....6.521-8 (FEP)	11.397,61	11.397,61
BB.....6.542-0 (FPM)	823,15	1.427,75	BB.....6.542-0 (FPM)	172,78	172,78
BB.....6.546-3 (CONTA M	1.488,10	1.397,25	BB.....6.546-3 (CONTA M	547,88	547,88
BB.....6.555-2 (ICMS LC	239,43	2.455,35	BB.....6.555-2 (ICMS LC	270,23	270,23
BB.....7.897-2 (FEX)	59,77	57,29	BB.....7.897-2 (FEX)	60,28	60,28
BB.....8.006-3 (CIDE)	199,90	92,66	BB.....8.006-3 (CIDE)	88,79	88,79
BB.....8.404-2 (SDE)	71,85	75,58	BB.....8.404-2 (SDE)	1.182,06	1.182,06
BB.....11.068-X (SNA SIM	7,95	6.153,05	BB.....11.068-X (SNA SIM	155,24	155,24
BB.....16.350-3 (AFM)	129,44	124,08	BB.....16.350-3 (AFM)	130,57	130,57
BB.....17.071-2 (FUNASA	208,38	199,75	BB.....17.071-2 (FUNASA	210,19	210,19
BB.....17.566-8 (ICMS-BA	861,45	2.584,66	BB.....17.566-8 (ICMS-BA	116,90	116,90
BB.....20.654-7 (TRANSF	873,27	837,08	BB.....20.654-7 (TRANSF	880,85	880,85
BRADESCO.....2.333-7 (FPM)	816,00	1.848,72	CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	146.947,80	146.947,80
CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	144.843,84	9.310,01	CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	69.988,37	69.988,37
CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	69.526,49	67.084,90	subtotal	3.825.942,85	3.825.942,85
subtotal	3.924.493,94	918.202,19	subtotal saldos anteriores	3.969.685,66	918.610,15
subtotal saldos anteriores	3.969.685,66	918.610,15	subtotal saldos atuais	3.827.290,32	3.827.290,32
TOTAL RECEITAS	9.701.119,52	47.219.592,14	TOTAL DESPESAS	9.701.119,52	47.219.592,14

Piçarra, 31 de Julho de 2022.

MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

LAANE BARRROS LUCENA FERNANDES  
 Prefeita

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022

Sec. Mül. 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)		2.152.762,61	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		157.151,64	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		157.151,64	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.995.610,97	0,00
Receita de imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de imposto e Trans. - Educação		1.609.070,01	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		163.442,71	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		93.005,83	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)		1.554.977,13	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		34.519,86	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.554.899,32	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		34.519,86	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)		856.542,82	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		429.760,38	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		503.141,49	0,00	Execução de restos a pagar não processados		213.601,49	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		325.075,54	0,00	Execução de restos a pagar processados		205.859,54	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		28.099,91	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.573,47	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		225,88	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		225,88	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.076.518,50	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		871.495,60	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.076.518,50	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		871.495,60	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>3.488.038,45</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.488.038,45</b>	<b>0,00</b>

FORTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:21:06  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS  
SECRETÁRIO

  
MARTA APARECIDA PARANHOS  
CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO 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	417.638,31	1.995.610,97
CONTRAPARTIDA			Cultura	3.012,00	34.085,42
EMPENHADA E A PAGAR - SEMEC	104.445,85	828.217,03	Desporto e Lazer	10.978,90	123.066,22
subtotal contrapartida	104.445,85	828.217,03	subtotal orçamentária	431.629,21	2.152.762,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SF - FME - SEMEC	0,00	225,88	SF - FME - SEMEC	0,00	225,88
subtotal	0,00	225,88	subtotal	0,00	225,88
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO BANPARA - SEMEC	1.345,22	8.131,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	2.840,00	419.461,03
INSS FME - SEMEC	3.062,95	19.968,37	subtotal	2.840,00	419.461,03
subtotal	4.408,17	28.099,91	CONSIGNAÇÕES		
subtotal extra-orçamentária	4.408,17	28.325,79	CONSIGNADO BANPARA - SEMEC	1.345,22	6.143,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			INSS FME - SEMEC	0,00	3.429,65
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	1.345,22	9.573,47
TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	245.787,01	1.554.977,13	subtotal extra-orçamentária	4.185,22	429.260,38
subtotal	245.787,01	1.554.977,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	245.787,01	1.554.977,13	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	1.345,22	34.519,86
BANCOS			subtotal	1.345,22	34.519,86
BANPARA.....602.521-8 (PM-SEDU)	30.582,68	10.770,09	subtotal transferências concedidas	1.345,22	34.519,86
BANPARA.....602.897-7 (PM-SEDU)	111.640,82	197.205,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....670.772-6 (SEMEC)	37.111,00	95,49	BANCOS		
BB.....7.522-1 (PDDE)	14.724,12	16.103,25	BANPARA.....602.521-8 (PM-SEDU)	892,02	892,02
BB.....7.876-X (QSE)	564,83	392,74	BANPARA.....602.897-7 (PM-SEDU)	112.656,90	112.656,90
BB.....7.961-8 (PNAT)	80.793,49	183.740,59	BANPARA.....670.772-6 (SEMEC)	33.330,85	33.330,85
BB.....8.370-4 (FME 10%)	115,88	330,51	BB.....7.522-1 (PDDE)	24.423,21	24.423,21
BB.....8.524-3 (SEDUC T)	3,17	3,04	BB.....7.876-X (QSE)	125,18	125,18
BB.....9.842-6 (BRAJ)	9.574,14	9.177,33	BB.....7.961-8 (PNAT)	19.210,07	19.210,07
BB.....15.633-7 (MERENDA)	2.745,37	1.932,73	BB.....8.370-4 (FME 10%)	200,57	200,57
BB.....15.733-3 (FME-PEJ)	81,80	78,41	BB.....8.524-3 (SEDUC T)	3,19	3,19
BB.....15.734-1 (APOIO A)	844,13	809,14	BB.....9.842-6 (BRAJ)	9.657,28	9.657,28
BB.....16.888-2 (BRASIL)	1.764,51	1.691,38	BB.....15.633-7 (MERENDA)	1.349,87	1.349,87
BB.....18.476-4 (PM PICA)	1.903,81	1.824,90	BB.....15.733-3 (FME-PEJ)	82,51	82,51
			BB.....15.734-1 (APOIO A)	851,46	851,46
			BB.....16.888-2 (BRASIL)	1.779,83	1.779,83

MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS  
 SECRETARIO

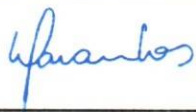
BALANCETE FINANCEIRO

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

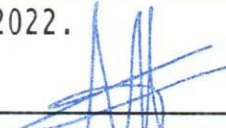
ATÉ JULHO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS				DESPESAS			
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês		
BB.....19.223-6 (ED.INF-	314,08	301,06	BB.....18.476-4 (PM PICA	7,89	7,89		
BB.....19.876-5 (LEI ALD	45,82	43,92	BB.....19.223-6 (ED.INF-	316,81	316,81		
BB.....20.628-8 (PM-PICA	661.204,57	641.528,32	BB.....19.876-5 (LEI ALD	46,22	46,22		
BRADESCO.....2.337-0 (FME 5%)	0,00	65,46	BB.....20.628-8 (PM-PICA	666.561,74	666.561,74		
CEF.....6.071.014-0 (COMP ES	0,00	10.424,69	subtotal	871.495,60	871.495,60		
subtotal	954.014,22	1.076.518,50					
subtotal saldos anteriores	954.014,22	1.076.518,50	subtotal saldos atuais	871.495,60	871.495,60		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.308.655,25</b>	<b>3.488.038,45</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.308.655,25</b>	<b>3.488.038,45</b>		

Piçarra, 31 de Julho de 2022.



MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora



SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS  
 SECRETARIO


GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 00  
Valores em Rea

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	1.293.394,62	0,00
Ordinária		0,00	0,00	1.293.394,62	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	1.293.394,62	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	976.318,49	0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	976.318,49	0,00	0,00
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 sistemas		0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		0,00	416.202,37	61.781,43	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	180.570,10	14.561,80	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	221.089,52	38.121,69	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	13.413,35	7.799,13	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	1.129,40	1.298,81	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	510,80	37.855,61	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	510,80	37.855,61	0,00
Deposito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.393.031,66</b>	<b>1.393.031,66</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:21:34  
\*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 JULHO 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	Administração	76.544,39	534.585,69
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	419.353,11	758.808,93
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	3.066,85	401.659,62	subtotal orçamentária	495.897,50	1.293.394,62
subtotal contrapartida	3.066,85	401.659,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SF-SEMMATUR - FMMA	0,00	1.298,81
SF-SEMMATUR - FMMA	0,00	1.129,40	subtotal	0,00	1.298,81
subtotal	0,00	1.129,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	535,50
INSS - SEMMATUR - FMMA	1.780,43	13.413,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	5.355,00
subtotal	1.780,43	13.413,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	46.792,99
subtotal extra-orçamentária	1.780,43	14.542,75	subtotal	0,00	52.683,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CONSIGNAÇÕES		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			INSS - SEMMATUR - FMMA	1.967,16	7.799,13
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	349.609,53	976.318,49	subtotal	1.967,16	7.799,13
subtotal	349.609,53	976.318,49	subtotal extra-orçamentária	1.967,16	61.781,43
subtotal transferências recebidas	349.609,53	976.318,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU	25.821,52	69,94	BANCOS		
BANPARA.....838.291-3 (BANPARA	154.475,00	0,00	BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU	18.514,00	18.514,00
BB.....9.497-8 (SEMMAT)	966,94	440,86	BANPARA.....838.291-3 (BANPARA	18.769,76	18.769,76
subtotal	181.263,46	510,80	BB.....9.497-8 (SEMMAT)	571,85	571,85
subtotal saldos anteriores	181.263,46	510,80	subtotal	37.855,61	37.855,61
TOTAL RECEITAS	535.720,27	1.393.031,66	subtotal saldos atuais	37.855,61	37.855,61
			TOTAL DESPESAS	535.720,27	1.393.031,66

Piçarra, 31 de Julho de 2022.

  
 MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

  
 DANAINA MARIA DE SOUSA  
 Secretaria Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PICARRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2022

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)				Despesa orçamentária (VI)			
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.330.253,60	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.318.902,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.318.902,00	0,00
Transferência de Recurso do FMS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FMS		11.351,60	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)				Transferências financeiras concedidas (VII)		11.351,60	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.038.913,76	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		30.873,36	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		1.038.913,76	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		30.873,36	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)				Pagamentos extraorçamentários (VIII)		232.611,67	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		602.065,57	0,00	Execução de restos a pagar não processados		89.309,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		236.241,46	0,00	Execução de restos a pagar processados		99.431,04	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		312.103,77	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		41.838,71	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		51.687,42	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.032,92	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		2.032,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		175.797,37	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		128.556,67	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		175.797,37	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		128.556,67	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>1.769.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>1.769.536,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:21:20  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARTA DEUSANTA DOS SANTOS  
Secretária



MARTA APARECIDA PARANHOS  
Contadora

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Picarra  
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ JULHO 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	152.313,68	1.330.253,60
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	152.313,68	1.330.253,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	16.674,79	548.345,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	16.674,79	548.345,23	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF - FMAS - FMAS	0,00	2.032,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	2.032,92
SF - FMAS - FMAS	0,00	2.032,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	2.032,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	550,00	188.740,04
CONSIGNAÇÕES			subtotal	550,00	188.740,04
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	1.214,50	10.234,28	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FMAS - FMAS	5.975,54	40.594,54	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	1.185,61	9.849,21
Pensão - FMAS - FMAS	0,00	858,60	INSS - FMAS - FMAS	0,00	31.130,90
subtotal	7.190,04	51.687,42	Pensão - FMAS - FMAS	0,00	858,60
subtotal extra-orçamentária	7.190,04	53.720,34	subtotal	1.185,61	41.838,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	1.735,61	232.611,67
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	169.681,66	1.038.913,76	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	169.681,66	1.038.913,76	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	4.985,61	30.873,36
subtotal transferências recebidas	169.681,66	1.038.913,76	subtotal	4.985,61	30.873,36
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	4.985,61	30.873,36
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....336.035-0 (FMAS PR	8.252,81	41.882,18	BANCOS		
BANPARA.....336.037-7 (PROTEÇÃ	53.751,96	71.847,98	BANPARA.....336.035-0 (FMAS PR	8.316,80	8.316,80
BANPARA.....672.702-6 (FMAS)	54.524,93	191,13	BANPARA.....336.037-7 (PROTEÇÃ	52.716,73	52.716,73
BB.....8.374-7 (FMAS)	127,37	450,90	BANPARA.....672.702-6 (FMAS)	58.379,97	58.379,97
BB.....17.431-9 (BPC ESC	20,13	19,30	BANPARA.....831.989-8 (BENEFIC	7.987,64	7.987,64
BB.....17.434-3 (GBF FNA	273,07	261,76	BB.....8.374-7 (FMAS)	274,55	274,55
BB.....17.435-1 (GSUAS F	265,08	254,10	BB.....17.431-9 (BPC ESC	20,31	20,31
BB.....17.438-6 (PSB FNA	11,44	5,47	BB.....17.434-3 (GBF FNA	275,44	275,44
BB.....17.948-5 (PROG PR	28,76	13.613,50	BB.....17.435-1 (GSUAS F	7.430,98	7.430,98
BB.....21.524-4 (IGD-PAB	24.030,23	0,00	BB.....17.438-6 (PSB FNA	7.191,64	7.191,64
BRADESCO.....2.346-9 (FMAS)	0,00	30,35	BB.....17.948-5 (PROG PR	14.319,08	14.319,08
subtotal	141.285,78	128.556,67	BB.....19.520-0 (PICARRA	4,16	4,16
			BB.....21.524-4 (IGD-PAB	18.880,07	18.880,07
			subtotal	175.797,37	175.797,37

*Marta Aparecida Paranhos*  
**MARTA APARECIDA PARANHOS**  
 Contadora

*Maria Deusania dos Santos*  
**MARIA DEUSANIA DOS SANTOS**  
 Secretária



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Piçarra  
Fundo Municipal de Assistência Social

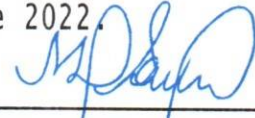
ATÉ JULHO DE 2022  
Página : 0002

	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	141.285,78	128.556,67		subtotal saldos atuais	175.797,37	175.797,37
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>334.832,27</b>	<b>1.769.536,00</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>334.832,27</b>	<b>1.769.536,00</b>

Piçarra, 31 de Julho de 2022.



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)		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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.026,01</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.026,01</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:59  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA  
Secretária



MARTA APARECIDA PARANHOS  
Contadora

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa orçamentária (VI)	0,00	0,00	0,00	7.094.651,89	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	7.094.651,89	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00	5.624.471,79	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00	0,00	0,00	1.112.682,32	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	357.497,78	0,00
Transferências financeiras concedidas (VII)	6.021.051,23	6.021.051,23	0,00	219.447,07	0,00
Transf. conc. para a execução orçamentária	6.021.051,23	6.021.051,23	0,00	219.447,07	0,00
Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.659.544,31	1.659.544,31	0,00	558.765,51	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	436.501,32	436.501,32	0,00	252.876,27	0,00
Execução de restos a pagar processados	880.075,73	880.075,73	0,00	194.758,72	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	330.600,33	330.600,33	0,00	98.537,71	0,00
Outros pagamentos extraorçamentários	12.366,93	12.366,93	0,00	12.592,81	0,00
Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.055.700,39	1.055.700,39	0,00	863.431,46	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.055.700,39	1.055.700,39	0,00	863.431,46	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	0,00	8.736.295,93	0,00	8.736.295,93	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	0,00	8.736.295,93	0,00	8.736.295,93	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:21:14

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

*Aliny*

ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA  
Secretária

*ufarantos*

MARTA APARECIDA PARANHOS  
Contadora

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Piçarra  
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JULHO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Saúde	1.044.750,63	7.094.651,89
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	1.044.750,63	7.094.651,89
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-103.530,88	1.316.577,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-103.530,88	1.316.577,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF - FMS - FMS	1.242,34	12.592,81
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	1.242,34	12.592,81
SF - FMS - FMS	1.016,46	12.366,93	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	1.016,46	12.366,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	447.634,99
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	447.634,99
CONSIGNADO BANPARA - FMS	10.364,48	71.125,72	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FMS - FMS	42.780,95	258.537,24	BRADESCO - SMSS - FMS	0,00	327,43
Pensão - FMS - FMS	133,91	937,37	CONSIGNADO BANPARA - FMS	10.364,48	60.325,70
subtotal	53.279,34	330.600,33	INSS - FMS - FMS	0,00	37.081,12
subtotal extra-orçamentária	54.295,80	342.967,26	Pensão - FMS - FMS	0,00	803,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	10.364,48	98.537,71
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	11.606,82	558.765,51
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	738.066,26	6.021.051,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	738.066,26	6.021.051,23	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	738.066,26	6.021.051,23	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	42.964,48	219.447,07
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	42.964,48	219.447,07
BANCOS			subtotal transferências concedidas	42.964,48	219.447,07
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)	138.421,19	168,15	BANPARA.....17.993-0 (AÇÕES S	22,18	22,18
BANPARA.....692.974-5 (PAB)	149.998,34	221,08	BANPARA.....323.636-6 (AP. ULTR	27,43	27,43
BB.....6.840-3 (FMS - F	16.866,17	39.081,22	BANPARA.....670.749-1 (FUS)	132.783,56	132.783,56
BB.....8.008-X (AGENDA	227,00	227,00	BANPARA.....692.974-5 (PAB)	171.459,74	171.459,74
BB.....14.099-6 (INSUMOS	0,19	0,19	BB.....6.840-3 (FMS - F	516,53	516,53
BB.....14.217-4 (FMS-F.	8.380,66	7.773,19	BB.....8.008-X (AGENDA	227,00	227,00
BB.....14.218-2 (PAB-FMS	490,69	8.148,84	BB.....14.099-6 (INSUMOS	0,20	0,20
BB.....14.220-4 (ECD-FMS	1.796,01	1.019,60	BB.....14.217-4 (FMS-F.	13.635,92	13.635,92
BB.....16.303-1 (REQUALI	0,00	7.774,48	BB.....14.218-2 (PAB-FMS	34,42	34,42
BB.....16.321-X (PAB S.E	64,56	61,89	BB.....14.220-4 (ECD-FMS	170,53	170,53
BB.....16.520-4 (ACADEMI	0,00	2.245,19	BB.....16.321-X (PAB S.E	65,12	65,12
			BB.....16.530-1 (REAPARE	404,55	404,55
			BB.....17.068-2 (ESTRUTU.	347,22	347,22

MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA  
 Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Piçarra  
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JULHO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....16.530-1 (REAPARE	401,07	384,44	BB.....17.312-6 (FMS-AQ	168,38	168,38
BB.....17.068-2 (ESTRUTU	344,23	329,97	BB.....17.497-1 (FMS-PIC	697,48	697,48
BB.....17.312-6 (FMS-AQ	166,93	160,01	BB.....18.235-4 (FMS - C	182.977,95	182.977,95
BB.....17.497-1 (FMS-PIC	693,87	676,65	BB.....18.246-X (FMS - I	358.070,04	358.070,04
BB.....17.502-1 (REQ.AMP	0,00	1.264,48	BRADESCO.....2.347-7 (FUS FUN	738,32	738,32
BB.....17.669-9 (FUNDO M	38.914,33	43.039,92	BRADESCO.....2.348-5 (PAB FUN	1.084,89	1.084,89
BB.....18.235-4 (FMS - C	560.038,02	600.132,03	subtotal	863.431,46	863.431,46
BB.....18.246-X (FMS - I	355.192,23	340.741,94	subtotal saldos atuais	863.431,46	863.431,46
BRADESCO.....2.347-7 (FUS FUN	765,27	926,97			
BRADESCO.....2.348-5 (PAB FUN	1.111,84	1.273,54			
subtotal	1.273.922,21	1.055.700,39			
subtotal saldos anteriores	1.273.922,21	1.055.700,39			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.962.753,39</b>	<b>8.736.295,93</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.962.753,39</b>	<b>8.736.295,93</b>

Piçarra, 31 de Julho de 2022.

  
 MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

  
 ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA  
 Secretária