

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022


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)	19.564.796,39	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	19.564.796,39	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	9.364.551,76	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	4.941.796,29	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	39.840,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	2.929.339,84	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	424.980,60	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1.864.287,90	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	18.639.616,10	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	1.108.170,22	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	18.639.616,10	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	1.108.170,22	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 sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	5.165.735,58	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.868.971,21	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	824.518,28	0,00	Execução de restos a pagar não processados	41.037,75	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.961.693,17	0,00	Execução de restos a pagar processados	664.992,17	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.334.395,08	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.137.812,24	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	25.129,05	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	25.129,05	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	527.340,05	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.790.733,91	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	527.340,05	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	1.790.733,91	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)	24.332.691,73	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	24.332.691,73	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:35
*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 AGOSTO 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	3.227.727,62	19.564.796,39
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	3.227.727,62	19.564.796,39
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.213.880,66	3.786.211,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	1.213.880,66	3.786.211,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF- FEB 60% - FUNDEB	1.581,16	13.157,51
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SF-FDB 40% - FUNDEB	0,00	11.971,54
SF- FEB 60% - FUNDEB	1.694,10	13.157,51	subtotal	1.581,16	25.129,05
SF-FDB 40% - FUNDEB	0,00	11.971,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	1.694,10	25.129,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	706.029,92
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	706.029,92
BRADESCO - FEB - FUNDEB	1.462,93	11.703,44	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	50.902,95	388.777,02	BRADESCO - FEB - FUNDEB	1.462,93	11.641,80
INSS - 60% - FUNDEB	128.080,27	741.912,85	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	100.444,69	385.720,99
INSS - FEB 40% - FUNDEB	0,00	174.275,26	INSS - 60% - FUNDEB	58.606,99	607.627,51
Pensão - FEB - FUNDEB	301,38	1.603,38	INSS - FEB 40% - FUNDEB	0,00	101.608,66
SINTEPP - FUNDEB	4.857,24	36.123,13	Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	1.302,00
subtotal	185.604,77	1.354.395,08	SINTEPP - FUNDEB	0,00	29.911,28
subtotal extra-orçamentária	187.298,87	1.379.524,13	subtotal	160.700,61	1.137.812,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	162.281,77	1.868.971,21
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	2.359.895,07	18.639.616,10	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	2.359.895,07	18.639.616,10	TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	207.407,62	1.108.170,22
subtotal transferências recebidas	2.359.895,07	18.639.616,10	subtotal	207.407,62	1.108.170,22
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	207.407,62	1.108.170,22
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	1.143.097,96	1.195,43	BANCOS		
BB.....10.591-0 (FEB 100)	483.559,80	525.545,70	BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	1.151.425,83	1.151.425,83
BB.....11.961-X (FUNDEB)	26,97	25,63	BB.....10.591-0 (FEB 100)	638.916,20	638.916,20
BRADESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	411,59	573,29	BB.....11.961-X (FUNDEB)	27,24	27,24
subtotal	1.627.096,32	527.340,05	BRADESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	384,64	384,64
subtotal saldos anteriores	1.627.096,32	527.340,05	subtotal	1.790.753,91	1.790.753,91
TOTAL RECEITAS	5.388.170,92	24.332.691,73	subtotal saldos atuais	1.790.753,91	1.790.753,91
			TOTAL DESPESAS	5.388.170,92	24.332.691,73

MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora

SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
 Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
FUNDEB

ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0002

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

Piçarra, 31 de Agosto de 2022.



MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora



SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
Gestor

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Piçarra

PÁGINA: 00
Valores em Rea

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		47.088.750,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		17.255.504,75	0,00
Ordinária		12.847.088,75	0,00	Ordinária		16.640.439,75	0,00
Recursos não vinculados de impostos		12.742.504,56	0,00	Recursos não vinculados de impostos		16.640.439,75	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		104.584,19	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		34.241.661,25	0,00	Vinculada		615.065,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.489.869,09	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.090.369,90	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		2.771.687,69	0,00	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		6.457.864,39	0,00	Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.448.713,44	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.380.331,37	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.020.329,64	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.380.769,10	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		212.896,41	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		10.139,93	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		183.489,70	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		98.353,48	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		84.171,95	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		1.168.367,88	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		172.626,49	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		2.477.447,11	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		884.283,07	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		495.877,72	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		57.547,18	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		212.252,87	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		3.448,02	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		147.158,42	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		4.671.517,68	0,00	Outros Convênios do Estado		288.183,08	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		299.444,67	0,00
Outras Vinculações de Transferências		234.709,03	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Piçarra

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022PÁGINA: 00
Valores em Rea

Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	600.049,88	0,00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	63.607,87	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00
CIDE	11.487,79	0,00	CIDE	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	66.038,88	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	27.437,25
Recursos de taxas e contribuições	201.677,29	0,00	Recursos de taxas e contribuições	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	2.752.460,83	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	33.787.745,82
Transf. rec. para a execução orçamentária	2.752.460,83	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	33.787.668,01
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	77,81
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	3.170.731,25	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.323.586,30
Inscrição de restos a pagar não processados	1.045.656,37	0,00	Execução de restos a pagar não processados	203.087,52
Inscrição de restos a pagar processados	1.565.963,61	0,00	Execução de restos a pagar processados	570.085,98
Depósitos restituíveis e valores vinculados	544.825,52	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	541.319,05
Outros recebimentos extraorçamentários	14.285,75	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	9.093,75
Saldo do exercício anterior (IV)	918.610,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.563.715,36
Caixa e equivalentes de caixa	918.610,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.563.715,36
Deposito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Deposito restituíveis e valores vinculados	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	53.930.552,23	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	53.930.552,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:23:51
*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 AGOSTO 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		
Impostos, taxas e contribuições de me	247.427,66	1.657.156,71	Essencial à Justiça	8.142,60	140.668,60
Receita Patrimonial	55.119,71	334.745,38	Administração	788.326,13	4.089.079,59
Transferências Correntes	4.726.639,83	45.375.169,12	Urbanismo	1.508.553,56	10.715.413,31
Transferências de Capital	751.569,84	3.811.786,79	Saneamento	806.206,31	1.764.987,71
Transferências Correntes - retif. -	-240.694,64	-4.090.108,00	Agricultura	10.395,00	137.660,38
			Encargos Especiais	74.469,33	407.695,16
subtotal orçamentária	5.540.062,40	47.088.750,00	subtotal orçamentária	3.196.092,93	17.255.504,75
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	631.383,18	2.611.619,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	631.383,18	2.611.619,98	SF - PMPI - PMP	1.072,93	9.093,75
			subtotal	1.072,93	9.093,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	535,50
SF - PMPI - PMP	1.139,40	9.093,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	2.409,75
subtotal	1.139,40	9.093,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	10.000,00	770.228,25
CONSIGNAÇÕES			subtotal	10.000,00	773.173,50
BRABESCO - PMPI - PMP	1.016,64	8.133,12	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - PMP	18.631,99	150.810,28	BRABESCO - PMPI - PMP	1.016,64	7.310,22
INSS - FMS - PMP	0,00	121,66	CONSIGNADO BANPARA - PMP	0,00	111.916,04
INSS PMPI - PMP	48.150,39	381.512,87	INSS PMPI - PMP	48.341,74	418.936,17
INSS SV 3º PF - PMPI - PMP	1.364,00	5.192,00	Pensão - PMPI - PMP	590,66	3.156,62
Pensão - PMPI - PMP	590,66	4.247,59	subtotal	49.949,04	541.319,05
subtotal	69.753,68	550.017,52	subtotal extra-orçamentária	61.021,97	1.323.586,30
subtotal extra-orçamentária	70.893,08	559.111,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CÂMARA MUNICIPAL - PMP	156.890,93	1.255.127,44
CÂMARA MUNICIPAL - PMP	156.890,93	1.255.127,44	subtotal	156.890,93	1.255.127,44
subtotal	156.890,93	1.255.127,44	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMP x CM	156.890,93	1.255.127,44
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	12.000,00	42.873,36	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	128.692,97	1.167.606,73
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	82.322,88	301.769,95	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	181.202,27	1.157.520,76
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	207.407,62	1.108.170,22	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	739.097,23	6.760.148,46
TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	10.000,00	44.519,86	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	0,00	2.871,01
subtotal	311.730,50	1.497.333,39	TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	2.359.895,07	18.639.616,10
subtotal transferências recebidas	468.621,43	2.752.460,83	TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	1.994.750,57	3.549.727,88
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	5.560.529,22	32.532.618,38
			subtotal transferências concedidas	5.717.420,15	33.787.745,82

MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora

LAANE BARROS LUCENA FERNANDES
 Prefeita

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CAIXA GERAL			SALDOS ATUAIS		
Caixa PMPI - PMP	1.347,47	407,96		Mês atual	Mês atual
subtotal	1.347,47	407,96	CAIXA GERAL		
BANCOS			Caixa PMPI - PMP	4.482,79	4.482,79
BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	68.483,69	53.173,82	subtotal	4.482,79	4.482,79
BANPARA.....621.603-0 (IMPLANT	68,76	89,61	BANCOS		
BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	3.207,93	3.036,70	BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	219,74	219,74
BANPARA.....669.471-3 (REPASSE	0,00	765,00	BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	3.240,54	3.240,54
BANPARA.....669.477-2 (PM PIÇA	14.528,02	14.565,15	BANPARA.....669.477-2 (PM PIÇA	12.958,80	12.958,80
BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	410.016,54	401,15	BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	402.027,79	402.027,79
BANPARA.....690.889-6 (SDE)	17.579,57	59,59	BANPARA.....690.889-6 (SDE)	18.845,30	18.845,30
BANPARA.....784.916-8 (MOD SAN	1.973,46	751.569,84	BANPARA.....784.916-8 (MOD SAN	6.328,13	6.328,13
BANPARA.....789.018-4 (CONSTRU	548.068,33	0,00	BANPARA.....789.018-4 (CONSTRU	86.632,48	86.632,48
BANPARA.....790.463-0 (02 CASA	276.068,10	0,00	BANPARA.....790.463-0 (02 CASA	277.473,58	277.473,58
BANPARA.....813.583-5 (REC EST	6.095,17	0,00	BANPARA.....813.583-5 (REC EST	29.142,21	29.142,21
BANPARA.....821.698-3 (TERRITO	494.646,90	0,00	BANPARA.....821.698-3 (TERRITO	499.849,77	499.849,77
BANPARA.....844.286-0 (REF ESC	551.056,23	0,00	BB.....6.519-6 (ITR)	726,71	726,71
BANPARA.....844.289-4 (REF ALI	1.200.958,16	0,00	BB.....6.521-8 (FEP)	74,53	74,53
BB.....6.519-6 (ITR)	1.042,44	290,33	BB.....6.542-0 (FPM)	4,00	4,00
BB.....6.521-8 (FEP)	11.397,61	602,87	BB.....6.546-3 (CONTA M	1.298,90	1.298,90
BB.....6.542-0 (FPM)	172,78	1.427,75	BB.....6.555-2 (ICMS LC	1.418,49	1.418,49
BB.....6.546-3 (CONTA M	547,88	1.397,25	BB.....7.897-2 (FEX)	60,88	60,88
BB.....6.555-2 (ICMS LC	270,23	2.455,35	BB.....8.006-3 (CIDE)	89,67	89,67
BB.....7.897-2 (FEX)	60,28	57,29	BB.....8.404-2 (SDE)	317,19	317,19
BB.....8.006-3 (CIDE)	88,79	92,66	BB.....11.068-X (SNA SIM	43,48	43,48
BB.....8.404-2 (SDE)	1.182,06	75,58	BB.....16.350-3 (AFM)	131,86	131,86
BB.....11.068-X (SNA SIM	155,24	6.153,05	BB.....17.071-2 (FUNASA	212,27	212,27
BB.....16.350-3 (AFM)	130,57	124,08	BB.....17.566-8 (ICMS-BA	310,52	310,52
BB.....17.071-2 (FUNASA	210,19	199,75	BB.....20.654-7 (TRANSF	889,56	889,56
BB.....17.566-8 (ICMS-BA	116,90	2.584,66	CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	146.947,80	146.947,80
BB.....20.654-7 (TRANSF	880,85	837,08	CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	69.988,37	69.988,37
BRADESCO.....2.333-7 (FPM)	0,00	1.848,72	subtotal	1.559.232,57	1.559.232,57
CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	146.947,80	9.310,01	subtotal saldos atuais	1.563.715,36	1.563.715,36
CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	69.988,37	67.084,90			
subtotal	3.825.942,85	918.202,19			
subtotal saldos anteriores	3.827.290,32	918.610,15			
TOTAL RECEITAS	10.538.250,41	53.930.552,23	TOTAL DESPESAS	10.538.250,41	53.930.552,23

Piçarra, 31 de Agosto de 2022.

MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora

LAANE BARROS LUCENA FERNANDES
 Prefeita

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.390.798,84	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		179.577,23	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		179.577,23	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.211.221,61	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.796.209,25	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		170.129,71	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		114.790,23	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		111.940,92	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.549.727,88	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		44.519,86	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.549.650,07	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		44.519,86	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 RGS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGS		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)		743.325,01	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		443.030,84	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		307.758,62	0,00	Execução de restos a pagar não processados		213.601,49	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		402.243,34	0,00	Execução de restos a pagar processados		205.859,54	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		33.097,17	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		23.343,93	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)		2.491.221,85	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.076.518,50	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		2.491.221,85	0,00
Deposito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Deposito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.369.571,39	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.369.571,39	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO:29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:24:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
SECRETARIO


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO 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	215.610,64	2.211.221,61
CONTRAPARTIDA			Cultura	7.346,65	41.432,07
EMPENHADA E A PAGAR - SEMEC	-118.215,07	710.001,96	Desporto e Lazer	15.078,94	138.145,16
subtotal contrapartida	-118.215,07	710.001,96	subtotal orçamentária	238.036,23	2.390.798,84
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	9.476,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	419.461,03
INSS FME - SEMEC	3.652,04	23.620,41	subtotal	0,00	419.461,03
subtotal	4.997,26	33.097,17	CONSIGNAÇÕES		
subtotal extra-orçamentária	4.997,26	33.323,05	CONSIGNADO BANPARA - SEMEC	0,00	6.143,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			INSS FME - SEMEC	13.770,46	17.200,11
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	13.770,46	23.343,93
TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	1.994.750,75	3.549.727,88	subtotal extra-orçamentária	13.770,46	443.030,84
subtotal	1.994.750,75	3.549.727,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	1.994.750,75	3.549.727,88	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	10.000,00	44.519,86
BANCOS			subtotal	10.000,00	44.519,86
BANPARA.....602.521-8 (PM-SEDU)	892,02	10.770,09	subtotal transferências concedidas	10.000,00	44.519,86
BANPARA.....602.897-7 (PM-SEDU)	112.656,90	197.205,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....670.772-6 (SEMEC)	33.330,85	95,49	BANCOS		
BB.....7.522-1 (PDDE)	24.423,21	16.103,25	BANPARA.....602.521-8 (PM-SEDU)	892,02	892,02
BB.....7.876-X (QSE)	125,18	392,74	BANPARA.....602.897-7 (PM-SEDU)	1.119,28	1.119,28
BB.....7.961-8 (PNAT)	19.210,07	183.740,59	BANPARA.....670.772-6 (SEMEC)	37.201,07	37.201,07
BB.....8.370-4 (FME 10%)	200,57	330,51	BANPARA.....844.286-0 (REF ESC)	555.882,41	555.882,41
BB.....8.524-3 (SEDUC T)	3,19	3,04	BANPARA.....844.289-4 (REF ALI)	1.210.800,52	1.210.800,52
BB.....9.842-6 (BRAJ)	9.657,28	9.177,33	BB.....7.522-1 (PDDE)	6.387,21	6.387,21
BB.....15.633-7 (MERENDA)	1.349,87	1.932,73	BB.....7.876-X (QSE)	393,81	393,81
BB.....15.733-3 (FME-PEJ)	82,51	78,41	BB.....7.961-8 (PNAT)	10.179,75	10.179,75
BB.....15.734-1 (APOIO A)	851,46	809,14	BB.....8.370-4 (FME 10%)	250,92	250,92
BB.....16.888-2 (BRASIL)	1.779,83	1.691,38	BB.....8.524-3 (SEDUC T)	3,23	3,23
BB.....18.476-4 (PM PICA)	7,89	1.824,90	BB.....9.842-6 (BRAJ)	9.752,69	9.752,69
			BB.....15.633-7 (MERENDA)	3.118,03	3.118,03
			BB.....15.733-3 (FME-PEJ)	83,32	83,32

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 AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....19.223-6 (ED. INF-	316,81	301,06	BB.....15.734-1 (APOIO A	859,87	859,87
BB.....19.876-5 (LEI ALD	46,22	43,92	BB.....16.888-2 (BRASIL	1.797,41	1.797,41
BB.....20.628-8 (PM-PICA	666.561,74	641.528,32	BB.....18.476-4 (PM PICA	0,04	0,04
BRADESCO.....2.337-0 (FME 5%)	0,00	65,46	BB.....19.223-6 (ED. INF-	319,94	319,94
CEF.....6.071.014-0 (COMP ES	0,00	10.424,69	BB.....19.876-5 (LEI ALD	46,68	46,68
subtotal	871.495,60	1.076.518,50	BB.....20.628-8 (PM-PICA	652.133,65	652.133,65
			subtotal	2.491.221,85	2.491.221,85
subtotal saldos anteriores	871.495,60	1.076.518,50	subtotal saldos atuais	2.491.221,85	2.491.221,85
TOTAL RECEITAS	2.753.028,54	5.369.571,39	TOTAL DESPESAS	2.753.028,54	5.369.571,39

Piçarra, 31 de Agosto de 2022.



MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora



SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
 SECRETARIO

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		1.428.986,48	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.428.986,48	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)				Transferências financeiras concedidas (VII)		1.428.986,48	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.157.520,76	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		1.157.520,76	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)				Pagamentos extraorçamentários (VIII)		63.674,80	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		356.118,49	0,00	Execução de restos a pagar não processados		14.561,80	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		79.890,36	0,00	Execução de restos a pagar processados		38.121,69	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		259.406,27	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.579,56	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		15.410,11	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.411,75	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.411,75	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		21.488,77	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		510,80	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		21.488,77	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		510,80	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.514.150,05	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.514.150,05	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:42

*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 AGOSTO 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	73.210,10	607.795,79
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	62.381,76	821.190,69
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-62.362,99	339.296,63	subtotal orçamentária	135.591,86	1.428.986,48
subtotal contrapartida	-62.362,99	339.296,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SF-SEMMATUR - FMMA	112,94	1.411,75
SF-SEMMATUR - FMMA	282,35	1.411,75	subtotal	112,94	1.411,75
subtotal	282,35	1.411,75	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	535,50
INSS - SEMMATUR - FMMA	1.996,76	15.410,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	5.355,00
subtotal	1.996,76	15.410,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	46.792,99
subtotal extra-orçamentária	2.279,11	16.821,86	subtotal	0,00	52.683,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CONSIGNAÇÕES		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			INSS - SEMMATUR - FMMA	1.780,43	9.579,56
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	181.202,27	1.157.520,76	subtotal	1.780,43	9.579,56
subtotal	181.202,27	1.157.520,76	subtotal extra-orçamentária	1.893,37	63.674,80
subtotal transferências recebidas	181.202,27	1.157.520,76	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	18.514,00	69,94	BANCOS		
BANPARA.....838.291-3 (BANPARA	18.769,76	0,00	BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU	20.074,89	20.074,89
BB.....9.497-8 (SEMMAT)	571,85	440,86	BANPARA.....838.291-3 (BANPARA	1.107,54	1.107,54
subtotal	37.855,61	510,80	BB.....9.497-8 (SEMMAT)	306,34	306,34
subtotal saldos anteriores	37.855,61	510,80	subtotal	21.488,77	21.488,77
TOTAL RECEITAS	158.974,00	1.514.150,05	subtotal saldos atuais	21.488,77	21.488,77
			TOTAL DESPESAS	158.974,00	1.514.150,05

Piçarra, 31 de Agosto de 2022.


 MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora


 JANAINA MARIA DE SOUSA
 Secretária Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

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)		709.664,10	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		709.664,10	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)		518.099,26	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		199.967,84	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		279.149,96	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		36.948,54	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		2.032,92	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)		1.356.320,03	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.356.320,03	0,00
Despesa orçamentária (VI)		1.007.357,63	0,00
Ordinária		1.001.027,63	0,00
Recursos não vinculados de impostos		1.001.027,63	0,00
Vinculada		6.330,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		6.330,00	0,00
Transferências financeiras concedidas (VII)		24.887,75	0,00
Transf. conc. para a execução orçamentária		24.887,75	0,00
Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Pagamentos extraorçamentários (VIII)		213.427,56	0,00
Execução de restos a pagar não processados		77.743,20	0,00
Execução de restos a pagar processados		99.156,04	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		34.495,40	0,00
Outros pagamentos extraorçamentários		2.032,92	0,00
Saldo para o exercício seguinte (IX)		110.647,09	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		110.647,09	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:00:43

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



MARTA DEUSANIA DOS SANTOS
Secretária



MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

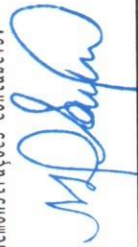
PÁGINA: 00
Valores em Rea

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.491.262,40	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.479.686,64	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.479.686,64	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		11.575,76	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		11.575,76	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.167.606,73	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		42.873,36	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.167.606,73	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		42.873,36	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		589.855,27	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		236.031,67	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		225.664,13	0,00	Execução de restos a pagar não processados		89.309,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		302.495,65	0,00	Execução de restos a pagar processados		102.831,04	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		59.662,57	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		41.838,71	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		2.032,92	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.032,92	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		128.556,67	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		115.851,24	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		128.556,67	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		115.851,24	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)		1.886.038,67	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.886.038,67	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:27

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



MARIA DEUSANIA DOS SANTOS
Secretária



MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ AGOSTO 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		161.008,80	1.491.262,40
subtotal orçamentária		0,00	0,00	subtotal orçamentária		161.008,80	1.491.262,40
CONTRAPARTIDA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS		-20.185,45	528.159,78	PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
subtotal contrapartida		-20.185,45	528.159,78	SF - FMAS - FMAS		0,00	2.032,92
subtotal contrapartida		-20.185,45	528.159,78	subtotal		0,00	2.032,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -			
SF - FMAS - FMAS		0,00	2.032,92	subtotal		3.420,00	192.160,04
subtotal		0,00	2.032,92	subtotal		3.420,00	192.160,04
CONSIGNAÇÕES				CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNADO BANPARA - FMAS		1.214,50	11.448,78	CONSIGNADO BANPARA - FMAS		0,00	9.849,21
INSS - FMAS - FMAS		6.760,65	47.355,19	INSS - FMAS - FMAS		0,00	31.130,90
Pensão - FMAS - FMAS		0,00	858,60	Pensão - FMAS - FMAS		0,00	858,60
subtotal		7.975,15	59.662,57	subtotal		0,00	41.838,71
subtotal extra-orçamentária		7.975,15	61.695,49	subtotal extra-orçamentária		3.420,00	236.031,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS		128.692,97	1.167.606,73	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS		12.000,00	42.873,36
subtotal		128.692,97	1.167.606,73	subtotal		12.000,00	42.873,36
subtotal transferências recebidas		128.692,97	1.167.606,73	subtotal transferências concedidas		12.000,00	42.873,36
SALDOS ANTERIORES				SALDOS ATUAIS			
		Mês anterior	Exerc anterior			Mês atual	Mês atual
BANCOS				BANCOS			
BANPARA.....336.035-0 (FMAS PR		8.316,80	41.882,18	BANPARA.....336.035-0 (FMAS PR		6.631,61	6.631,61
BANPARA.....336.037-7 (PROTEÇÃ		52.716,73	71.847,98	BANPARA.....336.037-7 (PROTEÇÃ		42.314,01	42.314,01
BANPARA.....672.702-6 (FMAS)		58.379,97	191,13	BANPARA.....672.702-6 (FMAS)		60.739,92	60.739,92
BANPARA.....831.989-8 (BENEFIC		7.987,64	0,00	BANPARA.....831.989-8 (BENEFIC		1.919,42	1.919,42
BB.....8.374-7 (FMAS)		274,55	450,90	BB.....8.374-7 (FMAS)		233,08	233,08
BB.....17.431-9 (BPC ESC		20,31	19,30	BB.....17.431-9 (BPC ESC		20,51	20,51
BB.....17.434-3 (GBF FNA		275,44	261,76	BB.....17.434-3 (GBF FNA		278,17	278,17
BB.....17.435-1 (GSUAS F		7.430,98	254,10	BB.....17.435-1 (GSUAS F		389,80	389,80
BB.....17.438-6 (PSB FNA		7.191,64	5,47	BB.....17.438-6 (PSB FNA		108,68	108,68
BB.....17.948-5 (PROG PR		14.319,08	13.613,50	BB.....17.948-5 (PROG PR		2.472,96	2.472,96
BB.....19.520-0 (PICARRA		4,16	0,00	BB.....21.524-4 (IGD-PAB		743,08	743,08
BB.....21.524-4 (IGD-PAB		18.880,07	0,00	subtotal		115.851,24	115.851,24
BRADESCO.....2.346-9 (FMAS)		0,00	30,35	subtotal saldos atuais		115.851,24	115.851,24

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 AGOSTO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	175.797,37	128.556,67			
subtotal saldos anteriores	175.797,37	128.556,67			
TOTAL RECEITAS	292.280,04	1.886.018,67	TOTAL DESPESAS	292.280,04	1.886.018,67

Piçarra, 31 de Agosto de 2022.


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora


MARIA DEUSANIA DOS SANTOS
Secretária

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 00
Valores em Rea

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
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	2.871,01	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 de recebimentos extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas de recebimentos 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: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:05

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



ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
Secretária



MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.172.367,16	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		8.172.367,16	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.399.833,53	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.333.233,34	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		439.280,29	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.760.148,46	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		301.769,95	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.760.148,46	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		301.769,95	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.905.657,04	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		567.899,94	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		548.508,86	0,00	Execução de restos a pagar não processados		252.876,27	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		958.491,12	0,00	Execução de restos a pagar processados		194.758,72	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		385.586,61	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		106.994,50	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		13.270,45	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		13.270,45	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.055.700,39	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		679.668,84	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.055.700,39	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		679.668,84	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)		9.771.705,89	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.721.705,89	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:20

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



ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
Secretária



MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ AGOSTO 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	Saúde	1.077.715,27	8.172.367,16
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	1.077.715,27	8.172.367,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	190.422,93	1.506.999,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	190.422,93	1.506.999,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF - FMS - FMS	677,64	13.270,45
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	677,64	13.270,45
SF - FMS - FMS	903,52	13.270,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	903,52	13.270,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	447.634,99
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	447.634,99
CONSIGNADO BANPARA - FMS	11.558,20	82.683,92	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FMS - FMS	43.294,17	301.831,41	BRADESCO - SMSS - FMS	0,00	327,43
Pensão - FMS - FMS	133,91	1.071,28	CONSIGNADO BANPARA - FMS	8.322,88	68.648,58
subtotal	54.986,28	385.586,61	INSS - FMS - FMS	0,00	37.081,12
subtotal extra-orçamentária	55.889,80	398.857,06	Pensão - FMS - FMS	133,91	937,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	8.456,79	106.994,50
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	9.134,43	567.899,94
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	739.097,23	6.760.148,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	739.097,23	6.760.148,46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	739.097,23	6.760.148,46	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	82.322,88	301.769,95
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	82.322,88	301.769,95
BANCOS			subtotal transferências concedidas	82.322,88	301.769,95
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	CAIXA GERAL		
BANPARA.....670.749-1 (FUS)	132.783,56	168,15	Caixa FMS - FMS	400,01	400,01
BANPARA.....692.974-5 (PAB)	171.459,74	221,08	subtotal	400,01	400,01
BB.....6.840-3 (FMS - F	516,53	39.081,22	BANCOS		
BB.....8.008-X (AGENDA	227,00	227,00	BANPARA.....17.993-0 (AÇÕES S	22,18	22,18
BB.....14.099-6 (INSUMOS	0,20	0,19	BANPARA.....323.636-6 (AP.ULTR	27,43	27,43
BB.....14.217-4 (FMS-F.	13.635,92	7.773,19	BANPARA.....670.749-1 (FUS)	141.513,59	141.513,59
BB.....14.218-2 (PAB-FMS	34,42	8.148,84	BANPARA.....692.974-5 (PAB)	157.057,07	157.057,07
BB.....14.220-4 (ECD-FMS	170,53	1.019,60	BB.....6.840-3 (FMS - F	394,09	394,09
BB.....16.303-1 (REQUALI	0,00	7.774,48	BB.....8.008-X (AGENDA	227,00	227,00
BB.....16.321-X (PAB S.E	65,12	61,89	BB.....14.099-6 (INSUMOS	0,20	0,20
BB.....16.520-4 (ACADEMI	0,00	2.245,19	BB.....14.217-4 (FMS-F.	13.761,93	13.761,93
			BB.....14.218-2 (PAB-FMS	34,74	34,74
			BB.....14.220-4 (ECD-FMS	351,05	351,05

MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora

ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
 Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS				DESPESAS			
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês		
BB.....16.530-1 (REAPARE	404,55	384,44	BB.....16.321-X (PAB S.E	65,77	65,77		
BB.....17.068-2 (ESTRUTU	347,22	329,97	BB.....16.530-1 (REAPARE	408,55	408,55		
BB.....17.312-6 (FMS-AQ	168,38	160,01	BB.....17.068-2 (ESTRUTU	350,65	350,65		
BB.....17.497-1 (FMS-PIC	697,48	676,65	BB.....17.312-6 (FMS-AQ	170,04	170,04		
BB.....17.502-1 (REQ.AMP	0,00	1.264,48	BB.....17.497-1 (FMS-PIC	701,62	701,62		
BB.....17.669-9 (FUNDO M	0,00	43.039,92	BB.....17.669-9 (FUNDO M	956,78	956,78		
BB.....18.235-4 (FMS - C	182.977,95	600.132,03	BB.....18.235-4 (FMS - C	77,92	77,92		
BB.....18.246-X (FMS - I	358.070,04	340.741,94	BB.....18.246-X (FMS - I	361.378,91	361.378,91		
BRADESCO.....2.347-7 (FUS FUN	738,32	926,97	BRADESCO.....2.347-7 (FUS FUN	711,37	711,37		
BRADESCO.....2.348-5 (PAB FUN	1.084,89	1.273,54	BRADESCO.....2.348-5 (PAB FUN	1.057,94	1.057,94		
subtotal	863.431,46	1.055.700,39	subtotal	679.268,83	679.268,83		
subtotal saldos anteriores	863.431,46	1.055.700,39	subtotal saldos atuais	679.668,84	679.668,84		
TOTAL RECEITAS	1.848.841,42	9.721.705,89	TOTAL DESPESAS	1.848.841,42	9.721.705,89		

Piçarra, 31 de Agosto de 2022


 MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora


 ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
 Secretária