



INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		7.712.427,52	45.538.922,88	Despesa orçamentária (VI)		2.193.112,18	17.732.429,02
Ordinária		2.611.242,81	12.325.233,64	Ordinária		2.111.035,17	12.475.041,61
Recurso Ordinário		2.610.441,53	0,00	Recurso Ordinário		2.111.035,17	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		801,28	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		5.101.184,71	33.213.689,24	Vinculada		82.077,01	5.257.387,41
Receita de Imposto e Trans. - Educação		249.984,11	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.132.368,08	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		485.300,60	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.133.977,94	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		619.864,60	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		30.089,84	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		12.895,65	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		47.895,75	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PMAE		57.358,00	0,00	Transferência de Recurso do PMAE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		257,61	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		455,91	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		18.581,82	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		648.248,37	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		90.325,64	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		482.898,42	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		6.193,94	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		4.961,74	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		3,91	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios do União		44.015,13	0,00	Outros Convênios do União		31.989,43	0,00
Outros Convênios do Estado		3,42	0,00	Outros Convênios do Estado		50.087,58	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		12.828,26	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		1.609,18	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		21.066,79	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		332.711,14	2.208.574,15	Transferências financeiras concedidas (VII)		5.743.485,55	30.838.694,57
Transf. rec. para a execução orçamentária		332.711,14	2.208.574,15	Transf. conc. para a execução orçamentária		5.743.485,55	30.832.950,57
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	5.744,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00

Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	834.320,79	1.610.031,12	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	786.932,86	1.132.436,77
Inscrição de restos a pagar não processados	215.600,00	44.211,74	Execução de restos a pagar não processados	28.053,14	261.756,36
Inscrição de restos a pagar processados	520.524,13	1.052.856,24	Execução de restos a pagar processados	704.201,39	672.796,98
Depósitos restituíveis e valores vinculados	79.703,03	408.984,80	Depósitos restituíveis e valores vinculados	53.909,28	184.172,46
Outros recebimentos extraorçamentários	18.493,63	103.978,34	Outros pagamentos extraorçamentários	769,05	13.710,97
Saldo do exercício anterior (IV)	1.005.291,73	1.371.323,94	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.161.220,59	1.005.291,73
Caixa e equivalentes de caixa	1.005.291,73	1.371.323,94	Caixa e Equivalentes de caixa	1.161.220,59	1.005.291,73
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>9.884.751,18</b>	<b>50.728.852,09</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>9.884.751,18</b>	<b>50.728.852,09</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO:13/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:15:31:33  
\*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 FEVEREIRO DE 2021  
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	106.195,87	218.849,27	Essencial à Justiça	3.464,57	6.929,14
Receita Patrimonial	1.743,88	2.745,62	Administração	246.212,63	719.613,32
Transferências Correntes	3.984.428,63	8.318.562,19	Urbanismo	474.258,33	1.322.747,07
Outras Receitas Correntes	0,00	2.925,07	Agricultura	30.757,91	73.969,70
Transferências Correntes - retif. -	-429.510,08	-830.654,63	Encargos Especiais	44.623,31	69.852,95
subtotal orçamentária	3.662.858,30	7.712.427,52	subtotal orçamentária	799.316,75	2.193.112,18
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	-371.168,99	736.124,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-371.168,99	736.124,13	SF - PMPI - PMP	769,05	769,05
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			subtotal	769,05	769,05
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SF - PMPI - PMP	51,27	51,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	95.861,06
subtotal	51,27	51,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	220.553,90	636.393,47
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal	220.553,90	732.254,53
BRADERCO - PMPI - PMP	1.749,80	1.749,80	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - PMP	11.550,59	11.550,59	CONSIGNADO BANPARA - PMP	45,50	4.761,34
INSS - FMS - PMP	747,27	747,27	INSS PMPI - PMP	34.457,00	49.147,94
INSS PMPI - PMP	63.979,52	65.271,35	subtotal	34.502,50	53.909,28
INSS SV 3º PF - PMPI - PMP	11.209,30	18.442,36	subtotal extra-orçamentária	255.825,45	786.932,86
Pensão - PMPI - PMP	384,02	384,02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal	89.620,50	98.145,39	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	89.671,77	98.196,66	CAMARA MUNICIPAL DE PIÇARRA - PMP		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			CAMARA MUNICIPAL DE PIÇARRA - PMP		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal		
CAMARA MUNICIPAL DE PIÇARRA - PMP			124.620,30		
subtotal			124.620,30		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x CM			TRANSFERÊNCIAS PMP x CM		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS			TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA			TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS			TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB			TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB		
TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC			TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC		
subtotal			subtotal		
subtotal transferências recebidas			subtotal transferências concedidas		
151.087,53			2.699.282,57		
332.711,14			5.743.485,55		
			SALDOS ATUAIS		
			Mês atual		
			Mês atual		
			CAIXA GERAL		
			Caixa PMPI - PMP		
			subtotal		
			10.014,29		
			10.014,29		
			10.014,29		

  
MARTA APARECIDA PARANHOS  
Contadora

  
LAANE BARROS LUCENA FERNANDES  
Prefeita

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Piçarra  
Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
CAIXA GERAL			BANPARA.....17.566-8 (ICMS MA	118.658,05	118.658,05
Caixa PMPI - PMP	33.075,39	375,85	BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	83.198,64	83.198,64
subtotal	33.075,39	375,85	BANPARA.....621.603-0 (IMPLANT	140,89	140,89
BANCOS			BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	2.931,34	2.931,34
BANPARA.....17.566-8 (ICMS MA	132.065,45	12.323,97	BANPARA.....637.110-8 (REC E M	597,17	597,17
BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	41.209,66	3.160,83	BANPARA.....637.112-4 (ILUMINA	14.910,46	14.910,46
BANPARA.....621.603-0 (IMPLANT	13.473,77	13.551,67	BANPARA.....669.471-3 (REPASSE	10.419,53	10.419,53
BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	2.927,92	0,00	BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	290.907,73	290.907,73
BANPARA.....637.110-8 (REC E M	646,67	861,68	BANPARA.....690.889-6 (SDE)	13.747,27	13.747,27
BANPARA.....637.112-4 (ILUMINA	14.293,61	4.991,01	BB.....6.519-6 (ITR)	387,60	387,60
BANPARA.....669.471-3 (REPASSE	0,00	4,00	BB.....6.521-8 (FEP)	1.687,24	1.687,24
BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	324,04	373,54	BB.....6.542-0 (FPM)	62.180,58	62.180,58
BANPARA.....690.889-6 (SDE)	64,63	127,13	BB.....6.546-3 (CONTA M	528,35	528,35
BB.....6.519-6 (ITR)	56,92	926,61	BB.....6.555-2 (ICMS LC	39.878,92	39.878,92
BB.....6.521-8 (FEP)	93,21	77,99	BB.....7.897-2 (FEX)	55,89	55,89
BB.....6.542-0 (FPM)	182.928,74	630,78	BB.....8.006-3 (CIDE)	54,49	54,49
BB.....6.546-3 (CONTA M	86,53	170.136,28	BB.....8.404-2 (SDE)	200,32	200,32
BB.....6.555-2 (ICMS LC	150.063,58	201.402,16	BB.....11.068-X (SNA SIM	389,08	389,08
BB.....7.897-2 (FEX)	55,89	55,88	BB.....16.350-3 (AFM)	121,06	121,06
BB.....8.006-3 (CIDE)	54,48	61,36	BB.....17.071-2 (FUNASA	22.188,10	22.188,10
BB.....8.404-2 (SDE)	266,08	262,06	BB.....17.566-8 (ICMS-BA	8.819,91	8.819,91
BB.....10.591-0 (FEB 100	0,00	0,01	BRABESCO.....2.333-7 (FPM)	4.001,25	4.001,25
BB.....11.068-X (SNA SIM	64,95	203,40	BRABESCO.....2.335-3 (SDE)	226,31	226,31
BB.....16.350-3 (AFM)	121,04	121,02	CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	5.255,06	5.255,06
BB.....17.071-2 (FUNASA	39.185,41	83.450,51	CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	460.952,38	460.952,38
BB.....17.312-6 (FMS-AQ	0,01	0,00	CEF.....6.647.006-0 (PRAÇA P	8.768,68	8.768,68
BB.....17.566-8 (ICMS-BA	296.694,50	36.751,09	subtotal	1.151.206,30	1.151.206,30
BRABESCO.....2.333-7 (FPM)	242,65	242,65	subtotal saldos atuais	1.161.220,59	1.161.220,59
BRABESCO.....2.335-3 (SDE)	226,31	226,31			
CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	5.254,25	5.253,16			
CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	460.952,38	460.952,38			
CEF.....6.647.006-0 (PRAÇA P	8.768,68	8.768,40			
subtotal	1.350.121,36	1.004.915,88			
subtotal saldos anteriores	1.383.196,75	1.005.291,73			
TOTAL RECEITAS	4.915.645,36	9.884.751,18	TOTAL DESPESAS	4.915.645,36	9.884.751,18

Piçarra, 28 de Fevereiro de 2021.

  
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)		94.372,57	364.612,82
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		94.372,57	364.612,82
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		94.372,57	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		52.769,76	338.864,45	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,20	2.600,75
Transf. rec. para a execução orçamentária		52.769,76	338.864,45	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,20	2.600,75
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		74.820,69	79.918,39	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		21.066,61	52.443,14
Inscrição de restos a pagar não processados		54.000,00	4.394,84	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		18.957,74	52.644,69	Execução de restos a pagar processados		20.912,80	36.357,41
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.709,14	18.294,66	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	12.682,33
Outros recebimentos extraorçamentários		153,81	4.584,20	Outros pagamentos extraorçamentários		153,81	3.403,40
Saldo do exercício anterior (IV)		780,63	1.654,50	Saldo para o exercício seguinte (IX)		12.931,70	780,63
Caixa e equivalentes de caixa		780,63	1.654,50	Caixa e equivalentes de caixa		12.931,70	780,63
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>128.371,08</b>	<b>420.437,34</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>128.371,08</b>	<b>420.437,34</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 24/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:44:33  
\*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 FEVEREIRO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Gestão Ambiental	24.972,95	94.372,57
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	24.972,95	94.372,57
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	4.235,62	72.957,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	4.235,62	72.957,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF-SEMMATUR - FMMA	153,81	153,81
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	153,81	153,81
SF-SEMMATUR - FMMA	153,81	153,81	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	153,81	153,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	15.753,30
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	4.471,50	5.159,50
INSS - SEMMATUR - FMMA	1.709,14	1.709,14	subtotal	4.471,50	20.912,80
subtotal	1.709,14	1.709,14	subtotal extra-orçamentária	4.625,31	21.066,61
subtotal extra-orçamentária	1.862,95	1.862,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	0,20	0,20
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	36.069,74	52.769,76	subtotal	0,20	0,20
subtotal	36.069,74	52.769,76	subtotal transferências concedidas	0,20	0,20
subtotal transferências recebidas	36.069,74	52.769,76	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			CAIXA - SEMMATUR - FMMA	27,46	27,46
CAIXA - SEMMATUR - FMMA	27,63	27,63	subtotal	27,46	27,46
subtotal	27,63	27,63	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU)	12.691,12	12.691,12
BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU)	78,57	128,07	BB.....9.497-8 (SEMMAT)	42,52	42,52
BB.....9.497-8 (SEMMAT)	85,05	454,33	BRADESCO.....2.334-5 (SEMMAT)	170,60	170,60
BRADESCO.....2.334-5 (SEMMAT)	170,60	170,60	subtotal	12.904,24	12.904,24
subtotal	334,22	753,00	subtotal saldos atuais	12.931,70	12.931,70
subtotal saldos anteriores	361,85	780,63			
TOTAL RECEITAS	42.530,16	128.371,08	TOTAL DESPESAS	42.530,16	128.371,08

  
 MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

JANAINA MARIA DE SOUSA  
 Secretaria Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Piçarra  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

No mês

Até o mês

DESPESAS

No mês

Até o mês

---

---

Piçarra, 28 de Fevereiro de 2021.

  
MARTA APARECIDA PARANHOS  
Contadora

JANAINA MARIA DE SOUSA  
Secretaria Municipal

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	265.084,51	1.593.017,15
Ordinária	0,00	0,00	212.427,87	1.065.462,57
Recurso Ordinário	0,00	0,00	212.427,87	0,00
Vinculada	0,00	0,00	52.656,64	527.554,58
Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	51.936,64	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social	0,00	0,00	720,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	173.774,32	1.451.345,53	3.367,85	66.820,02
Transf. rec. para a execução orçamentária	173.774,32	1.451.345,53	3.367,85	66.820,02
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	182.847,29	391.966,51	66.151,13	134.367,14
Inscrição de restos a pagar não processados	78.000,00	25.360,15	1.976,00	6.165,93
Inscrição de restos a pagar processados	93.821,84	253.287,86	62.547,04	78.436,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.329,48	85.905,64	1.064,12	38.246,38
Outros recebimentos extraorçamentários	695,97	27.412,86	563,97	11.517,92
Saldo do exercício anterior (IV)	119.397,77	70.290,04	141.415,89	119.397,77
Caixa e equivalentes de caixa	119.397,77	70.290,04	141.415,89	119.397,77
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>476.019,38</b>	<b>1.913.602,08</b>	<b>476.019,38</b>	<b>1.913.602,08</b>
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>				

FORNE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO:13/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:15:31:51  
 \*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 FEVEREIRO DE 2021  
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	98.902,64	265.084,51
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	98.902,64	265.084,51
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	14.554,95	171.821,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	14.554,95	171.821,84	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF - FMAS - FMAS	563,97	563,97
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	563,97	563,97
SF - FMAS - FMAS	563,97	563,97	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	563,97	563,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	26.715,30	64.523,04
CONSIGNAÇÕES			subtotal	26.715,30	64.523,04
BRADESCO - FMAS - FMAS	384,01	384,01	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	491,92	491,92	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	0,00	491,92
INSS - FMAS - FMAS	9.167,35	9.167,35	Pensão - FMAS - FMAS	286,10	572,20
INSS SV 3º PF - FMAS - FMAS	0,00	132,00	subtotal	286,10	1.064,12
Pensão - FMAS - FMAS	286,20	286,20	subtotal extra-orçamentária	27.565,37	66.151,13
subtotal	10.329,48	10.461,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	10.893,45	11.025,45	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	875,93	3.367,85
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	875,93	3.367,85
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	131.915,58	173.774,32	subtotal transferências concedidas	875,93	3.367,85
subtotal	131.915,58	173.774,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	131.915,58	173.774,32	CAIXA GERAL		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	Caixa FMAS - FMAS	6,50	6,50
CAIXA GERAL			subtotal	6,50	6,50
Caixa FMAS - FMAS	6,50	77,82	BANCOS		
subtotal	6,50	77,82	BANPARA.....336.035-0 (FMAS PR	31.673,49	31.673,49
BANCOS			BANPARA.....336.037-7 (PROTEÇÃ	54.407,26	54.407,26
BANPARA.....336.035-0 (FMAS PR	31.641,45	31.605,85	BANPARA.....672.702-6 (FMAS)	46.916,09	46.916,09
BANPARA.....336.037-7 (PROTEÇÃ	54.352,45	54.235,08	BB.....8.374-7 (FMAS)	854,81	854,81
BANPARA.....672.702-6 (FMAS)	79,57	129,07	BB.....17.431-9 (BPC ESC	18,83	18,83
BB.....8.374-7 (FMAS)	560,32	355,53	BB.....17.434-3 (GBF FNA	6.162,65	6.162,65
BB.....17.431-9 (BPC ESC	18,83	18,83	BB.....17.435-1 (GSUAS F	169,72	169,72
BB.....17.434-3 (GBF FNA	10.347,62	17.240,50	BB.....17.438-6 (PSB FNA	434,42	434,42
BB.....17.435-1 (GSUAS F	169,70	169,69	BB.....17.948-5 (PROG PR	505,22	505,22
BB.....17.438-6 (PSB FNA	434,38	1.441,41	BRADESCO.....2.346-9 (FMAS)	266,90	266,90
			subtotal	141.409,39	141.409,39

*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

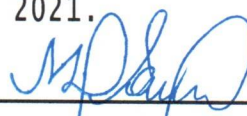
ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....17.948-5 (PROG PR	1.501,85	1.841,86	subtotal saldos atuais	141.415,89	141.415,89
BB.....19.519-7 (PICARRA	12.016,28	12.015,23			
BRADESCO.....2.346-9 (FMAS)	266,90	266,90			
subtotal	111.389,35	119.319,95			
subtotal saldos anteriores	111.395,85	119.397,77			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>268.759,83</b>	<b>476.019,38</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>268.759,83</b>	<b>476.019,38</b>

Piçarra, 28 de Fevereiro de 2021.



MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora




MARIA DEUSÂNIA DOS SANTOS  
 Secretária



INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL	NOTAS   EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	2.214,75	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	2.214,75	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 RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	0,00	2.214,75
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	2.214,75
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	155,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	155,00	155,00
Caixa e equivalentes de caixa	155,00	155,00	Caixa e Equivalentes de caixa	155,00	155,00
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>155,00</b>	<b>2.369,75</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>155,00</b>	<b>2.369,75</b>


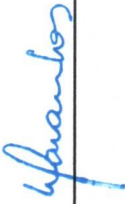
FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO:13/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:15:31:40  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
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
Ordinária		0,00	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.152.195,61	10.561.396,08
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.152.195,61	10.558.432,08
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	2.964,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		775.780,99	1.575.366,09
Inscrição de restos a pagar não processados		159.614,08	131.215,52
Inscrição de restos a pagar processados		566.666,49	918.707,95
Depósitos restituíveis e valores vinculados		46.834,38	439.659,68
Outros recebimentos extraorçamentários		2.666,04	85.782,94
Saldo do exercício anterior (IV)		943.368,21	344.148,67
Caixa e equivalentes de caixa		943.368,21	344.148,67
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>2.871.344,81</b>	<b>12.480.910,84</b>
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>2.871.344,81</b>	<b>12.480.910,84</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 13/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:48  
 \*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 FEVEREIRO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	0,00	0,00		
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
subtotal contrapartida	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CAIXA GERAL				
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	Caixa FMS - FMS				
CAIXA GERAL			subtotal	155,00	155,00		
Caixa FMS - FMS	155,00	155,00	subtotal saldos atuais	155,00	155,00		
subtotal	155,00	155,00					
subtotal saldos anteriores	155,00	155,00					
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>		

Piçarra, 28 de Fevereiro de 2021.

  
 MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

  
 ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA  
 Secretária



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Piçarra  
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
Página : 0001

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
subtotal orçamentária		0,00	0,00	Saúde		656.901,05	1.373.735,75
subtotal orçamentária		0,00	0,00	subtotal orçamentária		656.901,05	1.373.735,75
<b>CONTRAPARTIDA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS		138.255,74	726.280,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
subtotal contrapartida		138.255,74	726.280,57	SF - FMS - FMS		2.717,31	3.752,79
subtotal contrapartida		138.255,74	726.280,57	subtotal		2.717,31	3.752,79
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -		144.020,44	435.130,75
SF - FMS - FMS		2.666,04	2.666,04	subtotal		144.020,44	435.130,75
subtotal		2.666,04	2.666,04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				BRADESCO - SMSS - FMS		0,00	5.611,00
BRADESCO - SMSS - FMS		3.111,23	3.111,23	CONSIGNADO BANPARA - FMS		0,00	4.843,38
CONSIGNADO BANPARA - FMS		6.558,39	6.558,39	Pensão - FMS - FMS		133,91	267,82
INSS - FMS - FMS		35.051,14	37.030,85	subtotal		133,91	10.722,20
Pensão - FMS - FMS		133,91	133,91	subtotal extra-orçamentária		146.871,66	449.605,74
subtotal		44.854,67	46.834,38	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
subtotal extra-orçamentária		47.520,71	49.500,42	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS		7.391,10	25.234,48
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				subtotal		7.391,10	25.234,48
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS		688.035,71	1.152.195,61	subtotal transferências concedidas		7.391,10	25.234,48
subtotal		688.035,71	1.152.195,61	<b>SALDOS ATUAIS</b>			
subtotal transferências recebidas		688.035,71	1.152.195,61	Mês atual			
<b>SALDOS ANTERIORES</b>				Mês anterior			
CAIXA GERAL				Exerc anterior			
Caixa FMS - FMS		85,00	0,00	CAIXA GERAL			
subtotal		85,00	0,00	Caixa FMS - FMS		6,11	6,11
subtotal		85,00	0,00	subtotal		6,11	6,11
<b>BANCOS</b>				<b>BANCOS</b>			
BANPARA.....17.993-0 (AÇÕES S		22,18	22,18	BANPARA.....17.993-0 (AÇÕES S		22,18	22,18
BANPARA.....323.636-6 (AP.ULTR		27,43	27,43	BANPARA.....323.636-6 (AP.ULTR		27,43	27,43
BANPARA.....670.749-1 (FUS)		122,81	172,31	BANPARA.....670.749-1 (FUS)		106.634,86	106.634,86
BANPARA.....692.974-5 (PAB)		1.938,90	102,18	BANPARA.....692.974-5 (PAB)		127.445,48	127.445,48
BB.....6.840-3 (FMS - F		54.308,08	2.834,67	BB.....6.840-3 (FMS - F		130,80	130,80
BB.....8.008-X (AGENDA		227,00	227,00	BB.....8.008-X (AGENDA		227,00	227,00
BB.....14.099-6 (INSUMOS		14.791,09	14.789,80	BB.....14.099-6 (INSUMOS		14.792,34	14.792,34
BB.....14.217-4 (FMS-F.		23.861,81	23.859,72	BB.....14.217-4 (FMS-F.		26.448,12	26.448,12
BB.....14.218-2 (PAB-FMS		508.557,43	508.512,98	BB.....14.218-2 (PAB-FMS		516.660,63	516.660,63
				BB.....14.220-4 (ECD-FMS		2.029,55	2.029,55
				BB.....16.303-1 (REQUALI		7.585,06	7.585,06

*Marta Aparecida Paranhos*  
MARTA APARECIDA PARANHOS  
Contadora

*Ana Lucia Ferreira Miranda*  
ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA  
Secretária


BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Piçarra  
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....14.220-4 (ECD-FMS	1.850,45	1.850,29	BB.....16.321-X (PAB S.E	60,38	60,38
BB.....16.303-1 (REQUALI	7.584,42	7.583,76	BB.....16.520-4 (ACADEMI	2.190,49	2.190,49
BB.....16.321-X (PAB S.E	60,38	60,37	BB.....16.530-1 (REAPARE	375,08	375,08
BB.....16.520-4 (ACADEMI	2.190,31	2.190,11	BB.....17.068-2 (ESTRUTU	321,93	321,93
BB.....16.530-1 (REAPARE	375,05	375,01	BB.....17.312-6 (FMS-AQ	156,11	156,11
BB.....17.068-2 (ESTRUTU	321,90	321,87	BB.....17.497-1 (FMS-PIC	666,95	666,95
BB.....17.312-6 (FMS-AQ	156,10	156,09	BB.....17.502-1 (REQ.AMP	1.233,67	1.233,67
BB.....17.497-1 (FMS-PIC	666,92	666,88	BB.....17.669-9 (FUNDO M	9.723,96	9.723,96
BB.....17.502-1 (REQ.AMP	1.233,56	1.233,46	BB.....18.235-4 (FMS - C	22.728,51	22.728,51
BB.....17.669-9 (FUNDO M	7.198,77	37.646,48	BB.....18.246-X (FMS - I	180.383,99	180.383,99
BB.....18.235-4 (FMS - C	152.087,41	152.686,89	BRADESCO.....2.347-7 (FUS FUN	1.034,77	1.034,77
BB.....18.246-X (FMS - I	180.368,83	180.353,07	BRADESCO.....2.348-5 (PAB FUN	1.883,44	1.883,44
BRADESCO.....2.347-7 (FUS FUN	201,22	5.812,22	subtotal	1.022.762,73	1.022.762,73
BRADESCO.....2.348-5 (PAB FUN	1.883,44	1.883,44	subtotal saldos atuais	1.022.768,84	1.022.768,84
subtotal	960.035,49	943.368,21			
subtotal saldos anteriores	960.120,49	943.368,21			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.833.932,65</b>	<b>2.871.344,81</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.833.932,65</b>	<b>2.871.344,81</b>

Piçarra, 28 de Fevereiro de 2021.


  
 MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

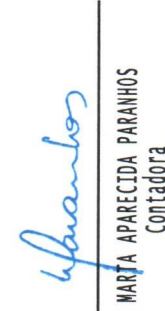
  
 ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA  
 Secretária



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.234.454,01	14.683.066,50
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.234.454,01	14.683.066,50
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		635.613,71	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		275.535,22	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		238.545,79	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		84.759,29	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.466.725,81	13.502.383,59	Transferências financeiras concedidas (VII)		129.025,25	556.352,10
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.466.725,81	13.499.603,59	Transf. conc. para a execução orçamentária		129.025,25	556.352,10
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	2.780,00	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)		796.920,00	2.840.633,69	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		623.806,54	1.777.434,76
Inscrição de restos a pagar não processados		9.070,54	38.638,15	Execução de restos a pagar não processados		38.638,15	3.748,50
Inscrição de restos a pagar processados		567.078,43	1.561.758,96	Execução de restos a pagar processados		557.475,51	1.003.322,72
Depósitos restituíveis e valores vinculados		218.355,62	1.105.918,96	Depósitos restituíveis e valores vinculados		22.064,03	720.374,38
Outros recebimentos extraorçamentários		2.415,41	134.337,62	Outros pagamentos extraorçamentários		7.628,85	49.989,16
Saldo do exercício anterior (IV)		210.455,60	884.271,68	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.484.815,61	210.455,60
Caixa e equivalentes de caixa		210.455,60	884.271,68	Caixa e Equivalentes de caixa		2.484.815,61	210.455,60
Deposito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Deposito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>4.474.101,41</b>	<b>17.227.308,96</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>4.474.101,41</b>	<b>17.227.308,96</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 13/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:55  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 SILVEIRA ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS  
 Gestor

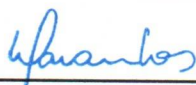
  
 MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Piçarra  
FUNDEB

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Educação	646.380,04	1.234.454,01
			subtotal orçamentária	646.380,04	1.234.454,01
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	35.246,19	576.148,97	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	35.246,19	576.148,97	SF- FEB 60% - FUNDEB	102,54	5.207,64
			SF-FDB 40% - FUNDEB	1.691,91	2.421,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.794,45	7.628,85
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BRABESCO - FEB - FUNDEB	14.650,82	14.650,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	3.389,10	596.113,66
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	43.355,64	65.047,67	subtotal	3.389,10	596.113,66
INSS - 60% - FUNDEB	72.128,44	115.271,32	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FEB 40% - FUNDEB	7.454,42	12.651,99	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	0,00	21.692,03
INSS SV 3º PF - FEB 40% - FUNDEB	1.762,45	2.415,41	Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	372,00
Pensão - FEB - FUNDEB	372,00	558,00	subtotal	186,00	22.064,03
SINTEPP - FUNDEB	7.007,18	10.175,82	subtotal extra-orçamentária	5.369,55	625.806,54
subtotal	146.730,95	220.771,03			
subtotal extra-orçamentária	146.730,95	220.771,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	41.246,40	65.133,22
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	0,00	8.216,20	TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	18.200,00	63.892,03
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	1.404.407,05	3.458.509,61	subtotal	59.446,40	129.025,25
subtotal	1.404.407,05	3.466.725,81	subtotal transferências concedidas	59.446,40	129.025,25
subtotal transferências recebidas	1.404.407,05	3.466.725,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			Cx FUNDEB - FUNDEB	11,52	11,52
Cx FUNDEB - FUNDEB	375,60	10.172,31	subtotal	11,52	11,52
subtotal	375,60	10.172,31	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	385.975,31	385.975,31
BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	510,32	196.904,55	BB.....10.591-0 (FEB 100)	2.098.548,12	2.098.548,12
BB.....10.591-0 (FEB 100)	1.608.616,49	3.253,75	BB.....11.961-X (FUNDEB)	25,01	25,01
BB.....11.961-X (FUNDEB)	25,01	25,00	BRABESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	255,65	255,65
BRABESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	99,99	99,99	subtotal	2.484.804,09	2.484.804,09
subtotal	1.609.251,81	200.283,29	subtotal saldos atuais	2.484.815,61	2.484.815,61
subtotal saldos anteriores	1.609.627,41	210.455,60			
TOTAL RECEITAS	3.196.011,60	4.474.101,41	TOTAL DESPESAS	3.196.011,60	4.474.101,41

  
MARTA APARECIDA PARANHOS  
Contadora

  
SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS  
Gestor



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Piçarra  
FUNDEB

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Piçarra, 28 de Fevereiro de 2021.

  
MARTA APARECIDA PARANHOS  
Contadora

  
SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS  
Gestor

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		492.239,39	2.510.898,31
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		492.239,39	2.510.898,31
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		286.583,98	735.517,10
Inscrição de restos a pagar processados		219.479,84	68.311,25
Depósitos restituíveis e valores vinculados		55.045,46	502.756,39
Outros recebimentos extraorçamentários		9.367,38	143.220,19
Saldo do exercício anterior (IV)		2.691,30	21.229,27
Caixa e equivalentes de caixa		962.239,67	1.851.676,17
Depósito restituíveis e valores vinculados		962.239,67	1.851.676,17
		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>1.741.063,04</b>	<b>5.098.091,58</b>
			<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>
		<b>1.741.063,04</b>	<b>1.741.063,04</b>
			<b>5.098.091,58</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO:13/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:15:31:44  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS



MARTA APARECIDA PARANHOS



---

Secretario

Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Educação	78.622,13	377.868,19
CONTRAPARTIDA			Cultura	3.630,00	48.416,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEMEC	-41.995,60	274.525,30	Desporto e Lazer	7.096,58	14.206,85
subtotal contrapartida	-41.995,60	274.525,30	subtotal orçamentária	89.348,71	440.491,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
INSS FME - SEMEC	3.158,86	9.367,38	SF - FME - SEMEC	51,27	3.357,43
INSS SV 3º PF - FME - SEMEC	1.917,01	2.691,30	subtotal	51,27	3.357,43
subtotal	5.075,87	12.058,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal extra-orçamentária	5.075,87	12.058,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	173.957,11	394.240,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	173.957,11	394.240,17
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	174.008,38	397.597,60
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	41.246,40	65.133,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	189.613,89	427.106,17	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	230.860,29	492.239,39	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	0,00	8.216,20
subtotal transferências recebidas	230.860,29	492.239,39	TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	0,00	651,54
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	0,00	8.867,74
CAIXA GERAL			subtotal transferências concedidas	0,00	8.867,74
Caixa FME - SEMEC	656,01	151,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	656,01	151,97	CAIXA GERAL		
BANCOS			Caixa FME - SEMEC	125,23	125,23
BANPARA.....602.521-8 (PM-SEDU)	16.774,15	16.751,95	subtotal	125,23	125,23
BANPARA.....602.897-7 (PM-SEDU)	200.724,94	200.461,20	BANCOS		
BANPARA.....670.772-6 (SEMEC)	240,46	168,89	BANPARA.....602.521-8 (PM-SEDU)	16.794,13	16.794,13
BB.....7.522-1 (PDDE)	18.299,00	18.297,40	BANPARA.....602.897-7 (PM-SEDU)	200.962,57	200.962,57
BB.....7.876-X (QSE)	0,00	104,86	BANPARA.....670.772-6 (SEMEC)	30.732,86	30.732,86
BB.....7.961-8 (PNAT)	5.539,36	5.538,88	BB.....7.522-1 (PDDE)	910,25	910,25
BB.....8.370-4 (FME 10%)	779,88	391,16	BB.....7.876-X (QSE)	6.721,66	6.721,66
BB.....8.524-3 (SEDUC T)	2,96	2,96	BB.....7.961-8 (PNAT)	1.994,56	1.994,56
BB.....9.842-6 (BRAFA)	8.952,98	8.952,20	BB.....8.370-4 (FME 10%)	216,74	216,74
BB.....15.633-7 (MERENDA)	636,61	636,56	BB.....8.524-3 (SEDUC T)	2,96	2,96
BB.....15.733-3 (FME-PEJ)	76,49	76,48	BB.....9.842-6 (BRAFA)	8.953,73	8.953,73
BB.....15.734-1 (APOIO A)	789,36	789,29	BB.....15.633-7 (MERENDA)	16.235,60	16.235,60
BB.....16.888-2 (BRASIL)	1.650,03	1.649,88	BB.....15.733-3 (FME-PEJ)	76,50	76,50
			BB.....15.734-1 (APOIO A)	789,43	789,43
			BB.....16.888-2 (BRASIL)	1.650,17	1.650,17

MARTA APARECIDA PARANHOS  
Contadora

SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS  
Secretário



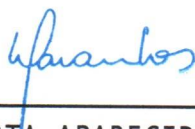
BALANCETE FINANCEIRO

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

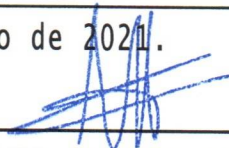
ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....18.476-4 (PM PICA	1.780,29	1.780,14	BB.....18.476-4 (PM PICA	1.780,44	1.780,44
BB.....19.223-6 (ED.INF-	293,70	293,68	BB.....19.223-6 (ED.INF-	293,73	293,73
BB.....19.876-5 (LEI ALD	101.196,00	101.187,15	BB.....19.876-5 (LEI ALD	42,85	42,85
BRADESCO.....2.337-0 (FME 5%)	325,96	325,96	BRADESCO.....2.337-0 (FME 5%)	325,96	325,96
CEF.....6.071.014-0 (COMP ES	356.875,37	356.801,05	CEF.....6.071.014-0 (COMP ES	357.529,55	357.529,55
CEF.....6.647.017-5 (COMPL E	247.929,64	247.878,01	CEF.....6.647.017-5 (COMPL E	247.967,74	247.967,74
subtotal	962.867,18	962.087,70	subtotal	893.981,43	893.981,43
subtotal saldos anteriores	963.523,19	962.239,67	subtotal saldos atuais	894.106,66	894.106,66
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.157.463,75</b>	<b>1.741.063,04</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.157.463,75</b>	<b>1.741.063,04</b>

Piçarra, 28 de Fevereiro de 2021.



MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora



SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS  
 Secretário