

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.473.728,80	14.683.066,50
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		7.473.728,80	14.683.066,50
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.264.624,13	4.651.790,11
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.825.660,15	3.119.682,90
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.574.869,80	4.176.000,47
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		806.853,58	2.735.593,02
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.721,14	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.432.374,37	13.502.383,59	Transferências financeiras concedidas (VII)		608.000,87	556.352,10
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.432.374,37	13.499.603,59	Transf. conc. para a execução orçamentária		608.000,87	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)		2.399.886,93	2.840.653,69	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		935.385,19	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		110.815,87	38.638,15	Execução de restos a pagar não processados		38.638,15	3.748,50
Inscrição de restos a pagar processados		1.516.670,75	1.561.758,96	Execução de restos a pagar processados		589.979,25	1.003.322,72
Depósitos restituíveis e valores vinculados		728.344,50	1.105.918,96	Depósitos restituíveis e valores vinculados		267.666,90	720.374,38
Outros recebimentos extraorçamentários		44.055,81	134.337,62	Outros pagamentos extraorçamentários		39.100,89	49.989,16
Saldo do exercício anterior (IV)		210.455,60	884.271,68	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.025.602,04	210.455,60
Caixa e equivalentes de caixa		210.455,60	884.271,68	Caixa e equivalentes de caixa		3.025.602,04	210.455,60
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		12.042.716,90	17.227.308,96	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		12.042.716,90	17.227.308,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:28:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS


MARTA APARECIDA PARANHOS

Gestor

Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
FUNDEB

ATÉ JULHO 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	1.262.260,51	7.473.728,80
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	1.262.260,51	7.473.728,80
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-31.404,98	1.627.486,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-31.404,98	1.627.486,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF- FEB 60% - FUNDEB	3.127,47	19.614,51
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SF-FDB 40% - FUNDEB	3.845,25	19.486,38
SF- FEB 60% - FUNDEB	3.127,47	19.614,51	subtotal	6.972,72	39.100,89
SF-FDB 40% - FUNDEB	3.845,25	19.486,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	6.972,72	39.100,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	206,59	628.617,40
CONSIGNAÇÕES			subtotal	206,59	628.617,40
BRABESCO - FEB - FUNDEB	2.961,98	32.645,27	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	41.158,61	211.960,03	BRABESCO - FEB - FUNDEB	2.961,98	33.353,77
INSS - 60% - FUNDEB	79.984,13	378.574,90	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	41.158,61	211.960,03
INSS - FEB 40% - FUNDEB	16.822,28	79.276,27	Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	1.302,00
INSS SV 3º PF - FEB 40% - FUNDEB	0,00	4.954,92	SINTEPP - FUNDEB	0,00	21.051,10
Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	1.302,00	subtotal	44.306,59	267.666,90
SINTEPP - FUNDEB	3.534,93	24.586,03	subtotal extra-orçamentária	51.485,90	935.385,19
subtotal	144.647,93	733.299,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	151.620,65	772.400,31	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	0,00	110.695,57
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	64.620,59	497.305,30
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	0,00	8.216,20	subtotal	64.620,59	608.000,87
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	1.411.560,04	9.424.158,17	subtotal transferências concedidas	64.620,59	608.000,87
subtotal	1.411.560,04	9.432.374,37	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	1.411.560,04	9.432.374,37	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	803.723,34	803.723,34
CAIXA GERAL			BB.....10.591-0 (FEB 100)	2.221.280,26	2.221.280,26
Cx FUNDEB - FUNDEB	0,00	10.172,31	BB.....11.961-X (FUNDEB)	25,15	25,15
subtotal	0,00	10.172,31	BRABESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	573,29	573,29
BANCOS			subtotal	3.025.602,04	3.025.602,04
BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	887.732,64	196.904,55	subtotal saldos atuais	3.025.602,04	3.025.602,04
BB.....10.591-0 (FEB 100)	1.983.883,89	3.253,75			
BB.....11.961-X (FUNDEB)	25,10	25,00			
BRABESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	551,70	99,99			

Marta Aparicida Paranhos
MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

Sivonei Esteves de Oliveira de Jesus
SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
FUNDEB

ATÉ JULHO 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
subtotal	2.872.193,33	200.283,29			
subtotal saldos anteriores	2.872.193,33	210.455,60			
TOTAL RECEITAS	4.403.969,04	12.042.716,90	TOTAL DESPESAS	4.403.969,04	12.042.716,90

Piçarra, 31 de Julho 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	Despesa orçamentária (VI)		7.473.728,80	14.683.066,50
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		7.473.728,80	14.683.066,50
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.264.624,13	4.651.790,11
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.825.660,15	3.119.682,90
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.574.869,80	4.176.000,47
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		806.853,58	2.735.593,02
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.721,14	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.432.374,37	13.502.383,59	Transferências financeiras concedidas (VII)		608.000,87	556.352,10
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.432.374,37	13.499.603,59	Transf. conc. para a execução orçamentária		608.000,87	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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.399.886,93	2.840.653,69	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		935.385,19	1.777.434,76
Inscrição de restos a pagar não processados		110.815,87	38.638,15	Execução de restos a pagar não processados		38.638,15	3.748,50
Inscrição de restos a pagar processados		1.516.670,75	1.561.758,96	Execução de restos a pagar processados		589.979,25	1.003.322,72
Depósitos restituíveis e valores vinculados		728.344,50	1.105.918,96	Depósitos restituíveis e valores vinculados		267.666,90	720.374,38
Outros recebimentos extraorçamentários		44.055,81	134.337,62	Outros pagamentos extraorçamentários		39.100,89	49.989,16
Saldo do exercício anterior (IV)		210.455,60	884.271,68	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.025.602,04	210.455,60
Caixa e equivalentes de caixa		210.455,60	884.271,68	Caixa e Equivalentes de caixa		3.025.602,04	210.455,60
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		12.042.716,90	17.227.308,96	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		12.042.716,90	17.227.308,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:28:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS


MARTA APARECIDA PARANHOS

Gestor

Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
FUNDEB

ATÉ JULHO 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	1.262.260,51	7.473.728,80
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	1.262.260,51	7.473.728,80
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-31.404,98	1.627.486,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-31.404,98	1.627.486,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF- FEB 60% - FUNDEB	3.127,47	19.614,51
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SF-FDB 40% - FUNDEB	3.845,25	19.486,38
SF- FEB 60% - FUNDEB	3.127,47	19.614,51	subtotal	6.972,72	39.100,89
SF-FDB 40% - FUNDEB	3.845,25	19.486,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	6.972,72	39.100,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	206,59	628.617,40
CONSIGNAÇÕES			subtotal	206,59	628.617,40
BRABESCO - FEB - FUNDEB	2.961,98	32.645,27	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	41.158,61	211.960,03	BRABESCO - FEB - FUNDEB	2.961,98	33.353,77
INSS - 60% - FUNDEB	79.984,13	378.574,90	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	41.158,61	211.960,03
INSS - FEB 40% - FUNDEB	16.822,28	79.276,27	Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	1.302,00
INSS SV 3º PF - FEB 40% - FUNDEB	0,00	4.954,92	SINTEPP - FUNDEB	0,00	21.051,10
Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	1.302,00	subtotal	44.306,59	267.666,90
SINTEPP - FUNDEB	3.534,93	24.586,03	subtotal extra-orçamentária	51.485,90	935.385,19
subtotal	144.647,93	733.299,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	151.620,65	772.400,31	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	0,00	110.695,57
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	64.620,59	497.305,30
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	0,00	8.216,20	subtotal	64.620,59	608.000,87
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	1.411.560,04	9.424.158,17	subtotal transferências concedidas	64.620,59	608.000,87
subtotal	1.411.560,04	9.432.374,37	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	1.411.560,04	9.432.374,37	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	803.723,34	803.723,34
CAIXA GERAL			BB.....10.591-0 (FEB 100)	2.221.280,26	2.221.280,26
Cx FUNDEB - FUNDEB	0,00	10.172,31	BB.....11.961-X (FUNDEB)	25,15	25,15
subtotal	0,00	10.172,31	BRABESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	573,29	573,29
BANCOS			subtotal	3.025.602,04	3.025.602,04
BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	887.732,64	196.904,55	subtotal saldos atuais	3.025.602,04	3.025.602,04
BB.....10.591-0 (FEB 100)	1.983.883,89	3.253,75			
BB.....11.961-X (FUNDEB)	25,10	25,00			
BRABESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	551,70	99,99			

Marta Aparicida Paranhos
MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

Sivonei Esteves de Oliveira de Jesus
SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
FUNDEB

ATÉ JULHO 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
subtotal	2.872.193,33	200.283,29			
subtotal saldos anteriores	2.872.193,33	210.455,60			
TOTAL RECEITAS	4.403.969,04	12.042.716,90	TOTAL DESPESAS	4.403.969,04	12.042.716,90

Piçarra, 31 de Julho de 2021.

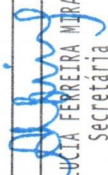

MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

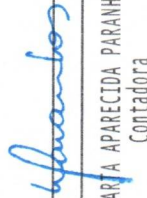

SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
Gestor

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)			
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
Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.480.406,02	10.561.396,08
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.480.406,02	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)		1.646.629,25	1.575.366,09
Inscrição de restos a pagar não processados		391.757,23	131.215,52
Inscrição de restos a pagar processados		1.006.752,66	918.707,95
Depósitos restituíveis e valores vinculados		238.111,55	439.659,68
Outros recebimentos extraorçamentários		10.007,81	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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		7.070.403,48	12.480.910,84
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.070.403,48	12.480.910,84

TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 7.070.403,48 | 12.480.910,84 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 7.070.403,48 | 12.480.910,84

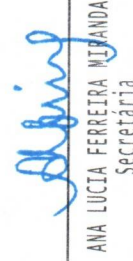
FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:28:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

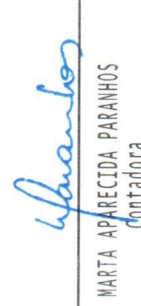

ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
Secretária


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	2.214,75	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	2.214,75	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	0,00	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	155,00	155,00	155,00
Caixa e equivalentes de caixa	155,00	155,00	155,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	155,00	2.369,75	155,00
			2.369,75

FORNE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO:01/10/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:28:08
*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 JULHO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Saúde	845.454,26	5.653.717,04
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	845.454,26	5.653.717,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	130.694,19	1.398.509,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	130.694,19	1.398.509,89	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF - FMS - FMS	1.076,67	10.007,81
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	1.076,67	10.007,81
SF - FMS - FMS	1.076,67	10.007,81	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	1.076,67	10.007,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	491.195,74
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	491.195,74
BRADESCO - SMSS - FMS	617,43	7.919,04	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FMS	8.282,40	42.101,84	BRADESCO - SMSS - FMS	617,43	10.548,74
INSS - FMS - FMS	32.744,91	187.287,21	CONSIGNADO BANPARA - FMS	8.282,40	46.233,22
Pensão - FMS - FMS	133,91	803,46	Pensão - FMS - FMS	133,91	937,37
subtotal	41.778,65	238.111,55	subtotal	9.033,74	57.719,33
subtotal extra-orçamentária	42.855,32	248.119,36	subtotal extra-orçamentária	10.110,41	558.922,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	658.925,94	4.480.406,02	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	15.099,83	181.508,56
subtotal	658.925,94	4.480.406,02	subtotal	15.099,83	181.508,56
subtotal transferências recebidas	658.925,94	4.480.406,02	subtotal transferências concedidas	15.099,83	181.508,56
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....17.993-0 (AÇÕES S	22,18	22,18	BANPARA.....17.993-0 (AÇÕES S	22,18	22,18
BANPARA.....323.636-6 (AP. ULTR	27,43	27,43	BANPARA.....323.636-6 (AP. ULTR	27,43	27,43
BANPARA.....670.749-1 (FUS)	113.381,73	172,31	BANPARA.....670.749-1 (FUS)	112.177,42	112.177,42
BANPARA.....692.974-5 (PAB)	112.596,21	102,18	BANPARA.....692.974-5 (PAB)	117.174,92	117.174,92
BB.....6.840-3 (FMS - F	176,40	2.834,67	BB.....6.840-3 (FMS - F	561,93	561,93
BB.....8.008-X (AGENDA	227,00	227,00	BB.....8.008-X (AGENDA	227,00	227,00
BB.....14.099-6 (INSUMOS	0,18	14.789,80	BB.....14.099-6 (INSUMOS	0,18	0,18
BB.....14.217-4 (FMS-F.	8.247,60	23.859,72	BB.....14.217-4 (FMS-F.	7.539,61	7.539,61
BB.....14.218-2 (PAB-FMS	275.749,46	508.512,98	BB.....14.218-2 (PAB-FMS	174.675,90	174.675,90
BB.....14.220-4 (ECD-FMS	271,87	1.850,29	BB.....14.220-4 (ECD-FMS	630,61	630,61
BB.....16.303-1 (REQUALI	7.614,20	7.583,76	BB.....16.303-1 (REQUALI	7.629,06	7.629,06
BB.....16.321-X (PAB S.E	60,61	60,37	BB.....16.321-X (PAB S.E	60,73	60,73
			BB.....16.520-4 (ACADEMI	2.203,20	2.203,20
			BB.....16.530-1 (REAPARE	377,25	377,25


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora


ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JULHO 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.....16.520-4 (ACADEMI	2.198,91	2.190,11	BB.....17.068-2 (ESTRUTU	323,79	323,79
BB.....16.530-1 (REAPARE	376,52	375,01	BB.....17.312-6 (FMS-AQ	157,02	157,02
BB.....17.068-2 (ESTRUTU	323,16	321,87	BB.....17.497-1 (FMS-PIC	669,20	669,20
BB.....17.312-6 (FMS-AQ	156,71	156,09	BB.....17.502-1 (REQ.AMP	1.240,82	1.240,82
BB.....17.497-1 (FMS-PIC	668,44	666,88	BB.....17.669-9 (FUNDO M	66.700,25	66.700,25
BB.....17.502-1 (REQ.AMP	1.238,41	1.233,46	BB.....18.235-4 (FMS - C	63,93	63,93
BB.....17.669-9 (FUNDO M	7.236,31	37.646,48	BB.....18.246-X (FMS - I	181.430,36	181.430,36
BB.....18.235-4 (FMS - C	431,44	152.686,89	BRADESCO.....2.347-7 (FUS FUN	1.034,77	1.034,77
BB.....18.246-X (FMS - I	181.077,07	180.353,07	BRADESCO.....2.348-5 (PAB FUN	1.327,44	1.327,44
BRADESCO.....2.347-7 (FUS FUN	1.034,77	5.812,22	subtotal	676.255,00	676.255,00
BRADESCO.....2.348-5 (PAB FUN	1.327,44	1.883,44	subtotal saldos atuais	676.255,00	676.255,00
subtotal	714.444,05	943.368,21			
subtotal saldos anteriores	714.444,05	943.368,21			
TOTAL RECEITAS	1.546.919,50	7.070.403,48	TOTAL DESPESAS	1.546.919,50	7.070.403,48

Piçarra, 31 de julho de 2021.

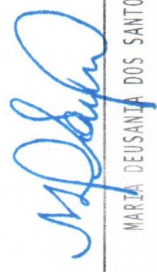

MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora


ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
Secretária

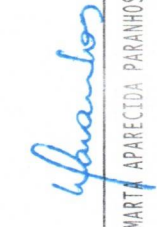
INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)	974.416,31	1.593.017,15
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	729.121,28	1.065.462,57
Recurso Ordinário	0,00	0,00	Recurso Ordinário	729.121,28	1.065.462,57
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	245.295,03	527.554,58
Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS	231.093,60	520.140,99
Transferência de Convênio à Ass. Social	0,00	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social	11.005,43	7.413,59
CIDE	0,00	0,00	CIDE	3.196,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	792.449,31	1.451.345,53	Transferências financeiras concedidas (VII)	17.565,50	66.820,02
Transf. rec. para a execução orçamentária	792.449,31	1.451.345,53	Transf. conc. para a execução orçamentária	17.565,50	66.820,02
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)	395.865,45	391.966,51	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	177.163,47	134.367,14
Inscrição de restos a pagar não processados	108.283,36	25.360,15	Execução de restos a pagar não processados	25.360,15	6.165,93
Inscrição de restos a pagar processados	241.401,37	233.287,86	Execução de restos a pagar processados	132.822,61	78.436,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados	42.157,20	85.905,64	Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.084,19	38.246,38
Outros recebimentos extraorçamentários	4.028,52	27.412,86	Outros pagamentos extraorçamentários	3.896,52	11.517,92
Saldo do exercício anterior (IV)	119.397,77	70.290,04	Saldo para o exercício seguinte (IX)	143.567,25	119.397,77
Caixa e equivalentes de caixa	119.397,77	70.290,04	Caixa e Equivalentes de caixa	143.567,25	119.397,77
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.307.712,53	1.913.602,08	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.307.712,53	1.913.602,08

FONTE: SISTEMA: Aspect Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:28:26

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



MARIZA DEUSANIA DOS SANTOS



MARTA APARECIDA PARANHOS

Secretária

Contadora

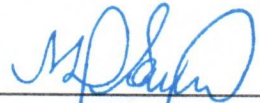
BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ JULHO 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	154.770,88	974.416,31
			subtotal orçamentária	154.770,88	974.416,31
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	37.489,57	349.684,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	37.489,57	349.684,73	SF - FMAS - FMAS	666,51	3.896,52
			subtotal	666,51	3.896,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	7.622,25	158.182,76
SF - FMAS - FMAS	666,51	3.896,52	subtotal	7.622,25	158.182,76
subtotal	666,51	3.896,52	CONSIGNAÇÕES		
			BRADESCO - FMAS - FMAS	384,01	1.536,04
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BANPARA - FMAS	1.801,98	6.545,45
BRADESCO - FMAS - FMAS	0,00	1.920,05	Pensão - FMAS - FMAS	286,10	2.002,70
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	1.801,98	6.053,53	subtotal	2.472,09	10.084,19
INSS - FMAS - FMAS	5.620,76	32.461,42			
INSS SV 3º PF - FMAS - FMAS	0,00	132,00	subtotal extra-orçamentária	10.760,85	172.163,47
Pensão - FMAS - FMAS	286,20	1.717,20			
subtotal	7.708,94	42.284,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	8.375,45	46.180,72	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	1.801,98	17.565,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	1.801,98	17.565,50
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	123.060,80	792.449,31	subtotal transferências concedidas	1.801,98	17.565,50
subtotal	123.060,80	792.449,31			
subtotal transferências recebidas	123.060,80	792.449,31	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....336.035-0 (FMAS PR	20.956,26	20.956,26
CAIXA GERAL			BANPARA.....336.037-7 (PROTEÇÃ	53.503,67	53.503,67
Caixa FMAS - FMAS	0,00	77,82	BANPARA.....672.702-6 (FMAS)	52.778,95	52.778,95
subtotal	0,00	77,82	BB.....8.374-7 (FMAS)	938,16	938,16
BANCOS			BB.....17.431-9 (BPC ESC	18,94	18,94
BANPARA.....336.035-0 (FMAS PR	20.900,60	31.605,85	BB.....17.434-3 (GBF FNA	5.821,23	5.821,23
BANPARA.....336.037-7 (PROTEÇÃ	54.810,93	54.235,08	BB.....17.435-1 (GSUAS F	170,70	170,70
BANPARA.....672.702-6 (FMAS)	52.782,85	129,07	BB.....17.438-6 (PSB FNA	8.597,98	8.597,98
BB.....8.374-7 (FMAS)	53,46	355,53	BB.....17.948-5 (PROG PR	616,26	616,26
BB.....17.431-9 (BPC ESC	18,90	18,83	BRADESCO.....2.346-9 (FMAS)	165,10	165,10
BB.....17.434-3 (GBF FNA	1.520,94	17.240,50	subtotal	143.567,25	143.567,25
BB.....17.435-1 (GSUAS F	170,37	169,69			
BB.....17.438-6 (PSB FNA	2.964,47	1.441,41	subtotal saldos atuais	143.567,25	143.567,25


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora


MARIA DEUSANIA DOS SANTOS
Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Picarra
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ JULHO 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	8.560,57	1.841,86			
BB.....19.519-7 (PICARRA	0,00	12.015,23			
BRADESCO.....2.346-9 (FMAS)	192,05	266,90			
subtotal	141.975,14	119.319,95			
subtotal saldos anteriores	141.975,14	119.397,77			
TOTAL RECEITAS	310.900,96	1.307.712,53	TOTAL DESPESAS	310.900,96	1.307.712,53

Picarra, 31 de Julho de 2021.


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora


MARIA DEUSANIA DOS SANTOS
Secretária

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		25.499.118,95	45.538.922,88	Despesa orçamentária (VI)		9.968.861,35	17.732.429,02
Ordinária		8.850.259,89	12.325.233,64	Ordinária		8.700.543,12	12.475.041,61
Recurso Ordinário		8.844.602,90	12.312.675,12	Recurso Ordinário		8.700.543,12	12.459.041,61
Outros Recursos Não Vinculados		5.656,99	12.558,52	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	16.000,00
Vinculada		16.648.859,06	33.213.689,24	Vinculada		1.268.318,23	5.257.387,41
Receita de Imposto e Trans. - Educação		929.771,03	1.410.228,77	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.820.714,99	4.577.611,26	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.635.645,14	3.031.731,78	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.328.743,36	3.209.956,65	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.198.844,02	2.139.965,60	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		178.884,94	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		76.664,98	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		141.550,85	247.881,05	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	18.106,46	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		274.331,78	361.479,22	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		83.548,31	205.137,18	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.322,37	3.047,54	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		8.621,79	957,94	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		87.752,51	105.911,67	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados A Educação		0,00	212.247,24	Outros Recursos Vinculados A Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.114.408,65	2.929.525,28	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		722.938,53	1.407.401,09	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.832.849,69	5.694.139,60	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		0,00	315,57	Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		29.250,88	35.303,94	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		92.198,40	469.437,68	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,25	Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		230,95	265,87	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		157.197,35	1.394.942,29	Outros Convênios da União		31.989,43	2.868.662,88
Outros Convênios do Estado		642.816,79	3.177.471,18	Outros Convênios do Estado		1.236.328,80	2.285.585,75
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		46.230,36	94.672,27	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		0,00	530,10	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		0,00	103.138,78

CIDE										
Contribuição de Iluminação Pública	4.839,60	11.979,57								0,00
Outras Vinculações de Transferências	45.115,07	117.798,05								0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	243.386,72	2.335.644,14								0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	1.552.422,06	2.208.574,15							17.725.072,99	30.858.694,57
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	1.552.422,06	2.208.574,15							17.725.072,99	30.852.950,57
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00							0,00	5.744,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00							0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00							0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	0,00	0,00							0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.943.025,02	1.610.031,12							1.387.101,64	1.132.436,77
Inscrição de restos a pagar processados	533.465,60	44.211,74							30.711,74	261.756,36
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.095.724,27	1.052.856,24							1.106.168,22	672.796,98
Outros recebimentos extraorçamentários	283.361,67	408.984,80							244.681,52	184.172,46
Saldo do exercício anterior (IV)	30.473,48	103.978,34							5.540,16	13.710,97
Caixa e equivalentes de caixa	1.005.291,73	1.371.323,94							918.821,78	1.005.291,73
Depósito restituíveis e valores vinculados	1.005.291,73	1.371.323,94							918.821,78	1.005.291,73
	0,00	0,00							0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	29.999.857,76	50.728.852,09							29.999.857,76	50.728.852,09

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Piçarra - Data da Emissão: 01/10/2021 - Hora da Emissão: 09:27:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



LAANE BARROS LUCENA FERNANDES
Prefeita



MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

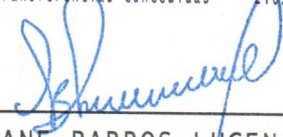
BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	106.662,38	691.509,72	Essencial à Justiça	4.772,14	25.187,34
Receita Patrimonial	9.357,87	45.331,15	Administração	296.373,50	2.191.259,47
Transferências Correntes	4.223.634,19	26.846.258,43	Urbanismo	1.085.973,31	7.104.421,03
Outras Receitas Correntes	0,00	2.925,07	Agricultura	53.403,74	341.710,07
Transferências de Capital	69.068,66	461.934,95	Comunicações	203,29	203,29
Transferências Correntes - retif. -	-379.025,54	-2.548.840,37	Encargos Especiais	64.441,20	306.080,15
subtotal orçamentária	4.029.697,56	25.499.118,95	subtotal orçamentária	1.505.167,18	9.968.861,35
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	86.472,27	1.629.189,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	86.472,27	1.629.189,87	SF - PMPI - PMP	874,59	5.540,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	874,59	5.540,16
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SF - PMPI - PMP	925,86	5.540,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	7.450,00	14.900,00
subtotal	925,86	5.540,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	81.503,54	271.943,27
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	116.744,81	850.036,69
BRADESCO - PMPI - PMP	1.621,79	7.759,82	subtotal	205.698,35	1.136.879,96
CONSIGNADO BANPARA - PMP	11.948,33	47.934,48	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FMS - PMP	0,00	1.977,04	BRADESCO - PMPI - PMP	1.927,72	5.024,93
INSS PMPI - PMP	38.714,63	223.770,23	CONSIGNADO BANPARA - PMP	11.948,33	52.695,82
INSS SV 3º PF - PMPI - PMP	2.004,20	24.933,32	INSS PMPI - PMP	33.723,58	185.040,67
Pensão - PMPI - PMP	384,02	1.920,10	Pensão - PMPI - PMP	384,02	1.920,10
subtotal	54.672,97	308.294,99	subtotal	47.983,65	244.681,52
subtotal extra-orçamentária	55.598,83	313.835,15	subtotal extra-orçamentária	254.556,59	1.387.101,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAMARA MUNICIPAL DE PIÇARRA - PMP	119.782,52	838.477,64	CAMARA MUNICIPAL DE PIÇARRA - PMP	119.782,52	838.477,64
subtotal	119.782,52	838.477,64	subtotal	119.782,52	838.477,64
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	1.801,98	17.565,50	TRANSFERÊNCIAS PMP x CM	119.782,52	838.477,64
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	775,62	2.008,08	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	123.060,80	792.449,31
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	15.099,83	181.508,56	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	39.531,47	202.139,98
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	64.620,59	497.305,30	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	658.925,94	4.480.406,02
TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	5.202,72	15.556,98	TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	1.411.560,04	9.424.158,17
subtotal	87.500,74	713.944,42	TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	166.823,19	1.148.964,23
subtotal transferências recebidas	207.283,26	1.552.422,06	subtotal	2.519.683,96	16.886.595,35
			subtotal transferências concedidas	2.639.466,48	17.725.072,99


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora


LAANE BARROS LUCENA FERNANDES
Prefeita

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
Caixa PMPI - PMP	537,34	375,85	Caixa PMPI - PMP	350,28	350,28
subtotal	537,34	375,85	subtotal	350,28	350,28
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....17.566-8 (ICMS MA	111.968,09	12.323,97	BANPARA.....17.566-8 (ICMS MA	158.967,77	158.967,77
BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	130.512,99	3.160,83	BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	157.646,55	157.646,55
BANPARA.....621.603-0 (IMPLANT	60,15	13.551,67	BANPARA.....621.603-0 (IMPLANT	6.210,25	6.210,25
BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	2.948,80	0,00	BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	2.965,89	2.965,89
BANPARA.....637.110-8 (REC E M	0,00	861,68	BANPARA.....669.471-3 (REPASSE	662,50	662,50
BANPARA.....637.112-4 (ILUMINA	14.712,46	4.991,01	BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	318.119,00	318.119,00
BANPARA.....669.471-3 (REPASSE	662,50	4,00	BANPARA.....690.889-6 (SDE)	16.175,90	16.175,90
BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	318.711,99	373,54	BB.....6.519-6 (ITR)	170,60	170,60
BANPARA.....690.889-6 (SDE)	16.458,71	127,13	BB.....6.521-8 (FEP)	688,54	688,54
BB.....6.519-6 (ITR)	207,69	926,61	BB.....6.542-0 (FPM)	471,79	471,79
BB.....6.521-8 (FEP)	112,85	77,99	BB.....6.546-3 (CONTA M	553,41	553,41
BB.....6.542-0 (FPM)	190,34	630,78	BB.....6.555-2 (ICMS LC	1.057,95	1.057,95
BB.....6.546-3 (CONTA M	684,34	170.136,28	BB.....7.897-2 (FEX)	56,22	56,22
BB.....6.555-2 (ICMS LC	2.157,03	201.402,16	BB.....8.006-3 (CIDE)	889,37	889,37
BB.....7.897-2 (FEX)	56,11	55,88	BB.....8.404-2 (SDE)	499,00	499,00
BB.....8.006-3 (CIDE)	27,09	61,36	BB.....11.068-X (SNA SIM	568,53	568,53
BB.....8.404-2 (SDE)	630,37	262,06	BB.....16.350-3 (AFM)	121,76	121,76
BB.....10.591-0 (FEB 100	0,00	0,01	BB.....17.071-2 (FUNASA	196,01	196,01
BB.....11.068-X (SNA SIM	221,26	203,40	BB.....17.566-8 (ICMS-BA	1.217,09	1.217,09
BB.....16.350-3 (AFM)	121,52	121,02	BRADESCO.....2.333-7 (FPM)	6.322,50	6.322,50
BB.....17.071-2 (FUNASA	195,63	83.450,51	BRADESCO.....2.335-3 (SDE)	148,46	148,46
BB.....17.566-8 (ICMS-BA	55,88	36.751,09	CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	9.136,27	9.136,27
BRADESCO.....2.333-7 (FPM)	6.832,90	242,65	CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	235.626,14	235.626,14
BRADESCO.....2.335-3 (SDE)	175,41	226,31	CEF.....6.647.006-0 (PRAÇA P	0,00	8.768,40
CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	9.119,93	5.253,16	subtotal	918.471,50	918.471,50
CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	321.598,73	460.952,38	subtotal saldos atuais	918.821,78	918.821,78
CEF.....6.647.006-0 (PRAÇA P	0,00	8.768,40			
subtotal	938.422,77	1.004.915,88			
subtotal saldos anteriores	938.960,11	1.005.291,73			
TOTAL RECEITAS	5.318.012,03	29.999.857,76	TOTAL DESPESAS	5.318.012,03	29.999.857,76

Piçarra, 31 de Julho 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)		272.111,07	364.612,82
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		272.111,07	364.612,82
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		272.111,07	364.612,82
Transferências financeiras recebidas (II)		202.139,98	338.864,45	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.008,08	2.600,75
Transf. rec. para a execução orçamentária		202.139,98	338.864,45	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.008,08	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		145.639,58	79.918,39	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		57.762,42	52.443,14
Inscrição de restos a pagar não processados		72.539,75	4.394,84	Execução de restos a pagar não processados		4.317,24	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		63.461,44	52.644,69	Execução de restos a pagar processados		51.958,35	36.357,41
Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.151,56	18.294,66	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	12.682,33
Outros recebimentos extraorçamentários		1.486,83	4.584,20	Outros pagamentos extraorçamentários		1.486,83	3.403,40
Saldo do exercício anterior (IV)		780,63	1.654,50	Saldo para o exercício seguinte (IX)		16.678,62	780,63
Caixa e equivalentes de caixa		780,63	1.654,50	Caixa e equivalentes de caixa		16.678,62	780,63
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		348.560,19	420.437,34	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		348.560,19	420.437,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:28:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JANAÍNA MARIA DE SOUSA
Secretaria Municipal

MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Urbanismo	0,00	144,20
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	37.011,29	271.966,87
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	13.823,36	136.001,19	subtotal orçamentária	37.011,29	272.111,07
subtotal contrapartida	13.823,36	136.001,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SF-SEMMATUR - FMMA	256,35	1.486,83
SF-SEMMATUR - FMMA	256,35	1.486,83	subtotal	256,35	1.486,83
subtotal	256,35	1.486,83	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	15.688,59	31.441,89
INSS - SEMMATUR - FMMA	1.304,10	8.151,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	24.833,70
subtotal	1.304,10	8.151,56	subtotal	15.688,59	56.275,59
subtotal extra-orçamentária	1.560,45	9.638,39	subtotal extra-orçamentária	15.944,94	57.762,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	39.531,47	202.139,98	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	775,62	2.008,08
subtotal	39.531,47	202.139,98	subtotal	775,62	2.008,08
subtotal transferências recebidas	39.531,47	202.139,98	subtotal transferências concedidas	775,62	2.008,08
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			BANCOS		
CAIXA - SEMMATUR - FMMA	0,00	27,63	BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU	16.101,83	16.101,83
subtotal	0,00	27,63	BB.....9.497-8 (SEMMAT)	507,99	507,99
BANCOS			BRABESCO.....2.334-5 (SEMMAT)	68,80	68,80
BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU	14.821,93	128,07	subtotal	16.678,62	16.678,62
BB.....9.497-8 (SEMMAT)	577,51	454,33	subtotal saldos atuais	16.678,62	16.678,62
BRABESCO.....2.334-5 (SEMMAT)	95,75	170,60			
subtotal	15.495,19	753,00			
subtotal saldos anteriores	15.495,19	780,63			
TOTAL RECEITAS	70.410,47	348.560,19	TOTAL DESPESAS	70.410,47	348.560,19


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

JANAINA MARIA DE SOUSA
Secretaria Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

No mês

Até o mês

DESPESAS

No mês

Até o mês

Piçarra, 31 de Julho de 2021.

Marta Aparcida Paranhos

MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

JANAINA MARIA DE SOUSA
Secretaria Municipal