

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)				
Vinculada	0,00	0,00	4.692.220,52	14.683.066,50
Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00	4.692.220,52	14.683.066,50
Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00	1.634.462,12	4.631.790,11
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	1.149.067,64	3.119.682,90
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	1.465.644,47	4.176.000,47
Transferências financeiras recebidas (II)			443.046,29	2.735.593,02
Transf. rec. para a execução orçamentária	6.783.109,90	13.502.383,59	441.175,90	556.352,10
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	6.783.109,90	13.499.603,59	441.175,90	556.352,10
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	2.780,00	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)				
Inscrição de restos a pagar não processados	1.873.050,36	2.840.653,69	826.592,00	1.777.434,76
Inscrição de restos a pagar processados	72.001,05	38.638,15	38.638,15	3.748,50
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.209.333,39	1.561.758,96	589.772,66	1.003.322,72
Outros recebimentos extraorçamentários	561.656,82	1.105.918,96	173.077,01	720.374,38
Saldo do exercício anterior (IV)	30.059,10	134.337,62	25.104,18	49.989,16
Caixa e equivalentes de caixa	210.455,60	884.271,68	2.906.627,44	210.455,60
Depósito restituíveis e valores vinculados	210.455,60	884.271,68	2.906.627,44	210.455,60
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	8.866.615,86	17.227.308,96	8.866.615,86	17.227.308,96
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:07:50
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SIVONEI ESTEVAO
CONTADOR

MARTA APARECIDA PARANHOS
CONTADORA


BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
FUNDEB

ATÉ MAIO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Educação	1.353.381,26	4.692.220,52
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	1.353.381,26	4.692.220,52
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	170.814,48	1.281.334,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	170.814,48	1.281.334,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF- FEB 60% - FUNDEB	3.127,47	13.410,84
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SF-FDB 40% - FUNDEB	3.742,71	11.693,34
SF- FEB 60% - FUNDEB	3.127,47	13.410,84	subtotal	6.870,18	25.104,18
SF-FDB 40% - FUNDEB	3.742,71	11.693,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	6.870,18	25.104,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	628.410,81
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	628.410,81
BRADESCO - FEB - FUNDEB	1.446,07	28.167,38	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	34.936,69	165.663,71	BRADESCO - FEB - FUNDEB	6.304,46	27.429,81
INSS - 60% - FUNDEB	67.035,61	298.590,77	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	33.479,96	130.727,02
INSS - FEB 40% - FUNDEB	1.679,69	47.375,86	Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	930,00
INSS SV 3º PF - FEB 40% - FUNDEB	324,37	4.954,92	SINTEPP - FUNDEB	0,00	13.990,18
Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	1.116,00	subtotal	39.970,42	173.077,01
SINTEPP - FUNDEB	3.226,93	20.743,10	subtotal extra-orçamentária	46.840,60	826.592,00
subtotal	108.835,36	566.611,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	115.705,54	591.715,92	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	15.492,53	105.027,57
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	85.772,71	336.148,33
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	0,00	8.216,20	subtotal	101.265,24	441.175,90
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	1.172.453,27	6.774.893,70	subtotal transferências concedidas	101.265,24	441.175,90
subtotal	1.172.453,27	6.783.109,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	1.172.453,27	6.783.109,90	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	798.018,07	798.018,07
CAIXA GERAL			BB.....10.591-0 (FEB 100)	2.106.938,73	2.106.938,73
CX FUNDEB - FUNDEB	18,52	10.172,31	BB.....11.961-X (FUNDEB)	25,06	25,06
subtotal	18,52	10.172,31	BRADESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	1.645,58	1.645,58
BANCOS			subtotal	2.906.627,44	2.906.627,44
BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	792.141,67	196.904,55	subtotal saldos atuais	2.906.627,44	2.906.627,44
BB.....10.591-0 (FEB 100)	2.156.552,08	3.253,75			
BB.....11.961-X (FUNDEB)	25,03	25,00			
BRADESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	403,95	99,99			


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora


SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
Gestor


BALANCETE FINANCEIRO

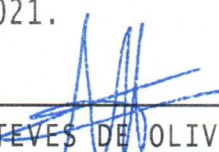
Pará
Governo Municipal de Piçarra
FUNDEB

ATÉ MAIO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	2.949.122,73	200.283,29			
subtotal saldos anteriores	2.949.141,25	210.455,60			
TOTAL RECEITAS	4.408.114,54	8.866.615,86	TOTAL DESPESAS	4.408.114,54	8.866.615,86

Piçarra, 31 de Maio 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)		3.975.021,19	10.290.525,95
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		439.358,27	889.360,95
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		439.358,27	889.360,95
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		3.535.662,92	9.401.165,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.705.973,49	5.790.646,26
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		1.089.108,02	1.597.146,53
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		657.656,68	1.719.885,08
Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio à Saúde		0,00	93.227,90
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		82.924,73	200.259,23
Transferências financeiras recebidas (II)		3.215.159,18	10.561.396,08	Transferências financeiras concedidas (VII)		139.508,90	291.089,60
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.215.159,18	10.558.432,08	Transf. conc. para a execução orçamentária		139.508,90	291.089,60
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	2.964,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.270.815,01	1.575.366,09	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		538.244,17	955.927,08
Inscrição de restos a pagar não processados		307.107,55	131.215,52	Execução de restos a pagar não processados		59.102,39	148.775,91
Inscrição de restos a pagar processados		761.677,88	918.707,95	Execução de restos a pagar processados		432.093,35	534.157,67
Depósitos restituíveis e valores vinculados		194.329,00	439.659,68	Depósitos restituíveis e valores vinculados		39.347,85	243.669,05
Outros recebimentos extraorçamentários		7.700,58	85.782,94	Outros pagamentos extraorçamentários		7.700,58	29.324,45
Saldo do exercício anterior (IV)		943.368,21	344.148,67	Saldo para o exercício seguinte (IX)		776.568,14	943.368,21
Caixa e equivalentes de caixa		943.368,21	344.148,67	Caixa e Equivalentes de caixa		776.568,14	943.368,21
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.429.342,40	12.480.910,84	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.429.342,40	12.480.910,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO:01/10/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:07:40

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

Governo de


PICARRA


A transformação segue em frente

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE PICARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

PÁGINA: 00
Valores em Rea



ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
Secretária



MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

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

Fonte: Sistema: Aspect Informativa - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Picarra - Data da Emissão: 01/10/2021 - Hora da Emissão: 10:07:29

*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 MAIO 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	976.416,98	3.975.021,19
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	976.416,98	3.975.021,19
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	167.548,10	1.068.785,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	167.548,10	1.068.785,43	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF - FMS - FMS	1.384,29	7.700,58
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	1.384,29	7.700,58
SF - FMS - FMS	1.384,29	7.700,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	1.384,29	7.700,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	24.930,20	491.195,74
CONSIGNAÇÕES			subtotal	24.930,20	491.195,74
BRADESCO - SMSS - FMS	1.538,86	7.301,61	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FMS	10.945,19	33.174,45	BRADESCO - SMSS - FMS	921,43	9.009,88
INSS - FMS - FMS	38.861,44	153.183,39	CONSIGNADO BANPARA - FMS	6.423,93	29.668,42
Pensão - FMS - FMS	133,91	669,55	Pensão - FMS - FMS	133,91	669,55
subtotal	51.479,40	194.329,00	subtotal	7.479,27	39.347,85
subtotal extra-orçamentária	52.863,69	202.029,58	subtotal extra-orçamentária	33.793,76	538.244,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	757.697,18	3.215.159,18	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	49.057,36	139.508,90
subtotal	757.697,18	3.215.159,18	subtotal	49.057,36	139.508,90
subtotal transferências recebidas	757.697,18	3.215.159,18	subtotal transferências concedidas	49.057,36	139.508,90
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			BANCOS		
Caixa FMS - FMS	6,76	0,00	BANPARA.....17.993-0 (AÇÕES S	22,18	22,18
subtotal	6,76	0,00	BANPARA.....323.636-6 (AP. ULTR	27,43	27,43
BANCOS			BANPARA.....670.749-1 (FUS)	105.663,67	105.663,67
BANPARA.....17.993-0 (AÇÕES S	22,18	22,18	BANPARA.....692.974-5 (PAB)	152.807,63	152.807,63
BANPARA.....323.636-6 (AP. ULTR	27,43	27,43	BB.....6.840-3 (FMS - F	170,48	170,48
BANPARA.....670.749-1 (FUS)	104.923,69	172,31	BB.....8.008-X (AGENDA	227,00	227,00
BANPARA.....692.974-5 (PAB)	116.065,44	102,18	BB.....14.099-6 (INSUMOS	0,18	0,18
BB.....6.840-3 (FMS - F	338,15	2.834,67	BB.....14.217-4 (FMS-F.	8.234,62	8.234,62
BB.....8.008-X (AGENDA	227,00	227,00	BB.....14.218-2 (PAB-FMS	292.664,26	292.664,26
BB.....14.099-6 (INSUMOS	0,18	14.789,80	BB.....14.220-4 (ECD-FMS	92,73	92,73
BB.....14.217-4 (FMS-F.	5.642,35	23.859,72	BB.....16.303-1 (REQUALI	7.602,22	7.602,22
BB.....14.218-2 (PAB-FMS	355.173,46	508.512,98	BB.....16.321-X (PAB S.E	60,52	60,52
			BB.....16.520-4 (ACADEMI	2.195,45	2.195,45
			BB.....16.530-1 (REAPARE	375,93	375,93

MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

ANÁ LUCIA FERREIRA MIRANDA
Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....14.220-4 (ECD-FMS	1.813,21	1.850,29	BB.....17.068-2 (ESTRUTU	322,65	322,65
BB.....16.303-1 (REQUALI	7.593,12	7.583,76	BB.....17.312-6 (FMS-AQ	156,47	156,47
BB.....16.321-X (PAB S.E	60,44	60,37	BB.....17.497-1 (FMS-PIC	667,83	667,83
BB.....16.520-4 (ACADEMI	2.192,82	2.190,11	BB.....17.502-1 (REQ.AMP	1.236,46	1.236,46
BB.....16.530-1 (REAPARE	375,48	375,01	BB.....17.669-9 (FUNDO M	3.663,06	3.663,06
BB.....17.068-2 (ESTRUTU	322,27	321,87	BB.....18.235-4 (FMS - C	17.223,00	17.223,00
BB.....17.312-6 (FMS-AQ	156,28	156,09	BB.....18.246-X (FMS - I	180.792,16	180.792,16
BB.....17.497-1 (FMS-PIC	667,36	666,88	BRADESCO.....2.347-7 (FUS FUN	1.034,77	1.034,77
BB.....17.502-1 (REQ.AMP	1.234,98	1.233,46	BRADESCO.....2.348-5 (PAB FUN	1.327,44	1.327,44
BB.....17.669-9 (FUNDO M	77.879,12	37.646,48	subtotal	776.568,14	776.568,14
BB.....18.235-4 (FMS - C	67,70	152.686,89	subtotal saldos atuais	776.568,14	776.568,14
BB.....18.246-X (FMS - I	180.575,64	180.353,07			
BRADESCO.....2.347-7 (FUS FUN	1.034,77	5.812,22			
BRADESCO.....2.348-5 (PAB FUN	1.327,44	1.883,44			
subtotal	857.720,51	943.368,21			
subtotal saldos anteriores	857.727,27	943.368,21			
TOTAL RECEITAS	1.835.836,24	5.429.342,40	TOTAL DESPESAS	1.835.836,24	5.429.342,40

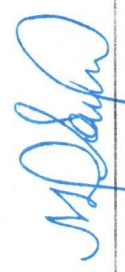
Piçarra, 31 de Maio de 2021.


 MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora

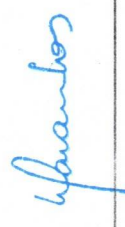

 ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
 Secretária

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
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
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		550.814,31	1.451.345,33
Transf. rec. para a execução orçamentária		550.814,31	1.451.345,33
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 sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		336.314,41	391.966,31
Inscrição de restos a pagar não processados		113.382,34	25.360,15
Inscrição de restos a pagar processados		205.844,58	253.287,86
Depósitos restituíveis e valores vinculados		34.443,26	85.905,64
Outros recebimentos extraorçamentários		2.644,23	27.412,86
Saldo do exercício anterior (IV)		119.397,77	70.290,04
Caixa e equivalentes de caixa		119.397,77	70.290,04
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.026.526,49	1.913.602,08
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.026.526,49	1.913.602,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:07:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA DEUSANIA DOS SANTOS



MARTA APARECIDA PARANHOS

Secretária

Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ MAIO 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	128.936,12	702.383,42
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	128.936,12	702.383,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	26.286,67	319.226,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	26.286,67	319.226,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF - FMAS - FMAS	717,78	2.512,23
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	717,78	2.512,23
SF - FMAS - FMAS	717,78	2.512,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	717,78	2.512,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	15.355,00	150.560,51
CONSIGNAÇÕES			subtotal	15.355,00	150.560,51
BRADESCO - FMAS - FMAS	384,01	1.920,05	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	1.350,24	4.251,55	BRADESCO - FMAS - FMAS	384,01	768,02
INSS - FMAS - FMAS	5.561,21	26.840,66	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	803,13	3.393,23
INSS SV 3º PF - FMAS - FMAS	0,00	132,00	Pensão - FMAS - FMAS	286,10	1.430,50
Pensão - FMAS - FMAS	286,20	1.431,00	subtotal	1.473,24	5.591,75
subtotal	7.581,66	34.575,26	subtotal extra-orçamentária	17.546,02	158.664,49
subtotal extra-orçamentária	8.299,44	37.087,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	4.187,14	12.029,27
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	117.310,81	550.814,31	subtotal	4.187,14	12.029,27
subtotal	117.310,81	550.814,31	subtotal transferências concedidas	4.187,14	12.029,27
subtotal transferências recebidas	117.310,81	550.814,31	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
CAIXA GERAL			BANPARA.....336.035-0 (FMAS PR	23.348,84	23.348,84
Caixa FMAS - FMAS	2,17	77,82	BANPARA.....336.037-7 (PROTEÇÃ	54.684,77	54.684,77
subtotal	2,17	77,82	BANPARA.....672.702-6 (FMAS)	58.547,46	58.547,46
BANCOS			BB.....8.374-7 (FMAS)	326,84	326,84
BANPARA.....336.035-0 (FMAS PR	31.770,57	31.605,85	BB.....17.431-9 (BPC ESC	18,87	18,87
BANPARA.....336.037-7 (PROTEÇÃ	54.573,98	54.235,08	BB.....17.434-3 (GBF FNA	4.768,40	4.768,40
BANPARA.....672.702-6 (FMAS)	57.210,71	129,07	BB.....17.435-1 (GSUAS F	170,10	170,10
BB.....8.374-7 (FMAS)	599,42	355,53	BB.....17.438-6 (PSB FNA	5.440,66	5.440,66
BB.....17.431-9 (BPC ESC	18,85	18,83	BB.....17.948-5 (PROG PR	5.924,37	5.924,37
BB.....17.434-3 (GBF FNA	5.638,29	17.240,50	BB.....2.346-9 (FMAS)	219,00	219,00
BB.....17.435-1 (GSUAS F	169,90	169,69	subtotal	153.449,31	153.449,31
BB.....17.438-6 (PSB FNA	1.489,07	1.441,41	subtotal saldos atuais	153.449,31	153.449,31


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora


MARIA DEUSANIA DOS SANTOS
Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Picarra
 Fundo Municipal de Assistência Social


ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0002

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
BB.....17.948-5 (PROG PR	505,76	1.841,86		
BB.....19.519-7 (PICARRA	0,00	12.015,23		
BRADESCO.....2.346-9 (FMAS)	242,95	266,90		
subtotal	152.219,50	119.319,95		
subtotal saldos anteriores	152.221,67	119.397,77		
TOTAL RECEITAS	304.118,59	1.026.526,49	TOTAL DESPESAS	304.118,59 1.026.526,49

Picarra, 31 de Maio de 2021.



MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora



MARIA DEUSANIA DOS SANTOS
 Secretária

INGRESSOS

DISPENSÍOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)			18.102.526,54	45.538.922,88				6.935.343,40	17.732.429,02
Ordinária			6.064.704,31	12.325.233,64				6.289.754,09	12.475.041,61
Recurso Ordinário			6.061.836,90	12.312.675,12				6.289.754,09	12.459.041,61
Outros Recursos Não Vinculados			2.867,41	12.558,52				0,00	16.000,00
Vinculada			12.037.822,23	33.213.689,24				645.589,31	5.257.387,41
Receita de Imposto e Trans. - Educação			588.053,54	1.410.228,77				0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%			2.735.303,85	4.577.611,26				0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%			1.172.273,14	3.051.731,78				0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			1.790.452,56	3.209.956,65				0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			968.147,90	2.139.963,60				0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			30.089,84	0,00				0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			12.895,65	0,00				0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação			104.618,15	247.881,05				0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE			0,00	18.106,46				0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE			128.137,66	361.479,22				0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE			66.648,60	205.137,18				0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE			1.041,80	3.047,54				0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação			1.009,18	957,94				0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação			58.368,76	105.911,67				0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados A Educação			0,00	212.247,24				0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde			1.506.656,74	2.929.525,28				0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual			466.620,53	1.407.403,09				0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção			1.338.038,37	5.694.139,60				0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde			0,00	315,57				0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde			19.456,28	35.303,94				0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS			52.400,40	469.437,68				0,00	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social			0,00	0,25				0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social			186,62	265,87				0,00	0,00
Outros Convênios da União			112.240,12	1.394.942,29				31.989,43	2.868.662,88
Outros Convênios do Estado			573.748,13	3.177.471,18				613.599,88	2.285.585,75
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE			31.751,08	94.672,27				0,00	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal			0,00	530,10				0,00	103.138,78

CIDE	2.959,90	11.979,57	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	33.353,80	117.798,05	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	243.369,63	2.335.644,14	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.095.983,10	2.208.574,15	Transferências financeiras concedidas (VII)	12.698.354,61	30.858.694,57
Transf. rec. para a execução orçamentária	1.095.983,10	2.208.574,15	Transf. conc. para a execução orçamentária	12.698.354,61	30.852.950,57
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 sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.432.594,17	1.610.031,12	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.078.499,12	1.132.436,77
Inscrição de restos a pagar não processados	370.668,36	44.211,74	Execução de restos a pagar não processados	30.711,74	261.756,36
Inscrição de restos a pagar processados	903.175,09	1.052.856,24	Execução de restos a pagar processados	894.792,37	672.796,98
Depósitos restituíveis e valores vinculados	182.884,12	408.984,80	Depósitos restituíveis e valores vinculados	149.406,11	184.172,46
Outros recebimentos extraorçamentários	25.866,60	103.978,34	Outros pagamentos extraorçamentários	3.588,90	13.710,97
Saldo do exercício anterior (IV)	1.005.291,73	1.371.323,94	Saldo para o exercício seguinte (IX)	924.198,41	1.005.291,73
Caixa e equivalentes de caixa	1.005.291,73	1.371.323,94	Caixa e Equivalentes de caixa	924.198,41	1.005.291,73
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	21.636.395,54	50.728.852,09	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	21.636.395,54	50.728.852,09

Fonte: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:07:20
*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 MAIO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	88.055,89	527.609,31	Essencial à Justiça	3.435,94	17.265,59
Receita Patrimonial	12.309,08	21.112,20	Administração	267.115,22	1.604.530,53
Transferências Correntes	3.525.567,38	18.921.960,35	Urbanismo	1.355.424,70	4.888.936,89
Outras Receitas Correntes	0,00	2.925,07	Agricultura	33.874,19	229.614,18
Transferências de Capital	245.264,01	392.866,29	Encargos Especiais	44.434,55	194.996,21
Transferências Correntes - retif. -	-213.254,97	-1.763.946,68			
subtotal orçamentária	3.657.941,39	18.102.526,54	subtotal orçamentária	1.704.284,60	6.935.343,40
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	73.085,64	1.223.843,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	73.085,64	1.223.843,45	SF - PMPI - PMP	871,59	3.588,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	871,59	3.588,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SF - PMPI - PMP	871,59	3.588,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	7.450,00
subtotal	871,59	3.588,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	94.001,46	190.439,73
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	26.754,00	727.614,38
BRABESCO - PMPI - PMP	0,00	4.516,24	subtotal	120.755,46	925.504,11
CONSIGNADO BANPARA - PMP	0,00	27.360,51	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FMS - PMP	476,19	1.699,65	BRABESCO - PMPI - PMP	874,90	874,90
INSS PMPI - PMP	3.951,58	148.155,66	CONSIGNADO BANPARA - PMP	7.531,44	32.121,85
INSS SV 3º PF - PMPI - PMP	198,00	22.277,70	INSS PMPI - PMP	0,00	115.257,30
Pensão - PMPI - PMP	0,00	1.152,06	Pensão - PMPI - PMP	384,02	1.152,06
subtotal	4.625,77	205.161,82	subtotal	8.790,36	149.406,11
subtotal extra-orçamentária	5.497,36	208.750,72	subtotal extra-orçamentária	130.417,41	1.078.499,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAMARA MUNICIPAL DE PIÇARRA - PMP	119.782,52	598.912,60	CAMARA MUNICIPAL DE PIÇARRA - PMP	119.782,52	598.912,60
subtotal	119.782,52	598.912,60	subtotal	119.782,52	598.912,60
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	4.187,14	12.029,27	TRANSFERÊNCIAS PMP x CM	119.782,52	598.912,60
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	1.232,26	1.232,46	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	117.310,81	550.814,31
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	49.057,36	139.508,90	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	31.065,68	134.808,01
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	85.772,71	336.148,33	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	757.697,18	3.215.159,18
TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	0,00	8.151,54	TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	1.172.453,27	6.774.893,70
subtotal	140.249,47	497.070,50	TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	109.328,14	824.854,21
subtotal transferências recebidas	260.031,99	1.095.983,10	subtotal	2.307.637,60	12.099.442,01
			subtotal transferências concedidas	2.427.420,12	12.698.354,61
SALDOS ATUAIS			SALDOS ATUAIS		
			Mês atual	Mês atual	


 MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora


 LAANE BARROS LUCENA FERNANDES
 Prefeita

BALANCETE FINANCEIRO

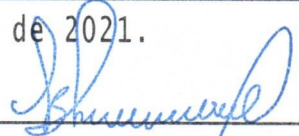
Pará
Governo Municipal de Piçarra
Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ MAIO 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	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			Caixa PMPI - PMP	138,96	138,96
Caixa PMPI - PMP	5.830,83	375,85	subtotal	138,96	138,96
subtotal	5.830,83	375,85	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....17.566-8 (ICMS MA	20.350,26	20.350,26
BANPARA.....17.566-8 (ICMS MA	10.203,10	12.323,97	BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	179.952,09	179.952,09
BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	142.825,27	3.160,83	BANPARA.....621.603-0 (IMPLANT	88.160,15	88.160,15
BANPARA.....621.603-0 (IMPLANT	88.160,15	13.551,67	BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	2.948,80	2.948,80
BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	2.941,87	0,00	BANPARA.....637.112-4 (ILUMINA	14.761,96	14.761,96
BANPARA.....637.110-8 (REC E M	116.389,49	861,68	BANPARA.....669.471-3 (REPASSE	712,00	712,00
BANPARA.....637.112-4 (ILUMINA	14.811,46	4.991,01	BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	577,45	577,45
BANPARA.....669.471-3 (REPASSE	101,50	4,00	BANPARA.....690.889-6 (SDE)	16.065,15	16.065,15
BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	306.797,26	373,54	BB.....6.519-6 (ITR)	920,73	920,73
BANPARA.....690.889-6 (SDE)	16.101,59	127,13	BB.....6.521-8 (FEP)	615,82	615,82
BB.....6.519-6 (ITR)	161,15	926,61	BB.....6.542-0 (FPM)	1.928,84	1.928,84
BB.....6.521-8 (FEP)	1.637,31	77,99	BB.....6.546-3 (CONTA M	1.978,98	1.978,98
BB.....6.542-0 (FPM)	586,64	630,78	BB.....6.555-2 (ICMS LC	21.473,10	21.473,10
BB.....6.546-3 (CONTA M	1.461,86	170.136,28	BB.....7.897-2 (FEX)	56,02	56,02
BB.....6.555-2 (ICMS LC	3.360,17	201.402,16	BB.....8.006-3 (CIDE)	27,05	27,05
BB.....7.897-2 (FEX)	55,95	55,88	BB.....8.404-2 (SDE)	288,48	288,48
BB.....8.006-3 (CIDE)	27,02	61,36	BB.....11.068-X (SNA SIM	413,01	413,01
BB.....8.404-2 (SDE)	414,15	262,06	BB.....16.350-3 (AFM)	121,33	121,33
BB.....10.591-0 (FEB 100	0,00	0,01	BB.....17.071-2 (FUNASA	195,32	195,32
BB.....11.068-X (SNA SIM	221,83	203,40	BB.....17.566-8 (ICMS-BA	234.021,10	234.021,10
BB.....16.350-3 (AFM)	121,18	121,02	BRABESCO.....2.333-7 (FPM)	7.584,25	7.584,25
BB.....17.071-2 (FUNASA	195,09	83.450,51	BRABESCO.....2.335-3 (SDE)	202,36	202,36
BB.....17.566-8 (ICMS-BA	1.341,01	36.751,09	CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	9.106,47	9.106,47
BB.....18.246-X (FMS - I	0,01	0,00	CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	321.598,73	321.598,73
BRABESCO.....2.333-7 (FPM)	9.579,32	242,65	CEF.....6.647.006-0 (PRAÇA P	0,00	8.768,40
BRABESCO.....2.335-3 (SDE)	226,31	226,31	subtotal	924.059,45	924.059,45
CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	5.260,26	5.253,16	subtotal saldos atuais	924.198,41	924.198,41
CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	460.952,38	460.952,38			
CEF.....6.647.006-0 (PRAÇA P	0,00	8.768,40			
subtotal	1.183.933,33	1.004.915,88			
subtotal saldos anteriores	1.189.764,16	1.005.291,73			
TOTAL RECEITAS	5.186.320,54	21.636.395,54	TOTAL DESPESAS	5.186.320,54	21.636.395,54

Piçarra, 31 de Maio 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)		212.822,36	364.612,82
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		212.822,36	364.612,82
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		212.822,36	364.612,82
Transferências financeiras recebidas (II)		134.808,01	338.864,45	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.232,46	2.600,75
Transf. rec. para a execução orçamentária		134.808,01	338.864,45	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.232,46	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)		134.212,75	79.918,39	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		41.561,13	52.443,14
Inscrição de restos a pagar não processados		84.261,35	4.394,84	Execução de restos a pagar não processados		4.317,24	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		42.250,13	52.644,69	Execução de restos a pagar processados		36.269,76	36.357,41
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.727,14	18.294,66	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	12.682,33
Outros recebimentos extraorçamentários		974,13	4.584,20	Outros pagamentos extraorçamentários		974,13	3.403,40
Saldo do exercício anterior (IV)		780,63	1.654,50	Saldo para o exercício seguinte (IX)		14.185,44	780,63
Caixa e equivalentes de caixa		780,63	1.654,50	Caixa e Equivalentes de caixa		14.185,44	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)		269.801,39	420.437,34	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		269.801,39	420.437,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO:01/10/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:07:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JANAINA MARTA DE SOUSA
Secretaria Municipal

MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ MAIO 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	Urbanismo	144,20	144,20
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	22.739,24	212.678,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-3.926,76	126.511,48	subtotal orçamentária	22.883,44	212.822,36
subtotal contrapartida	-3.926,76	126.511,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SF-SEMMATUR - FMMA	256,35	974,13
SF-SEMMATUR - FMMA	256,35	974,13	subtotal	256,35	974,13
subtotal	256,35	974,13	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	15.753,30
INSS - SEMMATUR - FMMA	1.304,10	6.727,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	4.380,00	24.833,70
subtotal	1.304,10	6.727,14	subtotal	4.380,00	40.587,00
subtotal extra-orçamentária	1.560,45	7.701,27	subtotal extra-orçamentária	4.636,35	41.561,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	31.065,68	134.808,01	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	1.232,26	1.232,46
subtotal	31.065,68	134.808,01	subtotal	1.232,26	1.232,46
subtotal transferências recebidas	31.065,68	134.808,01	subtotal transferências concedidas	1.232,26	1.232,46
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			BANCOS		
CAIXA - SEMMATUR - FMMA	25,87	27,63	BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU	13.964,03	13.964,03
subtotal	25,87	27,63	BB.....9.497-8 (SEMMAT)	98,71	98,71
BANCOS			BRADESCO.....2.334-5 (SEMMAT)	122,70	122,70
BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU	13.936,13	128,07	subtotal	14.185,44	14.185,44
BB.....9.497-8 (SEMMAT)	129,47	454,33	subtotal saldos atuais	14.185,44	14.185,44
BRADESCO.....2.334-5 (SEMMAT)	146,65	170,60			
subtotal	14.212,25	753,00			
subtotal saldos anteriores	14.238,12	780,63			
TOTAL RECEITAS	42.937,49	269.801,39	TOTAL DESPESAS	42.937,49	269.801,39


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

JANAINA MARIA DE SOUSA
Secretaria Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ MAIO 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, 31 de Maio de 2021.


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

JANAINA MARIA DE SOUSA
Secretaria Municipal

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00		235.099,78	364.612,82
Ordinária		0,00	0,00		235.099,78	364.612,82
Recurso Ordinário		0,00	0,00		235.099,78	364.612,82
Transferências financeiras recebidas (II)		162.608,51	338.864,45		1.232,46	2.600,75
Transf. rec. para a execução orçamentária		162.608,51	338.864,45		1.232,46	2.600,75
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)		130.255,77	79.918,39		41.817,48	52.443,14
Inscrição de restos a pagar não processados		79.171,50	4.394,84		4.317,24	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		43.006,33	52.644,69		36.269,76	36.357,41
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.847,46	18.294,66		0,00	12.682,33
Outros recebimentos extraorçamentários		1.230,48	4.584,20		1.230,48	3.403,40
Saldo do exercício anterior (IV)		780,63	1.654,50		15.495,19	780,63
Caixa e equivalentes de caixa		780,63	1.654,50		15.495,19	780,63
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		293.644,91	420.437,34		293.644,91	420.437,34
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)						

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:44:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JANAÍNA MARIA DE SOUSA
Secretaria Municipal

MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)				
Vinculada	0,00	0,00	4.692.220,52	14.683.066,50
Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00	4.692.220,52	14.683.066,50
Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00	1.634.462,12	4.631.790,11
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	1.149.067,64	3.119.682,90
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	1.465.644,47	4.176.000,47
Transferências financeiras recebidas (II)			443.046,29	2.735.593,02
Transf. rec. para a execução orçamentária	6.783.109,90	13.502.383,59	441.175,90	556.352,10
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	6.783.109,90	13.499.603,59	441.175,90	556.352,10
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	2.780,00	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)				
Inscrição de restos a pagar não processados	1.873.050,36	2.840.653,69	826.592,00	1.777.434,76
Inscrição de restos a pagar processados	72.001,05	38.638,15	38.638,15	3.748,50
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.209.333,39	1.561.758,96	589.772,66	1.003.322,72
Outros recebimentos extraorçamentários	561.656,82	1.105.918,96	173.077,01	720.374,38
Saldo do exercício anterior (IV)	30.059,10	134.337,62	25.104,18	49.989,16
Caixa e equivalentes de caixa	210.455,60	884.271,68	2.906.627,44	210.455,60
Depósito restituíveis e valores vinculados	210.455,60	884.271,68	2.906.627,44	210.455,60
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	8.866.615,86	17.227.308,96	8.866.615,86	17.277.308,96
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)				

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:07:50
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SIVONEI ESTEVAO DE JESUS
CONTADOR

MARTA APARECIDA PARANHOS
CONTADORA


BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
FUNDEB

ATÉ MAIO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Educação	1.353.381,26	4.692.220,52
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	1.353.381,26	4.692.220,52
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	170.814,48	1.281.334,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	170.814,48	1.281.334,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF- FEB 60% - FUNDEB	3.127,47	13.410,84
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SF-FDB 40% - FUNDEB	3.742,71	11.693,34
SF- FEB 60% - FUNDEB	3.127,47	13.410,84	subtotal	6.870,18	25.104,18
SF-FDB 40% - FUNDEB	3.742,71	11.693,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	6.870,18	25.104,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	628.410,81
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	628.410,81
BRADESCO - FEB - FUNDEB	1.446,07	28.167,38	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	34.936,69	165.663,71	BRADESCO - FEB - FUNDEB	6.304,46	27.429,81
INSS - 60% - FUNDEB	67.035,61	298.590,77	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	33.479,96	130.727,02
INSS - FEB 40% - FUNDEB	1.679,69	47.375,86	Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	930,00
INSS SV 3º PF - FEB 40% - FUNDEB	324,37	4.954,92	SINTEPP - FUNDEB	0,00	13.990,18
Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	1.116,00	subtotal	39.970,42	173.077,01
SINTEPP - FUNDEB	3.226,93	20.743,10	subtotal extra-orçamentária	46.840,60	826.592,00
subtotal	108.835,36	566.611,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	115.705,54	591.715,92	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	15.492,53	105.027,57
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	85.772,71	336.148,33
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	0,00	8.216,20	subtotal	101.265,24	441.175,90
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	1.172.453,27	6.774.893,70	subtotal transferências concedidas	101.265,24	441.175,90
subtotal	1.172.453,27	6.783.109,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	1.172.453,27	6.783.109,90	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	798.018,07	798.018,07
CAIXA GERAL			BB.....10.591-0 (FEB 100)	2.106.938,73	2.106.938,73
CX FUNDEB - FUNDEB	18,52	10.172,31	BB.....11.961-X (FUNDEB)	25,06	25,06
subtotal	18,52	10.172,31	BRADESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	1.645,58	1.645,58
BANCOS			subtotal	2.906.627,44	2.906.627,44
BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	792.141,67	196.904,55	subtotal saldos atuais	2.906.627,44	2.906.627,44
BB.....10.591-0 (FEB 100)	2.156.552,08	3.253,75			
BB.....11.961-X (FUNDEB)	25,03	25,00			
BRADESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	403,95	99,99			


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora


SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
Gestor


BALANCETE FINANCEIRO

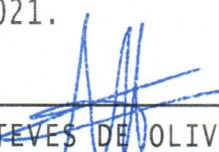
Pará
Governo Municipal de Piçarra
FUNDEB

ATÉ MAIO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	2.949.122,73	200.283,29			
subtotal saldos anteriores	2.949.141,25	210.455,60			
TOTAL RECEITAS	4.408.114,54	8.866.615,86	TOTAL DESPESAS	4.408.114,54	8.866.615,86

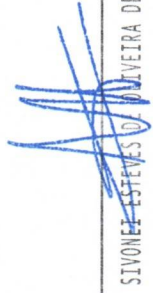
Piçarra, 31 de Maio de 2021.


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora


SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
Gestor

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)	6.211.468,29	14.683.066,50
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	6.211.468,29	14.683.066,50
Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	1.991.671,54	4.651.790,11
Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.521.870,02	3.119.682,90
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	2.037.397,28	4.176.000,47
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	658.808,31	2.733.593,02
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)	8.020.814,33	13.502.383,59	Transferências financeiras concedidas (VII)	543.380,28	556.352,10
Transf. rec. para a execução orçamentária	8.020.814,33	13.499.603,59	Transf. conc. para a execução orçamentária	543.380,28	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)	2.279.671,26	2.840.653,69	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	883.899,29	1.777.434,76
Inscrição de restos a pagar não processados	100.599,49	38.638,15	Execução de restos a pagar não processados	38.638,15	3.748,50
Inscrição de restos a pagar processados	1.558.292,11	1.561.758,96	Execução de restos a pagar processados	589.772,66	1.003.322,72
Depósitos restituíveis e valores vinculados	583.696,57	1.105.918,96	Depósitos restituíveis e valores vinculados	223.360,31	720.374,38
Outros recebimentos extraorçamentários	37.083,09	134.337,62	Outros pagamentos extraorçamentários	32.128,17	49.989,16
Saldo do exercício anterior (IV)	210.455,60	884.271,68	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.872.193,33	210.455,60
Caixa e equivalentes de caixa	210.455,60	884.271,68	Caixa e equivalentes de caixa	2.872.193,33	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)	10.510.941,19	17.227.308,96	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.510.941,19	17.227.308,96

FONTE: SISTEMA: Aspect Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO:01/10/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:44:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



SIVONEE ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS



MARTA APARECIDA PARANHOS

Gestor

Contadora