


GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 00
Valores em Rea

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)				Despesa orçamentária (VI)			
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.866.150,42	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.854.187,58	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.854.187,58	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		11.962,84	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)				Transferências financeiras concedidas (VII)		11.962,84	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.401.222,65	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		47.302,36	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		1.401.222,65	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		47.302,36	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)				Pagamentos extraorçamentários (VIII)		238.573,61	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		727.718,97	0,00	Execução de restos a pagar não processados		89.309,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		257.727,07	0,00	Execução de restos a pagar processados		102.851,04	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		391.856,17	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		44.267,71	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		76.046,34	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.145,86	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		2.089,39	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		105.471,90	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		128.556,67	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		105.471,90	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		128.556,67	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.257.498,29	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.257.498,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:07:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MARIA DEUSANIA DIAS SANTOS
Secretária


MARIA APARECIDA PARANHOS
Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	220.823,60	1.866.150,42
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	220.823,60	1.866.150,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	98.391,30	649.583,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	98.391,30	649.583,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF - FMAS - FMAS	56,47	2.145,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	56,47	2.145,86
SF - FMAS - FMAS	0,00	2.089,39	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	2.089,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	192.160,04
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	192.160,04
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	1.214,50	13.877,78	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FMAS - FMAS	7.275,56	61.309,96	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	2.429,00	12.278,21
Pensão - FMAS - FMAS	0,00	858,60	INSS - FMAS - FMAS	0,00	31.130,90
subtotal	8.490,06	76.046,34	Pensão - FMAS - FMAS	0,00	858,60
subtotal extra-orçamentária	8.490,06	78.135,73	subtotal	2.429,00	44.267,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	2.485,47	238.573,61
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	107.154,70	1.401.222,65	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	107.154,70	1.401.222,65	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	2.429,00	47.302,36
subtotal transferências recebidas	107.154,70	1.401.222,65	subtotal	2.429,00	47.302,36
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	2.429,00	47.302,36
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....336.035-0 (FMAS PR	5.506,70	41.882,18	BANCOS		
BANPARA.....336.037-7 (PROTEÇÃ	43.331,73	71.847,98	BANPARA.....336.035-0 (FMAS PR	3.532,52	3.532,52
BANPARA.....672.702-6 (FMAS)	60.139,21	191,13	BANPARA.....336.037-7 (PROTEÇÃ	27.259,20	27.259,20
BANPARA.....831.989-8 (BENEFIC	5.900,23	0,00	BANPARA.....672.702-6 (FMAS)	61.417,37	61.417,37
BB.....8.374-7 (FMAS)	119,45	450,90	BANPARA.....831.989-8 (BENEFIC	4.473,60	4.473,60
BB.....17.431-9 (BPC ESC	20,70	19,30	BB.....8.374-7 (FMAS)	254,55	254,55
BB.....17.434-3 (GBF FNA	280,71	261,76	BB.....17.431-9 (BPC ESC	20,88	20,88
BB.....17.435-1 (GSUAS F	393,12	254,10	BB.....17.434-3 (GBF FNA	283,15	283,15
BB.....17.438-6 (PSB FNA	47,91	5,47	BB.....17.435-1 (GSUAS F	68,95	68,95
BB.....17.948-5 (PROG PR	487,53	13.613,50	BB.....17.438-6 (PSB FNA	292,74	292,74
BB.....21.524-4 (IGD-PAB	946,62	0,00	BB.....17.948-5 (PROG PR	7.501,06	7.501,06
BRANDESCO.....2.346-9 (FMAS)	0,00	30,35	BB.....21.524-4 (IGD-PAB	367,88	367,88
subtotal	117.173,91	128.556,67	subtotal	105.471,90	105.471,90
			subtotal saldos atuais	105.471,90	105.471,90

Marta Aparecida Paranhos
 MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora

Maria Deusamira dos Santos
 MARIA DEUSAMIRA DOS SANTOS
 Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ OUTUBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	117.173,91	128.556,67			
TOTAL RECEITAS	331.209,97	2.257.498,29	TOTAL DESPESAS	331.209,97	2.257.498,29

Paranhos Piçarra, 31 de Outubro de 2022.

MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

Maria Deusania
MÁRIA DEUSÂNIA DOS SANTOS
Secretária

GOVERNO MUNICIPAL DE PICARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 00
Valores em Rea

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
Receita orçamentária (I)		0,00	10.284.876,53
Vinculada		0,00	10.284.876,53
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	7.790.264,79
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	1.895.693,85
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	598.917,89
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	406.576,03
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	406.576,03
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		0,00	581.929,12
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	252.876,27
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	194.758,72
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	119.668,40
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	14.625,73
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	656.386,08
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	656.386,08
Deposito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		0,00	11.929.767,76
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		0,00	11.929.767,76

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:07:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
Secretária



MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 00
Valores em Rea


INGRESSOS | DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências financeiras recebidas (II)		2.871,01	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.871,01	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		155,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.026,01	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		155,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.026,01	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.026,01	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.026,01	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:07:29

*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 OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Saúde	1.251.187,03	10.284.876,53
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	1.251.187,03	10.284.876,53
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	503.794,97	2.057.306,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	503.794,97	2.057.306,54	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF - FMS - FMS	677,64	14.625,73
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	677,64	14.625,73
SF - FMS - FMS	677,64	14.625,73	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	677,64	14.625,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	447.634,99
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	447.634,99
CONSIGNADO BANPARA - FMS	6.571,40	100.813,52	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FMS - FMS	44.371,86	389.277,86	BRADERCO - SMSS - FMS	0,00	327,43
Pensão - FMS - FMS	5.120,71	6.325,90	CONSIGNADO BANPARA - FMS	12.406,08	81.054,66
subtotal	56.063,97	496.417,28	INSS - FMS - FMS	0,00	37.081,12
subtotal extra-orçamentária	56.741,61	511.043,01	Pensão - FMS - FMS	133,91	1.205,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	12.539,99	119.668,40
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	13.217,63	581.929,12
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	736.157,68	8.305.717,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	736.157,68	8.305.717,82	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	736.157,68	8.305.717,82	TRANSFERÊNCIAS FMS x FMMA	0,00	8.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	53.606,08	398.576,03
BANCOS			subtotal	53.606,08	406.576,03
BANPARA.....17.993-0 (AÇÕES S	22,18	22,18	subtotal transferências concedidas	53.606,08	406.576,03
BANPARA.....323.636-6 (AP. ULTR	27,43	27,43	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....670.749-1 (FUS)	140.528,54	168,15	BANCOS		
BANPARA.....692.974-5 (PAB)	144.298,17	221,08	BANPARA.....17.993-0 (AÇÕES S	22,18	22,18
BB.....6.840-3 (FMS - F	402,98	39.081,22	BANPARA.....323.636-6 (AP. ULTR	27,43	27,43
BB.....8.008-X (AGENDA	227,00	227,00	BANPARA.....670.749-1 (FUS)	137.529,88	137.529,88
BB.....14.099-6 (INSUMOS	0,20	0,19	BANPARA.....692.974-5 (PAB)	164.051,01	164.051,01
BB.....14.217-4 (FMS-F.	19.072,45	7.773,19	BB.....6.840-3 (FMS - F	219,58	219,58
BB.....14.218-2 (PAB-FMS	1.109,57	8.148,84	BB.....8.008-X (AGENDA	227,00	227,00
BB.....14.220-4 (ECO-FMS	533,99	1.019,60	BB.....14.099-6 (INSUMOS	0,20	0,20
BB.....16.303-1 (REQUALI	0,00	7.774,48	BB.....14.217-4 (FMS-F.	119,40	119,40
BB.....16.321-X (PAB S.E	66,37	61,89	BB.....14.218-2 (PAB-FMS	255,30	255,30
BB.....16.520-4 (ACADEMI	0,00	2.245,19	BB.....14.220-4 (ECO-FMS	717,84	717,84
			BB.....16.321-X (PAB S.E	66,95	66,95
			BB.....16.530-1 (REAPARE	415,86	415,86

MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora

ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
 Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....16.530-1 (REAPARE	412,28	384,44	BB.....17.068-2 (ESTRUTU	356,93	356,93
BB.....17.068-2 (ESTRUTU	353,85	329,97	BB.....17.312-6 (FMS-AQ	173,09	173,09
BB.....17.312-6 (FMS-AQ	171,60	160,01	BB.....17.497-1 (FMS-PIC	709,20	709,20
BB.....17.497-1 (FMS-PIC	705,49	676,65	BB.....17.669-9 (FUNDO M	904,43	904,43
BB.....17.502-1 (REQ.AMP	0,00	1.264,48	BB.....18.235-4 (FMS - C	448,09	448,09
BB.....17.669-9 (FUNDO M	1.839,01	43.039,92	BB.....18.246-X (FMS - I	348.480,20	348.480,20
BB.....18.235-4 (FMS - C	1.763,33	600.132,03	BRADESCO.....2.347-7 (FUS FUN	657,47	657,47
BB.....18.246-X (FMS - I	364.452,71	340.741,94	BRADESCO.....2.348-5 (PAB FUN	1.004,04	1.004,04
BRADESCO.....2.347-7 (FUS FUN	684,42	926,97	subtotal	656.386,08	656.386,08
BRADESCO.....2.348-5 (PAB FUN	1.030,99	1.273,54	subtotal saldos atuais	656.386,08	656.386,08
subtotal	677.702,56	1.055.700,39			
subtotal saldos anteriores	677.702,56	1.055.700,39			
TOTAL RECEITAS	1.974.396,82	11.929.767,76	TOTAL DESPESAS	1.974.396,82	11.929.767,76

Piçarra, 31 de Outubro de 2022.


 MARITA APARECIDA PARANHOS
 Contadora


 ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA
 Secretária

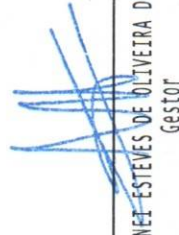
GOVERNO MUNICIPAL DE PICARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

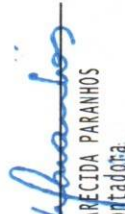
EXERCÍCIO 2022
FUNDEB

PÁGINA: 00
Valores em Rea

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		25.102.644,64	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		25.102.644,64	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.755.192,19	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.422.571,30	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.503.161,96	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.788.064,79	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		550.665,33	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.082.989,07	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		23.208.772,29	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.346.369,67	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		23.208.772,29	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.346.369,67	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		6.763.261,28	0,00	Recebimentos extraorçamentários (VIII)		1.992.445,24	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		928.876,68	0,00	Execução de restos a pagar não processados		41.037,75	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.383.661,09	0,00	Execução de restos a pagar processados		664.992,17	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.719.947,46	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.255.639,27	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		30.776,05	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		30.776,05	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		527.340,05	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.557.914,07	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		527.340,05	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		1.557.914,07	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		29.999.373,62	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		29.999.373,62	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
Gestor


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 FUNDEB

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Educação	2.991.207,26	25.102.644,64
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	2.991.207,26	25.102.644,64
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	726.306,05	4.512.537,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	726.306,05	4.512.537,77	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SF- FEB 60% - FUNDEB	3.049,38	17.166,88
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SF-FDB 40% - FUNDEB	0,00	13.609,17
SF- FEB 60% - FUNDEB	3.049,38	17.166,88	subtotal	3.049,38	30.776,05
SF-FDB 40% - FUNDEB	0,00	13.609,17	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	3.049,38	30.776,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	706.029,92
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	706.029,92
BRADESCO - FEB - FUNDEB	1.121,42	14.287,79	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	51.923,58	492.948,77	BRADESCO - FEB - FUNDEB	4.589,43	16.231,23
INSS - 60% - FUNDEB	130.074,80	987.745,88	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	103.151,12	488.872,11
INSS - FEB 40% - FUNDEB	2.829,08	177.104,34	INSS - 60% - FUNDEB	0,00	607.627,51
Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	1.975,38	INSS - FEB 40% - FUNDEB	0,00	101.608,66
SINTEPP - FUNDEB	4.895,70	45.885,30	Pensão - FEB - FUNDEB	186,00	1.674,00
subtotal	191.030,58	1.719.947,46	SINTEPP - FUNDEB	4.857,24	39.625,76
subtotal extra-orçamentária	194.079,96	1.750.723,51	subtotal	112.783,79	1.255.639,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	115.833,17	1.992.445,24
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	55.368,50	55.368,50	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	2.330.938,67	23.153.403,79	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	0,00	7.809,54
subtotal	2.386.307,17	23.208.772,29	TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	147.889,91	1.338.560,13
subtotal transferências recebidas	2.386.307,17	23.208.772,29	subtotal	147.889,91	1.346.369,67
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	147.889,91	1.346.369,67
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	1.011.298,14	1.195,43	BANCOS		
BB.....10.591-0 (FEB 100)	494.467,91	525.545,70	BANPARA.....670.767-0 (FUNDEB)	1.214.570,58	1.214.570,58
BB.....11.961-X (FUNDEB)	27,49	25,63	BB.....10.591-0 (FEB 100)	342.985,02	342.985,02
BRADESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	357,69	573,29	BB.....11.961-X (FUNDEB)	27,73	27,73
subtotal	1.506.151,23	527.340,05	BRADESCO.....2.338-8 (FUNDEB)	330,74	330,74
subtotal saldos anteriores	1.506.151,23	527.340,05	subtotal	1.557.914,07	1.557.914,07
TOTAL RECEITAS	4.812.844,41	29.999.373,62	subtotal saldos atuais	1.557.914,07	1.557.914,07
			TOTAL DESPESAS	4.812.844,41	29.999.373,62

MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora

SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
 Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
FUNDEB

ATÉ OUTUBRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

No mês

Até o mês

DESPESAS

No mês

Até o mês

Piçarra, 31 de Outubro de 2022.

MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
Gestor

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Piçarra

PÁGINA: 00
Valores em Rea

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		56.669.006,31	0,00	Despesa orçamentária (VI)		21.107.618,70	0,00
Ordinária		15.546.784,86	0,00	Ordinária		20.460.013,70	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		15.424.775,03	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		20.460.013,70	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		122.009,83	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		41.122.221,45	0,00	Vinculada		647.605,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.823.613,63	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.763.579,26	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		3.443.557,85	0,00	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		8.020.934,26	0,00	Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.846.483,83	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.308.462,30	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.344.201,64	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.136.470,44	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		277.709,03	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		10.194,26	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		252.356,90	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		125.624,95	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		88.576,80	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		19.017,44	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.168.367,88	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		221.913,45	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		235.487,73	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.886.351,28	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.119.658,69	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		5.115,44	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		589.077,06	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Municipal		3,61	0,00	Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		1.641,98	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		73.971,16	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		260.275,82	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		28.132,45	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		4.216,64	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		147.158,42	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		4.671.517,68	0,00	Outros Convênios do Estado		288.183,08	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		299.444,67	0,00
Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		44.911,70	0,00	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PICARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Picarra

PÁGINA: 00
Valores em Rea

Outras Vinculações de Transferências	237.143,59	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	600.049,88	0,00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	73.015,73	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	12.246,98	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	66.038,88	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	59.977,25	0,00
Recursos de taxas e contribuições	215.197,81	0,00	Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	3.409.132,86	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	41.482.449,77	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	3.409.132,86	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	41.482.338,94	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	90,83	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)	3.810.510,81	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.521.508,96	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.445.955,59	0,00	Execução de restos a pagar não processados	345.671,55	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.668.316,46	0,00	Execução de restos a pagar processados	578.925,98	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	679.313,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	585.728,29	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	16.925,14	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	11.183,14	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	918.610,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	695.682,70	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	918.610,15	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	695.682,70	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	64.807.260,13	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	64.807.260,13	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Picarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:07:12

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


LUANE BARROS JUÇENA FERNANDES
Prefeita


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	218.166,00	2.190.556,54	Essencial à Justiça	5.799,00	152.266,60
Receita Patrimonial	30.364,81	398.155,85	Administração	457.382,98	5.182.476,77
Transferências Correntes	4.686.416,45	54.804.343,77	Urbanismo	1.355.909,03	12.885.807,41
Outras Receitas Correntes	0,00	451,44	Saneamento	128.630,78	1.898.735,10
Transferências de Capital	0,00	3.811.786,79	Agricultura	160.985,02	447.624,48
Transferências Correntes - retif. -	-236.680,91	-4.536.288,08	Encargos Especiais	70.426,51	540.708,34
subtotal orçamentária	4.698.266,35	56.669.006,31	subtotal orçamentária	2.179.133,32	21.107.618,70
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	824.373,59	3.114.272,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	824.373,59	3.114.272,05	SF - PMPI - PMP	1.016,46	11.183,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.016,46	11.183,14
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SF - PMPI - PMP	1.016,46	11.183,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	141.016,65	141.016,65
subtotal	1.016,46	11.183,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	535,50
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	2.409,75
BRDESCO - PMPI - PMP	1.016,64	10.166,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	780.635,63
CONSIGNADO BANPARA - PMP	18.409,15	187.851,42	subtotal	141.016,65	924.597,53
INSS - FMS - PMP	0,00	12.757,85	CONSIGNAÇÕES		
INSS PMPI - PMP	46.911,27	463.109,04	BRDESCO - PMPI - PMP	2.033,28	9.343,50
INSS SV 3º PF - PMPI - PMP	275,00	5.742,00	CONSIGNADO BANPARA - PMP	41.194,64	153.110,68
Pensão - PMPI - PMP	590,66	5.428,91	INSS PMPI - PMP	0,00	418.936,17
subtotal	67.202,72	685.055,62	Pensão - PMPI - PMP	590,66	4.337,94
subtotal extra-orçamentária	68.219,18	696.238,76	subtotal	43.818,58	585.728,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	185.851,69	1.521.508,96
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CÂMARA MUNICIPAL - PMP	156.890,93	1.568.909,30	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	156.890,93	1.568.909,30	CÂMARA MUNICIPAL - PMP	156.890,93	1.568.909,30
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	156.890,93	1.568.909,30
TRANSFERÊNCIAS PMP x CM	2.429,00	47.302,36	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	531,23	531,23	TRANSFERÊNCIAS PMP x CM	156.890,93	1.568.909,30
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	53.606,08	398.576,03	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	107.154,70	1.401.222,65
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	147.889,91	1.338.560,13	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	64.743,76	1.377.094,21
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	10.733,95	55.253,81	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	736.157,68	8.305.717,82
TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	215.190,17	1.840.223,56	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	0,00	2.871,01
subtotal	372.081,10	3.409.132,86	TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	2.330.938,67	23.153.403,79
subtotal transferências recebidas	372.081,10	3.409.132,86	TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	284.085,36	4.104.321,69
			subtotal	3.679.971,10	39.913.540,47

Marta Aparecida Paranhos
MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora

Laane Barros Lucena Fernandes
LAANE BARROS LUCENA FERNANDES
 Prefeita

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	3.836.862,03	41.482.449,77
CAIXA GERAL			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
Caixa PMPI - PMP	3.617,64	407,96	CAIXA GERAL		
subtotal	3.617,64	407,96	Caixa PMPI - PMP	3.138,43	3.138,43
BANCOS			subtotal	3.138,43	3.138,43
BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	7.482,39	53.173,82	BANCOS		
BANPARA.....621.603-0 (IMPLANT	0,00	89,61	BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	23.187,29	23.187,29
BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	3.270,73	3.036,70	BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	3.299,77	3.299,77
BANPARA.....669.471-3 (REPASSE	0,00	765,00	BANPARA.....669.477-2 (PM PIÇA	11.131,62	11.131,62
BANPARA.....669.477-2 (PM PIÇA	13.673,24	14.565,15	BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	392.253,02	392.253,02
BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	401.543,05	401,15	BANPARA.....690.889-6 (SDE)	18.758,03	18.758,03
BANPARA.....690.889-6 (SDE)	16.342,60	59,59	BANPARA.....784.916-8 (MOD SAN	6.421,03	6.421,03
BANPARA.....784.916-8 (MOD SAN	6.375,54	751.569,84	BANPARA.....789.018-4 (CONSTRU	87.997,56	87.997,56
BANPARA.....789.018-4 (CONSTRU	87.346,45	0,00	BANPARA.....790.463-0 (02 CASA	12.068,81	12.068,81
BANPARA.....790.463-0 (02 CASA	141.846,25	0,00	BANPARA.....813.583-5 (REC EST	29.570,01	29.570,01
BANPARA.....813.583-5 (REC EST	29.360,58	0,00	BANPARA.....821.698-3 (TERRITO	224,87	224,87
BANPARA.....821.698-3 (TERRITO	224,87	0,00	BB.....6.519-6 (ITR)	70,02	70,02
BB.....6.519-6 (ITR)	53,10	290,33	BB.....6.521-8 (FEP)	1.125,45	1.125,45
BB.....6.521-8 (FEP)	109,11	602,87	BB.....6.542-0 (FPM)	302,52	302,52
BB.....6.542-0 (FPM)	685,45	1.427,75	BB.....6.546-3 (CONTA M	183,86	183,86
BB.....6.546-3 (CONTA M	79,82	1.397,25	BB.....6.555-2 (ICMS LC	22.241,15	22.241,15
BB.....6.555-2 (ICMS LC	498,04	2.455,35	BB.....7.897-2 (FEX)	61,97	61,97
BB.....7.897-2 (FEX)	61,44	57,29	BB.....8.006-3 (CIDE)	144,40	144,40
BB.....8.006-3 (CIDE)	90,49	92,66	BB.....8.404-2 (SDE)	511,15	511,15
BB.....8.404-2 (SDE)	143,21	75,58	BB.....11.068-X (SNA SIM	145,51	145,51
BB.....11.068-X (SNA SIM	237,05	6.153,05	BB.....15.734-1 (APOIO A	2,44	2,44
BB.....16.350-3 (AFM)	133,06	124,08	BB.....16.350-3 (AFM)	134,22	134,22
BB.....17.071-2 (FUNASA	214,21	199,75	BB.....17.071-2 (FUNASA	216,07	216,07
BB.....17.566-8 (ICMS-BA	283,73	2.584,66	BB.....17.566-8 (ICMS-BA	268,72	268,72
BB.....20.654-7 (TRANSF	897,68	837,08	BB.....20.654-7 (TRANSF	905,49	905,49
BRADESCO.....2.333-7 (FPM)	0,00	1.848,72	BRADESCO.....2.333-7 (FPM)	816,00	816,00
CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	149.058,60	9.310,01	CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	8.529,91	8.529,91
CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	70.961,19	67.084,90	CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	71.973,38	71.973,38
subtotal	930.971,88	918.202,19	subtotal	692.544,27	692.544,27
subtotal saldos anteriores	934.589,52	918.610,15	subtotal saldos atuais	695.682,70	695.682,70
TOTAL RECEITAS	6.897.529,74	64.807.260,13	TOTAL DESPESAS	6.897.529,74	64.807.260,13

Piçarra, 31 de Outubro de 2022.

MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora

LAANE BARROS LUCENA FERNANDES
 Prefeita

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022

Sec. MuI. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

PÁGINA: 00
Valores em Rea


INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)							
Ordinária		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.120.180,29	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Ordinária		216.464,48	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		216.464,48	0,00
Receita de imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Vinculada		3.903.715,81	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Receita de imposto e Trans. - Educação		3.436.014,72	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		218.648,64	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		22.321,30	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		114.790,23	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)				Transf. Rec. dos Estados Educação		111.940,92	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.112.131,23	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		112.322,31	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		4.112.040,40	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		112.322,31	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		90,83	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)				Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		988.242,89	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		462.457,49	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		502.770,24	0,00	Execução de restos a pagar não processados		215.015,42	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		413.450,59	0,00	Execução de restos a pagar processados		205.859,54	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		71.739,71	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		41.300,18	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		282,35	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		282,35	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.076.518,50	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.481.932,53	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		1.481.932,53	0,00
				Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.176.892,62	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.176.892,62	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:07:39

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


SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
SECRETÁRIO


MARTA APARECIDA PARANHOS
CONTADOR(A)

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Educação	729.004,55	3.903.715,81
CONTRAPARTIDA			Cultura	1.165,26	43.762,59
EMPENHADA E A PAGAR - SEMEC	-157.871,56	916.220,83	Desporto e Lazer	30.520,47	172.701,99
subtotal contrapartida	-157.871,56	916.220,83	subtotal orçamentária	760.690,28	4.120.180,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SF - FME - SEMEC	0,00	282,35	SF - FME - SEMEC	0,00	282,35
subtotal	0,00	282,35	subtotal	0,00	282,35
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO BANPARA - SEMEC	0,00	9.476,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	420.874,96
INSS FME - SEMEC	0,00	41.953,63	subtotal	0,00	420.874,96
ISSN PMPI - SEMEC	5.043,51	20.309,32	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	5.043,51	71.739,71	CONSIGNADO BANPARA - SEMEC	2.690,44	8.834,26
subtotal extra-orçamentária	5.043,51	72.022,06	INSS FME - SEMEC	0,00	17.200,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			ISSN PMPI - SEMEC	0,00	15.265,81
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	2.690,44	41.300,18
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	0,00	7.809,54	subtotal extra-orçamentária	2.690,44	462.457,49
TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	284.085,36	4.104.321,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	284.085,36	4.112.131,23	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	284.085,36	4.112.131,23	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMEC	55.368,50	55.368,50
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	10.733,95	55.253,81
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS SEMEC x FMMA	0,00	1.700,00
BANPARA.....602.521-8 (PM-SEDU)	8.542,22	10.770,09	subtotal	66.102,45	112.322,31
BANPARA.....602.897-7 (PM-SEDU)	80.202,06	197.205,45	subtotal transferências concedidas	66.102,45	112.322,31
BANPARA.....670.772-6 (SEMEC)	183.838,64	95,49	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....844.286-0 (REF ESC)	253.748,00	0,00	CAIXA GERAL		
BANPARA.....844.289-4 (REF ALI)	1.219.898,58	0,00	Caixa FME - SEMEC	150,00	150,00
BB.....7.522-1 (PDDE)	6.441,54	16.103,25	subtotal	150,00	150,00
BB.....7.876-X (QSE)	45,00	392,74	BANCOS		
BB.....7.961-8 (PNAT)	13.752,17	183.740,59	BANPARA.....602.521-8 (PM-SEDU)	20.080,89	20.080,89
BB.....8.370-4 (FME 10%)	56,71	330,51	BANPARA.....602.897-7 (PM-SEDU)	27.534,89	27.534,89
BB.....8.524-3 (SEDUC T)	3,26	3,04	BANPARA.....670.772-6 (SEMEC)	1.738,03	1.738,03
BB.....9.842-6 (BRAE)	9.842,73	9.177,33	BANPARA.....844.286-0 (REF ESC)	2.282,10	2.282,10
BB.....15.633-7 (MERENDA)	888,03	1.932,73	BANPARA.....844.289-4 (REF ALI)	1.228.626,91	1.228.626,91
			BB.....7.522-1 (PDDE)	2.315,39	2.315,39
			BB.....7.876-X (QSE)	16,91	16,91

MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora

SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
 SECRETARIO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....15.733-3 (FME-PEJ)	84,08	78,41	BB.....7.961-8 (PNAT)	299,52	299,52
BB.....15.734-1 (APOIO A)	867,72	809,14	BB.....8.370-4 (FME 10%)	16,49	16,49
BB.....16.888-2 (BRASIL)	1.813,83	1.691,38	BB.....8.524-3 (SEDUC T)	3,28	3,28
BB.....18.476-4 (PM PICA)	0,01	1.824,90	BB.....9.842-6 (BRAF)	9.927,32	9.927,32
BB.....19.223-6 (ED. INF-)	322,86	301,06	BB.....15.633-7 (MERENDA)	129,10	129,10
BB.....19.876-5 (LEI ALD)	47,10	43,92	BB.....15.733-3 (FME-PEJ)	84,82	84,82
BB.....20.628-8 (PM-PICA)	400.264,85	641.528,32	BB.....15.734-1 (APOIO A)	875,27	875,27
BRADESCO.....2.337-0 (FME 5%)	0,00	65,46	BB.....16.888-2 (BRASIL)	1.829,60	1.829,60
CEF.....6.071.014-0 (COMP ES)	0,00	10.424,69	BB.....18.476-4 (PM PICA)	0,01	0,01
subtotal	2.180.158,39	1.076.518,50	BB.....19.223-6 (ED. INF-)	325,66	325,66
subtotal saldos anteriores	2.180.158,39	1.076.518,50	BB.....19.876-5 (LEI ALD)	47,51	47,51
			BB.....20.628-8 (PM-PICA)	185.648,83	185.648,83
			subtotal	1.481.782,53	1.481.782,53
			subtotal saldos atuais	1.481.932,53	1.481.932,53
TOTAL RECEITAS	2.311.415,70	6.176.892,62	TOTAL DESPESAS	2.311.415,70	6.176.892,62

Piçarra, 31 de Outubro de 2022.



MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora



SIVONEI ESTEVES DE OLIVEIRA DE JESUS
 SECRETARIO


BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Administração	43.962,25	701.236,42
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	17.324,49	875.819,18
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-5.542,17	255.177,06	subtotal orçamentária	61.286,74	1.577.055,60
subtotal contrapartida	-5.542,17	255.177,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SF-SEMMATUR - FMMA		
SF-SEMMATUR - FMMA	169,41	1.694,10	subtotal	169,41	1.694,10
subtotal	169,41	1.694,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	535,50
INSS - SEMMATUR - FMMA	2.111,00	19.923,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	5.355,00
subtotal	2.111,00	19.923,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	47.542,99
subtotal extra-orçamentária	2.280,41	21.617,20	subtotal	0,00	53.433,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CONSIGNAÇÕES		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			INSS - SEMMATUR - FMMA	0,00	9.579,56
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMMA	0,00	8.000,00	subtotal	0,00	9.579,56
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	64.743,76	1.377.094,21	subtotal extra-orçamentária	169,41	64.707,15
TRANSFERÊNCIAS SEMEC x FMMA	0,00	1.700,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	64.743,76	1.386.794,21	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	64.743,76	1.386.794,21	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	531,23	531,23
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	531,23	531,23
BANCOS			subtotal transferências concedidas	531,23	531,23
BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU)	20.779,86	69,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....838.291-3 (BANPARA)	1.107,54	0,00	BANCOS		
BB.....9.497-8 (SEMMAT)	423,27	440,86	BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU)	20.557,71	20.557,71
subtotal	22.310,67	510,80	BANPARA.....838.291-3 (BANPARA)	1.107,54	1.107,54
subtotal saldos anteriores	22.310,67	510,80	BB.....9.497-8 (SEMMAT)	140,04	140,04
			subtotal	21.805,29	21.805,29
TOTAL RECEITAS	83.792,67	1.664.099,27	subtotal saldos atuais	21.805,29	21.805,29
			TOTAL DESPESAS	83.792,67	1.664.099,27

Piçarra, 31 de Outubro de 2022.


 MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora


 JANAINA MARIA DE SOUSA
 Secretaria Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Piçarra
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Administração	40.914,88	742.151,30
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	-13.992,49	861.826,69
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-40.357,32	214.819,74	subtotal orçamentária	26.922,39	1.603.977,99
subtotal contrapartida	-40.357,32	214.819,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SF-SEMMATUR - FMMA	112,94	1.807,04
SF-SEMMATUR - FMMA	112,94	1.807,04	subtotal	112,94	1.807,04
subtotal	112,94	1.807,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	535,50
INSS - SEMMATUR - FMMA	2.231,74	22.154,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	5.355,00
subtotal	2.231,74	22.154,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	47.542,99
subtotal extra-orçamentária	2.344,68	23.961,88	subtotal	0,00	53.433,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CONSIGNAÇÕES		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			INSS - SEMMATUR - FMMA	0,00	9.579,56
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMMA	0,00	8.000,00	subtotal	0,00	9.579,56
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	65.092,66	1.442.186,87	subtotal extra-orçamentária	112,94	64.820,09
TRANSFERÊNCIAS SEMEC x FMMA	0,00	1.700,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	65.092,66	1.451.886,87	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	65.092,66	1.451.886,87	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	0,00	531,23
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	0,00	531,23
BANCOS			subtotal transferências concedidas	0,00	531,23
BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU)	20.557,71	69,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....838.291-3 (BANPARA)	1.107,54	0,00	BANCOS		
BB.....9.497-8 (SEMMAT)	140,04	440,86	BANPARA.....670.760-2 (SEMMATU)	20.447,54	20.447,54
subtotal	21.805,29	510,80	BANPARA.....838.291-3 (BANPARA)	1.107,54	1.107,54
subtotal saldos anteriores	21.805,29	510,80	BB.....9.497-8 (SEMMAT)	294,90	294,90
TOTAL RECEITAS	48.885,31	1.691.179,29	subtotal	21.849,98	21.849,98
			subtotal saldos atuais	21.849,98	21.849,98
TOTAL DESPESAS	48.885,31	1.691.179,29			

Piçarra, 30 de Novembro de 2022.


 MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora


 JANAINA MARIA DE SOUSA
 Secretária Municipal