

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Piçarra

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		63.284.997,58	0,00	Despesa orçamentária (VI)		20.388.554,98	0,00
Ordinária		14.366.324,12	0,00	Ordinária		16.189.094,62	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		14.321.259,38	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		16.189.094,62	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		45.064,74	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		48.918.673,46	0,00	Vinculada		4.199.460,36	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.852.599,10	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.475.443,63	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.935.603,16	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.140.983,72	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.931.027,01	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.505.729,68	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.583.097,32	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.027.227,08	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		319.380,73	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		19.004,83	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		548.280,27	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		278.869,90	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.063.526,47	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		21.407,87	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		2.194.424,10	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		190.704,96	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		293.536,89	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.434.867,43	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		3,59	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		290.605,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		780.727,30	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		63.568,35	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		603.097,59	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		98.563,23	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		4.428.718,56	0,00	Outros Convênios do Estado		4.072.891,91	0,00
Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		113.728,16	0,00	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		19.598,73	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		30.444,92	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA
BALANÇO FINANCEIRO

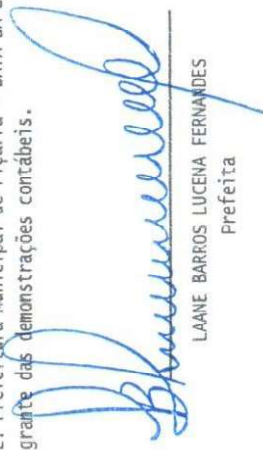
EM : 31/10/2023


PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Piçarra

Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	87.356,81	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	35.387,06	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	5.490,93	0,00	Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	5.351,28	0,00	Outras Vinculações de Transferências	83.601,25	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	48.740,64	0,00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	110.478,27	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	2.488,82	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	63.671,30	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	23.368,47	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb	334.537,50	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	3.346.605,68	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	48.941.375,54	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	3.346.605,68	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	48.935.975,14	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	5.400,40	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	3.340.953,77	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.160.814,13	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	565.144,65	0,00	Execução de restos a pagar não processados	22.940,28	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.052.298,01	0,00	Execução de restos a pagar processados	920.176,18	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	703.597,05	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	191.164,81	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	19.914,06	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	26.532,86	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.229.780,89	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	711.593,27	0,00
caixa e equivalentes de caixa	1.229.780,89	0,00	caixa e Equivalentes de caixa	711.593,27	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)	71.202.337,92	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	71.202.337,92	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:59:13
*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 OUTUBRO DE 2022
 Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	322.546,89	3.019.641,38	Essencial à Justiça	6.390,08	146.386,41
Receita Patrimonial	16.281,76	302.264,97	Administração	445.152,49	4.551.202,25
Transferências Correntes	6.420.011,46	58.857.047,06	Urbanismo	1.045.708,87	13.553.796,45
Transferências de capital	0,00	5.159.199,90	Saneamento	23.103,54	876.843,07
Transferências Correntes - retif. -	-409.862,74	-4.053.155,73	Agricultura	8.988,65	452.701,92
			Comunicações	21.862,95	44.175,90
subtotal orçamentária	6.348.977,37	63.284.997,58	Encargos Especiais	82.751,02	763.448,98
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	183.406,77	2.617.442,66		1.633.957,60	20.388.554,98
subtotal contrapartida	183.406,77	2.617.442,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			IR - OUTROS RENDIMENTOS - PMP	159,86	159,86
IR - OUTROS RENDIMENTOS - PMP	159,86	159,86	SF - PMPI - PMP	1.076,76	8.889,73
SF - PMPI - PMP	1.076,76	10.809,71	subtotal	1.236,62	9.049,59
subtotal	1.236,62	10.969,57	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			Bloqueio Judicial Bacen - PMP		
Bloqueio Judicial Bacen - PMP	0,00	474,49		0,00	17.483,27
subtotal	0,00	474,49	subtotal	0,00	17.483,27
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BRABESCO - PMPI - PMP	0,00	2.033,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	1.512,98	9.379,60
CONSIGNADO BANPARA - PMP	15.908,85	173.310,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	56.556,50	933.736,86
INSS - FMS - PMP	0,00	3.238,68	subtotal	58.069,48	943.116,46
INSS PMPI - PMP	54.599,88	518.183,65	CONSIGNAÇÕES		
INSS SV 3º PF - PMPI - PMP	1.364,00	8.470,00	BRABESCO - PMPI - PMP	0,00	4.267,20
Pensão - PMPI - PMP	722,66	6.698,60	CONSIGNADO BANPARA - PMP	24.870,44	180.789,67
SF - FME - PMP	0,00	132,00	Pensão - PMPI - PMP	722,66	6.107,94
subtotal	72.595,39	712.067,05	subtotal	25.593,10	191.164,81
subtotal extra-orçamentária	73.832,01	723.511,11	subtotal extra-orçamentária	84.899,20	1.160.814,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CÂMARA MUNICIPAL - PMP	185.614,26	1.827.419,27	CÂMARA MUNICIPAL - PMP	185.614,26	1.827.419,27
subtotal	185.614,26	1.827.419,27	subtotal	185.614,26	1.827.419,27
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	1.214,50	44.216,00	TRANSFERÊNCIAS PMP x CM	185.614,26	1.827.419,27
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	1.774,16	1.774,16	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	563.108,51	1.924.649,59
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	55.939,96	309.609,91	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	83.049,60	793.097,35
TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	198.121,76	1.082.986,34	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	1.402.105,00	9.056.286,83
			TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	2.987.198,41	27.872.769,97
			TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	407.361,56	5.639.733,26
			subtotal	5.628.437,34	47.113.956,27

MARTA APARECIDA PARANHOS
 Contadora

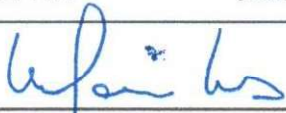
LAANE BARROS LUCENA FERNANDES
 Prefeita

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ OUTUBRO DE 202
Página : 000

RECEITAS				DESPESAS			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC		12.000,00	80.600,00				
subtotal		269.050,38	1.519.186,41	subtotal transferências concedidas		5.814.051,60	48.941.375,54
subtotal transferências recebidas		454.664,64	3.346.605,68	SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL			
CAIXA GERAL				Caixa PMPI - PMP		2.519,21	2.519,21
Caixa PMPI - PMP		171,54	1.932,01	subtotal		2.519,21	2.519,21
subtotal		171,54	1.932,01	BANCOS			
BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	13.712,82	535,00		BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA	807,08	807,08	
BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	3.557,47	3.361,09		BANPARA.....622.947-6 (PERFURA	3.578,68	3.578,68	
BANPARA.....669.471-3 (REPASSE	0,00	1.000,00		BANPARA.....669.477-2 (PM PIÇA	16.538,57	16.538,57	
BANPARA.....669.477-2 (PM PIÇA	591.068,87	4.933,09		BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	467.872,08	467.872,08	
BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE	3.455,27	375,44		BANPARA.....690.889-6 (SDE)	22.776,24	22.776,24	
BANPARA.....690.889-6 (SDE)	20,79	95,16		BANPARA.....789.018-4 (CONSTRU	92.872,09	92.872,09	
BANPARA.....784.916-8 (MOD SAN	0,00	678.624,02		BANPARA.....790.463-0 (02 CASA	5.302,94	5.302,94	
BANPARA.....789.018-4 (CONSTRU	36.627,29	32.793,75		BANPARA.....813.583-5 (REC EST	16.051,07	16.051,07	
BANPARA.....790.463-0 (02 CASA	5.276,69	14.133,25		BANPARA.....821.698-3 (TERRITO	224,87	224,87	
BANPARA.....813.583-5 (REC EST	15.971,59	311.390,74		BANPARA.....868.729-3 (AQ.COMB	209.358,53	0,00	
BANPARA.....821.698-3 (TERRITO	224,87	224,87		BB.....6.519-6 (ITR)	1.864,63	3.400,94	
BANPARA.....868.729-3 (AQ.COMB	209.358,53	0,00		BB.....6.521-8 (FEP)	412,33	277,31	
BB.....6.519-6 (ITR)	1.864,63	3.400,94		BB.....6.542-0 (FPM)	274.588,70	6.213,50	
BB.....6.521-8 (FEP)	412,33	277,31		BB.....6.546-3 (CONTA M	394,91	81.413,66	
BB.....6.542-0 (FPM)	274.588,70	6.213,50		BB.....6.555-2 (ICMS LC	16.068,52	5.686,22	
BB.....6.546-3 (CONTA M	394,91	81.413,66		BB.....7.897-2 (FEX)	68,38	63,11	
BB.....6.555-2 (ICMS LC	16.068,52	5.686,22		BB.....8.006-3 (CIDE)	17,48	147,05	
BB.....7.897-2 (FEX)	68,38	63,11		BB.....8.404-2 (SDE)	203,01	344,74	
BB.....8.006-3 (CIDE)	17,48	147,05		BB.....11.068-X (SNA SIM	337,37	1.558,18	
BB.....8.404-2 (SDE)	203,01	344,74		BB.....15.734-1 (APOIO A	2,44	2,44	
BB.....11.068-X (SNA SIM	337,37	1.558,18		BB.....16.350-3 (AFM)	148,11	136,68	
BB.....15.734-1 (APOIO A	2,44	2,44		BB.....17.071-2 (FUNASA	238,43	220,03	
BB.....16.350-3 (AFM)	148,11	136,68		BB.....17.566-8 (ICMS-BA	151,51	148,63	
BB.....17.071-2 (FUNASA	238,43	220,03		BB.....20.654-7 (TRANSF	8,63	7,96	
BB.....17.566-8 (ICMS-BA	151,51	148,63		BB.....22.570-3 (PM PICA	245,52	0,00	
BB.....20.654-7 (TRANSF	8,63	7,96		BRABESCO.....2.333-7 (FPM)	474,49	0,00	
BB.....22.570-3 (PM PICA	245,52	0,00		CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	8.950,69	8.615,79	
BRABESCO.....2.333-7 (FPM)	474,49	0,00		CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	0,00	72.146,23	
CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL	8.950,69	8.615,79		subtotal	1.183.449,34	1.227.848,88	
CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D	0,00	72.146,23		subtotal saldos anteriores	1.183.620,88	1.229.780,89	
subtotal	1.183.449,34	1.227.848,88					
				subtotal saldos atuais		711.593,27	711.593,27
TOTAL RECEITAS		8.244.501,67	71.202.337,92	TOTAL DESPESAS		8.244.501,67	71.202.337,92


MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora


LAANE BARROS LUCENA FERNANDES
Prefeita

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Piçarra
Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 000

RECEITAS

No mês

Até o mês

DESPEAS

No mês

Até o mês

Piçarra, 31 de Outubro de 2023.



MARTA APARECIDA PARANHOS
Contadora



LAANE BARROS LUCENA FERNANDES
Prefeita