

GOVERNO MUNICIPAL DE PICARRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2023

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Picarra

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)						
Ordinária		70.186.094,49	0,00		21.352.530,34	0,00
Recursos não vinculados de impostos		16.187.032,90	0,00		17.151.973,36	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		16.134.385,53	0,00		17.151.973,36	0,00
Rec.não vinc da compensação de impostos		49.878,28	0,00		0,00	0,00
Vinculada		2.769,09	0,00		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		53.999.061,59	0,00		4.200.555,98	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.110.906,16	0,00		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.927.144,72	0,00		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.332.525,87	0,00		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.067.136,20	0,00		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.139.949,13	0,00		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.993.214,63	0,00		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.849.436,39	0,00		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		6.648.684,92	0,00		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		349.257,20	0,00		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		19.154,69	0,00		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		610.941,69	0,00		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		309.841,79	0,00		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.146.893,73	0,00		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		21.707,42	0,00		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		2.194.424,10	0,00		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		215.071,36	0,00		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		335.470,73	0,00		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.796.840,18	0,00		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		3,59	0,00		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		643.232,70	0,00		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		806.636,74	0,00		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		71.690,48	0,00		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		610.724,07	0,00		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		100.411,16	0,00		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		4.428.718,56	0,00		4.072.891,91	0,00
Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		129.975,04	0,00		20.695,35	0,00


GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2023


PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Piçarra

Trans da União de Recursos Minerais	30.444,92	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
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-Crédito Trib ICMS	5.490,93	0,00	Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	5.351,28	0,00	Outras Vinculações de Transferências	83.601,25	0,00
Outras Transferências da União - AFM	365.076,15	0,00	Outras Transferências da União - AFM	0,00	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	121.404,19	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	97.696,48	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	23.368,47	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb	339.631,06	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	3.670.943,27	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	54.209.534,99	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	3.670.943,27	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	54.187.289,59	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	22.245,40	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)	2.796.981,51	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.191.075,72	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	194.824,63	0,00	Execução de restos a pagar não processados	22.940,28	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.804.933,03	0,00	Execução de restos a pagar processados	948.370,18	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	774.600,86	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	191.887,47	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	22.622,99	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	27.877,79	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.229.780,89	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.130.659,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.229.780,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.130.659,11	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)	77.883.800,16	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	77.883.800,16	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piçarra - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:01:01  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
LAANE BARROS LUCENA FERNANDES

  
MARTA APARECIDA PARANHOS

GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2023

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Piçarra

Prefeita

Contadora

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Piçarra  
 Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ NOVEMBRO DE 202  
 Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	587.668,22	3.607.309,60	Essencial à Justiça	3.786,12	150.172,53
Receita Patrimonial	16.050,03	318.315,00	Administração	444.734,40	4.995.936,65
Transferências Correntes	6.746.530,16	65.603.577,22	Urbanismo	413.920,44	13.967.716,89
Outras Receitas Correntes	8.460,28	8.460,28	Saneamento	21.872,17	898.715,24
Transferências de Capital	0,00	5.159.199,90	Agricultura	-27.038,90	425.663,02
Transferências Correntes - retif. -	-457.611,78	-4.510.767,51	Comunicações	21.862,95	66.038,85
			Encargos Especiais	84.838,18	848.287,16
subtotal orçamentária	6.901.096,91	70.186.094,49	subtotal orçamentária	963.975,36	21.352.530,34
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	-617.685,00	1.999.757,66	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal contrapartida	-617.685,00	1.999.757,66	IR - OUTROS RENDIMENTOS - PMP	208,35	368,21
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SF - PMPI - PMP	1.136,58	10.026,31
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			subtotal	1.344,93	10.394,52
IR - OUTROS RENDIMENTOS - PMP	208,35	368,21	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
SF - PMPI - PMP	1.136,58	11.946,29	Bloqueio Judicial Bacen - PMP	0,00	17.483,27
subtotal	1.344,93	12.314,50	subtotal	0,00	17.483,27
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
Bloqueio Judicial Bacen - PMP	0,00	474,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	2.750,00	12.129,60
subtotal	0,00	474,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	25.444,00	959.180,86
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal	28.194,00	971.310,46
BRABESCO - PMPI - PMP	0,00	2.033,28	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONSIGNADO BANPARA - PMP	15.908,85	189.219,69	BRABESCO - PMPI - PMP	0,00	4.267,20
INSS - FMS - PMP	0,00	3.238,68	CONSIGNADO BANPARA - PMP	0,00	180.789,67
INSS PMPI - PMP	54.372,30	572.555,95	Pensão - PMPI - PMP	722,66	6.830,60
INSS SV 3º PF - PMPI - PMP	1.364,00	9.834,00	subtotal	722,66	191.887,47
Pensão - PMPI - PMP	722,66	7.421,26	subtotal extra-orçamentária	30.261,59	1.191.075,72
SF - FME - PMP	0,00	132,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal extra-orçamentária	73.712,74	797.223,85	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>			CÂMARA MUNICIPAL - PMP	214.337,59	2.041.756,86
CÂMARA MUNICIPAL - PMP	214.337,59	2.041.756,86	subtotal	214.337,59	2.041.756,86
subtotal	214.337,59	2.041.756,86	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			TRANSFERÊNCIAS PMP x CM	214.337,59	2.041.756,86
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	2.000,00	46.216,00	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	128.968,51	2.053.618,10
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	0,00	1.774,16	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	106.974,92	900.072,27
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	29.000,00	338.609,91	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	1.266.362,47	10.322.649,30
			TRANSFERÊNCIAS PMP x FUNDEB	2.965.303,15	30.838.073,12
			TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMEC	371.875,22	5.011.608,48
			subtotal	5.053.821,86	52.167.778,13

MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

LAANE BARROS LUCENA FERNANDES  
 Prefeita

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Piçarra  
 Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ NOVEMBRO DE 202  
 Página : 000

RECEITAS				DESPESAS			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS	PMP x FUNDEB	73.500,00	1.156.486,34				
TRANSFERÊNCIAS	PMP x SEMEC	5.500,00	86.100,00	subtotal transferências concedidas		5.268.159,45	54.209.534,99
subtotal		110.000,00	1.629.186,41				
subtotal transferências recebidas		324.337,59	3.670.943,27	SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL			
CAIXA GERAL				Caixa PMPI - PMP		3.036,91	3.036,91
Caixa PMPI - PMP		2.519,21	1.932,01	subtotal		3.036,91	3.036,91
subtotal		2.519,21	1.932,01	BANCOS			
BANCOS				BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA)		1.106,89	1.106,89
BANPARA.....599.642-2 (PIÇARRA)		807,08	535,00	BANPARA.....622.947-6 (PERFURA)		3.598,32	3.598,32
BANPARA.....622.947-6 (PERFURA)		3.578,68	3.361,09	BANPARA.....669.477-2 (PM PIÇA)		9.868,18	9.868,18
BANPARA.....669.471-3 (REPASSE)		0,00	1.000,00	BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE)		458.048,63	458.048,63
BANPARA.....669.477-2 (PM PIÇA)		16.538,57	4.933,09	BANPARA.....690.889-6 (SDE)		23.895,36	23.895,36
BANPARA.....670.857-9 (FPM PRE)		467.872,08	375,44	BANPARA.....789.018-4 (CONSTRU)		93.653,51	93.653,51
BANPARA.....690.889-6 (SDE)		22.776,24	95,16	BANPARA.....790.463-0 (02 CASA)		5.327,18	5.327,18
BANPARA.....784.916-8 (MOD SAN)		0,00	678.624,02	BANPARA.....813.583-5 (REC EST)		16.124,43	16.124,43
BANPARA.....789.018-4 (CONSTRU)		92.872,09	32.793,75	BANPARA.....821.698-3 (TERRITO)		224,87	224,87
BANPARA.....790.463-0 (02 CASA)		5.302,94	14.133,25	BANPARA.....868.729-3 (AQ.COMB)		29.329,07	29.329,07
BANPARA.....813.583-5 (REC EST)		16.051,07	311.390,74	BB.....6.519-6 (ITR)		421,51	421,51
BANPARA.....821.698-3 (TERRITO)		224,87	224,87	BB.....6.521-8 (FEP)		10.170,31	10.170,31
BANPARA.....868.729-3 (AQ.COMB)		29.195,64	0,00	BB.....6.542-0 (FPM)		359.506,92	359.506,92
BB.....6.519-6 (ITR)		323,73	3.400,94	BB.....6.546-3 (CONTA M)		12.428,87	12.428,87
BB.....6.521-8 (FEP)		324,15	277,31	BB.....6.555-2 (ICMS LC)		16.488,07	16.488,07
BB.....6.542-0 (FPM)		1.864,01	6.213,50	BB.....7.897-2 (FEX)		69,48	69,48
BB.....6.546-3 (CONTA M)		21.268,33	81.413,66	BB.....8.006-3 (CIDE)		109,46	109,46
BB.....6.555-2 (ICMS LC)		16.233,38	5.686,22	BB.....8.404-2 (SDE)		75,37	75,37
BB.....7.897-2 (FEX)		68,96	63,11	BB.....11.068-X (SNA SIM)		21,04	21,04
BB.....8.006-3 (CIDE)		2.414,98	147,05	BB.....16.350-3 (AFM)		150,49	150,49
BB.....8.404-2 (SDE)		376,77	344,74	BB.....17.071-2 (FUNASA)		242,26	242,26
BB.....11.068-X (SNA SIM)		98,37	1.558,18	BB.....17.566-8 (ICMS-BA)		76.944,35	76.944,35
BB.....15.734-1 (APOIO A)		0,00	2,44	BB.....20.654-7 (TRANSF)		8,77	8,77
BB.....16.350-3 (AFM)		149,35	136,68	BB.....22.570-3 (PM PICA)		415,03	415,03
BB.....17.071-2 (FUNASA)		240,43	220,03	BRADESCO.....2.333-7 (FPM)		443,14	443,14
BB.....17.566-8 (ICMS-BA)		646,43	148,63	CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL)		8.950,69	8.950,69
BB.....20.654-7 (TRANSF)		8,63	7,96	CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D)		0,00	72.146,23
BB.....22.570-3 (PM PICA)		412,10	0,00	subtotal		709.074,06	1.227.848,88
BRADESCO.....2.333-7 (FPM)		474,49	0,00	subtotal saldos anteriores		711.593,27	1.229.780,89
CEF.....6.071.006-9 (2ºMODUL)		8.950,69	8.615,79	TOTAL RECEITAS		7.393.055,51	77.883.800,16
CEF.....6.071.015-8 (PRAÇA D)		0,00	72.146,23	TOTAL DESPESAS		7.393.055,51	77.883.800,16
subtotal		709.074,06	1.227.848,88	subtotal saldos atuais		1.130.659,11	1.130.659,11

MARTA APARECIDA PARANHOS  
 Contadora

LAANE BARROS LUCENA FERNANDES  
 Prefeita

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Piçarra  
Prefeitura Municipal de Piçarra

ATÉ NOVEMBRO DE 202  
Página : 000

RECEITAS

No mês

Até o mês

DESPESAS

No mês

Até o mês

Piçarra, 30 de Novembro de 2023.



MARTA APARECIDA PARANHOS  
Contadora



LAANE BARROS LUCENA FERNANDES  
Prefeita