

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anajás
 Prefeitura Municipal de Anajás

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 5.037.409,45 | Administração | 14.816.535,69 |
| Contribuições | 249.862,41 | Previdência Social | 6.850,50 |
| Receita Patrimonial | 729.291,11 | Desporto e Lazer | 195.461,12 |
| Transferências Correntes | 114.329.636,36 | Encargos Especiais | 1.511.570,47 |
| Outras Receitas Correntes | 9.133,39 | | |
| Transferências de Capital | 1.018.091,32 | subtotal orçamentária | 16.530.417,78 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -5.934.587,07 | | |
| subtotal orçamentária | 115.438.836,97 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMA | 896.173,99 | LICENÇA MATERNIDADE - PMA | 16.436,07 |
| subtotal contrapartida | 896.173,99 | SALÁRIO-FAMÍLIA - PMA | 16.869,24 |
| | | subtotal | 33.305,31 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | PAGAMENTOS A REGULIZAR | |
| CONSIGNAÇÕES | | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - PMA | |
| CONSIG. B/BRASIL - PMA | 95.153,26 | PAGAMENTOS A REGULIZAR - PMA | |
| CONSIG. BANPARA - PMA | 460.625,09 | subtotal | 5.400,26 |
| INSS - Folha de Pagamento - PMA | 527.163,86 | CONSIGNAÇÕES | |
| INSS - PMA | 40.151,00 | CONSIG. B/BRASIL - PMA | 82.994,80 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA | 61.197,54 | CONSIG. BANPARA - PMA | 469.259,14 |
| SINDICATO - PMA | 1.827,47 | INSS - Folha de Pagamento - PMA | 99.383,67 |
| subtotal | 1.186.118,22 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA | 54.431,16 |
| subtotal extra-orçamentária | 1.186.118,22 | SINDICATO - PMA | 1.790,17 |
| | | subtotal | 707.858,94 |
| | | subtotal extra-orçamentária | 746.564,51 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |
| TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS | 717.269,51 | TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA | 2.498.870,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PMA x FMCT | 6.292,21 | TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAAP | 107.055,55 |
| TRANSFERÊNCIAS PMA x FME | 41.276.033,41 | TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS | 4.358.479,42 |
| TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA | 67.735,39 | TRANSFERÊNCIAS PMA x FMCT | 293.541,12 |
| TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS | 9.110.109,48 | TRANSFERÊNCIAS PMA x FME | 114.335.951,03 |
| subtotal | 51.177.440,00 | TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA | 376.874,18 |
| subtotal transferências recebidas | 51.177.440,00 | TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS | 25.150.996,55 |
| | | subtotal | 147.121.767,85 |
| SALDOS ANTERIORES | | subtotal transferências concedidas | |
| BANCOS | Exerc anterior | 147.121.767,85 | |
| BANPARA. 170.040-5 (PMA ICMS) | 1.325,53 | SALDOS ATUAIS | |
| BANPARA. 233.512-3 (ISS CV SEDIURB) | 1.745,47 | Mês atual | |
| BANPARA. 316.392-0 (CONV. PAV. RUA AN) | 15.131,14 | BANCOS | |
| | | BANPARA. 233.512-3 (ISS CV SEDIURB) | |
| | | BANPARA. 316.392-0 (CONV. PAV. RUA AN) | |

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anajás
 Prefeitura Municipal de Anajás

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| BANPARA.....354.776-0 (FOPAG) | 8,00 | BANPARA.....354.776-0 (FOPAG) | 4.475.422,23 |
| BANPARA.....357.415-6 (ARRECAÇÃO/TRI) | 5.788,29 | BANPARA.....357.415-6 (ARRECAÇÃO/TRI) | 227,61 |
| BANPARA.....357.435-0 (PMA ICMS) | 117.834,04 | BANPARA.....357.435-0 (PMA ICMS) | 11.730,72 |
| BANPARA.....427.747-3 (CIP) | 21,54 | BANPARA.....427.747-3 (CIP) | 116.982,22 |
| BANPARA.....562.484-3 (PMASEDOP CONV10) | 20.609,83 | BANPARA.....562.484-3 (PMASEDOP CONV10) | 21.726,96 |
| BANPARA.....619.139-8 (PMA P EM BLOKRE) | 1,53 | BANPARA.....619.139-8 (PMA P EM BLOKRE) | 1,53 |
| BANPARA.....840.617-0 (CONVENIOPISTADE) | 16.785,30 | BANPARA.....840.617-0 (CONVENIOPISTADE) | 24.838,71 |
| BB.....12.716-7 (ANAJAS PREFEITU) | 9,98 | BB.....12.716-7 (ANAJAS PREFEITU) | 10,84 |
| BB.....12.973-9 (LEI BLNC-MUNICI) | 1.172,36 | BB.....12.973-9 (LEI BLNC-MUNICI) | 1.281,00 |
| BB.....13.136-9 (RECEBIMENTOIMPO) | 35.759,03 | BB.....13.136-9 (RECEBIMENTOIMPO) | 29,96 |
| BB.....27.263-9 (TRANF) | 236,49 | BB.....13.252-7 (MUNICIPIO ANAJA) | 78.253,30 |
| BB.....27.963-3 (PMA PA-ÁGUA) | 115,96 | BB.....13.253-5 (MUNICIPIO ANAJA) | 193.176,81 |
| BB.....31.148-0 (PM ANAJÁS-PAC I) | 5.473,85 | BB.....27.263-9 (TRANF) | 258,40 |
| BB.....32.743-3 (MANUT) | 2.160,03 | BB.....27.963-3 (PMA PA-ÁGUA) | 126,71 |
| BB.....33.064-7 (PM ANAJAS-PTA) | 81,84 | BB.....31.148-0 (PM ANAJÁS-PAC I) | 5.981,12 |
| BB.....42.431-5 (CONVENIO 854158) | 14.717,58 | BB.....32.743-3 (MANUT) | 2.360,21 |
| BB.....96.416-6 (TRANS ESPECIAIS) | 2.246,86 | BB.....33.064-7 (PM ANAJAS-PTA) | 89,42 |
| BB.....106.527-0 (ANAJAS PREFEITU) | 50,95 | BB.....42.431-5 (CONVENIO 854158) | 16.081,48 |
| BB.....115.600-4 (CI DE NOVA) | 1.521,33 | BB.....106.527-0 (ANAJAS PREFEITU) | 55,36 |
| BB.....116.455-4 (SNA SIMPLES PMA) | 2.101,38 | BB.....116.455-4 (SNA SIMPLES PMA) | 0,02 |
| BB.....117.187-9 (FUNDO ESPECIAL) | 25.526,86 | BB.....117.187-9 (FUNDO ESPECIAL) | 9,10 |
| BB.....121.113-7 (ANAJAS PREFEITU) | 240,98 | BB.....121.113-7 (ANAJAS PREFEITU) | 261,82 |
| BB.....123.156-1 (CONSANPA) | 2.427,30 | BB.....123.156-1 (CONSANPA) | 6.558,87 |
| BB.....123.640-7 (CONVENIO 751326) | 4,55 | BB.....123.640-7 (CONVENIO 751326) | 4,97 |
| BB.....217.051-5 (ITR) | 378,21 | BB.....217.051-5 (ITR) | 0,03 |
| BB.....217.055-8 (FPM) | 398.781,35 | BB.....217.055-8 (FPM) | 11.074,18 |
| BB.....1.183.141-3 (ICMS DES.) | 16.209,84 | BRDESCO.....504.923-7 (ARRECAÇÃO TRI) | 17.345,96 |
| BRDESCO.....166.733-5 (ARRECAÇÃO-TRI) | 14.647,25 | CEF.....4.466-7 (PM DE ANAJAS) | 457,18 |
| CEF.....4.466-7 (PM DE ANAJAS) | 427,61 | CEF.....71.021-4 (CONVENIOTRATOR) | 837,46 |
| CEF.....71.021-4 (CONVENIOTRATOR) | 771,15 | subtotal | 5.004.132,45 |
| subtotal | 704.313,41 | subtotal saldos atuais | 5.004.132,45 |
| subtotal saldos anteriores | 704.313,41 | | |
| TOTAL RECEITAS | 169.402.882,59 | TOTAL DESPESAS | 169.402.882,59 |

Anajás, 31 de Outubro de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anajás
 Câmara Municipal de Anajás

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | subtotal orçamentária 0,00 | Legislativa | 2.682.572,00 |
| | | | subtotal orçamentária 2.682.572,00 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMA | 99.912,60 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | subtotal contrapartida 99.912,60 | SALÁRIO-FAMÍLIA - CMA | 1.140,15 |
| | | | subtotal 1.140,15 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | |
| CONSIGNAÇÕES | | PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMA | 1.541,92 |
| CONSIG. BANPARA - CMA | 176.617,97 | | subtotal 1.541,92 |
| DESCONTO ADIANT. SALÁRIO - CMA | 15.709,75 | CONSIGNAÇÕES | |
| INSS - Folha de Pagamento - CMA | 133.880,18 | CONSIG. BANPARA - CMA | 176.617,97 |
| INSS-PESSOA FÍSICA-CMA - CMA | 1.770,21 | INSS - Folha de Pagamento - CMA | 129.793,11 |
| IRRF - CMA | 10.571,70 | IRRF - CMA | 10.571,70 |
| IRRF FOPAG - CMA - CMA | 113.407,93 | IRRF FOPAG - CMA - CMA | 21.143,40 |
| Pagamento Indevido - CMA | 1.541,92 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA | 13.376,29 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA | 14.456,62 | | subtotal 351.502,47 |
| | subtotal 467.956,28 | | subtotal extra-orçamentária 354.184,54 |
| | subtotal extra-orçamentária 467.956,28 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal transferências concedidas 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA | 2.498.870,00 | BANCOS | |
| | subtotal 2.498.870,00 | BANPARA. 357.406-7 (CMA) | 61.697,41 |
| | subtotal transferências recebidas 2.498.870,00 | | subtotal 61.697,41 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | | subtotal saldos atuais 61.697,41 |
| BANCOS | | | |
| BANPARA. 357.406-7 (CMA) | 31.715,07 | | |
| | subtotal 31.715,07 | | |
| | subtotal saldos anteriores 31.715,07 | | |
| TOTAL RECEITAS | 3.098.453,95 | TOTAL DESPESAS | 3.098.453,95 |

Anajás, 31 de Outubro de 2023.

ATTILA ROBSON MENDES PIMENTEL
 CONTADOR

LUIZ MENDES DA CONCEIÇÃO
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anajás
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | Educação | 78.998.838,32 |
| | subtotal orçamentária | | subtotal orçamentária |
| | 0,00 | | 78.998.838,32 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 6.507.677,75 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | subtotal contrapartida | LICENÇA MATERNIDADE - FME | 247.507,95 |
| | 6.507.677,75 | SALÁRIO-FAMÍLIA - FME | 128.313,90 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | subtotal |
| CONSIGNAÇÕES | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | 375.821,85 |
| CONSIG. B/BRASIL - FME | 1.255.668,82 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME | 14.500,00 |
| CONSIG. BANPARA - FME | 2.272.839,01 | | subtotal |
| INSS - FME | 24.563,33 | | 14.500,00 |
| INSS - Folha de Pagamento - FME | 4.234.597,34 | CONSIGNAÇÕES | |
| IRRF - FME | 3.730.484,21 | CONSIG. B/BRASIL - FME | 1.282.975,57 |
| ISSQN - FME | 91.563,99 | CONSIG. BANPARA - FME | 2.558.254,28 |
| Pagamento Indevido - FME | 11.544,16 | INSS - Folha de Pagamento - FME | 1.681.194,40 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 219.862,10 | IRRF - FME | 3.730.484,21 |
| SINDICATO - FME | 103.950,43 | ISSQN - FME | 91.563,99 |
| TAXAS - FME | 4,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 222.384,95 |
| | subtotal | SINDICATO - FME | 114.045,50 |
| | 11.945.077,39 | TAXAS - FME | 4,00 |
| | subtotal extra-orçamentária | | subtotal |
| | 11.945.077,39 | | 9.680.906,90 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal extra-orçamentária |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | | 10.071.228,75 |
| TRANSFERÊNCIAS PMA x FME | 114.335.951,03 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| | subtotal | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |
| | 114.335.951,03 | TRANSFERÊNCIAS PMA x FME | 41.276.033,41 |
| | subtotal transferências recebidas | | subtotal |
| | 114.335.951,03 | | 41.276.033,41 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | | subtotal transferências concedidas |
| BANCOS | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BANPARA.....354.777-9 (FUNDEB 40) | 2,65 | CAIXA GERAL | |
| BANPARA.....357.423-7 (FUNDEB 60) | 2,65 | CAIXA FME - FME | 46,92 |
| BANPARA.....364.829-0 (PASSADORES) | 897,11 | | subtotal |
| BANPARA.....536.256-3 (PMA-FME) | 320.230,10 | | 46,92 |
| BANPARA.....600.635-3 (PMA CONVENIO SE) | 833,68 | BANCOS | |
| BANPARA.....758.866-6 (PROALIMENTACAOE) | 0,11 | BANPARA.....354.777-9 (FUNDEB 40) | 2,65 |
| BB.....12.738-8 (PMA ANAJAS MP81) | 0,01 | BANPARA.....357.423-7 (FUNDEB 60) | 2,65 |
| BB.....12.764-7 (FNDE BÁSICO PDD) | 298,68 | BANPARA.....364.829-0 (PASSADORES) | 897,11 |
| BB.....12.812-0 (FME ANAJAS FEB) | 25,30 | BANPARA.....536.256-3 (PMA-FME) | 967.522,60 |
| BB.....13.130-X (PM ANAJAS QUOTA) | 259,44 | BANPARA.....600.635-3 (PMA CONVENIO SE) | 57.331,91 |
| | | BB.....12.764-7 (FNDE BÁSICO PDD) | 326,36 |

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

SILAS DE JESUS SOARES DA SILVA
 SECRETARIO DE EDUCACAO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anajás
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| BB..... | 21.697-6 (PDDE) | 38,18 | BB..... | 12.812-0 (FME ANAJAS FEB) | 2.018.013,02 |
| BB..... | 38.142-X (PMA ANAJAS BRAS) | 9.012,01 | BB..... | 13.130-X (PM ANAJAS QUOTA) | 82.124,90 |
| BB..... | 40.815-8 (PM ANAJAS - PAR) | 137.023,45 | BB..... | 21.697-6 (PDDE) | 41,72 |
| BB..... | 41.270-8 (PM ANAJAS- PAR) | 173.769,38 | BB..... | 38.142-X (PMA ANAJAS BRAS) | 9.847,17 |
| BB..... | 42.361-0 (PM ANAJAS- PAR) | 47.978,92 | BB..... | 40.815-8 (PM ANAJAS - PAR) | 149.721,63 |
| BB..... | 43.104-4 (PMANAJÁS-BASICO) | 80,06 | BB..... | 41.270-8 (PM ANAJAS- PAR) | 189.872,86 |
| BB..... | 113.433-7 (FME PAS) | 1.560,25 | BB..... | 42.361-0 (PM ANAJAS- PAR) | 52.425,21 |
| BB..... | 115.301-3 (PNATE) | 524.446,41 | BB..... | 43.104-4 (PMANAJÁS-BASICO) | 87,48 |
| BB..... | 115.302-1 (PMANAJAS PEJA N) | 165,21 | BB..... | 96.007-1 (PDDE- BASICO) | 65.834,20 |
| BB..... | 116.027-3 (FUNDEB ADMIN) | 4,77 | BB..... | 113.433-7 (FME PAS) | 1.659,96 |
| BB..... | 119.155-1 (PM ANAJAS - MER) | 18.605,60 | BB..... | 115.301-3 (PNATE) | 41.353,86 |
| CEF..... | 672.003-3 (PM ANAJAS QUOTA) | 379,64 | BB..... | 115.302-1 (PMANAJAS PEJA N) | 180,52 |
| | subtotal | 1.235.613,61 | BB..... | 116.027-3 (FUNDEB ADMIN) | 5,19 |
| | subtotal saldos anteriores | 1.235.613,61 | BB..... | 119.155-1 (PM ANAJAS - MER) | 40.509,06 |
| | | | CEF..... | 672.003-3 (PM ANAJAS QUOTA) | 412,32 |
| | | | | subtotal | 3.678.172,38 |
| | | | | subtotal saldos atuais | 3.678.219,30 |
| T O T A L R E C E I T A S | | 134.024.319,78 | T O T A L D E S P E S A S | | 134.024.319,78 |

Anajás, 31 de Outubro de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

SILAS DE JESUS SOARES DA SILVA
 SECRETARIO DE EDUCACAO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anajás
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | Saúde | 17.085.913,31 |
| | subtotal orçamentária | | subtotal orçamentária |
| | 0,00 | | 17.085.913,31 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 331.259,61 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | subtotal contrapartida | LICENÇA MATERNIDADE - FMS | 30.962,56 |
| | 331.259,61 | SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS | 37.387,50 |
| | | | subtotal |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 68.350,06 |
| CONSIGNAÇÕES | | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | |
| CONSIG. B/BRASIL - FMS | 290.699,47 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS | 3.272,04 |
| CONSIG. BANPARA - FMS | 772.094,26 | | subtotal |
| INSS - FMS | 57.020,84 | | 3.272,04 |
| INSS - Folha de Pagamento - FMS | 1.011.500,41 | CONSIGNAÇÕES | |
| IRRF - FMS | 223.149,65 | CONSIG. B/BRASIL - FMS | 261.082,05 |
| ISSQN - FMS | 45.144,72 | CONSIG. BANPARA - FMS | 759.481,71 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 50.324,38 | INSS - Folha de Pagamento - FMS | 182.172,04 |
| SINDICATO - FMS | 23.216,05 | IRRF - FMS | 223.149,65 |
| | subtotal | ISSQN - FMS | 45.144,72 |
| | 2.473.149,78 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 44.636,38 |
| | subtotal extra-orçamentária | SINDICATO - FMS | 23.075,17 |
| | 2.473.149,78 | | subtotal |
| | | | 1.538.741,72 |
| | | | subtotal extra-orçamentária |
| | | | 1.610.363,82 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |
| TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS | 25.150.996,55 | TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS | 9.110.109,48 |
| | subtotal | | subtotal |
| | 25.150.996,55 | | 9.110.109,48 |
| | subtotal transferências recebidas | | subtotal transferências concedidas |
| | 25.150.996,55 | | 9.110.109,48 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | | |
| BANCOS | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BANPARA.....463.972-3 (FMA - FMS AIHS) | 54.342,54 | BANPARA.....494.797-5 (VIGIÂNCIA EM SA | 2,53 |
| BANPARA.....494.797-5 (VIGIÂNCIA EM SA | 1.861,76 | BANPARA.....537.110-4 (PM ANAJAS SESPA | 748,47 |
| BANPARA.....537.110-4 (PM ANAJAS SESPA | 748,47 | BB.....9.952-X (VIG MS ANAJAS) | 550,15 |
| BB.....9.952-X (VIG MS ANAJAS) | 506,36 | BB.....11.560-6 (FNS BLAFB) | 5.385,03 |
| BB.....11.560-6 (FNS BLAFB) | 22,29 | BB.....13.161-X (CUSTEIOSUS) | 5.516,23 |
| BB.....13.161-X (CUSTEIOSUS) | 5.516,23 | BB.....13.162-8 (FMS INVEST SUS) | 211.120,65 |
| BB.....13.162-8 (FMS INVEST SUS) | 194.315,04 | BB.....13.259-4 (FMS ENFERMAGEM) | 197.209,01 |
| BB.....13.162-8 (FMS INVEST SUS) | 194.315,04 | BB.....26.773-2 (FMS/ANAJAS FNS | 9,26 |
| BB.....26.773-2 (FMS/ANAJAS FNS | 8,48 | BB.....26.774-0 (FMSANAJAS FNS B | 4,48 |
| BB.....26.773-2 (FMS/ANAJAS FNS | 8,48 | BB.....27.556-5 (ANAJASFNS CONVE | 191,45 |
| BB.....26.774-0 (FMSANAJAS FNS B | 4,10 | BB.....27.886-6 (FMS ANAJÁS FNSB | 68,21 |
| BB.....27.556-5 (ANAJASFNS CONVE | 175,21 | BB.....119.149-7 (FUS NOVA) | 102,88 |
| BB.....27.886-6 (FMS ANAJÁS FNSB | 68,21 | | |
| BB.....119.149-7 (FUS NOVA) | 102,88 | | |

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

AURILENE PEREIRA ANDRADE
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Anajás
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| BB.....123.259-2 (FMS BLATB) | 10.337,23 | BB.....125.587-8 (FMS/FMS BLMAC) | 282,23 |
| BB.....125.587-8 (FMS/FMS BLMAC) | 258,29 | BB.....125.855-9 (PMA ANAJAS FNS) | 147,21 |
| BB.....125.855-9 (PMA ANAJAS FNS) | 134,73 | BB.....125.899-0 (FMS ANAJAS FNS) | 80,88 |
| BB.....125.899-0 (FMS ANAJAS FNS) | 74,02 | BB.....130.374-0 (FMS INVEST SUS) | 16.829,30 |
| BB.....130.374-0 (FMS INVEST SUS) | 15.401,97 | CEF.....624.045-7 (FMS CT SUSCUSTE) | 3.305,17 |
| CEF.....624.045-7 (FMS CT SUSCUSTE) | 3.043,21 | subtotal | 435.940,35 |
| subtotal | 286.921,02 | subtotal saldos atuais | 435.940,35 |
| subtotal saldos anteriores | 286.921,02 | | |
| TOTAL RECEITAS | 28.242.326,96 | TOTAL DESPESAS | 28.242.326,96 |

Anajás, 31 de Outubro de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

AURILENE PEREIRA ANDRADE
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anajás
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | subtotal orçamentária | Assistência Social | 3.908.976,88 |
| | 0,00 | | subtotal orçamentária |
| | | | 3.908.976,88 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 329.085,00 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | subtotal contrapartida | LICENÇA MATERNIDADE - FMAS | 9.759,00 |
| | 329.085,00 | SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS | 7.412,14 |
| | | | subtotal |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 17.171,14 |
| CONSIGNAÇÕES | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| CONSIG. B/BRASIL - FMAS | 46.774,15 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS | 17.900,00 |
| CONSIG. BANPARA - FMAS | 162.209,62 | | subtotal |
| INSS - FMAS | 9.278,62 | | 17.900,00 |
| INSS - Folha de Pagamento - FMAS | 158.379,85 | CONSIGNAÇÕES | |
| IRRF - FMAS | 52.073,32 | CONSIG. B/BRASIL - FMAS | 42.583,53 |
| ISSQN - FMAS | 4.555,38 | CONSIG. BANPARA - FMAS | 162.320,29 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 8.832,00 | INSS - FMAS | 13.669,15 |
| SINDICATO - FMAS | 52,80 | INSS - Folha de Pagamento - FMAS | 37.227,44 |
| TAXAS - FMAS | 2,00 | IRRF - FMAS | 52.073,32 |
| | subtotal | ISSQN - FMAS | 4.555,38 |
| | 442.157,74 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 7.947,36 |
| | subtotal extra-orçamentária | SINDICATO - FMAS | 52,80 |
| | 442.157,74 | TAXAS - FMAS | 2,00 |
| | | | subtotal |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | 320.431,27 |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | | subtotal extra-orçamentária |
| TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS | 4.358.479,42 | | 355.502,41 |
| | subtotal | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| | 4.358.479,42 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |
| | subtotal transferências recebidas | TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS | 717.269,51 |
| | 4.358.479,42 | | subtotal |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | | 717.269,51 |
| BANCOS | | | subtotal transferências concedidas |
| BANPARA.....469.800-2 (PROTEÇÃO S. BASI) | 601,68 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BANPARA.....536.253-9 (PMA-FMAS) | 148,30 | BANCOS | |
| BB.....13.053-2 (ANAJASBPC ESCOL) | 2.773,30 | BANPARA.....469.801-0 (PROT. SOCIAL ESP) | 996,08 |
| BB.....26.037-1 (CRIANÇA FELIZ) | 45.320,11 | BANPARA.....536.253-9 (PMA-FMAS) | 438,90 |
| BB.....26.417-2 (ANAJAS BL MAC F) | 5.668,05 | BB.....13.032-X (ANAJASBL GBF FN) | 76.168,39 |
| BB.....26.911-5 (ANAJASCOVIEPI) | 106,85 | BB.....13.053-2 (ANAJASBPC ESCOL) | 547,06 |
| BB.....27.358-9 (ANAJASBL IGD-PA) | 37.559,69 | BB.....26.037-1 (CRIANÇA FELIZ) | 42.897,95 |
| BB.....27.427-5 (SIGTV GND3) | 2.221,12 | BB.....26.417-2 (ANAJAS BL MAC F) | 13.233,44 |
| BB.....28.688-5 (PETI NOVA) | 107,71 | BB.....26.911-5 (ANAJASCOVIEPI) | 116,76 |
| BB.....28.690-7 (GESTÃO SUAS) | 288,73 | BB.....27.358-9 (ANAJASBL IGD-PA) | 271,99 |
| BB.....28.692-3 (ANAJASBL PSB FN) | 13.652,54 | | |

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

JOSINEIA LIMA DOS SANTOS
 SECRETÁRIA FMAS

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Anajás
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| subtotal | 108.448,08 | BB. 27.427-5 (SIGTV GND3) | 2.413,22 |
| | | BB. 27.599-9 (ANAJASPROCAD-SU) | 80.242,46 |
| subtotal saldos anteriores | 108.448,08 | BB. 27.700-2 (SIGTV GND3) | 3.803,65 |
| | | BB. 28.688-5 (PETI NOVA) | 117,69 |
| | | BB. 28.690-7 (GESTÃO SUAS) | 313,70 |
| | | BB. 28.692-3 (ANAJASBL PSB FN) | 34.860,15 |
| | | subtotal | 256.421,44 |
| | | subtotal saldos atuais | 256.421,44 |
| TOTAL RECEITAS | 5.238.170,24 | TOTAL DESPESAS | 5.238.170,24 |

Anajás, 31 de Outubro de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JOSINEIA LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA FMAS

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anajás
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | subtotal orçamentária 0,00 | Gestão Ambiental | 357.869,06 |
| | | | subtotal orçamentária 357.869,06 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 30.844,77 | CONSIGNAÇÕES | |
| | subtotal contrapartida 30.844,77 | CONSIG. BANPARA - FMMA | 16.643,80 |
| | | INSS - FMMA | 681,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | INSS - Folha de Pagamento - FMMA | 4.481,86 |
| CONSIGNAÇÕES | | IRRF - FMMA | 5.826,64 |
| CONSIG. BANPARA - FMMA | 17.835,45 | ISSQN - FMMA | 206,53 |
| INSS - FMMA | 379,10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA | 5.465,25 |
| INSS - Folha de Pagamento - FMMA | 20.043,15 | | subtotal 33.305,08 |
| IRRF - FMMA | 5.826,64 | | subtotal extra-orçamentária 33.305,08 |
| ISSQN - FMMA | 206,53 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA | 6.830,70 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |
| | subtotal 51.121,57 | TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA | 67.735,39 |
| | subtotal extra-orçamentária 51.121,57 | | subtotal 67.735,39 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal transferências concedidas 67.735,39 |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA | 376.874,18 | BANCOS | |
| | subtotal 376.874,18 | BANPARA. 592.152-0 (PM ANAJAS ICMS) | 8,00 |
| | subtotal transferências recebidas 376.874,18 | BANPARA. 598.341-0 (PMA FMMA) | 10,08 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | | subtotal 18,08 |
| BANCOS | | | subtotal saldos atuais 18,08 |
| BANPARA. 592.152-0 (PM ANAJAS ICMS) | 8,00 | | |
| BANPARA. 598.341-0 (PMA FMMA) | 79,09 | | |
| | subtotal 87,09 | | |
| | subtotal saldos anteriores 87,09 | | |
| T O T A L R E C E I T A S | 458.927,61 | T O T A L D E S P E S A S | 458.927,61 |

Anajás, 31 de Outubro de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

EMANOEL PIOVESANA FERREIRA GAMEIRO
 SECRETÁRIO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anajás
 Fundo Municipal de Cultura e Turismo

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | Cultura | 305.769,27 |
| | subtotal orçamentária | | subtotal orçamentária |
| | 0,00 | | 305.769,27 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMCT | 1.439,66 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | subtotal contrapartida | SALÁRIO-FAMÍLIA - FMCT | 717,84 |
| | 1.439,66 | | subtotal |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 717,84 |
| CONSIGNAÇÕES | | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIG. BANPARA - FMCT | 20.878,66 | CONSIG. BANPARA - FMCT | 13.083,01 |
| INSS - Folha de Pagamento - FMCT | 9.581,89 | IRRF - FMCT | 3.949,04 |
| IRRF - FMCT | 3.949,04 | | subtotal |
| | subtotal | | 17.032,05 |
| | 34.409,59 | | subtotal extra-orçamentária |
| | subtotal extra-orçamentária | | 17.749,89 |
| | 34.409,59 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | TRANSFERÊNCIAS PMA x FMCT | 6.292,21 |
| TRANSFERÊNCIAS PMA x FMCT | 293.541,12 | | subtotal |
| | subtotal | | 6.292,21 |
| | 293.541,12 | | subtotal transferências concedidas |
| | subtotal transferências recebidas | | 6.292,21 |
| | 293.541,12 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | | |
| BANCOS | | | |
| BANPARA.....747.851-8 (FMCT F M CULTUR | 421,00 | | |
| | subtotal | | |
| | 421,00 | | |
| | subtotal saldos anteriores | | |
| | 421,00 | | |
| TOTAL RECEITAS | 329.811,37 | TOTAL DESPESAS | 329.811,37 |

Anajás, 31 de Outubro de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO
 Contadora

ALCIDES DA NOBREGA PINHEIRO NETO
 Secretário Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anajás
 Fundo Municipal de Agricultura, abast. e pesca

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | Agricultura | 137.288,47 |
| | subtotal orçamentária | | subtotal orçamentária |
| | 0,00 | | 137.288,47 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAAP | 5.660,00 | CONSIGNAÇÕES | |
| | subtotal contrapartida | IRRF - FMAAP | 5.425,17 |
| | 5.660,00 | | subtotal |
| | | | 5.425,17 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | subtotal extra-orçamentária |
| CONSIGNAÇÕES | | | 5.425,17 |
| CONSIG. BANPARA - FMAAP | 14.205,30 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| INSS - Folha de Pagamento - FMAAP | 10.367,62 | | subtotal transferências concedidas |
| IRRF - FMAAP | 5.425,17 | | 0,00 |
| | subtotal | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| | 29.998,09 | | |
| | subtotal extra-orçamentária | | |
| | 29.998,09 | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAAP | 107.055,55 | | |
| | subtotal | | |
| | 107.055,55 | | |
| | subtotal transferências recebidas | | |
| | 107.055,55 | | |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | | |
| TOTAL RECEITAS | 142.713,64 | TOTAL DESPESAS | 142.713,64 |

Anajás, 31 de Outubro de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO
 Contadora

VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anajás
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 5.037.409,45 | Legislativa | 2.682.572,00 |
| Contribuições | 249.862,41 | Administração | 14.816.535,69 |
| Receita Patrimonial | 729.291,11 | Assistência Social | 3.908.976,88 |
| Transferências Correntes | 114.329.636,36 | Previdência Social | 6.850,50 |
| Outras Receitas Correntes | 9.133,39 | Saúde | 17.085.913,31 |
| Transferências de Capital | 1.018.091,32 | Educação | 78.998.838,32 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -5.934.587,07 | Cultura | 305.769,27 |
| | | Gestão Ambiental | 357.869,06 |
| subtotal orçamentária | 115.438.836,97 | Agricultura | 137.288,47 |
| | | Desporto e Lazer | 195.461,12 |
| | | Encargos Especiais | 1.511.570,47 |
| | | subtotal orçamentária | 120.007.645,09 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMA | 896.173,99 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMA | 99.912,60 | LI CENÇA MATERNIDADE - FMAS | 9.759,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 6.507.677,75 | LI CENÇA MATERNIDADE - FME | 247.507,95 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 331.259,61 | LI CENÇA MATERNIDADE - FMS | 30.962,56 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 329.085,00 | LI CENÇA MATERNIDADE - PMA | 16.436,07 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 30.844,77 | SALÁRIO-FAMÍLIA - CMA | 1.140,15 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMCT | 1.439,66 | SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS | 7.412,14 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAAP | 5.660,00 | SALÁRIO-FAMÍLIA - FMCT | 717,84 |
| subtotal contrapartida | 8.202.053,38 | SALÁRIO-FAMÍLIA - FME | 128.313,90 |
| | | SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS | 37.387,50 |
| | | SALÁRIO-FAMÍLIA - PMA | 16.869,24 |
| | | subtotal | 496.506,35 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | |
| CONSIGNAÇÕES | | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - PMA | 1.325,53 |
| CONSIG. B/BRASIL - FMAS | 46.774,15 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMA | 1.541,92 |
| CONSIG. B/BRASIL - FME | 1.255.668,82 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS | 3.272,04 |
| CONSIG. B/BRASIL - FMS | 290.699,47 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMA | 4.074,73 |
| CONSIG. B/BRASIL - PMA | 95.153,26 | subtotal | 10.214,22 |
| CONSIG. BANPARA - CMA | 176.617,97 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| CONSIG. BANPARA - FMAAP | 14.205,30 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS | 17.900,00 |
| CONSIG. BANPARA - FMAS | 162.209,62 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME | 14.500,00 |
| CONSIG. BANPARA - FMCT | 20.878,66 | subtotal | 32.400,00 |
| CONSIG. BANPARA - FME | 2.272.839,01 | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIG. BANPARA - FMMA | 17.835,45 | CONSIG. B/BRASIL - FMAS | 42.583,53 |
| CONSIG. BANPARA - FMS | 772.094,26 | CONSIG. B/BRASIL - FME | 1.282.975,57 |
| CONSIG. BANPARA - PMA | 460.625,09 | CONSIG. B/BRASIL - FMS | 261.082,05 |
| DESCONTO ADIANT. SALARIO - CMA | 15.709,75 | CONSIG. B/BRASIL - PMA | 82.994,80 |
| INSS - FMAS | 9.278,62 | CONSIG. BANPARA - CMA | 176.617,97 |
| INSS - FME | 24.563,33 | | |
| INSS - FMMA | 379,10 | | |
| INSS - FMS | 57.020,84 | | |
| INSS - Folha de Pagamento - CMA | 133.880,18 | | |
| INSS - Folha de Pagamento - FMAAP | 10.367,62 | | |

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
 PREFEITO

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Anajás
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| INSS - Folha de Pagamento - FMAS | 158.379,85 | CONSIG. BANPARA - FMAS | 162.320,29 |
| INSS - Folha de Pagamento - FMCT | 9.581,89 | CONSIG. BANPARA - FMCT | 13.083,01 |
| INSS - Folha de Pagamento - FME | 4.234.597,34 | CONSIG. BANPARA - FME | 2.558.254,28 |
| INSS - Folha de Pagamento - FMMA | 20.043,15 | CONSIG. BANPARA - FMMA | 16.643,80 |
| INSS - Folha de Pagamento - FMS | 1.011.500,41 | CONSIG. BANPARA - FMS | 759.481,71 |
| INSS - Folha de Pagamento - PMA | 527.163,86 | CONSIG. BANPARA - PMA | 469.259,14 |
| INSS - PMA | 40.151,00 | INSS - FMAS | 13.669,15 |
| INSS-PESSOA FÍSICA-CMA - CMA | 1.770,21 | INSS - FMMA | 681,00 |
| IRRF - CMA | 10.571,70 | INSS - Folha de Pagamento - CMA | 129.793,11 |
| IRRF - FMAAP | 5.425,17 | INSS - Folha de Pagamento - FMAS | 37.227,44 |
| IRRF - FMAS | 52.073,32 | INSS - Folha de Pagamento - FME | 1.681.194,40 |
| IRRF - FMCT | 3.949,04 | INSS - Folha de Pagamento - FMMA | 4.481,86 |
| IRRF - FME | 3.730.484,21 | INSS - Folha de Pagamento - FMS | 182.172,04 |
| IRRF - FMMA | 5.826,64 | INSS - Folha de Pagamento - PMA | 99.383,67 |
| IRRF - FMS | 223.149,65 | IRRF - CMA | 10.571,70 |
| IRRF FOPAG - CMA - CMA | 113.407,93 | IRRF - FMAAP | 5.425,17 |
| ISSQN - FMAS | 4.555,38 | IRRF - FMAS | 52.073,32 |
| ISSQN - FME | 91.563,99 | IRRF - FMCT | 3.949,04 |
| ISSQN - FMMA | 206,53 | IRRF - FME | 3.730.484,21 |
| ISSQN - FMS | 45.144,72 | IRRF - FMMA | 5.826,64 |
| Pagamento Indevido - CMA | 1.541,92 | IRRF - FMS | 223.149,65 |
| Pagamento Indevido - FME | 11.544,16 | IRRF FOPAG - CMA - CMA | 21.143,40 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA | 14.456,62 | ISSQN - FMAS | 4.555,38 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 8.832,00 | ISSQN - FME | 91.563,99 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 219.862,10 | ISSQN - FMMA | 206,53 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA | 6.830,70 | ISSQN - FMS | 45.144,72 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 50.324,38 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA | 13.376,29 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA | 61.197,54 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 7.947,36 |
| SINDICATO - FMAS | 52,80 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 222.384,95 |
| SINDICATO - FME | 103.950,43 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA | 5.465,25 |
| SINDICATO - FMS | 23.216,05 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 44.636,38 |
| SINDICATO - PMA | 1.827,47 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA | 54.431,16 |
| TAXAS - FMAS | 2,00 | SINDICATO - FMAS | 52,80 |
| TAXAS - FME | 4,00 | SINDICATO - FME | 114.045,50 |
| subtotal | 16.629.988,66 | SINDICATO - FMS | 23.075,17 |
| subtotal extra-orçamentária | 16.629.988,66 | SINDICATO - PMA | 1.790,17 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TAXAS - FMAS | 2,00 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | TAXAS - FME | 4,00 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | subtotal | 12.655.203,60 |
| BANCOS | | subtotal extra-orçamentária | 13.194.324,17 |
| BANPARA.....170.040-5 (PMA ICMS) | 1.325,53 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| BANPARA.....233.512-3 (ISS CV SEDIURB) | 1.745,47 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anajás
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0003

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| BANPARA..... | 316.392-0 (CONV. PAV. RUA AN | 15.131,14 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BANPARA..... | 354.776-0 (FOPAG) | 8,00 | CAIXA GERAL | |
| BANPARA..... | 354.777-9 (FUNDEB 40) | 2,65 | CAIXA FME - FME | 46,92 |
| BANPARA..... | 357.406-7 (CMA) | 31.715,07 | | subtotal 46,92 |
| BANPARA..... | 357.415-6 (ARRECAÇÃO/TRI | 5.788,29 | BANCOS | |
| BANPARA..... | 357.423-7 (FUNDEB 60) | 2,65 | BANPARA..... | 233.512-3 (ISS CV SEDIURB |
| BANPARA..... | 357.435-0 (PMA ICMS) | 117.834,04 | BANPARA..... | 316.392-0 (CONV. PAV. RUA AN |
| BANPARA..... | 364.829-0 (PASSADORES) | 897,11 | BANPARA..... | 354.776-0 (FOPAG) |
| BANPARA..... | 427.747-3 (CIP) | 21,54 | BANPARA..... | 354.777-9 (FUNDEB 40) |
| BANPARA..... | 463.972-3 (FMA - FMS AIHS) | 54.342,54 | BANPARA..... | 357.406-7 (CMA) |
| BANPARA..... | 469.800-2 (PROTEÇÃO S. BASI | 601,68 | BANPARA..... | 357.415-6 (ARRECAÇÃO/TRI |
| BANPARA..... | 494.797-5 (VIGIÂNCIA EM SA | 1.861,76 | BANPARA..... | 357.423-7 (FUNDEB 60) |
| BANPARA..... | 536.253-9 (PMA-FMAS) | 148,30 | BANPARA..... | 357.435-0 (PMA ICMS) |
| BANPARA..... | 536.256-3 (PMA-FME) | 320.230,10 | BANPARA..... | 364.829-0 (PASSADORES) |
| BANPARA..... | 537.110-4 (PM ANAJAS SESPA | 748,47 | BANPARA..... | 427.747-3 (CIP) |
| BANPARA..... | 562.484-3 (PMASEDOP CONV10 | 20.609,83 | BANPARA..... | 469.801-0 (PROT. SOCIAL ESP |
| BANPARA..... | 592.152-0 (PM ANAJAS ICMS | 8,00 | BANPARA..... | 494.797-5 (VIGIÂNCIA EM SA |
| BANPARA..... | 598.341-0 (PMA FMMA) | 79,09 | BANPARA..... | 536.253-9 (PMA-FMAS) |
| BANPARA..... | 600.635-3 (PMA CONVENIO SE | 833,68 | BANPARA..... | 536.256-3 (PMA-FME) |
| BANPARA..... | 619.139-8 (PMA P EM BLOKRE | 1,53 | BANPARA..... | 537.110-4 (PM ANAJAS SESPA |
| BANPARA..... | 747.851-8 (FMCT F M CULTUR | 421,00 | BANPARA..... | 562.484-3 (PMASEDOP CONV10 |
| BANPARA..... | 758.866-6 (PROALIMENTACAOE | 0,11 | BANPARA..... | 592.152-0 (PM ANAJAS ICMS |
| BANPARA..... | 840.617-0 (CONVENIOPI STADE | 16.785,30 | BANPARA..... | 598.341-0 (PMA FMMA) |
| BB..... | 9.952-X (VIG MS ANAJAS) | 506,36 | BANPARA..... | 600.635-3 (PMA CONVENIO SE |
| BB..... | 11.560-6 (FNS BLAFB) | 22,29 | BANPARA..... | 619.139-8 (PMA P EM BLOKRE |
| BB..... | 12.716-7 (ANAJAS PREFEITU | 9,98 | BANPARA..... | 840.617-0 (CONVENIOPI STADE |
| BB..... | 12.738-8 (PMA ANAJAS MP81 | 0,01 | BB..... | 9.952-X (VIG MS ANAJAS) |
| BB..... | 12.764-7 (FNDE BÁSICO PDD | 298,68 | BB..... | 11.560-6 (FNS BLAFB) |
| BB..... | 12.812-0 (FME ANAJAS FEB) | 25,30 | BB..... | 12.716-7 (ANAJAS PREFEITU |
| BB..... | 12.973-9 (LEI BLNC-MUNICI | 1.172,36 | BB..... | 12.764-7 (FNDE BÁSICO PDD |
| BB..... | 13.053-2 (ANAJASBPC ESCOL | 2.773,30 | BB..... | 12.812-0 (FME ANAJAS FEB) |
| BB..... | 13.130-X (PM ANAJAS QUOTA | 259,44 | BB..... | 12.973-9 (LEI BLNC-MUNICI |
| BB..... | 13.136-9 (RECEBIMENTOIMPO | 35.759,03 | BB..... | 13.032-X (ANAJASBL GBF FN |
| BB..... | 13.161-X (CUSTEIOSUS) | 5.516,23 | BB..... | 13.053-2 (ANAJASBPC ESCOL |
| BB..... | 13.162-8 (FMS INVEST SUS) | 194.315,04 | BB..... | 13.130-X (PM ANAJAS QUOTA |
| BB..... | 21.697-6 (PDDE) | 38,18 | BB..... | 13.136-9 (RECEBIMENTOIMPO |
| BB..... | 26.037-1 (CRIANÇA FELIZ) | 45.320,11 | BB..... | 13.162-8 (FMS INVEST SUS) |
| BB..... | 26.417-2 (ANAJAS BL MAC F | 5.668,05 | BB..... | 13.252-7 (MUNICIPIO ANAJA |
| BB..... | 26.773-2 (FMS/ANAJAS FNS | 8,48 | BB..... | 13.253-5 (MUNICIPIO ANAJA |
| BB..... | 26.774-0 (FMSANAJAS FNS B | 4,10 | BB..... | 13.259-4 (FMS ENFERMAGEM) |
| BB..... | 26.911-5 (ANAJASCOVIEPI) | 106,85 | BB..... | 21.697-6 (PDDE) |
| BB..... | 27.263-9 (TRANF) | 236,49 | BB..... | 26.037-1 (CRIANÇA FELIZ) |
| BB..... | 27.358-9 (ANAJASBL IGD-PA | 37.559,69 | BB..... | 26.417-2 (ANAJAS BL MAC F |
| BB..... | 27.427-5 (SIGTV GND3) | 2.221,12 | BB..... | 26.773-2 (FMS/ANAJAS FNS |
| BB..... | 27.556-5 (ANAJASFNS CONVE | 175,21 | BB..... | 26.774-0 (FMSANAJAS FNS B |
| BB..... | 27.886-6 (FMS ANAJÁS FNSB | 68,21 | BB..... | 26.911-5 (ANAJASCOVIEPI) |

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anajás
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0004

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| BB..... | 27.963-3 (PMA PA-ÁGUA) | 115,96 | BB..... | 27.263-9 (TRANF) | 258,40 |
| BB..... | 28.688-5 (PETI NOVA) | 107,71 | BB..... | 27.358-9 (ANAJASBL IGD-PA) | 271,99 |
| BB..... | 28.690-7 (GESTÃO SUAS) | 288,73 | BB..... | 27.427-5 (SIGTV GND3) | 2.413,22 |
| BB..... | 28.692-3 (ANAJASBL PSB FN) | 13.652,54 | BB..... | 27.556-5 (ANAJASFNS CONVE) | 191,45 |
| BB..... | 31.148-0 (PM ANAJÁS-PAC I) | 5.473,85 | BB..... | 27.599-9 (ANAJASPROCAD-SU) | 80.242,46 |
| BB..... | 32.743-3 (MANUT) | 2.160,03 | BB..... | 27.700-2 (SIGTV GND3) | 3.803,65 |
| BB..... | 33.064-7 (PM ANAJAS-PTA) | 81,84 | BB..... | 27.886-6 (FMS ANAJÁS FNSB) | 74,53 |
| BB..... | 38.142-X (PMA ANAJAS BRAS) | 9.012,01 | BB..... | 27.963-3 (PMA PA-ÁGUA) | 126,71 |
| BB..... | 40.815-8 (PM ANAJAS -PAR) | 137.023,45 | BB..... | 28.688-5 (PETI NOVA) | 117,69 |
| BB..... | 41.270-8 (PM ANAJAS- PAR) | 173.769,38 | BB..... | 28.690-7 (GESTÃO SUAS) | 313,70 |
| BB..... | 42.361-0 (PM ANAJAS- PAR) | 47.978,92 | BB..... | 28.692-3 (ANAJASBL PSB FN) | 34.860,15 |
| BB..... | 42.431-5 (CONVENIO 854158) | 14.717,58 | BB..... | 31.148-0 (PM ANAJÁS-PAC I) | 5.981,12 |
| BB..... | 43.104-4 (PMANAJÁS-BASICO) | 80,06 | BB..... | 32.743-3 (MANUT) | 2.360,21 |
| BB..... | 96.416-6 (TRANS ESPECIAIS) | 2.246,86 | BB..... | 33.064-7 (PM ANAJAS-PTA) | 89,42 |
| BB..... | 106.527-0 (ANAJAS PREFEITU) | 50,95 | BB..... | 38.142-X (PMA ANAJAS BRAS) | 9.847,17 |
| BB..... | 113.433-7 (FME PAS) | 1.560,25 | BB..... | 40.815-8 (PM ANAJAS -PAR) | 149.721,63 |
| BB..... | 115.301-3 (PNATE) | 524.446,41 | BB..... | 41.270-8 (PM ANAJAS- PAR) | 189.872,86 |
| BB..... | 115.302-1 (PMANAJAS PEJA N) | 165,21 | BB..... | 42.361-0 (PM ANAJAS- PAR) | 52.425,21 |
| BB..... | 115.600-4 (CI DE NOVA) | 1.521,33 | BB..... | 42.431-5 (CONVENIO 854158) | 16.081,48 |
| BB..... | 116.027-3 (FUNDEB ADMIN) | 4,77 | BB..... | 43.104-4 (PMANAJÁS-BASICO) | 87,48 |
| BB..... | 116.455-4 (SNA SIMPLES PMA) | 2.101,38 | BB..... | 96.007-1 (PDDE- BASICO) | 65.834,20 |
| BB..... | 117.187-9 (FUNDO ESPECIAL) | 25.526,86 | BB..... | 106.527-0 (ANAJAS PREFEITU) | 55,36 |
| BB..... | 119.149-7 (FUS NOVA) | 102,88 | BB..... | 113.433-7 (FME PAS) | 1.659,96 |
| BB..... | 119.155-1 (PM ANAJAS - MER) | 18.605,60 | BB..... | 115.301-3 (PNATE) | 41.353,86 |
| BB..... | 121.113-7 (ANAJAS PREFEITU) | 240,98 | BB..... | 115.302-1 (PMANAJAS PEJA N) | 180,52 |
| BB..... | 123.156-1 (CONSANPA) | 2.427,30 | BB..... | 116.027-3 (FUNDEB ADMIN) | 5,19 |
| BB..... | 123.259-2 (FNS BLATB) | 10.337,23 | BB..... | 116.455-4 (SNA SIMPLES PMA) | 0,02 |
| BB..... | 123.640-7 (CONVENIO 751326) | 4,55 | BB..... | 117.187-9 (FUNDO ESPECIAL) | 9,10 |
| BB..... | 125.587-8 (FMS/FNS BLMAC) | 258,29 | BB..... | 119.155-1 (PM ANAJAS - MER) | 40.509,06 |
| BB..... | 125.855-9 (PMA ANAJAS FNS) | 134,73 | BB..... | 121.113-7 (ANAJAS PREFEITU) | 261,82 |
| BB..... | 125.899-0 (FMS ANAJAS FNS) | 74,02 | BB..... | 123.156-1 (CONSANPA) | 6.558,87 |
| BB..... | 130.374-0 (FMS INVEST SUS) | 15.401,97 | BB..... | 123.640-7 (CONVENIO 751326) | 4,97 |
| BB..... | 217.051-5 (ITR) | 378,21 | BB..... | 125.587-8 (FMS/FNS BLMAC) | 282,23 |
| BB..... | 217.055-8 (FPM) | 398.781,35 | BB..... | 125.855-9 (PMA ANAJAS FNS) | 147,21 |
| BB..... | 1.183.141-3 (ICMS DES.) | 16.209,84 | BB..... | 125.899-0 (FMS ANAJAS FNS) | 80,88 |
| BRDESCO..... | 166.733-5 (ARRECADACÃO-TRI) | 14.647,25 | BB..... | 130.374-0 (FMS INVEST SUS) | 16.829,30 |
| CEF..... | 4.466-7 (PM DE ANAJAS) | 427,61 | BB..... | 217.051-5 (ITR) | 0,03 |
| CEF..... | 71.021-4 (CONVENIOTRATOR) | 771,15 | BB..... | 217.055-8 (FPM) | 11.074,18 |
| CEF..... | 624.045-7 (FMS CT SUSCUSTE) | 3.043,21 | BRDESCO..... | 504.923-7 (ARRECADACÃO TRI) | 17.345,96 |
| CEF..... | 672.003-3 (PM ANAJAS QUOTA) | 379,64 | CEF..... | 4.466-7 (PM DE ANAJAS) | 457,18 |
| | subtotal | 2.367.519,28 | CEF..... | 71.021-4 (CONVENIOTRATOR) | 837,46 |
| | subtotal saldos anteriores | 2.367.519,28 | CEF..... | 624.045-7 (FMS CT SUSCUSTE) | 3.305,17 |
| | | | CEF..... | 672.003-3 (PM ANAJAS QUOTA) | 412,32 |
| | | | | subtotal | 9.436.382,11 |
| | | | | subtotal saldos atuais | 9.436.429,03 |
| TOTAL RECEITAS | | 142.638.398,29 | TOTAL DESPESAS | | 142.638.398,29 |

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Anajás
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0005

RECEITAS

DESPESAS

Anajás, 31 de Outubro de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
PREFEITO