

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aurora do Pará
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMOS BANPARÁ - PMAP	182.569,45	EMPRESTIMOS B.BRASIL - FUNDEB	422.962,09
EMPRESTIMOS BANPARÁ - CMAP	28.449,23	EMPRESTIMOS BANPARÁ - PMAP	144.575,78
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMSAP	162.526,76	EMPRESTIMOS BANPARÁ - CMAP	28.449,23
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMEAP	1.099,89	EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMSAP	86.052,17
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMAS	17.342,56	EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMAS	6.061,98
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FUNDEB	495.699,03	EMPRESTIMOS BANPARÁ - FUNDEB	348.940,56
INSS - COMISSIONADOS - PMAP	66.650,34	INSS - COMISSIONADOS - PMAP	22.998,26
INSS - COMISSIONADOS - FMSAP	16.608,39	INSS - COMISSIONADOS - FMSAP	16.608,38
INSS - COMISSIONADOS - FMEAP	14.471,58	INSS - COMISSIONADOS - FMEAP	11.458,31
INSS - COMISSIONADOS - FMAS	18.025,06	INSS - COMISSIONADOS - FMAS	10.358,82
INSS - COMISSIONADOS - FMMAAP	4.417,75	INSS - COMISSIONADOS - FMMAAP	3.576,20
INSS - COMISSIONADOS - FUNDEB	62.771,70	INSS - COMISSIONADOS - FUNDEB	59.298,45
INSS - EFETIVOS - PMAP	47.111,21	INSS - EFETIVOS - PMAP	22.520,87
INSS - EFETIVOS - FMSAP	120.346,97	INSS - EFETIVOS - FMSAP	112.510,95
INSS - EFETIVOS - FMEAP	2.034,49	INSS - EFETIVOS - FMEAP	1.643,36
INSS - EFETIVOS - FMAS	5.706,30	INSS - EFETIVOS - FMAS	4.061,17
INSS - EFETIVOS - FUNDEB	841.042,38	INSS - EFETIVOS - FUNDEB	657.693,99
INSS SERVIDOR - CMAP - CMAP	45.033,43	INSS SERVIDOR - CMAP - CMAP	36.051,53
INSS- TEMPORÁRIOS - PMAP	56.810,24	INSS- TEMPORÁRIOS - PMAP	24.147,97
INSS- TEMPORÁRIOS - FMSAP	88.688,54	INSS- TEMPORÁRIOS - FMSAP	84.113,14
INSS- TEMPORÁRIOS - FMEAP	74,25	INSS- TEMPORÁRIOS - FMEAP	74,25
INSS- TEMPORÁRIOS - FMAS	32.514,13	INSS- TEMPORÁRIOS - FMAS	20.036,78
INSS- TEMPORÁRIOS - FMMAAP	3.539,36	INSS- TEMPORÁRIOS - FMMAAP	2.829,04
INSS- TEMPORÁRIOS - FUNDEB	200.565,10	INSS- TEMPORÁRIOS - FUNDEB	189.436,70
INSS-SERV TERC. PESSOA FISICA - PMAP	5.433,03	IRRF - COMISSIONADOS - FMSAP	6.268,81
INSS-SERV TERC. PESSOA FISICA - FMSAP	430,93	IRRF - COMISSIONADOS - FUNDEB	15.456,30
INSS-SERV TERC. PESSOA FISICA - FMMAAP	65,92	IRRF - EFETIVOS - FMSAP	5.529,19
INSS-SERV TERC. PESSOA FISICA - FUNDEB	1.868,53	IRRF - EFETIVOS - FUNDEB	137.145,44
IRRF - COMISSIONADOS - PMAP	1.446,30	IRRF - PESSOA FISICA - FMSAP	52.504,27
IRRF - COMISSIONADOS - FMSAP	7.838,86	IRRF - TEMPORÁRIOS - FMSAP	2.171,54
IRRF - COMISSIONADOS - FMEAP	7.384,81	IRRF - TEMPORÁRIOS - FUNDEB	2.912,88
IRRF - COMISSIONADOS - FMAS	5.348,42	IRRF SERVIDOR - CMAP - CMAP	27.429,44
IRRF - COMISSIONADOS - FMMAAP	2.313,25	IRRF TERCEIROS - CMAP - CMAP	13,84
IRRF - COMISSIONADOS - FUNDEB	21.459,04	ISSQN- PESSOA FISICA - FMSAP	3.040,17
IRRF - EFETIVOS - PMAP	304,58	ISSQN- PESSOA FISICA - FUNDEB	386,10
IRRF - EFETIVOS - FMSAP	9.114,80	PENSAO ALIMENTICIA - PMAP	2.486,00
IRRF - EFETIVOS - FMEAP	612,99	PENSAO ALIMENTICIA - FMSAP	4.185,18
IRRF - EFETIVOS - FMAS	330,73	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	18.126,37
IRRF - EFETIVOS - FUNDEB	698.857,16	SINTEP - PMAP	66,00
IRRF - PESSOA FISICA - PMAP	3.216,38	SINTEP - FMEAP	117,52
IRRF - PESSOA FISICA - FMSAP	100.338,48	SINTEP - FMAS	88,00
IRRF - PESSOA FISICA - FMEAP	280,40	SINTEP - FUNDEB	50.910,22
IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	123,24	SISPMAP - PMAP	1.749,00
IRRF - PESSOA FISICA - FUNDEB	1.406,26	SISPMAP - FMSAP	4.898,20
IRRF - TEMPORÁRIOS - FMSAP	20.473,22	SISPMAP - FUNDEB	15.461,93
IRRF - TEMPORÁRIOS - FMAS	1.654,19	subtotal	2.717.896,41

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
 CONTADOR

VANESSA GUSMAO MIRANDA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aurora do Pará
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - TEMPÓRARIOS - FUNDEB	4.827,54		
IRRF SERVIDOR - CMAP - CMAP	33.885,98		
IRRF TERCEIROS - CMAP - CMAP	13,84		
ISSQN- PESSOA FISICA - PMAP	601,62		
ISSQN- PESSOA FISICA - CMAP	23,80		
ISSQN- PESSOA FISICA - FMSAP	46.899,01		
ISSQN- PESSOA FISICA - FMEAP	1.632,10		
ISSQN- PESSOA FISICA - FMAS	225,35		
ISSQN- PESSOA FISICA - FMMAAP	3.336,99		
ISSQN- PESSOA FISICA - FUNDEB	868,60		
PENSAO ALIMENTICIA - PMAP	2.717,00		
PENSAO ALIMENTICIA - FMSAP	4.185,18		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	21.973,46		
SINTEP - PMAP	110,00		
SINTEP - FMEAP	146,90		
SINTEP - FMAS	110,00		
SINTEP - FUNDEB	62.252,19		
SISPMAP - PMAP	2.211,00		
SISPMAP - FMSAP	4.898,20		
SISPMAP - FUNDEB	19.085,31		
SUBSIDIO EM DESACORDO LC173-CMAP - CMAP	1.575,00		
subtotal	4.355.815,33		
subtotal extra-orçamentária	4.438.152,24		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....338.709-7 (FMAS-PROTEÇÃO S	124,56	BANPARA.....338.709-7 (FMAS-PROTEÇÃO S	124,56
BANPARA.....338.710-0 (FMA-PROTEÇÃO S.	117,76	BANPARA.....338.710-0 (FMA-PROTEÇÃO S.	117,76
BANPARA.....506.266-7 (TRIBUTOS)	36.326,38	BANPARA.....498.652-0 (REPASSE CONSIGN	29.838,11
BANPARA.....506.267-5 (PETROLEO BANPAR	47.430,95	BANPARA.....506.266-7 (TRIBUTOS)	23.763,35
BANPARA.....506.624-7 (FUNDEB CONTRA P	5,83	BANPARA.....506.267-5 (PETROLEO BANPAR	47.820,50
BANPARA.....506.635-2 (ICMS ESTADO AUR	47.962,52	BANPARA.....506.623-9 (FOPAG FUNDEB)	453.164,54
BANPARA.....506.636-0 (FOPAG ADM)	1.000,00	BANPARA.....506.624-7 (FUNDEB CONTRA P	5,83
BANPARA.....598.462-9 (M.AMBIE.ICMS VE	27.620,39	BANPARA.....506.635-2 (ICMS ESTADO AUR	30.610,49
BANPARA.....600.570-5 (SEDUC/PETE-PA/P	580.999,59	BANPARA.....506.636-0 (FOPAG ADM)	7.972,65
BANPARA.....600.574-8 (CONVENIO PEAE)	99.612,00	BANPARA.....598.462-9 (M.AMBIE.ICMS VE	75.939,27
BB.....8.073-X (FUS SAÚDE)	10.849,59	BANPARA.....600.570-5 (SEDUC/PETE-PA/P	585.771,20
BB.....10.484-1 (QSE SALARIO EDU	218,78	BANPARA.....600.574-8 (CONVENIO PEAE)	99.612,00
BB.....10.634-8 (PNAT EDUCAÇÃO)	340.445,76	BANPARA.....643.297-2 (FMS-FOPAG SAUDE	559.619,80
BB.....10.891-X (CIDE)	648,50	BB.....8.073-X (FUS SAÚDE)	4.959,13
BB.....15.509-8 (IPTU)	488,03	BB.....9.138-3 (ASSISTENCIA SOC	4.667,41
		BB.....10.484-1 (QSE SALARIO EDU	188.253,57
		BB.....10.634-8 (PNAT EDUCAÇÃO)	490.873,66
		BB.....10.891-X (CIDE)	6.969,77
		BB.....15.509-8 (IPTU)	19.955,88
		BB.....15.676-0 (FUNDEB)	377.750,84
		BB.....16.088-1 (SNA S. NACIONAL	7.258,20
		BB.....16.894-7 (PTA CAM. DA ESC	21.908,10
		BB.....17.692-3 (MERENDA ESCOLAR	551.178,42
		BB.....17.787-3 (FOPAG-FUNDEB)	2.332,96
		BB.....18.699-6 (PTA CAMINHO DA	1.074,18
		BB.....18.860-3 (PROINFANCIA)	20,89
		BB.....19.041-1 (PNAE/PA INDIGEN	4.439,20
		BB.....19.888-9 (PDDE)	2,36
		BB.....19.894-3 (FARMACIA BASICA	60.190,59
		BB.....19.898-6 (CAPS EQUIPAMENT	374,55
		BB.....19.902-8 (ECD)	7.190,83
		BB.....20.104-9 (FUNDO SIA FAE)	0,04
		BB.....20.106-5 (FUNDO AT.PRIMAR	321.689,11
		BB.....20.108-1 (FUNDO DE SAUDE)	96,71
		BB.....20.173-1 (PMAP-PAC I)	3.764,96
		BB.....21.712-3 (P.R.UBS.AMPLIAD	134,44
		BB.....21.713-1 (P.R.PSF)	280,90

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
 CONTADOR

VANESSA GUSMAO MIRANDA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aurora do Pará
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS				
BB.....	15.676-0	(FUNDEB)	93.587,35	BB.....	21.714-X	(P.R.PSF)	167,82
BB.....	16.088-1	(SNA S. NACIONAL	384,55	BB.....	21.831-6	(INCENTIVO ACAD.	2.004,39
BB.....	16.894-7	(PTA CAM. DA ESC	21.854,89	BB.....	22.172-4	(CER)	247,74
BB.....	17.692-3	(MERENDA ESCOLAR	263.295,62	BB.....	22.740-4	(P.FA.A E NUTRIÇ	2.634,18
BB.....	18.699-6	(PTA CAMINHO DA	1.071,57	BB.....	24.660-3	(REDE CELPA)	73,27
BB.....	18.860-3	(PROINFANCIA)	20,84	BB.....	24.661-1	(13º SAL.FUNC.)	256.208,91
BB.....	19.041-1	(PNAE/PA INDIGEN	4.428,42	BB.....	24.775-8	(FMS BLINV)	8.598,20
BB.....	19.888-9	(PDDE)	2,35	BB.....	24.776-6	(FMSBLINV)	9.414,98
BB.....	19.894-3	(FARMACIA BASICA	35.411,62	BB.....	25.043-0	(PAC I)	9.627,11
BB.....	19.898-6	(CAPS EQUIPAMENT	373,64	BB.....	25.065-1	(FMS-CV.UBS IPIT	15.816,22
BB.....	19.902-8	(ECD)	1.587,36	BB.....	25.066-X	(25066X-FMS FMS	3.621,84
BB.....	20.104-9	(FUNDO SIA FAE)	0,04	BB.....	25.099-6	(CONST.QUAD. IPI	3.297,76
BB.....	20.106-5	(FUNDO AT.PRIMAR	186.044,30	BB.....	25.120-8	(FMS/BLINV)	4.771,80
BB.....	20.108-1	(FUNDO DE SAUDE)	96,47	BB.....	25.298-0	(FMS/BLINV)	80.984,36
BB.....	20.173-1	(PMAP-PAC I)	3.755,82	BB.....	25.355-3	(PMAP-BRALF)	833,01
BB.....	21.712-3	(P.R.UBS.AMPLIAD	134,11	BB.....	25.507-6	(CONST. ESC. JAB	1.484,43
BB.....	21.713-1	(P.R.PSF)	280,22	BB.....	26.201-3	(PBPC ESCOLA)	53,10
BB.....	21.714-X	(P.R.PSF)	167,41	BB.....	26.202-1	(PETI)	90,47
BB.....	21.831-6	(INCENTIVO ACAD.	1.999,52	BB.....	26.203-X	(BOLSA FAMILIA)	46.765,01
BB.....	22.172-4	(CER)	247,14	BB.....	26.205-6	(IGD SUAS)	8,72
BB.....	22.740-4	(P.FA.A E NUTRIÇ	2.627,79	BB.....	26.211-0	(PSB SERVIÇO)	11.123,74
BB.....	24.660-3	(REDE CELPA)	73,10	BB.....	26.719-8	(CRIANÇA FÉLIZ)	28.976,78
BB.....	24.661-1	(13º SAL.FUNC.)	5,10	BB.....	27.046-6	(IMPLANT.ESTRU.C	31.334,78
BB.....	24.775-8	(FMS BLINV)	8.577,32	BB.....	27.054-7	(FMS-NASF-SAUDE)	1.246,38
BB.....	24.776-6	(FMSBLINV)	9.392,11	BB.....	27.107-1	(PMAP-PAC)	42.589,85
BB.....	25.043-0	(PAC I)	9.603,73	BB.....	27.120-9	(SAUDE-CUSTEIO)	727.422,03
BB.....	25.065-1	(FMS-CV.UBS IPIT	15.777,81	BB.....	27.132-2	(FMS INVESTIMENT	450.952,92
BB.....	25.066-X	(25066X-FMS FMS	3.613,05	BB.....	27.157-8	(CONVENIO)	29.752,67
BB.....	25.099-6	(CONST.QUAD. IPI	3.289,75	BB.....	27.159-4	(CV-FNS858757/20	50.603,96
BB.....	25.120-8	(FMS/BLINV)	4.760,21	BB.....	27.171-3	(BL MAC FNAS)	13.417,59
BB.....	25.298-0	(FMS/BLINV)	80.787,67	BB.....	27.612-X	(CONV875207-2018	86,45
BB.....	25.507-6	(CONST. ESC. JAB	1.480,95	BB.....	27.696-0	(BRASI)	890,38
BB.....	26.201-3	(PBPC ESCOLA)	52,97	BB.....	28.703-2	(COVID SUAS ACOL	1.255,23
BB.....	26.202-1	(PETI)	90,25	BB.....	28.705-9	(COVID SUAS EPI)	395,75
BB.....	26.203-X	(BOLSA FAMILIA)	3.532,63	BB.....	283.142-2	(ICMS DESONERAÇ	159.794,08
BB.....	26.205-6	(IGD SUAS)	8,70	BB.....	450.075-X	(FPM)	316.172,14
BB.....	26.211-0	(PSB SERVIÇO)	1.446,91	BB.....	450.088-1	(TRIBUTOS)	40.827,22
BB.....	26.719-8	(CRIANÇA FÉLIZ)	1.776,24	BB.....	450.091-1	(FUNDO ESP.PETRO	40.923,58
BB.....	27.046-6	(IMPLANT.ESTRU.C	31.258,68	BB.....	450.177-2	(ITR IMP.TER.RUR	1.830,69
BB.....	27.054-7	(FMS-NASF-SAUDE)	1.243,36	BRANDESCO.....	140-6	(FMS-FOPAG)	6.293,24
BB.....	27.107-1	(PMAP-PAC)	42.490,12	BRANDESCO.....	150-3	(FOPAG)	37.228,31
BB.....	27.120-9	(SAUDE-CUSTEIO)	1.616.269,79	BRANDESCO.....	175-9	(TRIBUTOS-BRADES	2.031,80
BB.....	27.132-2	(FMS INVESTIMENT	284.902,51	BRANDESCO.....	180-5	(REPASSE CAMARA)	191.433,86
BB.....	27.157-8	(CONVENIO)	29.680,41	BRANDESCO.....	400-6	(FOPAG-PREFEITUR	278,69
BB.....	27.159-4	(CV-FNS858757/20	50.485,45			subtotal	6.623.292,20
BB.....	27.612-X	(CONV875207-2018	86,24				

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
 CONTADOR

VANESSA GUSMAO MIRANDA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aurora do Pará
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....27.696-0	(BRASI)	888,22	
BB.....28.703-2	(COVID SUAS ACOL)	1.252,18	subtotal saldos atuais 6.623.292,20
BB.....28.705-9	(COVID SUAS EPI)	394,78	
BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇÃO)	4,16	
BB.....450.075-X	(FPM)	15.470,66	
BB.....450.088-1	(TRIBUTOS)	1.250,95	
BB.....450.091-1	(FUNDO ESP.PETRO)	1.747,14	
BB.....450.177-2	(ITR IMP.TER.RUR)	2,22	
BRDESCO.....140-6	(FMS-FOPAG)	11.009,60	
BRDESCO.....150-3	(FOPAG)	2.001,63	
BRDESCO.....175-9	(TRIBUTOS-BRADES)	1.486,11	
BRDESCO.....400-6	(FOPAG-PREFEITUR)	6.657,56	
	subtotal	4.054.071,94	
	subtotal saldos anteriores	4.054.071,94	
TOTAL RECEITAS		39.787.875,97	TOTAL DESPESAS 39.787.875,97

Aurora do Pará, 31 de Maio de 2021.

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
 CONTADOR

VANESSA GUSMAO MIRANDA
 PREFEITA MUNICIPAL