

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Aurora do Pará  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		subtotal	190.436,35
233.070-9/ICMS-CDB-Aplicação Financeira) - P	2,33	CONSIGNAÇÕES	
27.109-8 APLIC.FINANCEIRA/CV.839021/2016 - P	60.885,32	AACSAP - FMSAP	29.485,73
311.406-6 APLIC. FINANÇ. CV PRAÇA JK - PMAP	2.297,60	EMPRESTIMOS B.BRASIL - FMAS	3.631,52
311.410-4 (CDB-APLICAÇÃO FINANCEIRA) - PMAP	9,53	EMPRESTIMOS B.BRASIL - FMEAP	3.650,00
9.138-3 (FMAS- Aplicação Financeira) - FMAS	4.656,08	EMPRESTIMOS B.BRASIL - FMSAP	30.208,30
APLICAÇÃO NEGATIVA - PMAP	1,93	EMPRESTIMOS B.BRASIL - FUNDEB	1.210.996,23
subtotal	67.852,79	EMPRESTIMOS B.BRASIL - PMAP	90.934,66
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMOS BANPARÁ - CMAP	102.510,21
AACSAP - FMSAP	32.368,73	EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMAS	51.476,15
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FMA	1.500,00	EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMEAP	2.962,10
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FME	187,50	EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMSAP	371.868,22
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FMM	1.500,00	EMPRESTIMOS BANPARÁ - FUNDEB	1.042.050,99
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FMS	1.312,50	EMPRESTIMOS BANPARÁ - PMAP	272.498,42
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FUN	4.501,79	FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA - CMAP	153,81
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - PMA	22.312,50	INSS - COMISSIONADOS - FMAS	32.792,76
EMPRESTIMOS B.BRASIL - FMAS	3.631,52	INSS - COMISSIONADOS - FMEAP	27.406,19
EMPRESTIMOS B.BRASIL - FMEAP	4.380,00	INSS - COMISSIONADOS - FMMAAP	9.825,09
EMPRESTIMOS B.BRASIL - FMSAP	39.324,83	INSS - COMISSIONADOS - FMSAP	23.698,00
EMPRESTIMOS B.BRASIL - FUNDEB	1.683.395,91	INSS - COMISSIONADOS - FUNDEB	105.109,63
EMPRESTIMOS B.BRASIL - PMAP	93.897,46	INSS - COMISSIONADOS - PMAP	145.765,96
EMPRESTIMOS BANPARÁ - CMAP	102.510,21	INSS - EFETIVOS - FMAS	10.462,76
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMAS	57.917,74	INSS - EFETIVOS - FMEAP	3.990,14
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMEAP	6.686,52	INSS - EFETIVOS - FMSAP	291.547,22
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMSAP	455.879,21	INSS - EFETIVOS - FUNDEB	1.224.708,46
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FUNDEB	1.479.731,58	INSS - EFETIVOS - PMAP	102.091,90
EMPRESTIMOS BANPARÁ - PMAP	290.787,22	INSS SERVIDOR - CMAP - CMAP	109.347,89
FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA - CMAP	153,81	INSS- TEMPORÁRIOS - FMAS	60.190,01
INSS - COMISSIONADOS - FMAS	46.266,48	INSS- TEMPORÁRIOS - FMEAP	647,03
INSS - COMISSIONADOS - FMEAP	34.498,92	INSS- TEMPORÁRIOS - FMMAAP	7.257,89
INSS - COMISSIONADOS - FMMAAP	11.260,25	INSS- TEMPORÁRIOS - FMSAP	233.517,28
INSS - COMISSIONADOS - FMSAP	27.911,91	INSS- TEMPORÁRIOS - FUNDEB	248.567,56
INSS - COMISSIONADOS - FUNDEB	213.150,65	INSS- TEMPORÁRIOS - PMAP	128.635,77
INSS - COMISSIONADOS - PMAP	168.383,18	IRRF - COMISSIONADOS - FMMAAP	4.336,25
INSS - EFETIVOS - FMAS	13.404,76	IRRF - COMISSIONADOS - FMSAP	14.810,37
INSS - EFETIVOS - FMEAP	5.169,71	IRRF - COMISSIONADOS - FUNDEB	81.666,16
INSS - EFETIVOS - FMSAP	346.243,24	IRRF - COMISSIONADOS - PMAP	1.735,64
INSS - EFETIVOS - FUNDEB	2.482.420,60	IRRF - EFETIVOS - FMSAP	24.988,75
INSS - EFETIVOS - PMAP	119.366,59	IRRF - EFETIVOS - FUNDEB	1.968.414,27
INSS SERVIDOR - CMAP - CMAP	109.347,89	IRRF - EFETIVOS - PMAP	304,58
INSS- TEMPORÁRIOS - FMAS	77.766,57	IRRF - PESSOA FISICA - FMMAAP	136,25
INSS- TEMPORÁRIOS - FMEAP	1.296,68	IRRF - PESSOA FISICA - FMSAP	305.022,95
INSS- TEMPORÁRIOS - FMMAAP	7.824,39	IRRF - PESSOA FISICA - FUNDEB	1.406,26
INSS- TEMPORÁRIOS - FMSAP	299.540,96	IRRF - PESSOA FISICA - PMAP	3.419,14
INSS- TEMPORÁRIOS - FUNDEB	360.892,76	IRRF - TEMPORÁRIOS - FMSAP	62.566,57
INSS- TEMPORÁRIOS - PMAP	144.901,21	IRRF - TEMPORÁRIOS - FUNDEB	14.766,32

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Aurora do Pará  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-SERV TERC. PESSOA FISICA - FMMAAP	65,92	IRRF SERVIDOR - CMAP - CMAP	79.095,60
INSS-SERV TERC. PESSOA FISICA - FMSAP	430,93	IRRF TERCEIROS - CMAP - CMAP	13,84
INSS-SERV TERC. PESSOA FISICA - FUNDEB	1.868,53	ISSQN- PESSOA FISICA - CMAP	41,80
INSS-SERV TERC. PESSOA FISICA - PMAP	5.433,03	ISSQN- PESSOA FISICA - FMMAAP	11.872,96
IRRF - COMISSIONADOS - FMAS	12.833,77	ISSQN- PESSOA FISICA - FMSAP	138.728,67
IRRF - COMISSIONADOS - FMEAP	14.492,76	ISSQN- PESSOA FISICA - FUNDEB	2.170,42
IRRF - COMISSIONADOS - FMMAAP	5.281,97	ISSQN- PESSOA FISICA - PMAP	3.845,61
IRRF - COMISSIONADOS - FMSAP	14.810,37	ISSQN-PESSOA JURIDICA - FMSAP	573,92
IRRF - COMISSIONADOS - FUNDEB	81.666,16	ISSQN-PESSOA JURIDICA - PMAP	6.331,02
IRRF - COMISSIONADOS - PMAP	1.735,64	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSAP	14.886,53
IRRF - EFETIVOS - FMAS	662,91	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	54.255,36
IRRF - EFETIVOS - FMEAP	1.483,22	PENSÃO ALIMENTICIA - PMAP	5.632,00
IRRF - EFETIVOS - FMSAP	24.988,75	SINTEP - FMAS	242,00
IRRF - EFETIVOS - FUNDEB	1.968.414,27	SINTEP - FMEAP	323,18
IRRF - EFETIVOS - PMAP	304,58	SINTEP - FUNDEB	141.339,47
IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	272,43	SINTEP - PMAP	220,00
IRRF - PESSOA FISICA - FMEAP	420,60	SISPMAP - FMSAP	11.335,88
IRRF - PESSOA FISICA - FMMAAP	378,54	SISPMAP - FUNDEB	45.052,98
IRRF - PESSOA FISICA - FMSAP	305.022,95	SISPMAP - PMAP	4.884,00
IRRF - PESSOA FISICA - FUNDEB	1.406,26	SUBSIDIO EM DESACORDO LC173-CMAP - CMAP	6.600,00
IRRF - PESSOA FISICA - PMAP	3.419,14	subtotal	8.989.006,63
IRRF - TEMPORARIOS - FMAS	3.484,31	subtotal extra-orçamentária	9.723.932,49
IRRF - TEMPORARIOS - FMEAP	265,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - TEMPORARIOS - FMSAP	62.566,57	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
IRRF - TEMPORARIOS - FUNDEB	14.766,32	TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL - PMAP	1.989.057,72
IRRF SERVIDOR - CMAP - CMAP	79.095,60	subtotal	1.989.057,72
IRRF TERCEIROS - CMAP - CMAP	13,84	subtotal transferências concedidas	1.989.057,72
ISSQN- PESSOA FISICA - CMAP	41,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISSQN- PESSOA FISICA - FMAS	543,30	BANCOS	
ISSQN- PESSOA FISICA - FMEAP	5.814,38	BANPARA.....233.070-9 (ICMS-ESTADO/AG.	2,33
ISSQN- PESSOA FISICA - FMMAAP	16.022,86	BANPARA.....311.406-6 (CV. PRACA JK)	2.378,59
ISSQN- PESSOA FISICA - FMSAP	138.728,67	BANPARA.....311.410-4 (CV CONST.TERM R	9,53
ISSQN- PESSOA FISICA - FUNDEB	2.170,42	BANPARA.....338.709-7 (FMAS-PROTEÇÃO S	20.038,56
ISSQN- PESSOA FISICA - PMAP	3.845,61	BANPARA.....338.710-0 (FMA-PROTEÇÃO S.	28.101,76
ISSQN-PESSOA JURIDICA - FMAS	169,29	BANPARA.....506.266-7 (TRIBUTOS)	205.114,41
ISSQN-PESSOA JURIDICA - FMEAP	13.120,35	BANPARA.....506.267-5 (PETROLEO BANPAR	382,98
ISSQN-PESSOA JURIDICA - FMSAP	573,92	BANPARA.....506.623-9 (FOPAG FUNDEB)	7.002,34
ISSQN-PESSOA JURIDICA - PMAP	6.331,02	BANPARA.....506.635-2 (ICMS ESTADO AUR	17.721,33
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSAP	16.757,78	BANPARA.....506.636-0 (FOPAG ADM)	9.254,10
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	59.134,14	BANPARA.....598.462-9 (M.AMBIE.ICMS VE	36.944,85
PENSÃO ALIMENTICIA - PMAP	6.325,00	BANPARA.....600.570-5 (SEDUC/PETE-PA/P	957.008,90
SINTEP - FMAS	264,00	BANPARA.....600.574-8 (CONVENIO PEAE)	144.108,00
SINTEP - FMEAP	352,56		
SINTEP - FUNDEB	154.167,47		
SINTEP - PMAP	264,00		
SISPMAP - FMSAP	11.960,56		

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
 PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Aurora do Pará  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
SISPMAP - FUNDEB	49.156,60	BANPARA.....643.297-2	(FMS-FOPAG SAUDE) 42.940,43
SISPMAP - PMAP	5.313,00	BANPARA.....768.316-2	(RECUP. ESTRADAS) 209.210,91
SUBSIDIO EM DESACORDO LC173-CMAP - CMAP	6.600,00	BB.....8.073-X	(FUS SAUDE) 3.234,87
subtotal	11.854.867,24	BB.....9.138-3	(ASSISTENCIA SOC) 4.773,17
subtotal extra-orçamentária	12.446.620,72	BB.....10.484-1	(QSE SALARIO EDU) 375.765,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....10.634-8	(PNAT EDUCAÇÃO) 9.556,98
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....10.891-X	(CIDE) 17.798,14
TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL - PMAP	1.989.057,72	BB.....15.509-8	(IPTU) 3.335,40
subtotal	1.989.057,72	BB.....15.676-0	(FUNDEB) 200,91
subtotal transferências recebidas	1.989.057,72	BB.....16.088-1	(SNA S. NACIONAL) 28.951,42
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....16.894-7	(PTA CAM. DA ESC) 22.404,51
BANCOS		BB.....17.692-3	(MERENDA ESCOLAR) 186.954,63
BANPARA.....338.709-7	(FMS-PROTEÇÃO S) 124,56	BB.....17.787-3	(FOPAG-FUNDEB) 1.551,88
BANPARA.....338.710-0	(FMA-PROTEÇÃO S.) 117,76	BB.....18.699-6	(PTA CAMINHO DA) 1.098,52
BANPARA.....506.266-7	(TRIBUTOS) 36.326,38	BB.....18.860-3	(PROINFANCIA) 21,36
BANPARA.....506.267-5	(PETROLEO BANPAR) 47.430,95	BB.....19.041-1	(PNAE/PA INDIGEN) 4.539,79
BANPARA.....506.624-7	(FUNDEB CONTRA P) 5,83	BB.....19.888-9	(PDDE) 37.753,87
BANPARA.....506.635-2	(ICMS ESTADO AUR) 47.962,52	BB.....19.894-3	(FARMACIA BASICA) 17.595,11
BANPARA.....506.636-0	(FOPAG ADM) 1.000,00	BB.....19.898-6	(CAPS EQUIPAMENT) 383,04
BANPARA.....598.462-9	(M.AMBIE.ICMS VE) 27.620,39	BB.....19.902-8	(ECD) 18.680,07
BANPARA.....600.570-5	(SEDUC/PETE-PA/P) 580.999,59	BB.....20.104-9	(FUNDO SIA FAE) 0,04
BANPARA.....600.574-8	(CONVENIO PEAE) 99.612,00	BB.....20.106-5	(FUNDO AT.PRIMAR) 106.679,35
BB.....8.073-X	(FUS SAUDE) 10.849,59	BB.....20.108-1	(FUNDO DE SAUDE) 98,90
BB.....10.484-1	(QSE SALARIO EDU) 218,78	BB.....20.173-1	(PMAP-PAC I) 3.850,27
BB.....10.634-8	(PNAT EDUCAÇÃO) 340.445,76	BB.....21.712-3	(P.R.UBS.AMPLIAD) 137,49
BB.....10.891-X	(CIDE) 648,50	BB.....21.713-1	(P.R.PSF) 287,27
BB.....15.509-8	(IPTU) 488,03	BB.....21.714-X	(P.R.PSF) 171,63
BB.....15.676-0	(FUNDEB) 93.587,35	BB.....21.831-6	(INCENTIVO ACAD.) 2.049,80
BB.....16.088-1	(SNA S. NACIONAL) 384,55	BB.....22.172-4	(CER) 253,36
BB.....16.894-7	(PTA CAM. DA ESC) 21.854,89	BB.....22.740-4	(P.FA.A E NUTRIÇ) 2.693,87
BB.....17.692-3	(MERENDA ESCOLAR) 263.295,62	BB.....24.660-3	(REDE CELPA) 74,93
BB.....18.699-6	(PTA CAMINHO DA) 1.071,57	BB.....24.775-8	(FNS BLINV) 8.793,02
BB.....18.860-3	(PROINFANCIA) 20,84	BB.....24.776-6	(FNSBLINV) 9.628,31
BB.....19.041-1	(PNAE/PA INDIGEN) 4.428,42	BB.....25.043-0	(PAC I) 9.845,25
BB.....19.888-9	(PDDE) 2,35	BB.....25.065-1	(FMS-CV.UBS IPIT) 16.174,60
BB.....19.894-3	(FARMACIA BASICA) 35.411,62	BB.....25.066-X	(25066X-FMS FNS) 3.703,91
BB.....19.898-6	(CAPS EQUIPAMENT) 373,64	BB.....25.099-6	(CONST.QUAD. IPI) 3.372,49
BB.....19.902-8	(ECD) 1.587,36	BB.....25.120-8	(FMS/BLINV) 4.879,92
BB.....20.104-9	(FUNDO SIA FAE) 0,04	BB.....25.298-0	(FMS/BLINV) 82.819,35
BB.....20.106-5	(FUNDO AT.PRIMAR) 186.044,30	BB.....25.355-3	(PMAP-BRALF) 851,89
BB.....20.108-1	(FUNDO DE SAUDE) 96,47	BB.....25.507-6	(CONST. ESC. JAB) 1.518,06
BB.....20.173-1	(PMAP-PAC I) 3.755,82	BB.....26.201-3	(PBPC ESCOLA) 54,30
		BB.....26.202-1	(PETI) 92,52
		BB.....26.203-X	(BOLSA FAMILIA) 115.066,93
		BB.....26.205-6	(IGD SUAS) 5.752,15
		BB.....26.211-0	(PSB SERVIÇO) 37.515,80

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Aurora do Pará  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	21.712-3 (P.R. UBS. AMPLIAD)	134,11	BB.....	26.719-8 (CRIANÇA FELIZ)	41.618,72
BB.....	21.713-1 (P.R. PSF)	280,22	BB.....	27.046-6 (IMPLANT. ESTRU.C	32.044,78
BB.....	21.714-X (P.R. PSF)	167,41	BB.....	27.054-7 (FMS-NASF-SAUDE)	1.274,63
BB.....	21.831-6 (INCENTIVO ACAD.	1.999,52	BB.....	27.107-1 (PMAP-PAC)	43.554,87
BB.....	22.172-4 (CER)	247,14	BB.....	27.109-8 (CONV839031/2016	62.667,86
BB.....	22.740-4 (P.F.A.A E NUTRIÇ	2.627,79	BB.....	27.120-9 (SAUDE-CUSTEIO)	213.193,99
BB.....	24.660-3 (REDE CELPA)	73,10	BB.....	27.132-2 (FMS INVESTIMENT	907.307,51
BB.....	24.661-1 (13º SAL.FUNC.)	5,10	BB.....	27.157-8 (CONVENIO)	30.426,82
BB.....	24.775-8 (FMS BLINV)	8.577,32	BB.....	27.159-4 (CV-FMS858757/20	6.248,66
BB.....	24.776-6 (FMSBLINV)	9.392,11	BB.....	27.171-3 (BL MAC FNAS)	55.772,33
BB.....	25.043-0 (PAC I)	9.603,73	BB.....	27.612-X (CONV875207-2018	88,41
BB.....	25.065-1 (FMS-CV.UBS IPIT	15.777,81	BB.....	27.696-0 (BRASI)	910,55
BB.....	25.066-X (25066X-FMS FMS	3.613,05	BB.....	28.703-2 (COVID SUAS ACOL	1.283,68
BB.....	25.099-6 (CONST.QUAD. IPI	3.289,75	BB.....	28.705-9 (COVID SUAS EPI)	404,71
BB.....	25.120-8 (FMS/BLINV)	4.760,21	BB.....	30.273-2 (PLATAFORMA+BRAS	509.439,93
BB.....	25.298-0 (FMS/BLINV)	80.787,67	BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇ	25.076,70
BB.....	25.507-6 (CONST. ESC. JAB	1.480,95	BB.....	450.075-X (FPM)	225.973,21
BB.....	26.201-3 (PBPC ESCOLA)	52,97	BB.....	450.088-1 (TRIBUTOS)	4.354,21
BB.....	26.202-1 (PETI)	90,25	BB.....	450.091-1 (FUNDO ESP. PETRO	2.073,85
BB.....	26.203-X (BOLSA FAMILIA)	3.532,63	BB.....	450.177-2 (ITR IMP.TER.RUR	27.085,03
BB.....	26.205-6 (IGD SUAS)	8,70	BRADESCO.....	175.140-9 (FMS-FOPAG)	6.110,39
BB.....	26.211-0 (PSB SERVICO)	1.446,91	BRADESCO.....	175.150-6 (FOPAG-FUNDEB)	37.826,25
BB.....	26.719-8 (CRIANÇA FELIZ)	1.776,24	BRADESCO.....	175.175-1 (TRIBUTOS-PMP)	5.797,63
BB.....	27.046-6 (IMPLANT. ESTRU.C	31.258,68	BRADESCO.....	175.400-9 (FOPAG-PMP)	100,22
BB.....	27.054-7 (FMS-NASF-SAUDE)	1.243,36		subtotal	5.071.818,59
BB.....	27.107-1 (PMAP-PAC)	42.490,12		subtotal saldos atuais	5.071.818,59
BB.....	27.120-9 (SAUDE-CUSTEIO)	1.616.269,79			
BB.....	27.132-2 (FMS INVESTIMENT	284.902,51			
BB.....	27.157-8 (CONVENIO)	29.680,41			
BB.....	27.159-4 (CV-FMS858757/20	50.485,45			
BB.....	27.612-X (CONV875207-2018	86,24			
BB.....	27.696-0 (BRASI)	888,22			
BB.....	28.703-2 (COVID SUAS ACOL	1.252,18			
BB.....	28.705-9 (COVID SUAS EPI)	394,78			
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇ	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			
BRADESCO.....	140-6 (FMS-FOPAG)	11.009,60			
BRADESCO.....	150-6 (FOPAG)	2.001,63			
BRADESCO.....	175-9 (TRIBUTOS-BRADES	1.486,11			
BRADESCO.....	400-6 (FOPAG-PREFEITUR	6.657,56			
	subtotal	4.054.071,94			
	subtotal saldos anteriores	4.054.071,94			
TOTAL RECEITAS		93.426.144,11	TOTAL DESPESAS		93.426.144,11

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Aurora do Pará  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
Página : 0006

---

---

RECEITAS

DESpesas

---

---

Aurora do Pará, 31 de Dezembro de 2021.

---

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
CONTADOR

---

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
PREFEITA MUNICIPAL