

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Aurora do Pará  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.124.952,93	Legislativa	1.630.572,61
Contribuições	159.858,04	Administração	9.688.582,98
Receita Patrimonial	132.443,81	Assistência Social	2.230.194,08
Transferências Correntes	68.019.350,02	Saúde	14.638.692,68
Outras Receitas Correntes	553.850,61	Educação	32.639.526,53
Transferências de Capital	1.364.161,62	Urbanismo	3.169.819,13
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.566.446,54	Gestão Ambiental	765.350,94
		Agricultura	478.537,60
		Encargos Especiais	1.676.836,05
subtotal orçamentária	62.788.170,49	subtotal orçamentária	66.918.112,60
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAP	1.057.040,18	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMAP	63.631,30	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - CMAP	6.628,83
EMPENHADA E A PAGAR - FMSAP	1.399.163,03	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - FMS	33.543,62
EMPENHADA E A PAGAR - FMEAP	528.862,78	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - FMEAP	14.466,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	83.382,88	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - FMMAAP	6.314,14
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAAP	39.816,61	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - PMAP	174.984,72
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.172.376,64	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMSAP	32.000,00
subtotal contrapartida	4.344.273,42	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES - PMAP	18.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	1.527,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMEAP	7.720,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMSAP	21.347,12	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMSAP	574,28
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES - PMAP	18.000,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	987,05
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	1.500,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMAP	3.731,30
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMEAP	7.660,00	PAGTO. ANTECIPADO A REGULARIZAR - CMAP	17.165,45
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMAP	2.160,00	SAL. MATERNIDADE - FMS	3.043,33
PAGTO. ANTECIPADO A REGULARIZAR - CMAP	13.469,80	SAL. MATERNIDADE - FMSAP	24.448,39
SAL. MATERNIDADE - FMS	1.943,33	SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	69.716,08
SAL. MATERNIDADE - FMSAP	19.573,99	SALARIO FAMILIA - CMAP - CMAP	1.179,21
SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	48.683,99	SALARIO FAMILIA - FMS	5.774,96
SALARIO FAMILIA - CMAP - CMAP	1.179,21	SALARIO FAMILIA - FMSAP	31.623,59
SALARIO FAMILIA - FMS	4.665,57	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	39.753,83
SALARIO FAMILIA - FMSAP	26.025,36	SALARIO FAMILIA - PMAP	16.752,96
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	21.655,52	subtotal	509.935,03
SALARIO FAMILIA - PMAP	12.099,72	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
subtotal	199.963,61	APLICAÇÃO NEGATIVA - PMAP	1,93
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		subtotal	1,93
AACSAP - FMSAP	29.609,73	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FMA	1.312,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSAP	135.394,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FME	187,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	14.883,51
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FMM	1.312,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMAP	40.158,84

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Aurora do Pará  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		subtotal	190.436,35
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FMS	1.125,00	CONSIGNAÇÕES	
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FUN	4.314,29	AACSAP - FMSAP	29.485,73
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - PMA	19.125,00	EMPRESTIMOS B.BRASIL - FMS	3.631,52
EMPRESTIMOS B.BRASIL - FMS	3.631,52	EMPRESTIMOS B.BRASIL - FMEAP	3.285,00
EMPRESTIMOS B.BRASIL - FMEAP	4.015,00	EMPRESTIMOS B.BRASIL - FMSAP	27.939,97
EMPRESTIMOS B.BRASIL - FMSAP	33.976,65	EMPRESTIMOS B.BRASIL - FUNDEB	1.210.996,23
EMPRESTIMOS B.BRASIL - FUNDEB	1.521.988,37	EMPRESTIMOS B.BRASIL - PMAP	84.195,81
EMPRESTIMOS B.BRASIL - PMAP	90.934,66	EMPRESTIMOS BANPARÁ - CMAP	91.579,41
EMPRESTIMOS BANPARÁ - CMAP	91.579,41	EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMS	45.034,56
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMS	51.476,15	EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMEAP	1.099,89
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMEAP	4.824,31	EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMSAP	365.496,12
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMSAP	410.301,05	EMPRESTIMOS BANPARÁ - FUNDEB	1.006.409,40
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FUNDEB	1.320.937,09	EMPRESTIMOS BANPARÁ - PMAP	254.209,62
EMPRESTIMOS BANPARÁ - PMAP	272.498,42	FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA - CMAP	153,81
FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA - CMAP	153,81	INSS - COMISSIONADOS - FMS	39.259,04
INSS - COMISSIONADOS - FMS	39.259,04	INSS - COMISSIONADOS - FMEAP	29.887,24
INSS - COMISSIONADOS - FMEAP	29.887,24	INSS - COMISSIONADOS - FMMAAP	9.825,09
INSS - COMISSIONADOS - FMMAAP	9.825,09	INSS - COMISSIONADOS - FMSAP	24.738,57
INSS - COMISSIONADOS - FMSAP	24.738,57	INSS - COMISSIONADOS - FUNDEB	166.570,53
INSS - COMISSIONADOS - FUNDEB	166.570,53	INSS - COMISSIONADOS - PMAP	145.781,88
INSS - COMISSIONADOS - PMAP	145.781,88	INSS - EFETIVOS - FMS	12.144,46
INSS - EFETIVOS - FMS	12.144,46	INSS - EFETIVOS - FMEAP	4.383,33
INSS - EFETIVOS - FMEAP	4.383,33	INSS - EFETIVOS - FMSAP	291.320,62
INSS - EFETIVOS - FMSAP	291.320,62	INSS - EFETIVOS - FUNDEB	2.080.496,96
INSS - EFETIVOS - FUNDEB	2.080.496,96	INSS - EFETIVOS - PMAP	102.319,84
INSS - EFETIVOS - PMAP	102.319,84	INSS SERVIDOR - CMAP - CMAP	99.227,32
INSS SERVIDOR - CMAP - CMAP	99.227,32	INSS- TEMPORÁRIOS - FMS	68.674,31
INSS- TEMPORÁRIOS - FMS	68.674,31	INSS- TEMPORÁRIOS - FMEAP	933,42
INSS- TEMPORÁRIOS - FMEAP	933,42	INSS- TEMPORÁRIOS - FMMAAP	7.257,89
INSS- TEMPORÁRIOS - FMMAAP	7.257,89	INSS- TEMPORÁRIOS - FMSAP	249.142,75
INSS- TEMPORÁRIOS - FMSAP	249.142,75	INSS- TEMPORÁRIOS - FUNDEB	306.951,18
INSS- TEMPORÁRIOS - FUNDEB	306.951,18	INSS- TEMPORÁRIOS - PMAP	128.635,76
INSS- TEMPORÁRIOS - PMAP	128.635,76	IRRF - COMISSIONADOS - FMMAAP	65,92
INSS-SERV TERC. PESSOA FISICA - FMMAAP	65,92	IRRF - COMISSIONADOS - FMSAP	430,93
INSS-SERV TERC. PESSOA FISICA - FMSAP	430,93	IRRF - COMISSIONADOS - FUNDEB	1.868,53
INSS-SERV TERC. PESSOA FISICA - FUNDEB	1.868,53	IRRF - COMISSIONADOS - PMAP	5.433,03
INSS-SERV TERC. PESSOA FISICA - PMAP	5.433,03	IRRF - COMISSIONADOS - FMS	11.265,19
IRRF - COMISSIONADOS - FMS	11.265,19	IRRF - COMISSIONADOS - FMEAP	12.878,57
IRRF - COMISSIONADOS - FMEAP	12.878,57	IRRF - COMISSIONADOS - FMMAAP	4.740,85
IRRF - COMISSIONADOS - FMMAAP	4.740,85	IRRF - COMISSIONADOS - FMSAP	12.015,57
IRRF - COMISSIONADOS - FMSAP	12.015,57	IRRF - COMISSIONADOS - FUNDEB	66.610,27
IRRF - COMISSIONADOS - FUNDEB	66.610,27	IRRF - COMISSIONADOS - PMAP	1.735,64
IRRF - COMISSIONADOS - PMAP	1.735,64	IRRF - EFETIVOS - FMS	583,99
IRRF - EFETIVOS - FMS	583,99	IRRF - EFETIVOS - FMEAP	1.263,30
IRRF - EFETIVOS - FMEAP	1.263,30	IRRF - EFETIVOS - FMSAP	21.894,80
IRRF - EFETIVOS - FMSAP	21.894,80	IRRF - TEMPORÁRIOS - FMSAP	2.171,54
		IRRF - TEMPORÁRIOS - FUNDEB	4.768,13
		IRRF SERVIDOR - CMAP - CMAP	72.625,22

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Aurora do Pará  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF - EFETIVOS - FUNDEB	1.680.412,11	IRRF TERCEIROS - CMAP - CMAP	13,84
IRRF - EFETIVOS - PMAP	304,58	ISSQN- PESSOA FISICA - FMMAAP	3.336,99
IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	272,43	ISSQN- PESSOA FISICA - FMSAP	3.040,17
IRRF - PESSOA FISICA - FMEAP	420,60	ISSQN- PESSOA FISICA - FUNDEB	386,10
IRRF - PESSOA FISICA - FMMAAP	136,25	ISSQN- PESSOA FISICA - PMAP	3.845,61
IRRF - PESSOA FISICA - FMSAP	243.527,53	ISSQN-PESSOA JURIDICA - PMAP	1.390,00
IRRF - PESSOA FISICA - FUNDEB	1.406,26	PENSAO ALIMENTICIA - FMSAP	13.015,28
IRRF - PESSOA FISICA - PMAP	3.419,14	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	45.157,80
IRRF - TEMPORARIOS - FMAS	3.236,76	PENSAO ALIMENTICIA - PMAP	4.730,00
IRRF - TEMPORARIOS - FMEAP	199,02	SINTEP - FMAS	220,00
IRRF - TEMPORARIOS - FMSAP	55.416,03	SINTEP - FMEAP	293,80
IRRF - TEMPORARIOS - FUNDEB	13.118,38	SINTEP - FUNDEB	128.462,40
IRRF SERVIDOR - CMAP - CMAP	72.625,22	SINTEP - PMAP	198,00
IRRF TERCEIROS - CMAP - CMAP	13,84	SISPMAP - FMSAP	10.984,88
ISSQN- PESSOA FISICA - CMAP	41,80	SISPMAP - FUNDEB	40.862,78
ISSQN- PESSOA FISICA - FMAS	519,30	SISPMAP - PMAP	4.455,00
ISSQN- PESSOA FISICA - FMEAP	4.615,63	SUBSIDIO EM DESACORDO LC173-CMAP - CMAP	5.925,00
ISSQN- PESSOA FISICA - FMMAAP	11.941,46	subtotal	6.258.938,58
ISSQN- PESSOA FISICA - FMSAP	118.086,33	subtotal extra-orçamentária	6.959.311,89
ISSQN- PESSOA FISICA - FUNDEB	1.962,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN- PESSOA FISICA - PMAP	3.845,61	subtotal transferências concedidas	0,00
ISSQN-PESSOA JURIDICA - FMEAP	2.752,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISSQN-PESSOA JURIDICA - FMSAP	573,92	BANCOS	
ISSQN-PESSOA JURIDICA - PMAP	1.390,00	BANPARA.....338.709-7 (FMAS-PROTEÇÃO S	8.686,56
PENSAO ALIMENTICIA - FMSAP	13.015,28	BANPARA.....338.710-0 (FMA-PROTEÇÃO S.	12.963,76
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	50.036,58	BANPARA.....498.652-0 (REPASSE CONSIGN	35.641,59
PENSAO ALIMENTICIA - PMAP	5.423,00	BANPARA.....506.266-7 (TRIBUTOS)	11.154,87
SINTEP - FMAS	242,00	BANPARA.....506.267-5 (PETROLEO BANPAR	382,98
SINTEP - FMEAP	323,18	BANPARA.....506.623-9 (FOPAG FUNDEB)	370.110,69
SINTEP - FUNDEB	141.339,47	BANPARA.....506.635-2 (ICMS ESTADO AUR	43.478,84
SINTEP - PMAP	242,00	BANPARA.....506.636-0 (FOPAG ADM)	14.737,48
SISPMAP - FMSAP	10.984,88	BANPARA.....598.462-9 (M.AMBIE.ICMS VE	28.310,89
SISPMAP - FUNDEB	45.052,98	BANPARA.....600.570-5 (SEDUC/PETE-PA/P	950.796,69
SISPMAP - PMAP	4.884,00	BANPARA.....600.574-8 (CONVENIO PEAE)	144.108,00
SUBSIDIO EM DESACORDO LC173-CMAP - CMAP	5.925,00	BANPARA.....643.297-2 (FMS-FOPAG SAUDE	49.779,63
subtotal	10.269.345,51	BANPARA.....768.316-2 (RECUP. ESTRADAS)	209.270,91
subtotal extra-orçamentária	10.469.309,12	BANPARA.....799.375-7 (9 CAVALGADA DO	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....8.073-X (FUS SAÚDE)	81.040,12
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....9.138-3 (ASSISTENCIA SOC	4.745,37
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....10.484-1 (QE SALARIO EDU	413.479,26
BANCOS		BB.....10.634-8 (PNAT EDUCAÇÃO)	383.348,33
BANPARA.....338.709-7 (FMAS-PROTEÇÃO S	124,56	BB.....10.891-X (CIDE)	17.694,48

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Aurora do Pará  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BANPARA.....	338.710-0 (FMA-PROTEÇÃO S.	BB.....	15.509-8 (IPTU) 106.950,86
BANPARA.....	506.266-7 (TRIBUTOS) 36.326,38	BB.....	15.676-0 (FUNDEB) 825.716,00
BANPARA.....	506.267-5 (PETROLEO BANPAR 47.430,95	BB.....	16.088-1 (SNA S. NACIONAL 23.246,11
BANPARA.....	506.624-7 (FUNDEB CONTRA P 5,83	BB.....	16.894-7 (PTA CAM. DA ESC 22.274,01
BANPARA.....	506.635-2 (ICMS ESTADO AUR 47.962,52	BB.....	17.692-3 (MERENDA ESCOLAR 488.413,58
BANPARA.....	506.636-0 (FOPAG ADM) 1.000,00	BB.....	17.787-3 (FOPAG-FUNDEB) 1.661,62
BANPARA.....	598.462-9 (M.AMBIE.ICMS VE 27.620,39	BB.....	18.699-6 (PTA CAMINHO DA 1.092,12
BANPARA.....	600.570-5 (SEDUC/PETE-PA/P 580.999,59	BB.....	18.860-3 (PROINFANCIA) 21,24
BANPARA.....	600.574-8 (CONVENIO PEAE) 99.612,00	BB.....	19.041-1 (PNAE/PA INDIGEN 4.513,35
BB.....	8.073-X (FUS SAÚDE) 10.849,59	BB.....	19.888-9 (PDDE) 37.533,98
BB.....	10.484-1 (QSE SALARIO EDU 218,78	BB.....	19.894-3 (FARMACIA BASICA 98.540,46
BB.....	10.634-8 (PNAT EDUCAÇÃO) 340.445,76	BB.....	19.898-6 (CAPS EQUIPAMENT 380,81
BB.....	10.891-X (CIDE) 648,50	BB.....	19.902-8 (ECD) 15.783,71
BB.....	15.509-8 (IPTU) 488,03	BB.....	20.104-9 (FUNDO SIA FAE) 0,04
BB.....	15.676-0 (FUNDEB) 93.587,35	BB.....	20.106-5 (FUNDO AT.PRIMAR 606.749,28
BB.....	16.088-1 (SNA S. NACIONAL 384,55	BB.....	20.108-1 (FUNDO DE SAUDE) 98,32
BB.....	16.894-7 (PTA CAM. DA ESC 21.854,89	BB.....	20.173-1 (PMAP-PAC I) 3.827,84
BB.....	17.692-3 (MERENDA ESCOLAR 263.295,62	BB.....	21.712-3 (P.R.UBS.AMPLIAD 136,68
BB.....	18.699-6 (PTA CAMINHO DA 1.071,57	BB.....	21.713-1 (P.R.PSF) 285,59
BB.....	18.860-3 (PROINFANCIA) 20,84	BB.....	21.714-X (P.R.PSF) 170,63
BB.....	19.041-1 (PNAE/PA INDIGEN 4.428,42	BB.....	21.831-6 (INCENTIVO ACAD. 2.037,86
BB.....	19.888-9 (PDDE) 2,35	BB.....	22.172-4 (CER) 251,88
BB.....	19.894-3 (FARMACIA BASICA 35.411,62	BB.....	22.740-4 (P.FA.A E NUTRIÇ 2.678,18
BB.....	19.898-6 (CAPS EQUIPAMENT 373,64	BB.....	24.660-3 (REDE CELPA) 74,50
BB.....	19.902-8 (ECD) 1.587,36	BB.....	24.661-1 (13º SAL.FUNC.) 32.585,19
BB.....	20.104-9 (FUNDO SIA FAE) 0,04	BB.....	24.775-8 (FNS BLINV) 8.741,81
BB.....	20.106-5 (FUNDO AT.PRIMAR 186.044,30	BB.....	24.776-6 (FNSBLINV) 9.572,23
BB.....	20.108-1 (FUNDO DE SAUDE) 96,47	BB.....	25.043-0 (PAC I) 9.787,91
BB.....	20.173-1 (PMAP-PAC I) 3.755,82	BB.....	25.065-1 (FMS-CV.UBS IPIT 16.080,39
BB.....	21.712-3 (P.R.UBS.AMPLIAD 134,11	BB.....	25.066-X (25066X-FMS FNS 3.682,34
BB.....	21.713-1 (P.R.PSF) 280,22	BB.....	25.099-6 (CONST.QUAD. IPI 3.352,84
BB.....	21.714-X (P.R.PSF) 167,41	BB.....	25.120-8 (FMS/BLINV) 4.851,50
BB.....	21.831-6 (INCENTIVO ACAD. 1.999,52	BB.....	25.298-0 (FMS/BLINV) 82.336,98
BB.....	22.172-4 (CER) 247,14	BB.....	25.355-3 (PMAP-BRALF) 846,93
BB.....	22.740-4 (P.FA.A E NUTRIÇ 2.627,79	BB.....	25.507-6 (CONST. ESC. JAB 1.509,22
BB.....	24.660-3 (REDE CELPA) 73,10	BB.....	26.201-3 (PBPC ESCOLA) 53,99
BB.....	24.661-1 (13º SAL.FUNC.) 5,10	BB.....	26.202-1 (PETI) 91,98
BB.....	24.775-8 (FNS BLINV) 8.577,32	BB.....	26.203-X (BOLSA FAMILIA) 102.616,96
BB.....	24.776-6 (FNSBLINV) 9.392,11	BB.....	26.205-6 (IGD SUAS) 5.989,04
BB.....	25.043-0 (PAC I) 9.603,73	BB.....	26.211-0 (PSB SERVIÇO) 87.145,52
BB.....	25.065-1 (FMS-CV.UBS IPIT 15.777,81	BB.....	26.719-8 (CRIANÇA FÉLIZ) 20.924,75
BB.....	25.066-X (25066X-FMS FNS 3.613,05	BB.....	27.046-6 (IMPLANT. ESTRU.C 31.858,14
BB.....	25.099-6 (CONST.QUAD. IPI 3.289,75	BB.....	27.054-7 (FMS-NASF-SAUDE) 1.267,20
BB.....	25.120-8 (FMS/BLINV) 4.760,21	BB.....	27.107-1 (PMAP-PAC) 43.301,19
BB.....	25.298-0 (FMS/BLINV) 80.787,67	BB.....	27.120-9 (SAUDE-CUSTEIO) 35.336,98
BB.....	25.507-6 (CONST. ESC. JAB 1.480,95	BB.....	27.132-2 (FMS INVESTIMENT 458.484,83

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Aurora do Pará  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....26.201-3	(PBPC ESCOLA)	52,97	
BB.....26.202-1	(PETI)	90,25	
BB.....26.203-X	(BOLSA FAMILIA)	3.532,63	
BB.....26.205-6	(IGD SUAS)	8,70	
BB.....26.211-0	(PSB SERVIÇO)	1.446,91	
BB.....26.719-8	(CRIANÇA FELIZ)	1.776,24	
BB.....27.046-6	(IMPLANT.ESTRU.C	31.258,68	
BB.....27.054-7	(FMS-NASF-SAUDE)	1.243,36	
BB.....27.107-1	(PMAP-PAC)	42.490,12	
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-FNS858757/20	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 DESONERAÇA	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		81.655.824,97	
BB.....27.157-8	(CONVENIO)	30.249,60	
BB.....27.159-4	(CV-FNS858757/20	481.964,00	
BB.....27.171-3	(BL MAC FNAS)	50.054,71	
BB.....27.612-X	(CONV875207-2018	87,89	
BB.....27.696-0	(BRASI)	905,25	
BB.....28.703-2	(COVID SUAS ACOL	1.276,20	
BB.....28.705-9	(COVID SUAS EPI)	402,36	
BB.....30.273-2	(PLATAFORMA+BRAS	506.472,75	
BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇA	20.169,62	
BB.....450.075-X	(FPM)	314.794,53	
BB.....450.088-1	(TRIBUTOS)	9.025,12	
BB.....450.091-1	(FUNDO ESP.PETRO	45.059,17	
BB.....450.177-2	(ITR IMP.TER.RUR	21.296,43	
BRADESCO.....175.140-9	(FMS-FOPAG)	6.171,34	
BRADESCO.....175.150-6	(FOPAG-FUNDEB)	37.530,05	
BRADESCO.....175.175-1	(TRIBUTOS-PMP)	4.115,69	
BRADESCO.....175.180-8	(REPASSE DA CAMA	246.078,92	
BRADESCO.....175.400-9	(FOPAG-PMP)	159,83	
	subtotal	7.778.400,48	
subtotal saldos atuais		7.778.400,48	
TOTAL DESPESAS		81.655.824,97	

Aurora do Pará, 30 de Novembro de 2021.

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
 PREFEITA MUNICIPAL