

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Aurora do Pará  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Impostos, taxas e contribuições de melhoria 271.188,80 Receita Patrimonial 70.380,81 Transferências Correntes 16.711.723,28 Outras Receitas Correntes 50.029,42 Transferências Correntes - retif. - Fundeb -1.429.233,19 subtotal orçamentária 15.674.089,12  <b>CONTRAPARTIDA</b> EMPENHADA E A PAGAR - PMAP 1.498.543,02 EMPENHADA E A PAGAR - CMAP 323.415,65 EMPENHADA E A PAGAR - FMSAP 1.302.866,82 EMPENHADA E A PAGAR - FMEAP 251.615,41 EMPENHADA E A PAGAR - FMAS 326.357,35 EMPENHADA E A PAGAR - FMMAAP 224.740,01 EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB 2.598.988,14 subtotal contrapartida 6.526.526,40  <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b> SAL. MATERNIDADE - FMAS 202,00 SAL. MATERNIDADE - FMSAP 9.182,82 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB 8.702,44 SALARIO FAMILIA - CMAP - CMAP 153,81 SALARIO FAMILIA - FMAS 621,17 SALARIO FAMILIA - FMSAP 6.397,53 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 3.444,67 SALARIO FAMILIA - PMAP 1.524,69 subtotal 30.229,13  <b>CONSIGNAÇÕES</b> AACSA - FMSAP 5.456,00 DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FMA 113,70 DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FMS 187,50 EMPRESTIMOS B.BRASIL - FMEAP 365,00 EMPRESTIMOS B.BRASIL - FMSAP 11.374,12 EMPRESTIMOS B.BRASIL - FUNDEB 165.295,10 EMPRESTIMOS B.BRASIL - PMAP 6.738,85 EMPRESTIMOS BANPARÁ - CMAP 21.861,60 EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMAS 5.697,91 EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMEAP 1.862,21 EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMSAP 87.350,55 EMPRESTIMOS BANPARÁ - FUNDEB 150.671,62	<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Legislativa 592.471,53 Administração 1.786.911,04 Assistência Social 647.719,98 Saúde 4.157.214,39 Educação 7.247.085,29 Cultura 14.403,00 Urbanismo 1.277.597,33 Gestão Ambiental 394.066,56 Agricultura 107.071,86 Transporte 540.919,09 Encargos Especiais 365.361,50 subtotal orçamentária 17.130.821,57  <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b> ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - CMAP 10.930,80 PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMEAP 50,00 SAL. MATERNIDADE - FMAS 202,00 SAL. MATERNIDADE - FMSAP 9.182,82 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB 8.702,44 SALARIO FAMILIA - CMAP - CMAP 266,75 SALARIO FAMILIA - FMAS 621,17 SALARIO FAMILIA - FMSAP 6.397,53 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 3.444,67 SALARIO FAMILIA - PMAP 1.524,69 subtotal 41.322,87  <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 1.330,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEAP 25.551,35 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMAAP 10.250,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSAP 230.870,14 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 45.184,14 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAP 15.698,97 subtotal 328.884,60  <b>CONSIGNAÇÕES</b> AACSA - FMSAP 8.215,00 EMPRESTIMOS B.BRASIL - FMEAP 730,00 EMPRESTIMOS B.BRASIL - FMSAP 4.536,66 EMPRESTIMOS B.BRASIL - FUNDEB 637.694,75 EMPRESTIMOS B.BRASIL - PMAP 13.477,70 EMPRESTIMOS BANPARÁ - CMAP 10.930,80 EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMAS 6.441,59
<b>RAFAEL LIMA DOS SANTOS</b> <b>CONTADOR</b>	<b>VANESSA GUSMÃO MIRANDA</b> <b>PREFEITA MUNICIPAL</b>

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Aurora do Pará  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMOS BANPARÁ - PMAP	18.171,52	EMPRESTIMOS BANPARÁ - FUNDEB	559.891,83
ICA CARD - FMSAP	487,41	EMPRESTIMOS BANPARÁ - PMAP	18.288,80
ICA CARD - FUNDEB	497,30	ICA CARD - FUNDEB	497,30
ICA CARD - PMAP	2.776,58	ICA CARD - PMAP	2.776,58
INSS - COMISSIONADOS - FMAS	3.598,38	INSS - COMISSIONADOS - FMAS	3.413,96
INSS - COMISSIONADOS - FMEAP	1.641,03	INSS - COMISSIONADOS - FMMAAP	2.493,29
INSS - COMISSIONADOS - FMMAAP	1.058,13	INSS - COMISSIONADOS - FUNDEB	17.582,24
INSS - COMISSIONADOS - FMSAP	2.953,42	INSS - COMISSIONADOS - PMAP	9.223,63
INSS - COMISSIONADOS - FUNDEB	17.582,24	INSS - EFETIVOS - FMAS	908,52
INSS - COMISSIONADOS - PMAP	12.477,62	INSS - EFETIVOS - FMSAP	29.847,04
INSS - EFETIVOS - FMAS	908,52	INSS - EFETIVOS - FUNDEB	233.819,52
INSS - EFETIVOS - FMEAP	476,02	INSS - EFETIVOS - PMAP	21.682,16
INSS - EFETIVOS - FMSAP	55.339,63	INSS SERVIDOR - CMAP - CMAP	9.499,70
INSS - EFETIVOS - FUNDEB	233.819,52	INSS- TEMPORÁRIOS - FMAS	6.893,42
INSS - EFETIVOS - PMAP	10.753,64	INSS- TEMPORÁRIOS - FMMAAP	472,66
INSS SERVIDOR - CMAP - CMAP	19.019,45	INSS- TEMPORÁRIOS - FMSAP	27.167,27
INSS- TEMPORÁRIOS - FMAS	6.893,42	INSS- TEMPORÁRIOS - FUNDEB	6.580,24
INSS- TEMPORÁRIOS - FMEAP	277,99	INSS- TEMPORÁRIOS - PMAP	5.869,28
INSS- TEMPORÁRIOS - FMMAAP	472,66	IRRF SERVIDOR - CMAP - CMAP	14.533,91
INSS- TEMPORÁRIOS - FMSAP	49.578,35	PENSAO ALIMENTICIA - FMSAP	5.613,75
INSS- TEMPORÁRIOS - FUNDEB	6.580,24	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.097,56
INSS- TEMPORÁRIOS - PMAP	13.545,80	PENSAO ALIMENTICIA - PMAP	902,00
INSS-SERV TERC. PESSOA FISICA - FMAS	1.001,00	SINTEP - FMAS	22,00
IRRF - COMISSIONADOS - FMAS	1.022,99	SINTEP - FMEAP	58,76
IRRF - COMISSIONADOS - FMEAP	602,66	SINTEP - FUNDEB	26.173,82
IRRF - COMISSIONADOS - FMMAAP	507,00	SINTEP - PMAP	46,24
IRRF - COMISSIONADOS - FMSAP	1.645,10	SISPMAP - FMSAP	2.633,56
IRRF - COMISSIONADOS - FUNDEB	7.162,08	SISPMAP - FUNDEB	8.470,26
IRRF - EFETIVOS - FMAS	37,81	SISPMAP - PMAP	858,00
IRRF - EFETIVOS - FMEAP	97,54		
IRRF - EFETIVOS - FMSAP	5.356,83	subtotal	1.707.345,80
IRRF - EFETIVOS - FUNDEB	208.263,28	subtotal extra-orçamentária	2.077.553,27
IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	559,17		
IRRF - PESSOA FISICA - FMSAP	70.240,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - TEMPORÁRIOS - FMAS	263,10	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
IRRF - TEMPORÁRIOS - FMEAP	66,97	TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL - PMAP	373.557,83
IRRF - TEMPORÁRIOS - FMSAP	6.540,65	subtotal	373.557,83
IRRF - TEMPORÁRIOS - FUNDEB	660,30		
IRRF SERVIDOR - CMAP - CMAP	14.533,91	subtotal transferências concedidas	373.557,83
ISSQN- PESSOA FISICA - FMAS	1.124,88		
ISSQN- PESSOA FISICA - FMEAP	1.372,40	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISSQN- PESSOA FISICA - FMMAAP	3.040,40	BANCOS	
ISSQN- PESSOA FISICA - FMSAP	27.842,06	BANPARA.....311.406-6 (CV. PRACA JK)	2.406,88
ISSQN- PESSOA FISICA - FUNDEB	482,10	BANPARA.....311.410-4 (CV CONST.TERM R	9,53
ISSQN-PESSOA JURIDICA - FMEAP	6.263,03	BANPARA.....338.709-7 (FMAS-PROTEÇÃO S	20.038,56
ISSQN-PESSOA JURIDICA - FMSAP	364,34	BANPARA.....338.710-0 (FMA-PROTEÇÃO S.	28.101,76

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Aurora do Pará  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSAO ALIMENTICIA - FMSAP	3.940,27	BANPARA.....498.652-0	(REPASSE CONSIGN 81.186,94
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.548,78	BANPARA.....506.266-7	(TRIBUTOS) 87.046,36
PENSAO ALIMENTICIA - PMAP	451,00	BANPARA.....506.267-5	(PETROLEO BANPAR 382,98
SINTEP - FMEAP	29,38	BANPARA.....506.623-9	(FOPAG FUNDEB) 1.418.360,98
SINTEP - FUNDEB	13.345,82	BANPARA.....506.635-2	(ICMS ESTADO AUR 23.215,94
SINTEP - PMAP	24,24	BANPARA.....506.636-0	(FOPAG ADM) 522.829,16
SISPMAP - FMSAP	2.008,88	BANPARA.....598.462-9	(M.AMBIE.ICMS VE 32.001,20
SISPMAP - FUNDEB	4.366,64	BANPARA.....600.570-5	(SEDUC/PETE-PA/P 0,03
SISPMAP - PMAP	472,68	BANPARA.....600.570-5	(SEDUC/PETE-PA/P 810.488,15
	subtotal 1.304.121,04	BANPARA.....600.574-8	(CONVENIO PEAE) 144.108,00
	subtotal extra-orçamentária 1.334.350,17	BANPARA.....643.297-2	(FMS-FOPAG SAUDE 44.432,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....768.316-2	(RECUP. ESTRADAS) 209.090,91
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....8.073-X	(FUS SAUDE) 135.311,06
TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL - PMAP	373.557,83	BB.....9.138-3	(ASSISTENCIA SOC 4.828,63
subtotal	373.557,83	BB.....10.484-1	(QSE SALARIO EDU 185.306,93
	subtotal transferências recebidas 373.557,83	BB.....10.634-8	(PNATE EDUCAÇÃO) 9.593,33
SALDOS ANTERIORES		BB.....10.891-X	(CIDE) 26.094,89
BANCOS		BB.....15.509-8	(IPTU) 141.232,23
BANPARA.....311.406-6	(CV. PRACA JK) 2.378,59	BB.....15.676-0	(FUNDEB) 2.843.390,18
BANPARA.....311.410-4	(CV CONST.TERM R 9,33	BB.....16.088-1	(SNA S. NACIONAL 31.795,43
BANPARA.....338.709-7	(FMAS-PROTEÇÃO S 20.038,56	BB.....16.894-7	(PTA CAM. DA ESC 22.664,82
BANPARA.....338.710-0	(FMA-PROTEÇÃO S 28.101,76	BB.....17.692-3	(MERENDA ESCOLAR 206.839,13
BANPARA.....506.266-7	(TRIBUTOS) 205.114,41	BB.....17.787-3	(FOPAG-FUNDEB) 564,43
BANPARA.....506.267-5	(PETROLEO BANPAR 382,98	BB.....18.699-6	(PTA CAMINHO DA 1.111,28
BANPARA.....506.623-9	(FOPAG FUNDEB) 7.002,34	BB.....18.860-3	(PROINFANCIA) 21,61
BANPARA.....506.635-2	(ICMS ESTADO AUR 17.721,33	BB.....19.041-1	(PNAE/PA INDIGEN 4.592,53
BANPARA.....506.636-0	(FOPAG ADM) 9.254,10	BB.....19.888-9	(PDDE) 38.192,52
BANPARA.....598.462-9	(M.AMBIE.ICMS VE 36.944,85	BB.....19.894-3	(FARMACIA BASICA 23.975,39
BANPARA.....600.570-5	(SEDUC/PETE-PA/P 957.008,90	BB.....19.898-6	(CAPS EQUIPAMENT 387,49
BANPARA.....600.574-8	(CONVENIO PEAE) 144.108,00	BB.....19.902-8	(ECD) 20.298,15
BANPARA.....643.297-2	(FMS-FOPAG SAUDE 42.940,43	BB.....20.104-9	(FUNDO SIA FAE) 0,04
BANPARA.....768.316-2	(RECUP. ESTRADAS) 209.210,91	BB.....20.106-5	(FUNDO AT.PRIMAR 62.724,83
BB.....8.073-X	(FUS SAUDE) 3.234,87	BB.....20.108-1	(FUNDO DE SAUDE) 100,05
BB.....9.138-3	(ASSISTENCIA SOC 4.773,17	BB.....20.173-1	(PMAP-PAC I) 3.895,00
BB.....10.484-1	(QSE SALARIO EDU 375.765,55	BB.....21.712-3	(P.R.UBS.AMPLIAD 139,08
BB.....10.634-8	(PNATE EDUCAÇÃO) 9.556,98	BB.....21.713-1	(P.R.PSF) 290,60
BB.....10.891-X	(CIDE) 17.798,14	BB.....21.714-X	(P.R.PSF) 173,62
BB.....15.509-8	(IPTU) 3.335,40	BB.....21.831-6	(INCENTIVO ACAD. 2.073,62
BB.....15.676-0	(FUNDEB) 200,91	BB.....22.172-4	(CER) 256,30
BB.....16.088-1	(SNA S. NACIONAL 28.951,42	BB.....22.740-4	(P.FA.A E NUTRIÇ 2.725,17
BB.....16.894-7	(PTA CAM. DA ESC 22.404,51	BB.....24.660-3	(REDE CELPA) 75,81
BB.....17.692-3	(MERENDA ESCOLAR 186.954,63	BB.....24.775-8	(FNS BLINV) 8.895,18
		BB.....24.776-6	(FNSBLINV) 9.740,17
		BB.....25.043-0	(PAC I) 9.959,64
		BB.....25.065-1	(FMS-CV.UBS IPIT 16.362,52
		BB.....25.066-X	(FMS FNS BLINV) 3.746,94

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
 PREFEITA MUNICIPAL

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	17.787-3 (FOPAG-FUNDEB)	1.551,88	BB.....25.099-6 (CONST.QUAD. IPI)	3.411,67	
BB.....	18.699-6 (PTA CAMINHO DA	1.098,52	BB.....25.120-8 (FMS/BLINV)	4.936,62	
BB.....	18.860-3 (PROINFANCIA)	21,36	BB.....25.298-0 (FMS/BLINV)	83.781,60	
BB.....	19.041-1 (PNAE/PA INDIGEN	4.539,79	BB.....25.355-3 (PMAP-BRALF)	861,78	
BB.....	19.888-9 (PDDE)	37.753,87	BB.....25.507-6 (CONST. ESC. JAB	1.535,70	
BB.....	19.894-3 (FARMACIA BASICA	17.595,11	BB.....26.201-3 (PBPC ESCOLA)	54,94	
BB.....	19.898-6 (CAPS EQUIPAMENT	383,04	BB.....26.202-1 (PETI)	93,60	
BB.....	19.902-8 (ECD)	18.680,07	BB.....26.203-X (BOLSA FAMILIA)	102.893,63	
BB.....	20.104-9 (FUNDO SIA FAE)	0,04	BB.....26.205-6 (IGD SUAS)	67,72	
BB.....	20.106-5 (FUNDO AT.PRIMAR	106.679,35	BB.....26.211-0 (PSB SERVICO)	1.330,17	
BB.....	20.108-1 (FUNDO DE SAUDE)	98,90	BB.....26.719-8 (CRIANÇA FELIZ)	54.952,13	
BB.....	20.173-1 (PMAP-PAC I)	3.850,27	BB.....27.046-6 (IMPLANT.ESTRU.C	32.417,10	
BB.....	21.712-3 (P.R.UBS,AMPLIAD	137,49	BB.....27.054-7 (FMS-NASF-SAUDE)	1.289,43	
BB.....	21.713-1 (P.R.PSF)	287,27	BB.....27.107-1 (PMAP-PAC)	44.060,92	
BB.....	21.714-X (P.R.PSF)	171,63	BB.....27.109-8 (CONV839031/2016	63.393,05	
BB.....	21.831-6 (INCENTIVO ACAD.	2.049,80	BB.....27.120-9 (SAUDE-CUSTEIO)	13.622,19	
BB.....	22.172-4 (CER)	253,36	BB.....27.132-2 (FMS INVESTIMENT	956.145,03	
BB.....	22.740-4 (P.FA.A E NUTRIÇ	2.693,87	BB.....27.157-8 (CONVENIO)	30.780,34	
BB.....	24.660-3 (REDE CELPA)	74,93	BB.....27.159-4 (CV-FNS858757/20	6.321,26	
BB.....	24.775-8 (FNS BLINV)	8.793,02	BB.....27.171-3 (BL MAC FNAS)	56.420,32	
BB.....	24.776-6 (FNSBLINV)	9.628,31	BB.....27.612-X (CONV875207-2018	89,43	
BB.....	25.043-0 (PAC I)	9.845,25	BB.....27.696-0 (BRASI)	921,13	
BB.....	25.065-1 (FMS-CV.UBS IPIT	16.174,60	BB.....28.703-2 (COVID SUAS ACOL	1.298,59	
BB.....	25.066-X (FMS FNS BLINV)	3.703,91	BB.....28.705-9 (COVID SUAS EPI)	409,42	
BB.....	25.099-6 (CONST.QUAD. IPI	3.372,49	BB.....30.273-2 (PLATAFORMA+BRAS	302.517,35	
BB.....	25.120-8 (FMS/BLINV)	4.879,92	BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇ	34.854,99	
BB.....	25.298-0 (FMS/BLINV)	82.819,35	BB.....450.075-X (FPM)	99.814,94	
BB.....	25.355-3 (PMAP-BRALF)	851,89	BB.....450.088-1 (TRIBUTOS)	1.505,31	
BB.....	25.507-6 (CONST. ESC. JAB	1.518,06	BB.....450.091-1 (FUNDO ESP.PETRO	59.865,01	
BB.....	26.201-3 (PBPC ESCOLA)	54,30	BB.....450.177-2 (ITR IMP.TER.RUR	33.920,17	
BB.....	26.202-1 (PETI)	92,52	BRANDESCO.....175.140-9 (FMS-FOPAG)	5.988,49	
BB.....	26.203-X (BOLSA FAMILIA)	115.066,93	BRANDESCO.....175.150-6 (FOPAG-FUNDEB)	38.119,49	
BB.....	26.205-6 (IGD SUAS)	5.752,15	BRANDESCO.....175.175-1 (TRIBUTOS-PMP)	5.766,82	
BB.....	26.211-0 (PSB SERVICO)	37.515,80	BRANDESCO.....175.180-8 (REPASSE DA CAMA	113.908,76	
BB.....	26.719-8 (CRIANÇA FELIZ)	41.618,72		subtotal	9.398.407,11
BB.....	27.046-6 (IMPLANT.ESTRU.C	32.044,78		subtotal saldos atuais	9.398.407,11
BB.....	27.054-7 (FMS-NASF-SAUDE)	1.274,63			
BB.....	27.107-1 (PMAP-PAC)	43.554,87			
BB.....	27.109-8 (CONV839031/2016	62.667,86			
BB.....	27.120-9 (SAUDE-CUSTEIO)	213.193,99			
BB.....	27.132-2 (FMS INVESTIMENT	907.307,51			
BB.....	27.157-8 (CONVENIO)	30.426,82			
BB.....	27.159-4 (CV-FNS858757/20	6.248,66			
BB.....	27.171-3 (BL MAC FNAS)	55.772,33			
BB.....	27.612-X (CONV875207-2018	88,41			
BB.....	27.696-0 (BRASI)	910,55			

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
 PREFEITA MUNICIPAL

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....28.703-2	(COVID SUAS ACOL)	1.283,68	
BB.....28.705-9	(COVID SUAS EPI)	404,71	
BB.....30.273-2	(PLATAFORMA+BRAS)	509.439,93	
BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇA	25.076,70	
BB.....450.075-X	(FPM)	225.973,21	
BB.....450.088-1	(TRIBUTOS)	4.354,21	
BB.....450.091-1	(FUNDO ESP.PETRO	2.073,85	
BB.....450.177-2	(ITR IMP.TER.RUR	27.085,03	
BRDESCO.....175.140-9	(FMS-FOPAG)	6.110,39	
BRDESCO.....175.150-6	(FOPAG-FUNDEB)	37.826,25	
BRDESCO.....175.175-1	(TRIBUTOS-PMP)	5.797,63	
BRDESCO.....175.400-9	(FOPAG-PMP)	100,22	
	subtotal	5.071.816,26	
	subtotal saldos anteriores	5.071.816,26	
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>28.980.339,78</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>
			<b>28.980.339,78</b>

Aurora do Pará, 28 de Fevereiro de 2022.

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
 PREFEITA MUNICIPAL