

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aurora do Pará
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	71.820,37	Legislativa	472.796,11
Receita Patrimonial	27.753,45	Administração	1.025.635,46
Transferências Correntes	8.211.785,35	Assistência Social	406.374,62
Outras Receitas Correntes	38.503,24	Saúde	2.447.735,14
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-602.867,32	Educação	4.196.535,87
		Cultura	6.836,50
subtotal orçamentária	7.746.995,09	Urbanismo	631.834,53
		Gestão Ambiental	190.082,05
CONTRAPARTIDA		Agricultura	56.251,96
EMPENHADA E A PAGAR - PMAP	1.152.882,32	Transporte	252.131,32
EMPENHADA E A PAGAR - CMAP	360.129,01	Encargos Especiais	170.932,18
EMPENHADA E A PAGAR - FMSAP	1.317.194,95		
EMPENHADA E A PAGAR - FMEAP	281.002,10	subtotal orçamentária	9.857.145,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	343.755,58		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAAP	129.583,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.064.070,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	6.648.618,07	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMEAP	50,00
		SAL. MATERNIDADE - FMSAP	4.166,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CMAP - CMAP	153,81
CONSIGNAÇÕES		SALARIO FAMILIA - FMSAP	3.178,74
AACSAP - FMSAP	2.728,00	subtotal	7.548,60
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FMS	187,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMOS B.BRASIL - FMSAP	5.687,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	1.330,00
EMPRESTIMOS BANPARÁ - CMAP	10.930,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEAP	21.451,35
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMSAP	42.192,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMAAP	3.250,00
INSS - COMISSIONADOS - FMSAP	1.586,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSAP	178.234,74
INSS - EFETIVOS - FMSAP	26.728,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	45.184,14
INSS SERVIDOR - CMAP - CMAP	9.499,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAP	15.698,97
INSS- TEMPORARIOS - FMSAP	22.542,25	subtotal	265.149,20
IRRF - COMISSIONADOS - FMSAP	772,87	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - EFETIVOS - FMSAP	2.950,78	AACSAP - FMSAP	5.487,00
IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	123,25	EMPRESTIMOS B.BRASIL - FMEAP	365,00
IRRF - PESSOA FISICA - FMSAP	32.405,96	EMPRESTIMOS B.BRASIL - FUNDEB	185.954,35
IRRF - TEMPORARIOS - FMSAP	2.023,66	EMPRESTIMOS B.BRASIL - PMAP	6.738,85
IRRF SERVIDOR - CMAP - CMAP	7.265,10	EMPRESTIMOS BANPARÁ - CMAP	10.930,80
ISSQN- PESSOA FISICA - FMAS	239,08	EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMAS	6.441,59
ISSQN- PESSOA FISICA - FMEAP	573,00	EMPRESTIMOS BANPARÁ - FUNDEB	198.984,40
ISSQN- PESSOA FISICA - FMMAAP	608,50	EMPRESTIMOS BANPARÁ - PMAP	18.288,80
ISSQN- PESSOA FISICA - FMSAP	13.978,13	INSS - COMISSIONADOS - FMMAAP	1.435,16
ISSQN-PESSOA JURIDICA - FMEAP	3.355,14	IRRF SERVIDOR - CMAP - CMAP	7.265,10
ISSQN-PESSOA JURIDICA - FMSAP	262,80	PENSAO ALIMENTICIA - FMSAP	3.742,50
PENSAO ALIMENTICIA - FMSAP	1.871,25	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.548,78
		PENSAO ALIMENTICIA - PMAP	451,00

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aurora do Pará
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SISPMAP - FMSAP	975,68	SINTEP - FMAS	22,00
subtotal	189.488,10	SINTEP - FMEAP	29,38
subtotal extra-orçamentária	189.488,10	SINTEP - FUNDEB	12.828,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEP - PMAP	22,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SISPMAP - FMSAP	1.600,36
TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL - PMAP	165.754,81	SISPMAP - FUNDEB	4.103,62
subtotal	165.754,81	SISPMAP - PMAP	429,00
subtotal transferências recebidas	165.754,81	subtotal	469.667,69
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	742.365,49
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....311.406-6 (CV. PRACA JK)	2.378,59	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....311.410-4 (CV CONST.TERM R	9,53	TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL - PMAP	165.754,81
BANPARA.....338.709-7 (FMAS-PROTEÇÃO S	20.038,56	subtotal	165.754,81
BANPARA.....338.710-0 (FMA-PROTEÇÃO S.	28.101,76	subtotal transferências concedidas	165.754,81
BANPARA.....506.266-7 (TRIBUTOS)	205.114,41	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....506.267-5 (PETROLEO BANPAR	382,98	BANCOS	
BANPARA.....506.623-9 (FOPAG FUNDEB)	7.002,34	BANPARA.....311.406-6 (CV. PRACA JK)	2.392,45
BANPARA.....506.635-2 (ICMS ESTADO AUR	17.721,33	BANPARA.....311.410-4 (CV CONST.TERM R	9,53
BANPARA.....506.636-0 (FOPAG ADM)	9.254,10	BANPARA.....338.709-7 (FMAS-PROTEÇÃO S	20.038,56
BANPARA.....598.462-9 (M.AMBIE.ICMS VE	36.944,85	BANPARA.....338.710-0 (FMA-PROTEÇÃO S.	28.101,76
BANPARA.....600.570-5 (SEDOC/PETE-PA/P	957.008,90	BANPARA.....506.266-7 (TRIBUTOS)	227.583,84
BANPARA.....600.574-8 (CONVENIO PEAE)	144.108,00	BANPARA.....506.267-5 (PETROLEO BANPAR	382,98
BANPARA.....643.297-2 (FMS-FOPAG SAUDE	42.940,43	BANPARA.....506.623-9 (FOPAG FUNDEB)	5.153,66
BANPARA.....768.316-2 (RECUP.ESTRADAS)	209.210,91	BANPARA.....506.635-2 (ICMS ESTADO AUR	72.384,93
BB.....8.073-X (FUS SAUDE)	3.234,87	BANPARA.....506.636-0 (FOPAG ADM)	1.855,63
BB.....9.138-3 (ASSISTENCIA SOC	4.773,17	BANPARA.....598.462-9 (M.AMBIE.ICMS VE	48.801,43
BB.....10.484-1 (QSE SALARIO EDU	375.765,55	BANPARA.....600.570-5 (SEDOC/PETE-PA/P	946.978,95
BB.....10.634-8 (PNATE EDUCACAO)	9.556,98	BANPARA.....600.574-8 (CONVENIO PEAE)	144.108,00
BB.....10.891-X (CIDE)	17.798,14	BANPARA.....643.297-2 (FMS-FOPAG SAUDE	46.378,24
BB.....15.509-8 (IPTU)	3.335,40	BANPARA.....768.316-2 (RECUP.ESTRADAS)	209.150,91
BB.....15.676-0 (FUNDEB)	200,91	BB.....8.073-X (FUS SAUDE)	127.921,46
BB.....16.088-1 (SNA S. NACIONAL	28.951,42	BB.....9.138-3 (ASSISTENCIA SOC	4.773,17
BB.....16.894-7 (PTA CAM. DA ESC	22.404,51	BB.....10.484-1 (QSE SALARIO EDU	243.786,80
BB.....17.692-3 (MERENDA ESCOLAR	186.954,63	BB.....10.634-8 (PNATE EDUCACAO)	9.610,86
BB.....17.787-3 (FOPAG-FUNDEB)	1.551,88	BB.....10.891-X (CIDE)	25.940,63
BB.....18.699-6 (PTA CAMINHO DA	1.098,52	BB.....15.509-8 (IPTU)	13.280,17
BB.....18.860-3 (PROINFANCIA)	21,36	BB.....15.676-0 (FUNDEB)	3.955.998,85
BB.....19.041-1 (PNAE/PA INDIGEN	4.539,79	BB.....16.088-1 (SNA S. NACIONAL	30.251,50
BB.....19.888-9 (PDDE)	37.753,87	BB.....16.894-7 (PTA CAM. DA ESC	22.530,83
BB.....19.894-3 (FARMACIA BASICA	17.595,11	BB.....17.692-3 (MERENDA ESCOLAR	146.809,73
BB.....19.898-6 (CAPS EQUIPAMENT	383,04	BB.....17.787-3 (FOPAG-FUNDEB)	1.444,72
BB.....19.902-8 (ECD)	18.680,07	BB.....18.699-6 (PTA CAMINHO DA	1.104,71

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aurora do Pará
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	20.104-9 (FUNDO SIA FAE)	0,04	BB.....	18.860-3 (PROINFANCIA)	21,48
BB.....	20.106-5 (FUNDO AT.PRIMAR	106.679,35	BB.....	19.041-1 (PNAE/PA INDIGEN	4.565,38
BB.....	20.108-1 (FUNDO DE SAUDE)	98,90	BB.....	19.888-9 (PDDE)	37.966,74
BB.....	20.173-1 (PMAP-PAC I)	3.850,27	BB.....	19.894-3 (FARMACIA BASICA	17.694,31
BB.....	21.712-3 (P.R.UBS.AMPLIAD	137,49	BB.....	19.898-6 (CAPS EQUIPAMENT	385,20
BB.....	21.713-1 (P.R.PSF)	287,27	BB.....	19.902-8 (ECD)	18.785,39
BB.....	21.714-X (P.R.PSF)	171,63	BB.....	20.104-9 (FUNDO SIA FAE)	0,04
BB.....	21.831-6 (INCENTIVO ACAD.	2.049,80	BB.....	20.106-5 (FUNDO AT.PRIMAR	53.647,54
BB.....	22.172-4 (CER)	253,36	BB.....	20.108-1 (FUNDO DE SAUDE)	99,46
BB.....	22.740-4 (P.FA.A E NUTRIÇ	2.693,87	BB.....	20.173-1 (PMAP-PAC I)	3.871,98
BB.....	24.660-3 (REDE CELPA)	74,93	BB.....	21.712-3 (P.R.UBS.AMPLIAD	138,26
BB.....	24.775-8 (FNS BLINV)	8.793,02	BB.....	21.713-1 (P.R.PSF)	288,89
BB.....	24.776-6 (FNSBLINV)	9.628,31	BB.....	21.714-X (P.R.PSF)	172,59
BB.....	25.043-0 (PAC I)	9.845,25	BB.....	21.831-6 (INCENTIVO ACAD.	2.061,36
BB.....	25.065-1 (FMS-CV.UBS IPIT	16.174,60	BB.....	22.172-4 (CER)	254,79
BB.....	25.066-X (FMS FNS BLINV)	3.703,91	BB.....	22.740-4 (P.FA.A E NUTRIÇ	2.709,06
BB.....	25.099-6 (CONST.QUAD. IPI	3.372,49	BB.....	24.660-3 (REDE CELPA)	75,36
BB.....	25.120-8 (FMS/BLINV)	4.879,97	BB.....	24.775-8 (FNS BLINV)	8.842,60
BB.....	25.298-0 (FMS/BLINV)	82.819,35	BB.....	24.776-6 (FNSBLINV)	9.682,59
BB.....	25.355-3 (PMAP-BRALF)	851,89	BB.....	25.043-0 (PAC I)	9.900,76
BB.....	25.507-6 (CONST. ESC. JAB	1.518,06	BB.....	25.065-1 (FMS-CV.UBS IPIT	16.265,79
BB.....	26.201-3 (PBPC ESCOLA)	54,30	BB.....	25.066-X (FMS FNS BLINV)	3.724,79
BB.....	26.202-1 (PETI)	92,52	BB.....	25.099-6 (CONST.QUAD. IPI	3.391,50
BB.....	26.203-X (BOLSA FAMILIA)	115.066,93	BB.....	25.120-8 (FMS/BLINV)	4.907,43
BB.....	26.205-6 (IGD SUAS)	5.752,15	BB.....	25.298-0 (FMS/BLINV)	83.286,31
BB.....	26.211-0 (PSB SERVICO)	37.515,80	BB.....	25.355-3 (PMAP-BRALF)	856,69
BB.....	26.719-8 (CRIANCA FELIZ)	41.618,72	BB.....	25.507-6 (CONST. ESC. JAB	1.526,62
BB.....	27.046-6 (IMPLANT.ESTRU.C	32.044,78	BB.....	26.201-3 (PBPC ESCOLA)	54,61
BB.....	27.054-7 (FMS-NASF-SAUDE)	1.274,63	BB.....	26.202-1 (PETI)	93,04
BB.....	27.107-1 (PMAP-PAC)	43.554,87	BB.....	26.203-X (BOLSA FAMILIA)	111.460,41
BB.....	27.109-8 (CONV839031/2016	62.667,86	BB.....	26.205-6 (IGD SUAS)	5.784,58
BB.....	27.120-9 (SAUDE-CUSTEIO)	213.193,99	BB.....	26.211-0 (PSB SERVICO)	1.322,30
BB.....	27.132-2 (FMS INVESTIMENT	907.307,51	BB.....	26.719-8 (CRIANCA FELIZ)	41.853,38
BB.....	27.157-8 (CONVENIO)	30.426,82	BB.....	27.046-6 (IMPLANT.ESTRU.C	32.225,46
BB.....	27.159-4 (CV-FNS858757/20	6.248,66	BB.....	27.054-7 (FMS-NASF-SAUDE)	1.281,81
BB.....	27.171-3 (BL MAC FNAS)	55.772,33	BB.....	27.107-1 (PMAP-PAC)	43.800,44
BB.....	27.612-X (CONV875207-2018	88,41	BB.....	27.109-8 (CONV839031/2016	62.667,86
BB.....	27.696-0 (BRASI)	910,55	BB.....	27.120-9 (SAUDE-CUSTEIO)	74.369,86
BB.....	28.703-2 (COVID SUAS ACOL	1.283,68	BB.....	27.132-2 (FMS INVESTIMENT	912.423,13
BB.....	28.705-9 (COVID SUAS EPI)	404,71	BB.....	27.157-8 (CONVENIO)	30.598,37
BB.....	30.273-2 (PLATAFORMA+BRAS	509.439,93	BB.....	27.159-4 (CV-FNS858757/20	6.283,89
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇA	25.076,70	BB.....	27.171-3 (BL MAC FNAS)	56.086,78
BB.....	450.075-X (FPM)	225.973,21	BB.....	27.612-X (CONV875207-2018	88,91
BB.....	450.088-1 (TRIBUTOS)	4.354,21	BB.....	27.696-0 (BRASI)	915,69
BB.....	450.091-1 (FUNDO ESP.PETRO	2.073,85	BB.....	28.703-2 (COVID SUAS ACOL	1.290,91
BB.....	450.177-2 (ITR IMP.TER.RUR	27.085,03	BB.....	28.705-9 (COVID SUAS EPI)	406,99

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aurora do Pará
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BRDESCO.....175.140-9 (FMS-FOPAG)	6.110,39	BB.....30.273-2 (PLATAFORMA+BRAS)	300.732,06
BRDESCO.....175.150-6 (FOPAG-FUNDEB)	37.826,25	BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	37.462,91
BRDESCO.....175.175-1 (TRIBUTOS-PMP)	5.797,63	BB.....450.075-X (FPM)	555.392,68
BRDESCO.....175.400-9 (FOPAG-PMP)	100,22	BB.....450.088-1 (TRIBUTOS)	72,98
subtotal	5.071.816,26	BB.....450.091-1 (FUNDO ESP.PETRO)	13.145,41
subtotal saldos anteriores	5.071.816,26	BB.....450.177-2 (ITR IMP.TER.RUR)	33.412,92
		BRDESCO.....175.140-9 (FMS-FOPAG)	6.049,44
		BRDESCO.....175.150-6 (FOPAG-FUNDEB)	37.964,13
		BRDESCO.....175.175-1 (TRIBUTOS-PMP)	5.794,96
		BRDESCO.....175.180-8 (REPASSE DA CAMA)	62.433,60
		BRDESCO.....175.400-9 (FOPAG-PMP)	39,57
		subtotal	9.057.406,29
		subtotal saldos atuais	9.057.406,29
TOTAL RECEITAS	19.822.672,33	TOTAL DESPESAS	19.822.672,33

Aurora do Pará, 31 de Janeiro de 2022.

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA
 PREFEITA MUNICIPAL