

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aurora do Pará
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	365.981,55	Legislativa	435.851,93
Receita Patrimonial	53.962,14	Administração	2.039.479,81
Transferências Correntes	17.589.663,70	Assistência Social	619.144,17
Outras Receitas Correntes	175.234,49	Saúde	4.405.351,11
Alienações de Bens	49.500,00	Educação	7.528.980,38
Transferências de Capital	319.268,66	Cultura	12.597,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.468.699,51	Urbanismo	1.553.289,14
		Gestão Ambiental	398.636,27
		Agricultura	90.752,19
		Transporte	314.151,02
		Encargos Especiais	478.087,85
	subtotal orçamentária	subtotal orçamentária	17.876.320,87
	17.084.911,03		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAP	1.415.797,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMAP	51.414,61	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMSAP	4.492,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMSAP	1.477.716,91	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	387,87
EMPENHADA E A PAGAR - FMEAP	240.430,33	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMAP	4.731,51
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	326.345,79	PAGTO. DE DIÁRIAS A REGULARIZAR - FMAS	500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAAP	289.861,22	PAGTO. DE DIÁRIAS A REGULARIZAR - FMSAP	1.150,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.047.468,61	PAGTO. DE DIÁRIAS A REGULARIZAR - PMAP	11.760,00
		SAL. MATERNIDADE - FMSAP	6.646,94
		SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	12.049,01
		SALARIO FAMILIA - CMAP - CMAP	119,64
		SALARIO FAMILIA - FMAS	119,64
		SALARIO FAMILIA - FMSAP	4.677,92
		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.225,78
		SALARIO FAMILIA - PMAP	478,56
	subtotal contrapartida	subtotal	49.338,93
	5.849.035,39		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	29.895,05
SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	10.115,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEAP	16.848,94
SALARIO FAMILIA - CMAP - CMAP	59,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAAP	48.976,30
SALARIO FAMILIA - FMAS	119,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSAP	281.904,53
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.943,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	1.956.025,29
SALARIO FAMILIA - PMAP	358,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMAP	343.596,92
	subtotal	subtotal	2.677.247,03
	12.597,21		
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
AACSAP - FMSAP	9.653,76	AACSAP - FMSAP	9.653,76
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FMS	375,00	EMPRESTIMOS B. BRASIL - FMEAP	365,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FUN	1.350,00	EMPRESTIMOS B. BRASIL - FMSAP	520,83
EMPRESTIMOS B. BRASIL - FMEAP	730,00	EMPRESTIMOS B. BRASIL - FUNDEB	634.501,17
EMPRESTIMOS B. BRASIL - FMSAP	14.138,11		
EMPRESTIMOS B. BRASIL - FUNDEB	281.295,53		
EMPRESTIMOS B. BRASIL - PMAP	4.189,28		
EMPRESTIMOS BANPARÁ - CMAP	26.898,94		
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMAS	6.625,34		
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMEAP	1.180,12		
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMSAP	105.168,44		
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FUNDEB	335.473,09		
EMPRESTIMOS BANPARÁ - PMAP	29.346,01		

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aurora do Pará
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - COMISSIONADOS - FMAS	4.464,32	EMPRESIMOS B. BRASIL - PMAP	8.378,56
INSS - COMISSIONADOS - FMEAP	4.176,70	EMPRESIMOS BANPARÁ - CMAP	26.898,94
INSS - COMISSIONADOS - FMMAAP	865,78	EMPRESIMOS BANPARÁ - FMAS	6.625,34
INSS - COMISSIONADOS - FMSAP	1.369,82	EMPRESIMOS BANPARÁ - FMEAP	2.360,24
INSS - COMISSIONADOS - FUNDEB	20.101,81	EMPRESIMOS BANPARÁ - FMSAP	45.502,86
INSS - COMISSIONADOS - PMAP	15.316,37	EMPRESIMOS BANPARÁ - FUNDEB	674.089,70
INSS - EFETIVOS - FMAS	1.571,54	EMPRESIMOS BANPARÁ - PMAP	52.960,21
INSS - EFETIVOS - FMEAP	370,14	INSS - COMISSIONADOS - FMAS	4.464,32
INSS - EFETIVOS - FMSAP	88.251,04	INSS - COMISSIONADOS - FMEAP	2.209,50
INSS - EFETIVOS - FUNDEB	499.720,13	INSS - COMISSIONADOS - FUNDEB	40.712,13
INSS - EFETIVOS - PMAP	10.669,54	INSS - COMISSIONADOS - PMAP	1.733,23
INSS SERVIDOR - CMAP - CMAP	19.390,92	INSS - EFETIVOS - FMAS	1.571,54
INSS- TEMPORÁRIOS - FMAS	4.590,69	INSS - EFETIVOS - FUNDEB	480.333,85
INSS- TEMPORÁRIOS - FMEAP	897,63	INSS - EFETIVOS - PMAP	22.183,25
INSS- TEMPORÁRIOS - FMMAAP	800,68	INSS SERVIDOR - CMAP - CMAP	9.306,02
INSS- TEMPORÁRIOS - FMSAP	51.674,35	INSS- TEMPORÁRIOS - FMAS	4.590,69
INSS- TEMPORÁRIOS - FUNDEB	10.343,31	INSS- TEMPORÁRIOS - FMEAP	448,81
INSS- TEMPORÁRIOS - PMAP	12.362,27	INSS- TEMPORÁRIOS - FUNDEB	21.405,12
INSS-SERV TERC. PESSOA FISICA - FMAS	2.970,00	INSS- TEMPORÁRIOS - PMAP	13.860,52
IRRF - COMISSIONADOS - FMAS	1.835,44	IRRF - EFETIVOS - FUNDEB	260.000,00
IRRF - COMISSIONADOS - FMEAP	1.711,13	IRRF SERVIDOR - CMAP - CMAP	14.717,34
IRRF - COMISSIONADOS - FMMAAP	510,10	PENSAO ALIMENTICIA - FMSAP	3.344,38
IRRF - COMISSIONADOS - FMSAP	556,78	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	12.652,29
IRRF - COMISSIONADOS - FUNDEB	9.045,58	PENSAO ALIMENTICIA - PMAP	1.454,40
IRRF - EFETIVOS - FMAS	200,41	SI CREDI - FMSAP	29.009,37
IRRF - EFETIVOS - FMEAP	172,50	SI CREDI - FUNDEB	120.878,94
IRRF - EFETIVOS - FMSAP	21.163,30	SI CREDI - PMAP	5.109,36
IRRF - EFETIVOS - FUNDEB	514.921,58	SINTEP - FMEAP	58,76
IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	684,61	SINTEP - FUNDEB	32.091,75
IRRF - PESSOA FISICA - FMEAP	136,73	SINTEP - PMAP	150,90
IRRF - PESSOA FISICA - FMSAP	65.109,72	SISPMAP - FMSAP	2.351,70
IRRF - TEMPORARIOS - FMAS	399,38	SISPMAP - FUNDEB	8.136,34
IRRF - TEMPORARIOS - FMEAP	134,80	SISPMAP - PMAP	1.055,88
IRRF - TEMPORARIOS - FMMAAP	53,62		
IRRF - TEMPORARIOS - FMSAP	7.990,33	subtotal	2.555.687,00
IRRF - TEMPORARIOS - FUNDEB	1.025,56		
IRRF SERVIDOR - CMAP - CMAP	14.717,34	subtotal extra-orçamentária	5.282.272,96
ISSQN- PESSOA FISICA - FMAS	2.151,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN- PESSOA FISICA - FMEAP	1.475,22	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ISSQN- PESSOA FISICA - FMMAAP	2.304,17	TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL - PMAP	478.579,36
ISSQN- PESSOA FISICA - FMSAP	31.474,00	subtotal	478.579,36
ISSQN- PESSOA JURIDICA - FMAS	63,50		
ISSQN- PESSOA JURIDICA - FMEAP	3.587,28	subtotal transferências concedidas	478.579,36
ISSQN- PESSOA JURIDICA - FMMAAP	52,63		
ISSQN- PESSOA JURIDICA - FMSAP	748,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISSQN- PESSOA JURIDICA - FUNDEB	5.728,38	BANCOS	

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aurora do Pará
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN-PESSOA JURIDICA - PMAP	46,10	BANPARA.....172.577-7 (TRANSP. ESCOLAR)	555,65
PENSAO ALIMENTICIA - FMSAP	2.598,21	BANPARA.....311.406-6 (CV. PRACA JK)	2.654,28
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.673,35	BANPARA.....338.709-7 (FMAS-PROTEÇÃO S	2.516,46
PENSAO ALIMENTICIA - PMAP	484,80	BANPARA.....338.710-0 (FMA-PROTEÇÃO S.	279,42
SICREDI - FMSAP	31.622,77	BANPARA.....506.266-7 (TRIBUTOS)	22.583,97
SICREDI - FUNDEB	89.536,06	BANPARA.....506.267-5 (PETROLEO BANPAR	382,98
SICREDI - PMAP	2.731,51	BANPARA.....506.623-9 (FOPAG FUNDEB)	1.321.556,74
SINTEP - FMEAP	58,76	BANPARA.....506.635-2 (ICMS ESTADO AUR	4.664,17
SINTEP - FUNDEB	43.782,23	BANPARA.....506.636-0 (FOPAG ADM)	10.553,29
SINTEP - PMAP	78,12	BANPARA.....598.462-9 (M.AMBIE.ICMS VE	25.828,06
SISPMAP - FMSAP	2.351,70	BANPARA.....600.570-5 (SEDUC/PETE-PA/P	12.716,26
SISPMAP - FUNDEB	11.486,07	BANPARA.....600.574-8 (CONVENIO PEAE)	2.722,16
SISPMAP - PMAP	546,84	BANPARA.....643.297-2 (FMS-FOPAG SAUDE	22.269,14
subtotal	2.448.281,80	BANPARA.....804.970-0 (PAV. E RECAP. DE	17.481,12
subtotal extra-orçamentária	2.460.879,01	BANPARA.....810.391-7 (CONST. PONTE B. R	517.712,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....810.395-0 (PRAÇA KM 75)	14.605,28
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....828.005-3 (CONSTÇ. ORLA R. C	1.434.387,24
TRANSFERENCIA ENTRE UGS - CAMARA - CMAP	478.579,36	BANPARA.....836.145-2 (CASA LAR)	22,51
subtotal	478.579,36	BANPARA.....836.147-9 (BENEFICIO EVENT	195,15
subtotal transferências recebidas	478.579,36	BANPARA.....838.846-6 (REF PRÇ. B. VILA	42.414,97
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....847.456-7 (PÓRTICO ENT. CID	116.577,40
BANCOS		BB.....8.073-X (FUS SAÚDE)	44.811,11
BANPARA.....172.577-7 (TRANSP. ESCOLAR)	555,65	BB.....9.138-3 (ASSISTENCIA SOC	5.349,46
BANPARA.....311.406-6 (CV. PRACA JK)	2.611,51	BB.....10.484-1 (QSE SALARIO EDU	76.360,23
BANPARA.....338.709-7 (FMAS-PROTEÇÃO S	8.741,46	BB.....10.634-8 (PNATE EDUCAÇÃO)	3.703,68
BANPARA.....338.710-0 (FMA-PROTEÇÃO S.	5.439,32	BB.....10.891-X (CIDE)	240,75
BANPARA.....506.266-7 (TRIBUTOS)	34.606,72	BB.....15.509-8 (IPTU)	11.239,93
BANPARA.....506.267-5 (PETROLEO BANPAR	382,98	BB.....15.676-0 (FUNDEB)	1.034.274,29
BANPARA.....506.623-9 (FOPAG FUNDEB)	48.885,63	BB.....16.088-1 (SNA S. NACIONAL	1.469,09
BANPARA.....506.635-2 (ICMS ESTADO AUR	12.022,53	BB.....16.894-7 (PTA CAM. DA ESC	25.109,52
BANPARA.....506.636-0 (FOPAG ADM)	11.893,84	BB.....17.692-3 (MERENDA ESCOLAR	57.370,13
BANPARA.....598.462-9 (M.AMBIE.ICMS VE	4.446,95	BB.....17.787-3 (FOPAG-FUNDEB)	3.603,56
BANPARA.....600.570-5 (SEDUC/PETE-PA/P	12.498,61	BB.....18.699-6 (PTA CAMINHO DA	1.231,14
BANPARA.....600.574-8 (CONVENIO PEAE)	2.718,84	BB.....18.860-3 (PROINFANCIA)	23,94
BANPARA.....643.297-2 (FMS-FOPAG SAUDE	9.774,76	BB.....19.041-1 (PNAE/PA INDIGEN	5.087,90
BANPARA.....804.970-0 (PAV. E RECAP. DE	2.127,26	BB.....19.894-3 (FARMACIA BASICA	12.406,30
BANPARA.....810.391-7 (CONST. PONTE B. R	807.923,58	BB.....19.898-6 (CAPS EQUIPAMENT	0,87
BANPARA.....810.395-0 (PRAÇA KM 75)	0,01	BB.....19.902-8 (ECD)	38.665,31
BANPARA.....828.005-3 (CONSTÇ. ORLA R. C	1.432.640,17	BB.....20.104-9 (FUNDO SIA FAE)	0,04
BANPARA.....836.145-2 (CASA LAR)	902,35	BB.....20.106-5 (FUNDO AT. PRIMAR	10.087,64
BANPARA.....836.147-9 (BENEFICIO EVENT	195,15	BB.....20.108-1 (FUNDO DE SAUDE)	110,84
BANPARA.....838.846-6 (REF PRÇ. B. VILA	124.193,31	BB.....20.173-1 (PMAP-PAC I)	4.315,13
		BB.....21.712-3 (P. R. UBS. AMPLIAD	0,06
		BB.....21.713-1 (P. R. PSF)	0,64
		BB.....21.714-X (P. R. PSF)	0,58
		BB.....21.831-6 (INCENTIVO ACAD.	2.297,29

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aurora do Pará
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BANPARA.....	847.456-7 (PÓRTICO ENT. CID	217.299,44	BB.....22.172-4 (CER)	283,95
BB.....	8.073-X (FUS SAÚDE)	710,35	BB.....22.740-4 (P. FA. A E NUTRIÇ	0,82
BB.....	9.138-3 (ASSISTENCIA SOC	5.258,00	BB.....24.660-3 (REDE CELPA)	83,98
BB.....	10.484-1 (QSE SALARIO EDU	154.969,81	BB.....24.661-1 (13º SAL. FUNC.)	250.174,64
BB.....	10.634-8 (PNATE EDUCAÇÃO)	168.684,45	BB.....24.775-8 (FNS BLINV)	0,04
BB.....	10.891-X (CIDE)	66,08	BB.....24.776-6 (FNSBLINV)	0,79
BB.....	15.509-8 (IPTU)	2.776,48	BB.....25.043-0 (PAC I)	11.033,92
BB.....	15.676-0 (FUNDEB)	0,27	BB.....25.065-1 (FMS- CV. UBS IPIT	0,30
BB.....	16.088-1 (SNA S. NACIONAL	203,69	BB.....25.066-X (FMS FNS BLINV)	0,56
BB.....	16.894-7 (PTA CAM. DA ESC	24.680,23	BB.....25.099-6 (CONST. QUAD. IPI	3.779,66
BB.....	17.692-3 (MERENDA ESCOLAR	16,43	BB.....25.120-8 (FMS/BLINV)	0,66
BB.....	17.787-3 (FOPAG- FUNDEB)	4.334,67	BB.....25.298-0 (FMS/BLINV)	1,01
BB.....	18.699-6 (PTA CAMINHO DA	1.210,10	BB.....25.355-3 (PMAP- BRALF)	954,74
BB.....	18.860-3 (PROINFANCIA)	23,53	BB.....25.507-6 (CONST. ESC. JAB	1.701,35
BB.....	19.041-1 (PNAE/PA INDIGEN	5.000,91	BB.....26.201-3 (PBPC ESCOLA)	60,86
BB.....	19.894-3 (FARMACIA BASICA	0,24	BB.....26.202-1 (PETI)	103,69
BB.....	19.898-6 (CAPS EQUIPAMENT	0,85	BB.....26.203-X (BOLSA FAMILIA)	213,18
BB.....	19.902-8 (ECD)	36.639,62	BB.....26.205-6 (IGD SUAS)	277,57
BB.....	20.104-9 (FUNDO SIA FAE)	0,04	BB.....26.211-0 (PSB SERVIÇO)	44.953,42
BB.....	20.106-5 (FUNDO AT. PRIMAR	12.930,39	BB.....26.719-8 (CRIANÇA FELIZ)	11.361,68
BB.....	20.108-1 (FUNDO DE SAUDE)	108,94	BB.....27.046-6 (IMPLANT. ESTRU. C	35.913,72
BB.....	20.173-1 (PMAP- PAC I)	4.241,36	BB.....27.054-7 (FMS- NASF- SAUDE)	1.428,52
BB.....	21.712-3 (P. R. UBS. AMPLIAD	0,06	BB.....27.107-1 (PMAP- PAC)	48.813,48
BB.....	21.713-1 (P. R. PSF)	0,62	BB.....27.109-8 (CONV839031/2016	19.488,28
BB.....	21.714-X (P. R. PSF)	0,57	BB.....27.120-9 (SAUDE- CUSTEIO)	19.616,41
BB.....	21.831-6 (INCENTIVO ACAD.	2.258,01	BB.....27.132-2 (FMS INVESTIMENT	479.891,54
BB.....	22.172-4 (CER)	279,09	BB.....27.157-8 (CONVENIO)	7.560,10
BB.....	22.740-4 (P. FA. A E NUTRIÇ	0,80	BB.....27.159-4 (CV- FNS858757/20	7.003,09
BB.....	24.660-3 (REDE CELPA)	82,55	BB.....27.171-3 (BL MAC FNAS)	25.284,37
BB.....	24.775-8 (FNS BLINV)	0,04	BB.....27.612-X (CONV875207-2018	99,08
BB.....	24.776-6 (FNSBLINV)	0,78	BB.....27.696-0 (BRASI)	1.020,49
BB.....	25.043-0 (PAC I)	10.845,28	BB.....28.703-2 (COVID SUAS ACOL	1.435,31
BB.....	25.065-1 (FMS- CV. UBS IPIT	0,30	BB.....28.705-9 (COVID SUAS EPI)	453,58
BB.....	25.066-X (FMS FNS BLINV)	0,55	BB.....30.273-2 (PLATAFORMA+BRAS	20.843,80
BB.....	25.099-6 (CONST. QUAD. IPI	3.715,04	BB.....30.677-0 (CONVENIOS- 18487	3.751,17
BB.....	25.120-8 (FMS/BLINV)	0,65	BB.....30.707-6 (SIGTV ESTR3 EME	194.748,24
BB.....	25.298-0 (FMS/BLINV)	0,99	BB.....30.760-2 (PROJETO ESP. N/C	6.950,15
BB.....	25.355-3 (PMAP- BRALF)	938,42	BB.....30.916-8 (PBL IGD- PAB(BOL	11.055,94
BB.....	25.507-6 (CONST. ESC. JAB	1.672,26	BB.....31.161-8 (TRANSF. ESPECIAI	1.017.805,35
BB.....	26.201-3 (PBPC ESCOLA)	59,82	BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	9.659,32
BB.....	26.202-1 (PETI)	101,92	BB.....450.075-X (FPM)	418.748,59
BB.....	26.203-X (BOLSA FAMILIA)	209,54	BB.....450.088-1 (TRIBUTOS)	18.370,99
BB.....	26.205-6 (IGD SUAS)	273,12	BB.....450.091-1 (FUNDO ESP. PETRO	50.255,52
BB.....	26.211-0 (PSB SERVIÇO)	12.145,58	BB.....450.177-2 (ITR IMP. TER. RUR	4.553,31
BB.....	26.719-8 (CRIANÇA FELIZ)	33.778,20	BRDESCO.....175.140-9 (FMS- FOPAG)	8.679,89
BB.....	27.046-6 (IMPLANT. ESTRU. C	35.299,70	BRDESCO.....175.150-6 (FOPAG- FUNDEB)	41.347,46

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aurora do Pará
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	27.054-7 (FMS-NASF-SAUDE)	1.404,09	BRADERCO.....	175.175-1 (TRIBUTOS-PMP)	14.470,23
BB.....	27.107-1 (PMAP-PAC)	47.978,92	BRADERCO.....	175.400-9 (FOPAG-PMP)	233,87
BB.....	27.109-8 (CONV839031/2016)	85.215,87	SI CREDI.....	84.773-2 (SI CRED CMAP)	104.167,12
BB.....	27.120-9 (SAUDE-CUSTEIO)	14.084,90		subtotal	7.809.073,96
BB.....	27.132-2 (FMS INVESTIMENT)	472.210,67		-----	
BB.....	27.157-8 (CONVENIO)	7.430,84		subtotal saldos atuais	7.809.073,96
BB.....	27.159-4 (CV-FNS858757/20)	6.883,36			
BB.....	27.171-3 (BL MAC FNAS)	13.128,08			
BB.....	27.612-X (CONV875207-2018)	97,39			
BB.....	27.696-0 (BRASI)	1.003,04			
BB.....	28.703-2 (COVID SUAS ACOL)	1.410,77			
BB.....	28.705-9 (COVID SUAS EPI)	445,82			
BB.....	30.273-2 (PLATAFORMA+BRAS)	20.510,19			
BB.....	30.677-0 (CONVENIOS-18487)	921,25			
BB.....	30.707-6 (SIGTV ESTR3 EME)	210.386,78			
BB.....	30.760-2 (PROJETO ESP. N/C)	6.831,33			
BB.....	30.916-8 (PBL IGD-PAB(BOL)	27.164,64			
BB.....	31.161-8 (TRANSF. ESPECIAI	1.109.623,11			
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇA	12.231,38			
BB.....	450.075-X (FPM)	201.683,02			
BB.....	450.088-1 (TRIBUTOS)	61,23			
BB.....	450.091-1 (FUNDO ESP. PETRO	387,38			
BB.....	450.177-2 (ITR IMP. TER. RUR	4.108,32			
BRADERCO.....	175.140-9 (FMS-FOPAG)	8.809,94			
BRADERCO.....	175.150-6 (FOPAG-FUNDEB)	40.747,19			
BRADERCO.....	175.175-1 (TRIBUTOS-PMP)	14.343,70			
BRADERCO.....	175.400-9 (FOPAG-PMP)	358,75			
	subtotal	5.572.842,36			

	subtotal saldos anteriores	5.572.842,36			
T O T A L R E C E I T A S		31.446.247,15	T O T A L D E S P E S A S		31.446.247,15

Aurora do Pará, 28 de Fevereiro de 2023.

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA
 PREFEITA MUNICIPAL