

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Aurora do Pará  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	780.101,81	Legislativa	887.644,61
Receita Patrimonial	119.825,22	Administração	3.280.259,65
Transferências Correntes	30.171.992,60	Assistência Social	1.189.597,95
Outras Receitas Correntes	392.057,88	Saúde	7.749.579,34
Alienações de Bens	74.500,00	Educação	15.550.284,03
Transferências de Capital	1.343.299,68	Cultura	62.338,28
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.636.633,19	Urbanismo	4.049.924,15
		Gestão Ambiental	560.875,57
		Agricultura	188.613,05
		Transporte	489.329,59
		Encargos Especiais	1.090.166,54
	subtotal orçamentária	subtotal orçamentária	35.098.612,76
	30.245.144,00		
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAP	1.402.969,21	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMAP	43.300,00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - FMSAP	933,49
EMPENHADA E A PAGAR - FMSAP	1.696.679,32	BLOQUEIO JUDICIAL - FMS	5.351,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMEAP	445.779,92	BLOQUEIO JUDICIAL - FMEAP	109.139,61
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	302.893,31	BLOQUEIO JUDICIAL - FMSAP	183.132,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAAP	241.317,92	BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	302.041,74
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.372.128,72	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMEAP	3.750,00
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMMAAP	999,00
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMSAP	6.492,06
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	387,87
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMAP	9.731,51
		PACTO. DE DIÁRIAS A REGULARIZAR - FMAS	500,00
		PACTO. DE DIÁRIAS A REGULARIZAR - FMSAP	1.150,00
		PACTO. DE DIÁRIAS A REGULARIZAR - PMAP	11.760,00
		SAL. MATERNIDADE - FMSAP	10.171,02
		SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	39.753,71
		SALARIO FAMILIA - CMAP - CMAP	299,10
		SALARIO FAMILIA - FMAS	299,10
		SALARIO FAMILIA - FMSAP	6.831,44
		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.635,52
		SALARIO FAMILIA - PMAP	1.974,06
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMAP - CMAP	3.360,00
	subtotal contrapartida	subtotal	703.693,36
	6.505.068,40		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	29.895,05
SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	15.547,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEAP	24.498,04
SALARIO FAMILIA - CMAP - CMAP	299,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAAP	49.655,30
SALARIO FAMILIA - FMAS	119,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSAP	352.241,38
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.139,83		
SALARIO FAMILIA - PMAP	358,92		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMAP - CMAP	3.360,00		
	subtotal		
	22.824,65		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
AACSAP - FMSAP	19.653,12		
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FMS	1.125,00		
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FUN	1.350,00		
EMPRESTIMOS B. BRASIL - FMEAP	1.160,89		
EMPRESTIMOS B. BRASIL - FMSAP	29.274,42		
EMPRESTIMOS B. BRASIL - FUNDEB	569.482,70		
EMPRESTIMOS B. BRASIL - PMAP	12.567,84		
EMPRESTIMOS BANPARÁ - CMAP	54.311,10		
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMAS	19.876,02		
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMEAP	2.360,24		
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMSAP	211.172,06		
EMPRESTIMOS BANPARÁ - FUNDEB	670.572,36		

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Aurora do Pará  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMOS BANPARÁ - PMAP	86.751,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	2.026.605,91
INSS - COMISSI ONADOS - FMAS	13.915,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMAP	609.590,52
INSS - COMISSI ONADOS - FMEAP	7.727,25	subtotal	3.092.486,20
INSS - COMISSI ONADOS - FMMAAP	3.029,73	CONSIGNAÇÕES	
INSS - COMISSI ONADOS - FMSAP	2.728,30	AACSAP - FMSAP	19.653,12
INSS - COMISSI ONADOS - FUNDEB	79.589,62	EMPRESTIMOS B. BRASIL - FMEAP	365,00
INSS - COMISSI ONADOS - PMAP	45.762,33	EMPRESTIMOS B. BRASIL - FMSAP	8.567,77
INSS - EFETIVOS - FMAS	5.083,32	EMPRESTIMOS B. BRASIL - FUNDEB	684.501,17
INSS - EFETIVOS - FMEAP	1.110,42	EMPRESTIMOS B. BRASIL - PMAP	8.378,56
INSS - EFETIVOS - FMSAP	182.095,27	EMPRESTIMOS BANPARÁ - CMAP	54.311,10
INSS - EFETIVOS - FUNDEB	1.004.184,12	EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMAS	6.625,34
INSS - EFETIVOS - PMAP	32.955,74	EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMEAP	2.360,24
INSS SERVIDOR - CMAP - CMAP	40.626,14	EMPRESTIMOS BANPARÁ - FMSAP	45.502,86
INSS- TEMPORÁRIOS - FMAS	17.545,98	EMPRESTIMOS BANPARÁ - FUNDEB	748.348,37
INSS- TEMPORÁRIOS - FMEAP	1.770,65	EMPRESTIMOS BANPARÁ - PMAP	52.960,21
INSS- TEMPORÁRIOS - FMMAAP	2.974,46	INSS - COMISSI ONADOS - FMAS	4.464,32
INSS- TEMPORÁRIOS - FMSAP	110.327,22	INSS - COMISSI ONADOS - FMEAP	2.209,50
INSS- TEMPORÁRIOS - FUNDEB	147.749,99	INSS - COMISSI ONADOS - FUNDEB	47.600,97
INSS- TEMPORÁRIOS - PMAP	38.350,06	INSS - COMISSI ONADOS - PMAP	1.733,23
INSS-SERV TERC. PESSOA FISICA - FMAS	6.930,00	INSS - EFETIVOS - FMAS	1.631,36
IRRF - COMISSI ONADOS - FMAS	4.092,76	INSS - EFETIVOS - FUNDEB	905.113,16
IRRF - COMISSI ONADOS - FMEAP	3.258,63	INSS - EFETIVOS - PMAP	22.183,25
IRRF - COMISSI ONADOS - FMMAAP	1.853,77	INSS SERVIDOR - CMAP - CMAP	40.626,14
IRRF - COMISSI ONADOS - FMSAP	1.115,26	INSS- TEMPORÁRIOS - FMAS	4.590,69
IRRF - COMISSI ONADOS - FUNDEB	36.392,74	INSS- TEMPORÁRIOS - FMEAP	448,81
IRRF - EFETIVOS - FMAS	1.385,59	INSS- TEMPORÁRIOS - FUNDEB	49.500,13
IRRF - EFETIVOS - FMEAP	517,50	INSS- TEMPORÁRIOS - PMAP	13.860,52
IRRF - EFETIVOS - FMSAP	47.529,75	IRRF - COMISSI ONADOS - FMAS	31.610,39
IRRF - EFETIVOS - FUNDEB	1.009.932,55	IRRF - EFETIVOS - FMAS	2.175,23
IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	898,49	IRRF - EFETIVOS - FUNDEB	480.000,00
IRRF - PESSOA FISICA - FMEAP	370,19	IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	2.934,08
IRRF - PESSOA FISICA - FMMAAP	3,60	IRRF - TEMPORÁRIOS - FMAS	9.156,10
IRRF - PESSOA FISICA - FMSAP	132.410,63	IRRF SERVIDOR - CMAP - CMAP	29.778,44
IRRF - TEMPORÁRIOS - FMAS	2.160,44	ISSQN- PESSOA FISICA - FMAS	6.517,40
IRRF - TEMPORÁRIOS - FMEAP	256,07	ISSQN- PESSOA JURIDICA - FMAS	886,30
IRRF - TEMPORÁRIOS - FMMAAP	165,52	ISSQN- PESSOA JURIDICA - FUNDEB	7.665,90
IRRF - TEMPORÁRIOS - FMSAP	17.917,82	ISSQN- PESSOA JURIDICA - PMAP	350,00
IRRF - TEMPORÁRIOS - FUNDEB	9.798,96	PENSAO ALIMENTICIA - FMSAP	7.734,08
IRRF SERVIDOR - CMAP - CMAP	29.778,44	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	21.564,09
ISSQN- PESSOA FISICA - FMAS	5.242,78	PENSAO ALIMENTICIA - PMAP	2.522,04
ISSQN- PESSOA FISICA - FMEAP	3.125,28	SICREDI - FMAS	236,34
ISSQN- PESSOA FISICA - FMMAAP	5.651,07	SICREDI - FMSAP	41.820,30
ISSQN- PESSOA FISICA - FMSAP	61.549,34	SICREDI - FUNDEB	212.312,26
ISSQN- PESSOA FISICA - PMAP	81,60	SICREDI - PMAP	7.876,93
ISSQN- PESSOA JURIDICA - FMAS	63,50	SINTEP - FMEAP	88,14
ISSQN- PESSOA JURIDICA - FMEAP	9.400,19	SINTEP - FUNDEB	87.543,33

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
 PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Aurora do Pará  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
ISSQN-PESSOA JURIDICA - FMMAAP	52,63	SINTEP - PMAP	281,10
ISSQN-PESSOA JURIDICA - FMSAP	1.425,14	SISPMAP - FMSAP	3.914,10
ISSQN-PESSOA JURIDICA - FUNDEB	13.508,88	SISPMAP - FUNDEB	22.399,74
ISSQN-PESSOA JURIDICA - PMAP	46,10	SISPMAP - PMAP	2.149,56
PENSAO ALIMENTICIA - FMSAP	6.042,28		subtotal 3.707.051,67
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	17.585,17		
PENSAO ALIMENTICIA - PMAP	1.552,44		subtotal extra-orçamentária 7.503.231,23
SICREDI - FMSA	472,68		
SICREDI - FMSAP	50.805,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SICREDI - FUNDEB	199.036,23	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SICREDI - PMAP	8.266,65	TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL - PMAP	957.158,12
SINTEP - FMEAP	117,52		subtotal 957.158,12
SINTEP - FUNDEB	99.229,96		
SINTEP - PMAP	208,32		subtotal transferências concedidas 957.158,12
SISPMAP - FMSAP	4.784,07		
SISPMAP - FUNDEB	25.694,56	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SISPMAP - PMAP	1.640,52	BANCOS	
	subtotal 5.239.533,64	BANPARA. .... 172.577-7 (TRANSP. ESCOLAR)	555,65
	subtotal extra-orçamentária 5.262.358,29	BANPARA. .... 311.406-6 (CV. PRACA JK)	2.698,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. .... 338.709-7 (FMS-PROTEÇÃO S	2.516,46
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA. .... 338.710-0 (FMA-PROTEÇÃO S.	279,42
TRANSFERENCIA ENTRE UGS - CAMARA - CMAP	957.158,12	BANPARA. .... 506.266-7 (TRIBUTOS)	1.885,95
	subtotal 957.158,12	BANPARA. .... 506.267-5 (PETROLEO BANPAR	382,98
		BANPARA. .... 506.623-9 (FOPAG FUNDEB)	1.218.264,65
	subtotal transferências recebidas 957.158,12	BANPARA. .... 506.635-2 (ICMS ESTADO AUR	7.478,36
		BANPARA. .... 506.636-0 (FOPAG ADM)	542.229,52
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. .... 598.462-9 (M. AMBIE. ICMS VE	22.847,24
BANCOS		BANPARA. .... 600.570-5 (SEDUC/PETE-PA/P	4.288,82
BANPARA. .... 172.577-7 (TRANSP. ESCOLAR)	555,65	BANPARA. .... 600.574-8 (CONVENIO PEA	147.733,72
BANPARA. .... 311.406-6 (CV. PRACA JK)	2.611,51	BANPARA. .... 643.297-2 (FMS-FOPAG SAUDE	10.670,72
BANPARA. .... 338.709-7 (FMS-PROTEÇÃO S	8.741,46	BANPARA. .... 804.970-0 (PAV. E RECAP. DE	101.771,85
BANPARA. .... 338.710-0 (FMA-PROTEÇÃO S.	5.439,32	BANPARA. .... 810.391-7 (CONST. PONTE B. R	1.987,94
BANPARA. .... 506.266-7 (TRIBUTOS)	34.606,72	BANPARA. .... 810.395-0 (PRAÇA KM. 75)	7.681,39
BANPARA. .... 506.267-5 (PETROLEO BANPAR	382,98	BANPARA. .... 828.005-3 (CONSTÇ. ORLA R. C	587.181,15
BANPARA. .... 506.623-9 (FOPAG FUNDEB)	48.885,63	BANPARA. .... 836.145-2 (CASA LAR)	22,51
BANPARA. .... 506.635-2 (ICMS ESTADO AUR	12.022,53	BANPARA. .... 836.147-9 (BENEFICIO EVENT	195,15
BANPARA. .... 506.636-0 (FOPAG ADM)	11.893,84	BANPARA. .... 838.846-6 (REF. PRÇ. B. VILA	25.325,18
BANPARA. .... 598.462-9 (M. AMBIE. ICMS VE	4.446,95	BANPARA. .... 846.799-4 (CONST. PÇ. COM. JA	1.517,24
BANPARA. .... 600.570-5 (SEDUC/PETE-PA/P	12.498,61	BANPARA. .... 847.456-7 (PÓRTICO ENT. CID	2.572,13
BANPARA. .... 600.574-8 (CONVENIO PEA	2.718,84	BANPARA. .... 847.458-3 (PRÇ. COMUNI. IPIT	29.622,74
BANPARA. .... 643.297-2 (FMS-FOPAG SAUDE	9.774,76	BB. .... 8.073-X (FUS SAÚDE)	5,44
BANPARA. .... 804.970-0 (PAV. E RECAP. DE	2.127,26	BB. .... 10.484-1 (QSE SALARIO EDU	50,54
BANPARA. .... 810.391-7 (CONST. PONTE B. R	807.923,58	BB. .... 10.634-8 (PNATE EDUCAÇÃO)	37,68
BANPARA. .... 810.395-0 (PRAÇA KM. 75)	0,01	BB. .... 10.891-X (CIDE)	0,20
		BB. .... 15.509-8 (IPTU)	433,00
		BB. .... 15.676-0 (FUNDEB)	38.700,11

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Aurora do Pará  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA . . . . .	828.005-3 (CONSTÇ. ORLA R. C	1.432.640,17	BB . . . . .	16.088-1 (SNA S. NACIONAL	0,76
BANPARA . . . . .	836.145-2 (CASA LAR)	902,35	BB . . . . .	16.894-7 (PTA CAM DA ESC	25.549,33
BANPARA . . . . .	836.147-9 (BENEFÍCIO EVENT	195,15	BB . . . . .	17.692-3 (MERENDA ESCOLAR	17.942,37
BANPARA . . . . .	838.846-6 (REF PRÇ. B. VILA	124.193,31	BB . . . . .	17.787-3 (FOPAG-FUNDEB)	3.099,08
BANPARA . . . . .	847.456-7 (PÓRTICO ENT. CID	217.299,44	BB . . . . .	18.699-6 (PTA CAMINHO DA	1.253,16
BB . . . . .	8.073-X (FUS SAÚDE)	710,35	BB . . . . .	18.860-3 (PROINFANCIA)	24,37
BB . . . . .	9.138-3 (ASSISTENCIA SOC	5.258,00	BB . . . . .	19.041-1 (PNAE/PA INDIGEN	5.178,86
BB . . . . .	10.484-1 (QSE SALARIO EDU	154.969,81	BB . . . . .	19.894-3 (FARMACIA BASICA	18,61
BB . . . . .	10.634-8 (PNATE EDUCAÇÃO)	168.684,45	BB . . . . .	19.898-6 (CAPS EQUIPAMENT	0,88
BB . . . . .	10.891-X (CIDE)	66,08	BB . . . . .	19.902-8 (ECD)	40.748,95
BB . . . . .	15.509-8 (IPTU)	2.776,48	BB . . . . .	20.104-9 (FUNDO SIA FAE)	0,04
BB . . . . .	15.676-0 (FUNDEB)	0,27	BB . . . . .	20.108-1 (FUNDO DE SAUDE)	112,82
BB . . . . .	16.088-1 (SNA S. NACIONAL	203,69	BB . . . . .	20.173-1 (PMAP-PAC I)	4.392,28
BB . . . . .	16.894-7 (PTA CAM DA ESC	24.680,23	BB . . . . .	21.712-3 (P. R. UBS. AMPLIAD	0,06
BB . . . . .	17.692-3 (MERENDA ESCOLAR	16,43	BB . . . . .	21.713-1 (P. R. PSF)	0,65
BB . . . . .	17.787-3 (FOPAG-FUNDEB)	4.334,67	BB . . . . .	21.714-X (P. R. PSF)	0,59
BB . . . . .	18.699-6 (PTA CAMINHO DA	1.210,10	BB . . . . .	21.831-6 (INCENTIVO ACAD.	2.338,36
BB . . . . .	18.860-3 (PROINFANCIA)	23,53	BB . . . . .	22.172-4 (CER)	289,02
BB . . . . .	19.041-1 (PNAE/PA INDIGEN	5.000,91	BB . . . . .	22.740-4 (P. FA. A E NUTRIÇ	0,83
BB . . . . .	19.894-3 (FARMACIA BASICA	0,24	BB . . . . .	24.660-3 (REDE CELPA)	85,48
BB . . . . .	19.898-6 (CAPS EQUIPAMENT	0,85	BB . . . . .	24.775-8 (FNS BLINV)	0,04
BB . . . . .	19.902-8 (ECD)	36.639,62	BB . . . . .	24.776-6 (FNSBLINV)	0,81
BB . . . . .	20.104-9 (FUNDO SIA FAE)	0,04	BB . . . . .	25.043-0 (PAC I)	11.231,19
BB . . . . .	20.106-5 (FUNDO AT. PRIMAR	12.930,39	BB . . . . .	25.065-1 (FMS- CV. UBS IPIT	0,31
BB . . . . .	20.108-1 (FUNDO DE SAUDE)	108,94	BB . . . . .	25.066-X (FMS FNS BLINV)	0,57
BB . . . . .	20.173-1 (PMAP-PAC I)	4.241,36	BB . . . . .	25.099-6 (CONST. QUAD. IPI	3.847,24
BB . . . . .	21.712-3 (P. R. UBS. AMPLIAD	0,06	BB . . . . .	25.120-8 (FMS/BLINV)	0,67
BB . . . . .	21.713-1 (P. R. PSF)	0,62	BB . . . . .	25.298-0 (FMS/BLINV)	1,02
BB . . . . .	21.714-X (P. R. PSF)	0,57	BB . . . . .	25.355-3 (PMAP-BRALF)	971,81
BB . . . . .	21.831-6 (INCENTIVO ACAD.	2.258,01	BB . . . . .	25.507-6 (CONST. ESC. JAB	1.731,76
BB . . . . .	22.172-4 (CER)	279,09	BB . . . . .	26.201-3 (PBPC ESCOLA)	61,95
BB . . . . .	22.740-4 (P. FA. A E NUTRIÇ	0,80	BB . . . . .	26.202-1 (PETI)	105,55
BB . . . . .	24.660-3 (REDE CELPA)	82,55	BB . . . . .	26.203-X (BOLSA FAMILIA)	216,99
BB . . . . .	24.775-8 (FNS BLINV)	0,04	BB . . . . .	26.205-6 (IGD SUAS)	282,21
BB . . . . .	24.776-6 (FNSBLINV)	0,78	BB . . . . .	26.211-0 (PSB SERVIÇO)	29.880,40
BB . . . . .	25.043-0 (PAC I)	10.845,28	BB . . . . .	26.719-8 (CRIANÇA FELIZ)	41.937,93
BB . . . . .	25.065-1 (FMS- CV. UBS IPIT	0,30	BB . . . . .	27.046-6 (IMPLANT. ESTRU. C	36.516,10
BB . . . . .	25.066-X (FMS FNS BLINV)	0,55	BB . . . . .	27.054-7 (FMS-NASF-SAUDE)	1.454,06
BB . . . . .	25.099-6 (CONST. QUAD. IPI	3.715,04	BB . . . . .	27.107-1 (PMAP-PAC)	49.644,90
BB . . . . .	25.120-8 (FMS/BLINV)	0,65	BB . . . . .	27.109-8 (CONV839031/2016	170.205,52
BB . . . . .	25.298-0 (FMS/BLINV)	0,99	BB . . . . .	27.120-9 (SAUDE-CUSTEI O)	91.983,39
BB . . . . .	25.355-3 (PMAP-BRALF)	938,42	BB . . . . .	27.132-2 (FMS INVESTIMENT	487.918,02
BB . . . . .	25.507-6 (CONST. ESC. JAB	1.672,26	BB . . . . .	27.157-8 (CONVENIO)	7.686,90
BB . . . . .	26.201-3 (PBPC ESCOLA)	59,82	BB . . . . .	27.159-4 (CV-FNS858757/20	7.120,55
BB . . . . .	26.202-1 (PETI)	101,92	BB . . . . .	27.171-3 (BL MAC FNAS)	45.561,81
BB . . . . .	26.203-X (BOLSA FAMILIA)	209,54	BB . . . . .	27.612-X (CONV875207-2018	100,85

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Aurora do Pará  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	26.205-6 (IGD SUAS)	273,12	BB.....	27.696-0 (BRASI)	1.038,73
BB.....	26.211-0 (PSB SERVIÇO)	12.145,58	BB.....	28.703-2 (COVID SUAS ACOL)	7,81
BB.....	26.719-8 (CRIANÇA FELIZ)	33.778,20	BB.....	28.705-9 (COVID SUAS EPI)	461,69
BB.....	27.046-6 (IMPLANT. ESTRU. C)	35.299,70	BB.....	30.273-2 (PLATAFORMA+BRAS)	21.192,43
BB.....	27.054-7 (FMS-NASF-SAUDE)	1.404,09	BB.....	30.677-0 (CONVENIOS-91848)	3.813,91
BB.....	27.107-1 (PMAP-PAC)	47.978,92	BB.....	30.707-6 (SIGTV ESTR3 EME)	62.827,01
BB.....	27.109-8 (CONV839031/2016)	85.215,87	BB.....	30.760-2 (PROJETO ESP. N/C)	7.066,73
BB.....	27.120-9 (SAUDE-CUSTEIO)	14.084,90	BB.....	30.916-8 (PBL IGD-PAB(BOL)	195,15
BB.....	27.132-2 (FMS INVESTIMENT)	472.210,67	BB.....	31.161-8 (TRANSF. ESPECIAI)	799.121,89
BB.....	27.157-8 (CONVENIO)	7.430,84	BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,87
BB.....	27.159-4 (CV-FNS858757/20)	6.883,36	BB.....	450.075-X (FPM)	18.401,92
BB.....	27.171-3 (BL MAC FNAS)	13.128,08	BB.....	450.088-1 (TRIBUTOS)	77,37
BB.....	27.612-X (CONV875207-2018)	97,39	BB.....	450.091-1 (FUNDO ESP. PETRO)	0,34
BB.....	27.696-0 (BRASI)	1.003,04	BB.....	450.177-2 (ITR IMP. TER. RUR)	0,05
BB.....	28.703-2 (COVID SUAS ACOL)	1.410,77	BRADERCO.....	175.140-9 (FMS-FOPAG)	8.541,69
BB.....	28.705-9 (COVID SUAS EPI)	445,82	BRADERCO.....	175.150-6 (FOPAG-FUNDEB)	41.898,96
BB.....	30.273-2 (PLATAFORMA+BRAS)	20.510,19	BRADERCO.....	175.175-1 (TRIBUTOS-PMP)	16.897,16
BB.....	30.677-0 (CONVENIOS-91848)	921,25	BRADERCO.....	175.400-9 (FOPAG-PMP)	97,14
BB.....	30.707-6 (SIGTV ESTR3 EME)	210.386,78	CEF.....	204-9 (PREFEITURA)	25.009,99
BB.....	30.760-2 (PROJETO ESP. N/C)	6.831,33	CEF.....	624.014-9 (CT SUSCUSTEIO)	15.669,07
BB.....	30.916-8 (PBL IGD-PAB(BOL)	27.164,64	SICREDI.....	84.773-2 (SICRED CMAP)	112.813,51
BB.....	31.161-8 (TRANSF. ESPECIAI)	1.109.623,11		subtotal	4.983.569,06
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	12.231,38		subtotal saldos atuais	4.983.569,06
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			
TOTAL RECEITAS		48.542.571,17	TOTAL DESPESAS		48.542.571,17

Aurora do Pará, 30 de Abril de 2023.

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  
 PREFEITA MUNICIPAL