

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aurora do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.077.980,71	Legislativa	1.299.765,50
Receita Patrimonial	181.403,70	Administração	4.708.345,10
Transferências Correntes	45.387.786,90	Assistência Social	1.711.845,51
Outras Receitas Correntes	663.667,56	Saúde	11.954.405,85
Alienações de Bens	74.500,00	Educação	23.127.411,02
Transferências de Capital	4.348.182,55	Cultura	105.374,52
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.976.358,85	Urbanismo	6.559.041,45
		Gestão Ambiental	768.224,02
subtotal orçamentária	47.757.162,57	Agricultura	270.886,67
		Transporte	800.896,29
		Encargos Especiais	1.353.104,05
		subtotal orçamentária	52.659.299,98
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAP	1.429.885,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMAP	24.100,00	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMAP	40.468,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMSAP	2.157.355,77	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMSAP	933,49
EMPENHADA E A PAGAR - FMEAP	230.720,82	BLOQUEIO JUDICIAL - FMS	5.351,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	280.966,14	BLOQUEIO JUDICIAL - FMEAP	109.139,61
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAAP	216.957,94	BLOQUEIO JUDICIAL - FMSAP	183.132,32
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.443.559,11	BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	598.013,95
subtotal contrapartida	6.783.545,07	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMEAP	62.574,99
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMMAAP	999,00
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMSAP	13.375,72
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	387,87
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMAP	15.097,37
		PACTO DE DIARIAS A REGULARIZAR - FMAS	500,00
		PACTO DE DIARIAS A REGULARIZAR - FMSAP	1.150,00
		PACTO DE DIARIAS A REGULARIZAR - PMAP	11.760,00
		SAL. MATERNIDADE - FMSAP	11.473,02
		SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	67.989,00
		SALARIO FAMILIA - CMAP - CMAP	418,74
		SALARIO FAMILIA - FMAS	418,74
		SALARIO FAMILIA - FMSAP	8.147,48
		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	9.464,00
		SALARIO FAMILIA - PMAP	3.290,10
		SALARIO MATERNIDADE - CMAP - CMAP	10.080,00
		subtotal	1.154.165,55
EXTRA-ORÇAMENTARIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMEAP	58.824,99	29.895,05	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMAP	5.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEAP	
SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	15.547,16	24.498,04	
SALARIO FAMILIA - CMAP - CMAP	418,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAAP	
SALARIO FAMILIA - FMAS	119,64	49.655,30	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.139,83		
SALARIO FAMILIA - PMAP	358,92		
SALARIO MATERNIDADE - CMAP - CMAP	10.080,00		
subtotal	93.489,28		
CONSIGNAÇÕES			
AACSAP - FMSAP	29.721,60		
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FMS	1.875,00		
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - FUN	1.350,00		
EMPRESTIMOS B. BRASIL - FMEAP	1.591,78		
EMPRESTIMOS B. BRASIL - FMSAP	46.821,52		
EMPRESTIMOS B. BRASIL - FUNDEB	846.740,44		
EMPRESTIMOS B. BRASIL - PMAP	23.020,15		
EMPRESTIMOS BANPAR - CMAP	82.236,48		
EMPRESTIMOS BANPAR - FMAS	33.126,70		
EMPRESTIMOS BANPAR - FMEAP	2.360,24		

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
 CONTADOR

VANESSA GUSM O MIRANDA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aurora do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMOS BANPAR - FMSAP	313.920,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSAP	357.377,60
EMPRESTIMOS BANPAR - FUNDEB	991.731,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	2.058.725,41
EMPRESTIMOS BANPAR - PMAP	143.393,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMAP	613.994,76
INSS - COMISSIONADOS - FMAS	22.911,26		subtotal 3.134.146,16
INSS - COMISSIONADOS - FMEAP	9.167,34	CONSIGNAÇES	
INSS - COMISSIONADOS - FMMAAP	5.054,10	AACSAP - FMSAP	29.721,60
INSS - COMISSIONADOS - FMSAP	4.015,70	EMPRESTIMOS B. BRASIL - FMEAP	795,89
INSS - COMISSIONADOS - FUNDEB	113.667,49	EMPRESTIMOS B. BRASIL - FMSAP	8.567,77
INSS - COMISSIONADOS - PMAP	75.883,42	EMPRESTIMOS B. BRASIL - FUNDEB	1.039.097,70
INSS - EFETIVOS - FMAS	8.290,42	EMPRESTIMOS B. BRASIL - PMAP	13.783,46
INSS - EFETIVOS - FMEAP	1.480,29	EMPRESTIMOS BANPAR - CMAP	82.236,48
INSS - EFETIVOS - FMSAP	276.740,87	EMPRESTIMOS BANPAR - FMAS	6.625,34
INSS - EFETIVOS - FUNDEB	1.505.430,74	EMPRESTIMOS BANPAR - FMEAP	2.950,30
INSS - EFETIVOS - PMAP	55.172,35	EMPRESTIMOS BANPAR - FMSAP	45.502,86
INSS SERVIDOR - CMAP - CMAP	62.056,62	EMPRESTIMOS BANPAR - FUNDEB	949.425,64
INSS- TEMPORARIOS - FMAS	29.613,14	EMPRESTIMOS BANPAR - PMAP	59.585,55
INSS- TEMPORARIOS - FMEAP	2.194,32	INSS - COMISSIONADOS - FMAS	4.464,32
INSS- TEMPORARIOS - FMMAAP	4.816,17	INSS - COMISSIONADOS - FMEAP	2.209,50
INSS- TEMPORARIOS - FMSAP	166.874,12	INSS - COMISSIONADOS - FUNDEB	47.600,97
INSS- TEMPORARIOS - FUNDEB	248.377,99	INSS - COMISSIONADOS - PMAP	1.733,23
INSS- TEMPORARIOS - PMAP	64.045,52	INSS - EFETIVOS - FMAS	1.631,36
INSS-SERV TERC. PESSOA FISICA - FMAS	10.410,67	INSS - EFETIVOS - FUNDEB	905.113,16
IRRF - COMISSIONADOS - FMAS	7.249,45	INSS - EFETIVOS - PMAP	22.183,25
IRRF - COMISSIONADOS - FMEAP	3.750,28	INSS SERVIDOR - CMAP - CMAP	62.056,62
IRRF - COMISSIONADOS - FMMAAP	2.842,61	INSS- TEMPORARIOS - FMAS	4.590,69
IRRF - COMISSIONADOS - FMSAP	1.504,12	INSS- TEMPORARIOS - FMEAP	448,81
IRRF - COMISSIONADOS - FUNDEB	46.608,68	INSS- TEMPORARIOS - FUNDEB	49.500,13
IRRF - EFETIVOS - FMAS	1.561,57	INSS- TEMPORARIOS - PMAP	13.860,52
IRRF - EFETIVOS - FMEAP	650,72	IRRF - COMISSIONADOS - FMAS	31.610,39
IRRF - EFETIVOS - FMSAP	76.636,51	IRRF - EFETIVOS - FMAS	2.175,23
IRRF - EFETIVOS - FUNDEB	1.486.320,63	IRRF - EFETIVOS - FUNDEB	599.000,00
IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	1.012,87	IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	2.934,08
IRRF - PESSOA FISICA - FMEAP	2.139,28	IRRF - PESSOA FISICA - FMSAP	50.000,00
IRRF - PESSOA FISICA - FMMAAP	27,15	IRRF - TEMPORARIOS - FMAS	9.156,10
IRRF - PESSOA FISICA - FMSAP	201.342,52	IRRF SERVIDOR - CMAP - CMAP	44.086,08
IRRF - PESSOA FISICA - FUNDEB	257,90	ISSQN- PESSOA FISICA - FMAS	6.517,40
IRRF - PESSOA FISICA - PMAP	175,92	ISSQN- PESSOA JURIDICA - FMAS	886,30
IRRF - TEMPORARIOS - FMAS	2.442,42	ISSQN- PESSOA JURIDICA - FUNDEB	7.665,90
IRRF - TEMPORARIOS - FMEAP	273,32	ISSQN- PESSOA JURIDICA - PMAP	350,00
IRRF - TEMPORARIOS - FMMAAP	259,57	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSAP	12.191,26
IRRF - TEMPORARIOS - FMSAP	25.490,31	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	30.475,89
IRRF - TEMPORARIOS - FUNDEB	14.097,19	PENSÃO ALIMENTICIA - PMAP	3.589,68
IRRF SERVIDOR - CMAP - CMAP	44.086,08	SICREDI - FMAS	1.336,41
ISSQN- PESSOA FISICA - FMAS	8.264,18	SICREDI - FMSAP	55.949,93
ISSQN- PESSOA FISICA - FMEAP	4.739,68	SICREDI - FUNDEB	343.264,71
ISSQN- PESSOA FISICA - FMMAAP	9.591,79	SICREDI - PMAP	18.216,30

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
 CONTADOR

VANESSA GUSM O MIRANDA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Aurora do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN- PESSOA F I S I C A - FMSAP	97.880,91	SINTEP - FMEAP	146,90
ISSQN- PESSOA F I S I C A - FUNDEB	1.776,15	SINTEP - FUNDEB	142.480,93
ISSQN- PESSOA F I S I C A - PMAP	406,51	SINTEP - PMAP	496,10
ISSQN- PESSOA J U R I D I C A - FMAS	63,50	SISPMAP - FMSAP	6.799,77
ISSQN- PESSOA J U R I D I C A - FMEAP	13.179,52	SISPMAP - FUNDEB	36.378,46
ISSQN- PESSOA J U R I D I C A - FMMAAP	52,63	SISPMAP - PMAP	3.250,80
ISSQN- PESSOA J U R I D I C A - FMSAP	1.519,14	subtotal	4.762.643,77
ISSQN- PESSOA J U R I D I C A - FUNDEB	24.871,68	subtotal extra-orçamentária	9.050.955,48
ISSQN- PESSOA J U R I D I C A - PMAP	46,10	TRANSFER NC I A S C O N C E D I D A S	
PENSAO AL I M E N T I C I A - FMSAP	11.115,75	TRANSFER NC I A S P A R A U N I D A D E S G E S T O R A S E X T E R N A S	
PENSAO AL I M E N T I C I A - FUNDEB	26.594,19	TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL - PMAP	1.435.736,88
PENSAO AL I M E N T I C I A - PMAP	2.627,46	subtotal	1.435.736,88
S I C R E D I - F M A S	2.672,82	subtotal transferências concedidas	1.435.736,88
S I C R E D I - F M S A P	91.643,34	SALDOS ATUA I S	Mês atual
S I C R E D I - F U N D E B	345.573,07	BANCOS	
S I C R E D I - P M A P	17.505,95	BANPARA. 172.577-7 (TRANSP. ESCOLAR)	555,65
S I N T E P - F M E A P	146,90	BANPARA. 311.406-6 (CV. PRACA JK)	2.746,40
S I N T E P - F U N D E B	153.645,67	BANPARA. 338.709-7 (FMAS-PROTEÇ O S	53,21
S I N T E P - P M A P	423,32	BANPARA. 338.710-0 (FMA-PROTEÇ O S.	9,42
S I S P M A P - F M S A P	7.236,03	BANPARA. 498.652-0 (REPASSE CONSIGN	234.851,48
S I S P M A P - F U N D E B	39.509,12	BANPARA. 506.266-7 (TRIBUTOS)	1.237,85
S I S P M A P - P M A P	2.741,76	BANPARA. 506.267-5 (PETROLEO BANPAR	382,98
subtotal	7.966.648,91	BANPARA. 506.623-9 (FOPAG FUNDEB)	2.074.014,48
subtotal extra-orçamentária	8.060.138,19	BANPARA. 506.635-2 (ICMS ESTADO AUR	10.132,88
TRANSFER NC I A S R E C E B I D A S		BANPARA. 506.635-2 (ICMS ESTADO AUR	1.200,00
TRANSFER NC I A S D E U N I D A D E S G E S T O R A S E X T E R N A S		BANPARA. 506.635-2 (ICMS ESTADO AUR	1.311,00
TRANSFERENCIA ENTRE UG S - C A M A R A - C M A P	1.435.736,88	BANPARA. 506.635-2 (ICMS ESTADO AUR	1.311,00
subtotal	1.435.736,88	BANPARA. 506.636-0 (FOPAG ADM)	534.830,75
subtotal transferências recebidas	1.435.736,88	BANPARA. 598.462-9 (M. AMBI.E. ICMS VE	633,70
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 600.570-5 (SEDUC/PETE-PA/P	4.345,37
BANCOS		BANPARA. 600.574-8 (CONVENIO PEA E)	71.141,68
BANPARA. 172.577-7 (TRANSP. ESCOLAR)	555,65	BANPARA. 643.297-2 (FMS- FOPAG SAUDE	321,90
BANPARA. 311.406-6 (CV. PRACA JK)	2.611,51	BANPARA. 804.970-0 (PAV. E RECAP. DE	605.756,99
BANPARA. 338.709-7 (FMAS-PROTEÇ O S	8.741,46	BANPARA. 810.391-7 (CONST. PONTE B. R	360.387,67
BANPARA. 338.710-0 (FMA-PROTEÇ O S.	5.439,32	BANPARA. 810.395-0 (PRAÇA KM. 75)	5.173,10
BANPARA. 506.266-7 (TRIBUTOS)	34.606,72	BANPARA. 828.005-3 (CONSTÇ. ORLA R. C	573.188,03
BANPARA. 506.267-5 (PETROLEO BANPAR	382,98	BANPARA. 836.145-2 (CASA LAR)	22,51
BANPARA. 506.623-9 (FOPAG FUNDEB)	48.885,63	BANPARA. 836.147-9 (BENEFICIO EVENT	195,15
BANPARA. 506.635-2 (ICMS ESTADO AUR	12.022,53	BANPARA. 838.846-6 (REF. PRÇ. B. VILA	25.659,16
BANPARA. 506.636-0 (FOPAG ADM)	11.893,84	BANPARA. 846.799-4 (CONST. PÇ. COM. JA	308,01
BANPARA. 598.462-9 (M. AMBI.E. ICMS VE	4.446,95	BANPARA. 847.456-7 (P RTI CO ENT. CID	2.606,04
BANPARA. 600.570-5 (SEDUC/PETE-PA/P	12.498,61	BANPARA. 847.458-3 (PRÇ. COMUNI. IPIT	30.013,39

RAFAEL L I M A D O S S A N T O S
 CONTADOR

VANESSA G U S M O M I R A N D A
 PREFE I T A M U N I C I P A L

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aurora do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.....	600.574-8 (CONVENIO PEAE)	2.718,84	BB.....	8.073-X (FUS SA DE)	386,10
BANPARA.....	643.297-2 (FMS-FOPAG SAUDE)	9.774,76	BB.....	10.484-1 (QSE SALARIO EDU	66.507,39
BANPARA.....	804.970-0 (PAV. E RECAP. DE	2.127,26	BB.....	10.634-8 (PNATE EDUCAÇ O)	1,09
BANPARA.....	810.391-7 (CONST. PONTE B. R	807.923,58	BB.....	10.891-X (CIDE)	0,20
BANPARA.....	810.395-0 (PRAÇA KM 75)	0,01	BB.....	15.509-8 (IPTU)	153,26
BANPARA.....	828.005-3 (CONSTÇ. ORLA R. C	1.432.640,17	BB.....	15.676-0 (FUNDEB)	499,66
BANPARA.....	836.145-2 (CASA LAR)	902,35	BB.....	16.088-1 (SNA S. NACIONAL	196,11
BANPARA.....	836.147-9 (BENEFICIO EVENT	195,15	BB.....	16.894-7 (PTA CAM DA ESC	25.998,45
BANPARA.....	838.846-6 (REF PRÇ. B. VILA	124.193,31	BB.....	17.692-3 (MERENDA ESCOLAR	3.247,32
BANPARA.....	847.456-7 (P RTICO ENT. CID	217.299,44	BB.....	18.699-6 (PTA CAMINHO DA	1.276,62
BB.....	8.073-X (FUS SA DE)	710,35	BB.....	18.860-3 (PROINFANCIA)	24,83
BB.....	9.138-3 (ASSISTENCIA SOC	5.258,00	BB.....	19.041-1 (PNAE/PA INDIGEN	5.275,85
BB.....	10.484-1 (QSE SALARIO EDU	154.969,81	BB.....	19.888-9 (PDDE)	23.693,60
BB.....	10.634-8 (PNATE EDUCAÇ O)	168.684,45	BB.....	19.888-9 (PDDE)	313,52
BB.....	10.891-X (CIDE)	66,08	BB.....	19.894-3 (FARMACIA BASICA	0,71
BB.....	15.509-8 (IPTU)	2.776,48	BB.....	19.898-6 (CAPS EQUIPAMENT	0,89
BB.....	15.676-0 (FUNDEB)	0,27	BB.....	19.902-8 (ECD)	44.468,73
BB.....	16.088-1 (SNA S. NACIONAL	203,69	BB.....	20.104-9 (FUNDO SIA FAE)	0,04
BB.....	16.894-7 (PTA CAM DA ESC	24.680,23	BB.....	20.106-5 (FUNDO AT. PRIMAR	8.791,87
BB.....	17.692-3 (MERENDA ESCOLAR	16,43	BB.....	20.108-1 (FUNDO DE SAUDE)	114,93
BB.....	17.787-3 (FOPAG-FUNDEB)	4.334,67	BB.....	20.173-1 (PMAP-PAC I)	4.474,53
BB.....	18.699-6 (PTA CAMINHO DA	1.210,10	BB.....	21.712-3 (P. R. UBS. AMPLIAD	0,06
BB.....	18.860-3 (PROINFANCIA)	23,53	BB.....	21.713-1 (P. R. PSF)	0,66
BB.....	19.041-1 (PNAE/PA INDIGEN	5.000,91	BB.....	21.714-X (P. R. PSF)	0,60
BB.....	19.894-3 (FARMACIA BASICA	0,24	BB.....	21.831-6 (INCENTIVO ACAD.	2.382,15
BB.....	19.898-6 (CAPS EQUIPAMENT	0,85	BB.....	22.172-4 (CER)	294,43
BB.....	19.902-8 (ECD)	36.639,62	BB.....	22.740-4 (P. FA. A E NUTRIÇ	0,85
BB.....	20.104-9 (FUNDO SIA FAE)	0,04	BB.....	24.660-3 (REDE CELPA)	87,08
BB.....	20.106-5 (FUNDO AT. PRIMAR	12.930,39	BB.....	24.775-8 (FNS BLINV)	0,04
BB.....	20.108-1 (FUNDO DE SAUDE)	108,94	BB.....	24.776-6 (FNSBLINV)	0,82
BB.....	20.173-1 (PMAP-PAC I)	4.241,36	BB.....	25.043-0 (PAC I)	11.441,51
BB.....	21.712-3 (P. R. UBS. AMPLIAD	0,06	BB.....	25.065-1 (FMS-CV. UBS IPIT	0,31
BB.....	21.713-1 (P. R. PSF)	0,62	BB.....	25.066-X (FMS FNS BLINV)	0,58
BB.....	21.714-X (P. R. PSF)	0,57	BB.....	25.099-6 (CONST. QUAD. IPI	3.919,28
BB.....	21.831-6 (INCENTIVO ACAD.	2.258,01	BB.....	25.120-8 (FMS/BLINV)	0,68
BB.....	22.172-4 (CER)	279,09	BB.....	25.298-0 (FMS/BLINV)	1,04
BB.....	22.740-4 (P. FA. A E NUTRIÇ	0,80	BB.....	25.355-3 (PMAP-BRALF)	990,01
BB.....	24.660-3 (REDE CELPA)	82,55	BB.....	25.507-6 (CONST. ESC. JAB	1.764,19
BB.....	24.775-8 (FNS BLINV)	0,04	BB.....	26.201-3 (PBPC ESCOLA)	63,11
BB.....	24.776-6 (FNSBLINV)	0,78	BB.....	26.202-1 (PETI)	107,52
BB.....	25.043-0 (PAC I)	10.845,28	BB.....	26.203-X (BOLSA FAMILIA)	21.008,57
BB.....	25.065-1 (FMS-CV. UBS IPIT	0,30	BB.....	26.205-6 (IGD SUAS)	287,17
BB.....	25.066-X (FMS FNS BLINV)	0,55	BB.....	26.211-0 (PSB SERVIÇO)	47.049,88
BB.....	25.099-6 (CONST. QUAD. IPI	3.715,04	BB.....	26.719-8 (CRIANÇA FELIZ)	44.685,89
BB.....	25.120-8 (FMS/BLINV)	0,65	BB.....	27.046-6 (IMPLANT. ESTRU. C	37.158,00
BB.....	25.298-0 (FMS/BLINV)	0,99	BB.....	27.054-7 (FMS-NASF-SAUDE)	1.481,29

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
 CONTADOR

VANESSA GUSM O MIRANDA
 PREFEITA MUNI CI PAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Aurora do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	25. 355-3 (PMAP- BRALF)	938, 42	BB.....	27. 107-1 (PMAP- PAC)	50. 517, 58
BB.....	25. 507-6 (CONST. ESC. JAB)	1. 672, 26	BB.....	27. 109-8 (CONV839031/2016)	93. 933, 80
BB.....	26. 201-3 (PBPC ESCOLA)	59, 82	BB.....	27. 120-9 (SAUDE- CUSTEI O)	118. 862, 77
BB.....	26. 202-1 (PETI)	101, 92	BB.....	27. 132-2 (FMS INVESTIMENT)	359. 499, 66
BB.....	26. 203-X (BOLSA FAMILIA)	209, 54	BB.....	27. 157-8 (CONVENIO)	7. 822, 03
BB.....	26. 205-6 (IGD SUAS)	273, 12	BB.....	27. 159-4 (CV- FNS858757/20)	7. 245, 72
BB.....	26. 211-0 (PSB SERVIÇO)	12. 145, 58	BB.....	27. 171-3 (BL MAC FNAS)	42. 685, 28
BB.....	26. 719-8 (CRIANÇA FELIZ)	33. 778, 20	BB.....	27. 612-X (CONV875207-2018)	102, 74
BB.....	27. 046-6 (IMPLANT. ESTRU. C)	35. 299, 70	BB.....	27. 696-0 (BRASI)	1. 058, 19
BB.....	27. 054-7 (FMS- NASF- SAUDE)	1. 404, 09	BB.....	28. 703-2 (COVID SUAS ACOL)	7, 96
BB.....	27. 107-1 (PMAP- PAC)	47. 978, 92	BB.....	28. 705-9 (COVID SUAS EPI)	470, 33
BB.....	27. 109-8 (CONV839031/2016)	85. 215, 87	BB.....	30. 273-2 (PLATAFORMA+BRAS)	21. 382, 55
BB.....	27. 120-9 (SAUDE- CUSTEI O)	14. 084, 90	BB.....	30. 677-0 (CONVENIOS-91848)	3. 880, 95
BB.....	27. 132-2 (FMS INVESTIMENT)	472. 210, 67	BB.....	30. 707-6 (SIGTV ESTR3 EME)	32. 513, 89
BB.....	27. 157-8 (CONVENIO)	7. 430, 84	BB.....	30. 760-2 (PROJETO ESP. N/C)	7. 190, 95
BB.....	27. 159-4 (CV- FNS858757/20)	6. 883, 36	BB.....	30. 916-8 (PBL IGD- PAB(BOL)	198, 58
BB.....	27. 171-3 (BL MAC FNAS)	13. 128, 08	BB.....	31. 161-8 (TRANSF. ESPECIAI	552. 830, 08
BB.....	27. 612-X (CONV875207-2018)	97, 39	BB.....	283. 142-2 (ICMS DESONERAÇ	0, 46
BB.....	27. 696-0 (BRASI)	1. 003, 04	BB.....	450. 075-X (FPM)	18. 427, 97
BB.....	28. 703-2 (COVID SUAS ACOL)	1. 410, 77	BB.....	450. 091-1 (FUNDO ESP. PETRO	0, 15
BB.....	28. 705-9 (COVID SUAS EPI)	445, 82	BB.....	450. 177-2 (ITR IMP. TER. RUR	4, 97
BB.....	30. 273-2 (PLATAFORMA+BRAS)	20. 510, 19	BRDESCO.....	175. 140-9 (FMS- FOPAG)	8. 403, 49
BB.....	30. 677-0 (CONVENIOS-91848)	921, 25	BRDESCO.....	175. 150-6 (FOPAG- FUNDEB)	42. 534, 72
BB.....	30. 707-6 (SIGTV ESTR3 EME)	210. 386, 78	BRDESCO.....	175. 175-1 (TRIBUTOS- PMP)	17. 805, 77
BB.....	30. 760-2 (PROJETO ESP. N/C)	6. 831, 33	CEF.....	204-9 (PREFEITURA)	30. 009, 99
BB.....	30. 916-8 (PBL IGD- PAB(BOL)	27. 164, 64	CEF.....	624. 014-9 (CT SUSCUSTEI O)	25. 897, 89
BB.....	31. 161-8 (TRANSF. ESPECIAI	1. 109. 623, 11	SI CREDI.....	84. 773-2 (SI CRED CMAP)	119. 603, 04
BB.....	283. 142-2 (ICMS DESONERAÇ	12. 231, 38		subtotal	6. 463. 432, 73
BB.....	450. 075-X (FPM)	201. 683, 02		subtotal saldos atuais	6. 463. 432, 73
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			
BRDESCO.....	175. 140-9 (FMS- FOPAG)	8. 809, 94			
BRDESCO.....	175. 150-6 (FOPAG- FUNDEB)	40. 747, 19			
BRDESCO.....	175. 175-1 (TRIBUTOS- PMP)	14. 343, 70			
BRDESCO.....	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		69. 609. 425, 07	T O T A L D E S P E S A S		69. 609. 425, 07

Aurora do Pará, 30 de Junho de 2023.

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
 CONTADOR

VANESSA GUSM O MIRANDA
 PREFEITA MUNI CI PAL