

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	768.619,60	Legislativa	539.015,51
Receita Patrimonial	4.265,32	Administração	10.440.438,39
Transferências Correntes	16.040.600,16	Assistência Social	1.468.151,47
Outras Receitas Correntes	8.972,15	Saúde	8.316.658,65
Transferências de Capital	74,40	Educação	14.472.142,38
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.522.502,76	Cultura	149.608,35
		Urbani smo	340.962,51
subtotal orçamentária	15.300.028,87	Saneamento	384.311,56
		Gestão Ambiental	460.770,19
CONTRAPARTIDA		Agricultura	717.966,77
RESTOS A PAGAR - PMA	10.341.524,94	Transporte	452.475,69
RESTOS A PAGAR - CMA	113.204,90	Encargos Especiais	2.534.229,72
RESTOS A PAGAR - FMS	5.852.307,29		
RESTOS A PAGAR - FMAS	1.061.708,30	subtotal orçamentária	40.276.731,19
RESTOS A PAGAR - FME	574.900,20		
RESTOS A PAGAR - FMMA	331.044,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	10.257.575,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	28.532.265,05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	1.167,20
		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	12.256,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	8.362,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	33.276,66
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	1.167,20	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	3.928,37
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	9.362,09	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMA	5.720,02
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	8.362,90	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMA	153,70
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	26.047,70	PAGAMENTO ANTECIPADO - FME	2.080,20
PAGAMENTO ANTECIPADO - FUNDEB	1.471,83	PAGAMENTO ANTECIPADO - FUNDEB	1.471,83
SALARIO FAMILIA - CMA	153,81	SALARIO FAMILIA - CMA	51,27
SALARIO FAMILIA - FMAS	205,08	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.870,49
SALARIO FAMILIA - FMS	6.309,89	SALARIO FAMILIA - FME	99,89
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.485,89	SALARIO FAMILIA - FMS	3.076,20
SALARIO FAMILIA - PMA	4.349,19	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	9.942,92
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.652,91	SALARIO FAMILIA - PMA	6.513,13
SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.780,43	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	6.005,57
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.209,76	SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.650,00
SALARIO MATERNIDADE - PMA	1.645,75	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.220,28
subtotal	75.204,43	SALARIO MATERNIDADE - PMA	1.645,75
		subtotal	116.492,52
CONSIGNAÇÕES		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
BANCO COOPERATIVO SICRED - FMS	894,66	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA - FMS	2.018,50
BANCO COOPERATIVO SICRED - FUNDEB	2.646,65	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA - FUNDEB	2.201,77

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC 005038/0-0

VILSON GONÇALVES
Prefeito Municipal de Aveiro/PA
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCO COOPERATIVO SICRED - PMA	27.049,61	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA - PMA	20.876,73
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	14.020,79	subtotal	25.097,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FME	14.065,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	6.844,64	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	200,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	110.849,95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	575.050,79	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO - PMA	1.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMA	158.336,93	subtotal	1.210,00
DESCONTOS S/NOTAS FISCAIS - FMAS	5,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESCONTOS S/NOTAS FISCAIS - FMS	431,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA	49.034,24
EMPRESTIMOS - CMA	21.723,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA	23.500,00
IGEPREV - FUNDEB	2.784,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA	40.103,00
INSS-FOPAG - CMA	30.487,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA	5.700,00
INSS-FOPAG - FMAS	17.788,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	43.494,49
INSS-FOPAG - FME	7.996,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	48.747,80
INSS-FOPAG - FMMA	7.635,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	32.732,98
INSS-FOPAG - FMS	72.251,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	268.538,42
INSS-FOPAG - FUNDEB	396.456,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	912.503,03
INSS-FOPAG - PMA	137.997,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	1.243.890,85
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	103,00	subtotal	2.668.244,81
IRRF-FOPAG - CMA	23.679,31	CONSIGNAÇÕES	
IRRF-FOPAG - FMAS	3.007,74	BANCO COOPERATIVO SICRED - FMS	894,66
IRRF-FOPAG - FME	2.966,77	BANCO COOPERATIVO SICRED - FUNDEB	534,82
IRRF-FOPAG - FMMA	1.752,88	BANCO COOPERATIVO SICRED - PMA	27.049,61
IRRF-FOPAG - FMS	5.636,93	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	15.817,43
IRRF-FOPAG - FUNDEB	124.636,99	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FME	14.065,00
IRRF-FOPAG - PMA	751,97	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	6.844,64
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	340,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	148.824,07
ISS-PF/PJ - FMAS	417,40	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	462.310,03
ISS-PF/PJ - FME	3.950,45	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMA	157.200,98
ISS-PF/PJ - FMMA	931,23	EMPRESTIMOS - CMA	21.723,28
ISS-PF/PJ - FMS	37.185,09	IGEPREV - FUNDEB	3.185,83
ISS-PF/PJ - FUNDEB	2.720,31	INSS-FOPAG - CMA	30.435,77
ISS-PF/PJ - PMA	1.539,20	INSS-FOPAG - FMAS	3.425,50
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	740,60	INSS-FOPAG - FME	2.954,86
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	1.804,92	INSS-FOPAG - FMMA	1.199,93
PENSAO ALIMENTICIA - CMA	4.322,25	INSS-FOPAG - FMS	175.671,46
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	994,22	INSS-FOPAG - FUNDEB	1.018.594,69
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.967,14	INSS-FOPAG - PMA	65.163,86
PENSAO ALIMENTICIA - PMA	10.203,55	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	1.314,12
REND APLIC FINANÇEIRAS - CMA	176,62	IRRF-FOPAG - CMA	23.679,31
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	166,50	IRRF-FOPAG - FMS	10.438,77
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	76,63	IRRF-FOPAG - FUNDEB	99.832,26
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	20,90	IRRF-FOPAG - PMA	145.658,63
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	1.423,72	ISS-PF/PJ - FME	612,50
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - P	2.031,91	ISS-PF/PJ - FMS	8.106,22
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - F	237,66	ISS-PF/PJ - PMA	160.583,48
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - F	37.211,30	PENSAO ALIMENTICIA - CMA	4.322,25
subtotal	1.882.314,28	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	941,04
		PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.699,80

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC 005038/0-0

VILSON GONÇALVES
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa
- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal extra-orçamentária	1.957.518,71	PENSAO ALIMENTICIA - PMA	8.883,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	1.423,72
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - F	23.083,36
TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA CAMARA - PMA	439.146,20	subtotal	2.649.475,65
subtotal	439.146,20	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
		DEBITO DE TESOURARIA - PMA	0,10
		subtotal	0,10
subtotal transferências recebidas	439.146,20	subtotal extra-orçamentária	5.460.520,08
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA - FME	337,02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA CAMARA - PMA	439.146,20
CAIXA - PMA	9,99	subtotal	439.146,20
subtotal	347,01	subtotal transferências concedidas	439.146,20
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....10.978-9 (PMA-IMP. SIST AB	2,14	CAIXA GERAL	
BANPARA.....10.979-7 (IMPL. SIST. ABAST	1,74	CAIXA - FME	337,02
BANPARA.....10.981-9 (PMA- BLOQUETEAME	1.136,05	subtotal	337,02
BANPARA.....170.003-0 (ICMS/ITAITUBA)	9.031,88	BANCOS	
BANPARA.....170.029-4 (ICMS/BELEM)	3.000,00	BANPARA.....10.978-9 (PMA-IMP. SIST AB	2,14
BANPARA.....170.113-4 (MUNICIP/FUNDEB)	1.111,04	BANPARA.....10.979-7 (IMPL. SIST. ABAST	1,74
BANPARA.....170.163-0 (CONV. SEPOF 213/	13,63	BANPARA.....10.981-9 (PMA- BLOQUETEAME	1.216,72
BANPARA.....170.164-9 (CV TRANSP. ESCOL	31,75	BANPARA.....170.003-0 (ICMS/ITAITUBA)	6.659,09
BANPARA.....170.181-9 (CV/SEDUC/QD/EDU	40,78	BANPARA.....170.029-4 (ICMS/BELEM)	3.000,00
BANPARA.....248.505-2 (FMAS PSB ESTADO	12,42	BANPARA.....170.113-4 (MUNICIP/FUNDEB)	1.111,04
BANPARA.....248.508-7 (FMAS PSE ESTADO	16,78	BANPARA.....170.163-0 (CONV. SEPOF 213/	13,63
BANPARA.....366.155-5 (FUNDEFLOR)	0,39	BANPARA.....170.164-9 (CV TRANSP. ESCOL	31,75
BANPARA.....602.442-4 (PM A-S MUNICI PA	20.340,15	BANPARA.....170.181-9 (CV/SEDUC/QD/EDU	40,78
BB.....5.637-5 (CMA BB)	152,86	BANPARA.....248.505-2 (FMAS PSB ESTADO	12,42
BB.....8.031-4 (FPM)	34.387,14	BANPARA.....248.508-7 (FMAS PSE ESTADO	16,78
BB.....9.502-8 (FNDE-PDDE)	0,02	BANPARA.....366.155-5 (FUNDEFLOR)	393.359,56
BB.....11.234-8 (CV SEPOF BLOQUE	2.000,22	BANPARA.....602.442-4 (PM A-S MUNICI PA	20.340,15
BB.....13.965-3 (FUS- CUSTEIO)	15.129,01	BB.....5.637-5 (CMA BB)	13.665,18
BB.....17.576-5 (FNDE- SALAR EDUC	7.089,14	BB.....8.031-4 (FPM)	299.982,40
BB.....18.521-3 (CONV. INCRA)	59,66	BB.....9.502-8 (FNDE-PDDE)	0,02
BB.....19.864-1 (FUNDEF 40%/FUND	0,01	BB.....13.965-3 (FUS- CUSTEIO)	159.442,78
BB.....19.865-X (FUNDEF 60%)	0,02	BB.....17.576-5 (FNDE- SALAR EDUC	10.388,41
BB.....20.048-4 (FNS- PAB)	0,02	BB.....18.521-3 (CONV. INCRA)	59,73
BB.....22.644-0 (FNS- FARMACIA BA	0,20	BB.....19.864-1 (FUNDEF 40%/FUND	0,01
BB.....28.817-9 (FNDE- MERENDA)	156.379,34	BB.....19.865-X (FUNDEF 60%)	0,02
BB.....30.676-2 (FNSE- DIABETES)	464,79	BB.....20.048-4 (FNS- PAB)	0,02
BB.....31.017-4 (FME CONTRAPARTI	103,97	BB.....22.644-0 (FNS- FARMACIA BA	0,20
BB.....36.749-4 (FNDE- PNATE)	0,03	BB.....28.817-9 (FNDE- MERENDA)	160.508,80
BB.....37.250-1 (INCRA- 798362-20	30.631,90	BB.....30.676-2 (FNSE- DIABETES)	465,37
BB.....39.059-3 (TCPACO1222014 F	66.324,02	BB.....31.017-4 (FME CONTRAPARTI	3.405,81
BB.....41.443-3 (AVEIRO BPC ESCO	1.812,85	BB.....36.749-4 (FNDE- PNATE)	7.540,18
BB.....41.448-4 (FMAS AE PETI)	373,80		
BB.....41.452-2 (FMAS BL GBF)	14.134,56		
BB.....41.454-9 (FMAS BL IGDSUAS	57,71		

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC 005038/0-0

VILSON GONÇALVES
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa
- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.	41. 461-1 (FMAS BL PSB)	214. 898, 66	BB.	37. 250-1 (INCRA- 798362- 20)	30. 669, 70
BB.	43. 650-X (PMAVEIROBASICO)	13, 45	BB.	39. 059-3 (TCPACO1222014 F	66. 405, 87
BB.	43. 944-4 (FMAS CONTRAPART	4. 523, 36	BB.	41. 443-3 (AVEIRO BPC ESCO	1. 815, 09
BB.	44. 976-8 (CONVENI 08541592	16, 20	BB.	41. 448-4 (FMAS AE PETI)	374, 26
BB.	45. 069-3 (MEDIA COMPLEXID	40. 845, 72	BB.	41. 452-2 (FMAS BL GBF)	6. 814, 20
BB.	45. 620-9 (PM AVEIRO MP 81	469, 28	BB.	41. 454-9 (FMAS BL IGDSUAS	57, 78
BB.	45. 898-8 (FUNDEB)	255. 891, 31	BB.	41. 461-1 (FMAS BL PSB)	161. 277, 91
BB.	46. 071-0 (AVEIROCRIANCAFE	12. 713, 50	BB.	43. 650-X (PMAVEIROBASICO)	13, 47
BB.	46. 496-1 (PMA MURO DE ARR	46. 774, 45	BB.	43. 944-4 (FMAS CONTRAPART	21. 365, 39
BB.	46. 545-3 (CV FUNASA)	2. 916, 89	BB.	44. 976-8 (CONVENI 08541592	16, 22
BB.	46. 944-0 (CONVENI 0875489/	5. 717, 96	BB.	45. 069-3 (MEDIA COMPLEXID	12. 907, 56
BB.	48. 483-0 (FNS AB-PABINHO)	810. 445, 53	BB.	45. 620-9 (PM AVEIRO MP 81	469, 86
BB.	49. 601-4 (COVID EPI)	5. 055, 67	BB.	45. 898-8 (FUNDEB)	697. 986, 24
BB.	49. 754-1 (CONTRAPARTIDA F	0, 03	BB.	46. 071-0 (AVEIROCRIANCAFE	20. 682, 11
BB.	50. 195-6 (FNDE-PNAE)	0, 86	BB.	46. 496-1 (PMA MURO DE ARR	3. 780, 38
BB.	51. 379-2 (LEI A BLANC)	27. 413, 62	BB.	46. 545-3 (CV FUNASA)	2. 920, 27
BB.	58. 041-4 (FNS- BLMAC)	88, 25	BB.	46. 944-0 (CONVENI 0875489/	5. 725, 02
BRDESCO.	531. 300-7 (ARRECADACAO MUN	1. 395, 48	BB.	48. 483-0 (FNS AB-PABINHO)	216. 608, 12
CEF.	71. 019-0 (FMS FARMACIA BA	360. 716, 39	BB.	49. 601-4 (COVID EPI)	5. 061, 91
CEF.	624. 000-4 (FNS- FARMACIA BA	0, 01	BB.	49. 754-1 (CONTRAPARTIDA F	5. 138, 63
CEF.	624. 014-4 (FNS- INVESTIMENT	0, 01	BB.	50. 195-6 (FNDE-PNAE)	0, 86
CEF.	624. 015-2 (FNS- INVESTIMENT	8, 54	BB.	51. 379-2 (LEI A BLANC)	519, 57
CEF.	624. 016-0 (FNS- INVESTIMENT	1. 066, 47	BB.	58. 041-4 (FNS- BLMAC)	88, 36
CEF.	624. 017-9 (FNS- INVESTIMENT	87, 70	BRDESCO.	531. 300-7 (ARRECADACAO MUN	169, 27
CEF.	624. 068-3 (FMS- FARMACIA BA	1, 72	CEF.	71. 019-0 (FMS FARMACIA BA	193. 665, 67
CEF.	624. 069-1 (FMS- FARMACIA BA	93, 52	CEF.	624. 000-4 (FNS- FARMACIA BA	0, 01
CEF.	624. 072-1 (FMS- FARMACIA BA	3, 24	CEF.	624. 014-4 (FNS- INVESTIMENT	0, 01
CEF.	624. 077-2 (FMS- CUSTEIO/SUS	403. 827, 41	CEF.	624. 015-2 (FNS- INVESTIMENT	8, 55
CEF.	624. 081-0 (FNS- FARMACIA BA	248. 435, 16	CEF.	624. 016-0 (FNS- INVESTIMENT	1. 067, 92
	subtotal	2. 807. 260, 41	CEF.	624. 017-9 (FNS- INVESTIMENT	87, 82
	subtotal saldos anteriores	2. 807. 607, 42	CEF.	624. 068-3 (FMS- FARMACIA BA	1, 72
			CEF.	624. 069-1 (FMS- FARMACIA BA	93, 65
			CEF.	624. 072-1 (FMS- FARMACIA BA	3, 24
			CEF.	624. 077-2 (FMS- CUSTEIO/SUS	312. 415, 12
			CEF.	624. 081-0 (FNS- FARMACIA BA	10. 355, 27
				subtotal	2. 859. 831, 76
				subtotal saldos atuais	2. 860. 168, 78
TOTAL RECEITAS		49. 036. 566, 25	TOTAL DESPESAS		49. 036. 566, 25

Aveiro, 30 de Abril de 2021.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC 005038/0-0

VILSON GONÇALVES
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa