

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	689.905,62	Administração	9.788.346,39
Receita Patrimonial	1.845,69	Assistência Social	1.394.212,50
Transferências Correntes	12.008.113,45	Saúde	7.894.075,77
Outras Receitas Correntes	8.345,50	Educação	14.351.012,00
Transferências de Capital	43,40	Cultura	119.400,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.170.989,93	Urbanismo	314.039,99
		Saneamento	384.311,56
subtotal orçamentária	11.537.263,73	Gestão Ambiental	427.262,15
		Agricultura	716.751,77
CONTRAPARTIDA		Transporte	452.475,69
RESTOS A PAGAR - PMA	10.798.466,75	Encargos Especiais	2.534.229,72
RESTOS A PAGAR - FMS	5.699.255,50		
RESTOS A PAGAR - FMAS	1.112.249,44	subtotal orçamentária	38.376.117,54
RESTOS A PAGAR - FME	725.846,36		
RESTOS A PAGAR - FMMA	351.397,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	12.159.795,06	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	30.847.010,31	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	27.155,29
		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	9.362,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	1.167,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	5.516,96
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	17.946,18	PAGAMENTO ANTECIPADO - FUNDEB	1.471,83
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	9.362,09	SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	4.667,41
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	1.167,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.076,20
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	5.516,96	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.409,06
PAGAMENTO ANTECIPADO - FUNDEB	1.471,83	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	99,89
SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	3.067,44	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.636,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.540,84	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.650,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	102,54	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	4.958,73
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.640,17	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.319,24
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.780,43	subtotal	75.490,14
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.652,91	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.409,24	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA - PMA	6.368,84
subtotal	55.657,83	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA - FMS	2.018,50
		subtotal	8.387,34
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
BANCO COOPERATIVO SICRED - PMA	13.082,29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10,00
BANCO COOPERATIVO SICRED - FMS	894,66	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO - PMA	1.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMA	120.216,67	subtotal	1.010,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	110.849,95	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	9.837,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA	33.191,14

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	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FME	11.415,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA	40.103,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	5.133,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	1.192.569,54
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	348.091,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	268.538,42
DESCONTOS S/NOTAS FISCAIS - FMS	431,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	43.494,49
DESCONTOS S/NOTAS FISCAIS - FMAS	5,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	48.747,80
IGEPRREV - FUNDEB	1.670,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	32.732,58
INSS-FOPAG - PMA	101.211,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	912.503,03
INSS-FOPAG - FMS	72.251,55	subtotal	2.571.880,00
INSS-FOPAG - FMAS	12.967,81	CONSIGNAÇÕES	
INSS-FOPAG - FME	5.250,01	BANCO COOPERATIVO SICRED - PMA	13.082,29
INSS-FOPAG - FMMA	5.464,62	BANCO COOPERATIVO SICRED - FMS	263,62
INSS-FOPAG - FUNDEB	230.648,13	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMA	120.025,70
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	103,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	113.361,07
IRRF-FOPAG - FMS	5.614,73	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	11.634,30
IRRF-FOPAG - FMAS	2.370,22	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FME	11.415,00
IRRF-FOPAG - FME	1.921,58	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	5.133,48
IRRF-FOPAG - FMMA	1.222,92	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	348.091,75
IRRF-FOPAG - FUNDEB	74.749,76	IGEPRREV - FUNDEB	1.157,09
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	340,00	INSS-FOPAG - PMA	47.115,03
ISS-PF/PJ - PMA	1.539,20	INSS-FOPAG - FMS	160.657,43
ISS-PF/PJ - FMS	34.446,91	INSS-FOPAG - FMAS	1.846,86
ISS-PF/PJ - FMAS	417,40	INSS-FOPAG - FME	1.459,26
ISS-PF/PJ - FME	2.807,95	INSS-FOPAG - FMMA	598,48
ISS-PF/PJ - FMMA	175,97	INSS-FOPAG - FUNDEB	962.765,25
ISS-PF/PJ - FUNDEB	1.236,11	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	1.314,12
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	740,60	IRRF-FOPAG - PMA	145.658,63
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	30,00	IRRF-FOPAG - FMS	8.372,32
PENSAO ALIMENTICIA - PMA	7.558,93	IRRF-FOPAG - FUNDEB	74.748,92
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	994,22	ISS-PF/PJ - PMA	160.583,48
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.818,11	ISS-PF/PJ - FMS	7.651,22
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - P	2.031,91	PENSAO ALIMENTICIA - PMA	6.552,65
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	166,50	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	941,04
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	76,63	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.006,68
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	20,90	SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	1.423,72
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	1.423,72	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - F	7.798,14
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - F	142,59	subtotal	2.216.657,53
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - F	22.919,51	DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS	
subtotal	1.217.292,12	DEBITO DE TESOUREARIA - PMA	0,10
subtotal extra-orçamentária	1.272.949,95	subtotal	0,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	4.873.425,11
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA CAMARA - PMA	329.359,65
CAIXA - PMA	9,99	subtotal	329.359,65
CAIXA - FME	337,02	subtotal transferências concedidas	329.359,65

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

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

- cont inuação -

R E C E I T A			D E S P E S A		
	subtotal	347,01	SALDOS ATUAIS		Exerc atual
BANCOS			CAIXA GERAL		
BANPARA.....10.978-9 (PMA-IMP. SIST AB		2,14	CAIXA - FME		337,02
BANPARA.....10.979-7 (IMPL. SI ST. ABAST		1,74		subtotal	337,02
BANPARA.....10.981-9 (PMA-BLOQUETEAME	1.136,05		BANCOS		
BANPARA.....170.003-0 (ICMS/ITAI TUBA)	9.031,88		BANPARA.....10.978-9 (PMA-IMP. SIST AB		2,14
BANPARA.....170.029-4 (ICMS/BELEM)	3.000,00		BANPARA.....10.979-7 (IMPL. SI ST. ABAST		1,74
BANPARA.....170.113-4 (MUNI CIP/FUNDEB)	1.111,04		BANPARA.....10.981-9 (PMA-BLOQUETEAME		1.183,92
BANPARA.....170.163-0 (CONV. SEPOF 213/	13,63		BANPARA.....170.003-0 (ICMS/ITAI TUBA)		8.182,84
BANPARA.....170.164-9 (CV TRANSP. ESCOL	31,75		BANPARA.....170.029-4 (ICMS/BELEM)		3.000,00
BANPARA.....170.181-9 (CV/SEDOC/QD/EDU	40,78		BANPARA.....170.113-4 (MUNI CIP/FUNDEB)		1.111,04
BANPARA.....248.505-2 (FMAS PSB ESTADO	12,42		BANPARA.....170.163-0 (CONV. SEPOF 213/		13,63
BANPARA.....248.508-7 (FMAS PSE ESTADO	16,78		BANPARA.....170.164-9 (CV TRANSP. ESCOL		31,75
BANPARA.....366.155-5 (FUNDEFLOR)	0,39		BANPARA.....170.181-9 (CV/SEDOC/QD/EDU		40,78
BANPARA.....602.442-4 (PM A-S MUNI CIP A	20.340,15		BANPARA.....248.505-2 (FMAS PSB ESTADO		12,42
BB.....5.637-5 (CMA BB)	152,86		BANPARA.....248.508-7 (FMAS PSE ESTADO		16,78
BB.....8.031-4 (FPM)	34.387,14		BANPARA.....366.155-5 (FUNDEFLOR)		0,39
BB.....9.502-8 (FNDE-PDDE)	0,02		BANPARA.....602.442-4 (PM A-S MUNI CIP A		20.340,15
BB.....11.234-8 (CV SEPOF BLOQUE	2.000,22		BB.....5.637-5 (CMA BB)		152,86
BB.....13.965-3 (FUS-CUSTEI O)	15.129,01		BB.....8.029-2 (ITR)		111,03
BB.....17.576-5 (FNDE-SALAR EDUC	7.089,14		BB.....8.031-4 (FPM)		4.943,11
BB.....18.521-3 (CONV. INCRA)	59,66		BB.....8.139-6 (TRI BUTOS)		420,26
BB.....19.864-1 (FUNDEF 40%/FUND	0,01		BB.....9.502-8 (FNDE-PDDE)		0,02
BB.....19.865-X (FUNDEF 60%)	0,02		BB.....13.965-3 (FUS-CUSTEI O)		6.010,13
BB.....20.048-4 (FNS-PAB)	0,02		BB.....17.576-5 (FNDE-SALAR EDUC		47.092,25
BB.....22.644-0 (FNS-FARMACIA BA	0,20		BB.....18.521-3 (CONV. INCRA)		59,69
BB.....28.817-9 (FNDE-MERENDA)	156.379,34		BB.....19.864-1 (FUNDEF 40%/FUND		0,01
BB.....30.676-2 (FNSE-DI ABETES)	464,79		BB.....19.865-X (FUNDEF 60%)		0,02
BB.....31.017-4 (FME CONTRAPARTI	103,97		BB.....20.048-4 (FNS-PAB)		0,02
BB.....36.749-4 (FNDE-PNATE)	0,03		BB.....22.644-0 (FNS-FARMACIA BA		0,20
BB.....37.250-1 (INCRA-798362-20	30.631,90		BB.....26.977-8 (SIMPLES NACIONA		4,91
BB.....39.059-3 (TCPACO1222014 F	66.324,02		BB.....28.817-9 (FNDE-MERENDA)		244.954,47
BB.....41.443-3 (AVEIRO BPC ESCO	1.812,85		BB.....30.676-2 (FNSE-DI ABETES)		465,06
BB.....41.448-4 (FMAS AE PETI)	373,80		BB.....31.017-4 (FME CONTRAPARTI		1.324,69
BB.....41.452-2 (FMAS BL GBF)	14.134,56		BB.....37.250-1 (INCRA-798362-20		30.649,06
BB.....41.454-9 (FMAS BL IGDSUAS	57,71		BB.....39.059-3 (TCPACO1222014 F		66.361,17
BB.....41.461-1 (FMAS BL PSB)	214.898,66		BB.....41.443-3 (AVEIRO BPC ESCO		1.813,86
BB.....43.650-X (PMAVEIROBASI CO)	13,45		BB.....41.448-4 (FMAS AE PETI)		374,01
BB.....43.944-4 (FMAS CONTRAPART	4.523,36		BB.....41.452-2 (FMAS BL GBF)		6.974,75
BB.....44.976-8 (CONVENI 08541592	16,20		BB.....41.454-9 (FMAS BL IGDSUAS		57,74
BB.....45.069-3 (MEDIA COMPLEXI D	40.845,72		BB.....41.461-1 (FMAS BL PSB)		179.652,69
BB.....45.620-9 (PM AVEIRO MP 81	469,28		BB.....43.650-X (PMAVEIROBASI CO)		13,46
BB.....45.898-8 (FUNDEB)	255.891,31		BB.....43.944-4 (FMAS CONTRAPART		337,93
BB.....46.071-0 (AVEIROCRI ANCAFE	12.713,50		BB.....44.976-8 (CONVENI 08541592		16,21
BB.....46.496-1 (PMA MURO DE ARR	46.774,45		BB.....45.069-3 (MEDIA COMPLEXI D		22.770,74
BB.....46.545-3 (CV FUNASA)	2.916,89		BB.....45.620-9 (PM AVEIRO MP 81		469,54
BB.....46.944-0 (CONVENI 0875489/	5.717,96		BB.....45.898-8 (FUNDEB)		1.460.362,03
BB.....48.483-0 (FNS AB-PABI NHO)	810.445,53		BB.....46.071-0 (AVEIROCRI ANCAFE		21.186,54
BB.....49.601-4 (COVID EPI)	5.055,67		BB.....46.496-1 (PMA MURO DE ARR		3.777,84

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. 49.754-1 (CONTRAPARTIDA F	0,03	BB. 46.545-3 (CV FUNASA)	2.920,27
BB. 50.195-6 (FNDE-PNAE)	0,86	BB. 46.944-0 (CONVENI0875489/	5.721,17
BB. 51.379-2 (LEI A BLANC)	27.413,62	BB. 48.483-0 (FNS-AB-PABINHO)	200.455,93
BB. 58.041-4 (FNS-BLMAC)	88,25	BB. 49.601-4 (COVID EPI)	5.058,51
BRABESCO. 531.300-7 (ARRECADACAO MUN	1.395,48	BB. 50.195-6 (FNDE-PNAE)	0,86
CEF. 71.019-0 (FMS FARMACIA BA	360.716,39	BB. 51.379-2 (LEI A BLANC)	27.428,98
CEF. 624.000-4 (FNS-FARMACIA BA	0,01	BB. 58.041-4 (FNS-BLMAC)	88,30
CEF. 624.014-4 (FNS-INVESTIMENT	0,01	BRABESCO. 531.300-7 (ARRECADACAO MUN	648,21
CEF. 624.015-2 (FNS-INVESTIMENT	8,54	CEF. 71.019-0 (FMS FARMACIA BA	193.528,86
CEF. 624.016-0 (FNS-INVESTIMENT	1.066,47	CEF. 624.000-4 (FNS-FARMACIA BA	0,01
CEF. 624.017-9 (FNS-INVESTIMENT	87,70	CEF. 624.014-4 (FNS-INVESTIMENT	0,01
CEF. 624.068-3 (FMS-FARMACIA BA	1,72	CEF. 624.015-2 (FNS-INVESTIMENT	8,54
CEF. 624.069-1 (FMS-FARMACIA BA	93,52	CEF. 624.016-0 (FNS-INVESTIMENT	1.067,17
CEF. 624.072-1 (FMS-FARMACIA BA	3,24	CEF. 624.017-9 (FNS-INVESTIMENT	87,77
CEF. 624.077-2 (FMS-CUSTEIO/SUS	403.827,41	CEF. 624.068-3 (FMS-FARMACIA BA	1,72
CEF. 624.081-0 (FNS-FARMACIA BA	248.435,16	CEF. 624.069-1 (FMS-FARMACIA BA	93,58
subtotal	2.807.260,41	CEF. 624.072-1 (FMS-FARMACIA BA	3,24
subtotal saldos anteriores	2.807.607,42	CEF. 624.077-2 (FMS-CUSTEIO/SUS	303.837,14
		CEF. 624.081-0 (FNS-FARMACIA BA	10.347,94
		subtotal	2.885.592,09
		subtotal saldos atuais	2.885.929,11
TOTAL RECEITAS	46.464.831,41	TOTAL DESPESAS	46.464.831,41

Aveiro, 31 de Março de 2021.

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

VILSON GONÇALVES
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa