

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aveiro
 Prefeitura Municipal de Aveiro

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	140.260,71	636.253,97	Administração	1.492.304,99	10.879.781,19
Contribuições	33.643,87	117.046,87	Cultura	4.387,20	162.634,80
Receita Patrimonial	6.769,06	37.416,49	Urbanismo	35.040,00	40.190,25
Transferências Correntes	5.244.131,05	22.457.535,61	Saneamento	0,00	555.437,08
Transferências de Capital	219.635,29	944.013,49	Agricultura	6.085,20	856.639,51
Transferências Correntes - retif. -	-495.422,38	-2.118.751,38	Transporte	0,00	1.370.000,00
			Encargos Especiais	250.000,00	680.005,95
subtotal orçamentária	5.149.017,60	22.073.515,05	subtotal orçamentária	1.787.817,39	14.544.688,78
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	319.352,93	8.254.694,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	319.352,93	8.254.694,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	11.679,25
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	152.685,00	1.714.908,66
			subtotal	152.685,00	1.726.587,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			BANCO COOPERATIVO SICRED - PMA		
PAGAMENTO ANTECIPADO - PMA	1.441,31	1.441,31		32.310,28	143.651,88
subtotal	1.441,31	1.441,31	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMA	97.709,02	466.204,95
CONSIGNAÇÕES			INSS-FOPAG - PMA	399.682,55	1.374.556,74
ADIANTAMENTO DE SALARIO - PMA	1.441,31	21.433,69	ISS-PF/PJ - PMA	0,00	7.829,16
BANCO COOPERATIVO SICRED - PMA	31.901,02	140.976,06	PAGAMENTO INDEVIDO - PMA	0,00	47.432,07
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMA	53.849,73	469.397,92	PENSAO ALIMENTICIA - PMA	2.862,81	11.362,97
INSS-FOPAG - PMA	48.157,00	142.631,04	subtotal	532.564,66	2.051.037,77
IRRF-FOPAG - PMA	17.878,63	56.109,61	DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS		
ISS-PF/PJ - PMA	0,00	7.929,16	DEBITO DE TESOUREARIA - PMA	600,00	900,00
PAGAMENTO INDEVIDO - PMA	90,63	47.792,70	subtotal	600,00	900,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMA	2.088,12	7.527,30	subtotal extra-orçamentária	685.849,66	3.778.525,68
subtotal	155.406,44	893.797,48			
subtotal extra-orçamentária	156.847,75	895.238,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	163.013,78	652.055,00
TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	0,00	19.667,94	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	122.415,91	471.979,89
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	11.600,00	11.600,00	TRANSFERÊNCIAS PMA x FME FUNDEB	335.634,03	791.327,89
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA	0,00	7.538,80	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA	29.303,07	103.916,09
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	137.045,20	528.734,65	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	1.080.540,26	3.293.655,34
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	397.885,54	2.057.214,60	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	1.792.565,11	10.033.910,67
subtotal	546.530,74	2.624.755,99	subtotal	3.523.472,16	15.346.844,88
subtotal transferências recebidas	546.530,74	2.624.755,99	subtotal transferências concedidas	3.523.472,16	15.346.844,88
			SALDOS ATUAIS		
			Mês atual	Mês atual	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 CONTADOR

VILSON GONÇALVES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aveiro
 Prefeitura Municipal de Aveiro

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....10.978-9 (PMA-IMP	2,14	2,14
BANPARA.....10.978-9 (PMA-IMP	2,14	2,14	BANPARA.....10.979-7 (IMPL.SI	1,74	1,74
BANPARA.....10.979-7 (IMPL.SI	1,74	1,74	BANPARA.....10.981-9 (PMA-BLO	2.625,57	2.625,57
BANPARA.....10.981-9 (PMA-BLO	2.578,18	2.535,21	BANPARA.....170.003-0 (ICMS/IT	5.827,04	5.827,04
BANPARA.....170.003-0 (ICMS/IT	2.793,65	3.026,76	BANPARA.....170.163-0 (CONV.SE	13,63	13,63
BANPARA.....170.029-4 (ICMS/BE	0,00	3.000,00	BANPARA.....785.418-8 (TRAPICH	7.598,53	7.598,53
BANPARA.....170.163-0 (CONV.SE	13,63	13,63	BANPARA.....837.756-1 (COBERTU	16.835,38	16.835,38
BANPARA.....785.418-8 (TRAPICH	7.563,88	6.256,68	BANPARA.....871.726-5 (CONVÊNI	36.806,12	36.806,12
BANPARA.....837.756-1 (COBERTU	16.835,38	1.050,57	BB.....8.029-2 (ITR)	27,49	27,49
BANPARA.....871.726-5 (CONVÊNI	36.638,29	54.800,00	BB.....8.031-4 (FPM)	22.709,51	22.709,51
BB.....8.029-2 (ITR)	16,56	0,00	BB.....18.521-3 (CONV.IN	69,77	69,77
BB.....8.031-4 (FPM)	21.037,78	22.452,91	BB.....29.671-6 (PREFEIT	29,11	29,11
BB.....8.139-6 (TRIBUTO	9.569,92	555,89	BB.....39.059-3 (TCPACO1	13.833,70	13.833,70
BB.....18.521-3 (CONV.IN	69,22	67,37	BB.....46.496-1 (PMA MUR	4.415,56	4.415,56
BB.....26.977-8 (SIMPLES	108,47	43,56	BB.....47.927-6 (PREFEIT	0,07	0,07
BB.....29.671-6 (PREFEIT	28,88	28,11	BB.....49.597-2 (PREFEIT	0,01	0,01
BB.....39.059-3 (TCPACO1	13.733,27	13.388,36	BB.....51.379-2 (LEI ALD	606,87	606,87
BB.....46.496-1 (PMA MUR	4.381,30	4.263,84	BB.....55.488-X (PREF AV	4.388,89	4.388,89
BB.....47.927-6 (PREFEIT	0,07	0,07	BB.....55.854-0 (TRANSF	178.635,76	178.635,76
BB.....49.597-2 (PREFEIT	0,01	0,01	BB.....283.141-4 (LEI KAN	1.677,56	1.677,56
BB.....51.379-2 (LEI ALD	602,16	586,02	BRADESCO.....531.300-7 (ARRECAD	614,98	614,98
BB.....55.488-X (PREF AV	4.357,03	4.247,60	CEF.....000.006-0 (EMENDA	0,07	0,07
BB.....283.141-4 (LEI KAN	1.678,22	1.678,23	CEF.....672.001-4 (PREF. M	39,99	39,99
BRADESCO.....531.300-7 (ARRECAD	97,27	576,95	subtotal	296.759,49	296.759,49
CEF.....000.006-0 (EMENDA	2,93	0,02	subtotal saldos atuais	296.759,49	296.759,49
CEF.....672.001-4 (PREF. M	39,70	38,71			
subtotal	122.149,68	118.614,38			
subtotal saldos anteriores	122.149,68	118.614,38			
T O T A L R E C E I T A S	6.293.898,70	33.966.818,83	T O T A L D E S P E S A S	6.293.898,70	33.966.818,83

Aveiro, 30 de Abril de 2023.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 CONTADOR

VILSON GONÇALVES
 PREFEITO MUNICIPAL