

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aveiro
 Prefeitura Municipal de Aveiro

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	733.510,55	Administração	16.021.382,13
Contribuições	144.698,76	Cultura	175.969,80
Receita Patrimonial	49.300,74	Urbanismo	353.356,63
Transferências Correntes	28.606.982,89	Saneamento	562.103,78
Transferências de Capital	944.013,49	Agricultura	867.754,31
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.659.705,46	Transporte	1.370.000,00
		Encargos Especiais	930.005,95
subtotal orçamentária	27.818.800,97	subtotal orçamentária	20.280.572,60
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	12.258.831,31	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMA	1.677.339,25
subtotal contrapartida	12.258.831,31	subtotal	1.677.339,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BANCO COOPERATIVO SICRED - PMA	179.625,57
PAGAMENTO ANTECIPADO - PMA	1.441,31	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMA	505.178,42
subtotal	1.441,31	INSS-FOPAG - PMA	1.374.556,74
CONSIGNAÇÕES		ISS-PF/PJ - PMA	11.424,61
ADIANTAMENTO DE SALARIO - PMA	21.433,69	PAGAMENTO INDEVIDO - PMA	47.432,07
BANCO COOPERATIVO SICRED - PMA	176.949,75	PENSAO ALIMENTICIA - PMA	14.382,02
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMA	505.178,42	subtotal	2.132.599,43
INSS-FOPAG - PMA	187.134,41	DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS	
IRRF-FOPAG - PMA	76.816,78	DEBITO DE TESOUREARIA - PMA	900,00
ISS-PF/PJ - PMA	7.929,16	subtotal	900,00
PAGAMENTO INDEVIDO - PMA	47.792,70	subtotal extra-orçamentária	3.810.838,68
PENSAO ALIMENTICIA - PMA	7.675,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - P	787,75	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	1.031.697,96	TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	815.068,78
subtotal extra-orçamentária	1.033.139,27	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	597.041,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMA x FME FUNDEB	1.151.537,56
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA	149.181,85
TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	19.667,94	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	3.985.278,94
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	23.200,00	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	12.800.086,25
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA	7.538,80	subtotal	19.498.195,19
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	667.404,57	subtotal transferências concedidas	19.498.195,19
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	2.521.246,68	SALDOS ATUAIS	
subtotal	3.239.057,99	Mês atual	
subtotal transferências recebidas	3.239.057,99	BANCOS	
		BANPARA. 10.978-9 (PMA-IMP. SIST AB) 2,14	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 CONTADOR

VILSON GONÇALVES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Aveiro
 Prefeitura Municipal de Aveiro

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 10. 979-7 (IMPL. SIST. ABAST	1, 74
BANCOS		BANPARA. 10. 981-9 (PMA-BLOQUETEAME	2. 906, 61
BANPARA. 10. 978-9 (PMA-IMP. SIST AB	2, 14	BANPARA. 170. 003-0 (ICMS/ITAI TUBA)	7. 609, 61
BANPARA. 10. 979-7 (IMPL. SIST. ABAST	1, 74	BANPARA. 170. 163-0 (CONV. SEPOF 213/	13, 63
BANPARA. 10. 981-9 (PMA-BLOQUETEAME	2. 535, 21	BANPARA. 785. 418-8 (TRAPI CHE)	7. 641, 09
BANPARA. 170. 003-0 (ICMS/ITAI TUBA)	3. 026, 76	BANPARA. 837. 756-1 (COBERTURA QUADR	7. 815, 62
BANPARA. 170. 029-4 (ICMS/BELEM)	3. 000, 00	BANPARA. 871. 726-5 (CONVÊNIO COMBUS	1. 869, 83
BANPARA. 170. 163-0 (CONV. SEPOF 213/	13, 63	BB. 8. 029-2 (ITR)	12, 54
BANPARA. 785. 418-8 (TRAPI CHE)	6. 256, 68	BB. 8. 031-4 (FPM)	79. 469, 24
BANPARA. 837. 756-1 (COBERTURA QUADR	1. 050, 57	BB. 18. 521-3 (CONV. INCRA)	70, 43
BANPARA. 871. 726-5 (CONVÊNIO COMBUS	54. 800, 00	BB. 26. 977-8 (SIMPLES NACIONA	219, 34
BB. 8. 031-4 (FPM)	22. 452, 91	BB. 29. 671-6 (PREFEITURA DE A	29, 39
BB. 8. 139-6 (TRIBUTOS)	555, 89	BB. 39. 059-3 (TCPACO1222014 F	13. 957, 80
BB. 18. 521-3 (CONV. INCRA)	67, 37	BB. 46. 496-1 (PMA MURO DE ARR	4. 457, 71
BB. 26. 977-8 (SIMPLES NACIONA	43, 56	BB. 47. 927-6 (PREFEITURA DE A	0, 07
BB. 29. 671-6 (PREFEITURA DE A	28, 11	BB. 49. 597-2 (PREFEITURA DE A	0, 01
BB. 39. 059-3 (TCPACO1222014 F	13. 388, 36	BB. 51. 379-2 (LEI ALDIR BLANC	612, 66
BB. 46. 496-1 (PMA MURO DE ARR	4. 263, 84	BB. 55. 488-X (PREF AVEIRO DF	4. 428, 26
BB. 47. 927-6 (PREFEITURA DE A	0, 07	BB. 55. 854-0 (TRANSF ESPECIAI	180. 238, 29
BB. 49. 597-2 (PREFEITURA DE A	0, 01	BB. 283. 141-4 (LEI KANDIR)	1. 678, 23
BB. 51. 379-2 (LEI ALDIR BLANC	586, 02	BRADESCO. 531. 300-7 (ARRECADACAO MUN	1. 070, 97
BB. 55. 488-X (PREF AVEIRO DF	4. 247, 60	CEF. 000. 006-0 (EMENDA PARLAMEN	0, 07
BB. 283. 141-4 (LEI KANDIR)	1. 678, 23	CEF. 647. 104-9 (CONVÊNIO POÇOS)	564. 692, 18
BRADESCO. 531. 300-7 (ARRECADACAO MUN	576, 95	CEF. 672. 001-4 (PREF. MUN. DE A	39, 99
CEF. 000. 006-0 (EMENDA PARLAMEN	0, 02	subtotal	878. 837, 45
CEF. 672. 001-4 (PREF. MUN. DE A	38, 71	subtotal saldos atuais	878. 837, 45
subtotal	118. 614, 38		
subtotal saldos anteriores	118. 614, 38		
TOTAL RECEITAS	44. 468. 443, 92	TOTAL DESPESAS	44. 468. 443, 92

Aveiro, 31 de Maio de 2023.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 CONTADOR

VILSON GONÇALVES
 PREFEITO MUNICIPAL