

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	252.558,98
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		252.558,98
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	251.982,89		
	subtotal contrapartida		subtotal extra-orçamentária
	251.982,89		0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	554,96	BANPARA. .... 338.217-6 (PROTEÇÃO SOC. B	18.449,15
	subtotal	BANPARA. .... 338.220-6 (PROTEÇÃO S. ESP	26.520,03
	554,96	BB. .... 8.349-6 (PMA/CENT ATE IN	2,03
	subtotal transferências recebidas	BB. .... 10.681-X (C/PARTIDA-ASS S	9.636,31
	554,96	BB. .... 18.098-X (BPC NA ESCOLA)	7.706,66
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. .... 18.099-8 (AEPETI)	1.045,30
BANCOS		BB. .... 18.100-5 (BL GBF-IGD/BF)	15.209,73
BANPARA. .... 338.217-6 (PROTEÇÃO SOC. B	18.478,65	BB. .... 18.101-3 (BL GSUAS-IGD/SU	6.240,73
BANPARA. .... 338.220-6 (PROTEÇÃO S. ESP	26.540,33	BB. .... 18.104-8 (BL PSB/LAN/CRAS	169.881,96
BB. .... 8.349-6 (PMA/CENT ATE IN	2,03	BB. .... 18.853-0 (ACARA/BL MAC FN	55.097,95
BB. .... 10.681-X (C/PARTIDA-ASS S	9.635,47	BB. .... 18.877-8 (FMAS/CRANÇA FE	788,97
BB. .... 18.098-X (BPC NA ESCOLA)	7.705,99	BB. .... 19.002-0 (ACARACESUAS TRA	2.132,35
BB. .... 18.099-8 (AEPETI)	1.045,21	BB. .... 19.724-6 (ACARA/COVI DPI /1	60.515,23
BB. .... 18.100-5 (BL GBF-IGD/BF)	15.208,41		subtotal
BB. .... 18.101-3 (BL GSUAS-IGD/SU	6.240,18		373.226,40
BB. .... 18.104-8 (BL PSB/LAN/CRAS	169.867,12		subtotal saldos atuais
BB. .... 18.853-0 (ACARA/BL MAC FN	55.093,14		373.226,40
BB. .... 18.877-8 (FMAS/CRANÇA FE	788,90		
BB. .... 19.002-0 (ACARACESUAS TRA	2.132,16		
BB. .... 19.724-6 (ACARA/COVI DPI /1	60.509,94		
	subtotal		
	373.247,53		
	subtotal saldos anteriores		
	373.247,53		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>625.785,38</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>625.785,38</b>

Acará, 31 de Janeiro de 2021.

AFONSO CLAUDIO PINTO  
 Assinado de forma digital por AFONSO CLAUDIO PINTO  
 ALVES:21295301253  
 53

KALY CORREA BARBOSA  
 MORAES:60483377287

Assinado de forma digital por KALY CORREA BARBOSA MORAES:60483377287  
 Dados: 2021.06.28 13:23:59 -03'00'

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
 CONTADOR

KALY CORRÊA BARBOSA MORAES  
 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	272.718,28
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 272.718,28
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	270.872,32		
	subtotal contrapartida 270.872,32		subtotal extra-orçamentária 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 0,00		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	145.697,94	BANPARA. .... 174.130-6 (BANPARA/EDUCAÇÃO)	2,57
	subtotal 145.697,94	BANPARA. .... 600.756-2 (SEDUC/PETE-PA/P)	790.308,34
	subtotal transferências recebidas 145.697,94	BANPARA. .... 600.761-9 (SEDUC/PEAE-PA/P)	91.200,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. .... 5.074-1 (P. D. D. E)	59,83
BANCOS		BB. .... 5.581-6 (PNAE)	20,06
BANPARA. .... 174.130-6 (BANPARA/EDUCAÇÃO)	2,57	BB. .... 5.619-7 (EDUCAÇÃO C/PART)	3.681,00
BANPARA. .... 600.756-2 (SEDUC/PETE-PA/P)	789.423,34	BB. .... 6.182-4 (RECOMEÇO)	3,07
BANPARA. .... 600.761-9 (SEDUC/PEAE-PA/P)	91.098,37	BB. .... 6.407-6 (P. M. ACARÁ/SEDUC)	380,09
BB. .... 5.074-1 (P. D. D. E)	59,83	BB. .... 6.970-1 (PNAE)	0,52
BB. .... 5.581-6 (PNAE)	20,06	BB. .... 7.964-2 (QSE)	169.500,10
BB. .... 5.619-7 (EDUCAÇÃO C/PART)	5.526,63	BB. .... 8.315-1 (PNAT)	1.591.512,56
BB. .... 6.182-4 (RECOMEÇO)	3,07	BB. .... 10.142-7 (DECULT)	32,00
BB. .... 6.407-6 (P. M. ACARÁ/SEDUC)	380,06	BB. .... 10.180-X (PNAQ)	481,56
BB. .... 6.970-1 (PNAE)	0,52	BB. .... 11.283-6 (BRALF)	383,82
BB. .... 7.964-2 (QSE)	24.950,17	BB. .... 12.174-6 (MERENDA)	163,75
BB. .... 8.315-1 (PNAT)	1.591.373,45	BB. .... 13.101-6 (MERENDA - PNAE)	74,86
BB. .... 10.142-7 (DECULT)	32,00	BB. .... 13.517-8 (VALE ALFABETIZAÇÃO)	108,41
BB. .... 10.180-X (PNAQ)	481,52	BB. .... 14.927-6 (PAC I/QUADRAS)	1.748,76
BB. .... 11.283-6 (BRALF)	383,79	BB. .... 15.149-1 (PAC II CONST CR)	2.388,03
BB. .... 12.174-6 (MERENDA)	163,73		
BB. .... 13.101-6 (MERENDA - PNAE)	74,86		
BB. .... 13.517-8 (VALE ALFABETIZAÇÃO)	108,41		
BB. .... 14.927-6 (PAC I/QUADRAS)	1.748,76		
BB. .... 15.149-1 (PAC II CONST CR)	2.388,03		

AFONSO  
 CLAUDIO PINTO  
 ALVES:21295301  
 253

Assinado de forma  
 digital por AFONSO  
 CLAUDIO PINTO  
 ALVES:21295301253

CARLA LUCIANA SEABRA  
 PORTAL:69379114249

Assinado de forma digital por CARLA  
 LUCIANA SEABRA PORTAL:69379114249  
 Dados: 2021.07.01 16:25:01 -03'00'

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
 CONTADOR

CARLA LUCIANA SEABRA PORTAL  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 - cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB. ....	15.165-3 (PAC I QUAD POLI)	36.368,70	BB. .... 18.829-8 (PAR/QUALIF. GES)	40.577,24	
BB. ....	15.704-X (MANUTENÇÃO CREC)	84,38	BB. .... 18.954-5 (APOIO DO FPM AO)	462,79	
BB. ....	16.400-3 (SABERES DA TERR)	1.197,45	BB. .... 50.001-1 (PM ACARA - PNAE)	184,31	
BB. ....	16.967-6 (INFR ESC PRONAC)	3.586,10		subtotal	2.893.099,82
BB. ....	17.706-7 (PROJOVEM CAMPO)	2,62			
BB. ....	17.713-X (BRASIL/CARINHOS)	37.231,37		subtotal saldos atuais	2.893.099,82
BB. ....	18.561-2 (P. M ACARÁ - PAR)	121.337,32			
BB. ....	18.829-8 (PAR/QUALIF. GES)	40.573,69			
BB. ....	18.954-5 (APOIO DO FPM AO)	462,75			
BB. ....	50.001-1 (PM ACARA - PNAE)	184,29			
	subtotal	2.749.247,84			
	subtotal saldos anteriores	2.749.247,84			
TOTAL RECEITAS		3.165.818,10	TOTAL DESPESAS		3.165.818,10

Acará, 31 de Janeiro de 2021.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
CONTADOR

CARLA LUCIANA SEABRA  
PORTAL:69379114249

Assinado de forma digital por CARLA LUCIANA SEABRA  
PORTAL:69379114249  
Dados: 2021.07.01 16:30:35 -03'00'

CARLA LUCIANA SEABRA PORTAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Gestão Ambiental	32.519,10
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 32.519,10
RESTOS A PAGAR - FMGA	32.519,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 32.519,10		subtotal extra-orçamentária 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 0,00		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	895,27	BANPARA. .... 541.692-2 (FMGA/PARQUE AMB)	31.524,73
	subtotal 895,27	BB. .... 55.555-X (F. M. M. AMBIENTE)	1.587,66
	subtotal transferências recebidas 895,27		subtotal 33.112,39
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais 33.112,39
BANCOS			
BANPARA. .... 541.692-2 (FMGA/PARQUE AMB)	31.489,43		
BB. .... 55.555-X (F. M. M. AMBIENTE)	727,69		
	subtotal 32.217,12		
	subtotal saldos anteriores 32.217,12		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>65.631,49</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>65.631,49</b>

Acará, 31 de Janeiro de 2021.

AFONSO  
 CLAUDIO PINTO  
 ALVES:21295301  
 253

Assinado de forma  
 digital por AFONSO  
 CLAUDIO PINTO  
 ALVES:21295301253

SONIA ELIDIA REIS  
 MOTA:36411884234

Assinado de forma digital por SONIA  
 ELIDIA REIS MOTA:36411884234  
 Dados: 2021.07.01 18:30:01 -03'00'

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
 Contador

SÔNIA ELIDIA REIS MOTA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	1.087.552,26
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.087.552,26
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	849.659,07	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	51,27
	849.659,07		subtotal
			51,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS-SEGURADOS - SECRETARIA SAUDE - FMS	621,04
ASPEB - FMS	3.040,92		subtotal
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMS	5.393,54		621,04
EMPRESTIMO-BB - FMS	36.622,85		
FALTAS - FMS	280,00		subtotal extra-orçamentária
INSS-SEGURADOS - PACS - FMS	18.414,37		672,31
IRRF-PESSOAL-PACS - FMS	423,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	415,44	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
SINSEPA - FMS	28,00	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	163.225,26
	subtotal		subtotal
	64.618,61		163.225,26
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	64.618,61		163.225,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	1.523.258,87	BANPARA. .... 328.393-3 (SERV. M. URGENCIA	6.582,67
	subtotal	BB. .... 6.322-3 (FUS)	401.265,52
	1.523.258,87	BB. .... 11.495-2 (VIG SANITARIA/M	0,09
	subtotal transferências recebidas	BB. .... 11.812-5 (CONVENIO VISA)	18.369,14
	1.523.258,87	BB. .... 12.645-4 (FNS/FARPOP)	1.292,55
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. .... 14.155-0 (FNS-BLAFB/FAR B	3.895,26
BANCOS		BB. .... 14.498-3 (FNS BLINV/UPA)	867,78
BANPARA. .... 328.393-3 (SERV. M. URGENCIA	20,17	BB. .... 14.579-3 (FNS BLINV/IMPLA	1.050,44
BB. .... 6.322-3 (FUS)	5.759,22	BB. .... 15.079-7 (FNS INODO)	588,74
BB. .... 11.495-2 (VIG SANITARIA/M	0,09	BB. .... 15.141-6 (ACADEMIA SAUDE)	517,63
BB. .... 11.812-5 (CONVENIO VISA)	18.369,54	BB. .... 15.213-7 (UBS PSF FURO MA	3.371,77
BB. .... 12.645-4 (FNS/FARPOP)	1.292,43	BB. .... 15.214-5 (UBS PSF SANTANA	2.098,89
BB. .... 14.155-0 (FNS-BLAFB/FAR B	3.894,92	BB. .... 15.215-3 (UBS PSF ITACOAN	3.887,89
BB. .... 14.498-3 (FNS BLINV/UPA)	867,70	BB. .... 15.216-1 (UBS PSF ACARA A	3.209,33
BB. .... 14.579-3 (FNS BLINV/IMPLA	1.050,35	BB. .... 15.217-X (UBS PSF SÃO JOÃ	4.087,33
BB. .... 15.079-7 (FNS INODO)	588,69	BB. .... 15.218-8 (UBS PSF DO LIVR	1.113,06
		BB. .... 15.219-6 (UBS PSF SÃO LOU	84,98

AFONSO  
 CLAUDIO PINTO  
 ALVES:21295301  
 253

Assinado de forma  
 digital por AFONSO  
 CLAUDIO PINTO  
 ALVES:21295301253

MARIA SUELY RAMOS DOS  
 SANTOS:61174378204

Assinado de forma digital por MARIA SUELY  
 RAMOS DOS SANTOS:61174378204  
 Dados: 2021.06.28 14:13:39 -03'00'

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
 CONTADOR

MARIA SUELY RAMOS DOS SANTOS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	15. 141-6 (ACADEMIA SAUDE)	517,58	BB.....	15. 220-X (BLINV/UBS VIL. S)	3.581,37
BB.....	15. 213-7 (UBS PSF FURO MA)	3.371,48	BB.....	15. 221-8 (UBS PSF GENIPAU)	1.399,74
BB.....	15. 214-5 (UBS PSF SANTANA)	2.098,70	BB.....	16. 703-7 (PROG. REQ UBS AL)	1.193,82
BB.....	15. 215-3 (UBS PSF ITACOAN)	3.887,55	BB.....	16. 704-5 (PROG. REQ UBS BE)	1.749,65
BB.....	15. 216-1 (UBS PSF ACARA A)	3.209,05	BB.....	16. 931-5 (ACADEM SAUDE GU)	1.074,15
BB.....	15. 217-X (UBS PSF SÃO JOÃ)	4.086,97	BB.....	16. 932-3 (CONSTUÇÃO UBS N)	2.017,39
BB.....	15. 218-8 (UBS PSF DO LIVR)	1.112,96	BB.....	16. 970-6 (P. REQ UBS N. AL)	1.700,86
BB.....	15. 219-6 (UBS PSF SÃO LOU)	84,97	BB.....	16. 989-7 (REDE SERV AT. B.)	1.094,04
BB.....	15. 220-X (BLINV/UBS VIL. S)	3.581,05	BB.....	17. 110-7 (EST. UNID. AT. ES.)	1.016,38
BB.....	15. 221-8 (UBS PSF GENIPAU)	1.399,62	BB.....	17. 604-4 (EST. REDE S. AT. B.)	1.170,32
BB.....	16. 703-7 (PROG. REQ UBS AL)	1.193,71	BB.....	18. 162-5 (EST REDE S. AT. B.)	6.835,60
BB.....	16. 704-5 (PROG. REQ UBS BE)	1.749,50	BB.....	18. 193-5 (EST REDE S. AT. B.)	762,75
BB.....	16. 931-5 (ACADEM SAUDE GU)	1.074,06	BB.....	18. 835-2 (FMS - CUSTEIO S)	637.484,18
BB.....	16. 932-3 (CONSTUÇÃO UBS N)	2.017,22	BB.....	18. 840-9 (FMS INVEST SUS)	1.146.902,11
BB.....	16. 970-6 (P. REQ UBS N. AL)	1.700,71	CEF.....	624.000-2 (ACARA FNS BLINV)	6.197,66
BB.....	16. 989-7 (REDE SERV AT. B.)	1.093,95	CEF.....	647.054-7 (F. M. SAUDE/CONVE)	96.997,90
BB.....	17. 110-7 (EST. UNID. AT. ES.)	1.016,29		subtotal	2.363.460,99
BB.....	17. 604-4 (EST. REDE S. AT. B.)	1.170,22			
BB.....	18. 162-5 (EST REDE S. AT. B.)	6.835,00		subtotal saldos atuais	2.363.460,99
BB.....	18. 193-5 (EST REDE S. AT. B.)	762,69			
BB.....	18. 835-2 (FMS - CUSTEIO S)	18.571,67			
BB.....	18. 840-9 (FMS INVEST SUS)	981.815,71			
CEF.....	624.000-2 (ACARA FNS BLINV)	6.196,86			
CEF.....	647.054-7 (F. M. SAUDE/CONVE)	96.985,64			
	subtotal	1.177.374,27			
	subtotal saldos anteriores	1.177.374,27			

TOTAL RECEITAS

3.614.910,82

TOTAL DESPESAS

3.614.910,82

Acará, 31 de Janeiro de 2021.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
CONTADOR

MARIA SUELY RAMOS DOS  
SANTOS:61174378204

Assinado de forma digital por MARIA SUELY  
RAMOS DOS SANTOS:61174378204  
Dados: 2021.06.28 14:14:05 -03'00'

MARIA SUELY RAMOS DOS SANTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	5.928.832,94
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		5.928.832,94
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.795.046,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	18.508,47
	1.795.046,11	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	17.344,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			35.852,59
13º salário - FUNDEB	435,42	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal	EMPRESTIMO-BB - FUNDEB	411.787,32
	435,42	FINANPREV - FUNDEB	15.638,66
CONSIGNAÇÕES		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.718,00
ASPEB - FUNDEB	58.834,16	PLANO ASSISTENCIA-IASEP - FUNDEB	5.839,41
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	223.064,05		subtotal
EMPRESTIMO-BB - FUNDEB	543.674,59		441.983,39
FALTAS - FUNDEB	111.321,76		subtotal extra-orçamentária
FINANPREV - FUNDEB	3.927,27		477.835,98
INSS-SEGURADOS - FUNDEB 40% - FUNDEB	109.052,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS-SEGURADOS - FUNDEB 60% - FUNDEB	385.579,19	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
IRRF - PESSOAL- 40% - FUNDEB	34.864,33	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	3.131.459,60
IRRF - PESSOAL- 60% - FUNDEB	266.103,05		subtotal
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	22.700,65		3.131.459,60
PLANO ASSISTENCIA-IASEP - FUNDEB	3.375,19		subtotal transferências concedidas
SINSEPA - FUNDEB	1.459,26		3.131.459,60
SINTEPP - FUNDEB	3.316,32	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal	BANCOS	
	1.767.272,66	BB.....11.578-9 (FEB - FUNDEB)	8.150.025,21
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	1.767.708,08		8.150.025,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal saldos atuais
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			8.150.025,21
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	14.125.299,60		
	subtotal		
	14.125.299,60		
	subtotal transferências recebidas		
	14.125.299,60		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....11.578-9 (FEB - FUNDEB)	99,94		

AFONSO Assinado de forma  
 CLAUDIO PINTO digital por AFONSO  
 ALVES:21295301 CLAUDIO PINTO  
 253 3

CARLA LUCIANA SEABRA  
 PORTAL:69379114249

Assinado de forma digital por CARLA  
 LUCIANA SEABRA PORTAL:69379114249  
 Dados: 2021.07.01 16:45:53 -03'00'

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
 CONTADOR

CARLA LUCIANA SEABRA PORTAL  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 - cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal	99,94		
subtotal saldos anteriores	99,94		
TOTAL RECEITAS		17.688.153,73	TOTAL DESPESAS 17.688.153,73

Acará, 31 de Janeiro de 2021.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
CONTADOR

CARLA LUCIANA SEABRA PORTAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	92.121,78	Administração	1.844.300,37
Contribuições	65.561,62	Cultura	8.379,36
Receita Patrimonial	2.357,18	Direito da Cidadania	23.790,00
Receita de Serviços	599,17	Saneamento	31.076,19
Transferências Correntes	16.596.046,79	Agricultura	68.682,92
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-737.559,15	Desporto e Lazer	42.633,07
		Encargos Especiais	200.569,54
subtotal orçamentária	16.019.127,39	subtotal orçamentária	2.219.431,45
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMA	1.976.571,31	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	1.976.571,31	AMANDA OLIVEIRA E SILVA - PMA	770.414,19
		subtotal	770.414,19
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		subtotal extra-orçamentária	
subtotal extra-orçamentária	0,00		770.414,19
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ - PMA	266.505,27	CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ - PMA	266.505,27
subtotal	266.505,27	subtotal	266.505,27
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	163.225,26	TRANSFERÊNCIAS PMA x CM	266.505,27
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	3.131.459,60	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	554,96
subtotal	3.294.684,86	TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	145.697,94
subtotal transferências recebidas	3.561.190,13	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	895,27
		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	1.523.258,87
		TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	14.125.299,60
		subtotal	16.062.211,91
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		subtotal transferências concedidas	
BANCOS	Exerc anterior		16.328.717,18
BANPARA.....37.762-7 (BANPARA/ADMINIS)	8.153,06	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
BANPARA.....170.098-7 (BANPARA/ICMS)	1.800,00	Exerc atual	
BANPARA.....238.892-8 (BANPARA/ADMINIS)	3,20	BANCOS	
BANPARA.....358.035-0 (ACARA REPASSE S)	43.055,47	BANPARA.....37.762-7 (BANPARA/ADMINIS)	8.153,06
BANPARA.....358.055-5 (PAGAMENTO FOPAG)	1.043.894,31	BANPARA.....170.098-7 (BANPARA/ICMS)	1.800,00
BANPARA.....526.533-9 (CON PRAÇA DA BI)	54.598,52	BANPARA.....238.892-8 (BANPARA/ADMINIS)	3,20
BANPARA.....571.100-2 (ARRECADÇÃO/TRI)	1.133,79	BANPARA.....358.035-0 (ACARA REPASSE S)	599.245,83
BANPARA.....574.083-5 (ARRECADÇÃO/S.M)	2.731,51	BANPARA.....358.055-5 (PAGAMENTO FOPAG)	1.046.129,33
BANPARA.....606.034-0 (PMA-AQIS COMBUS)	27.963,85	BANPARA.....526.533-9 (CON PRAÇA DA BI)	54.659,72

AFONSO  
 CLAUDIO PINTO  
 ALVES:21295301  
 253

Assinado de forma  
 digital por AFONSO  
 CLAUDIO PINTO  
 ALVES:21295301253

PEDRO PAULO GOUVEA  
 MORAES:45213216234

Assinado de forma digital por PEDRO PAULO GOUVEA  
 MORAES:45213216234  
 Dados: 2021.06.28 13:52:19 -03'00'

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
 CONTADOR

PEDRO PAULO GOUVEA MORAES  
 PREFEITO MUNICIPAL DO ACARÁ

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB..... 5.001-6 (PMA ACARA FOPAG)	19.866,15	BANPARA..... 571.100-2 (ARRECADÇÃO/TRI)	11.195,80
BB..... 5.988-9 (P. M ACARÁ)	20.945,04	BANPARA..... 574.083-5 (ARRECADÇÃO/S.M)	3.073,52
BB..... 7.983-9 (CEX/FEX)	1.167,27	BANPARA..... 606.034-0 (PMA-AQIS COMBUS)	27.995,25
BB..... 9.716-0 (SERV MUN DE AGU)	174,00	BB..... 5.001-6 (PMA ACARA FOPAG)	22.165,69
BB..... 10.562-7 (C CVRD GESTÃO R)	137,58	BB..... 5.988-9 (P. M ACARÁ)	21.138,17
BB..... 11.546-0 (ARREC IPTU)	214,32	BB..... 7.983-9 (CEX/FEX)	1.167,38
BB..... 11.834-6 (SNA SIMPLES NAC)	16,70	BB..... 8.372-0 (CIDE)	5.246,93
BB..... 16.776-2 (AUX FINAN-AFM)	21,90	BB..... 9.716-0 (SERV MUN DE AGU)	385,72
BB..... 42.985-6 (I. T. R.)	239,79	BB..... 10.562-7 (C CVRD GESTÃO R)	137,59
BB..... 43.000-5 (F. P. M.)	125,27	BB..... 11.546-0 (ARREC IPTU)	214,34
BB..... 43.006-4 (TRIBUTOS)	1.184,27	BB..... 11.834-6 (SNA SIMPLES NAC)	3.871,51
BB..... 43.035-8 (FEP FUNDO ESP P)	701.917,83	BB..... 12.482-6 (CFM PRODUÇÃO MI)	13.380,44
BB..... 283.141-4 (ICMS DESON-LEI)	448,23	BB..... 16.776-2 (AUX FINAN-AFM)	21,90
CEF..... 647.044-0 (CEF/MUN DE ACAR)	401.145,78	BB..... 42.985-6 (I. T. R.)	680,95
subtotal	2.330.937,84	BB..... 43.000-5 (F. P. M.)	1.469.302,28
subtotal saldos anteriores	2.330.937,84	BB..... 43.006-4 (TRIBUTOS)	143.425,23
		BB..... 43.035-8 (FEP FUNDO ESP P)	734.225,26
		BB..... 283.141-4 (ICMS DESON-LEI)	448,27
		CEF..... 647.044-0 (CEF/MUN DE ACAR)	401.196,48
		subtotal	4.569.263,85
		subtotal saldos atuais	4.569.263,85

TOTAL RECEITAS

23.887.826,67

TOTAL DESPESAS

23.887.826,67

Acará, 31 de Janeiro de 2021.

PEDRO PAULO GOUVEA  
MORAES:45213216234

Assinado de forma digital por PEDRO PAULO GOUVEA  
MORAES:45213216234  
Dados: 2021.06.28 13:51:33 -03'00'

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
CONTADOR

PEDRO PAULO GOUVEA MORAES  
PREFEITO MUNICIPAL DO ACARÁ