

BALANCETE FINANCEIRO

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|-----------------------|---|------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | subtotal orçamentária | Assistência Social | 588.087,33 |
| | 0,00 | subtotal orçamentária | 588.087,33 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| RESTOS A PAGAR - FMAS | 257.399,81 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| subtotal contrapartida | 257.399,81 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 3.171,71 |
| | | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 4.389,00 |
| | | subtotal | 7.560,71 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | |
| CONSIGNAÇÕES | | PAGAMENTO REGULARIZAR - FMAS | 10.687,56 |
| ASPEB - FMAS | 2.272,01 | subtotal | 10.687,56 |
| EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMAS | 14.834,83 | CONSIGNAÇÕES | |
| EMPRESTIMO-BB - FMAS | 18.893,53 | ASPEB - FMAS | 1.226,26 |
| FALTAS - FMAS | 2.420,00 | EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMAS | 7.143,08 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F | 4.185,77 | EMPRESTIMO-BB - FMAS | 9.733,72 |
| INSS-SEGURADOS - FMAS | 25.422,31 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F | 1.917,75 |
| SINSEPA - FMAS | 924,00 | INSS-SEGURADOS - FMAS | 13.437,41 |
| subtotal | 68.952,45 | SINSEPA - FMAS | 462,00 |
| subtotal extra-orçamentária | 68.952,45 | subtotal | 33.920,22 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | subtotal extra-orçamentária | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | | 52.168,49 |
| TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS | 689.931,25 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| subtotal | 689.931,25 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |
| subtotal transferências recebidas | 689.931,25 | TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS | 288.241,49 |
| | | subtotal | 288.241,49 |
| SALDOS ANTERIORES | | subtotal transferências concedidas | |
| BANCOS | Exerc anterior | | 288.241,49 |
| BANPARA.....338.217-6 (PROTEÇÃO SOC. B) | 18.478,65 | SALDOS ATUAIS | |
| BANPARA.....338.220-6 (PROTEÇÃO S. ESP) | 26.540,33 | Exerc atual | |
| BB.....8.349-6 (PMA/CENT ATE IN) | 2,03 | BANCOS | |
| BB.....10.681-X (C/PARTIDA-ASS S) | 9.635,47 | BANPARA.....338.217-6 (PROTEÇÃO SOC. B) | 18.417,65 |
| BB.....18.098-X (BPC NA ESCOLA) | 7.705,99 | BANPARA.....338.220-6 (PROTEÇÃO S. ESP) | 26.496,84 |
| BB.....18.099-8 (AEPETI) | 1.045,21 | BB.....8.349-6 (PMA/CENT ATE IN) | 2,03 |
| BB.....18.100-5 (BL GBF-IGD/BF) | 15.208,41 | BB.....10.681-X (C/PARTIDA-ASS S) | 14.515,56 |
| BB.....18.101-3 (BL GSUAS-IGD/SU) | 6.240,18 | BB.....18.098-X (BPC NA ESCOLA) | 7.707,31 |
| BB.....18.104-8 (BL PSB/LAN/CRAS) | 169.867,12 | BB.....18.099-8 (AEPETI) | 1.045,39 |
| BB.....18.853-0 (ACARA/BL MAC FN) | 55.093,14 | BB.....18.100-5 (BL GBF-IGD/BF) | 40.478,41 |
| | | BB.....18.101-3 (BL GSUAS-IGD/SU) | 6.241,25 |

AFONSO
CLAUDIO PINTO
ALVES:21295301
253

Assinado de forma
digital por AFONSO
CLAUDIO PINTO
ALVES:21295301253

KALY CORREA BARBOSA
MORAES:60483377287

Assinado de forma digital por KALY CORREA
BARBOSA MORAES:60483377287
Dados: 2021.06.28 13:25:14 -03'00'

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

KALY CORRÊA BARBOSA MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- cont inua -

- continuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| BB. 18.877-8 (FMAS/CRANÇA FE | 788,90 | BB. 18.104-8 (BL PSB/LAN/CRAS | 169.896,24 |
| BB. 19.002-0 (ACARACESUAS TRA | 2.132,16 | BB. 18.853-0 (ACARA/BL MAC FN | 55.102,59 |
| BB. 19.724-6 (ACARA/COVIDPI/1 | 60.509,94 | BB. 18.877-8 (FMAS/CRANÇA FE | 58.477,63 |
| subtotal | 373.247,53 | BB. 19.002-0 (ACARACESUAS TRA | 2.132,52 |
| subtotal saldos anteriores | 373.247,53 | BB. 19.724-6 (ACARA/COVIDPI/1 | 60.520,31 |
| | | subtotal | 461.033,73 |
| | | subtotal saldos atuais | 461.033,73 |
| TOTAL RECEITAS | 1.389.531,04 | TOTAL DESPESAS | 1.389.531,04 |

Acará, 28 de Fevereiro de 2021.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

KALY CORREA BARBOSA
MORAES:60483377287

Assinado de forma digital por KALY CORREA
BARBOSA MORAES:60483377287
Dados: 2021.06.28 14:02:03 -03'00'

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 | 608.519,90 |
| | subtotal orçamentária 0,00 | | subtotal orçamentária 608.519,90 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| RESTOS A PAGAR - FME | 378.473,97 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | subtotal contrapartida 378.473,97 | SALÁRIO FAMÍLIA - FME | 950,28 |
| | | | subtotal 950,28 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | ASPEB - FME | 2.017,94 |
| ASPEB - FME | 2.017,94 | EMPRESTIMO-BANPARÁ - FME | 6.911,47 |
| EMPRESTIMO-BANPARÁ - FME | 6.911,47 | EMPRESTIMO-BB - FME | 12.667,28 |
| EMPRESTIMO-BB - FME | 12.667,28 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F | 6.132,05 |
| FALTAS - FME | 3.740,00 | INSS-SEGURADOS - FME | 15.510,39 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F | 5.965,45 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 935,99 |
| INSS-SEGURADOS - FME | 15.510,39 | SINSEPA - FME | 242,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 935,99 | SINTEPP - FME | 198,00 |
| SINSEPA - FME | 242,00 | | subtotal 44.615,12 |
| SINTEPP - FME | 198,00 | | subtotal extra-orçamentária 45.565,40 |
| | subtotal 48.188,52 | | |
| | subtotal extra-orçamentária 48.188,52 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | TRANSFERÊNCIAS PMA x FME | 128.708,88 |
| TRANSFERÊNCIAS PMA x FME | 1.025.404,73 | | subtotal 128.708,88 |
| | subtotal 1.025.404,73 | | subtotal transferências concedidas 128.708,88 |
| | subtotal transferências recebidas 1.025.404,73 | SALDOS ATUAIS | Exerc atual |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BANCOS | |
| BANCOS | | BANPARA 174.130-6 (BANPARA/EDUCAÇÃO) | 2,57 |
| BANPARA 174.130-6 (BANPARA/EDUCAÇÃO) | 2,57 | BANPARA 600.756-2 (SEDUC/PETE-PA/P) | 791.105,56 |
| BANPARA 600.756-2 (SEDUC/PETE-PA/P) | 789.423,34 | BANPARA 600.761-9 (SEDUC/PEAE-PA/P) | 91.292,33 |
| BANPARA 600.761-9 (SEDUC/PEAE-PA/P) | 91.098,37 | BB 5.074-1 (P. D. D. E) | 59,84 |
| BB 5.074-1 (P. D. D. E) | 59,83 | BB 5.581-6 (PNAE) | 20,07 |
| BB 5.581-6 (PNAE) | 20,06 | BB 5.619-7 (EDUCAÇÃO C/PART) | 5.205,52 |
| BB 5.619-7 (EDUCAÇÃO C/PART) | 5.526,63 | BB 6.182-4 (RECOMEÇO) | 3,07 |
| BB 6.182-4 (RECOMEÇO) | 3,07 | BB 6.407-6 (P. M. ACARÁ/SEDUC) | 380,12 |
| BB 6.407-6 (P. M. ACARÁ/SEDUC) | 380,06 | BB 6.970-1 (PNAE) | 0,52 |
| | | BB 7.964-2 (QSE) | 294.805,11 |

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 16:23:40 -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..... 6.970-1 (PNAE) | 0,52 | BB..... 8.315-1 (PNAT) | 1.591.646,33 | | |
| BB..... 7.964-2 (QSE) | 24.950,17 | BB..... 10.142-7 (DECULT) | 32,00 | | |
| BB..... 8.315-1 (PNAT) | 1.591.373,45 | BB..... 10.180-X (PNAQ) | 481,60 | | |
| BB..... 10.142-7 (DECULT) | 32,00 | BB..... 11.283-6 (BRALF) | 383,85 | | |
| BB..... 10.180-X (PNAQ) | 481,52 | BB..... 12.174-6 (MERENDA) | 163,76 | | |
| BB..... 11.283-6 (BRALF) | 383,79 | BB..... 13.101-6 (MERENDA - PNAE) | 397.622,68 | | |
| BB..... 12.174-6 (MERENDA) | 163,73 | BB..... 13.517-8 (VALE ALFABETIZA) | 108,42 | | |
| BB..... 13.101-6 (MERENDA - PNAE) | 74,86 | BB..... 14.927-6 (PAC I/QUADRAS) | 1.749,06 | | |
| BB..... 13.517-8 (VALE ALFABETIZA) | 108,41 | BB..... 15.149-1 (PAC II CONST CR) | 2.388,44 | | |
| BB..... 14.927-6 (PAC I/QUADRAS) | 1.748,76 | BB..... 15.165-3 (PAC I QUAD POLI) | 36.374,94 | | |
| BB..... 15.149-1 (PAC II CONST CR) | 2.388,03 | BB..... 15.704-X (MANUTENÇÃO CREC) | 84,39 | | |
| BB..... 15.165-3 (PAC I QUAD POLI) | 36.368,70 | BB..... 16.400-3 (SABERES DA TERR) | 1.197,66 | | |
| BB..... 15.704-X (MANUTENÇÃO CREC) | 84,38 | BB..... 16.967-6 (INFR ESC PRONAC) | 3.586,72 | | |
| BB..... 16.400-3 (SABERES DA TERR) | 1.197,45 | BB..... 17.706-7 (PROJOVEM CAMPO) | 2,62 | | |
| BB..... 16.967-6 (INFR ESC PRONAC) | 3.586,10 | BB..... 17.713-X (BRASIL/CARINHOS) | 37.237,76 | | |
| BB..... 17.706-7 (PROJOVEM CAMPO) | 2,62 | BB..... 18.561-2 (P. M. ACARÁ - PAR) | 121.358,13 | | |
| BB..... 17.713-X (BRASIL/CARINHOS) | 37.231,37 | BB..... 18.829-8 (PAR/QUALIF. GES) | 40.580,65 | | |
| BB..... 18.561-2 (P. M. ACARÁ - PAR) | 121.337,32 | BB..... 18.954-5 (APOIO DO FPM AO) | 462,83 | | |
| BB..... 18.829-8 (PAR/QUALIF. GES) | 40.573,69 | BB..... 50.001-1 (PM ACARA - PNAE) | 184,33 | | |
| BB..... 18.954-5 (APOIO DO FPM AO) | 462,75 | | subtotal | 3.418.520,88 | |
| BB..... 50.001-1 (PM ACARA - PNAE) | 184,29 | | subtotal saldos atuais | 3.418.520,88 | |
| | subtotal | | | | |
| | 2.749.247,84 | | | | |
| | subtotal saldos anteriores | | | | |
| | 2.749.247,84 | | | | |
| TOTAL RECEITAS | | 4.201.315,06 | TOTAL DESPESAS | | 4.201.315,06 |

Acará, 28 de Fevereiro 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 16:24:11 -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 | 120.459,53 |
| | | | subtotal orçamentária 120.459,53 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| RESTOS A PAGAR - FMGA | 87.221,41 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | subtotal contrapartida 87.221,41 | SALÁRIO FAMILIA - FMGA | 102,54 |
| | | | subtotal 102,54 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | ASPEB - FMGA | 144,25 |
| ASPEB - FMGA | 144,25 | EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMGA | 595,14 |
| EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMGA | 595,14 | EMPRESTIMO-BB - FMGA | 1.776,71 |
| EMPRESTIMO-BB - FMGA | 1.776,71 | SINSEPA - FMGA | 44,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F | 1.488,33 | | subtotal 2.560,10 |
| INSS-SEGURADOS - FMGA | 2.212,93 | | subtotal extra-orçamentária 2.662,64 |
| SINSEPA - FMGA | 44,00 | | |
| | subtotal 6.261,36 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| | subtotal extra-orçamentária 6.261,36 | | subtotal transferências concedidas 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | SALDOS ATUAIS | Exerc atual |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | BANCOS | |
| TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA | 46.585,39 | BANPARA. 541.692-2 (FMGA/PARQUE AMB) | 31.556,59 |
| | subtotal 46.585,39 | BB. 55.555-X (F. M. M. AMBIENTE) | 17.606,52 |
| | subtotal transferências recebidas 46.585,39 | | subtotal 49.163,11 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | | subtotal saldos atuais 49.163,11 |
| 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 | | |
| TOTAL RECEITAS | 172.285,28 | TOTAL DESPESAS | 172.285,28 |

Acará, 28 de Fevereiro de 2021.

AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:2129530
 1253

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 18:28:07 -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 | 2.616.647,95 |
| | subtotal orçamentária 0,00 | | subtotal orçamentária 2.616.647,95 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| RESTOS A PAGAR - FMS | 988.787,51 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | subtotal contrapartida 988.787,51 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 8.414,50 |
| | | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 7.166,67 |
| | | subtotal | 15.581,17 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | ASPEB - FMS | 9.217,53 |
| ASPEB - FMS | 16.293,58 | EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMS | 22.307,57 |
| EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMS | 49.396,39 | EMPRESTIMO-BB - FMS | 63.684,09 |
| EMPRESTIMO-BB - FMS | 121.857,96 | INSS-SEGURADOS - MAC - FMS | 18.679,22 |
| FALTAS - FMS | 25.864,41 | INSS-SEGURADOS - NASF - FMS | 1.443,20 |
| INSS-SEGURADOS - MAC - FMS | 30.911,49 | INSS-SEGURADOS - PAB - FMS | 9.730,38 |
| INSS-SEGURADOS - NASF - FMS | 2.376,67 | INSS-SEGURADOS - PACS - FMS | 18.414,37 |
| INSS-SEGURADOS - PAB - FMS | 15.786,73 | INSS-SEGURADOS - PSF - FMS | 1.830,14 |
| INSS-SEGURADOS - PACS - FMS | 36.600,92 | INSS-SEGURADOS - SAMU - FMS | 1.633,75 |
| INSS-SEGURADOS - PSF - FMS | 3.939,90 | INSS-SEGURADOS - SAUDE BUCAL - FMS | 1.444,69 |
| INSS-SEGURADOS - SAMU - FMS | 1.633,75 | INSS-SEGURADOS - SECRETARIA SAUDE - FMS | 5.567,86 |
| INSS-SEGURADOS - SAUDE BUCAL - FMS | 1.444,69 | INSS-SEGURADOS - VIG EPIDEMIOLÓGICA - FMS | 1.536,60 |
| INSS-SEGURADOS - SECRETARIA SAUDE - FMS | 8.763,80 | INSS-SEGURADOS - VIG SANITÁRIA - FMS | 2.536,68 |
| INSS-SEGURADOS - VIG EPIDEMIOLÓGICA - FMS | 2.072,37 | IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 2.120,62 |
| INSS-SEGURADOS - VIG SANITÁRIA - FMS | 2.536,68 | IRRF-PESSOAL-MAC - FMS | 12.673,38 |
| IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 2.892,24 | IRRF-PESSOAL-NASF - FMS | 1.175,82 |
| IRRF-PESSOAL-MAC - FMS | 24.450,79 | IRRF-PESSOAL-PAB - FMS | 4.007,57 |
| IRRF-PESSOAL-NASF - FMS | 2.341,26 | IRRF-PESSOAL-PACS - FMS | 422,67 |
| IRRF-PESSOAL-PAB - FMS | 7.609,05 | IRRF-PESSOAL-PSF - FMS | 273,58 |
| IRRF-PESSOAL-PACS - FMS | 862,55 | IRRF-PESSOAL-SAMU - FMS | 47,15 |
| IRRF-PESSOAL-PSF - FMS | 601,30 | IRRF-PESSOAL-SAUDE BUCAL - FMS | 220,32 |
| IRRF-PESSOAL-SAMU - FMS | 47,15 | IRRF-PESSOAL-VIG. SANITÁRIA - FMS | 299,92 |
| IRRF-PESSOAL-SAUDE BUCAL - FMS | 220,32 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 1.824,30 |
| IRRF-PESSOAL-VIG. SANITÁRIA - FMS | 299,92 | SINSEPA - FMS | 714,00 |
| IRRF-PESSOAL-VIG. EPIDEMIOLÓGICA - FMS | 171,43 | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 2.754,78 | | |
| SINSEPA - FMS | 990,00 | | |
| | subtotal 362.720,13 | | |
| | subtotal extra-orçamentária 362.720,13 | | |
| | | subtotal extra-orçamentária | 197.386,58 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| | | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |

AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:2129530
 1253

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 14:12:19 -03'00'

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

MARIA SUELY RAMOS DOS SANTOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- cont i n u a -

- continuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|----------------|---|--------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS | 1.328.235,42 |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | subtotal | 1.328.235,42 |
| TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS | 3.745.412,54 | | |
| subtotal | 3.745.412,54 | subtotal transferências concedidas | 1.328.235,42 |
| subtotal transferências recebidas | 3.745.412,54 | | |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | SALDOS ATUAIS | Exerc atual |
| BANCOS | | BANCOS | |
| BANPARA 328.393-3 (SERV. M. URGENCIA) | 20,17 | BANPARA 328.393-3 (SERV. M. URGENCIA) | 6.582,67 |
| BB 6.322-3 (FUS) | 5.759,22 | BB 5.001-6 (PMA ACARA FOPAG) | 4.144,26 |
| BB 11.495-2 (VIG SANITARIA/M) | 0,09 | BB 6.322-3 (FUS) | 684.652,44 |
| BB 11.812-5 (CONVENIO VISA) | 18.367,54 | BB 11.495-2 (VIG SANITARIA/M) | 418,34 |
| BB 12.645-4 (FNS/FARPOP) | 1.292,43 | BB 11.812-5 (CONVENIO VISA) | 18.395,80 |
| BB 14.155-0 (FNS-BLAFB/FAR B) | 3.894,92 | BB 12.645-4 (FNS/FARPOP) | 1.292,66 |
| BB 14.498-3 (FNS BLINV/UPA) | 867,70 | BB 14.155-0 (FNS-BLAFB/FAR B) | 14.828,93 |
| BB 14.579-3 (FNS BLINV/IMPLA) | 1.050,35 | BB 14.156-9 (FNS BLATB/PAB F) | 30.497,51 |
| BB 15.079-7 (FNS INODO) | 588,69 | BB 14.158-5 (FNS BLVGS/VIG S) | 2.836,39 |
| BB 15.141-6 (ACADEMIA SAUDE) | 517,58 | BB 14.498-3 (FNS BLINV/UPA) | 867,85 |
| BB 15.213-7 (UBS PSF FURO MA) | 3.371,48 | BB 14.579-3 (FNS BLINV/IMPLA) | 1.050,53 |
| BB 15.214-5 (UBS PSF SANTANA) | 2.098,70 | BB 15.079-7 (FNS INODO) | 588,79 |
| BB 15.215-3 (UBS PSF ITACOAN) | 3.887,55 | BB 15.141-6 (ACADEMIA SAUDE) | 517,67 |
| BB 15.216-1 (UBS PSF ACARA A) | 3.209,05 | BB 15.213-7 (UBS PSF FURO MA) | 3.372,06 |
| BB 15.217-X (UBS PSF SÃO JOÃ) | 4.086,97 | BB 15.214-5 (UBS PSF SANTANA) | 2.099,06 |
| BB 15.218-8 (UBS PSF DO LIVR) | 1.112,96 | BB 15.215-3 (UBS PSF ITACOAN) | 3.888,22 |
| BB 15.219-6 (UBS PSF SÃO LOU) | 84,97 | BB 15.216-1 (UBS PSF ACARA A) | 3.209,60 |
| BB 15.220-X (BLINV/UBS VIL. S) | 3.581,05 | BB 15.217-X (UBS PSF SÃO JOÃ) | 4.087,67 |
| BB 15.221-8 (UBS PSF GENIPAU) | 1.399,62 | BB 15.218-8 (UBS PSF DO LIVR) | 1.113,15 |
| BB 16.703-7 (PROG. REQ UBS AL) | 1.193,71 | BB 15.219-6 (UBS PSF SÃO LOU) | 84,99 |
| BB 16.704-5 (PROG. REQ UBS BE) | 1.749,50 | BB 15.220-X (BLINV/UBS VIL. S) | 3.581,67 |
| BB 16.931-5 (ACADEM SAUDE GU) | 1.074,06 | BB 15.221-8 (UBS PSF GENIPAU) | 1.399,86 |
| BB 16.932-3 (CONSTRUÇÃO UBS N) | 2.017,22 | BB 16.703-7 (PROG. REQ UBS AL) | 1.193,92 |
| BB 16.970-6 (P. REQ UBS N. AL) | 1.700,71 | BB 16.704-5 (PROG. REQ UBS BE) | 1.749,80 |
| BB 16.989-7 (REDE SERV AT. B.) | 1.093,95 | BB 16.931-5 (ACADEM SAUDE GU) | 1.074,24 |
| BB 17.110-7 (EST. UNI D. AT. ES.) | 1.016,29 | BB 16.932-3 (CONSTRUÇÃO UBS N) | 2.017,56 |
| BB 17.604-4 (EST. REDE S. AT. B) | 1.170,22 | BB 16.970-6 (P. REQ UBS N. AL) | 1.701,00 |
| BB 18.162-5 (EST REDE S. AT. B) | 6.835,00 | BB 16.989-7 (REDE SERV AT. B.) | 1.094,13 |
| BB 18.193-5 (EST REDE S. AT. B) | 762,69 | BB 17.110-7 (EST. UNI D. AT. ES.) | 1.016,46 |
| BB 18.835-2 (FMS - CUSTEIO S) | 18.571,67 | BB 17.604-4 (EST. REDE S. AT. B) | 1.170,42 |
| BB 18.840-9 (FMS INVEST SUS) | 981.815,71 | BB 18.162-5 (EST REDE S. AT. B) | 6.836,17 |
| CEF 624.000-2 (ACARA FNS BLINV) | 6.196,86 | BB 18.193-5 (EST REDE S. AT. B) | 762,82 |
| CEF 647.054-7 (F. M. SAUDE/CONVE) | 96.985,64 | BB 18.835-2 (FMS - CUSTEIO S) | 73.692,13 |
| subtotal | 1.177.374,27 | BB 18.840-9 (FMS INVEST SUS) | 1.146.998,51 |
| subtotal saldos anteriores | 1.177.374,27 | CEF 624.000-2 (ACARA FNS BLINV) | 6.198,36 |
| | | CEF 647.054-7 (F. M. SAUDE/CONVE) | 97.008,86 |
| | | subtotal | 2.132.024,50 |
| | | subtotal saldos atuais | 2.132.024,50 |
| TOTAL RECEITAS | 6.274.294,45 | TOTAL DESPESAS | 6.274.294,45 |

Acará, 28 de Fevereiro 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 14:12:54 -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 | |
| | subtotal orçamentária 0,00 | Educação | 14.971.333,64 |
| | | subtotal orçamentária | 14.971.333,64 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| RESTOS A PAGAR - FUNDEB | 7.126.855,60 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| subtotal contrapartida | 7.126.855,60 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 18.764,82 |
| | | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 19.254,51 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | subtotal | 38.019,33 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | CONSIGNAÇÕES | |
| 13º salário - FUNDEB | 435,42 | ASPEB - FUNDEB | 58.834,16 |
| subtotal | 435,42 | EMPRESTIMO- BANPARÁ - FUNDEB | 223.064,05 |
| CONSIGNAÇÕES | | EMPRESTIMO- BB - FUNDEB | 543.674,59 |
| ASPEB - FUNDEB | 58.834,16 | FINANPREV - FUNDEB | 19.565,93 |
| EMPRESTIMO- BANPARÁ - FUNDEB | 223.064,05 | INSS-SEGURADOS - FUNDEB 40% - FUNDEB | 109.052,84 |
| EMPRESTIMO- BB - FUNDEB | 543.674,59 | INSS-SEGURADOS - FUNDEB 60% - FUNDEB | 385.579,19 |
| FALTAS - FUNDEB | 111.321,76 | IRRF - PESSOAL- 40% - FUNDEB | 34.864,33 |
| FINANPREV - FUNDEB | 3.927,27 | IRRF - PESSOAL- 60% - FUNDEB | 266.103,05 |
| INSS-SEGURADOS - FUNDEB 40% - FUNDEB | 109.052,84 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 22.700,65 |
| INSS-SEGURADOS - FUNDEB 60% - FUNDEB | 385.579,19 | PLANO ASSISTENCIA- IASEP - FUNDEB | 11.527,28 |
| IRRF - PESSOAL- 40% - FUNDEB | 34.864,33 | SINSEPA - FUNDEB | 1.459,26 |
| IRRF - PESSOAL- 60% - FUNDEB | 266.253,09 | SINTEPP - FUNDEB | 3.316,32 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 22.700,65 | subtotal | 1.679.741,65 |
| PLANO ASSISTENCIA- IASEP - FUNDEB | 3.375,19 | subtotal extra-orçamentária | 1.717.760,98 |
| SINSEPA - FUNDEB | 1.459,26 | | |
| SINTEPP - FUNDEB | 3.316,32 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| subtotal | 1.767.422,70 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |
| subtotal extra-orçamentária | 1.767.858,12 | TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB | 3.134.778,40 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | subtotal | 3.134.778,40 |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | subtotal transferências concedidas | 3.134.778,40 |
| TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB | 25.253.418,91 | SALDOS ATUAIS | Exerc atual |
| subtotal | 25.253.418,91 | BANCOS | |
| subtotal transferências recebidas | 25.253.418,91 | BB. 11.578-9 (FEB - FUNDEB) | 14.324.359,55 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | subtotal | 14.324.359,55 |
| BANCOS | | subtotal saldos atuais | 14.324.359,55 |
| BB. 11.578-9 (FEB - FUNDEB) | 99,94 | | |

AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:21295301
 253

Assinado de forma digital por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:2129530125
 3

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

CARLA LUCIANA SEABRA
 PORTAL:69379114249

Assinado de forma digital por CARLA LUCIANA SEABRA PORTAL:69379114249
 Dados: 2021.07.01 16:43:27 -03'00'

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 | | 34.148.232,57 | TOTAL DESPESAS 34.148.232,57 |

Acará, 28 de Fevereiro de 2021.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

Assinado de forma digital por CARLA
LUCIANA SEABRA PORTAL:69379114249
Dados: 2021.07.01 16:44:46 -03'00'

CARLA LUCIANA SEABRA PORTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO