

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	702.675,96	Administração	3.605.835,94
Contribuições	93.494,28	Cultura	19.099,76
Receita Patrimonial	5.753,79	Direito da Cidadania	47.580,00
Receita de Serviços	842,57	Saneamento	66.034,07
Transferências Correntes	32.804.098,62	Agricultura	147.383,07
Outras Receitas Correntes	39.219,88	Desporto e Lazer	87.893,68
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.608.194,43	Encargos Especiais	388.295,76
subtotal orçamentária	32.037.890,67	subtotal orçamentária	4.362.122,28
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMA	2.486.218,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.486.218,34	SALARIO FAMILIA - PMA	7.828,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	7.828,41
CONSIGNAÇÕES		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
ASPEB - PMA	8.062,85	AMANDA OLIVEIRA E SILVA - PMA	1.420.176,71
EMPRESTIMO-BANPARÁ - PMA	40.453,91	subtotal	1.420.176,71
EMPRESTIMO-BB - PMA	65.213,52	CONSIGNAÇÕES	
INSS-SEGURADOS - PMA	93.209,68	ASPEB - PMA	6.441,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	7.567,58	EMPRESTIMO-BANPARÁ - PMA	29.669,48
SINSEPA - PMA	1.650,00	EMPRESTIMO-BB - PMA	43.626,16
SINTEPP - PMA	88,00	INSS-SEGURADOS - PMA	61.810,86
subtotal	216.245,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	4.808,18
subtotal extra-orçamentária	216.245,54	SINSEPA - PMA	1.364,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	147.764,23
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal extra-orçamentária	1.575.769,35
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ - PMA	533.010,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	533.010,54	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ - PMA	533.010,54
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	288.241,49	subtotal	533.010,54
TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	128.708,88	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	1.328.235,42	TRANSFERÊNCIAS PMA x CM	533.010,54
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	3.134.778,40	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	689.931,25
subtotal	4.879.964,19	TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	1.025.404,73
subtotal transferências recebidas	5.412.974,73	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	46.585,39
		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	3.745.412,54
		TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	25.253.418,91

PEDRO PAULO GOUVEA
 MORAES:45213216234

Assinado de forma digital por PEDRO
 PAULO GOUVEA MORAES:45213216234
 Dados: 2021.07.07 08:41:40 -03'00'

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PEDRO PAULO GOUVEA MORAES
 PREFEITO MUNICIPAL DO ACARÁ

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal		31.293.763,36
BANCOS		subtotal transferências concedidas		31.826.773,90
BANPARA..... 37.762-7 (BANPARA/ADMINIS	8.153,06	SALDOS ATUAIS	Exerc atual	
BANPARA..... 170.098-7 (BANPARA/ICMS)	1.800,00	BANCOS		
BANPARA..... 238.892-8 (BANPARA/ADMINIS	3,20	BANPARA..... 37.762-7 (BANPARA/ADMINIS	8.153,06	
BANPARA..... 358.035-0 (ACARA REPASSE S	43.055,47	BANPARA..... 170.098-7 (BANPARA/ICMS)	1.800,00	
BANPARA..... 358.055-5 (PAGAMENTO FOPAG	1.043.894,31	BANPARA..... 238.892-8 (BANPARA/ADMINIS	3,20	
BANPARA..... 526.533-9 (CON PRAÇA DA BI	54.598,52	BANPARA..... 358.035-0 (ACARA REPASSE S	1.008.272,62	
BANPARA..... 571.100-2 (ARRECADÇÃO/TRI	1.133,79	BANPARA..... 358.055-5 (PAGAMENTO FOPAG	538.134,33	
BANPARA..... 574.083-5 (ARRECADÇÃO/S.M	2.731,51	BANPARA..... 526.533-9 (CON PRAÇA DA BI	54.714,80	
BANPARA..... 606.034-0 (PMA-AQIS COMBUS	27.963,85	BANPARA..... 571.100-2 (ARRECADÇÃO/TRI	30.902,58	
BB..... 5.001-6 (PMA ACARA FOPAG	19.866,15	BANPARA..... 574.083-5 (ARRECADÇÃO/S.M	3.176,10	
BB..... 5.988-9 (P. M. ACARÁ)	20.945,04	BANPARA..... 606.034-0 (PMA-AQIS COMBUS	28.023,51	
BB..... 7.983-9 (CEX/FEX)	1.167,27	BB..... 5.001-6 (PMA ACARA FOPAG	62.531,10	
BB..... 9.716-0 (SERV MUN DE AGU	174,00	BB..... 5.988-9 (P. M. ACARÁ)	22.031,68	
BB..... 10.562-7 (C CVRD GESTÃO R	137,58	BB..... 7.983-9 (CEX/FEX)	1.167,47	
BB..... 11.546-0 (ARREC IPTU)	214,32	BB..... 8.372-0 (CIDE)	5.247,37	
BB..... 11.834-6 (SNA SIMPLES NAC	16,70	BB..... 9.716-0 (SERV MUN DE AGU	500,82	
BB..... 16.776-2 (AUX FINAN-AFM)	21,90	BB..... 10.562-7 (C CVRD GESTÃO R	137,60	
BB..... 42.985-6 (I. T. R.)	239,79	BB..... 11.546-0 (ARREC IPTU)	214,36	
BB..... 43.000-5 (F. P. M.)	125,27	BB..... 11.834-6 (SNA SIMPLES NAC	22.062,37	
BB..... 43.006-4 (TRIBUTOS)	1.184,27	BB..... 12.482-6 (CFM PRODUÇÃO MI	37.866,48	
BB..... 43.035-8 (FEP FUNDO ESP P	701.917,83	BB..... 13.047-8 (ILUMINAÇÃO PUBL	27.923,33	
BB..... 283.141-4 (ICMS DESON-LEI	448,23	BB..... 16.776-2 (AUX FINAN-AFM)	21,91	
CEF..... 647.044-0 (CEF/MUN DE ACAR	401.145,78	BB..... 42.985-6 (I. T. R.)	2.358,83	
subtotal	2.330.937,84	BB..... 43.000-5 (F. P. M.)	988.614,33	
subtotal saldos anteriores	2.330.937,84	BB..... 43.006-4 (TRIBUTOS)	662.612,57	
		BB..... 43.035-8 (FEP FUNDO ESP P	769.494,62	
		BB..... 283.141-4 (ICMS DESON-LEI	42.394,73	
		CEF..... 647.044-0 (CEF/MUN DE ACAR	401.241,82	
		subtotal	4.719.601,59	
		subtotal saldos atuais	4.719.601,59	
TOTAL RECEITAS	42.484.267,12	TOTAL DESPESAS	42.484.267,12	

Acará, 28 de Fevereiro de 2021.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PEDRO PAULO GOUVEA
MORAES:45213216234

Assinado de forma digital por PEDRO PAULO
GOUVEA MORAES:45213216234
Dados: 2021.07.07 08:42:52 -03'00'

PEDRO PAULO GOUVEA MORAES
PREFEITO MUNICIPAL DO ACARÁ

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	
ASPEB - FMAS	2.272,01	subtotal	10.687,56
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMAS	14.834,83	subtotal	10.687,56
EMPRESTIMO-BB - FMAS	18.893,53	CONSIGNAÇÕES	
FALTAS - FMAS	2.420,00	ASPEB - FMAS	1.226,26
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	4.185,77	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMAS	7.143,08
INSS-SEGURADOS - FMAS	25.422,31	EMPRESTIMO-BB - FMAS	9.733,72
SINSEPA - FMAS	924,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	1.917,75
subtotal	68.952,45	INSS-SEGURADOS - FMAS	13.437,41
subtotal extra-orçamentária	68.952,45	SINSEPA - FMAS	462,00
		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	
		subtotal	
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	
Exerc anterior		288.241,49	
BANCOS		SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....338.217-6 (PROTEÇÃO SOC. B)	18.478,65	Exerc atual	
BANPARA.....338.220-6 (PROTEÇÃO S. ESP)	26.540,33	BANCOS	
BB.....8.349-6 (PMA/CENT ATE IN)	2,03	BANPARA.....338.217-6 (PROTEÇÃO SOC. B)	18.417,65
BB.....10.681-X (C/PARTIDA-ASS S)	9.635,47	BANPARA.....338.220-6 (PROTEÇÃO S. ESP)	26.496,84
BB.....18.098-X (BPC NA ESCOLA)	7.705,99	BB.....8.349-6 (PMA/CENT ATE IN)	2,03
BB.....18.099-8 (AEPETI)	1.045,21	BB.....10.681-X (C/PARTIDA-ASS S)	14.515,56
BB.....18.100-5 (BL GBF-IGD/BF)	15.208,41	BB.....18.098-X (BPC NA ESCOLA)	7.707,31
BB.....18.101-3 (BL GSUAS-IGD/SU)	6.240,18	BB.....18.099-8 (AEPETI)	1.045,39
BB.....18.104-8 (BL PSB/LAN/CRAS)	169.867,12	BB.....18.100-5 (BL GBF-IGD/BF)	40.478,41
BB.....18.853-0 (ACARA/BL MAC FN)	55.093,14	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	
	subtotal orçamentária 0,00	Educação	608.519,90
			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
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 120.459,53
RESTOS A PAGAR - FMGA	87.221,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 87.221,41	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - FMGA	102,54
CONSIGNAÇÕES			subtotal 102,54
ASPEB - FMGA	144,25	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMGA	595,14	ASPEB - FMGA	144,25
EMPRESTIMO-BB - FMGA	1.776,71	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMGA	595,14
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	1.488,33	EMPRESTIMO-BB - FMGA	1.776,71
INSS-SEGURADOS - FMGA	2.212,93	SINSEPA - FMGA	44,00
SINSEPA - FMGA	44,00		subtotal 2.560,10
	subtotal 6.261,36		subtotal extra-orçamentária 2.662,64
	subtotal extra-orçamentária 6.261,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	46.585,39	BANCOS	
	subtotal 46.585,39	BANPARA. 541.692-2 (FMGA/PARQUE AMB)	31.556,59
	subtotal transferências recebidas 46.585,39	BB. 55.555-X (F. M. M. AMBIENTE)	17.606,52
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal 49.163,11
BANCOS			subtotal saldos atuais 49.163,11
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	
	subtotal orçamentária 0,00	Saúde	2.616.647,95
			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. SANITARIA - FMS	299,92
IRRF-PESSOAL-SAUDE BUCAL - FMS	220,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.824,30
IRRF-PESSOAL-VIG. SANITARIA - FMS	299,92	SINSEPA - FMS	714,00
IRRF-PESSOAL-VIG. EPIDEMIOLÓGICA - FMS	171,43		subtotal 181.805,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.754,78		subtotal extra-orçamentária 197.386,58
SINSEPA - FMS	990,00		
	subtotal 362.720,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 362.720,13	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