

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Assistência Social	800.545,45
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 800.545,45
RESTOS A PAGAR - FMAS	246.673,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 246.673,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.271,24
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	6.699,00
ASPEB - FMAS	3.150,68		subtotal 12.970,24
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMAS	22.526,58	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
EMPRESTIMO-BB - FMAS	26.755,83	PAGATºREGULARIZAR - FMAS	10.687,56
FALTAS - FMAS	3.630,00		subtotal 10.687,56
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	6.308,61	CONSIGNAÇÕES	
INSS-SEGURADOS - FMAS	40.995,36	ASPEB - FMAS	1.226,26
SINSEPA - FMAS	1.386,00	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMAS	7.143,08
	subtotal 104.753,06	EMPRESTIMO-BB - FMAS	9.733,72
	subtotal extra-orçamentária 104.753,06	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	4.185,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		INSS-SEGURADOS - FMAS	27.996,31
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SINSEPA - FMAS	462,00
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	1.208.571,68		subtotal 50.747,14
	subtotal 1.208.571,68		subtotal extra-orçamentária 74.404,94
	subtotal transferências recebidas 1.208.571,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	429.112,59
BANPARA.....338.217-6 (PROTEÇÃO SOC. B)	18.478,65		subtotal 429.112,59
BANPARA.....338.220-6 (PROTEÇÃO S. ESP)	26.540,33	SALDOS ATUAIS	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)	18.395,15
BB.....18.098-X (BPC NA ESCOLA)	7.705,99	BANPARA.....338.220-6 (PROTEÇÃO S. ESP)	26.230,50
BB.....18.099-8 (AEPETI)	1.045,21	BANPARA.....358.055-5 (PAGAMENTO FOPAG)	256,35
BB.....18.100-5 (BL GBF-IGD/BF)	15.208,41	BB.....8.349-6 (PMA/CENT ATE IN)	2,03
BB.....18.101-3 (BL GSUAS-IGD/SU)	6.240,18	BB.....10.681-X (C/PARTIDA-ASS S)	419,34
BB.....18.104-8 (BL PSB/LAN/CRAS)	169.867,12	BB.....18.098-X (BPC NA ESCOLA)	7.710,31
BB.....18.853-0 (ACARA/BL MAC FN)	55.093,14	BB.....18.099-8 (AEPETI)	1.045,79
		BB.....18.100-5 (BL GBF-IGD/BF)	65.764,65

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 13:26:47 -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. 18.101-3 (BL GSUAS-IGD/SU	6.243,68
BB. 19.002-0 (ACARACESUAS TRA	2.132,16	BB. 18.104-8 (BL PSB/LAN/CRAS	232.333,76
BB. 19.724-6 (ACARA/COVIDPI/1	60.509,94	BB. 18.853-0 (ACARA/BL MAC FN	59.646,92
subtotal	373.247,53	BB. 18.877-8 (FMAS/CRANÇA FE	148.457,03
subtotal saldos anteriores	373.247,53	BB. 19.002-0 (ACARACESUAS TRA	2.133,35
		BB. 19.724-6 (ACARA/COVIDPI/1	60.543,83
		subtotal	629.182,69
		subtotal saldos atuais	629.182,69
TOTAL RECEITAS	1.933.245,67	TOTAL DESPESAS	1.933.245,67

Acará, 31 de Março 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 13:27:32 -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	1.160.053,63
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.160.053,63
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	249.484,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.975,21
	subtotal contrapartida		subtotal
	249.484,38		3.975,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FME	4.539,59
ASPEB - FME	7.382,17	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FME	12.232,64
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FME	18.130,02	EMPRESTIMO-BB - FME	24.114,36
EMPRESTIMO-BB - FME	35.565,36	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	9.140,77
FALTAS - FME	6.050,00	INSS-SEGURADOS - FME	15.510,39
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	12.969,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.500,19
INSS-SEGURADOS - FME	44.673,55	SINSEPA - FME	484,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.478,32	SINTEPP - FME	418,00
SINSEPA - FME	704,00		subtotal
SINTEPP - FME	638,00		67.939,94
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	128.590,61		71.915,15
	subtotal extra-orçamentária		
	128.590,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	410.746,46
TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	2.710.804,43		subtotal
	subtotal		410.746,46
	2.710.804,43		subtotal transferências concedidas
	subtotal transferências recebidas		410.746,46
	2.710.804,43	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)	792.298,47
BANPARA 600.756-2 (SEDUC/PETE-PA/P)	789.423,34	BANPARA 600.761-9 (SEDUC/PEAE-PA/P)	91.429,86
BANPARA 600.761-9 (SEDUC/PEAE-PA/P)	91.098,37	BB 5.074-1 (P. D. D. E)	59,86
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)	18.661,10
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)	380,27
BB 6.407-6 (P. M. ACARÁ/SEDUC)	380,06	BB 6.970-1 (PNAE)	0,52
		BB 7.964-2 (QSE)	403.272,38

AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:2129530
 1253

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 16:38:55 -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)	2.043.496,05
BB.....	7.964-2 (QSE)	24.950,17	BB.....	10.142-7 (DECULT)	32,01
BB.....	8.315-1 (PNAT)	1.591.373,45	BB.....	10.180-X (PNAQ)	481,79
BB.....	10.142-7 (DECULT)	32,00	BB.....	11.283-6 (BRALF)	384,00
BB.....	10.180-X (PNAQ)	481,52	BB.....	12.174-6 (MERENDA)	163,82
BB.....	11.283-6 (BRALF)	383,79	BB.....	13.101-6 (MERENDA - PNAE)	599.314,89
BB.....	12.174-6 (MERENDA)	163,73	BB.....	13.517-8 (VALE ALFABETIZA)	108,47
BB.....	13.101-6 (MERENDA - PNAE)	74,86	BB.....	14.927-6 (PAC I/QUADRAS)	1.749,74
BB.....	13.517-8 (VALE ALFABETIZA)	108,41	BB.....	15.149-1 (PAC II CONST CR)	2.389,37
BB.....	14.927-6 (PAC I/QUADRAS)	1.748,76	BB.....	15.165-3 (PAC I QUAD POLI)	36.389,07
BB.....	15.149-1 (PAC II CONST CR)	2.388,03	BB.....	15.704-X (MANUTENÇÃO CREC)	84,43
BB.....	15.165-3 (PAC I QUAD POLI)	36.368,70	BB.....	16.400-3 (SABERES DA TERR)	1.198,12
BB.....	15.704-X (MANUTENÇÃO CREC)	84,38	BB.....	16.967-6 (INFR ESC PRONAC)	3.588,11
BB.....	16.400-3 (SABERES DA TERR)	1.197,45	BB.....	17.706-7 (PROJOVEM CAMPO)	2,63
BB.....	16.967-6 (INFR ESC PRONAC)	3.586,10	BB.....	17.713-X (BRASIL/CARINHOS)	37.252,23
BB.....	17.706-7 (PROJOVEM CAMPO)	2,62	BB.....	18.561-2 (P. M. ACARÁ - PAR)	121.405,29
BB.....	17.713-X (BRASIL/CARINHOS)	37.231,37	BB.....	18.829-8 (PAR/QUALIF. GES)	40.596,42
BB.....	18.561-2 (P. M. ACARÁ - PAR)	121.337,32	BB.....	18.954-5 (APOIO DO FPM AO)	463,01
BB.....	18.829-8 (PAR/QUALIF. GES)	40.573,69	BB.....	50.001-1 (PM ACARA - PNAE)	184,40
BB.....	18.954-5 (APOIO DO FPM AO)	462,75		subtotal	4.195.412,02
BB.....	50.001-1 (PM ACARA - PNAE)	184,29		subtotal saldos atuais	4.195.412,02
	subtotal	2.749.247,84			
	subtotal saldos anteriores	2.749.247,84			
TOTAL RECEITAS		5.838.127,26	TOTAL DESPESAS		5.838.127,26

Acará, 31 de Março 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 16:39:25 -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	352.345,93
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 352.345,93
RESTOS A PAGAR - FMGA	232.243,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 232.243,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMGA	410,16
CONSIGNAÇÕES			subtotal 410,16
ASPEB - FMGA	432,75	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMGA	1.785,42	ASPEB - FMGA	288,50
EMPRESTIMO-BB - FMGA	4.674,64	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMGA	595,14
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	4.572,52	EMPRESTIMO-BB - FMGA	3.208,90
INSS-SEGURADOS - FMGA	6.910,26	SINSEPA - FMGA	88,00
SINSEPA - FMGA	132,00		subtotal 4.180,54
	subtotal 18.507,59		subtotal extra-orçamentária 4.590,70
	subtotal extra-orçamentária 18.507,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	51.639,83
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	186.150,37		subtotal 51.639,83
	subtotal 186.150,37		subtotal transferências concedidas 51.639,83
	subtotal transferências recebidas 186.150,37	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....541.692-2 (FMGA/PARQUE AMB)	31.604,20
BANPARA.....541.692-2 (FMGA/PARQUE AMB)	31.489,43	BB.....55.555-X (F. M. M. AMBIENTE)	28.938,27
BB.....55.555-X (F. M. M. AMBIENTE)	727,69		subtotal 60.542,47
	subtotal 32.217,12		subtotal saldos atuais 60.542,47
	subtotal saldos anteriores 32.217,12		
TOTAL RECEITAS	469.118,93	TOTAL DESPESAS	469.118,93

AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:21295301
 253

Assinado de forma
 digital por AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:21295301253

Acará, 31 de Março de 2021.

SONIA ELIDIA REIS
 MOTA:36411884234

Assinado de forma digital por SONIA
 ELIDIA REIS MOTA:36411884234
 Dados: 2021.07.01 18:31:08 -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	4.284.558,31
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		4.284.558,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	714.886,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	20.308,85
	714.886,38	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	16.920,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	37.229,24
ASPEB - FMS	27.927,43	ASPEB - FMS	18.274,71
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMS	85.183,69	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMS	51.218,34
EMPRESTIMO-BB - FMS	190.017,68	EMPRESTIMO-BB - FMS	127.962,74
FALTAS - FMS	43.282,09	INSS-SEGURADOS - MAC - FMS	40.562,95
INSS-SEGURADOS - MAC - FMS	60.590,48	INSS-SEGURADOS - NASF - FMS	3.009,06
INSS-SEGURADOS - NASF - FMS	4.487,03	INSS-SEGURADOS - PAB - FMS	22.269,24
INSS-SEGURADOS - PAB - FMS	35.734,68	INSS-SEGURADOS - PACS - FMS	36.600,92
INSS-SEGURADOS - PACS - FMS	54.475,19	INSS-SEGURADOS - PSF - FMS	3.939,90
INSS-SEGURADOS - PSF - FMS	6.111,91	INSS-SEGURADOS - SAMU - FMS	3.158,72
INSS-SEGURADOS - SAMU - FMS	4.958,93	INSS-SEGURADOS - SAUDE BUCAL - FMS	2.972,64
INSS-SEGURADOS - SAUDE BUCAL - FMS	4.914,00	INSS-SEGURADOS - SECRETARIA SAUDE - FMS	10.912,40
INSS-SEGURADOS - SECRETARIA SAUDE - FMS	15.790,40	INSS-SEGURADOS - VIG EPIDEMIOLÓGICA - FMS	3.366,39
INSS-SEGURADOS - VIG EPIDEMIOLÓGICA - FMS	4.863,09	INSS-SEGURADOS - VIG SANITÁRIA - FMS	5.125,25
INSS-SEGURADOS - VIG SANITÁRIA - FMS	8.264,58	IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	4.315,20
IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	6.514,07	IRRF-PESSOAL-MAC - FMS	36.131,29
IRRF-PESSOAL-MAC - FMS	58.359,62	IRRF-PESSOAL-NASF - FMS	2.452,05
IRRF-PESSOAL-NASF - FMS	3.741,46	IRRF-PESSOAL-PAB - FMS	8.806,29
IRRF-PESSOAL-PAB - FMS	13.608,82	IRRF-PESSOAL-PACS - FMS	861,73
IRRF-PESSOAL-PACS - FMS	919,83	IRRF-PESSOAL-PSF - FMS	601,30
IRRF-PESSOAL-PSF - FMS	965,33	IRRF-PESSOAL-SAMU - FMS	47,15
IRRF-PESSOAL-SAMU - FMS	365,23	IRRF-PESSOAL-SAUDE BUCAL - FMS	470,69
IRRF-PESSOAL-SAUDE BUCAL - FMS	1.024,24	IRRF-PESSOAL-VIG. SANITARIA - FMS	601,62
IRRF-PESSOAL-VIG. SANITARIA - FMS	1.418,26	IRRF-PESSOAL-VIG. EPIDEMIOLÓGICA - FMS	171,43
IRRF-PESSOAL-VIG. EPIDEMIOLÓGICA - FMS	171,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.700,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.152,89	SINSEPA - FMS	1.428,00
SINSEPA - FMS	2.054,00		subtotal
	subtotal		388.960,54
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	640.896,36		426.189,78
AFONSO	Assinado de forma	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CLAUDIO PINTO	digital por AFONSO	MARIA SUELY RAMOS DOS	Assinado de forma digital por MARIA
ALVES:2129530	CLAUDIO PINTO	SANTOS:61174378204	SUELY RAMOS DOS SANTOS:61174378204
1253	ALVES:21295301253		Dados: 2021.06.28 14:09:52 -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 ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	6.370.558,52		2.118.435,94
	subtotal		subtotal
	6.370.558,52		2.118.435,94
	subtotal transferências recebidas	subtotal transferências concedidas	2.118.435,94
	6.370.558,52		
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
Exerc anterior		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.....6.322-3 (FUS)	530.437,82
BB.....11.495-2 (VIG SANITARIA/M)	0,09	BB.....11.495-2 (VIG SANITARIA/M)	1.459,27
BB.....11.812-5 (CONVENIO VISA)	18.367,54	BB.....11.812-5 (CONVENIO VISA)	18.455,96
BB.....12.645-4 (FNS/FARPOP)	1.292,43	BB.....12.645-4 (FNS/FARPOP)	1.293,16
BB.....14.155-0 (FNS-BLAFB/FAR B)	3.894,92	BB.....14.155-0 (FNS-BLAFB/FAR B)	25.771,28
BB.....14.498-3 (FNS BLINV/UPA)	867,70	BB.....14.156-9 (FNS BLATB/PAB F)	143.046,01
BB.....14.579-3 (FNS BLINV/IMPLA)	1.050,35	BB.....14.158-5 (FNS BLVGS/VIG S)	5.674,17
BB.....15.079-7 (FNS INODO)	588,69	BB.....14.498-3 (FNS BLINV/UPA)	868,19
BB.....15.141-6 (ACADEMIA SAUDE)	517,58	BB.....14.579-3 (FNS BLINV/IMPLA)	1.050,94
BB.....15.213-7 (UBS PSF FURO MA)	3.371,48	BB.....15.079-7 (FNS INODO)	589,02
BB.....15.214-5 (UBS PSF SANTANA)	2.098,70	BB.....15.141-6 (ACADEMIA SAUDE)	517,87
BB.....15.215-3 (UBS PSF ITACOAN)	3.887,55	BB.....15.213-7 (UBS PSF FURO MA)	3.373,37
BB.....15.216-1 (UBS PSF ACARA A)	3.209,05	BB.....15.214-5 (UBS PSF SANTANA)	2.099,88
BB.....15.217-X (UBS PSF SÃO JOÃ)	4.086,97	BB.....15.215-3 (UBS PSF ITACOAN)	3.889,73
BB.....15.218-8 (UBS PSF DO LIVR)	1.112,96	BB.....15.216-1 (UBS PSF ACARA A)	3.210,85
BB.....15.219-6 (UBS PSF SÃO LOU)	84,97	BB.....15.217-X (UBS PSF SÃO JOÃ)	4.089,26
BB.....15.220-X (BLINV/UBS VIL. S)	3.581,05	BB.....15.218-8 (UBS PSF DO LIVR)	1.113,59
BB.....15.221-8 (UBS PSF GENIPAU)	1.399,62	BB.....15.219-6 (UBS PSF SÃO LOU)	85,02
BB.....16.703-7 (PROG, REQ UBS AL)	1.193,71	BB.....15.220-X (BLINV/UBS VIL. S)	3.583,06
BB.....16.704-5 (PROG, REQ UBS BE)	1.749,50	BB.....15.221-8 (UBS PSF GENIPAU)	1.400,40
BB.....16.931-5 (ACADEM SAUDE GU)	1.074,06	BB.....16.703-7 (PROG, REQ UBS AL)	1.194,38
BB.....16.932-3 (CONSTRUÇÃO UBS N)	2.017,22	BB.....16.704-5 (PROG, REQ UBS BE)	1.750,48
BB.....16.970-6 (P. REQ UBS N. AL)	1.700,71	BB.....16.931-5 (ACADEM SAUDE GU)	1.074,66
BB.....16.989-7 (REDE SERV AT. B.)	1.093,95	BB.....16.932-3 (CONSTRUÇÃO UBS N)	2.018,35
BB.....17.110-7 (EST. UNI D. AT. ES.)	1.016,29	BB.....16.970-6 (P. REQ UBS N. AL)	1.701,66
BB.....17.604-4 (EST. REDE S. AT. B)	1.170,22	BB.....16.989-7 (REDE SERV AT. B.)	1.094,56
BB.....18.162-5 (EST REDE S. AT. B)	6.835,00	BB.....17.110-7 (EST. UNI D. AT. ES.)	1.016,86
BB.....18.193-5 (EST REDE S. AT. B)	762,69	BB.....17.604-4 (EST. REDE S. AT. B)	1.170,87
BB.....18.835-2 (FMS - CUSTEIO S)	18.571,67	BB.....18.162-5 (EST REDE S. AT. B)	6.838,83
BB.....18.840-9 (FMS INVEST SUS)	981.815,71	BB.....18.193-5 (EST REDE S. AT. B)	763,11
CEF.....624.000-2 (ACARA FNS BLINV)	6.196,86	BB.....18.835-2 (FMS - CUSTEIO S)	46.626,01
CEF.....647.054-7 (F. M. SAUDE/CONVE)	96.985,64	BB.....18.840-9 (FMS INVEST SUS)	1.147.441,12
	subtotal	CEF.....624.000-2 (ACARA FNS BLINV)	6.200,88
	1.177.374,27	CEF.....647.054-7 (F. M. SAUDE/CONVE)	97.048,21
	subtotal saldos anteriores		subtotal
	1.177.374,27		2.074.531,50
		subtotal saldos atuais	2.074.531,50
TOTAL RECEITAS	8.903.715,53	TOTAL DESPESAS	8.903.715,53

Acará, 31 de Março de 2021.

MARIA SUELY RAMOS DOS
SANTOS:61174378204

Assinado de forma digital por MARIA SUELY
RAMOS DOS SANTOS:61174378204
Dados: 2021.06.28 14:11:29 -03'00'

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

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	21.167.254,41
			subtotal orçamentária 21.167.254,41
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	3.194.454,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 3.194.454,11	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	56.704,62
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	72.163,39
			subtotal 128.868,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ASPEB - FUNDEB	117.446,55
13º salário - FUNDEB	870,84	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	452.464,94
	subtotal 870,84	EMPRESTIMO-BB - FUNDEB	1.109.215,70
CONSIGNAÇÕES		FINANPREV - FUNDEB	23.493,20
ASPEB - FUNDEB	173.943,72	INSS-SEGURADOS - FUNDEB 40% - FUNDEB	229.112,40
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	680.328,48	INSS-SEGURADOS - FUNDEB 60% - FUNDEB	777.617,97
EMPRESTIMO-BB - FUNDEB	1.672.364,22	IRRF - PESSOAL- 40% - FUNDEB	77.500,44
FALTAS - FUNDEB	288.263,81	IRRF - PESSOAL- 60% - FUNDEB	864.629,95
FINANPREV - FUNDEB	12.462,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	45.585,56
INSS-SEGURADOS - FUNDEB 40% - FUNDEB	340.516,39	PLANO ASSISTENCIAL-IASEP - FUNDEB	16.660,87
INSS-SEGURADOS - FUNDEB 60% - FUNDEB	1.180.928,88	SINSEPA - FUNDEB	2.962,52
IRRF - PESSOAL- 40% - FUNDEB	116.797,67	SINTEPP - FUNDEB	57.424,02
IRRF - PESSOAL- 60% - FUNDEB	827.329,00		subtotal 3.774.114,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	69.780,27		subtotal extra-orçamentária 3.902.982,13
PLANO ASSISTENCIAL-IASEP - FUNDEB	10.392,82		
SINSEPA - FUNDEB	4.429,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP - FUNDEB	85.895,11	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal 5.463.432,13	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	9.630.590,01
	subtotal extra-orçamentária 5.464.302,97		subtotal 9.630.590,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 9.630.590,01
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	38.398.504,91	BANCOS	
	subtotal 38.398.504,91	BANPARA.....358.055-5 (PAGAMENTO FOPAG)	9.644,63
	subtotal transferências recebidas 38.398.504,91	BB.....11.578-9 (FEB - FUNDEB)	12.346.890,75
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal 12.356.535,38
BANCOS			subtotal saldos atuais 12.356.535,38
BB.....11.578-9 (FEB - FUNDEB)	99,94		

AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:2129530
 1253

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 16:47:55 -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		47.057.361,93	TOTAL DESPESAS 47.057.361,93

Acará, 31 de Março 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 16:48:21 -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	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.024.176,31	Administração	4.805.770,73
Contribuições	122.219,28	Cultura	33.361,55
Receita Patrimonial	17.183,29	Direito da Cidadania	72.000,00
Receita de Serviços	903,93	Saneamento	97.099,75
Transferências Correntes	44.643.809,85	Agricultura	228.141,64
Outras Receitas Correntes	84.693,37	Desporto e Lazer	134.127,79
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.262.743,67	Encargos Especiais	670.823,61
subtotal orçamentária	44.630.242,36	subtotal orçamentária	6.041.325,07
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMA	1.983.359,71	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.983.359,71	SALARIO FAMILIA - PMA	19.210,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	19.210,35
CONSIGNAÇÕES		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
ASPEB - PMA	18.900,37	AMANDA OLIVEIRA E SILVA - PMA	2.220.548,03
EMPRESTIMO-BANPARÁ - PMA	91.699,07	subtotal	2.220.548,03
EMPRESTIMO-BB - PMA	130.116,70	CONSIGNAÇÕES	
INSS-SEGURADOS - PMA	201.518,92	ASPEB - PMA	12.453,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	12.798,01	EMPRESTIMO-BANPARÁ - PMA	61.410,29
SINSEPA - PMA	3.752,00	EMPRESTIMO-BB - PMA	88.787,56
SINTEPP - PMA	132,00	INSS-SEGURADOS - PMA	63.222,36
subtotal	458.917,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	8.746,32
subtotal extra-orçamentária	458.917,07	SINSEPA - PMA	2.602,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	237.310,29
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal extra-orçamentária	
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ - PMA	815.506,13	2.477.068,67	
subtotal	815.506,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	429.112,59	CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ - PMA	815.506,13
TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	410.746,46	subtotal	815.506,13
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	51.639,83	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	2.118.435,94	TRANSFERÊNCIAS PMA x CM	815.506,13
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	9.630.590,01	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	1.208.571,68
subtotal	12.640.524,83	TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	2.710.804,43
		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	186.150,37
		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	6.370.558,52
		TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	38.398.504,91

AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:2129530
 1253

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 13:54:59 -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	
subtotal transferências recebidas	13.456.030,96	subtotal	49.690.096,04
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	50.505.602,17
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....37.762-7 (BANPARA/ADMINIS)	8.153,06	BANPARA.....37.762-7 (BANPARA/ADMINIS)	8.153,06
BANPARA.....170.098-7 (BANPARA/ICMS)	1.800,00	BANPARA.....170.098-7 (BANPARA/ICMS)	1.800,00
BANPARA.....238.892-8 (BANPARA/ADMINIS)	3,20	BANPARA.....238.892-8 (BANPARA/ADMINIS)	3,20
BANPARA.....358.035-0 (ACARA REPASSE S)	43.055,47	BANPARA.....358.035-0 (ACARA REPASSE S)	1.454.850,68
BANPARA.....358.055-5 (PAGAMENTO FOPAG)	1.043.894,31	BANPARA.....358.055-5 (PAGAMENTO FOPAG)	277.370,52
BANPARA.....526.533-9 (CON PRAÇA DA BI)	54.598,52	BANPARA.....526.533-9 (CON PRAÇA DA BI)	54.797,33
BANPARA.....571.100-2 (ARRECADÇÃO/TRI)	1.133,79	BANPARA.....571.100-2 (ARRECADÇÃO/TRI)	102.691,19
BANPARA.....574.083-5 (ARRECADÇÃO/S.M)	2.731,51	BANPARA.....574.083-5 (ARRECADÇÃO/S.M)	3.230,20
BANPARA.....606.034-0 (PMA-AQIS COMBUS)	27.963,85	BANPARA.....606.034-0 (PMA-AQIS COMBUS)	28.065,72
BB.....5.001-6 (PMA ACARA FOPAG)	19.866,15	BB.....5.001-6 (PMA ACARA FOPAG)	40.994,14
BB.....5.988-9 (P. M. ACARÁ)	20.945,04	BB.....5.988-9 (P. M. ACARÁ)	22.231,60
BB.....7.983-9 (CEX/FEX)	1.167,27	BB.....7.983-9 (CEX/FEX)	1.167,93
BB.....9.716-0 (SERV MUN DE AGU)	174,00	BB.....8.372-0 (CIDE)	5.249,41
BB.....10.562-7 (C CVRD GESTÃO R)	137,58	BB.....9.716-0 (SERV MUN DE AGU)	501,01
BB.....11.546-0 (ARREC IPTU)	214,32	BB.....10.562-7 (C CVRD GESTÃO R)	137,66
BB.....11.834-6 (SNA SIMPLES NAC)	16,70	BB.....11.546-0 (ARREC IPTU)	214,44
BB.....16.776-2 (AUX FINAN-AFM)	21,90	BB.....11.834-6 (SNA SIMPLES NAC)	34.122,35
BB.....42.985-6 (I. T. R.)	239,79	BB.....12.482-6 (CFM PRODUÇÃO MI)	61.524,22
BB.....43.000-5 (F. P. M.)	125,27	BB.....13.047-8 (ILUMINAÇÃO PUBL)	56.668,85
BB.....43.006-4 (TRIBUTOS)	1.184,27	BB.....16.776-2 (AUX FINAN-AFM)	21,91
BB.....43.035-8 (FEP FUNDO ESP P)	701.917,83	BB.....42.985-6 (I. T. R.)	2.372,65
BB.....283.141-4 (ICMS DESON-LEI)	448,23	BB.....43.000-5 (F. P. M.)	343.700,82
CEF.....647.044-0 (CEF/MUN DE ACAR)	401.145,78	BB.....43.006-4 (TRIBUTOS)	56.031,48
subtotal	2.330.937,84	BB.....43.035-8 (FEP FUNDO ESP P)	814.802,37
subtotal saldos anteriores	2.330.937,84	BB.....283.141-4 (ICMS DESON-LEI)	63.384,69
		CEF.....647.044-0 (CEF/MUN DE ACAR)	401.404,60
		subtotal	3.835.492,03
		subtotal saldos atuais	3.835.492,03
TOTAL RECEITAS	62.859.487,94	TOTAL DESPESAS	62.859.487,94

Acará, 31 de Março de 2021.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PEDRO PAULO GOUVEA
MORAES:45213216234

Assinado de forma digital por PEDRO PAULO GOUVEA
MORAES:45213216234
Dados: 2021.06.28 13:54:21 -03'00'

PEDRO PAULO GOUVEA MORAES
PREFEITO MUNICIPAL DO ACARÁ