

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.989.740,23	Administração	6.143.513,43
Contribuições	158.856,50	Cultura	57.415,96
Receita Patrimonial	51.948,57	Direito da Cidadania	106.590,00
Receita de Serviços	2.339,36	Saneamento	115.938,09
Transferências Correntes	55.948.935,10	Agricultura	308.592,56
Outras Receitas Correntes	115.104,97	Desporto e Lazer	183.577,56
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.936.622,09	Encargos Especiais	1.107.631,17
subtotal orçamentária	56.330.302,64	subtotal orçamentária	8.023.258,77
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMA	2.164.998,25	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.164.998,25	SALARIO FAMILIA - PMA	26.029,26
		subtotal	26.029,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
CONSIGNAÇÕES		AMANDA OLIVEIRA E SILVA - PMA	2.220.548,03
ASPEB - PMA	25.419,49	subtotal	2.220.548,03
EMPRESTIMO-BANPARÁ - PMA	125.089,68	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO-BB - PMA	170.624,48	ASPEB - PMA	18.900,37
INSS-SEGURADOS - PMA	273.545,56	EMPRESTIMO-BANPARÁ - PMA	125.089,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	16.406,22	EMPRESTIMO-BB - PMA	170.624,48
SINSEPA - PMA	4.902,00	INSS-SEGURADOS - PMA	130.448,40
SINTEPP - PMA	176,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	12.498,01
subtotal	616.163,43	SINSEPA - PMA	3.752,00
subtotal extra-orçamentária	616.163,43	SINTEPP - PMA	132,00
		subtotal	461.444,94
		subtotal extra-orçamentária	2.708.022,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ - PMA	1.095.336,67	CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ - PMA	1.095.336,67
subtotal	1.095.336,67	subtotal	1.095.336,67
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	603.244,37	TRANSFERÊNCIAS PMA x CM	1.095.336,67
TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	565.548,75	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	1.712.894,15
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	78.947,79	TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	4.299.269,27
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	3.026.570,93	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	250.823,86
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	13.076.118,24	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	8.408.659,81
subtotal	17.350.430,08	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	48.250.791,69

AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:212953012
 53

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 13:48:21 -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	18.445.766,75	subtotal	64.017.775,45
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	65.113.112,12
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)	1.898.036,21
BANPARA.....358.055-5 (PAGAMENTO FOPAG)	1.043.894,31	BANPARA.....358.055-5 (PAGAMENTO FOPAG)	272.867,72
BANPARA.....526.533-9 (CON PRAÇA DA BI)	54.598,52	BANPARA.....526.533-9 (CON PRAÇA DA BI)	54.882,73
BANPARA.....571.100-2 (ARRECADÇÃO/TRI)	1.133,79	BANPARA.....571.100-2 (ARRECADÇÃO/TRI)	140.022,27
BANPARA.....574.083-5 (ARRECADÇÃO/S.M)	2.731,51	BANPARA.....574.083-5 (ARRECADÇÃO/S.M)	3.235,00
BANPARA.....606.034-0 (PMA-AQIS COMBUS)	27.963,85	BANPARA.....606.034-0 (PMA-AQIS COMBUS)	28.109,32
BB.....5.001-6 (PMA ACARA FOPAG)	19.866,15	BB.....5.001-6 (PMA ACARA FOPAG)	78.861,88
BB.....5.988-9 (P. M. ACARÁ)	20.945,04	BB.....5.988-9 (P. M. ACARÁ)	22.671,55
BB.....7.983-9 (CEX/FEX)	1.167,27	BB.....7.983-9 (CEX/FEX)	1.168,71
BB.....9.716-0 (SERV MUN DE AGU)	174,00	BB.....8.372-0 (CIDE)	9.660,93
BB.....10.562-7 (C CVRD GESTÃO R)	137,58	BB.....9.716-0 (SERV MUN DE AGU)	501,35
BB.....11.546-0 (ARREC IPTU)	214,32	BB.....10.562-7 (C CVRD GESTÃO R)	137,75
BB.....11.834-6 (SNA SIMPLES NAC)	16,70	BB.....11.546-0 (ARREC IPTU)	214,58
BB.....16.776-2 (AUX FINAN-AFM)	21,90	BB.....11.834-6 (SNA SIMPLES NAC)	42.759,36
BB.....42.985-6 (I. T. R.)	239,79	BB.....12.482-6 (CFM PRODUÇÃO MI)	77.663,68
BB.....43.000-5 (F. P. M.)	125,27	BB.....13.047-8 (ILUMINAÇÃO PUBL)	88.036,97
BB.....43.006-4 (TRIBUTOS)	1.184,27	BB.....16.776-2 (AUX FINAN-AFM)	21,93
BB.....43.035-8 (FEP FUNDO ESP P)	701.917,83	BB.....42.985-6 (I. T. R.)	2.777,13
BB.....283.141-4 (ICMS DESON-LEI)	448,23	BB.....43.000-5 (F. P. M.)	442.669,14
CEF.....647.044-0 (CEF/MUN DE ACAR)	401.145,78	BB.....43.006-4 (TRIBUTOS)	22.706,78
subtotal	2.330.937,84	BB.....43.035-8 (FEP FUNDO ESP P)	360.726,00
subtotal saldos anteriores	2.330.937,84	BB.....283.141-4 (ICMS DESON-LEI)	84.400,17
		CEF.....647.044-0 (CEF/MUN DE ACAR)	401.688,37
		subtotal	4.043.775,79
		subtotal saldos atuais	4.043.775,79
TOTAL RECEITAS	79.888.168,91	TOTAL DESPESAS	79.888.168,91

Acará, 30 de Abril de 2021.

PEDRO PAULO GOUVEA
MORAES:45213216234

Assinado de forma digital por PEDRO PAULO
GOUVEA MORAES:45213216234
Dados: 2021.06.28 13:48:53 -03'00'

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

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 0,00	Assistência Social	1.036.398,77
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 1.036.398,77
RESTOS A PAGAR - FMAS	271.520,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 271.520,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	8.424,58
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	10.109,00
ASPEB - FMAS	4.324,95		subtotal 18.533,58
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMAS	31.747,45	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
EMPRESTIMO-BB - FMAS	34.922,31	PAGATºREGULARIZAR - FMAS	38.048,68
FALTAS - FMAS	4.799,67		subtotal 38.048,68
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	8.693,45	CONSIGNAÇÕES	
INSS-SEGURADOS - FMAS	54.572,00	ASPEB - FMAS	2.104,93
SINSEPA - FMAS	1.826,00	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMAS	14.834,83
	subtotal 140.885,83	EMPRESTIMO-BB - FMAS	17.596,02
	subtotal extra-orçamentária 140.885,83	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	6.308,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		INSS-SEGURADOS - FMAS	40.995,36
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SINSEPA - FMAS	924,00
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	1.712.894,15		subtotal 82.763,75
	subtotal 1.712.894,15		subtotal extra-orçamentária 139.346,01
	subtotal transferências recebidas 1.712.894,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	603.244,37
BANPARA.....338.217-6 (PROTEÇÃO SOC. B)	18.478,65		subtotal 603.244,37
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)	18.373,65
BB.....18.098-X (BPC NA ESCOLA)	7.705,99	BANPARA.....338.220-6 (PROTEÇÃO S. ESP)	26.221,82
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)	18.134,97
BB.....18.101-3 (BL GSUAS-IGD/SU)	6.240,18	BB.....18.098-X (BPC NA ESCOLA)	7.715,50
BB.....18.104-8 (BL PSB/LAN/CRAS)	169.867,12	BB.....18.099-8 (AEPETI)	1.046,50
BB.....18.853-0 (ACARA/BL MAC FN)	55.093,14	BB.....18.100-5 (BL GBF-IGD/BF)	91.082,69
		BB.....18.101-3 (BL GSUAS-IGD/SU)	6.247,88

AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:2129530
 1253

Assinado de forma
 digital por AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:21295301253

KALY CORREA BARBOSA
 MORAES:6048337287

Assinado de forma digital por KALY CORREA
 BARBOSA MORAES:6048337287
 Dados: 2021.06.28 14:03:22 -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	229.355,20
BB. 19.002-0 (ACARACESUAS TRA	2.132,16	BB. 18.853-0 (ACARA/BL MAC FN	55.907,57
BB. 19.724-6 (ACARA/COVIDPI/1	60.509,94	BB. 18.877-8 (FMAS/CRANÇA FE	202.751,32
subtotal	373.247,53	BB. 19.002-0 (ACARACESUAS TRA	2.134,79
subtotal saldos anteriores	373.247,53	BB. 19.724-6 (ACARA/COVIDPI/1	60.584,61
		subtotal	719.558,53
		subtotal saldos atuais	719.558,53

TOTAL RECEITAS

2.498.547,68

TOTAL DESPESAS

2.498.547,68

Acará, 30 de Abril 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 14:03:53 -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	Educação	1.791.374,29
	0,00		subtotal orçamentária
			1.791.374,29
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	316.108,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FME	5.872,20
	316.108,72		subtotal
			5.872,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	103.878,63
ASPEB - FME	9.875,66		subtotal
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FME	23.522,39		103.878,63
EMPRESTIMO-BB - FME	47.924,51	CONSIGNAÇÕES	
FALTAS - FME	7.205,00	ASPEB - FME	17.208,35
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	16.935,16	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FME	53.586,06
INSS-SEGURADOS - FME	59.708,30	EMPRESTIMO-BB - FME	97.795,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.456,45	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	28.736,17
SINSEPA - FME	902,00	INSS-SEGURADOS - FME	67.957,55
SINTEPP - FME	880,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.471,32
	subtotal	SINSEPA - FME	1.136,73
	170.409,47	SINTEPP - FME	2.494,49
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	170.409,47		272.385,71
			subtotal extra-orçamentária
			382.136,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	4.299.269,27	TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	565.548,75
	subtotal		subtotal
	4.299.269,27		565.548,75
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	4.299.269,27		565.548,75
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
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)	789.423,34	BANPARA.....600.756-2 (SEDUC/PETE-PA/P)	793.533,00
BANPARA.....600.761-9 (SEDUC/PEAE-PA/P)	91.098,37	BANPARA.....600.761-9 (SEDUC/PEAE-PA/P)	91.572,25
BB.....5.074-1 (P. D. D. E)	59,83	BB.....5.074-1 (P. D. D. E)	59,90
BB.....5.581-6 (PNAE)	20,06	BB.....5.581-6 (PNAE)	20,09
BB.....5.619-7 (EDUCAÇÃO C/PART)	5.526,63	BB.....5.619-7 (EDUCAÇÃO C/PART)	20.791,69
BB.....6.182-4 (RECOMEÇO)	3,07	BB.....6.182-4 (RECOMEÇO)	3,07
BB.....6.407-6 (P. M. ACARÁ/SEDUC)	380,06		

AFONSO
 Assinado de forma digital por AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:2129530
 1253

CARLA LUCIANA SEABRA
 PORTAL:69379114249

Assinado de forma digital por CARLA LUCIANA
 SEABRA PORTAL:69379114249
 Dados: 2021.07.01 16:21:57 -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..... 6.407-6 (P. M ACARÁ/SEDUC)	380,53
BB..... 7.964-2 (QSE)	24.950,17	BB..... 6.970-1 (PNAE)	0,52
BB..... 8.315-1 (PNAT)	1.591.373,45	BB..... 7.964-2 (QSE)	509.506,82
BB..... 10.142-7 (DECULT)	32,00	BB..... 8.315-1 (PNAT)	2.270.478,97
BB..... 10.180-X (PNAQ)	481,52	BB..... 10.142-7 (DECULT)	32,03
BB..... 11.283-6 (BRALF)	383,79	BB..... 10.180-X (PNAQ)	482,11
BB..... 12.174-6 (MERENDA)	163,73	BB..... 11.283-6 (BRALF)	384,26
BB..... 13.101-6 (MERENDA - PNAE)	74,86	BB..... 12.174-6 (MERENDA)	163,93
BB..... 13.517-8 (VALE ALFABETIZA)	108,41	BB..... 13.101-6 (MERENDA - PNAE)	862.987,41
BB..... 14.927-6 (PAC I/QUADRAS)	1.748,76	BB..... 13.517-8 (VALE ALFABETIZA)	108,54
BB..... 15.149-1 (PAC II CONST CR)	2.388,03	BB..... 14.927-6 (PAC I/QUADRAS)	1.750,92
BB..... 15.165-3 (PAC I QUAD POLI)	36.368,70	BB..... 15.149-1 (PAC II CONST CR)	2.390,98
BB..... 15.704-X (MANUTENÇÃO CREC)	84,38	BB..... 15.165-3 (PAC I QUAD POLI)	36.413,58
BB..... 16.400-3 (SABERES DA TERR)	1.197,45	BB..... 15.704-X (MANUTENÇÃO CREC)	84,48
BB..... 16.967-6 (INFR ESC PRONAC)	3.586,10	BB..... 16.400-3 (SABERES DA TERR)	1.198,93
BB..... 17.706-7 (PROJOVEM CAMPO)	2,62	BB..... 16.967-6 (INFR ESC PRONAC)	3.590,53
BB..... 17.713-X (BRASIL/CARINHOS)	37.231,37	BB..... 17.706-7 (PROJOVEM CAMPO)	2,63
BB..... 18.561-2 (P. M ACARÁ - PAR)	121.337,32	BB..... 17.713-X (BRASIL/CARINHOS)	37.277,32
BB..... 18.829-8 (PAR/QUALIF. GES)	40.573,69	BB..... 18.561-2 (P. M ACARÁ - PAR)	121.487,06
BB..... 18.954-5 (APOIO DO FPM AO)	462,75	BB..... 18.829-8 (PAR/QUALIF. GES)	40.623,76
BB..... 50.001-1 (PM ACARA - PNAE)	184,29	BB..... 18.954-5 (APOIO DO FPM AO)	463,32
subtotal	2.749.247,84	BB..... 50.001-1 (PM ACARA - PNAE)	184,52
subtotal saldos anteriores	2.749.247,84	subtotal	4.795.975,72
		subtotal saldos atuais	4.795.975,72

TOTAL RECEITAS

7.535.035,30

TOTAL DESPESAS

7.535.035,30

Acará, 30 de Abril 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 16:22:40 -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	394.033,61
			subtotal orçamentária 394.033,61
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMGA	234.343,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 234.343,87	SALARIO FAMILIA - FMGA	666,51
			subtotal 666,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FMGA	761,74
ASPEB - FMGA	761,74	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMGA	1.190,28
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMGA	2.380,56	EMPRESTIMO-BB - FMGA	6.902,94
EMPRESTIMO-BB - FMGA	6.902,94	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	3.084,19
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	6.094,14	INSS-SEGURADOS - FMGA	2.215,66
INSS-SEGURADOS - FMGA	9.265,56	SINSEPA - FMGA	176,00
SINSEPA - FMGA	176,00		subtotal 14.330,81
	subtotal 25.580,94		subtotal extra-orçamentária 14.997,32
	subtotal extra-orçamentária 25.580,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	78.947,79
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	250.823,86		subtotal 78.947,79
	subtotal 250.823,86		subtotal transferências concedidas 78.947,79
	subtotal transferências recebidas 250.823,86	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA. 541.692-2 (FMGA/PARQUE AMB)	31.653,40
BANPARA. 541.692-2 (FMGA/PARQUE AMB)	31.489,43	BB. 55.555-X (F. M. M. AMBIENTE)	23.333,67
BB. 55.555-X (F. M. M. AMBIENTE)	727,69		subtotal 54.987,07
	subtotal 32.217,12		subtotal saldos atuais 54.987,07
	subtotal saldos anteriores 32.217,12		
TOTAL RECEITAS	542.965,79	TOTAL DESPESAS	542.965,79

AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:2129530
 1253

Assinado de forma digital por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253

Acará, 30 de Abril de 2021.

SONIA ELIDIA REIS
 MOTA:36411884234

Assinado de forma digital por SONIA ELIDIA REIS MOTA:36411884234
 Dados: 2021.07.01 18:33:15 -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	5.669.066,05
			subtotal orçamentária 5.669.066,05
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	885.295,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 885.295,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	28.340,24
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	25.727,56
			subtotal 54.067,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTO REGULARIZAR - FMS	1,00
ASPEB - FMS	40.684,55		subtotal 1,00
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMS	119.423,99	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO-BB - FMS	289.098,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	223.090,00
FALTAS - FMS	56.079,50		subtotal 223.090,00
INSS-SEGURADOS - MAC - FMS	79.646,37	CONSIGNAÇÕES	
INSS-SEGURADOS - NASF - FMS	5.965,00	ASPEB - FMS	28.532,11
INSS-SEGURADOS - PAB - FMS	49.859,07	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMS	85.830,00
INSS-SEGURADOS - PACS - FMS	90.523,75	EMPRESTIMO-BB - FMS	226.212,16
INSS-SEGURADOS - PSF - FMS	8.354,86	INSS-SEGURADOS - MAC - FMS	60.590,48
INSS-SEGURADOS - SAMU - FMS	6.431,22	INSS-SEGURADOS - NASF - FMS	4.487,03
INSS-SEGURADOS - SAUDE BUCAL - FMS	7.198,22	INSS-SEGURADOS - PAB - FMS	35.734,68
INSS-SEGURADOS - SECRETARIA SAUDE - FMS	21.417,69	INSS-SEGURADOS - PACS - FMS	54.499,50
INSS-SEGURADOS - VIG EPIDEMIOLÓGICA - FMS	6.394,65	INSS-SEGURADOS - PSF - FMS	6.111,91
INSS-SEGURADOS - VIG SANITÁRIA - FMS	11.181,55	INSS-SEGURADOS - SAMU - FMS	4.958,93
IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	8.712,94	INSS-SEGURADOS - SAUDE BUCAL - FMS	4.914,00
IRRF-PESSOAL-MAC - FMS	78.842,14	INSS-SEGURADOS - SECRETARIA SAUDE - FMS	16.411,44
IRRF-PESSOAL-NASF - FMS	5.030,87	INSS-SEGURADOS - VIG EPIDEMIOLÓGICA - FMS	4.863,09
IRRF-PESSOAL-PAB - FMS	19.222,14	INSS-SEGURADOS - VIG SANITÁRIA - FMS	8.264,58
IRRF-PESSOAL-PACS - FMS	954,63	IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	6.514,07
IRRF-PESSOAL-PSF - FMS	1.277,54	IRRF-PESSOAL-MAC - FMS	58.359,62
IRRF-PESSOAL-SAMU - FMS	365,23	IRRF-PESSOAL-NASF - FMS	3.741,46
IRRF-PESSOAL-SAUDE BUCAL - FMS	1.697,45	IRRF-PESSOAL-PAB - FMS	13.608,82
IRRF-PESSOAL-VIG. SANITARIA - FMS	2.227,67	IRRF-PESSOAL-PACS - FMS	919,01
IRRF-PESSOAL-VIG. EPIDEMIOLÓGICA - FMS	171,43	IRRF-PESSOAL-PSF - FMS	965,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.543,62	IRRF-PESSOAL-SAMU - FMS	365,23
SINSEPA - FMS	2.708,00	IRRF-PESSOAL-SAUDE BUCAL - FMS	1.024,24
	subtotal 921.012,17	IRRF-PESSOAL-VIG. SANITARIA - FMS	1.418,26
	subtotal extra-orçamentária 921.012,17	IRRF-PESSOAL-VIG. EPIDEMIOLÓGICA - FMS	171,43
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.992,20

Assinado de forma digital por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

MARIA SUELY RAMOS DOS SANTOS:61174378204

MARIA SUELY RAMOS DOS SANTOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINSEPA - FMS	2.054,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	636.543,58
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	8.408.659,81	-----	
subtotal	8.408.659,81	subtotal extra-orçamentária	913.702,38
subtotal transferências recebidas		8.408.659,81	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	
BANPARA.....328.393-3 (SERV. M URGENCIA)	20,17	subtotal	3.026.570,93
BB.....6.322-3 (FUS)	5.759,22	subtotal transferências concedidas	3.026.570,93
BB.....11.495-2 (VIG SANITARIA/M)	0,09	-----	
BB.....11.812-5 (CONVENIO VISA)	18.367,54	SALDOS ATUAIS	
BB.....12.645-4 (FNS/FARPOP)	1.292,43	Exerc atual	
BB.....14.155-0 (FNS-BLAFB/FAR B)	3.894,92	BANCOS	
BB.....14.498-3 (FNS BLINV/UPA)	867,70	BANPARA.....328.393-3 (SERV. M URGENCIA)	26.270,17
BB.....14.579-3 (FNS BLINV/IMPLA)	1.050,35	BB.....6.322-3 (FUS)	233.344,81
BB.....15.079-7 (FNS INODO)	588,69	BB.....11.495-2 (VIG SANITARIA/M)	2.843,44
BB.....15.141-6 (ACADEMIA SAUDE)	517,58	BB.....11.812-5 (CONVENIO VISA)	18.524,21
BB.....15.213-7 (UBS PSF FURO MA)	3.371,48	BB.....12.645-4 (FNS/FARPOP)	1.294,03
BB.....15.214-5 (UBS PSF SANTANA)	2.098,70	BB.....14.155-0 (FNS-BLAFB/FAR B)	36.724,86
BB.....15.215-3 (UBS PSF ITACOAN)	3.887,55	BB.....14.156-9 (FNS BLATB/PAB F)	158.393,15
BB.....15.216-1 (UBS PSF ACARA A)	3.209,05	BB.....14.158-5 (FNS BLVGS/VIG S)	8.515,22
BB.....15.217-X (UBS PSF SÃO JOÃ)	4.086,97	BB.....14.498-3 (FNS BLINV/UPA)	868,77
BB.....15.218-8 (UBS PSF DO LIVR)	1.112,96	BB.....14.579-3 (FNS BLINV/IMPLA)	1.051,65
BB.....15.219-6 (UBS PSF SÃO LOU)	84,97	BB.....15.079-7 (FNS INODO)	589,41
BB.....15.220-X (BLINV/UBS VIL. S)	3.581,05	BB.....15.141-6 (ACADEMIA SAUDE)	518,22
BB.....15.221-8 (UBS PSF GENIPAU)	1.399,62	BB.....15.213-7 (UBS PSF FURO MA)	3.375,64
BB.....16.703-7 (PROG. REQ UBS AL)	1.193,71	BB.....15.214-5 (UBS PSF SANTANA)	2.101,29
BB.....16.704-5 (PROG. REQ UBS BE)	1.749,50	BB.....15.215-3 (UBS PSF ITACOAN)	3.892,35
BB.....16.931-5 (ACADEM SAUDE GU)	1.074,06	BB.....15.216-1 (UBS PSF ACARA A)	3.213,01
BB.....16.932-3 (CONSTUÇÃO UBS N)	2.017,22	BB.....15.217-X (UBS PSF SÃO JOÃ)	4.092,02
BB.....16.970-6 (P. REQ UBS N. AL)	1.700,71	BB.....15.218-8 (UBS PSF DO LIVR)	1.114,34
BB.....16.989-7 (REDE SERV AT. B.)	1.093,95	BB.....15.219-6 (UBS PSF SÃO LOU)	85,08
BB.....17.110-7 (EST. UNID. AT. ES.)	1.016,29	BB.....15.220-X (BLINV/UBS VIL. S)	3.585,47
BB.....17.604-4 (EST. REDE S. AT. B)	1.170,22	BB.....15.221-8 (UBS PSF GENIPAU)	1.401,35
BB.....18.162-5 (EST REDE S. AT. B)	6.835,00	BB.....16.703-7 (PROG. REQ UBS AL)	1.195,19
BB.....18.193-5 (EST REDE S. AT. B)	762,69	BB.....16.704-5 (PROG. REQ UBS BE)	1.751,66
BB.....18.835-2 (FMS - CUSTEIO S)	18.571,67	BB.....16.931-5 (ACADEM SAUDE GU)	1.075,38
BB.....18.840-9 (FMS INVEST SUS)	981.815,71	BB.....16.932-3 (CONSTUÇÃO UBS N)	2.019,71
CEF.....624.000-2 (ACARA FNS BLINV)	6.196,86	BB.....16.970-6 (P. REQ UBS N. AL)	1.702,81
CEF.....647.054-7 (F. M. SAUDE/CONVE)	96.985,64	BB.....16.989-7 (REDE SERV AT. B.)	1.095,30
subtotal	1.177.374,27	BB.....17.110-7 (EST. UNID. AT. ES.)	1.017,54
subtotal saldos anteriores	1.177.374,27	BB.....17.604-4 (EST. REDE S. AT. B)	1.171,66
		BB.....18.162-5 (EST REDE S. AT. B)	6.843,44
		BB.....18.193-5 (EST REDE S. AT. B)	763,63
		BB.....18.835-2 (FMS - CUSTEIO S)	1.031,43
		BB.....18.840-9 (FMS INVEST SUS)	1.148.213,96
		CEF.....624.000-2 (ACARA FNS BLINV)	6.205,27
		CEF.....647.054-7 (F. M. SAUDE/CONVE)	97.116,82

MARIA SUELY RAMOS DOS SANTOS:61174378204

Assinado de forma digital por MARIA SUELY RAMOS DOS SANTOS:61174378204
Dados: 2021.06.28 14:08:03 -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		
		subtotal	1.783.002,29	
		subtotal saldos atuais	1.783.002,29	
TOTAL RECEITAS		11.392.341,65	TOTAL DESPESAS	11.392.341,65

Acará, 30 de Abril 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 14:08:30 -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	28.872.818,42
		subtotal orçamentária	28.872.818,42
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	4.331.656,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.331.656,39	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	80.083,74
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	97.375,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	177.459,49
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
13º salário - FUNDEB	870,84	ASPEB - FUNDEB	173.943,72
subtotal	870,84	EMPRESTIMO- BANPARÁ - FUNDEB	906.529,07
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO- BB - FUNDEB	2.224.861,67
ASPEB - FUNDEB	229.975,04	FINANPREV - FUNDEB	28.100,75
EMPRESTIMO- BANPARÁ - FUNDEB	906.529,07	INSS-SEGURADOS - FUNDEB 40% - FUNDEB	340.516,39
EMPRESTIMO- BB - FUNDEB	2.224.861,67	INSS-SEGURADOS - FUNDEB 60% - FUNDEB	1.180.928,88
FALTAS - FUNDEB	375.933,38	IRRF - PESSOAL- 40% - FUNDEB	116.797,67
FINANPREV - FUNDEB	12.462,09	IRRF - PESSOAL- 60% - FUNDEB	1.149.792,73
INSS-SEGURADOS - FUNDEB 40% - FUNDEB	438.246,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	68.255,08
INSS-SEGURADOS - FUNDEB 60% - FUNDEB	1.614.987,56	PLANO ASSISTENCIA- IASEP - FUNDEB	20.303,31
IRRF - PESSOAL- 40% - FUNDEB	143.710,39	SINSEPA - FUNDEB	4.429,67
IRRF - PESSOAL- 60% - FUNDEB	1.140.497,61	SINTEPP - FUNDEB	85.895,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	92.684,85	subtotal	6.300.354,05
PLANO ASSISTENCIA- IASEP - FUNDEB	10.392,82	subtotal extra-orçamentária	6.477.813,54
SINSEPA - FUNDEB	5.896,82		
SINTEPP - FUNDEB	116.268,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	7.312.445,82	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	7.313.316,66	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	13.076.118,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	13.076.118,24
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	13.076.118,24
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	48.250.791,69	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	48.250.791,69	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	48.250.791,69	BB. 11.578-9 (FEB - FUNDEB)	11.469.114,48
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	11.469.114,48
BANCOS		subtotal saldos atuais	11.469.114,48
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 16:41:40 -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	
	subtotal	99,94	
	subtotal saldos anteriores	99,94	
TOTAL RECEITAS		59.895.864,68	TOTAL DESPESAS
			59.895.864,68

Acará, 30 de Abril 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 16:42:07 -03'00'

CARLA LUCIANA SEABRA PORTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO