

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.043.813,97	Administração	7.738.538,79
Contribuições	239.404,44	Cultura	81.572,38
Receita Patrimonial	85.404,51	Direito da Cidadania	126.720,00
Receita de Serviços	3.077,19	Saneamento	167.723,85
Transferências Correntes	69.035.139,13	Agricultura	425.992,78
Outras Receitas Correntes	140.254,63	Transporte	30.079,37
Transferências de Capital	141.517,37	Desporto e Lazer	234.347,37
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.720.670,55	Encargos Especiais	1.464.696,54
subtotal orçamentária	69.967.940,69	subtotal orçamentária	10.269.671,08
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMA	2.590.043,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.590.043,27	SALÁRIO FAMILIA - PMA	33.001,98
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	1.265,00
		subtotal	34.266,98
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
CONSIGNAÇÕES		AMANDA OLIVEIRA E SILVA - PMA	2.220.548,03
ASPEB - PMA	31.654,06	subtotal	2.220.548,03
EMPRESTIMO-BANPARÁ - PMA	162.843,01	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
EMPRESTIMO-BB - PMA	213.330,32	RETENÇÃO RFB - PMA	724.598,52
FALTAS - PMA	1.210,00	subtotal	724.598,52
INSS-SEGURADOS - PMA	344.617,58	CONSIGNAÇÕES	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	20.014,43	ASPEB - PMA	25.419,49
SINSEPA - PMA	6.052,00	EMPRESTIMO-BANPARÁ - PMA	125.089,68
SINTEPP - PMA	220,00	EMPRESTIMO-BB - PMA	213.330,32
subtotal	779.941,40	INSS-SEGURADOS - PMA	202.392,54
subtotal extra-orçamentária	779.941,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	16.106,22
		SINSEPA - PMA	4.902,00
		SINTEPP - PMA	176,00
		subtotal	587.416,25
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ - PMA	1.095.336,67	CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ - PMA	1.375.167,21
subtotal	1.095.336,67	subtotal	1.375.167,21
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	748.851,47	TRANSFERÊNCIAS PMA x CM	1.095.336,67
TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	716.543,81		
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	78.947,79		
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	3.860.368,24		
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	16.704.396,07		

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: 2021.07.01 10:47:33 -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	22.109.107,38	
	subtotal transferências recebidas	23.204.444,05	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....	37.762-7 (BANPARA/ADMINIS)	8.153,06	
BANPARA.....	170.098-7 (BANPARA/ICMS)	1.800,00	
BANPARA.....	238.892-8 (BANPARA/ADMINIS)	3,20	
BANPARA.....	358.035-0 (ACARA REPASSE S)	43.055,47	
BANPARA.....	358.055-5 (PAGAMENTO FOPAG)	1.043.894,31	
BANPARA.....	526.533-9 (CON PRAÇA DA BI)	54.598,52	
BANPARA.....	571.100-2 (ARRECADÇÃO/TRI)	1.133,79	
BANPARA.....	574.083-5 (ARRECADÇÃO/S.M)	2.731,51	
BANPARA.....	606.034-0 (PMA-AQIS COMBUS)	27.963,85	
BB.....	5.001-6 (PMA ACARA FOPAG)	19.866,15	
BB.....	5.988-9 (P. M. ACARÁ)	20.945,04	
BB.....	7.983-9 (CEX/FEX)	1.167,27	
BB.....	9.716-0 (SERV MUN DE AGU)	174,00	
BB.....	10.562-7 (C CVRD GESTÃO R)	137,58	
BB.....	11.546-0 (ARREC IPTU)	214,32	
BB.....	11.834-6 (SNA SIMPLES NAC)	16,70	
BB.....	16.776-2 (AUX FINAN-AFM)	21,90	
BB.....	42.985-6 (I. T. R.)	239,79	
BB.....	43.000-5 (F. P. M.)	125,27	
BB.....	43.006-4 (TRIBUTOS)	1.184,27	
BB.....	43.035-8 (FEP FUNDO ESP P)	701.917,83	
BB.....	283.141-4 (ICMS DESON-LEI)	448,28	
CEF.....	647.044-0 (CEF/MUN DE ACAR)	401.145,78	
	subtotal	2.330.937,84	
	subtotal saldos anteriores	2.330.937,84	
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS 2.171.030,53
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FME 5.486.408,17
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA 341.304,43
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS 11.049.565,48
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB 59.060.165,45
			subtotal 79.203.810,73
			subtotal transferências concedidas 80.578.977,94
			SALDOS ATUAIS Exerc atual
			BANCOS
			BANPARA..... 37.762-7 (BANPARA/ADMINIS) 8.153,06
			BANPARA..... 170.098-7 (BANPARA/ICMS) 1.800,00
			BANPARA..... 238.892-8 (BANPARA/ADMINIS) 3,20
			BANPARA..... 358.035-0 (ACARA REPASSE S) 2.389.978,36
			BANPARA..... 358.055-5 (PAGAMENTO FOPAG) 306.862,09
			BANPARA..... 526.533-9 (CON PRAÇA DA BI) 54.993,95
			BANPARA..... 571.100-2 (ARRECADÇÃO/TRI) 159.147,21
			BANPARA..... 574.083-5 (ARRECADÇÃO/S.M) 3.238,12
			BANPARA..... 606.034-0 (PMA-AQIS COMBUS) 28.166,26
			BB..... 5.001-6 (PMA ACARA FOPAG) 45.633,10
			BB..... 5.988-9 (P. M. ACARÁ) 23.386,33
			BB..... 7.983-9 (CEX/FEX) 1.170,12
			BB..... 8.372-0 (CIDE) 9.672,52
			BB..... 9.716-0 (SERV MUN DE AGU) 501,95
			BB..... 10.562-7 (C CVRD GESTÃO R) 137,91
			BB..... 11.495-2 (VIG SANITARIA/M) 2.480,79
			BB..... 11.546-0 (ARREC IPTU) 214,84
			BB..... 11.834-6 (SNA SIMPLES NAC) 49.231,26
			BB..... 12.482-6 (CFM PRODUÇÃO MI) 93.560,66
			BB..... 13.047-8 (ILUMINAÇÃO PUBL) 110.020,56
			BB..... 16.776-2 (AUX FINAN-AFM) 21,96
			BB..... 42.985-6 (I. T. R.) 2.876,98
			BB..... 43.000-5 (F. P. M.) 110.867,36
			BB..... 43.006-4 (TRIBUTOS) 133.329,31
			BB..... 43.035-8 (FEP FUNDO ESP P) 415.216,66
			BB..... 283.141-4 (ICMS DESON-LEI) 105.475,52
			CEF..... 647.044-0 (CEF/MUN DE ACAR) 401.688,37
			subtotal 4.457.828,45
			subtotal saldos atuais 4.457.828,45
TOTAL RECEITAS		98.873.307,25	TOTAL DESPESAS 98.873.307,25

Acará, 31 de Maio de 2021.

PEDRO PAULO GOUVEA  
MORAES:45213216234

Assinado de forma digital por PEDRO PAULO  
GOUVEA MORAES:45213216234  
Dados: 2021.07.01 10:55:04 -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	1.249.898,02
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 1.249.898,02
RESTOS A PAGAR - FMAS	260.282,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 260.282,37	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	10.270,30
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	13.519,00
ASPEB - FMAS	5.654,01		subtotal 23.789,30
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMAS	40.775,07	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
EMPRESTIMO-BB - FMAS	43.965,65	PAGATºREGULARIZAR - FMAS	38.048,68
FALTAS - FMAS	4.799,67		subtotal 38.048,68
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	10.125,35	CONSIGNAÇÕES	
INSS-SEGURADOS - FMAS	68.243,12	ASPEB - FMAS	3.279,20
SINSEPA - FMAS	2.266,00	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMAS	24.055,70
	subtotal 175.828,87	EMPRESTIMO-BB - FMAS	25.762,50
	subtotal extra-orçamentária 175.828,87	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	8.693,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		INSS-SEGURADOS - FMAS	56.766,50
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SINSEPA - FMAS	1.364,00
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	2.171.030,53		subtotal 119.921,35
	subtotal 2.171.030,53		subtotal extra-orçamentária 181.759,33
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANPARA.....338.217-6 (PROTEÇÃO SOC. B)	18.478,65	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	748.851,47
BANPARA.....338.220-6 (PROTEÇÃO S. ESP)	26.540,33		subtotal 748.851,47
BB.....8.349-6 (PMA/CENT ATE IN)	2,03		subtotal transferências concedidas 748.851,47
BB.....10.681-X (C/PARTIDA-ASS S)	9.635,47	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....18.098-X (BPC NA ESCOLA)	7.705,99	BANCOS	
BB.....18.099-8 (AEPETI)	1.045,21	BANPARA.....338.217-6 (PROTEÇÃO SOC. B)	18.373,65
BB.....18.100-5 (BL GBF-IGD/BF)	15.208,41	BANPARA.....338.220-6 (PROTEÇÃO S. ESP)	26.221,82
BB.....18.101-3 (BL GSUAS-IGD/SU)	6.240,18	BB.....8.349-6 (PMA/CENT ATE IN)	2,03
BB.....18.104-8 (BL PSB/LAN/CRAS)	169.867,12	BB.....10.681-X (C/PARTIDA-ASS S)	405,02
BB.....18.853-0 (ACARA/BL MAC FN)	55.093,14	BB.....18.098-X (BPC NA ESCOLA)	7.724,75
		BB.....18.099-8 (AEPETI)	1.047,75
		BB.....18.100-5 (BL GBF-IGD/BF)	140.571,02
		BB.....18.101-3 (BL GSUAS-IGD/SU)	6.255,37

AFONSO  
CLAUDIO PINTO  
ALVES:2129530  
1253

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: 2021.07.01 10:56:26 -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	246.514,53
BB. .... 19.002-0 (ACARACESUAS TRA	2.132,16	BB. .... 18.853-0 (ACARA/BL MAC FN	52.164,95
BB. .... 19.724-6 (ACARA/COVIDPI/1	60.509,94	BB. .... 18.877-8 (FMAS/CRANÇA FE	237.804,98
subtotal	373.247,53	BB. .... 19.002-0 (ACARACESUAS TRA	2.137,35
subtotal saldos anteriores	373.247,53	BB. .... 19.724-6 (ACARA/COVIDPI/1	60.657,26
		subtotal	799.880,48
		subtotal saldos atuais	799.880,48
TOTAL RECEITAS	2.980.389,30	TOTAL DESPESAS	2.980.389,30

Acará, 31 de Maio de 2021.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
CONTADOR

KALY CORREA BARBOSA  
MORAES:60483377287

Assinado de forma digital por KALY CORREA BARBOSA  
MORAES:60483377287  
Dados: 2021.07.01 10:57:01 -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	2.857.523,41
			subtotal orçamentária 2.857.523,41
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	563.686,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 563.686,09	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	7.974,27
			subtotal 7.974,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	103.878,63
ASPEB - FME	12.581,04		subtotal 103.878,63
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FME	28.892,59	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO-BB - FME	60.367,85	ASPEB - FME	19.701,84
FALTAS - FME	8.360,00	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FME	58.956,26
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	20.527,34	EMPRESTIMO-BB - FME	110.238,38
INSS-SEGURADOS - FME	73.399,08	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	32.702,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.434,58	INSS-SEGURADOS - FME	82.992,30
SINSEPA - FME	1.100,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.449,45
SINTEPP - FME	1.122,00	SINSEPA - FME	1.334,73
	subtotal 210.784,48	SINTEPP - FME	2.736,49
	subtotal extra-orçamentária 210.784,48		subtotal 313.111,59
			subtotal extra-orçamentária 424.964,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	5.486.408,17	TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	716.543,81
	subtotal 5.486.408,17		subtotal 716.543,81
	subtotal transferências recebidas 5.486.408,17		subtotal transferências concedidas 716.543,81
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)	795.141,27
BANPARA.....600.761-9 (SEDUC/PEAE-PA/P)	91.098,37	BANPARA.....600.761-9 (SEDUC/PEAE-PA/P)	91.757,81
BB.....5.074-1 (P. D. D. E)	59,83	BB.....5.074-1 (P. D. D. E)	59,97
BB.....5.581-6 (PNAE)	20,06	BB.....5.581-6 (PNAE)	20,11
BB.....5.619-7 (EDUCAÇÃO C/PART)	5.526,63	BB.....5.619-7 (EDUCAÇÃO C/PART)	1.142,80
BB.....6.182-4 (RECOMEÇO)	3,07	BB.....6.182-4 (RECOMEÇO)	3,08
BB.....6.407-6 (P. M. ACARÁ/SEDUC)	380,06		

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 16:34:49 -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)	380,98
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)	609.038,61
BB. .... 10.142-7 (DECULT)	32,00	BB. .... 8.315-1 (PNAT)	2.498.939,49
BB. .... 10.180-X (PNAQ)	481,52	BB. .... 10.142-7 (DECULT)	32,07
BB. .... 11.283-6 (BRALF)	383,79	BB. .... 10.180-X (PNAQ)	482,69
BB. .... 12.174-6 (MERENDA)	163,73	BB. .... 11.283-6 (BRALF)	384,72
BB. .... 13.101-6 (MERENDA - PNAE)	74,86	BB. .... 12.174-6 (MERENDA)	164,13
BB. .... 13.517-8 (VALE ALFABETIZA)	108,41	BB. .... 13.101-6 (MERENDA - PNAE)	767.673,00
BB. .... 14.927-6 (PAC I/QUADRAS)	1.748,76	BB. .... 13.517-8 (VALE ALFABETIZA)	108,67
BB. .... 15.149-1 (PAC II CONST CR)	2.388,03	BB. .... 14.927-6 (PAC I/QUADRAS)	1.753,02
BB. .... 15.165-3 (PAC I QUAD POLI)	36.368,70	BB. .... 15.149-1 (PAC II CONST CR)	2.393,85
BB. .... 15.704-X (MANUTENÇÃO CREC)	84,38	BB. .... 15.165-3 (PAC I QUAD POLI)	36.457,25
BB. .... 16.400-3 (SABERES DA TERR)	1.197,45	BB. .... 15.704-X (MANUTENÇÃO CREC)	84,59
BB. .... 16.967-6 (INFR ESC PRONAC)	3.586,10	BB. .... 16.400-3 (SABERES DA TERR)	1.200,37
BB. .... 17.706-7 (PROJOVEM CAMPO)	2,62	BB. .... 16.967-6 (INFR ESC PRONAC)	3.594,83
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)	37.322,02
BB. .... 18.829-8 (PAR/QUALIF. GES)	40.573,69	BB. .... 18.561-2 (P. M ACARÁ - PAR)	121.632,73
BB. .... 18.954-5 (APOIO DO FPM AO)	462,75	BB. .... 18.829-8 (PAR/QUALIF. GES)	40.672,47
BB. .... 50.001-1 (PM ACARA - PNAE)	184,29	BB. .... 18.954-5 (APOIO DO FPM AO)	463,88
subtotal	2.749.247,84	BB. .... 50.001-1 (PM ACARA - PNAE)	184,74
		subtotal	5.011.094,87
subtotal saldos anteriores	2.749.247,84	subtotal saldos atuais	5.011.094,87

TOTAL RECEITAS

9.010.126,58

TOTAL DESPESAS

9.010.126,58

Acará, 31 de Maio 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 16:38:05 -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	454.145,91
			subtotal orçamentária 454.145,91
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMGA	203.533,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 203.533,85	SALÁRIO FAMÍLIA - FMGA	922,86
			subtotal 922,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FMGA	1.067,52
ASPEB - FMGA	1.067,52	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMGA	2.953,59
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMGA	4.143,87	EMPRESTIMO-BB - FMGA	9.189,23
EMPRESTIMO-BB - FMGA	9.189,23	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	3.084,19
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	7.635,68	INSS-SEGURADOS - FMGA	5.548,88
INSS-SEGURADOS - FMGA	12.598,78	SINSEPA - FMGA	228,29
SINSEPA - FMGA	228,29	SINTEPP - FMGA	63,52
SINTEPP - FMGA	63,52		subtotal 22.135,22
	subtotal 34.926,89		subtotal extra-orçamentária 23.058,08
	subtotal extra-orçamentária 34.926,89		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	341.304,43	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	78.947,79
	subtotal 341.304,43		subtotal 78.947,79
	subtotal transferências recebidas 341.304,43		subtotal transferências concedidas 78.947,79
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA..... 541.692-2 (FMGA/PARQUE AMB)	31.489,43	BANPARA..... 541.692-2 (FMGA/PARQUE AMB)	31.717,51
BB..... 55.555-X (F. M. M. AMBIENTE)	727,69	BB..... 55.555-X (F. M. M. AMBIENTE)	24.113,00
	subtotal 32.217,12		subtotal 55.830,51
	subtotal saldos anteriores 32.217,12		subtotal saldos atuais 55.830,51
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>611.982,29</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>611.982,29</b>

AFONSO  
 CLAUDIO PINTO  
 ALVES:2129530  
 1253

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

Acará, 31 de Maio de 2021.

SONIA ELIDIA REIS  
 MOTA:36411884234

Assinado de forma digital por SONIA  
 ELIDIA REIS MOTA:36411884234  
 Dados: 2021.07.01 18:32:08 -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	7.292.867,16
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 7.292.867,16
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	963.309,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 963.309,74	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	35.415,50
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	35.394,80
		subtotal	70.810,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTO REGULARIZAR - FMS	1,00
ASPEB - FMS	50.634,51	subtotal	1,00
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMS	148.917,99	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO-BB - FMS	352.117,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	223.090,00
FALTAS - FMS	68.695,66	subtotal	223.090,00
INSS-SEGURADOS - MAC - FMS	95.881,52	CONSIGNAÇÕES	
INSS-SEGURADOS - NASF - FMS	7.442,97	ASPEB - FMS	38.461,95
INSS-SEGURADOS - PAB - FMS	66.853,04	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMS	114.989,30
INSS-SEGURADOS - PACS - FMS	110.508,26	EMPRESTIMO-BB - FMS	293.285,21
INSS-SEGURADOS - PSF - FMS	10.448,23	INSS-SEGURADOS - MAC - FMS	79.646,37
INSS-SEGURADOS - SAMU - FMS	8.073,91	INSS-SEGURADOS - NASF - FMS	5.965,00
INSS-SEGURADOS - SAUDE BUCAL - FMS	9.640,98	INSS-SEGURADOS - PAB - FMS	49.859,07
INSS-SEGURADOS - SECRETARIA SAUDE - FMS	27.400,55	INSS-SEGURADOS - PACS - FMS	72.649,48
INSS-SEGURADOS - VIG EPIDEMIOLÓGICA - FMS	7.753,01	INSS-SEGURADOS - PSF - FMS	8.354,86
INSS-SEGURADOS - VIG SANITÁRIA - FMS	14.003,62	INSS-SEGURADOS - SAMU - FMS	6.431,22
IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	10.436,81	INSS-SEGURADOS - SAUDE BUCAL - FMS	7.198,22
IRRF-PESSOAL-MAC - FMS	101.005,91	INSS-SEGURADOS - SECRETARIA SAUDE - FMS	28.021,59
IRRF-PESSOAL-NASF - FMS	6.320,28	INSS-SEGURADOS - VIG EPIDEMIOLÓGICA - FMS	6.394,65
IRRF-PESSOAL-PAB - FMS	26.984,51	INSS-SEGURADOS - VIG SANITÁRIA - FMS	11.181,55
IRRF-PESSOAL-PACS - FMS	1.135,15	IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	8.712,94
IRRF-PESSOAL-PSF - FMS	1.583,50	IRRF-PESSOAL-MAC - FMS	78.842,14
IRRF-PESSOAL-SAMU - FMS	1.261,78	IRRF-PESSOAL-NASF - FMS	5.030,87
IRRF-PESSOAL-SAUDE BUCAL - FMS	2.387,62	IRRF-PESSOAL-PAB - FMS	19.222,14
IRRF-PESSOAL-VIG. SANITÁRIA - FMS	3.009,70	IRRF-PESSOAL-PACS - FMS	953,81
IRRF-PESSOAL-VIG. EPIDEMIOLÓGICA - FMS	171,43	IRRF-PESSOAL-PSF - FMS	1.277,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.718,91	IRRF-PESSOAL-SAMU - FMS	365,23
SINSEPA - FMS	3.337,00	IRRF-PESSOAL-SAUDE BUCAL - FMS	1.697,45
subtotal	1.147.724,04	IRRF-PESSOAL-VIG. SANITÁRIA - FMS	2.227,67
subtotal extra-orçamentária	1.147.724,04	IRRF-PESSOAL-VIG. EPIDEMIOLÓGICA - FMS	171,43
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.967,49

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: 2021.07.01 10:57:43 -03'00'

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
 CONTADOR

MARIA SUELY RAMOS DOS SANTOS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- continua -



- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINSEPA - FMS	2.702,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	851.609,18
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	11.049.565,48	subtotal extra-orçamentária	1.145.510,48
subtotal	11.049.565,48		
subtotal transferências recebidas	11.049.565,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	3.860.368,24
BANPARA.....328.393-3 (SERV. M. URGENCIA)	20,17	subtotal	3.860.368,24
BB.....6.322-3 (FUS)	5.759,22	subtotal transferências concedidas	3.860.368,24
BB.....11.495-2 (VIG SANITARIA/M)	0,09		
BB.....11.812-5 (CONVENIO VISA)	18.367,54	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....12.645-4 (FNS/FARPOP)	1.292,43	BANCOS	
BB.....14.155-0 (FNS-BLAFB/FAR B)	3.894,92	BANPARA.....328.393-3 (SERV. M. URGENCIA)	26.270,17
BB.....14.498-3 (FNS BLINV/UPA)	867,70	BB.....6.322-3 (FUS)	346.450,28
BB.....14.579-3 (FNS BLINV/IMPLA)	1.050,35	BB.....11.495-2 (VIG SANITARIA/M)	3.281,69
BB.....15.079-7 (FNS INODO)	588,69	BB.....11.812-5 (CONVENIO VISA)	18.546,57
BB.....15.141-6 (ACADEMIA SAUDE)	517,58	BB.....12.645-4 (FNS/FARPOP)	1.295,58
BB.....15.213-7 (UBS PSF FURO MA)	3.371,48	BB.....14.155-0 (FNS-BLAFB/FAR B)	47.707,31
BB.....15.214-5 (UBS PSF SANTANA)	2.098,70	BB.....14.156-9 (FNS BLATB/PAB F)	286.411,81
BB.....15.215-3 (UBS PSF ITACOAN)	3.887,55	BB.....14.158-5 (FNS BLVGS/VIG S)	11.364,73
BB.....15.216-1 (UBS PSF ACARA A)	3.209,05	BB.....14.498-3 (FNS BLINV/UPA)	869,81
BB.....15.217-X (UBS PSF SÃO JOÃ)	4.086,97	BB.....14.579-3 (FNS BLINV/IMPLA)	1.052,91
BB.....15.218-8 (UBS PSF DO LIVR)	1.112,96	BB.....15.079-7 (FNS INODO)	590,12
BB.....15.219-6 (UBS PSF SÃO LOU)	84,97	BB.....15.141-6 (ACADEMIA SAUDE)	518,84
BB.....15.220-X (BLINV/UBS VIL. S)	3.581,05	BB.....15.213-7 (UBS PSF FURO MA)	3.379,69
BB.....15.221-8 (UBS PSF GENIPAU)	1.399,62	BB.....15.214-5 (UBS PSF SANTANA)	2.103,81
BB.....16.703-7 (PROG. REQ UBS AL)	1.193,71	BB.....15.215-3 (UBS PSF ITACOAN)	3.897,02
BB.....16.704-5 (PROG. REQ UBS BE)	1.749,50	BB.....15.216-1 (UBS PSF ACARA A)	3.216,86
BB.....16.931-5 (ACADEM SAUDE GU)	1.074,06	BB.....15.217-X (UBS PSF SÃO JOÃ)	4.096,92
BB.....16.932-3 (CONSTRUÇÃO UBS N)	2.017,22	BB.....15.218-8 (UBS PSF DO LIVR)	1.115,67
BB.....16.970-6 (P. REQ UBS N. AL)	1.700,71	BB.....15.219-6 (UBS PSF SÃO LOU)	85,18
BB.....16.989-7 (REDE SERV AT. B.)	1.093,95	BB.....15.220-X (BLINV/UBS VIL. S)	3.589,77
BB.....17.110-7 (EST. UNID. AT. ES.)	1.016,29	BB.....15.221-8 (UBS PSF GENIPAU)	1.403,03
BB.....17.604-4 (EST. REDE S. AT. B)	1.170,22	BB.....16.703-7 (PROG. REQ UBS AL)	1.196,62
BB.....18.162-5 (EST REDE S. AT. B)	6.835,00	BB.....16.704-5 (PROG. REQ UBS BE)	1.753,76
BB.....18.193-5 (EST REDE S. AT. B)	762,69	BB.....16.931-5 (ACADEM SAUDE GU)	1.076,67
BB.....18.835-2 (FMS - CUSTEIO S)	18.571,67	BB.....16.932-3 (CONSTRUÇÃO UBS N)	2.022,13
BB.....18.840-9 (FMS INVEST SUS)	981.815,71	BB.....16.970-6 (P. REQ UBS N. AL)	1.704,85
CEF.....624.000-2 (ACARA FNS BLINV)	6.196,86	BB.....16.989-7 (REDE SERV AT. B.)	1.096,61
CEF.....647.054-7 (F. M. SAUDE/CONVE)	96.985,64	BB.....17.110-7 (EST. UNID. AT. ES.)	1.018,76
subtotal	1.177.374,27	BB.....17.604-4 (EST. REDE S. AT. B)	1.173,07
subtotal saldos anteriores	1.177.374,27	BB.....18.162-5 (EST REDE S. AT. B)	6.851,64
		BB.....18.193-5 (EST REDE S. AT. B)	764,54
		BB.....18.835-2 (FMS - CUSTEIO S)	408,38
		BB.....18.840-9 (FMS INVEST SUS)	1.149.590,76
		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: 2021.07.01 10:58:11 -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	2.039.227,65	
		-----	-----	
		subtotal saldos atuais	2.039.227,65	
TOTAL RECEITAS		14.337.973,53	TOTAL DESPESAS	14.337.973,53

Acará, 31 de Maio de 2021.

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	35.748.475,64
			subtotal orçamentária 35.748.475,64
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	5.451.273,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 5.451.273,03	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	103.309,05
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	122.484,10
			subtotal 225.793,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGATºREGULARIZAR - FUNDEB	9,00
13º salário - FUNDEB	870,84		subtotal 9,00
	subtotal 870,84	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FUNDEB	286.336,84
ASPEB - FUNDEB	286.336,84	EMPRESTIMO- BANPARÁ - FUNDEB	1.137.711,80
EMPRESTIMO- BANPARÁ - FUNDEB	1.137.711,80	EMPRESTIMO- BB - FUNDEB	2.799.580,03
EMPRESTIMO- BB - FUNDEB	2.800.312,94	FINANPREV - FUNDEB	32.368,16
FALTAS - FUNDEB	436.444,02	INSS-SEGURADOS - FUNDEB 40% - FUNDEB	537.057,66
FINANPREV - FUNDEB	20.996,91	INSS-SEGURADOS - FUNDEB 60% - FUNDEB	2.066.398,20
INSS-SEGURADOS - FUNDEB 40% - FUNDEB	537.057,66	IRRF - PESSOAL- 40% - FUNDEB	171.000,14
INSS-SEGURADOS - FUNDEB 60% - FUNDEB	2.066.398,20	IRRF - PESSOAL- 60% - FUNDEB	1.803.432,47
IRRF - PESSOAL- 40% - FUNDEB	171.000,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	91.159,66
IRRF - PESSOAL- 60% - FUNDEB	1.484.143,14	PLANO ASSISTENCIA- IASEP - FUNDEB	23.945,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	115.589,43	SINSEPA - FUNDEB	7.459,05
PLANO ASSISTENCIA- IASEP - FUNDEB	17.677,70	SINTEPP - FUNDEB	149.050,87
SINSEPA - FUNDEB	7.459,05	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	733,52
SINTEPP - FUNDEB	149.050,87		subtotal 9.105.500,63
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	733,52		subtotal extra-orçamentária 9.331.302,78
	subtotal 9.230.912,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 9.231.783,06	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	16.704.396,07
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal 16.704.396,07
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	59.060.165,45		subtotal transferências concedidas 16.704.396,07
	subtotal 59.060.165,45	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal transferências recebidas 59.060.165,45	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB..... 11.578-9 (FEB - FUNDEB)	11.959.146,99
BANCOS			subtotal 11.959.146,99

AFONSO  
 CLAUDIO PINTO digital por AFONSO  
 ALVES:21295301 CLAUDIO PINTO  
 253 ALVES:21295301253

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
 CONTADOR

CARLA LUCIANA SEABRA Assinado de forma digital por CARLA  
 LUCIANA SEABRA PORTAL:69379114249  
 PORTAL:69379114249 Dados: 2021.07.01 16:46:39 -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	
BB. .... 11.578-9 (FEB - FUNDEB)	99,94		
subtotal	99,94	subtotal saldos atuais	11.959.146,99
subtotal saldos anteriores	99,94		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
73.743.321,48		73.743.321,48	

Acará, 31 de Maio 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 16:47:07 -03'00'

CARLA LUCIANA SEABRA PORTAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO