

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.091.067,57	Administração	9.128.355,52
Contribuições	320.390,89	Cultura	113.956,56
Receita Patrimonial	131.402,02	Direito da Cidadania	154.467,90
Receita de Serviços	4.093,53	Saneamento	236.257,03
Transferências Correntes	81.097.530,58	Agricultura	545.134,75
Outras Receitas Correntes	172.369,10	Transporte	30.079,37
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.450.547,09	Desporto e Lazer	290.657,87
		Encargos Especiais	1.897.175,41
subtotal orçamentária	82.366.306,60	subtotal orçamentária	12.396.084,41
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMA	2.591.042,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.591.042,39	SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	40.077,24
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	2.530,00
		subtotal	42.607,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS A REGULIZAR		AMANDA OLIVEIRA E SILVA - PMA	
RETENÇÃO RFB - PMA	724.598,52	subtotal	2.220.548,03
subtotal	724.598,52	PAGAMENTOS A REGULIZAR	
		PAGATºREGULARIZAR - PMA	95.867,62
		RETENÇÃO RFB - PMA	724.598,52
		subtotal	820.466,14
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - PMA	38.929,39	ASPEB - PMA	31.654,06
DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - PMA	458,33	EMPRESTIMO-BANPARÁ - PMA	203.047,98
EMPRESTIMO-BANPARÁ - PMA	203.047,98	EMPRESTIMO-BB - PMA	259.872,22
EMPRESTIMO-BB - PMA	259.872,22	FALTAS - PMA	1.210,00
FALTAS - PMA	1.210,00	INSS-SEGURADOS - PMA	417.506,46
INSS-SEGURADOS - PMA	417.506,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	23.374,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	23.374,16	SINSEPA - PMA	7.158,00
SINSEPA - PMA	7.158,00	SINTEPP - PMA	264,00
SINTEPP - PMA	264,00	subtotal	951.820,54
subtotal	951.820,54	subtotal	816.611,42
subtotal extra-orçamentária	1.676.419,06	subtotal extra-orçamentária	3.900.232,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ - PMA	1.678.983,24	CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ - PMA	
subtotal	1.678.983,24	subtotal	1.678.983,24
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	1.003.408,46		
TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	981.179,67		

Assinado de forma digital por
 AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

Assinado de forma digital por PEDRO PAULO GOUVEA MORAES:45213216234
 PEDRO PAULO GOUVEA MORAES:45213216234
 Dados: 2021.08.23 10:40:30 -03'00'

PEDRO PAULO GOUVEA MORAES
 PREFEITO MUNICIPAL DO ACARÁ

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	78.947,79	TRANSFERÊNCIAS PMA x CM	1.678.983,24
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	5.234.273,43	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	2.700.727,38
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	23.912.893,25	TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	6.574.247,58
subtotal	31.210.702,60	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	437.595,14
subtotal transferências recebidas	32.889.685,84	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	13.994.795,41
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	72.382.997,28
BANCOS		subtotal	97.769.346,03
BANPARA.....37.762-7 (BANPARA/ADMINIS)	8.153,06	subtotal transferências concedidas	99.448.329,27
BANPARA.....170.098-7 (BANPARA/ICMS)	1.800,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....238.892-8 (BANPARA/ADMINIS)	3,20	BANCOS	
BANPARA.....358.035-0 (ACARA REPASSE S)	43.055,47	BANPARA.....37.762-7 (BANPARA/ADMINIS)	8.153,06
BANPARA.....358.055-5 (PAGAMENTO FOPAG)	1.043.894,31	BANPARA.....170.098-7 (BANPARA/ICMS)	1.800,00
BANPARA.....526.533-9 (CON PRAÇA DA BI)	54.598,52	BANPARA.....238.892-8 (BANPARA/ADMINIS)	3,20
BANPARA.....571.100-2 (ARRECADÇÃO/TRI)	1.133,79	BANPARA.....358.035-0 (ACARA REPASSE S)	1.312.233,22
BANPARA.....574.083-5 (ARRECADÇÃO/S.M)	2.731,51	BANPARA.....358.055-5 (PAGAMENTO FOPAG)	1.686.487,75
BANPARA.....606.034-0 (PMA-AQIS COMBUS)	27.963,85	BANPARA.....526.533-9 (CON PRAÇA DA BI)	55.120,85
BB.....5.001-6 (PMA ACARA FOPAG)	19.866,15	BANPARA.....571.100-2 (ARRECADÇÃO/TRI)	186.769,59
BB.....5.988-9 (P. M. ACARÁ)	20.945,04	BANPARA.....574.083-5 (ARRECADÇÃO/S.M)	3.285,04
BB.....7.983-9 (CEX/FEX)	1.167,27	BANPARA.....606.034-0 (PMA-AQIS COMBUS)	28.231,26
BB.....9.716-0 (SERV MUN DE AGU)	174,00	BB.....5.001-6 (PMA ACARA FOPAG)	84.413,94
BB.....10.562-7 (C CVRD GESTÃO R)	137,58	BB.....5.988-9 (P. M. ACARÁ)	23.423,26
BB.....11.546-0 (ARREC IPTU)	214,32	BB.....7.983-9 (CEX/FEX)	1.171,96
BB.....11.834-6 (SNA SIMPLES NAC)	16,70	BB.....8.372-0 (CIDE)	9.687,76
BB.....16.776-2 (AUX FINAN-AFM)	21,90	BB.....9.716-0 (SERV MUN DE AGU)	502,74
BB.....42.985-6 (I. T. R.)	239,79	BB.....10.562-7 (C CVRD GESTÃO R)	138,13
BB.....43.000-5 (F. P. M.)	125,27	BB.....11.546-0 (ARREC IPTU)	215,18
BB.....43.006-4 (TRIBUTOS)	1.184,27	BB.....11.834-6 (SNA SIMPLES NAC)	61.820,19
BB.....43.035-8 (FEP FUNDO ESP P)	701.917,83	BB.....12.482-6 (CFM PRODUÇÃO MI)	93.767,06
BB.....283.141-4 (ICMS DESON-LEI)	448,23	BB.....13.047-8 (ILUMINAÇÃO PUBL)	132.383,95
CEF.....647.044-0 (CEF/MUN DE ACAR)	401.145,78	BB.....16.776-2 (AUX FINAN-AFM)	21,99
subtotal	2.330.937,84	BB.....42.985-6 (I. T. R.)	3.029,79
subtotal saldos anteriores	2.330.937,84	BB.....43.000-5 (F. P. M.)	515.780,60
		BB.....43.006-4 (TRIBUTOS)	903.825,63
		BB.....43.035-8 (FEP FUNDO ESP P)	468.680,46
		BB.....283.141-4 (ICMS DESON-LEI)	126.614,52
		CEF.....647.044-0 (CEF/MUN DE ACAR)	402.184,09
		subtotal	6.109.745,22
		subtotal saldos atuais	6.109.745,22
TOTAL RECEITAS	121.854.391,73	TOTAL DESPESAS	121.854.391,73

Acará, 30 de Junho de 2021.

PEDRO PAULO GOUVEA
 PEDRO PAULO GOUVEA
 MORAES:45213216234
 Assinado de forma digital por
 PEDRO PAULO GOUVEA
 MORAES:45213216234
 Dados: 2021.08.23 14:29:51 -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	Assistência Social	1.607.423,31
	0,00	subtotal orçamentária	1.607.423,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	359.942,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	359.942,51	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	13.500,31
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	17.699,00
		subtotal	31.199,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTO REGULARIZAR - FMAS	
ASPEB - FMAS	6.728,37	subtotal	73.640,01
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMAS	50.640,96		
EMPRESTIMO-BB - FMAS	52.749,60		
FALTAS - FMAS	4.799,67	CONSIGNAÇÕES	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	11.894,20	ASPEB - FMAS	4.608,26
INSS-SEGURADOS - FMAS	84.732,63	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMAS	33.083,32
SINSEPA - FMAS	2.706,00	EMPRESTIMO-BB - FMAS	34.805,84
subtotal	214.251,43	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	10.125,35
subtotal extra-orçamentária	214.251,43	INSS-SEGURADOS - FMAS	68.243,12
		SINSEPA - FMAS	1.804,00
		subtotal	152.669,89
		subtotal extra-orçamentária	257.509,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	2.700.727,38	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	1.003.408,46
subtotal	2.700.727,38	subtotal	1.003.408,46
subtotal transferências recebidas	2.700.727,38	subtotal transferências concedidas	1.003.408,46
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BANPARÁ	18.478,65	BANPARÁ	18.343,84
BANPARÁ	26.540,33	BANPARÁ	26.480,44
BB	2,03	BB	2,03
BB	9.635,47	BB	505,77
BB	7.705,99	BB	7.736,92
BB	1.045,21	BB	1.049,40
BB	15.208,41	BB	140.792,54
BB	6.240,18	BB	6.265,23
BB	169.867,12		
BB	55.093,14		

AFONSO
CLAUDIO PINTO
ALVES:21295301
253

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: 2021.08.23 10:29:39 -03'00'

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

KALY CORRÊA BARBOSA MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- continua -

- 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	200.849,87
BB. 19.002-0 (ACARACESUAS TRA	2.132,16	BB. 18.853-0 (ACARA/BL MAC FN	57.040,78
BB. 19.724-6 (ACARA/COVIDPI/1	60.509,94	BB. 18.877-8 (FMAS/CRANÇA FE	257.867,48
subtotal	373.247,53	BB. 19.002-0 (ACARACESUAS TRA	2.140,72
subtotal saldos anteriores	373.247,53	BB. 19.724-6 (ACARA/COVIDPI/1	60.752,85
		subtotal	779.827,87
		subtotal saldos atuais	779.827,87
TOTAL RECEITAS	3.648.168,85	TOTAL DESPESAS	3.648.168,85

Acará, 30 de Junho de 2021.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

KALY CORREA BARBOSA
MORAES:60483377287
Assinado de forma digital por KALY
CORREA BARBOSA MORAES:60483377287
Dados: 2021.08.23 14:30:52 -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	4.165.711,41
	0,00		subtotal orçamentária
			4.165.711,41
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	1.513.670,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	10.332,69
	1.513.670,30		subtotal
			10.332,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTO REGULARIZAR - FME	47.592,07
ASPEB - FME	15.764,36		subtotal
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FME	34.933,64		47.592,07
EMPRESTIMO-BB - FME	73.717,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
FALTAS - FME	9.557,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	198.902,53
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	25.258,13		subtotal
INSS-SEGURADOS - FME	87.840,24		198.902,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	5.412,71	CONSIGNAÇÕES	
SINSEPA - FME	1.322,00	ASPEB - FME	22.407,22
SINTEPP - FME	1.408,00	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FME	64.997,31
	subtotal	EMPRESTIMO-BB - FME	123.587,55
	255.213,27	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	36.294,32
subtotal extra-orçamentária	255.213,27	INSS-SEGURADOS - FME	96.683,08
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	5.427,58
		SINSEPA - FME	1.532,73
		SINTEPP - FME	2.978,49
			subtotal
			353.908,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	610.735,57
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	6.574.247,58	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	981.179,67
	6.574.247,58		subtotal
subtotal transferências recebidas	6.574.247,58		981.179,67
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	981.179,67
BANCOS			
BANPARA.....174.130-6 (BANPARA/EDUCAÇÃO)	2,57	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....600.756-2 (SEDUC/PETE-PA/P)	789.423,34	BANCOS	
BANPARA.....600.761-9 (SEDUC/PEAE-PA/P)	91.098,37	BANPARA.....174.130-6 (BANPARA/EDUCAÇÃO)	2,57
BB.....5.074-1 (P. D. D. E)	59,83	BANPARA.....600.756-2 (SEDUC/PETE-PA/P)	796.976,01
BB.....5.581-6 (PNAE)	20,06	BANPARA.....600.761-9 (SEDUC/PEAE-PA/P)	91.969,64
BB.....5.619-7 (EDUCAÇÃO C/PART)	5.526,63	BB.....5.074-1 (P. D. D. E)	60,07
BB.....6.182-4 (RECOMEÇO)	3,07		
BB.....6.407-6 (P. M. ACARÁ/SEDUC)	380,06		

AFONSO
 CLAUDIO PINTO Assinado de forma digital por AFONSO ALVES:21295301
 ALVES:21295301 CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
 253

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

CARLA LUCIANA SEABRA PORTAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 - cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB. 6.970-1 (PNAE)	0,52	BB. 5.581-6 (PNAE)	20,14	
BB. 7.964-2 (QSE)	24.950,17	BB. 5.619-7 (EDUCAÇÃO C/PART)	44.236,27	
BB. 8.315-1 (PNAT)	1.591.373,45	BB. 6.182-4 (RECOMEÇO)	3,08	
BB. 10.142-7 (DECULT)	32,00	BB. 6.407-6 (P. M. ACARÁ/SEDUC)	381,58	
BB. 10.180-X (PNAQ)	481,52	BB. 6.970-1 (PNAE)	0,52	
BB. 11.283-6 (BRALF)	383,79	BB. 7.964-2 (QSE)	712.646,07	
BB. 12.174-6 (MERENDA)	163,73	BB. 8.315-1 (PNAT)	2.502.877,49	
BB. 13.101-6 (MERENDA - PNAE)	74,86	BB. 10.142-7 (DECULT)	32,12	
BB. 13.517-8 (VALE ALFABETIZA)	108,41	BB. 10.180-X (PNAQ)	483,45	
BB. 14.927-6 (PAC I/QUADRAS)	1.748,76	BB. 11.283-6 (BRALF)	385,33	
BB. 15.149-1 (PAC II CONST CR)	2.388,03	BB. 12.174-6 (MERENDA)	164,39	
BB. 15.165-3 (PAC I QUAD POLI)	36.368,70	BB. 13.101-6 (MERENDA - PNAE)	938.255,11	
BB. 15.704-X (MANUTENÇÃO CREC)	84,38	BB. 13.517-8 (VALE ALFABETIZA)	108,84	
BB. 16.400-3 (SABERES DA TERR)	1.197,45	BB. 14.927-6 (PAC I/QUADRAS)	1.755,78	
BB. 16.967-6 (INFR ESC PRONAC)	3.586,10	BB. 15.149-1 (PAC II CONST CR)	2.397,62	
BB. 17.706-7 (PROJOVEM CAMPO)	2,62	BB. 15.165-3 (PAC I QUAD POLI)	36.514,70	
BB. 17.713-X (BRASIL/CARINHOS)	37.231,37	BB. 15.704-X (MANUTENÇÃO CREC)	84,72	
BB. 18.561-2 (P. M. ACARÁ - PAR)	121.337,32	BB. 16.400-3 (SABERES DA TERR)	1.202,26	
BB. 18.829-8 (PAR/QUALIF. GES)	40.573,69	BB. 16.967-6 (INFR ESC PRONAC)	3.600,50	
BB. 18.954-5 (APOIO DO FPM AO)	462,75	BB. 17.706-7 (PROJOVEM CAMPO)	2,63	
BB. 50.001-1 (PM ACARA - PNAE)	184,29	BB. 17.713-X (BRASIL/CARINHOS)	37.380,83	
subtotal	2.749.247,84	BB. 18.561-2 (P. M. ACARÁ - PAR)	121.824,41	
subtotal saldos anteriores	2.749.247,84	BB. 18.829-8 (PAR/QUALIF. GES)	40.736,57	
		BB. 18.954-5 (APOIO DO FPM AO)	464,61	
		BB. 50.001-1 (PM ACARA - PNAE)	185,03	
		subtotal	5.334.752,34	
		subtotal saldos atuais	5.334.752,34	
TOTAL RECEITAS		11.092.378,99	TOTAL DESPESAS	
			11.092.378,99	

Acará, 30 de Junho de 2021.

CARLA LUCIANA SEABRA
Assinado de forma digital por
CARLA LUCIANA SEABRA
PORTAL:69379114249
Dados: 2021.06.30 12:16:47 -03'00'

**AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR**

**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	545.248,85
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 545.248,85
RESTOS A PAGAR - FMGA	211.790,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 211.790,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMGA	1.230,48
CONSIGNAÇÕES			subtotal 1.230,48
ASPEB - FMGA	1.373,30	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMGA	6.451,87	ASPEB - FMGA	1.067,52
EMPRESTIMO-BB - FMGA	11.475,52	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMGA	5.261,59
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	9.492,55	EMPRESTIMO-BB - FMGA	11.475,52
INSS-SEGURADOS - FMGA	15.814,94	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	3.084,19
SINSEPA - FMGA	272,29	INSS-SEGURADOS - FMGA	5.548,88
SINTEPP - FMGA	118,76	SINSEPA - FMGA	228,29
	subtotal 44.999,23	SINTEPP - FMGA	63,52
	subtotal extra-orçamentária 44.999,23		subtotal 26.729,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 27.959,99
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	437.595,14	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal 437.595,14	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	78.947,79
	subtotal transferências recebidas 437.595,14		subtotal 78.947,79
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas 78.947,79
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA..... 541.692-2 (FMGA/PARQUE AMB)	31.489,43	BANCOS	
BB..... 55.555-X (F. M. M. AMBIENTE)	727,69	BANPARA..... 541.692-2 (FMGA/PARQUE AMB)	31.790,72
	subtotal 32.217,12	BB..... 55.555-X (F. M. M. AMBIENTE)	42.654,80
	subtotal saldos anteriores 32.217,12		subtotal 74.445,52
TOTAL RECEITAS	726.602,15	TOTAL DESPESAS	726.602,15

AFONSO
 CLAUDIO
 PINTO
 ALVES:2129530
 1253

Assinado de
 forma digital por
 AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:212953012
 53

Acará, 30 de Junho de 2021.

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	9.157.703,95
			subtotal orçamentária 9.157.703,95
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	1.371.747,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 1.371.747,05	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	41.978,06
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	42.479,41
			subtotal 84.457,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGATºREGULARIZAR - FMS	483.608,42
PAGATºREGULARIZAR - FMS	93.074,71		subtotal 483.608,42
	subtotal 93.074,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	223.090,00
ASPEB - FMS	60.451,61		subtotal 223.090,00
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMS	177.920,34	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO-BB - FMS	415.676,62	ASPEB - FMS	48.282,28
FALTAS - FMS	79.488,34	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMS	143.524,45
INSS-SEGURADOS - MAC - FMS	112.550,14	EMPRESTIMO-BB - FMS	352.117,19
INSS-SEGURADOS - NASF - FMS	8.920,94	INSS-SEGURADOS - MAC - FMS	95.881,52
INSS-SEGURADOS - PAB - FMS	84.669,41	INSS-SEGURADOS - NASF - FMS	7.442,97
INSS-SEGURADOS - PACS - FMS	130.619,48	INSS-SEGURADOS - PAB - FMS	66.853,04
INSS-SEGURADOS - PSF - FMS	12.513,75	INSS-SEGURADOS - PACS - FMS	92.633,99
INSS-SEGURADOS - SAMU - FMS	9.624,20	INSS-SEGURADOS - PSF - FMS	10.448,23
INSS-SEGURADOS - SAUDE BUCAL - FMS	11.958,20	INSS-SEGURADOS - SAMU - FMS	8.073,91
INSS-SEGURADOS - SECRETARIA SAUDE - FMS	33.165,53	INSS-SEGURADOS - SAUDE BUCAL - FMS	9.640,98
INSS-SEGURADOS - VIG EPIDEMIOLÓGICA - FMS	9.442,04	INSS-SEGURADOS - SECRETARIA SAUDE - FMS	28.021,59
INSS-SEGURADOS - VIG SANITÁRIA - FMS	17.338,85	INSS-SEGURADOS - VIG EPIDEMIOLÓGICA - FMS	7.753,01
IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	11.934,45	INSS-SEGURADOS - VIG SANITÁRIA - FMS	14.003,62
IRRF-PESSOAL-MAC - FMS	115.454,33	IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	10.436,81
IRRF-PESSOAL-NASF - FMS	8.132,87	IRRF-PESSOAL-MAC - FMS	101.005,91
IRRF-PESSOAL-PAB - FMS	41.076,02	IRRF-PESSOAL-NASF - FMS	6.320,28
IRRF-PESSOAL-PACS - FMS	1.562,68	IRRF-PESSOAL-PAB - FMS	26.984,51
IRRF-PESSOAL-PSF - FMS	1.948,55	IRRF-PESSOAL-PACS - FMS	1.134,33
IRRF-PESSOAL-SAMU - FMS	2.234,72	IRRF-PESSOAL-PSF - FMS	1.583,50
IRRF-PESSOAL-SAUDE BUCAL - FMS	3.400,81	IRRF-PESSOAL-SAMU - FMS	1.261,78
IRRF-PESSOAL-VIG. SANITARIA - FMS	4.981,14	IRRF-PESSOAL-SAUDE BUCAL - FMS	2.387,62
IRRF-PESSOAL-VIG. EPIDEMIOLÓGICA - FMS	216,87	IRRF-PESSOAL-VIG. SANITARIA - FMS	3.009,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.494,20	IRRF-PESSOAL-VIG. EPIDEMIOLÓGICA - FMS	171,43
SINSEPA - FMS	3.969,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.142,78
	subtotal 1.372.745,09		

Assinado de forma digital por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:2129530 PINTO ALVES:212953012 53

Assinado de forma digital por MARIA SUELY RAMOS DOS SANTOS:61174378204 Dados: 2021.08.23 11:17:10 -03'00'

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

MARIA SUELY RAMOS DOS SANTOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- cont i n u a -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal extra-orçamentária 1.465.819,80		SINSEPA - FMS	3.309,00
TRANSFERNÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	1.054.424,43
TRANSFERNÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	1.845.580,32
TRANSFERNÊNCIAS PMA x FMS	13.994.795,41	TRANSFERNÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	13.994.795,41	TRANSFERNÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal transferências recebidas	13.994.795,41	TRANSFERNÊNCIAS PMA x FMS	5.234.273,43
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	5.234.273,43
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....328.393-3 (SERV. M. URGENCIA)	20,17	BANPARA.....328.393-3 (SERV. M. URGENCIA)	32.832,67
BB.....6.322-3 (FUS)	5.759,22	BB.....6.322-3 (FUS)	59.633,37
BB.....11.495-2 (VIG SANITARIA/M)	0,09	BB.....11.495-2 (VIG SANITARIA/M)	5.771,56
BB.....11.812-5 (CONVENIO VISA)	18.367,54	BB.....11.812-5 (CONVENIO VISA)	19.384,91
BB.....12.645-4 (FNS/FARPOP)	1.292,43	BB.....12.645-4 (FNS/FARPOP)	1.297,62
BB.....14.155-0 (FNS-BLAFB/FAR B)	3.894,92	BB.....14.155-0 (FNS-BLAFB/FAR B)	47.782,49
BB.....14.498-3 (FNS BLINV/UPA)	867,70	BB.....14.156-9 (FNS BLATB/PAB F)	302.118,34
BB.....14.579-3 (FNS BLINV/IMPLA)	1.050,35	BB.....14.158-5 (FNS BLVGS/VIG S)	14.219,44
BB.....15.079-7 (FNS INODO)	588,69	BB.....14.498-3 (FNS BLINV/UPA)	871,18
BB.....15.141-6 (ACADEMIA SAUDE)	517,58	BB.....14.579-3 (FNS BLINV/IMPLA)	1.054,57
BB.....15.213-7 (UBS PSF FURO MA)	3.371,48	BB.....15.079-7 (FNS INODO)	591,05
BB.....15.214-5 (UBS PSF SANTANA)	2.098,70	BB.....15.141-6 (ACADEMIA SAUDE)	519,66
BB.....15.215-3 (UBS PSF ITACOAN)	3.887,55	BB.....15.213-7 (UBS PSF FURO MA)	3.385,01
BB.....15.216-1 (UBS PSF ACARA A)	3.209,05	BB.....15.214-5 (UBS PSF SANTANA)	2.107,13
BB.....15.217-X (UBS PSF SÃO JOÃ)	4.086,97	BB.....15.215-3 (UBS PSF ITACOAN)	3.903,16
BB.....15.218-8 (UBS PSF DO LIVR)	1.112,96	BB.....15.216-1 (UBS PSF ACARA A)	3.221,93
BB.....15.219-6 (UBS PSF SÃO LOU)	84,97	BB.....15.217-X (UBS PSF SÃO JOÃ)	4.103,38
BB.....15.220-X (BLINV/UBS VIL. S)	3.581,05	BB.....15.218-8 (UBS PSF DO LIVR)	1.117,43
BB.....15.221-8 (UBS PSF GENIPAU)	1.399,62	BB.....15.219-6 (UBS PSF SÃO LOU)	85,31
BB.....16.703-7 (PROG. REQ UBS AL)	1.193,71	BB.....15.220-X (BLINV/UBS VIL. S)	3.595,43
BB.....16.704-5 (PROG. REQ UBS BE)	1.749,50	BB.....15.221-8 (UBS PSF GENIPAU)	1.405,24
BB.....16.931-5 (ACADEM SAUDE GU)	1.074,06	BB.....16.703-7 (PROG. REQ UBS AL)	1.198,50
BB.....16.932-3 (CONSTUÇÃO UBS N)	2.017,22	BB.....16.704-5 (PROG. REQ UBS BE)	1.756,52
BB.....16.970-6 (P. REQ UBS N. AL)	1.700,71	BB.....16.931-5 (ACADEM SAUDE GU)	1.078,37
BB.....16.989-7 (REDE SERV AT. B.)	1.093,95	BB.....16.932-3 (CONSTUÇÃO UBS N)	2.025,32
BB.....17.110-7 (EST. UNID. AT. ES.)	1.016,29	BB.....16.970-6 (P. REQ UBS N. AL)	1.707,54
BB.....17.604-4 (EST. REDE S. AT. B)	1.170,22	BB.....16.989-7 (REDE SERV AT. B.)	1.098,34
BB.....18.162-5 (EST REDE S. AT. B)	6.835,00	BB.....17.110-7 (EST. UNID. AT. ES.)	1.020,37
BB.....18.193-5 (EST REDE S. AT. B)	762,69	BB.....17.604-4 (EST. REDE S. AT. B)	1.174,92
BB.....18.835-2 (FMS - CUSTEIO S)	18.571,67	BB.....18.162-5 (EST REDE S. AT. B)	6.862,44
BB.....18.840-9 (FMS INVEST SUS)	981.815,71	BB.....18.193-5 (EST REDE S. AT. B)	765,75
CEF.....624.000-2 (ACARA FNS BLINV)	6.196,86	BB.....18.835-2 (FMS - CUSTEIO S)	44.234,01
CEF.....647.054-7 (F. M. SAUDE/CONVE)	96.985,64	BB.....18.840-9 (FMS INVEST SUS)	1.151.402,37
subtotal	1.177.374,27	CEF.....624.000-2 (ACARA FNS BLINV)	6.222,35
subtotal saldos anteriores	1.177.374,27	CEF.....647.054-7 (F. M. SAUDE/CONVE)	42.631,15

MARIA SUELY RAMOS DOS SANTOS:61174378204
 Assinado de forma digital por MARIA SUELY RAMOS DOS SANTOS:61174378204
 Dados: 2021.08.23 14:32:23 -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	1.772.178,83
		subtotal saldos atuais	1.772.178,83
TOTAL RECEITAS		18.009.736,53	TOTAL DESPESAS 18.009.736,53

Acará, 30 de Junho 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	43.748.906,88
			subtotal orçamentária 43.748.906,88
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	6.627.527,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 6.627.527,10	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	126.226,74
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	151.148,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 277.375,52
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
13º salário - FUNDEB	870,84	PAGATºREGULARIZAR - FUNDEB	1.790.571,19
	subtotal 870,84		subtotal 1.790.571,19
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - FUNDEB	343.654,83	ASPEB - FUNDEB	286.336,84
DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - FUNDEB	1.200,00	EMPRESTIMO- BANPARÁ - FUNDEB	1.372.120,85
EMPRESTIMO- BANPARÁ - FUNDEB	1.372.120,85	EMPRESTIMO- BB - FUNDEB	3.387.021,20
EMPRESTIMO- BB - FUNDEB	3.387.754,11	FINANPREV - FUNDEB	36.635,57
FALTAS - FUNDEB	491.530,04	INSS- SEGUADOS - FUNDEB 40% - FUNDEB	537.057,66
FINANPREV - FUNDEB	20.996,91	INSS- SEGUADOS - FUNDEB 60% - FUNDEB	2.066.398,20
INSS- SEGUADOS - FUNDEB 40% - FUNDEB	634.077,40	IRRF - PESSOAL- 40% - FUNDEB	215.858,54
INSS- SEGUADOS - FUNDEB 60% - FUNDEB	2.512.197,45	IRRF - PESSOAL- 60% - FUNDEB	2.452.573,03
IRRF - PESSOAL- 40% - FUNDEB	215.858,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	121.789,24
IRRF - PESSOAL- 60% - FUNDEB	2.133.283,70	PLANO ASSISTENCIA- IASEP - FUNDEB	27.588,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	145.088,93	SINSEPA - FUNDEB	7.459,05
PLANO ASSISTENCIA- IASEP - FUNDEB	17.677,70	SINTEPP - FUNDEB	149.050,87
SINSEPA - FUNDEB	8.916,31		subtotal 10.659.889,24
SINTEPP - FUNDEB	177.997,68		subtotal extra-orçamentária 12.727.835,95
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	733,52		
	subtotal 11.463.087,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 11.463.958,81	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	23.912.893,25
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal 23.912.893,25
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	72.382.997,28		subtotal transferências concedidas 23.912.893,25
	subtotal 72.382.997,28	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal transferências recebidas 72.382.997,28	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB..... 11.578-9 (FEB - FUNDEB)	10.084.947,05
			subtotal 10.084.947,05

Assinado de
 forma digital
 por AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:212953
 01253

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	
BANCOS			
BB..... 11.578-9 (FEB - FUNDEB)	99,94	-----	
subtotal	99,94	subtotal saldos atuais	10.084.947,05
subtotal saldos anteriores	99,94		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
90.474.583,13		90.474.583,13	

Acará, 30 de Junho de 2021.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

CARLA LUCIANA SEABRA
PORTAL:69379114249

Assinado de forma digital por
CARLA LUCIANA SEABRA
PORTAL:69379114249
Dados: 2021.06.30 12:15:27 -03'00'

CARLA LUCIANA SEABRA PORTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO