

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.481.903,19	Administração	10.525.826,73
Contribuições	407.674,50	Cultura	144.331,07
Receita Patrimonial	182.873,52	Direito da Cidadania	179.800,43
Receita de Serviços	5.376,01	Saneamento	274.141,14
Transferências Correntes	95.053.751,80	Agricultura	682.150,77
Outras Receitas Correntes	172.394,63	Energia	344.850,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.113.268,49	Transporte	30.079,37
		Desporto e Lazer	342.125,84
		Encargos Especiais	2.290.548,81
subtotal orçamentária	96.190.705,16	subtotal orçamentária	14.813.854,16
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMA	2.647.673,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.647.673,83	13º salário - PMA	464.432,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - PMA	48.024,09
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	3.795,00
PAGATºREGULARIZAR - PMA	95.867,62	subtotal	516.251,89
RETENÇÃO RFB - PMA	724.598,52	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal	820.466,14	AMANDA OLIVEIRA E SILVA - PMA	2.220.548,03
CONSIGNAÇÕES		subtotal	2.220.548,03
ASPEB - PMA	45.149,33	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - PMA	458,33	PAGATºREGULARIZAR - PMA	259.518,48
EMPRESTIMO-BANPARÁ - PMA	244.508,49	RETENÇÃO RFB - PMA	724.598,52
EMPRESTIMO-BB - PMA	310.591,50	subtotal	984.117,00
FALTAS - PMA	25.733,83	CONSIGNAÇÕES	
INSS-SEGURADOS - PMA	491.455,28	ASPEB - PMA	38.929,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	27.009,89	EMPRESTIMO-BANPARÁ - PMA	244.508,49
SINSEPA - PMA	8.286,00	EMPRESTIMO-BB - PMA	310.591,50
SINTEPP - PMA	308,00	INSS-SEGURADOS - PMA	369.399,91
subtotal	1.153.500,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	23.074,16
subtotal extra-orçamentária	1.973.966,79	SINSEPA - PMA	8.286,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - PMA	308,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	995.097,45
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ - PMA	1.958.813,78	subtotal extra-orçamentária	4.716.014,37
subtotal	1.958.813,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	1.182.252,13	CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ - PMA	1.958.813,78

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	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	1.152.600,90		subtotal 1.958.813,78
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	128.991,48	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	6.142.385,38	TRANSFERÊNCIAS PMA x CM	1.958.813,78
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	27.313.167,83	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	3.134.903,81
	subtotal 35.919.397,72	TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	7.461.886,46
		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	571.869,47
subtotal transferências recebidas	37.878.211,50	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	16.675.473,32
		TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	84.702.089,33
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal 114.505.036,17
BANCOS			
BANPARA.....37.762-7 (BANPARA/ADMINIS)	8.153,06	subtotal transferências concedidas	116.463.849,95
BANPARA.....170.098-7 (BANPARA/ICMS)	1.800,00		
BANPARA.....238.892-8 (BANPARA/ADMINIS)	3,20	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....358.035-0 (ACARA REPASSE S)	43.055,47	BANCOS	
BANPARA.....358.055-5 (PAGAMENTO FOPAG)	1.043.894,31	BANPARA.....37.762-7 (BANPARA/ADMINIS)	8.153,06
BANPARA.....526.533-9 (CON PRAÇA DA BI)	54.598,52	BANPARA.....170.098-7 (BANPARA/ICMS)	1.800,00
BANPARA.....571.100-2 (ARRECADÇÃO/TRI)	1.133,79	BANPARA.....238.892-8 (BANPARA/ADMINIS)	3,20
BANPARA.....574.083-5 (ARRECADÇÃO/S.M)	2.731,51	BANPARA.....358.035-0 (ACARA REPASSE S)	1.893.132,86
BANPARA.....606.034-0 (PMA-AQIS COMBUS)	27.963,85	BANPARA.....358.055-5 (PAGAMENTO FOPAG)	39.647,21
BB.....5.001-6 (PMA ACARA FOPAG)	19.866,15	BANPARA.....526.533-9 (CON PRAÇA DA BI)	55.267,81
BB.....5.988-9 (P. M. ACARÁ)	20.945,04	BANPARA.....571.100-2 (ARRECADÇÃO/TRI)	248.812,93
BB.....7.983-9 (CEX/FEX)	1.167,27	BANPARA.....574.083-5 (ARRECADÇÃO/S.M)	3.305,30
BB.....9.716-0 (SERV MUN DE AGU)	174,00	BANPARA.....606.034-0 (PMA-AQIS COMBUS)	28.306,50
BB.....10.562-7 (C CVRD GESTÃO R)	137,58	BB.....5.001-6 (PMA ACARA FOPAG)	49.917,96
BB.....11.546-0 (ARREC IPTU)	214,32	BB.....5.988-9 (P. M. ACARÁ)	24.348,27
BB.....11.834-6 (SNA SIMPLES NAC)	16,70	BB.....7.983-9 (CEX/FEX)	1.174,25
BB.....16.776-2 (AUX FINAN-AFM)	21,90	BB.....8.372-0 (CIDE)	15.846,21
BB.....42.985-6 (I. T. R.)	239,79	BB.....9.716-0 (SERV MUN DE AGU)	503,72
BB.....43.000-5 (F. P. M.)	125,27	BB.....10.562-7 (C CVRD GESTÃO R)	138,40
BB.....43.006-4 (TRIBUTOS)	1.184,27	BB.....11.546-0 (ARREC IPTU)	215,60
BB.....43.035-8 (FEP FUNDO ESP P)	701.917,83	BB.....11.834-6 (SNA SIMPLES NAC)	72.087,52
BB.....283.141-4 (ICMS DESON-LEI)	448,23	BB.....12.482-6 (CFM PRODUÇÃO MI)	94.023,38
CEF.....647.044-0 (CEF/MUN DE ACAR)	401.145,78	BB.....13.047-8 (ILUMINAÇÃO PUBL)	160.980,00
	subtotal 2.330.937,84	BB.....16.776-2 (AUX FINAN-AFM)	22,03
		BB.....42.985-6 (I. T. R.)	3.229,98
subtotal saldos anteriores	2.330.937,84	BB.....43.000-5 (F. P. M.)	484.386,12
		BB.....43.006-4 (TRIBUTOS)	767.581,30
		BB.....43.035-8 (FEP FUNDO ESP P)	523.505,88
		BB.....283.141-4 (ICMS DESON-LEI)	147.834,35
		CEF.....647.044-0 (CEF/MUN DE ACAR)	403.552,80
			subtotal 5.027.776,64
		subtotal saldos atuais	5.027.776,64
TOTAL RECEITAS	141.021.495,12	TOTAL DESPESAS	141.021.495,12

Acará, 31 de Julho de 2021.

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	1.915.820,31
			subtotal orçamentária 1.915.820,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	407.142,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 407.142,22	13º salário - FMAS	68.125,27
		SALÁRIO FAMILIA - FMAS	16.832,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	20.207,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal 105.165,13
PAGATºREGULARIZAR - FMAS	35.591,33	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal 35.591,33	PAGATºREGULARIZAR - FMAS	85.679,21
CONSIGNAÇÕES			subtotal 85.679,21
ASPEB - FMAS	7.707,25	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMAS	60.687,77	ASPEB - FMAS	4.608,26
EMPRESTIMO-BB - FMAS	61.633,89	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMAS	38.303,85
FALTAS - FMAS	4.881,15	EMPRESTIMO-BB - FMAS	36.486,21
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	13.608,26	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	10.125,35
INSS-SEGURADOS - FMAS	101.238,41	INSS-SEGURADOS - FMAS	68.243,12
SINSEPA - FMAS	3.146,00	SINSEPA - FMAS	1.804,00
	subtotal 252.902,73		subtotal 159.570,79
	subtotal extra-orçamentária 288.494,06		subtotal extra-orçamentária 350.415,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	3.134.903,81	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	1.182.252,13
	subtotal 3.134.903,81		subtotal 1.182.252,13
	subtotal transferências recebidas 3.134.903,81		subtotal transferências concedidas 1.182.252,13
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....338.217-6 (PROTEÇÃO SOC. B	18.478,65	BANPARA.....338.217-6 (PROTEÇÃO SOC. B	18.400,72
BANPARA.....338.220-6 (PROTEÇÃO S. ESP	26.540,33	BANPARA.....338.220-6 (PROTEÇÃO S. ESP	26.563,49
BB.....8.349-6 (PMA/CENT ATE IN	2,03	BB.....8.349-6 (PMA/CENT ATE IN	2,03
BB.....10.681-X (C/PARTIDA-ASS S	9.635,47	BB.....10.681-X (C/PARTIDA-ASS S	8.195,92
BB.....18.098-X (BPC NA ESCOLA)	7.705,99	BB.....18.098-X (BPC NA ESCOLA)	7.752,02
BB.....18.099-8 (AEPETI)	1.045,21	BB.....18.099-8 (AEPETI)	1.051,45
BB.....18.100-5 (BL GBF-IGD/BF)	15.208,41	BB.....18.100-5 (BL GBF-IGD/BF)	194.186,48

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

KALY CORRÊA BARBOSA MORAES
 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.	18. 101-3 (BL GSUAS-IGD/SU) 6.240,18	BB.	18. 101-3 (BL GSUAS-IGD/SU) 6.277,46
BB.	18. 104-8 (BL PSB/LAN/CRAS) 169.867,12	BB.	18. 104-8 (BL PSB/LAN/CRAS) 174.583,74
BB.	18. 853-0 (ACARA/BL MAC FN) 55.093,14	BB.	18. 853-0 (ACARA/BL MAC FN) 47.015,69
BB.	18. 877-8 (FMAS/CRANÇA FE) 788,90	BB.	18. 877-8 (FMAS/CRANÇA FE) 208.254,78
BB.	19. 002-0 (ACARACESUAS TRA) 2.132,16	BB.	19. 002-0 (ACARACESUAS TRA) 2.144,89
BB.	19. 724-6 (ACARA/COVIDPI/1) 60.509,94	BB.	19. 724-6 (ACARA/COVIDPI/1) 60.871,38
	subtotal 373.247,53		subtotal 755.300,05
	subtotal saldos anteriores 373.247,53		subtotal saldos atuais 755.300,05
TOTAL RECEITAS 4.203.787,62		TOTAL DESPESAS 4.203.787,62	

Acará, 31 de Julho de 2021.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

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	6.074.219,89
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		6.074.219,89
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	2.402.711,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	13º salário - FME	91.956,31
	2.402.711,29	SALÁRIO FAMILIA - FME	12.793,65
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			104.749,96
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGATºREGULARIZAR - FME	47.592,07	PAGATºREGULARIZAR - FME	47.592,07
	subtotal		subtotal
	47.592,07		47.592,07
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - FME	18.667,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	198.902,53
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FME	40.974,69		subtotal
EMPRESTIMO-BB - FME	86.977,46		198.902,53
FALTAS - FME	10.965,17	CONSIGNAÇÕES	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	28.880,42	ASPEB - FME	25.590,54
INSS-SEGURADOS - FME	102.875,76	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FME	71.038,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.390,84	EMPRESTIMO-BB - FME	136.847,99
SINSEPA - FME	1.544,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	41.025,11
SINTEPP - FME	1.694,00	INSS-SEGURADOS - FME	111.124,24
	subtotal	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.405,71
	298.969,99	SINSEPA - FME	1.754,73
		SINTEPP - FME	3.264,49
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	346.562,06		397.051,17
			subtotal extra-orçamentária
			748.295,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	7.461.886,46	TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	1.152.600,90
	subtotal		subtotal
	7.461.886,46		1.152.600,90
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	7.461.886,46		1.152.600,90
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
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)	799.100,79
BANPARA. 600.761-9 (SEDUC/PEAE-PA/P)	91.098,37	BANPARA. 600.761-9 (SEDUC/PEAE-PA/P)	92.214,87
BB. 5.074-1 (P. D. D. E)	59,83		
BB. 5.581-6 (PNAE)	20,06		

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. 5. 619-7 (EDUCAÇÃO C/PART	5. 526, 63	BB. 5. 074-1 (P. D. D. E)	61. 082, 73
BB. 6. 182-4 (RECOMEÇO)	3, 07	BB. 5. 581-6 (PNAE)	20, 18
BB. 6. 407-6 (P. M. ACARÁ/SEDUC	380, 06	BB. 5. 619-7 (EDUCAÇÃO C/PART	21. 468, 54
BB. 6. 970-1 (PNAE)	0, 52	BB. 6. 182-4 (RECOMEÇO)	3, 09
BB. 7. 964-2 (QSE)	24. 950, 17	BB. 6. 407-6 (P. M. ACARÁ/SEDUC	382, 33
BB. 8. 315-1 (PNAT)	1. 591. 373, 45	BB. 6. 970-1 (PNAE)	0, 52
BB. 10. 142-7 (DECULT)	32, 00	BB. 7. 964-2 (QSE)	819. 711, 20
BB. 10. 180-X (PNAQ)	481, 52	BB. 8. 315-1 (PNAT)	2. 507. 726, 73
BB. 11. 283-6 (BRALF)	383, 79	BB. 10. 142-7 (DECULT)	32, 19
BB. 12. 174-6 (MERENDA)	163, 73	BB. 10. 180-X (PNAQ)	484, 39
BB. 13. 101-6 (MERENDA - PNAE)	74, 86	BB. 11. 283-6 (BRALF)	386, 08
BB. 13. 517-8 (VALE ALFABETIZA	108, 41	BB. 12. 174-6 (MERENDA)	164, 71
BB. 14. 927-6 (PAC I/QUADRAS)	1. 748, 76	BB. 13. 101-6 (MERENDA - PNAE)	435. 771, 24
BB. 15. 149-1 (PAC II CONST CR	2. 388, 03	BB. 13. 517-8 (VALE ALFABETIZA	109, 05
BB. 15. 165-3 (PAC I QUAD POLI	36. 368, 70	BB. 14. 927-6 (PAC I/QUADRAS)	1. 759, 20
BB. 15. 704-X (MANUTENÇÃO CREC	84, 38	BB. 15. 149-1 (PAC II CONST CR	2. 402, 30
BB. 16. 400-3 (SABERES DA TERR	1. 197, 45	BB. 15. 165-3 (PAC I QUAD POLI	36. 585, 94
BB. 16. 967-6 (INFR ESC PRONAC	3. 586, 10	BB. 15. 704-X (MANUTENÇÃO CREC	84, 88
BB. 17. 706-7 (PROJOVEM CAMPO)	2, 62	BB. 16. 400-3 (SABERES DA TERR	1. 204, 60
BB. 17. 713-X (BRASIL/CARINHOS	37. 231, 37	BB. 16. 967-6 (INFR ESC PRONAC	3. 607, 52
BB. 18. 561-2 (P. M. ACARÁ - PAR	121. 337, 32	BB. 17. 706-7 (PROJOVEM CAMPO)	2, 64
BB. 18. 829-8 (PAR/QUALIF. GES	40. 573, 69	BB. 17. 713-X (BRASIL/CARINHOS	37. 453, 77
BB. 18. 954-5 (APOIO DO FPM AO	462, 75	BB. 18. 561-2 (P. M. ACARÁ - PAR	122. 062, 10
BB. 50. 001-1 (PM ACARA - PNAE	184, 29	BB. 18. 829-8 (PAR/QUALIF. GES	40. 816, 05
subtotal	2. 749. 247, 84	BB. 18. 954-5 (APOIO DO FPM AO	465, 52
subtotal saldos anteriores	2. 749. 247, 84	BB. 50. 001-1 (PM ACARA - PNAE	185, 40
		subtotal	4. 985. 291, 13
		subtotal saldos atuais	4. 985. 291, 13
TOTAL RECEITAS	12. 960. 407, 65	TOTAL DESPESAS	12. 960. 407, 65

Acará, 31 de Julho de 2021.

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	600.181,80
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 600.181,80
RESTOS A PAGAR - FMGA	180.526,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 180.526,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		13º salário - FMGA	18.457,12
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMILIA - FMGA	1.538,10
ASPEB - FMGA	1.642,90		subtotal 19.995,22
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMGA	8.671,28	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO-BB - FMGA	13.558,81	ASPEB - FMGA	1.337,12
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	10.915,81	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMGA	5.261,59
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-PF - FMGA	75,00	EMPRESTIMO-BB - FMGA	13.558,81
INSS-SEGURADOS - FMGA	19.068,85	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	3.084,19
SINSEPA - FMGA	316,29	INSS-SEGURADOS - FMGA	5.548,88
SINTEPP - FMGA	174,00	SINSEPA - FMGA	272,29
	subtotal 54.422,94	SINTEPP - FMGA	118,76
	subtotal extra-orçamentária 54.422,94		subtotal 29.181,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 49.176,86
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	571.869,47	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal 571.869,47	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	128.991,48
	subtotal transferências recebidas 571.869,47		subtotal 128.991,48
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas 128.991,48
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)	31.875,48
	subtotal 32.217,12	BB..... 55.555-X (F. M. M. AMBIENTE)	28.810,86
	subtotal saldos anteriores 32.217,12		subtotal 60.686,34
TOTAL RECEITAS	839.036,48	TOTAL DESPESAS	839.036,48

Acará, 31 de Julho 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	
		Saúde	10.858.036,16
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 10.858.036,16
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	1.531.078,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 1.531.078,44	13º salário - FMS	498.734,44
		SALÁRIO FAMILIA - FMS	48.591,89
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	47.679,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 595.005,74
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGATºREGULARIZAR - FMS	483.547,42	PAGATºREGULARIZAR - FMS	483.608,42
	subtotal 483.547,42		subtotal 483.608,42
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - FMS	70.532,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	223.090,00
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMS	205.847,99		subtotal 223.090,00
EMPRESTIMO-BB - FMS	481.175,48	CONSIGNAÇÕES	
FALTAS - FMS	95.354,55	ASPEB - FMS	58.229,01
INSS-SEGURADOS - MAC - FMS	129.552,04	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMS	173.178,91
INSS-SEGURADOS - NASF - FMS	10.398,91	EMPRESTIMO-BB - FMS	419.863,74
INSS-SEGURADOS - PAB - FMS	102.692,31	INSS-SEGURADOS - MAC - FMS	112.550,14
INSS-SEGURADOS - PACS - FMS	150.532,34	INSS-SEGURADOS - NASF - FMS	8.920,94
INSS-SEGURADOS - PSF - FMS	14.382,38	INSS-SEGURADOS - PAB - FMS	84.669,41
INSS-SEGURADOS - SAMU - FMS	11.174,49	INSS-SEGURADOS - PACS - FMS	112.745,21
INSS-SEGURADOS - SAUDE BUCAL - FMS	14.286,97	INSS-SEGURADOS - PSF - FMS	12.513,75
INSS-SEGURADOS - SECRETARIA SAUDE - FMS	39.006,11	INSS-SEGURADOS - SAMU - FMS	9.624,20
INSS-SEGURADOS - VIG EPIDEMIOLÓGICA - FMS	10.813,37	INSS-SEGURADOS - SAUDE BUCAL - FMS	11.958,20
INSS-SEGURADOS - VIG SANITÁRIA - FMS	20.581,29	INSS-SEGURADOS - SECRETARIA SAUDE - FMS	33.786,57
IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	13.443,97	INSS-SEGURADOS - VIG EPIDEMIOLÓGICA - FMS	9.442,04
IRRF-PESSOAL-MAC - FMS	139.633,49	INSS-SEGURADOS - VIG SANITÁRIA - FMS	17.338,85
IRRF-PESSOAL-NASF - FMS	10.155,61	IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	11.934,45
IRRF-PESSOAL-PAB - FMS	53.609,36	IRRF-PESSOAL-MAC - FMS	115.454,33
IRRF-PESSOAL-PACS - FMS	1.863,27	IRRF-PESSOAL-NASF - FMS	8.132,87
IRRF-PESSOAL-PSF - FMS	2.271,41	IRRF-PESSOAL-PAB - FMS	41.076,02
IRRF-PESSOAL-SAMU - FMS	3.131,27	IRRF-PESSOAL-PACS - FMS	1.561,86
IRRF-PESSOAL-SAUDE BUCAL - FMS	4.101,39	IRRF-PESSOAL-PSF - FMS	1.948,55
IRRF-PESSOAL-VIG. SANITARIA - FMS	6.559,60	IRRF-PESSOAL-SAMU - FMS	2.234,72
IRRF-PESSOAL-VIG. EPIDEMIOLÓGICA - FMS	281,99	IRRF-PESSOAL-SAUDE BUCAL - FMS	3.400,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.669,49	IRRF-PESSOAL-VIG. SANITARIA - FMS	4.981,14
SINSEPA - FMS	4.370,00	IRRF-PESSOAL-VIG. EPIDEMIOLÓGICA - FMS	216,87
	subtotal 1.615.421,75		

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	
subtotal extra-orçamentária		2.098.969,17	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	16.675.473,32		
subtotal	16.675.473,32		
subtotal transferências recebidas		16.675.473,32	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			
BANPARA.....	328.393-3 (SERV. M. URGENCIA)	20,17	
BB.....	6.322-3 (FUS)	5.759,22	
BB.....	11.495-2 (VIG SANITARIA/M)	0,09	
BB.....	11.812-5 (CONVENIO VISA)	18.367,54	
BB.....	12.645-4 (FNS/FARPOP)	1.292,43	
BB.....	14.155-0 (FNS-BLAFB/FAR B)	3.894,92	
BB.....	14.498-3 (FNS BLINV/UPA)	867,70	
BB.....	14.579-3 (FNS BLINV/IMPLA)	1.050,35	
BB.....	15.079-7 (FNS INODO)	588,69	
BB.....	15.141-6 (ACADEMIA SAUDE)	517,58	
BB.....	15.213-7 (UBS PSF FURO MA)	3.371,48	
BB.....	15.214-5 (UBS PSF SANTANA)	2.098,70	
BB.....	15.215-3 (UBS PSF ITACOAN)	3.887,55	
BB.....	15.216-1 (UBS PSF ACARA A)	3.209,05	
BB.....	15.217-X (UBS PSF SÃO JOÃ)	4.086,97	
BB.....	15.218-8 (UBS PSF DO LIVR)	1.112,96	
BB.....	15.219-6 (UBS PSF SÃO LOU)	84,97	
BB.....	15.220-X (BLINV/UBS VIL. S)	3.581,05	
BB.....	15.221-8 (UBS PSF GENIPAU)	1.399,62	
BB.....	16.703-7 (PROG. REQ UBS AL)	1.193,71	
BB.....	16.704-5 (PROG. REQ UBS BE)	1.749,50	
BB.....	16.931-5 (ACADEM SAUDE GU)	1.074,06	
BB.....	16.932-3 (CONSTUÇÃO UBS N)	2.017,22	
BB.....	16.970-6 (P. REQ UBS N. AL)	1.700,71	
BB.....	16.989-7 (REDE SERV AT. B.)	1.093,95	
BB.....	17.110-7 (EST. UNID. AT. ES.)	1.016,29	
BB.....	17.604-4 (EST. REDE S. AT. B)	1.170,22	
BB.....	18.162-5 (EST REDE S. AT. B)	6.835,00	
BB.....	18.193-5 (EST REDE S. AT. B)	762,69	
BB.....	18.835-2 (FMS - CUSTEIO S)	18.571,67	
BB.....	18.840-9 (FMS INVEST SUS)	981.815,71	
CEF.....	624.000-2 (ACARA FNS BLINV)	6.196,86	
CEF.....	647.054-7 (F. M. SAUDE/CONVE)	96.985,64	
subtotal		1.177.374,27	
subtotal saldos anteriores		1.177.374,27	
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS
			16.118,07
			SINSEPA - FMS
			3.963,00
			subtotal
			1.275.843,66
			subtotal extra-orçamentária
			2.577.547,82
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
			TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS
			6.142.385,38
			subtotal
			6.142.385,38
			subtotal transferências concedidas
			6.142.385,38
			SALDOS ATUAIS
			Exerc atual
			BANCOS
			BANPARA.....
			328.393-3 (SERV. M. URGENCIA)
			45.957,67
			BB.....
			6.322-3 (FUS)
			160.714,46
			BB.....
			11.495-2 (VIG SANITARIA/M)
			6.391,47
			BB.....
			11.812-5 (CONVENIO VISA)
			19.830,52
			BB.....
			12.645-4 (FNS/FARPOP)
			1.300,15
			BB.....
			14.155-0 (FNS-BLAFB/FAR B)
			69.772,58
			BB.....
			14.156-9 (FNS BLATB/PAB F)
			333.238,05
			BB.....
			14.158-5 (FNS BLVGS/VIG S)
			19.924,27
			BB.....
			14.498-3 (FNS BLINV/UPA)
			872,88
			BB.....
			14.579-3 (FNS BLINV/IMPLA)
			1.056,62
			BB.....
			15.079-7 (FNS INODO)
			592,20
			BB.....
			15.141-6 (ACADEMIA SAUDE)
			520,68
			BB.....
			15.213-7 (UBS PSF FURO MA)
			3.391,62
			BB.....
			15.214-5 (UBS PSF SANTANA)
			2.111,24
			BB.....
			15.215-3 (UBS PSF ITACOAN)
			3.910,77
			BB.....
			15.216-1 (UBS PSF ACARA A)
			3.228,22
			BB.....
			15.217-X (UBS PSF SÃO JOÃ)
			4.111,39
			BB.....
			15.218-8 (UBS PSF DO LIVR)
			1.119,61
			BB.....
			15.219-6 (UBS PSF SÃO LOU)
			85,48
			BB.....
			15.220-X (BLINV/UBS VIL. S)
			3.602,45
			BB.....
			15.221-8 (UBS PSF GENIPAU)
			1.407,98
			BB.....
			16.703-7 (PROG. REQ UBS AL)
			1.200,84
			BB.....
			16.704-5 (PROG. REQ UBS BE)
			1.759,95
			BB.....
			16.931-5 (ACADEM SAUDE GU)
			1.080,47
			BB.....
			16.932-3 (CONSTUÇÃO UBS N)
			2.029,27
			BB.....
			16.970-6 (P. REQ UBS N. AL)
			1.710,87
			BB.....
			16.989-7 (REDE SERV AT. B.)
			1.100,48
			BB.....
			17.110-7 (EST. UNID. AT. ES.)
			1.022,36
			BB.....
			17.604-4 (EST. REDE S. AT. B)
			1.177,21
			BB.....
			18.162-5 (EST REDE S. AT. B)
			6.875,83
			BB.....
			18.193-5 (EST REDE S. AT. B)
			767,24
			BB.....
			18.835-2 (FMS - CUSTEIO S)
			466,53
			BB.....
			18.840-9 (FMS INVEST SUS)
			1.153.648,87
			CEF.....
			624.000-2 (ACARA FNS BLINV)
			6.234,09

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		
		CEF..... 647.054-7 (F. M SAUDE/CONVE	42.711,52	
		subtotal	1.904.925,84	
		subtotal saldos atuais	1.904.925,84	
TOTAL RECEITAS		21.482.895,20	TOTAL DESPESAS	21.482.895,20

Acará, 31 de Julho 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	50.445.113,31
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 50.445.113,31
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	8.073.275,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 8.073.275,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		13º salário - FUNDEB	2.636.787,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	146.222,04
13º salário - FUNDEB	870,84	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	177.202,80
	subtotal 870,84		subtotal 2.960.212,19
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGATºREGULARIZAR - FUNDEB	1.703.146,25	PAGATºREGULARIZAR - FUNDEB	1.790.571,19
	subtotal 1.703.146,25		subtotal 1.790.571,19
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - FUNDEB	398.866,34	ASPEB - FUNDEB	398.866,34
DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - FUNDEB	1.569,78	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	1.607.379,62
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	1.607.379,62	EMPRESTIMO-BB - FUNDEB	3.981.312,37
EMPRESTIMO-BB - FUNDEB	3.982.045,28	FINANPREV - FUNDEB	40.902,98
FALTAS - FUNDEB	549.639,47	INSS-SEGURADOS - FUNDEB 40% - FUNDEB	727.456,95
FINANPREV - FUNDEB	29.531,73	INSS-SEGURADOS - FUNDEB 60% - FUNDEB	2.947.455,86
INSS-SEGURADOS - FUNDEB 40% - FUNDEB	727.456,95	IRRF - PESSOAL- 40% - FUNDEB	240.653,88
INSS-SEGURADOS - FUNDEB 60% - FUNDEB	2.947.455,86	IRRF - PESSOAL- 60% - FUNDEB	2.772.033,00
IRRF - PESSOAL- 40% - FUNDEB	240.653,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	143.398,40
IRRF - PESSOAL- 60% - FUNDEB	2.456.056,06	PLANO ASSISTENCIA-IASEP - FUNDEB	31.230,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	166.533,43	SINSEPA - FUNDEB	10.329,57
PLANO ASSISTENCIA-IASEP - FUNDEB	24.962,58	SINTEPP - FUNDEB	206.564,32
SINSEPA - FUNDEB	10.329,57		subtotal 13.107.583,92
SINTEPP - FUNDEB	206.564,32		subtotal extra-orçamentária 17.858.367,30
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	733,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 13.349.778,39	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal extra-orçamentária 15.053.795,48	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	27.313.167,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal 27.313.167,83
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	84.702.089,33	BANCOS	
	subtotal 84.702.089,33	BB..... 11.578-9 (FEB - FUNDEB)	12.212.612,07

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 transferências recebidas	84.702.089,33	subtotal	12.212.612,07
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	12.212.612,07
BANCOS			
BB.....11.578-9 (FEB - FUNDEB)	99,94		
	subtotal		
	99,94		
subtotal saldos anteriores	99,94		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	107.829.260,51		107.829.260,51

Acará, 31 de Julho de 2021.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

CARLA LUCIANA SEABRA PORTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO