

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Acará
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Assistência Social	7.492.020,20
	0,00		subtotal orçamentária
			7.492.020,20
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	4.972.673,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	13º salário - FMAS	125.712,93
	4.972.673,73	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	25.115,10
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	13.497,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			164.325,58
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	9.868,20	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.959,20	PAGATºREGULARIZAR - FMAS	672,00
	subtotal		subtotal
	13.827,40		672,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - FMAS	9.162,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	1.320,00
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMAS	65.264,85		subtotal
EMPRESTIMO-BB - FMAS	69.552,23		1.320,00
FALTAS - FMAS	13.950,44	CONSIGNAÇÕES	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	20.548,41	ASPEB - FMAS	9.162,04
INSS-SEGURADOS - FMAS	132.209,08	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMAS	65.264,85
ODONTOPREV - FMAS	600,00	EMPRESTIMO-BB - FMAS	69.552,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.485,54	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	19.321,90
SINSEPA - FMAS	3.054,16	INSS-SEGURADOS - FMAS	121.387,62
	subtotal	ODONTOPREV - FMAS	600,00
	316.826,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.640,19
	subtotal extra-orçamentária	SINSEPA - FMAS	3.054,16
	330.654,15		subtotal
			290.982,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			457.300,57
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	4.326.240,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	4.326.240,56	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	1.615.934,32
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	4.326.240,56		1.615.934,32
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas
BANCOS			1.615.934,32
BANPARA.....338.217-6 (PROTEÇÃO SOC. B	62.944,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....338.220-6 (PROTEÇÃO S. ESP	43.741,21	BANCOS	
BB.....8.349-6 (PMA/CENT ATE IN	2,03	BANPARA.....338.217-6 (PROTEÇÃO SOC. B	89.222,52
BB.....10.681-X (C/PARTIDA-ASS S	1.915,15	BANPARA.....338.220-6 (PROTEÇÃO S. ESP	61.190,00
BB.....18.098-X (BPC NA ESCOLA)	7.899,78	BB.....8.349-6 (PMA/CENT ATE IN	2,03
BB.....18.099-8 (AEPETI)	1.071,49	BB.....10.681-X (C/PARTIDA-ASS S	901,92
BB.....18.100-5 (BL GBF-IGD/BF)	299.858,57	BB.....18.098-X (BPC NA ESCOLA)	8.312,92

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

KALY CORRÊA BARBOSA MORAES
 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Acará
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	18.101-3 (BL GSUAS-IGD/SU)	32.807,77	BB.....	18.099-8 (AEPETI)	1.127,53
BB.....	18.104-8 (BL PSB/LAN/CRAS)	202,43	BB.....	18.100-5 (BL GBF-IGD/BF)	274.398,68
BB.....	18.853-0 (ACARA/BL MAC FN)	385,65	BB.....	18.101-3 (BL GSUAS-IGD/SU)	40.297,02
BB.....	18.877-8 (FMAS/CRANÇA FE)	344.709,40	BB.....	18.104-8 (BL PSB/LAN/CRAS)	43.422,70
BB.....	19.002-0 (ACARACESUAS TRA)	2.185,78	BB.....	18.853-0 (ACARA/BL MAC FN)	4.924,46
BB.....	19.724-6 (ACARA/COVIDPI/1)	62.031,67	BB.....	18.877-8 (FMAS/CRANÇA FE)	332.693,62
	subtotal	859.755,90	BB.....	19.002-0 (ACARACESUAS TRA)	2.300,09
	subtotal saldos anteriores	859.755,90	BB.....	19.724-6 (ACARA/COVIDPI/1)	65.275,76
				subtotal	924.069,25
				subtotal saldos atuais	924.069,25
T O T A L R E C E I T A S		10.489.324,34	T O T A L D E S P E S A S		10.489.324,34

Acará, 31 de Julho de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

KALY CORRÊA BARBOSA MORAES
 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Acará
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Educação	17.573.069,93
	0,00		subtotal orçamentária
			17.573.069,93
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	8.317.131,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	13º salário - FME	76.916,05
	8.317.131,47	SALÁRIO FAMILIA - FME	3.388,20
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			80.304,25
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMILIA - FME	1.129,40	PAGATºREGULARIZAR - FME	7.833,59
	subtotal		subtotal
	1.129,40		7.833,59
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGATºREGULARIZAR - FME	7.833,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	417.800,83
	subtotal		subtotal
	7.833,59		417.800,83
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - FME	9.133,73	ASPEB - FME	9.133,73
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FME	20.186,47	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FME	20.186,47
EMPRESTIMO-BB - FME	38.352,12	EMPRESTIMO-BB - FME	38.352,12
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	21.692,88	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	21.692,88
INSS-SEGURADOS - FME	50.654,03	INSS-SEGURADOS - FME	50.654,03
ODONTOPREV - FME	120,00	ODONTOPREV - FME	120,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.277,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.277,24
SINSEPA - FME	1.018,08	SINSEPA - FME	1.018,08
SINTEPP - FME	954,01	SINTEPP - FME	954,01
	subtotal		subtotal
	144.388,56		144.388,56
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	153.351,55		650.327,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	7.182.751,27	TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	632.256,72
	subtotal		subtotal
	7.182.751,27		632.256,72
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	7.182.751,27		632.256,72
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês 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)	1.016.765,07	BANPARA.....600.756-2 (SEDUC/PETE-PA/P)	784.765,90
BANPARA.....600.761-9 (SEDUC/PEAE-PA/P)	3.049,72	BANPARA.....600.761-9 (SEDUC/PEAE-PA/P)	95.810,01
BB.....5.074-1 (P.D.D.E)	30,00	BB.....5.074-1 (P.D.D.E)	73.563,38
BB.....5.581-6 (PNAE)	20,57	BB.....5.581-6 (PNAE)	21,64

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

CARLA LUCIANA SEABRA PORTAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Acará
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	5.619-7 (EDUCAÇÃO C/PART)	82,16	BB.....	5.619-7 (EDUCAÇÃO C/PART)	522,77
BB.....	6.182-4 (RECOMEÇO)	3,15	BB.....	6.182-4 (RECOMEÇO)	3,31
BB.....	6.407-6 (P. M. ACARÁ/SEDUC)	389,62	BB.....	6.407-6 (P. M. ACARÁ/SEDUC)	409,99
BB.....	6.970-1 (PNAE)	0,53	BB.....	6.970-1 (PNAE)	0,56
BB.....	7.964-2 (QSE)	646.126,21	BB.....	7.964-2 (QSE)	7.416,02
BB.....	8.315-1 (PNAT)	3.543.489,89	BB.....	8.315-1 (PNAT)	406.392,36
BB.....	10.142-7 (DECULT)	32,80	BB.....	10.142-7 (DECULT)	34,52
BB.....	10.180-X (PNAQ)	493,63	BB.....	10.180-X (PNAQ)	519,44
BB.....	11.283-6 (BRALF)	393,44	BB.....	11.283-6 (BRALF)	414,02
BB.....	12.174-6 (MERENDA)	167,85	BB.....	12.174-6 (MERENDA)	176,63
BB.....	13.101-6 (MERENDA - PNAE)	1.827,22	BB.....	13.101-6 (MERENDA - PNAE)	125.167,31
BB.....	13.517-8 (VALE ALFABETIZA)	111,13	BB.....	13.517-8 (VALE ALFABETIZA)	116,94
BB.....	14.927-6 (PAC I/QUADRAS)	1.792,74	BB.....	14.927-6 (PAC I/QUADRAS)	1.886,49
BB.....	15.149-1 (PAC II CONST CR)	2.448,09	BB.....	15.149-1 (PAC II CONST CR)	2.576,11
BB.....	15.165-3 (PAC I QUAD POLI)	37.283,32	BB.....	15.165-3 (PAC I QUAD POLI)	39.233,14
BB.....	15.704-X (MANUTENÇÃO CREC)	86,50	BB.....	15.704-X (MANUTENÇÃO CREC)	91,03
BB.....	16.400-3 (SABERES DA TERR)	1.227,57	BB.....	16.967-6 (INFR ESC PRONAC)	3.868,55
BB.....	16.967-6 (INFR ESC PRONAC)	3.676,29	BB.....	17.706-7 (PROJOVEM CAMPO)	2,83
BB.....	17.706-7 (PROJOVEM CAMPO)	2,69	BB.....	17.713-X (BRASIL/CARINHOS)	40.163,75
BB.....	17.713-X (BRASIL/CARINHOS)	38.167,68	BB.....	18.561-2 (P. M. ACARÁ - PAR)	130.893,97
BB.....	18.561-2 (P. M. ACARÁ - PAR)	124.388,76	BB.....	18.829-8 (PAR/QUALIF. GES)	43.769,32
BB.....	18.829-8 (PAR/QUALIF. GES)	41.594,05	BB.....	18.954-5 (APOIO DO FPM AO)	2,05
BB.....	18.954-5 (APOIO DO FPM AO)	474,39	BB.....	21.229-6 (PMA QUOTA)	428.267,23
BB.....	50.001-1 (PM ACARA - PNAE)	188,93	BB.....	50.001-1 (PM ACARA - PNAE)	198,81
CEF.....	672.002-0 (PMA ACARA QUOTA)	409.918,56	CEF.....	672.002-0 (PMA ACARA QUOTA)	485.524,89
	subtotal	5.874.235,13		subtotal	2.671.815,54
	subtotal saldos anteriores	5.874.235,13		subtotal saldos atuais	2.671.815,54
T O T A L R E C E I T A S		21.527.469,42	T O T A L D E S P E S A S		21.527.469,42

Acará, 31 de Julho de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

CARLA LUCIANA SEABRA PORTAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Acará
 Fundo Municipal de Gestão Ambiental

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Gestão Ambiental	2.157.083,03
	0,00		subtotal orçamentária
			2.157.083,03
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMGA	1.466.778,41	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	13º salário - FMGA	27.730,54
	1.466.778,41	SALÁRIO FAMILIA - FMGA	4.142,38
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			31.872,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMILIA - FMGA	169,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMGA	720,00
	subtotal		subtotal
	169,41		720,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - FMGA	2.135,78	ASPEB - FMGA	2.135,78
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMGA	14.598,27	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMGA	12.223,90
EMPRESTIMO-BB - FMGA	21.130,34	EMPRESTIMO-BB - FMGA	21.130,34
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	20.592,28	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOAL - F	14.427,40
INSS-SEGURADOS - FMGA	27.648,39	INSS-SEGURADOS - FMGA	20.674,86
SINSEPA - FMGA	630,38	SINSEPA - FMGA	630,38
SINTEPP - FMGA	224,35	SINTEPP - FMGA	224,35
	subtotal		subtotal
	86.959,79		71.447,01
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	87.129,20		104.039,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	1.023.055,63	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	344.332,53
	subtotal		subtotal
	1.023.055,63		344.332,53
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	1.023.055,63		344.332,53
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. 541.692-2 (FMGA/PARQUE AMB)	32.528,54	BANPARA. 541.692-2 (FMGA/PARQUE AMB)	34.103,63
BB. 55.555-X (F. M. M. AMBIENTE)	38.573,33	BB. 55.555-X (F. M. M. AMBIENTE)	8.505,99
	subtotal		subtotal
	71.101,87		42.609,62
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	71.101,87		42.609,62
TOTAL RECEITAS	2.648.065,11	TOTAL DESPESAS	2.648.065,11

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 Contador

SÔNIA ELIDIA REIS MOTA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Acará
Fundo Municipal de Gestão Ambiental

ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Acará, 31 de Julho de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
Contador

SÔNIA ELIDIA REIS MOTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Acará
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	28.305.519,13
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		28.305.519,13
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	12.739.765,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	13º salário - FMS	590.885,69
	12.739.765,29	SALÁRIO FAMILIA - FMS	57.852,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	11.175,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
SALÁRIO FAMILIA - FMS	15.001,77		659.912,79
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.212,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal	PAGATºREGULARIZAR - FMS	26.564,13
	16.213,77		subtotal
CONSIGNAÇÕES			26.564,13
ASPEB - FMS	83.950,75	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - FMS	2.722,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	119.383,65
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMS	232.080,01		subtotal
EMPRESTIMO-BB - FMS	523.437,01		119.383,65
FALTAS - FMS	178.965,05	CONSIGNAÇÕES	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-PJ - FMS	7.858,10	ASPEB - FMS	82.482,60
INSS-SEGURADOS - MAC - FMS	152.040,17	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FMS	197.962,00
INSS-SEGURADOS - NASF - FMS	9.500,15	EMPRESTIMO-BB - FMS	543.241,15
INSS-SEGURADOS - PAB - FMS	151.264,68	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-PJ - FMS	7.858,10
INSS-SEGURADOS - PACS - FMS	194.409,35	INSS-SEGURADOS - MAC - FMS	149.276,57
INSS-SEGURADOS - PSF - FMS	13.614,93	INSS-SEGURADOS - NASF - FMS	9.428,78
INSS-SEGURADOS - SAMU - FMS	11.549,60	INSS-SEGURADOS - PAB - FMS	148.855,38
INSS-SEGURADOS - SAUDE BUCAL - FMS	16.861,61	INSS-SEGURADOS - PACS - FMS	138.563,97
INSS-SEGURADOS - SECRETARIA SAUDE - FMS	47.871,17	INSS-SEGURADOS - PSF - FMS	13.478,85
INSS-SEGURADOS - VIG EPIDEMIOLÓGICA - FMS	15.116,26	INSS-SEGURADOS - SAMU - FMS	11.575,13
INSS-SEGURADOS - VIG SANITÁRIA - FMS	22.677,74	INSS-SEGURADOS - SAUDE BUCAL - FMS	16.669,05
IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	18.791,30	INSS-SEGURADOS - SECRETARIA SAUDE - FMS	40.436,36
IRRF-PESSOAL-MAC - FMS	207.082,76	INSS-SEGURADOS - VIG EPIDEMIOLÓGICA - FMS	11.633,79
IRRF-PESSOAL-NASF - FMS	10.585,02	INSS-SEGURADOS - VIG SANITÁRIA - FMS	22.718,20
IRRF-PESSOAL-PAB - FMS	140.670,02	IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	16.090,86
IRRF-PESSOAL-PACS - FMS	41.961,70	IRRF-PESSOAL-MAC - FMS	198.480,67
IRRF-PESSOAL-PSF - FMS	2.505,65	IRRF-PESSOAL-NASF - FMS	10.365,90
IRRF-PESSOAL-SAMU - FMS	1.798,34	IRRF-PESSOAL-PAB - FMS	133.420,13
IRRF-PESSOAL-SAUDE BUCAL - FMS	5.605,75	IRRF-PESSOAL-PACS - FMS	1.276,06
IRRF-PESSOAL-VIG. SANITARIA - FMS	10.633,94	IRRF-PESSOAL-PSF - FMS	2.528,15
IRRF-PESSOAL-VIG. EPIDEMIOLÓGICA - FMS	5.787,75	IRRF-PESSOAL-SAMU - FMS	1.796,45
ODONTOPREV - FMS	3.520,00	IRRF-PESSOAL-SAUDE BUCAL - FMS	5.361,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	62.964,87	IRRF-PESSOAL-VIG. SANITARIA - FMS	10.804,11
SINSEPA - FMS	11.170,32	IRRF-PESSOAL-VIG. EPIDEMIOLÓGICA - FMS	1.585,12
		ODONTOPREV - FMS	2.640,00
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	54.419,08

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

MARIA SUELY RAMOS DOS SANTOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Acará
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	subtotal	2.186.996,52	SINSEPA - FMS	8.762,60
	subtotal extra-orçamentária	2.203.210,29	subtotal	1.841.710,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	2.647.570,64
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	subtotal	24.155.873,39	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal	24.155.873,39	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	8.410.295,97
	subtotal transferências recebidas	24.155.873,39	subtotal	8.410.295,97
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas	8.410.295,97
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA 328.393-3 (SERV. M. URGENCIA)	78.770,17		BANPARA 328.393-3 (SERV. M. URGENCIA)	118.145,17
BB. 6.322-3 (FUS)	27.200,30		BB. 6.322-3 (FUS)	205.417,16
BB. 11.495-2 (VIG SANITARIA/M)	11.097,56		BB. 11.495-2 (VIG SANITARIA/M)	18.770,95
BB. 11.812-5 (CONVENIO VISA)	23.539,43		BB. 11.812-5 (CONVENIO VISA)	26.525,70
BB. 12.645-4 (FNS/FARPOP)	1.324,94		BB. 12.645-4 (FNS/FARPOP)	1.394,23
BB. 14.155-0 (FNS-BLAFB/FAR B)	137.373,53		BB. 14.155-0 (FNS-BLAFB/FAR B)	211.566,99
BB. 14.156-9 (FNS BLATB/PAB F)	416.350,31		BB. 14.156-9 (FNS BLATB/PAB F)	1.207.277,41
BB. 14.158-5 (FNS BLVGS/VIG S)	34.608,60		BB. 14.158-5 (FNS BLVGS/VIG S)	53.812,65
BB. 14.498-3 (FNS BLINV/UPA)	889,52		BB. 14.498-3 (FNS BLINV/UPA)	936,04
BB. 14.579-3 (FNS BLINV/IMPLA)	1.076,77		BB. 14.579-3 (FNS BLINV/IMPLA)	1.133,08
BB. 15.079-7 (FNS INODO)	603,49		BB. 15.079-7 (FNS INODO)	635,05
BB. 15.141-6 (ACADEMIA SAUDE)	530,60		BB. 15.141-6 (ACADEMIA SAUDE)	558,35
BB. 15.213-7 (UBS PSF FURO MA)	3.456,27		BB. 15.213-7 (UBS PSF FURO MA)	3.637,02
BB. 15.214-5 (UBS PSF SANTANA)	2.151,48		BB. 15.214-5 (UBS PSF SANTANA)	2.264,00
BB. 15.215-3 (UBS PSF ITACOAN)	3.985,32		BB. 15.215-3 (UBS PSF ITACOAN)	4.193,74
BB. 15.216-1 (UBS PSF ACARA A)	3.289,75		BB. 15.216-1 (UBS PSF ACARA A)	3.461,80
BB. 15.217-X (UBS PSF SÃO JOÃ)	4.189,75		BB. 15.217-X (UBS PSF SÃO JOÃ)	4.408,87
BB. 15.218-8 (UBS PSF DO LIVR)	1.140,95		BB. 15.218-8 (UBS PSF DO LIVR)	1.200,62
BB. 15.219-6 (UBS PSF SÃO LOU)	87,11		BB. 15.219-6 (UBS PSF SÃO LOU)	91,66
BB. 15.220-X (BLINV/UBS VIL. S)	3.671,11		BB. 15.220-X (BLINV/UBS VIL. S)	3.863,10
BB. 15.221-8 (UBS PSF GENIPAU)	1.434,82		BB. 15.221-8 (UBS PSF GENIPAU)	1.509,86
BB. 16.703-7 (PROG. REQ UBS AL)	1.223,73		BB. 16.703-7 (PROG. REQ UBS AL)	1.287,73
BB. 16.704-5 (PROG. REQ UBS BE)	1.793,49		BB. 16.704-5 (PROG. REQ UBS BE)	1.887,29
BB. 16.931-5 (ACADEM SAUDE GU)	1.101,07		BB. 16.931-5 (ACADEM SAUDE GU)	1.158,65
BB. 16.932-3 (CONSTRUÇÃO UBS N)	2.067,95		BB. 16.932-3 (CONSTRUÇÃO UBS N)	2.176,10
BB. 16.970-6 (P. REQ UBS N. AL)	1.743,48		BB. 16.970-6 (P. REQ UBS N. AL)	1.834,66
BB. 16.989-7 (REDE SERV AT. B.)	1.121,46		BB. 16.989-7 (REDE SERV AT. B.)	1.180,11
BB. 17.110-7 (EST. UNID. AT. ES.)	1.041,84		BB. 17.110-7 (EST. UNID. AT. ES.)	1.096,33
BB. 17.604-4 (EST. REDE S. AT. B)	1.199,65		BB. 17.604-4 (EST. REDE S. AT. B)	1.262,39
BB. 18.162-5 (EST REDE S. AT. B)	7.006,89		BB. 18.162-5 (EST REDE S. AT. B)	7.373,33
BB. 18.193-5 (EST REDE S. AT. B)	781,87		BB. 18.193-5 (EST REDE S. AT. B)	822,76
BB. 18.835-2 (FMS - CUSTEIO S)	149.225,91		BB. 18.835-2 (FMS - CUSTEIO S)	4.295,38
BB. 18.840-9 (FMS INVEST SUS)	1.175.638,86			

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

MARIA SUELY RAMOS DOS SANTOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Acará
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....624.000-2 (ACARA FNS BLINV	6.344,65	BB.....18.840-9 (FMS INVEST SUS)	1.235.450,88
CEF.....624.001-0 (FMS SUSCUSTEIO)	2.449.607,79	CEF.....624.000-2 (ACARA FNS BLINV	6.662,32
CEF.....624.002-9 (FMS INVSUS)	352.051,74	CEF.....624.001-0 (FMS SUSCUSTEIO)	1.184.868,46
CEF.....647.054-7 (F. M. SAUDE/CONVE	47.652,71	CEF.....624.002-9 (FMS INVSUS)	369.678,26
subtotal	4.956.374,87	subtotal	4.691.838,10
subtotal saldos anteriores	4.956.374,87	subtotal saldos atuais	4.691.838,10
TOTAL RECEITAS	44.055.223,84	TOTAL DESPESAS	44.055.223,84

Acará, 31 de Julho de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

MARIA SUELY RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Acará
 Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	73.027.697,06
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 73.027.697,06
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	16.845.429,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 16.845.429,90	13º salário - FUNDEB	3.495.824,43
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	153.270,89
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	90.240,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 3.739.336,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	98.043,23	PAGATºREGULARIZAR - FUNDEB	660.509,22
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	71.445,59		subtotal 660.509,22
	subtotal 169.488,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.157.948,50
PAGATºREGULARIZAR - FUNDEB	660.509,22		subtotal 1.157.948,50
	subtotal 660.509,22	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FUNDEB	426.522,70
ASPEB - FUNDEB	426.522,70	EMPRESTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	1.515.763,24
DESCONTO DE PAGTO INDEVIDO - FUNDEB	4.700,00	EMPRESTIMO-BB - FUNDEB	3.972.553,16
EMPRESTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	1.515.763,24	FINANPREV - FUNDEB - FUNDEB	28.711,48
EMPRESTIMO-BB - FUNDEB	3.972.553,16	INSS-SEGURADOS FUNDEB 30% - FUNDEB	60.010,60
FALTAS - FUNDEB	406.800,94	INSS-SEGURADOS FUNDEB 70% - FUNDEB	4.018.153,50
FINANPREV - FUNDEB - FUNDEB	21.776,73	IRRF - FUNDEB PESSOAL 30% - FUNDEB	66.777,95
INSS-SEGURADOS FUNDEB 30% - FUNDEB	60.010,60	IRRF - FUNDEB PESSOAL 70% - FUNDEB	4.114.785,38
INSS-SEGURADOS FUNDEB 70% - FUNDEB	4.019.468,56	IRRF - PESSOAL- 60% - FUNDEB	1.792.216,72
IRRF - FUNDEB PESSOAL 30% - FUNDEB	66.777,95	ODONTOPREV - FUNDEB	18.000,00
IRRF - FUNDEB PESSOAL 70% - FUNDEB	4.114.785,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	155.332,30
ODONTOPREV - FUNDEB	18.000,00	PLANO ASSISTENCIA-IASEP - FUNDEB	17.482,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	155.332,30	SINSEPA - FUNDEB	13.019,62
PLANO ASSISTENCIA-IASEP - FUNDEB	14.744,02	SINTEPP - FUNDEB	212.867,58
SINSEPA - FUNDEB	13.019,62		subtotal 16.412.196,66
SINTEPP - FUNDEB	212.867,58		subtotal extra-orçamentária 21.969.990,41
	subtotal 15.023.122,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 15.853.120,82	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	33.818.427,14
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal 33.818.427,14
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	112.843.568,10		subtotal transferências concedidas 33.818.427,14
	subtotal 112.843.568,10	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas 112.843.568,10		

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

CARLA LUCIANA SEABRA PORTAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Acará
 Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		BANCOS	
BANCOS			BB. 11.578-9 (FEB - FUNDEB)	19.379.194,17
BB. 11.578-9 (FEB - FUNDEB)	2.653.189,96		subtotal	19.379.194,17
subtotal	2.653.189,96			
			subtotal saldos atuais	19.379.194,17
subtotal saldos anteriores	2.653.189,96			
T O T A L R E C E I T A S			T O T A L D E S P E S A S	
	148.195.308,78			148.195.308,78

Acará, 31 de Julho de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

CARLA LUCIANA SEABRA PORTAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Acará
 Prefeitura Municipal de Acará

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	10.150.135,54	Administração	17.032.367,28
Contribuições	501.986,86	Segurança Pública	22.480,24
Receita Patrimonial	1.672.138,64	Cultura	707.751,45
Transferências Correntes	128.548.635,32	Urbanismo	22.723.470,63
Outras Receitas Correntes	268.037,53	Habitação	197.322,17
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.384.322,48	Saneamento	507.177,94
		Agricultura	2.528.528,13
		Comunicações	783.894,24
		Desporto e Lazer	496.165,97
subtotal orçamentária	134.756.611,41	subtotal orçamentária	44.999.158,05
CONTRAPARTIDA			
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	19.338.195,61		
subtotal contrapartida	19.338.195,61		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALÁRIO FAMILIA - PMA	19.875,34	13º salário - PMA	570.958,56
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	2.424,00	SALÁRIO FAMILIA - PMA	72.731,26
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	7.714,38
subtotal	22.299,34	subtotal	651.404,20
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTO REGULARIZAR - PMA	32.074,72	PAGAMENTO REGULARIZAR - PMA	5.084,62
subtotal	32.074,72	subtotal	5.084,62
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - PMA	55.450,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	425.949,63
EMPRESTIMO-BANPARÁ - PMA	370.133,90	subtotal	425.949,63
EMPRESTIMO-BB - PMA	434.696,76	CONSIGNAÇÕES	
INSS-SEGURADOS - PMA	579.709,50	ASPEB - PMA	47.766,85
ODONTOPREV - PMA	2.520,00	EMPRESTIMO-BANPARÁ - PMA	316.243,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	34.265,55	EMPRESTIMO-BB - PMA	370.824,74
SINSEPA - PMA	8.702,16	INSS-SEGURADOS - PMA	494.096,66
SINTEPP - PMA	339,36	ODONTOPREV - PMA	1.880,00
subtotal	1.485.817,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	29.659,20
subtotal extra-orçamentária	1.540.191,85	SINSEPA - PMA	7.441,68
		SINTEPP - PMA	290,88
		subtotal	1.268.203,62
		subtotal extra-orçamentária	2.350.642,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ - PMA	2.555.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ - PMA	2.555.000,00
subtotal	2.555.000,00	subtotal	2.555.000,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	1.615.934,32	TRANSFERÊNCIAS PMA x CM	2.555.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	632.256,72		
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	344.332,53		

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PEDRO PAULO GOUVEA MORAES
 PREFEITO MUNICIPAL DO ACARÁ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Acará
 Prefeitura Municipal de Acará

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	8.410.295,97	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	4.326.240,56
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	33.818.427,14	TRANSFERÊNCIAS PMA x FME	7.182.751,27
subtotal	44.821.246,68	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMGA	1.023.055,63
<hr/>		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	24.155.873,39
subtotal transferências recebidas	47.376.246,68	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	112.843.568,10
<hr/>		subtotal	152.086.488,95
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	<hr/>	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	154.641.488,95
BANPARA.....37.762-7 (BANPARA/ADMINIS	8.153,06	<hr/>	
BANPARA.....170.098-7 (BANPARA/ICMS)	1.800,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....238.892-8 (BANPARA/ADMINIS	3,20	BANCOS	
BANPARA.....358.035-0 (ACARA REPASSE S	1.090.597,30	BANPARA.....37.762-7 (BANPARA/ADMINIS	8.153,06
BANPARA.....358.055-5 (PAGAMENTO FOPAG	37.929,01	BANPARA.....170.098-7 (BANPARA/ICMS)	1.800,00
BANPARA.....526.533-9 (CON PRAÇA DA BI	56.400,14	BANPARA.....238.892-8 (BANPARA/ADMINIS	3,20
BANPARA.....571.100-2 (ARRECADADO/TRI	409.110,33	BANPARA.....358.035-0 (ACARA REPASSE S	849.860,52
BANPARA.....574.083-5 (ARRECADADO/S.M	6.251,28	BANPARA.....358.055-5 (PAGAMENTO FOPAG	465.008,84
BANPARA.....606.034-0 (PMA-AQIS COMBUS	28.886,45	BANPARA.....526.533-9 (CON PRAÇA DA BI	59.131,14
BB.....5.001-6 (PMA ACARA FOPAG	38.689,43	BANPARA.....571.100-2 (ARRECADADO/TRI	175.265,21
BB.....5.988-9 (P. M. ACARÁ)	1.105,77	BANPARA.....574.083-5 (ARRECADADO/S.M	18.070,10
BB.....7.983-9 (CEX/FEX)	1.196,63	BANPARA.....606.034-0 (PMA-AQIS COMBUS	30.285,17
BB.....8.372-0 (CIDE)	26.178,86	BANPARA.....825.725-6 (CV FDE PAVIMENT	333.035,62
BB.....9.716-0 (SERV MUN DE AGU	1.657,90	BANPARA.....832.302-0 (CV CONST URB OR	282.317,72
BB.....10.562-7 (C CVRD GESTÃO R	141,04	BANPARA.....843.980-0 (PMA CV SEASTER	210.272,59
BB.....11.546-0 (ARREC IPTU)	219,71	BANPARA.....843.988-5 (PMA CV PARAPAZ	210.939,22
BB.....11.834-6 (SNA SIMPLES NAC	37.503,42	BANPARA.....846.261-5 (CV PMA AQ. OLEO	585.680,00
BB.....12.482-6 (CFM PRODUÇÃO MI	228.073,77	BB.....5.001-6 (PMA ACARA FOPAG	30.346,56
BB.....13.047-8 (ILUMINAÇÃO PUBL	84.931,08	BB.....5.988-9 (P. M. ACARÁ)	4.089,61
BB.....16.776-2 (AUX FINAN-AFM)	22,45	BB.....7.983-9 (CEX/FEX)	37,70
BB.....20.486-2 (ACARA TRANSF. ES	3.111.852,31	BB.....8.372-0 (CIDE)	66.138,87
BB.....42.985-6 (I. T. R.)	25.215,83	BB.....9.716-0 (SERV MUN DE AGU	607,74
BB.....43.000-5 (F. P. M.)	544.825,38	BB.....10.562-7 (C CVRD GESTÃO R	148,41
BB.....43.006-4 (TRIBUTOS)	2.208.353,85	BB.....11.546-0 (ARREC IPTU)	231,20
BB.....43.035-8 (FEP FUNDO ESP P	11.337,19	BB.....11.834-6 (SNA SIMPLES NAC	110.321,11
BB.....283.141-4 (ICMS DESON-LEI	25.245,19	BB.....12.174-6 (MERENDA)	1,46
CEF.....647.044-0 (CEF/MUN DE ACAR	410.708,62	BB.....12.482-6 (CFM PRODUÇÃO MI	349.934,43
subtotal	8.396.389,20	BB.....13.047-8 (ILUMINAÇÃO PUBL	35.694,89
<hr/>		BB.....16.776-2 (AUX FINAN-AFM)	23,63
subtotal saldos anteriores	8.396.389,20	BB.....20.486-2 (ACARA TRANSF. ES	3.270.171,51
<hr/>		BB.....42.985-6 (I. T. R.)	32.267,35
<hr/>		BB.....43.000-5 (F. P. M.)	999.125,63
<hr/>		BB.....43.006-4 (TRIBUTOS)	305.481,40
<hr/>		BB.....43.035-8 (FEP FUNDO ESP P	913.560,09
<hr/>		BB.....283.141-4 (ICMS DESON-LEI	68.341,70
<hr/>		subtotal	9.416.345,68
<hr/>		<hr/>	
<hr/>		subtotal saldos atuais	9.416.345,68
<hr/>		<hr/>	
TOTAL RECEITAS	211.407.634,75	TOTAL DESPESAS	211.407.634,75

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PEDRO PAULO GOUVEA MORAES
 PREFEITO MUNICIPAL DO ACARÁ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Acará
Prefeitura Municipal de Acará

ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0003

RECEITAS	DESpesas
Acará, 31 de Julho de 2022.	

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PEDRO PAULO GOUVEA MORAES
PREFEITO MUNICIPAL DO ACARÁ