

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.275.817,77	Administração	13.209.137,59
Receita Patrimonial	612.458,17	Cultura	151.186,35
Transferências Correntes	24.598.461,66	Urbanismo	369.017,51
Outras Receitas Correntes	17.594,81	Saneamento	384.311,56
Transferências de Capital	391.788,71	Agricultura	756.417,52
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.313.100,70	Transporte	452.475,69
		Encargos Especiais	2.534.229,72
subtotal orçamentária	26.583.020,42	subtotal orçamentária	17.856.775,94
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMA	10.677.112,07	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	10.677.112,07	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	38.755,90
		ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMA	19.750,83
		SALARIO FAMILIA - PMA	9.640,60
		SALARIO MATERNIDADE - PMA	4.937,25
		subtotal	73.084,58
		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
		RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA - PMA	22.895,48
		subtotal	22.895,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO - PMA	1.200,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	36.737,15	subtotal	1.200,00
SALARIO FAMILIA - PMA	6.246,18	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - PMA	4.937,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA	59.092,52
subtotal	47.920,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA	40.103,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA	5.700,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	1.312.719,75
		subtotal	1.417.615,27
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BANCO COOPERATIVO SICRED - PMA	66.045,99	BANCO COOPERATIVO SICRED - PMA	66.045,99
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMA	241.855,44	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMA	157.200,98
INSS-FOPAG - PMA	217.333,13	INSS-FOPAG - PMA	102.971,45
IRRF-FOPAG - PMA	2.399,55	IRRF-FOPAG - PMA	145.658,63
ISS-PF/PJ - PMA	1.539,20	ISS-PF/PJ - PMA	160.583,48
PENSAO ALIMENTICIA - PMA	15.492,79	PENSAO ALIMENTICIA - PMA	13.859,51
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - P	2.031,91	SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - P	9.961,76
subtotal	546.698,01	subtotal	656.281,80
subtotal extra-orçamentária	594.618,59	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
		DEBITO DE TESOURARIA - PMA	0,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA CAMARA - PMA	658.722,30		
subtotal	658.722,30		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA	864.817,87		
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	920.851,41		
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	937.695,39		

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
 CRC 005038/0-0

VILSON GONÇALVES
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
	subtotal	2.723.364,67	subtotal	0,10
	subtotal transferências recebidas	3.382.086,97	subtotal extra-orçamentária	2.171.077,23
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA GERAL			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA - PMA	9,99		TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA CAMARA - PMA	658.722,30
	subtotal	9,99	subtotal	658.722,30
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANPARA.....10.978-9 (PMA-IMP. SIST AB	2,14		TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	658.722,30
BANPARA.....10.979-7 (IMPL. SIST. ABAST	1,74		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	565.307,18
BANPARA.....10.981-9 (PMA-BLOQUETEAME	1.136,05		TRANSFERÊNCIAS PMA x FME FUNDEB	663.319,36
BANPARA.....170.003-0 (ICMS/ITAITUBA)	9.031,88		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA	1.223.847,47
BANPARA.....170.029-4 (ICMS/BELEM)	3.000,00		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	4.863.642,45
BANPARA.....170.163-0 (CONV. SEPOF 213/	13,63		TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	9.192.341,56
BANPARA.....602.442-4 (PM A-S MUNICI PA	20.340,15		subtotal	17.167.180,32
BB.....8.031-4 (FPM)	34.387,14		subtotal transferências concedidas	17.825.902,62
BB.....11.234-8 (CV SEPOF BLOQUE	2.000,22			
BB.....18.521-3 (CONV. INCRA)	59,66		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....37.250-1 (INCRA-798362-20	30.631,90		BANCOS	
BB.....39.059-3 (TCPACO1222014 F	66.324,02		BANPARA.....10.978-9 (PMA-IMP. SIST AB	2,14
BB.....45.620-9 (PM AVEIRO MP 81	469,28		BANPARA.....10.979-7 (IMPL. SIST. ABAST	1,74
BB.....46.496-1 (PMA MURO DE ARR	46.774,45		BANPARA.....10.981-9 (PMA-BLOQUETEAME	1.253,69
BB.....46.545-3 (CV FUNASA)	2.916,89		BANPARA.....170.003-0 (ICMS/ITAITUBA)	402.682,89
BB.....46.944-0 (CONVENI0875489/	5.717,96		BANPARA.....170.029-4 (ICMS/BELEM)	3.000,00
BB.....51.379-2 (LEI A BLANC)	27.413,62		BANPARA.....170.163-0 (CONV. SEPOF 213/	13,63
BRDESCO.....531.300-7 (ARRECADACAO MUN	1.395,48		BB.....8.029-2 (ITR)	137,82
subtotal	251.616,21		BB.....8.031-4 (FPM)	1.215.123,98
subtotal saldos anteriores	251.626,20		BB.....8.139-6 (TRI BUTOS)	1.113.197,22
			BB.....18.521-3 (CONV. INCRA)	59,90
			BB.....26.977-8 (SIMPLES NACI ONA	127,36
			BB.....37.250-1 (INCRA-798362-20	29.284,03
			BB.....39.059-3 (TCPACO1222014 F	66.590,27
			BB.....41.461-1 (FMAS BL PSB)	26.910,27
			BB.....43.650-X (PMAVEIROBASI CO)	9.791,12
			BB.....43.944-4 (FMAS CONTRAPART	33,97
			BB.....44.976-8 (CONVENI08541592	256,10
			BB.....45.069-3 (MEDIA COMPLEXID	5.297,40
			BB.....45.620-9 (PM AVEIRO MP 81	471,16
			BB.....45.898-8 (FUNDEB)	2.007,60
			BB.....46.071-0 (AVEIROCRI ANCAFE	12.074,13
			BB.....46.496-1 (PMA MURO DE ARR	3.790,88
			BB.....46.944-0 (CONVENI0875489/	603.526,14
			BB.....48.483-0 (FNS AB-PABINHO)	113.041,04
			BB.....49.601-4 (COVID EPI)	7,99
			BB.....49.754-1 (CONTRAPARTIDA F	0,51
			BB.....51.379-2 (LEI A BLANC)	521,02
			BB.....58.041-4 (FNS-BLMAC)	0,14

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC 005038/0-0

VILSON GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
		BRADESCO. 531.300-7 (ARRECADACAO MUN	25.504,32	
		subtotal	3.634.708,46	
		subtotal saldos atuais	3.634.708,46	
TOTAL RECEITAS		41.488.464,25	TOTAL DESPESAS	41.488.464,25

Aveiro, 30 de Junho de 2021.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC 005038/0-0

VILSON GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	733.856,73
	0,00		subtotal orçamentária
			733.856,73
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMA	87.426,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMA	181,20
	87.426,00	SALARIO FAMILIA - CMA	410,16
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			591,36
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMA	55,00	EMPRESTIMOS - CMA	54.292,94
SALARIO FAMILIA - CMA	307,62	INSS-FOPAG - CMA	45.709,65
	subtotal	IRRF-FOPAG - CMA	35.790,89
	362,62	PENSAO ALIMENTICIA - CMA	6.479,11
CONSIGNAÇÕES			subtotal
EMPRESTIMOS - CMA	54.292,94		142.272,59
INSS-FOPAG - CMA	45.784,69		subtotal extra-orçamentária
IRRF-FOPAG - CMA	35.790,89		142.863,95
PENSAO ALIMENTICIA - CMA	6.479,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
REND APLIC FINANCEIRAS - CMA	85,87		subtotal transferências concedidas
	subtotal		0,00
	142.433,50		
	subtotal extra-orçamentária	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	142.796,12	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 5.637-5 (CMA BB)	12.376,60
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	658.722,30		12.376,60
	subtotal		subtotal saldos atuais
	658.722,30		12.376,60
	subtotal transferências recebidas		
	658.722,30		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB. 5.637-5 (CMA BB)	152,86		
	subtotal		
	152,86		
	subtotal saldos anteriores		
	152,86		
TOTAL RECEITAS	889.097,28	TOTAL DESPESAS	889.097,28

Aveiro, 30 de Junho de 2021.

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 Contadora

ANTONIO ELIDIO DA FREITA SILVA
 Presidente da Camara Mun. de Aveiro

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	11.227.429,91
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	11.227.429,91
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	7.457.148,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	7.457.148,32	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	12.256,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMS	3.696,16
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMILIA - FMS	6.767,64
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	12.256,14	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.717,15
SALÁRIO FAMILIA - FMS	7.027,67	subtotal	31.437,09
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.780,43	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal	23.064,24	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA - FMS	10.222,50
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		subtotal	10.222,50
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA - FMS	10.016,57	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	10.016,57	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	10,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	10,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	268.538,42
CONSIGNAÇÕES		subtotal	268.538,42
BANCO COOPERATIVO SICRED - FMS	20.704,25	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	214.635,33	ANTECIPAÇÃO - FMS	716,88
DESCONTOS S/NOTAS FISCAIS - FMS	566,02	BANCO COOPERATIVO SICRED - FMS	5.620,12
INSS-FOPAG - FMS	155.140,02	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	148.824,07
IRRF-FOPAG - FMS	12.663,37	INSS-FOPAG - FMS	190.815,58
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	44,00	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	1.314,12
ISS-PF/PJ - FMS	39.168,56	IRRF-FOPAG - FMS	22.564,44
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	740,60	ISS-PF/PJ - FMS	8.106,22
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.485,55	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	941,04
subtotal	446.147,70	SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	5.003,02
subtotal extra-orçamentária	479.238,51	subtotal	383.905,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	694.113,50
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	4.863.642,45	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	4.863.642,45	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	920.851,41
subtotal transferências recebidas	4.863.642,45	subtotal	920.851,41
		subtotal transferências concedidas	920.851,41

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
 CRC 005038/0-0

MARIA DA FÉ SANTIAGO SANTOS
 Secretária Municipal de Saúde
 - continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....13.965-3 (FUS-CUSTEIO)	15.129,01	BB.....13.965-3 (FUS-CUSTEIO)	451.287,00
BB.....20.048-4 (FNS-PAB)	0,02	BB.....20.048-4 (FNS-PAB)	0,02
BB.....22.644-0 (FNS-FARMACIA BA)	0,20	BB.....22.644-0 (FNS-FARMACIA BA)	0,20
BB.....30.676-2 (FNSE-DIABETES)	464,79	BB.....30.676-2 (FNSE-DIABETES)	466,66
BB.....43.650-X (PMAVEIROBASICO)	13,45	BB.....43.650-X (PMAVEIROBASICO)	13,49
BB.....44.976-8 (CONVENI08541592)	16,20	BB.....44.976-8 (CONVENI08541592)	248.762,41
BB.....48.483-0 (FNS-AB-PABINHO)	810.445,53	BB.....48.483-0 (FNS-AB-PABINHO)	604.344,92
BB.....49.754-1 (CONTRAPARTIDA F)	0,03	BB.....49.754-1 (CONTRAPARTIDA F)	0,29
BB.....58.041-4 (FNS-BLMAC)	88,25	BB.....58.041-4 (FNS-BLMAC)	88,46
CEF.....71.019-0 (FMS-FARMACIA BA)	360.716,39	CEF.....71.019-0 (FMS-FARMACIA BA)	194.216,50
CEF.....624.000-4 (FNS-FARMACIA BA)	0,01	CEF.....624.000-4 (FNS-FARMACIA BA)	0,01
CEF.....624.014-4 (FNS-INVESTIMENT)	0,01	CEF.....624.014-4 (FNS-INVESTIMENT)	0,01
CEF.....624.015-2 (FNS-INVESTIMENT)	8,54	CEF.....624.015-2 (FNS-INVESTIMENT)	8,56
CEF.....624.016-0 (FNS-INVESTIMENT)	1.066,47	CEF.....624.016-0 (FNS-INVESTIMENT)	1.070,96
CEF.....624.017-9 (FNS-INVESTIMENT)	87,70	CEF.....624.017-9 (FNS-INVESTIMENT)	88,07
CEF.....624.068-3 (FMS-FARMACIA BA)	1,72	CEF.....624.068-3 (FMS-FARMACIA BA)	1,72
CEF.....624.069-1 (FMS-FARMACIA BA)	93,52	CEF.....624.069-1 (FMS-FARMACIA BA)	93,91
CEF.....624.072-1 (FMS-FARMACIA BA)	3,24	CEF.....624.072-1 (FMS-FARMACIA BA)	3,25
CEF.....624.077-2 (FMS-CUSTEIO/SUS)	403.827,41	CEF.....624.077-2 (FMS-CUSTEIO/SUS)	154.571,41
CEF.....624.081-0 (FNS-FARMACIA BA)	248.435,16	CEF.....624.081-0 (FNS-FARMACIA BA)	143.014,26
subtotal	1.840.397,65	subtotal	1.798.032,11
subtotal saldos anteriores	1.840.397,65	subtotal saldos atuais	1.798.032,11
TOTAL RECEITAS	14.640.426,93	TOTAL DESPESAS	14.640.426,93

Aveiro, 30 de Junho de 2021.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC 005038/0-0

MARIA DA FÉ SANTIAGO SANTOS
Secretária 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	Assistência Social	1.653.652,21
			subtotal orçamentária 1.653.652,21
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	1.012.556,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 1.012.556,85	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.049,70
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	6.005,57
			subtotal 9.055,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	10.010,93
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	461,43		subtotal 10.010,93
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.652,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 2.114,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	43.494,49
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal 43.494,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	10.010,93	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 10.010,93	BANCO COOPERATIVO SICRED - FMAS	2.037,17
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	15.817,43
BANCO COOPERATIVO SICRED - FMAS	4.074,34	INSS-FOPAG - FMAS	5.103,70
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	20.475,42	SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	874,30
DESCONTOS S/NOTAS FISCAIS - FMAS	5,71		subtotal 23.832,60
INSS-FOPAG - FMAS	27.207,47		subtotal extra-orçamentária 86.393,29
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	103,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF-FOPAG - FMAS	4.569,20		subtotal transferências concedidas 0,00
ISS-PF/PJ - FMAS	463,65		
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	166,50		
	subtotal 57.065,29	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal extra-orçamentária 69.190,56	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. 248.505-2 (FMAS PSB ESTADO)	12,42
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANPARA. 248.508-7 (FMAS PSE ESTADO)	16,78
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	565.307,18	BB. 41.443-3 (AVEIRO BPC ESCO)	1.820,13
	subtotal 565.307,18	BB. 41.448-4 (FMAS AE PETI)	375,30
	subtotal transferências recebidas 565.307,18	BB. 41.452-2 (FMAS BL GBF)	4.999,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 41.454-9 (FMAS BL IGDSUAS)	57,94
BANCOS		BB. 41.461-1 (FMAS BL PSB)	107.566,69
BANPARA. 248.505-2 (FMAS PSB ESTADO)	12,42	BB. 43.944-4 (FMAS CONTRAPART)	58.709,54
BANPARA. 248.508-7 (FMAS PSE ESTADO)	16,78	BB. 45.069-3 (MÉDIA COMPLEXID)	1.590,28
		BB. 46.071-0 (AVEIROCRI ANCAFE)	21.238,06

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
 CRC 005038/0-0

SIMONE CRISTINA FERREIRA TEIXEIRA
 Secretária Mun. de Assistência Social
 - continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB. 41. 443-3 (AVEIRO BPC ESCO)	1. 812, 85	BB. 49. 601-4 (COVID EPI)	5. 067, 98
BB. 41. 448-4 (FMAS AE PETI)	373, 80	subtotal	201. 454, 12
BB. 41. 452-2 (FMAS BL GBF)	14. 134, 56		
BB. 41. 454-9 (FMAS BL IGDSUAS)	57, 71	subtotal saldos atuais	201. 454, 12
BB. 41. 461-1 (FMAS BL PSB)	214. 898, 66		
BB. 43. 944-4 (FMAS CONTRAPART)	4. 523, 36		
BB. 45. 069-3 (MEDIA COMPLEXID)	40. 845, 72		
BB. 46. 071-0 (AVEIROCRIANCAFE)	12. 713, 50		
BB. 49. 601-4 (COVID EPI)	5. 055, 67		
subtotal	294. 445, 03		
subtotal saldos anteriores	294. 445, 03		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
1.941.499,62		1.941.499,62	

Aveiro, 30 de Junho de 2021.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC 005038/0-0

SIMONE CRISTINA FERREIRA TEIXEIRA
Secretária Mun. 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	Admi ni stração 1.217.708,35	Educação 358.679,75
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 1.576.388,10
RESTOS A PAGAR - FME	974.144,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 974.144,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	5.067,81
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO ANTECIPADO - FME	2.080,20
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	1.167,20	SALARIO FAMILIA - FME	99,89
PAGAMENTO ANTECIPADO - FME	2.080,20		subtotal 7.247,90
	subtotal 3.247,40	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONSIGNAÇÕES		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	200,00
BANCO COOPERATIVO SICRED - FME	1.990,84		subtotal 200,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FME	19.365,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS-FOPAG - FME	12.356,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	48.747,80
IRRF-FOPAG - FME	4.289,93		subtotal 48.747,80
ISS-PF/PJ - FME	4.995,66	CONSIGNAÇÕES	
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	76,63	BANCO COOPERATIVO SICRED - FME	1.608,17
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - F	427,80	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FME	14.065,00
	subtotal 43.502,65	INSS-FOPAG - FME	6.436,09
	subtotal extra-orçamentária 46.750,05	ISS-PF/PJ - FME	1.665,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	383,15
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal 24.158,33
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	114.467,43		subtotal extra-orçamentária 80.354,03
TRANSFERÊNCIAS PMA x FME FUNDEB	663.319,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 777.786,79	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal transferências recebidas 777.786,79	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	2.100,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal 2.100,00
CAIXA GERAL			subtotal transferências concedi das 2.100,00
CAIXA - FME	337,02	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal 337,02	CAIXA GERAL	
BANCOS		CAIXA - FME	337,02
BANPARA. 170.164-9 (CV TRANSP. ESCOL	31,75		subtotal 337,02
BANPARA. 170.181-9 (CV/SEDUC/QD/EDU	40,78	BANCOS	
		BANPARA. 170.164-9 (CV TRANSP. ESCOL	31,75

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
 CRC 005038/0-0

JACQUELINE BETANIA AZEVEDO DOS REIS
 Secretari a Muni cipal de Educação
 - conti nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB. 9. 502-8 (FNDE-PDDE)	0,02	BANPARA. 170. 181-9 (CV/SEDUC/QD/EDU)	40,78
BB. 17. 576-5 (FNDE-SALAR EDUC)	7.089,14	BANPARA. 602. 442-4 (PM A-S MUNICI PA)	20.340,15
BB. 28. 817-9 (FNDE-MERENDA)	156.379,34	BB. 9. 502-8 (FNDE-PDDE)	0,02
BB. 31. 017-4 (FME CONTRAPARTI)	103,97	BB. 17. 576-5 (FNDE-SALAR EDUC)	24.712,14
BB. 36. 749-4 (FNDE-PNATE)	0,03	BB. 28. 817-9 (FNDE-MERENDA)	224.588,68
BB. 50. 195-6 (FNDE-PNAE)	0,86	BB. 31. 017-4 (FME CONTRAPARTI)	26.201,39
subtotal	163.645,89	BB. 36. 749-4 (FNDE-PNATE)	7.569,70
subtotal saldos anteriores	163.982,91	BB. 50. 195-6 (FNDE-PNAE)	0,86
		subtotal	303.485,47
		subtotal saldos atuais	303.822,49
TOTAL RECEITAS	1.962.664,62	TOTAL DESPESAS	1.962.664,62

Aveiro, 30 de Junho de 2021.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC 005038/0-0

JACQUELINE BETANIA AZEVEDO DOS REIS
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	subtotal orçamentária	0,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	0,00	subtotal extra-orçamentária	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	0,00	TOTAL DESPESAS	0,00

Aveiro, 30 de Junho de 2021.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC 005038/0-0

SIMONE CRISTINA FERREIRA TEIXEIRA
Secretaria Assistência Social

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	677.894,60
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	677.894,60
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA	365.907,96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	365.907,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA	23.500,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	32.732,98
		subtotal	56.232,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	6.844,64
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	10.698,61	INSS-FOPAG - FMMA	2.410,77
INSS-FOPAG - FMMA	11.945,19	SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	104,50
IRRF-FOPAG - FMMA	2.703,22	subtotal	9.359,91
ISS-PF/PJ - FMMA	2.223,44	subtotal extra-orçamentária	65.592,89
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	20,90		
subtotal	27.591,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	27.591,36	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA	864.817,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	864.817,87
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	864.817,87
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA	1.223.847,47		
subtotal	1.223.847,47	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	1.223.847,47	BANCOS	
		BANPARA..... 366.155-5 (FUNDEFLO)	9.041,82
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	9.041,82
BANCOS		subtotal saldos atuais	9.041,82
BANPARA..... 366.155-5 (FUNDEFLO)	0,39		
subtotal	0,39		
subtotal saldos anteriores	0,39		
TOTAL RECEITAS	1.617.347,18	TOTAL DESPESAS	1.617.347,18

Aveiro, 30 de Junho de 2021.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
 CRC 005038/0-0

DEMÉTRIO SANTOS RIBEIRO JÚNIOR
 Secretário 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	subtotal orçamentária	0,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	0,00	subtotal extra-orçamentária	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	0,00	TOTAL DESPESAS	0,00

Aveiro, 30 de Junho de 2021.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC 005038/0-0

VILSON GONÇALVES
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	-----	Educação	14.438.374,13
subtotal orçamentária	0,00		-----
		subtotal orçamentária	14.438.374,13
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	8.124.418,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	-----	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	15.513,24
subtotal contrapartida	8.124.418,59	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	5.977,15
		PAGAMENTO ANTECIPADO - FUNDEB	1.471,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	14.198,33
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	22.466,32
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	49.075,53		subtotal
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	3.286,73	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	59.626,87
PAGAMENTO ANTECIPADO - FUNDEB	1.471,83	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA - FUNDEB	2.201,77
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.715,90		subtotal
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.810,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	2.201,77
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	912.503,03
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	73.360,79		subtotal
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA - FUNDEB	2.201,77	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	19.532,69
CONSIGNAÇÕES		BANCO COOPERATIVO SICRED - FUNDEB	2.646,65
BANCO COOPERATIVO SICRED - FUNDEB	12.302,25	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	462.310,03
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	811.201,49	IGEPREV - FUNDEB	4.299,65
IGEPREV - FUNDEB	3.341,46	INSS-FOPAG - FUNDEB	1.137.206,24
INSS-FOPAG - FUNDEB	565.787,67	IRRF-FOPAG - FUNDEB	150.451,64
IRRF-FOPAG - FUNDEB	176.357,54	ISS-PF/PJ - FUNDEB	845,00
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	340,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	10.175,38
ISS-PF/PJ - FUNDEB	3.975,31	PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.611,62
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	1.804,92	SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	1.423,72
PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	10.878,96	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - F	44.801,80
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	1.423,72		subtotal
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - F	51.759,11		-----
	subtotal	subtotal extra-orçamentária	2.815.636,09
	1.639.172,43		
subtotal extra-orçamentária	1.714.734,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	114.467,43
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	937.695,39
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	2.100,00		subtotal
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	9.192.341,56		1.052.162,82
	subtotal		-----
	9.194.441,56		

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC 005038/0-0

JACQUELINE BETANIA AZEVEDO DOS REIS
Secretaria Municipal de Educação
- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal transferências recebidas 9.194.441,56		subtotal transferências concedidas 1.052.162,82	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		SALDOS ATUAIS Exerc atual	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....170.113-4 (MUNICIP/FUNDEB)	1.111,04	BANPARA.....170.113-4 (MUNICIP/FUNDEB)	1.111,04
BB.....19.864-1 (FUNDEF 40%/FUND)	0,01	BB.....19.864-1 (FUNDEF 40%/FUND)	0,01
BB.....19.865-X (FUNDEF 60%)	0,02	BB.....19.865-X (FUNDEF 60%)	0,02
BB.....45.898-8 (FUNDEB)	255.891,31	BB.....45.898-8 (FUNDEB)	983.313,41
subtotal	257.002,38	subtotal	984.424,48
subtotal saldos anteriores 257.002,38		subtotal saldos atuais 984.424,48	
TOTAL RECEITAS 19.290.597,52		TOTAL DESPESAS 19.290.597,52	

Aveiro, 30 de Junho de 2021.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC 005038/0-0

JACQUELINE BETANIA AZEVEDO DOS REIS
Secretaria Municipal de Educação