

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	897.994,12	Administração	12.130.944,55
Receita Patrimonial	8.355,58	Cultura	150.208,35
Transferências Correntes	20.837.310,90	Urbanismo	353.812,51
Outras Receitas Correntes	14.214,18	Saneamento	384.311,56
Transferências de Capital	248.773,21	Agricultura	725.662,02
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.926.794,38	Transporte	452.475,69
		Encargos Especiais	2.534.229,72
subtotal orçamentária	20.079.853,61	subtotal orçamentária	16.731.644,40
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMA	10.921.613,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	10.921.613,55	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	35.295,41
		ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMA	7.387,00
		SALARIO FAMILIA - PMA	8.102,50
		SALARIO MATERNIDADE - PMA	3.291,50
		subtotal	54.076,41
		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
		RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA - PMA	20.876,73
		subtotal	20.876,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO - PMA	1.000,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	33.276,66	subtotal	1.000,00
SALARIO FAMILIA - PMA	5.323,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - PMA	3.291,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA	49.034,24
subtotal	41.891,48	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	1.407.556,99
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BANCO COOPERATIVO SICRED - PMA	45.027,41	BANCO COOPERATIVO SICRED - PMA	27.049,61
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMA	199.948,95	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMA	157.200,98
INSS-FOPAG - PMA	176.851,79	INSS-FOPAG - PMA	83.973,19
IRRF-FOPAG - PMA	751,97	IRRF-FOPAG - PMA	145.658,63
ISS-PF/PJ - PMA	1.539,20	ISS-PF/PJ - PMA	160.583,48
PENSAO ALIMENTICIA - PMA	12.848,17	PENSAO ALIMENTICIA - PMA	11.214,89
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	438.999,40	subtotal	595.642,54
subtotal extra-orçamentária	480.890,88	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
		DEBITO DE TESOURARIA - PMA	0,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA CAMARA - PMA	548.932,75		
subtotal	548.932,75		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA	844.817,87		
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	678.795,24		
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	691.889,09		

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	2.215.502,20	subtotal	0,10
	subtotal transferências recebidas	2.764.434,95	subtotal extra-orçamentária	2.079.152,77
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA GERAL			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA - PMA	9,99		TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA CAMARA - PMA	548.932,75
	subtotal	9,99	subtotal	548.932,75
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANPARA.....10.978-9 (PMA-IMP. SIST AB	2,14		TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	548.932,75
BANPARA.....10.979-7 (IMPL. SIST. ABAST	1,74		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	482.576,98
BANPARA.....10.981-9 (PMA-BLOQUETEAME	1.136,05		TRANSFERÊNCIAS PMA x FME FUNDEB	565.007,00
BANPARA.....170.003-0 (ICMS/ITAITUBA)	9.031,88		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA	1.165.749,49
BANPARA.....170.029-4 (ICMS/BELEM)	3.000,00		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	4.102.867,94
BANPARA.....170.163-0 (CONV. SEPOF 213/	13,63		TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	7.882.616,22
BANPARA.....602.442-4 (PM A-S MUNICI PA	20.340,15		subtotal	14.747.750,38
BB.....8.031-4 (FPM)	34.387,14		subtotal transferências concedidas	15.296.683,13
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	1.234,95
BB.....46.545-3 (CV FUNASA)	2.916,89		BANPARA.....170.003-0 (ICMS/ITAITUBA)	209.102,12
BB.....46.944-0 (CONVENIO875489/	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
BRADESCO.....531.300-7 (ARRECADACAO MUN	1.395,48		BB.....8.031-4 (FPM)	39.850,48
subtotal	251.616,21		BB.....8.139-6 (TRIBUTOS)	22.899,04
subtotal saldos anteriores	251.626,20		BB.....18.521-3 (CONV. INCRA)	59,80
			BB.....26.977-8 (SIMPLES NACIONAL	72,14
			BB.....37.250-1 (INCRA-798362-20	29.284,03
			BB.....39.059-3 (TCPACO1222014 F	66.485,49
			BB.....45.620-9 (PM AVEIRO MP 81	470,42
			BB.....46.496-1 (PMA MURO DE ARR	3.784,92
			BB.....46.944-0 (CONVENIO875489/	5.731,89
			BB.....51.379-2 (LEI A BLANC)	520,20
			BRADESCO.....531.300-7 (ARRECADACAO MUN	8.425,90
			subtotal	390.938,89
			subtotal saldos atuais	390.938,89
TOTAL RECEITAS		34.498.419,19	TOTAL DESPESAS	34.498.419,19

Aveiro, 31 de Maio 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	649.439,00
	0,00		subtotal orçamentária
			649.439,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMA	97.449,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMA	181,20
	97.449,90	SALARIO FAMILIA - CMA	51,27
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			232,47
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMA	55,00	EMPRESTIMOS - CMA	38.008,11
SALARIO FAMILIA - CMA	153,81	INSS-FOPAG - CMA	38.009,55
	subtotal	IRRF-FOPAG - CMA	29.735,10
	208,81	PENSAO ALIMENTICIA - CMA	5.400,68
CONSIGNAÇÕES			subtotal
EMPRESTIMOS - CMA	54.292,94		111.153,44
INSS-FOPAG - CMA	38.135,86		subtotal extra-orçamentária
IRRF-FOPAG - CMA	29.735,10		111.385,91
PENSAO ALIMENTICIA - CMA	5.400,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
REND APLIC FINANCEIRAS - CMA	206,78		subtotal transferências concedidas
	subtotal		0,00
	127.771,36		
	subtotal extra-orçamentária	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	127.980,17	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 5.637-5 (CMA BB)	13.690,77
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	548.932,75		13.690,77
	subtotal		
	548.932,75		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		13.690,77
	548.932,75		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB. 5.637-5 (CMA BB)	152,86		
	subtotal		
	152,86		
	subtotal saldos anteriores		
	152,86		
TOTAL RECEITAS	774.515,68	TOTAL DESPESAS	774.515,68

Aveiro, 31 de Maio 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	10.939.418,57
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 10.939.418,57
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	7.509.963,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 7.509.963,31	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	12.256,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMS	1.333,66
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMILIA - FMS	5.639,70
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	12.256,14	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.642,95
SALÁRIO FAMILIA - FMS	7.027,67		subtotal 25.872,45
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	1.565,71	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal 1.565,71	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	13.351,71	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	179.706,12	BANCO COOPERATIVO SICRED - FMS	894,66
DESCONTOS S/NOTAS FISCAIS - FMS	566,02	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	148.824,07
INSS-FOPAG - FMS	127.347,92	INSS-FOPAG - FMS	190.815,58
IRRF-FOPAG - FMS	9.923,87	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	1.314,12
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	44,00	IRRF-FOPAG - FMS	12.506,16
ISS-PF/PJ - FMS	39.158,56	ISS-PF/PJ - FMS	8.106,22
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	740,60	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	941,04
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.988,44	SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	5.003,02
	subtotal 372.827,24		subtotal 368.404,87
	subtotal extra-orçamentária 397.467,19		subtotal extra-orçamentária 673.048,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	4.102.867,94	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMS	678.795,24
	subtotal 4.102.867,94		subtotal 678.795,24
	subtotal transferências recebidas 4.102.867,94		subtotal transferências concedidas 678.795,24

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)	346.441,13
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)	465,93
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)	193.904,67
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)	8,55
CEF. 624.016-0 (FNS-INVESTIMENT)	1.066,47	CEF. 624.016-0 (FNS-INVESTIMENT)	1.069,24
CEF. 624.017-9 (FNS-INVESTIMENT)	87,70	CEF. 624.017-9 (FNS-INVESTIMENT)	87,93
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)	93,76
CEF. 624.072-1 (FMS-FARMACIA BA)	3,24	CEF. 624.072-1 (FMS-FARMACIA BA)	3,24
CEF. 624.077-2 (FMS-CUSTEIO/SUS)	403.827,41	CEF. 624.077-2 (FMS-CUSTEIO/SUS)	153.780,00
CEF. 624.081-0 (FNS-FARMACIA BA)	248.435,16	CEF. 624.081-0 (FNS-FARMACIA BA)	10.368,06
subtotal	1.840.397,65	subtotal	1.559.434,04
subtotal saldos anteriores	1.840.397,65	subtotal saldos atuais	1.559.434,04
TOTAL RECEITAS	13.850.696,09	TOTAL DESPESAS	13.850.696,09

Aveiro, 31 de Maio 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	1.565.701,54
			subtotal orçamentária 1.565.701,54
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	984.983,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 984.983,22	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	205,08		subtotal 10.010,93
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.652,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 1.857,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	43.494,49
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal 43.494,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	8.686,93	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 8.686,93	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	15.817,43
CONSIGNAÇÕES		INSS-FOPAG - FMAS	3.425,50
BANCO COOPERATIVO SICRED - FMAS	4.074,34	SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	874,30
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	20.475,42		subtotal 20.117,23
DESCONTOS S/NOTAS FISCAIS - FMAS	5,71		subtotal extra-orçamentária 82.677,92
INSS-FOPAG - FMAS	27.207,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	103,00		subtotal transferências concedidas 0,00
IRRF-FOPAG - FMAS	4.569,20		
ISS-PF/PJ - FMAS	427,40	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	166,50	BANCOS	
	subtotal 57.029,04	BANPARA.....248.505-2 (FMAS PSB ESTADO)	12,42
	subtotal extra-orçamentária 67.573,96	BANPARA.....248.508-7 (FMAS PSE ESTADO)	16,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....41.443-3 (AVEIRO BPC ESCO)	1.817,26
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB.....41.448-4 (FMAS AE PETI)	374,71
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	482.576,98	BB.....41.452-2 (FMAS BL GBF)	10.015,84
	subtotal 482.576,98	BB.....41.454-9 (FMAS BL IGDSUAS)	57,85
	subtotal transferências recebidas 482.576,98	BB.....41.461-1 (FMAS BL PSB)	128.402,21
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....43.944-4 (FMAS CONTRAPART)	8.709,54
BANCOS		BB.....45.069-3 (MÉDIA COMPLEXID)	2.287,18
BANPARA.....248.505-2 (FMAS PSB ESTADO)	12,42	BB.....46.071-0 (AVEIROCRIANCAFE)	24.437,96
BANPARA.....248.508-7 (FMAS PSE ESTADO)	16,78	BB.....49.601-4 (COVID EPI)	5.067,98

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	subtotal	181. 199, 73
BB. 41. 448-4 (FMAS AE PETI)	373, 80		
BB. 41. 452-2 (FMAS BL GBF)	14. 134, 56	subtotal saldos atuais	181. 199, 73
BB. 41. 454-9 (FMAS BL IGDSUAS)	57, 71		
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. 829. 579, 19		1. 829. 579, 19	

Aveiro, 31 de Maio 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	Admi ni stração	1.100.510,70
	0,00	Educação	332.696,95
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária
RESTOS A PAGAR - FME	934.934,14		1.433.207,65
	subtotal contrapartida	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	934.934,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	1.167,20
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
	subtotal	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	3.347,29
	3.247,40	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	200,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal
BANCO COOPERATIVO SICRED - FME	995,42	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	200,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FME	16.715,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	48.747,80
INSS-FOPAG - FME	10.431,40		subtotal
IRRF-FOPAG - FME	3.784,16		48.747,80
ISS-PF/PJ - FME	4.875,66	CONSIGNAÇÕES	
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	76,63	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FME	14.065,00
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - F	332,73	INSS-FOPAG - FME	4.693,87
	subtotal	ISS-PF/PJ - FME	1.665,92
	37.211,00	SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	383,15
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	40.458,40		20.807,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			73.103,03
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	35.154,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FME FUNDEB	565.007,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	2.100,00
	600.161,03		subtotal
	subtotal transferências recebidas		2.100,00
	600.161,03	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
CAIXA GERAL		CAIXA - FME	337,02
CAIXA - FME	337,02		subtotal
	subtotal		337,02
	337,02	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....170.164-9 (CV TRANSP. ESCOL	31,75
BANPARA.....170.164-9 (CV TRANSP. ESCOL	31,75	BANPARA.....170.181-9 (CV/SEDUC/QD/EDU	40,78
BANPARA.....170.181-9 (CV/SEDUC/QD/EDU	40,78		

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

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

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, 31 de Maio 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	567.454,80
	subtotal orçamentária		567.454,80
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA	318.583,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	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	8.555,80	INSS-FOPAG - FMMA	1.805,35
INSS-FOPAG - FMMA	9.675,72	SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	104,50
IRRF-FOPAG - FMMA	2.228,05	subtotal	8.754,49
ISS-PF/PJ - FMMA	1.457,84		
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	20,90	subtotal extra-orçamentária	64.987,47
subtotal	21.938,31		
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA	844.817,87
		subtotal	844.817,87
		subtotal transferências concedidas	844.817,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA	1.165.749,49	BANPARA..... 366.155-5 (FUNDEFLOR)	29.011,45
subtotal	1.165.749,49	subtotal	29.011,45
	subtotal transferências recebidas	subtotal saldos atuais	29.011,45
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA..... 366.155-5 (FUNDEFLOR)	0,39		
subtotal	0,39		
	subtotal saldos anteriores		
TOTAL RECEITAS	1.506.271,59	TOTAL DESPESAS	1.506.271,59

Aveiro, 31 de Maio 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, 31 de Maio 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	14.221.659,38
subtotal orçamentária	0,00		-----
		subtotal orçamentária	14.221.659,38
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	9.229.255,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	-----	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	8.362,90
subtotal contrapartida	9.229.255,31	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	5.977,15
		PAGAMENTO ANTECIPADO - FUNDEB	1.471,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	12.096,26
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.170,80
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	39.257,74		subtotal
PAGAMENTO ANTECIPADO - FUNDEB	1.471,83		46.078,94
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.126,53	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.010,28	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA - FUNDEB	2.201,77
	subtotal		subtotal
	55.866,38		2.201,77
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA - FUNDEB	2.201,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	912.503,03
	subtotal		subtotal
	2.201,77		912.503,03
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BANCO COOPERATIVO SICRED - FUNDEB	7.474,45	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	19.532,69
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	689.483,57	BANCO COOPERATIVO SICRED - FUNDEB	534,82
IGEPREV - FUNDEB	3.341,46	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	462.310,03
INSS-FOPAG - FUNDEB	479.751,71	IGEPREV - FUNDEB	3.185,83
IRRF-FOPAG - FUNDEB	150.189,99	INSS-FOPAG - FUNDEB	1.077.685,71
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	340,00	IRRF-FOPAG - FUNDEB	125.057,00
ISS-PF/PJ - FUNDEB	3.545,31	ISS-PF/PJ - FUNDEB	295,00
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	1.804,92	PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	10.175,38
PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.423,05	PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.155,71
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	1.423,72	SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - F	1.423,72
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - F	44.498,55	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - F	37.324,41
	subtotal		subtotal
	1.391.276,73		1.743.680,30
	-----		-----
subtotal extra-orçamentária	1.449.344,88	subtotal extra-orçamentária	2.704.464,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	2.100,00	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	35.154,03
TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	7.882.616,22	TRANSFERÊNCIAS PMA x FUNDEB	691.889,09
	subtotal		subtotal
	7.884.716,22		727.043,12

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	7.884.716,22	subtotal transferências concedidas	727.043,12
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)	1.166.041,18
subtotal	257.002,38	subtotal	1.167.152,25
subtotal saldos anteriores	257.002,38	subtotal saldos atuais	1.167.152,25
TOTAL RECEITAS	18.820.318,79	TOTAL DESPESAS	18.820.318,79

Aveiro, 31 de Maio de 2021.

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

JACQUELINE BETANIA AZEVEDO DOS REIS
Secretaria Municipal de Educação