

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		4.729.351,73	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.016.296,64	0,00
Ordinária		1.440.996,58	0,00	Ordinária		1.612.122,94	0,00
Recurso Ordinário		1.440.996,58	0,00	Recurso Ordinário		1.612.122,94	0,00
Vinculada		3.288.355,15	0,00	Vinculada		2.404.173,70	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		131.558,34	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		148.185,76	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.428.295,82	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		649.524,24	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		612.126,77	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		253.019,36	0,00
Transferência do Salário-Educação		26.203,38	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		361.197,60	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		373.014,61	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		602.871,13	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		822.307,83	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		27.600,00	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		24.700,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		90.548,11	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		20.726,99	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		34.517,69	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		15.273,79	0,00
CIDE		2.910,31	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		66.072,50	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.874,62	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.071.882,90	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.071.882,90	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.071.882,90	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.071.882,90	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.807.073,96	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		21.277,01	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.440.647,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.304.058,51	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.000,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		62.076,03	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		19.742,19	0,00
Valores restituíveis		62.076,03	0,00	Valores restituíveis		19.742,19	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		961,23	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
014 - PENS. ALIM		961,23	0,00	014 - PENS. ALIM		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		1.540,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

022 - AACSSMP	1.540,00	0,00	022 - AACSSMP	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	895,07	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
018 - ASPEB	895,07	0,00	018 - ASPEB	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.095,59	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.409,25	0,00
024 - CONS. BANPARA	17.691,83	0,00	024 - CONS. BANPARA	4.409,25	0,00
015 - CONS. BANCO DO BRASIL	5.484,61	0,00	015 - CONS. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
016 - CONS. BRADESCO	2.919,15	0,00	016 - CONS. BRADESCO	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	193,81	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
025 - ASEP	193,81	0,00	025 - ASEP	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.547,42	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.168,96	0,00
013 - IRRF	7.547,42	0,00	013 - IRRF	6.168,96	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.842,91	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.163,98	0,00
011 - INSS-FOLHA	24.842,91	0,00	011 - INSS-FOLHA	9.163,98	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	291,72	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	534,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	291,72	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	534,82	0,00
010 - SALARIO-FAMILIA	291,72	0,00	010 - SALARIO-FAMILIA	534,82	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.749.295,89	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.248.147,93	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.749.295,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	6.248.147,93	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.749.295,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.248.147,93	0,00
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	79,79	0,00	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	39.796,75	0,00
039 - BB...15.175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS)	3,13	0,00	039 - BB...15.175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS)	251.809,45	0,00
010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	15,59	0,00	010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	1.940.861,63	0,00
007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADA	1.135.263,43	0,00	007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADAS	1.136.704,75	0,00
008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201	7.151,38	0,00	008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/2017	7.152,01	0,00
015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/20	10.466,02	0,00	015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/201	10.467,91	0,00
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO R	43,56	0,00	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO RE	3.000,08	0,00
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	2.259,30	0,00	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	436.427,78	0,00
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	3,29	0,00	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	3,29	0,00
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	47,13	0,00	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	7.097,96	0,00
074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERA	315,94	0,00	074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERAL	315,95	0,00
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	13,78	0,00	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	20.534,01	0,00
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	84,68	0,00	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	944,71	0,00
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	7,81	0,00	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	7,81	0,00
078 - BANPARA...170.012-0 (PM-ICMS.IPI.IP	1.000,00	0,00	078 - BANPARA...170.012-0 (PM-ICMS.IPI.IP	1.000,00	0,00
081 - BANPARA...170.097-9 (PM-REF. ESCOL	1.831,89	0,00	081 - BANPARA...170.097-9 (PM-REF. ESCOLA	1.831,89	0,00
083 - BANPARA...170.230-0 (PM-ALIM. SAUD	1,09	0,00	083 - BANPARA...170.230-0 (PM-ALIM. SAUDE	1,09	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

085 - BANPARA...170.250-5 (PM-PARA URBE)	4.848,89	0,00	085 - BANPARA...170.250-5 (PM-PARA URBE)	4.848,89	0,00
087 - BB...8.619-3 (PM-CIDE)	604,61	0,00	087 - BB...8.619-3 (PM-CIDE)	3.486,05	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	61,84	0,00	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	61,84	0,00
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	9.356,53	0,00	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	522.314,92	0,00
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º S	407,41	0,00	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º SA	344,91	0,00
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	99,90	0,00	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	99,91	0,00
106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	65.482,22	0,00	106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	65.489,43	0,00
117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE	8.692,59	0,00	117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE 2	8.703,79	0,00
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	83,69	0,00	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	83,70	0,00
086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	571,34	0,00	086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	955,29	0,00
002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	875,39	0,00	002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	975,47	0,00
005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	36,98	0,00	005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	26.241,32	0,00
013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	6.752,80	0,00	013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	8.528,06	0,00
115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	49.182,80	0,00	115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	49.187,10	0,00
014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	57.170,75	0,00	014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	57.175,75	0,00
018 - BB...11.645-9 (FME-PDDE)	802,30	0,00	018 - BB...11.645-9 (FME-PDDE)	802,37	0,00
110 - BB...13.052-4 (FME-IMP. AD. EST. ESP	32.600,58	0,00	110 - BB...13.052-4 (FME-IMP. AD. EST. ESP.	32.603,43	0,00
084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	868,84	0,00	084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	868,92	0,00
109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA	143.712,87	0,00	109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA	143.895,41	0,00
107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TR	654.506,56	0,00	107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TRA	655.338,18	0,00
092 - BB...13.584-4 (FME-AP/CRECHES/BRAS	7.277,56	0,00	092 - BB...13.584-4 (FME-AP/CRECHES/BRAS/	7.278,19	0,00
041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	0,00	0,00	041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	208.564,47	0,00
048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA	5.862,02	0,00	048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA)	5.862,53	0,00
049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	32,92	0,00	049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	32,93	0,00
060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	6.648,64	0,00	060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	13.211,72	0,00
104 - BB...12.367-6 (PM-AÇÃO ALIM/NUTRIÇ	12.410,86	0,00	104 - BB...12.367-6 (PM-AÇÃO ALIM/NUTRIÇÃ	12.411,94	0,00
043 - BB...15.189-0 (FMS-INVESTIMENTO-SU	478.586,17	0,00	043 - BB...15.189-0 (FMS-INVESTIMENTO-SUS	478.628,01	0,00
123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	1.936,36	0,00	123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	1.936,53	0,00
040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL	379,94	0,00	040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL)	379,97	0,00
042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	86,84	0,00	042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	86,85	0,00
044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	26,23	0,00	044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	26,24	0,00
125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.403,05	0,00	125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.403,26	0,00
128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	34.686,26	0,00	128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	34.689,29	0,00
036 - BANPARA...476.481-1 (CMSTMARIA)	18,47	0,00	036 - BANPARA...476.481-1 (CMSTMARIA)	39.089,82	0,00
033 - BB...14.874-1 (FUNDO VIG SANITARIA	4,40	0,00	033 - BB...14.874-1 (FUNDO VIG SANITARIA)	4,40	0,00
051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	2,14	0,00	051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	2,14	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

124 - BB...16.567-0 (FUNDO AUX FIN PFEC	38,77	0,00	124 - BB...16.567-0 (FUNDO AUX FIN PFEC I	38,77	0,00
019 - BB...5.257-4 (FMAS-SUSIPE)	1,49	0,00	019 - BB...5.257-4 (FMAS-SUSIPE)	1,49	0,00
029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	9,11	0,00	029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	9,11	0,00
118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	8,50	0,00	118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	8,50	0,00
119 - BB...14.344-8 (FMAS-IGD/SUAS)	2,34	0,00	119 - BB...14.344-8 (FMAS-IGD/SUAS)	2,34	0,00
121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	56,59	0,00	121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	56,59	0,00
122 - BB...14.341-3 (FMAS-BPC NA ESCOLA)	8,29	0,00	122 - BB...14.341-3 (FMAS-BPC NA ESCOLA)	8,29	0,00
012 - BB...10.014-5 (FUNDEB-60%)	1,89	0,00	012 - BB...10.014-5 (FUNDEB-60%)	1,89	0,00
009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,45	0,00	009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,45	0,00
099 - BANPARA...170.156-8 (FME-ESCOLA BA	3.105,66	0,00	099 - BANPARA...170.156-8 (FME-ESCOLA BAR	3.105,66	0,00
101 - CEF...672.002-4 (FME-PNATE)	113,49	0,00	101 - CEF...672.002-4 (FME-PNATE)	113,49	0,00
116 - BANPARA...636.776-3 (ESTADO ICMS-V	254,75	0,00	116 - BANPARA...636.776-3 (ESTADO ICMS-VE	205,25	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	13.357.604,48	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.357.604,48	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 16/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:01:23  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALCIR COSTA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ISMAEL MORAES DA COSTA  
Contador