

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

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)		9.185.820,67	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.178.777,43	0,00
Ordinária		3.161.695,80	0,00	Ordinária		3.024.294,80	0,00
Recurso Ordinário		3.161.695,80	0,00	Recurso Ordinário		3.024.294,80	0,00
Vinculada		6.024.124,87	0,00	Vinculada		4.154.482,63	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		279.466,04	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		196.248,86	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.402.546,39	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.241.884,31	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.029.662,67	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		489.941,24	0,00
Transferência do Salário-Educação		49.357,49	0,00	Transferência do Salário-Educação		13.340,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		68.365,20	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		785.071,61	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		567.514,03	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.132.153,35	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.401.226,75	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		45.585,92	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		25.456,24	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		125.985,48	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		43.357,59	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		63.593,29	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		48.056,04	0,00
CIDE		2.910,31	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		127.695,34	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		14.489,35	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.758.109,52	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		5.758.109,52	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.758.109,52	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		5.758.109,52	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)		3.700.212,44	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		334.366,49	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.618.142,73	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.655.338,47	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.000,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		408.916,16	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		284.241,05	0,00
Valores restituíveis		408.916,16	0,00	Valores restituíveis		284.241,05	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.953,86	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.083,58	0,00
014 - PENS. ALIM		3.953,86	0,00	014 - PENS. ALIM		1.083,58	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	7.380,18	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	4.300,18	0,00
022 - AACSSMP	3.080,00	0,00	022 - AACSSMP	0,00	0,00
023 - SINTEP	4.300,18	0,00	023 - SINTEP	4.300,18	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.471,15	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.697,85	0,00
018 - ASPEB	8.471,15	0,00	018 - ASPEB	6.697,85	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	174.877,52	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.157,01	0,00
015 - CONS. BANCO DO BRASIL	59.792,56	0,00	015 - CONS. BANCO DO BRASIL	39.379,21	0,00
024 - CONS. BANPARA	100.478,07	0,00	024 - CONS. BANPARA	78.609,32	0,00
016 - CONS. BRADESCO	14.606,89	0,00	016 - CONS. BRADESCO	7.168,48	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.160,33	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	572,83	0,00
025 - ASEP	1.160,33	0,00	025 - ASEP	572,83	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.947,12	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.340,13	0,00
013 - IRRF	39.947,12	0,00	013 - IRRF	24.340,13	0,00
ISS	3.646,00	0,00	ISS	2.630,82	0,00
010 - ISSQN	3.646,00	0,00	010 - ISSQN	2.630,82	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.812,27	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.209,43	0,00
019 - TAXA DE EXPEDIENTE	198,66	0,00	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	133,98	0,00
021 - IRRF-SER TERCEIROS	2.613,61	0,00	021 - IRRF-SER TERCEIROS	1.075,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	166.667,73	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	118.249,22	0,00
011 - INSS-FOLHA	166.667,73	0,00	011 - INSS-FOLHA	118.249,22	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	17.815,08	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	49.125,44	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	30.801,08	0,00
005 - PAGAMENTOS À REGULARIZAR	0,00	0,00	005 - PAGAMENTOS À REGULARIZAR	30.801,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.316,48	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.223,59	0,00
010 - SALARIO-FAMILIA	5.316,48	0,00	010 - SALARIO-FAMILIA	8.223,59	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	9.000,97	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	10.100,77	0,00
011 - SALARIO-MATERNIDADE	9.000,97	0,00	011 - SALARIO-MATERNIDADE	10.100,77	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.497,63	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	3.497,63	0,00	012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.749.295,89	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	8.122.185,08	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.749.295,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.122.185,08	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	11.222,29	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.749.295,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.110.962,79	0,00
069 - BB. . . 202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	79,79	0,00	069 - BB. . . 202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	96.340,95	0,00
039 - BB. . . 15.175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS)	3,13	0,00	039 - BB. . . 15.175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS)	295.553,64	0,00
010 - BB. . . 9.985-6 (FUNDEB-MAE)	15,59	0,00	010 - BB. . . 9.985-6 (FUNDEB-MAE)	2.539.139,37	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADA	1.135.263,43	0,00	007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADAS	1.138.003,49	0,00
008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201	7.151,38	0,00	008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/2017	7.152,61	0,00
015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/20	10.466,02	0,00	015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/201	10.469,09	0,00
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO R	43,56	0,00	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO RE	8.185,64	0,00
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	2.259,30	0,00	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	327.912,79	0,00
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	3,29	0,00	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	127.702,50	0,00
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	47,13	0,00	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	14.089,35	0,00
074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERA	315,94	0,00	074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERAL	315,98	0,00
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	13,78	0,00	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	4.397,03	0,00
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	84,68	0,00	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	1.190,64	0,00
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃ	7,81	0,00	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	24.913,11	0,00
078 - BANPARA...170.012-0 (PM-ICMS.IPI.I	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
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)	3.486,35	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	61,84	0,00	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	61,85	0,00
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	9.356,53	0,00	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	959.005,27	0,00
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º S	407,41	0,00	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º SA	282,41	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)	65.494,94	0,00
117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE	8.692,59	0,00	117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE 2	8.713,87	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)	1.989,93	0,00
002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	875,39	0,00	002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	707,40	0,00
005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	36,98	0,00	005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	49.398,33	0,00
013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	6.752,80	0,00	013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	8.565,33	0,00
115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	49.182,80	0,00	115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	49.191,23	0,00
014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	57.170,75	0,00	014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	125.550,74	0,00
018 - BB...11.645-9 (FME-PDDE)	802,30	0,00	018 - BB...11.645-9 (FME-PDDE)	802,43	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.	32.606,17	0,00
084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	868,84	0,00	084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	868,99	0,00
109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA	143.712,87	0,00	109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA	144.060,02	0,00
107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TR	654.506,56	0,00	107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TRA	656.087,46	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/	7.278,81	0,00
041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	0,00	0,00	041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	275.675,93	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA)	5.862,02	0,00	048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA)	10.752,55	0,00
049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	32,92	0,00	049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	16.033,51	0,00
060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	6.648,64	0,00	060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	8.712,65	0,00
104 - BB...12.367-6 (PM-AÇÃO ALIM/NUTRIÇ)	12.410,86	0,00	104 - BB...12.367-6 (PM-AÇÃO ALIM/NUTRIÇ)	12.412,99	0,00
043 - BB...15.189-0 (FMS-INVESTIMENTO-SU)	478.586,17	0,00	043 - BB...15.189-0 (FMS-INVESTIMENTO-SUS)	453.966,40	0,00
123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	1.936,36	0,00	123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	5.236,73	0,00
040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL)	379,94	0,00	040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL)	380,00	0,00
042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	86,84	0,00	042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	86,86	0,00
044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	26,23	0,00	044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	1.835,87	0,00
125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.403,05	0,00	125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.403,46	0,00
128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	34.686,26	0,00	128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	34.692,21	0,00
051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	2,14	0,00	051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	727,02	0,00
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	0,00	0,00	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	500.016,90	0,00
011 - BB...10.013-7 (FUNDEB-40%)	0,00	0,00	011 - BB...10.013-7 (FUNDEB-40%)	1.350,25	0,00
121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	56,59	0,00	121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	9.157,23	0,00
009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,45	0,00	009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,46	0,00
012 - BB...10.014-5 (FUNDEB-60%)	1,89	0,00	012 - BB...10.014-5 (FUNDEB-60%)	38,00	0,00
124 - BB...16.567-0 (FUNDO AUX FIN PFEC	38,77	0,00	124 - BB...16.567-0 (FUNDO AUX FIN PFEC I	38,78	0,00
029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	9,11	0,00	029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	1.144,43	0,00
118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	8,50	0,00	118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	44,15	0,00
036 - BANPARA...476.481-1 (CMSTMARIA)	18,47	0,00	036 - BANPARA...476.481-1 (CMSTMARIA)	55.455,79	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
019 - BB...5.257-4 (FMAS-SUSIPE)	1,49	0,00	019 - BB...5.257-4 (FMAS-SUSIPE)	1,49	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
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
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	155,75	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>21.393.438,52</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>21.393.438,52</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 16/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:02:39

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

---

ALCIR COSTA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ISMAEL MORAES DA COSTA  
Contador