

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

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)		13.289.100,13	0,00	Despesa orçamentária (VI)		10.401.500,71	0,00
Ordinária		4.515.946,50	0,00	Ordinária		3.931.424,82	0,00
Recurso Ordinário		4.515.946,50	0,00	Recurso Ordinário		3.931.424,82	0,00
Vinculada		8.773.153,63	0,00	Vinculada		6.470.075,89	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		404.572,44	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		288.717,29	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.209.676,51	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.961.072,41	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.375.575,54	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		825.719,20	0,00
Transferência do Salário-Educação		69.375,75	0,00	Transferência do Salário-Educação		12.521,77	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		156.274,20	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		44.017,82	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.113.417,92	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		819.679,68	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.943.094,35	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.976.911,77	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		233.514,72	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		64.289,83	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		135.146,23	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		72.281,72	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		94.709,94	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		123.093,72	0,00
CIDE		2.910,31	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		195.754,62	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		68.999,10	0,00
Outras Vinculações de Transferências		27.202,68	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		8.660.553,42	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		8.660.553,42	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.660.553,42	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		8.660.553,42	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.203.216,14	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		683.468,13	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.550.482,34	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		730.523,60	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.000,00	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		882.885,91	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		603.209,28	0,00
Valores restituintes		882.885,91	0,00	Valores restituintes		603.209,28	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.262,98	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.633,79	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

014 - PENS. ALIM	7.262,98	0,00	014 - PENS. ALIM	5.633,79	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	18.362,37	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	8.766,47	0,00
022 - AACSSMP	4.620,00	0,00	022 - AACSSMP	0,00	0,00
023 - SINTEP	13.742,37	0,00	023 - SINTEP	8.766,47	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	21.015,04	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	12.762,59	0,00
018 - ASPEB	21.015,04	0,00	018 - ASPEB	12.762,59	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.475,62	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	248.206,02	0,00
015 - CONS. BANCO DO BRASIL	117.339,68	0,00	015 - CONS. BANCO DO BRASIL	78.758,42	0,00
024 - CONS. BANPARA	225.316,61	0,00	024 - CONS. BANPARA	155.110,64	0,00
016 - CONS. BRADESCO	22.819,33	0,00	016 - CONS. BRADESCO	14.336,96	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.840,19	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	960,31	0,00
025 - ASEP	1.840,19	0,00	025 - ASEP	960,31	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	76.521,54	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.285,66	0,00
013 - IRRF	76.521,54	0,00	013 - IRRF	43.285,66	0,00
ISS	14.297,09	0,00	ISS	9.430,69	0,00
010 - ISSQN	14.297,09	0,00	010 - ISSQN	9.430,69	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	15.925,91	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11.154,94	0,00
019 - TAXA DE EXPEDIENTE	586,74	0,00	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	355,74	0,00
021 - IRRF-SER TERCEIROS	15.339,17	0,00	021 - IRRF-SER TERCEIROS	10.799,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	362.185,17	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	263.008,81	0,00
011 - INSS-FOLHA	362.185,17	0,00	011 - INSS-FOLHA	263.008,81	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	39.324,29	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	79.258,85	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36.414,08	0,00
005 - PAGAMENTOS À REGULARIZAR	0,00	0,00	005 - PAGAMENTOS À REGULARIZAR	36.414,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.905,38	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	16.818,40	0,00
010 - SALARIO-FAMILIA	8.905,38	0,00	010 - SALARIO-FAMILIA	16.818,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	16.005,77	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	26.026,37	0,00
011 - SALARIO-MATERNIDADE	16.005,77	0,00	011 - SALARIO-MATERNIDADE	26.026,37	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.413,14	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	14.413,14	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)	8.156.643,32	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.749.295,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.156.643,32	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	52.522,18	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.749.295,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.104.121,14	0,00
069 - BB. . . 202. 874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	79,79	0,00	069 - BB. . . 202. 874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	77.381,52	0,00
039 - BB. . . 15. 175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS)	3,13	0,00	039 - BB. . . 15. 175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS)	207.908,72	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	15,59	0,00	010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	2.176.550,90	0,00
007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADA)	1.135.263,43	0,00	007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADAS)	1.139.946,96	0,00
008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201)	7.151,38	0,00	008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/2017)	7.155,39	0,00
015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/20)	10.466,02	0,00	015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/201)	10.473,34	0,00
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECAÇÃO R)	43,56	0,00	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECAÇÃO RE)	8.830,86	0,00
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	2.259,30	0,00	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	153.170,97	0,00
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	3,29	0,00	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	126.805,03	0,00
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	47,13	0,00	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	4.245,08	0,00
074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERA)	315,94	0,00	074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERAL)	316,10	0,00
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	13,78	0,00	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	10.116,53	0,00
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	84,68	0,00	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	1.248,52	0,00
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO)	7,81	0,00	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO)	15.705,33	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)	1.587,01	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	61,84	0,00	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	62,43	0,00
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I)	9.356,53	0,00	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP)	1.179.614,13	0,00
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13° S)	407,41	0,00	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13° SA)	219,91	0,00
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	99,90	0,00	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	99,95	0,00
106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	65.482,22	0,00	106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	65.520,39	0,00
117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE)	8.692,59	0,00	117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE 2)	8.728,97	0,00
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	83,69	0,00	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	83,74	0,00
086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	571,34	0,00	086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	13.115,15	0,00
002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	875,39	0,00	002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	848,31	0,00
005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	36,98	0,00	005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	51.303,92	0,00
013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	6.752,80	0,00	013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	8.703,85	0,00
115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	49.182,80	0,00	115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	93.240,34	0,00
014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	57.170,75	0,00	014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	213.539,59	0,00
018 - BB...11.645-9 (FME-PDDE)	802,30	0,00	018 - BB...11.645-9 (FME-PDDE)	802,75	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)	32.618,84	0,00
084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	868,84	0,00	084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	869,33	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/)	7.281,63	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	0,00	0,00	041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	334.326,43	0,00
048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA)	5.862,02	0,00	048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA)	15.647,71	0,00
049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	32,92	0,00	049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	116.072,32	0,00
060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	6.648,64	0,00	060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	5.208,51	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)	444.150,83	0,00
123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	1.936,36	0,00	123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	4.053,49	0,00
040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL)	379,94	0,00	040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL)	380,15	0,00
042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	86,84	0,00	042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	86,89	0,00
044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	26,23	0,00	044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	4.090,15	0,00
125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.403,05	0,00	125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.404,39	0,00
128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	34.686,26	0,00	128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	34.705,69	0,00
051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	2,14	0,00	051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	1.452,27	0,00
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	0,00	0,00	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	600.245,40	0,00
011 - BB...10.013-7 (FUNDEB-40%)	0,00	0,00	011 - BB...10.013-7 (FUNDEB-40%)	1.430,48	0,00
121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	56,59	0,00	121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	12.473,20	0,00
009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,45	0,00	009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,47	0,00
012 - BB...10.014-5 (FUNDEB-60%)	1,89	0,00	012 - BB...10.014-5 (FUNDEB-60%)	313,71	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	38,79	0,00
029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	9,11	0,00	029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	246,16	0,00
118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	8,50	0,00	118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	11.469,81	0,00
119 - BB...14.344-8 (FMAS-IGD/SUAS)	2,34	0,00	119 - BB...14.344-8 (FMAS-IGD/SUAS)	2,35	0,00
036 - BANPARA...476.481-1 (CMSTMARIA)	18,47	0,00	036 - BANPARA...476.481-1 (CMSTMARIA)	73.618,53	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
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	106,25	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	27.902.165,58	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	27.902.165,58	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 16/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:39

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ALCIR COSTA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ISMAEL MORAES DA COSTA
Contador