

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

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)		17.198.822,97	0,00	Despesa orçamentária (VI)		14.231.263,84	0,00
Ordinária		5.910.410,92	0,00	Ordinária		5.506.839,02	0,00
Recurso Ordinário		5.910.410,92	0,00	Recurso Ordinário		5.506.839,02	0,00
Vinculada		11.288.412,05	0,00	Vinculada		8.724.424,82	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		546.117,23	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		345.884,67	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.836.805,10	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.722.074,57	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.644.344,91	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.072.291,51	0,00
Transferência do Salário-Educação		88.951,95	0,00	Transferência do Salário-Educação		36.311,77	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		240.160,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		66.026,73	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.457.125,62	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.089.607,67	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.499.564,07	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.686.217,08	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		245.182,85	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		76.872,23	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		225.929,15	0,00
Outros Convênios da União		299.559,81	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Transfênci da União de Royalty Petróleo		101.456,48	0,00	Transfênci da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		125.451,64	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		136.292,45	0,00
CIDE		5.358,14	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		259.497,55	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		139.933,10	0,00
Outras Vinculações de Transferências		41.119,79	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.717.156,29	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		10.862.383,01	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.717.156,29	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		10.862.383,01	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)		4.096.440,36	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.010.473,10	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.925.470,56	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		913.621,58	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.000,00	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados		1.198.159,02	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados		911.138,34	0,00
Valores restituiáveis		1.198.159,02	0,00	Valores restituiáveis		911.138,34	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.630,24	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.637,84	0,00
014 - PENS. ALIM	9.630,24	0,00	014 - PENS. ALIM	7.637,84	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	25.177,64	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	13.742,37	0,00
022 - AACSSMP	6.160,00	0,00	022 - AACSSMP	0,00	0,00
023 - SINTEP	19.017,64	0,00	023 - SINTEP	13.742,37	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	28.122,53	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	20.385,32	0,00
018 - ASPEB	28.122,53	0,00	018 - ASPEB	20.385,32	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	482.673,19	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	362.685,36	0,00
015 - CONS. BANCO DO BRASIL	157.502,31	0,00	015 - CONS. BANCO DO BRASIL	122.696,86	0,00
024 - CONS. BANPARA	295.183,07	0,00	024 - CONS. BANPARA	218.483,06	0,00
016 - CONS. BRADESCO	29.987,81	0,00	016 - CONS. BRADESCO	21.505,44	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.424,02	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.571,86	0,00
025 - ASEP	2.424,02	0,00	025 - ASEP	1.571,86	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107.849,66	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.491,04	0,00
013 - IRRF	107.849,66	0,00	013 - IRRF	83.491,04	0,00
ISS	24.833,27	0,00	ISS	21.368,76	0,00
010 - ISSQN	24.833,27	0,00	010 - ISSQN	21.368,76	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	19.774,68	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	15.409,44	0,00
019 - TAXA DE EXPEDIENTE	965,58	0,00	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	817,74	0,00
021 - IRRF-SER TERCEIROS	18.809,10	0,00	021 - IRRF-SER TERCEIROS	14.591,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	497.673,79	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	384.846,35	0,00
011 - INSS-FOLHA	497.673,79	0,00	011 - INSS-FOLHA	384.846,35	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	59.189,20	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	98.334,76	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	12.699,36	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	23.123,91	0,00
010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	12.699,36	0,00	010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	23.123,91	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	23.606,57	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	38.796,77	0,00
011 - SALÁRIO-MATERNIDADE	23.606,57	0,00	011 - SALÁRIO-MATERNIDADE	38.796,77	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.883,27	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	22.883,27	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)	8.657.595,56	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.749.295,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.657.595,56	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.749.295,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.657.595,56	0,00
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	79,79	0,00	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	23.640,36	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

039 - BB...15.175-0 (FMS-CUSTEI0-SUS)	3,13	0,00	039 - BB...15.175-0 (FMS-CUSTEI0-SUS)	81.488,38	0,00
010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	15,59	0,00	010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	2.055.713,08	0,00
007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADA)	1.135.263,43	0,00	007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADAS)	1.141.958,79	0,00
008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201	7.151,38	0,00	008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/2017	7.160,21	0,00
015 - CEF...71.006-5 (CONVENIO 855165/20	10.466,02	0,00	015 - CEF...71.006-5 (CONVENIO 855165/201	10.480,74	0,00
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO R	43,56	0,00	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO RE	13.594,88	0,00
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	2.259,30	0,00	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	66.954,71	0,00
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	3,29	0,00	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	119.687,98	0,00
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	47,13	0,00	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	2.031,42	0,00
074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERA	315,94	0,00	074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERAL	316,31	0,00
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	13,78	0,00	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	1.432,75	0,00
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	84,68	0,00	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	1.286,73	0,00
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃ	7,81	0,00	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	13.968,66	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)	11,09	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	61,84	0,00	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	33,12	0,00
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	9.356,53	0,00	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	1.641.809,33	0,00
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13° S	407,41	0,00	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13° SA	157,41	0,00
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	99,90	0,00	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	100,02	0,00
106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	65.482,22	0,00	106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	365.274,45	0,00
117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE	8.692,59	0,00	117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE 2	8.744,77	0,00
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	83,69	0,00	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	83,79	0,00
086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	571,34	0,00	086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	4.804,57	0,00
002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	875,39	0,00	002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	1.643,87	0,00
005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	36,98	0,00	005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	51.416,53	0,00
013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	6.752,80	0,00	013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	9.949,08	0,00
115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	49.182,80	0,00	115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	115.317,26	0,00
014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	57.170,75	0,00	014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	297.612,06	0,00
018 - BB...11.645-9 (FME-PDDE)	802,30	0,00	018 - BB...11.645-9 (FME-PDDE)	803,29	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.	32.640,81	0,00
084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	868,84	0,00	084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	869,91	0,00
109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA	143.712,87	0,00	109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA	144.561,09	0,00
107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TR	654.506,56	0,00	107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TRA	658.369,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

092 - BB...13.584-4 (FME-AP/CRECHES/BRAS	7.277,56	0,00	092 - BB...13.584-4 (FME-AP/CRECHES/BRAS/	7.286,54	0,00
041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	0,00	0,00	041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	328.343,98	0,00
048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA	5.862,02	0,00	048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA)	1.398,51	0,00
049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	32,92	0,00	049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	124.151,86	0,00
060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	6.648,64	0,00	060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	15.867,85	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	12.426,18	0,00
043 - BB...15.189-0 (FMS-INVESTIMENTO-SU	478.586,17	0,00	043 - BB...15.189-0 (FMS-INVESTIMENTO-SUS	444.449,97	0,00
123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	1.936,36	0,00	123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	29,27	0,00
040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL	379,94	0,00	040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL)	380,40	0,00
042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	86,84	0,00	042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	86,95	0,00
044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	26,23	0,00	044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	1.092,62	0,00
125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.403,05	0,00	125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.406,01	0,00
128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	34.686,26	0,00	128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	34.729,07	0,00
051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	2,14	0,00	051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	2.178,35	0,00
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	0,00	0,00	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	700.696,42	0,00
011 - BB...10.013-7 (FUNDEB-40%)	0,00	0,00	011 - BB...10.013-7 (FUNDEB-40%)	193,46	0,00
121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	56,59	0,00	121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	19.212,46	0,00
009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,45	0,00	009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,48	0,00
012 - BB...10.014-5 (FUNDEB-60%)	1,89	0,00	012 - BB...10.014-5 (FUNDEB-60%)	216,27	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	38,82	0,00
029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	9,11	0,00	029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	5.357,95	0,00
118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	8,50	0,00	118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	4.467,03	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
033 - BB...14.874-1 (FUNDO VIG SANITARIA	4,40	0,00	033 - BB...14.874-1 (FUNDO VIG SANITARIA)	4,41	0,00
019 - BB...5.257-4 (FMAS-SUSIPE)	1,49	0,00	019 - BB...5.257-4 (FMAS-SUSIPE)	1,50	0,00
122 - BB...14.341-3 (FMAS-BPC NA ESCOLA)	8,29	0,00	122 - BB...14.341-3 (FMAS-BPC NA ESCOLA)	8,30	0,00
036 - BANPARA...476.481-1 (CMSTMARIA)	18,47	0,00	036 - BANPARA...476.481-1 (CMSTMARIA)	67.667,83	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	56,75	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>34.761.715,51</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>34.761.715,51</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: 17:06:24  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

---

ALCIR COSTA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ISMAEL MORAES DA COSTA  
Contador