

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

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)		22.003.272,87	0,00	Despesa orçamentária (VI)		18.072.799,84	0,00
Ordinária		7.489.919,25	0,00	Ordinária		6.687.618,52	0,00
Recurso Ordinário		7.489.919,25	0,00	Recurso Ordinário		6.687.618,52	0,00
Vinculada		14.513.353,62	0,00	Vinculada		11.385.181,32	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		694.848,20	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		393.807,95	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.703.594,44	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.479.671,48	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.015.826,05	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.424.610,54	0,00
Transferência do Salário-Educação		108.445,84	0,00	Transferência do Salário-Educação		49.321,77	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		300.201,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		130.738,50	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		88.035,64	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.851.310,82	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.376.866,93	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.627.706,86	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.357.189,68	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		351.313,48	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		151.170,39	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		395.683,30	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		136.193,84	0,00	Transfênci da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		157.895,13	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		180.391,19	0,00
CIDE		5.358,14	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		318.438,48	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		220.886,50	0,00
Outras Vinculações de Transferências		54.768,98	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		13.798.636,29	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		14.089.089,73	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		13.798.636,29	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		14.089.089,73	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)		5.410.299,76	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.318.915,74	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.905.465,35	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.020.945,49	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.000,00	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados		1.364.569,19	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados		1.173.711,57	0,00
Valores restituiáveis		1.364.569,19	0,00	Valores restituiáveis		1.173.711,57	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.054,68	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.469,63	0,00
014 - PENS. ALIM	11.054,68	0,00	014 - PENS. ALIM	9.469,63	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	26.851,64	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	20.691,64	0,00
022 - AACSSMP	7.834,00	0,00	022 - AACSSMP	1.674,00	0,00
023 - SINTEP	19.017,64	0,00	023 - SINTEP	19.017,64	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	30.395,59	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	27.021,75	0,00
018 - ASPEB	30.395,59	0,00	018 - ASPEB	27.021,75	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	535.855,37	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	471.486,02	0,00
015 - CONS. BANCO DO BRASIL	181.141,88	0,00	015 - CONS. BANCO DO BRASIL	161.006,42	0,00
024 - CONS. BANPARA	318.496,85	0,00	024 - CONS. BANPARA	281.805,68	0,00
016 - CONS. BRADESCO	36.216,64	0,00	016 - CONS. BRADESCO	28.673,92	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.957,98	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.152,69	0,00
025 - ASEP	2.957,98	0,00	025 - ASEP	2.152,69	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	129.451,97	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	111.601,02	0,00
013 - IRRF	129.451,97	0,00	013 - IRRF	111.601,02	0,00
ISS	38.695,54	0,00	ISS	33.018,19	0,00
010 - ISSQN	38.695,54	0,00	010 - ISSQN	33.018,19	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	21.757,63	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	15.723,60	0,00
019 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.473,78	0,00	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.131,90	0,00
021 - IRRF-SER TERCEIROS	20.283,85	0,00	021 - IRRF-SER TERCEIROS	14.591,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	567.548,79	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	482.547,03	0,00
011 - INSS-FOLHA	567.548,79	0,00	011 - INSS-FOLHA	482.547,03	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	119.319,73	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	144.204,17	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36.414,08	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	69.814,54	0,00
005 - PAGAMENTOS À REGULARIZAR	36.414,08	0,00	005 - PAGAMENTOS À REGULARIZAR	69.814,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	16.236,29	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	26.610,27	0,00
010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	16.236,29	0,00	010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	26.610,27	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	32.637,17	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	44.179,36	0,00
011 - SALÁRIO-MATERNIDADE	32.637,17	0,00	011 - SALÁRIO-MATERNIDADE	44.179,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.032,19	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.600,00	0,00
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	34.032,19	0,00	012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	3.600,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.749.295,89	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	10.480.699,50	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.749.295,89	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	10.480.699,50	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	71.170,58	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.749.295,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.409.528,92	0,00
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	79,79	0,00	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	47.785,95	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

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)	67.608,80	0,00
010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	15,59	0,00	010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	2.902.247,97	0,00
007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADA)	1.135.263,43	0,00	007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADAS)	1.144.580,21	0,00
008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201	7.151,38	0,00	008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/2017	7.168,79	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	17.492,60	0,00
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	2.259,30	0,00	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	96.617,36	0,00
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	3,29	0,00	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	97.806,15	0,00
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	47,13	0,00	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	4.222,11	0,00
074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERA	315,94	0,00	074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERAL	316,69	0,00
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	13,78	0,00	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	35.835,09	0,00
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	84,68	0,00	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	1.331,08	0,00
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	7,81	0,00	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	925,73	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)	11,10	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	61,84	0,00	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	210,13	0,00
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	9.356,53	0,00	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	1.987.106,45	0,00
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º S	407,41	0,00	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º SA	94,91	0,00
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	99,90	0,00	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	100,14	0,00
106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	65.482,22	0,00	106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	365.712,44	0,00
117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE	8.692,59	0,00	117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE 2	8.765,32	0,00
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	83,69	0,00	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	83,89	0,00
086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	571,34	0,00	086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	4.995,03	0,00
002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	875,39	0,00	002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	235,63	0,00
005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	36,98	0,00	005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	63.781,57	0,00
013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	6.752,80	0,00	013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	10.932,75	0,00
115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	49.182,80	0,00	115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	137.482,48	0,00
014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	57.170,75	0,00	014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	227.326,15	0,00
018 - BB...11.645-9 (FME-PDDE)	802,30	0,00	018 - BB...11.645-9 (FME-PDDE)	804,25	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.	32.679,95	0,00
084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	868,84	0,00	084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	870,96	0,00
109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA	143.712,87	0,00	109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA	144.893,20	0,00
107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TR	654.506,56	0,00	107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TRA	659.881,93	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

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/	7.295,28	0,00
041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	0,00	0,00	041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	306.104,66	0,00
048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA	5.862,02	0,00	048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA)	6.291,98	0,00
049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	32,92	0,00	049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	532.499,21	0,00
060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	6.648,64	0,00	060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	542,05	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	444.982,91	0,00
123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	1.936,36	0,00	123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	30.946,04	0,00
040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL	379,94	0,00	040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL)	380,86	0,00
042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	86,84	0,00	042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	87,05	0,00
044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	26,23	0,00	044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	2.695,23	0,00
125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.403,05	0,00	125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.408,90	0,00
128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	34.686,26	0,00	128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	34.770,71	0,00
051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	2,14	0,00	051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	2.906,60	0,00
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	0,00	0,00	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	801.630,79	0,00
011 - BB...10.013-7 (FUNDEB-40%)	0,00	0,00	011 - BB...10.013-7 (FUNDEB-40%)	441,02	0,00
121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	56,59	0,00	121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	37.652,30	0,00
009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,45	0,00	009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,52	0,00
012 - BB...10.014-5 (FUNDEB-60%)	1,89	0,00	012 - BB...10.014-5 (FUNDEB-60%)	547,77	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)	287,66	0,00
118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	8,50	0,00	118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	10.494,41	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)	8,31	0,00
016 - BB...16.888-2 (CONVENI0897889-2020	0,00	0,00	016 - BB...16.888-2 (CONVENI0897889-2020)	12.591,59	0,00
111 - BB...16.269-8 (CONVENI0892978/2019	0,00	0,00	111 - BB...16.269-8 (CONVENI0892978/2019)	2.500,16	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	7,25	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)	43.961.504,81	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	43.961.504,81	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 16/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:08:26

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

ALCIR COSTA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ISMAEL MORAES DA COSTA
Contador