

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2021

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)		26.266.624,64	0,00	Despesa orçamentária (VI)		21.656.671,48	0,00
Ordinária		8.961.875,14	0,00	Ordinária		7.949.862,08	0,00
Recurso Ordinário		8.961.875,14	0,00	Recurso Ordinário		7.949.862,08	0,00
Vinculada		17.304.749,50	0,00	Vinculada		13.706.809,40	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		828.534,18	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		441.018,51	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		5.552.600,41	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.403.170,70	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.379.685,64	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.781.981,14	0,00
Transferência do Salário-Educação		127.405,58	0,00	Transferência do Salário-Educação		63.818,02	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		360.241,20	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		2.216.075,82	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.677.292,68	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.295.991,28	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.897.354,50	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		363.969,58	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		196.598,60	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		439.750,18	0,00
Outros Convênios da União		454.483,76	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Transfênci da União de Royalty Petróleo		170.127,02	0,00	Transfênci da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		195.043,45	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		206.799,09	0,00
CIDE		5.358,14	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		364.285,69	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		276.216,50	0,00
Outras Vinculações e Transferências		70.283,09	0,00	Outras Vinculações e Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		16.275.506,55	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		16.711.186,71	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		16.275.506,55	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		16.711.186,71	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)		5.655.235,75	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.661.809,84	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.172.050,61	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.631.873,91	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.000,00	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados		1.691.247,15	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados		1.480.213,24	0,00
Valores restituiáveis		1.691.247,15	0,00	Valores restituiáveis		1.480.213,24	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.865,72	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.190,13	0,00
014 - PENS. ALIM	13.865,72	0,00	014 - PENS. ALIM	12.190,13	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	33.829,50	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	27.611,78	0,00
022 - AACSSMP	9.508,00	0,00	022 - AACSSMP	3.348,00	0,00
023 - SINTEP	24.321,50	0,00	023 - SINTEP	24.263,78	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	37.837,46	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	33.896,32	0,00
018 - ASPEB	37.837,46	0,00	018 - ASPEB	33.896,32	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	651.864,72	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	584.066,76	0,00
015 - CONS. BANCO DO BRASIL	221.010,87	0,00	015 - CONS. BANCO DO BRASIL	199.315,98	0,00
024 - CONS. BANPARA	388.403,83	0,00	024 - CONS. BANPARA	348.908,38	0,00
016 - CONS. BRADESCO	42.450,02	0,00	016 - CONS. BRADESCO	35.842,40	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.560,25	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.754,96	0,00
025 - ASEP	3.560,25	0,00	025 - ASEP	2.754,96	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	158.359,30	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	138.399,96	0,00
013 - IRRF	158.359,30	0,00	013 - IRRF	138.399,96	0,00
ISS	55.117,05	0,00	ISS	42.049,79	0,00
010 - ISSQN	55.117,05	0,00	010 - ISSQN	42.049,79	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	27.428,08	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	22.021,52	0,00
019 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.968,12	0,00	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.418,34	0,00
021 - IRRF-SER TERCEIROS	25.459,96	0,00	021 - IRRF-SER TERCEIROS	20.603,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	709.385,07	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	617.222,02	0,00
011 - INSS-FOLHA	709.385,07	0,00	011 - INSS-FOLHA	617.222,02	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	160.064,08	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	180.596,60	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	59.183,75	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	90.891,12	0,00
005 - PAGAMENTOS À REGULARIZAR	59.183,75	0,00	005 - PAGAMENTOS À REGULARIZAR	90.891,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	19.370,56	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	32.762,67	0,00
010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	19.370,56	0,00	010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	32.762,67	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	39.600,62	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	53.342,81	0,00
011 - SALÁRIO-MATERNIDADE	39.600,62	0,00	011 - SALÁRIO-MATERNIDADE	53.342,81	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.909,15	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.600,00	0,00
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	41.909,15	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)	10.916.994,80	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.749.295,89	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	10.916.994,80	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	163.867,18	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.749.295,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.753.127,62	0,00
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	79,79	0,00	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	6.895,16	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2021

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)	27.628,99	0,00
010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	15,59	0,00	010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	3.026.493,91	0,00
007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADA)	1.135.263,43	0,00	007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADAS)	1.147.571,54	0,00
008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201	7.151,38	0,00	008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/2017	162.289,55	0,00
015 - CEF...71.006-5 (CONVENIO 855165/20	10.466,02	0,00	015 - CEF...71.006-5 (CONVENIO 855165/201	10.509,57	0,00
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO R	43,56	0,00	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO RE	19.223,68	0,00
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	2.259,30	0,00	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	52.294,53	0,00
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	3,29	0,00	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	88.474,74	0,00
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	47,13	0,00	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	253,65	0,00
074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERA	315,94	0,00	074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERAL	317,19	0,00
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	13,78	0,00	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	20.836,39	0,00
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	84,68	0,00	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	50,76	0,00
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	7,81	0,00	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	13.379,58	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)	11,12	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	61,84	0,00	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	27,72	0,00
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	9.356,53	0,00	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	1.443.857,24	0,00
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º S	407,41	0,00	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º SA	501.226,88	0,00
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	99,90	0,00	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	100,30	0,00
106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	65.482,22	0,00	106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	366.288,76	0,00
117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE	8.692,59	0,00	117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE 2	8.788,73	0,00
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	83,69	0,00	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	84,03	0,00
086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	571,34	0,00	086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	4.363,95	0,00
002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	875,39	0,00	002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	709,03	0,00
005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	36,98	0,00	005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	68.350,86	0,00
013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	6.752,80	0,00	013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	13.887,85	0,00
115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	49.182,80	0,00	115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	137.699,13	0,00
014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	57.170,75	0,00	014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	273.246,30	0,00
018 - BB...11.645-9 (FME-PDDE)	802,30	0,00	018 - BB...11.645-9 (FME-PDDE)	805,52	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.	32.731,45	0,00
084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	868,84	0,00	084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	872,33	0,00
109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA	143.712,87	0,00	109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA	145.272,18	0,00
107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TR	654.506,56	0,00	107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TRA	661.607,79	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2021

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)	266.821,56	0,00
048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA	5.862,02	0,00	048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA)	6.301,89	0,00
049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	32,92	0,00	049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	600.224,78	0,00
060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	6.648,64	0,00	060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	254,84	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	445.684,14	0,00
123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	1.936,36	0,00	123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	24.820,56	0,00
040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL	379,94	0,00	040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL)	381,46	0,00
042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	86,84	0,00	042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	87,19	0,00
044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	26,23	0,00	044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	5.113,48	0,00
125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.403,05	0,00	125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.412,69	0,00
128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	34.686,26	0,00	128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	34.825,50	0,00
051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	2,14	0,00	051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	3.636,22	0,00
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	0,00	0,00	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	953.121,02	0,00
121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	56,59	0,00	121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	32.933,20	0,00
009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,45	0,00	009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,56	0,00
012 - BB...10.014-5 (FUNDEB-60%)	1,89	0,00	012 - BB...10.014-5 (FUNDEB-60%)	0,00	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	38,93	0,00
029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	9,11	0,00	029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	988,78	0,00
118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	8,50	0,00	118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	25.726,83	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)	4,42	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)	8,32	0,00
016 - BB...16.888-2 (CONVENI0897889-2020	0,00	0,00	016 - BB...16.888-2 (CONVENI0897889-2020)	12.611,43	0,00
111 - BB...16.269-8 (CONVENI0892978/2019	0,00	0,00	111 - BB...16.269-8 (CONVENI0892978/2019)	2.504,10	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	155,15	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>50.946.662,83</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>50.946.662,83</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: 17:11:16

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

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

---

ALCIR COSTA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ISMAEL MORAES DA COSTA  
Contador