

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2021

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)		42.574.360,20	0,00	Despesa orçamentária (VI)		35.387.982,60	0,00
Ordinária		13.923.816,32	0,00	Ordinária		14.120.615,75	0,00
Recurso Ordinário		13.923.816,32	0,00	Recurso Ordinário		14.120.615,75	0,00
Vinculada		28.650.543,88	0,00	Vinculada		21.267.366,85	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.339.796,56	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		767.414,92	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		9.032.525,81	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		6.157.953,62	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.871.082,13	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.673.758,18	0,00
Transferência do Salário-Educação		188.285,85	0,00	Transferência do Salário-Educação		114.843,29	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		540.361,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		150.703,51	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		176.071,28	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.578,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		189.900,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		222.900,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.444.707,57	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.815.550,39	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		6.587.173,70	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.070.100,24	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		572.725,77	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		354.669,22	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		549.946,99	0,00
Outros Convênios da União		1.631.618,77	0,00	Outros Convênios da União		90.004,00	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		295.883,12	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		276.267,05	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		310.374,56	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		293.968,32	0,00
CIDE		8.764,61	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		568.279,35	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		465.336,50	0,00
Outras Vinculações de Transferências		130.665,62	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		27.280.935,11	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		27.280.935,11	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		27.280.935,11	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		27.280.935,11	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)		5.791.979,56	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.937.946,60	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.740.952,69	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		969.370,08	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.827.252,06	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.637.660,68	0,00
Valores restituíveis	2.827.252,06	0,00	Valores restituíveis	2.637.660,68	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.667,50	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.821,53	0,00
014 - PENS. ALIM	20.667,50	0,00	014 - PENS. ALIM	18.821,53	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	55.249,91	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	47.389,19	0,00
022 - AACSSMP	14.437,00	0,00	022 - AACSSMP	6.634,00	0,00
023 - SINTEP	40.812,91	0,00	023 - SINTEP	40.755,19	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	60.394,48	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	56.371,92	0,00
018 - ASPEB	60.394,48	0,00	018 - ASPEB	56.371,92	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.014.144,85	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	955.691,89	0,00
015 - CONS. BANCO DO BRASIL	331.091,30	0,00	015 - CONS. BANCO DO BRASIL	318.441,15	0,00
024 - CONS. BANPARA	640.603,53	0,00	024 - CONS. BANPARA	601.408,34	0,00
016 - CONS. BRADESCO	42.450,02	0,00	016 - CONS. BRADESCO	35.842,40	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	95.395,47	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	94.611,62	0,00
025 - ASEP	5.302,74	0,00	025 - ASEP	4.518,89	0,00
001 - EMPRESTIMOS-CONSIGNAÇÕES-CMSMP	90.092,73	0,00	001 - EMPRESTIMOS-CONSIGNAÇÕES-CMSMP	90.092,73	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	281.904,32	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	267.210,50	0,00
013 - IRRF	281.904,32	0,00	013 - IRRF	267.210,50	0,00
ISS	101.318,39	0,00	ISS	94.920,69	0,00
010 - ISSQN	101.318,39	0,00	010 - ISSQN	94.920,69	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	31.519,99	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	28.542,08	0,00
019 - TAXA DE EXPEDIENTE	3.377,22	0,00	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	2.576,32	0,00
021 - IRRF-SER TERCEIROS	28.142,77	0,00	021 - IRRF-SER TERCEIROS	25.965,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.166.657,15	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.074.101,26	0,00
011 - INSS-FOLHA	1.166.657,15	0,00	011 - INSS-FOLHA	1.074.101,26	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	254.404,73	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	299.285,92	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	35.459,34	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	56.295,60	0,00
010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	35.459,34	0,00	010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	56.295,60	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	69.445,39	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	91.987,58	0,00
011 - SALÁRIO-MATERNIDADE	69.445,39	0,00	011 - SALÁRIO-MATERNIDADE	91.987,58	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	0,00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	8.803,45	0,00
005 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMSMP	0,00	0,00	005 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMSMP	8.803,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.316,25	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.308,17	0,00
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	90.316,25	0,00	012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	51.308,17	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)	2.749.295,89	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	12.789.706,45	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.749.295,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	12.789.706,45	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	10.718,63	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.749.295,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.778.987,82	0,00
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	79,79	0,00	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	147,80	0,00
039 - BB...15.175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS)	3,13	0,00	039 - BB...15.175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS)	776.395,19	0,00
010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	15,59	0,00	010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	3.981.837,90	0,00
007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADA	1.135.263,43	0,00	007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADAS	475.801,69	0,00
008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201	7.151,38	0,00	008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/2017	163.485,36	0,00
015 - CEF...71.006-5 (CONVENIO 855165/20	10.466,02	0,00	015 - CEF...71.006-5 (CONVENIO 855165/201	258.775,44	0,00
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADAÇÃO R	43,56	0,00	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADAÇÃO RE	29.172,05	0,00
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	2.259,30	0,00	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	13,33	0,00
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	3,29	0,00	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	104.761,45	0,00
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	47,13	0,00	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	706,47	0,00
074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERA	315,94	0,00	074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERAL	319,53	0,00
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	13,78	0,00	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	2.064,57	0,00
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	84,68	0,00	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	1.181,16	0,00
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃ	7,81	0,00	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	92,92	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)	84,10	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	61,84	0,00	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	12.616,23	0,00
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	9.356,53	0,00	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	1.801.368,36	0,00
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13° S	407,41	0,00	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13° SA	506.267,44	0,00
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	99,90	0,00	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	95,88	0,00
106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	65.482,22	0,00	106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	368.987,69	0,00
117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE	8.692,59	0,00	117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE 2	8.882,35	0,00
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	83,69	0,00	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	84,64	0,00
086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	571,34	0,00	086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	6.744,33	0,00
002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	875,39	0,00	002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	3.909,62	0,00
005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	36,98	0,00	005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	81.467,42	0,00
013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	6.752,80	0,00	013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	15.236,12	0,00
115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	49.182,80	0,00	115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	225.582,03	0,00
014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	57.170,75	0,00	014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	445.305,06	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

018 - BB...11.645-9 (FME-PDDE)	802,30	0,00	018 - BB...11.645-9 (FME-PDDE)	811,45	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.)	32.972,63	0,00
084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	868,84	0,00	084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	878,76	0,00
109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA)	143.712,87	0,00	109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA)	146.790,30	0,00
107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TR)	654.506,56	0,00	107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TRA)	668.521,59	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/)	7.360,61	0,00
041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	0,00	0,00	041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	61.420,60	0,00
048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA)	5.862,02	0,00	048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA)	26.010,28	0,00
049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	32,92	0,00	049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	131.695,35	0,00
060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	6.648,64	0,00	060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	2.724,37	0,00
104 - BB...12.367-6 (PM-AÇÃO ALIM/NUTRIÇ)	12.410,86	0,00	104 - BB...12.367-6 (PM-AÇÃO ALIM/NUTRIÇA)	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)	358.846,76	0,00
123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	1.936,36	0,00	123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	24.383,78	0,00
040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL)	379,94	0,00	040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL)	13.256,62	0,00
042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	86,84	0,00	042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	8.667,40	0,00
044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	26,23	0,00	044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	91,96	0,00
125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.403,05	0,00	125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.430,47	0,00
128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	34.686,26	0,00	128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	35.082,11	0,00
051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	2,14	0,00	051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	5.848,67	0,00
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	0,00	0,00	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	1.138.227,80	0,00
121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	56,59	0,00	121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	42.555,18	0,00
009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,45	0,00	009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,75	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)	39,21	0,00
029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	9,11	0,00	029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	542,14	0,00
118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	8,50	0,00	118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	3.740,08	0,00
119 - BB...14.344-8 (FMAS-IGD/SUAS)	2,34	0,00	119 - BB...14.344-8 (FMAS-IGD/SUAS)	9.308,36	0,00
033 - BB...14.874-1 (FUNDO VIG SANITARIA)	4,40	0,00	033 - BB...14.874-1 (FUNDO VIG SANITARIA)	4,45	0,00
019 - BB...5.257-4 (FMAS-SUSIPE)	1,49	0,00	019 - BB...5.257-4 (FMAS-SUSIPE)	1,51	0,00
122 - BB...14.341-3 (FMAS-BPC NA ESCOLA)	8,29	0,00	122 - BB...14.341-3 (FMAS-BPC NA ESCOLA)	8,38	0,00
016 - BB...16.888-2 (CONVENIO 0897889-2020)	0,00	0,00	016 - BB...16.888-2 (CONVENIO 0897889-2020)	12.704,36	0,00
111 - BB...16.269-8 (CONVENIO 0892978/2019)	0,00	0,00	111 - BB...16.269-8 (CONVENIO 0892978/2019)	35.173,50	0,00
020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/20)	0,00	0,00	020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/201)	196.655,34	0,00
021 - BB...16.258-2 (PAR-PLANO AÇÕES ART)	0,00	0,00	021 - BB...16.258-2 (PAR-PLANO AÇÕES ART.)	1.378,00	0,00
022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	0,00	0,00	022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	502.613,86	0,00
036 - BANPARA...476.481-1 (CMSTMARIA)	18,47	0,00	036 - BANPARA...476.481-1 (CMSTMARIA)	12.831,43	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PÁGINA: 0005  
 Valores em Reais

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	670,43	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>78.396.570,76</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>78.396.570,76</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 19/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:17

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

ALCIR COSTA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ISMAEL MORAES DA COSTA  
 Contador