

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

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)		31.610.964,79	0,00	Despesa orçamentária (VI)		27.353.031,03	0,00
Ordinária		10.825.701,01	0,00	Ordinária		10.816.653,94	0,00
Recurso Ordinário		10.825.701,01	0,00	Recurso Ordinário		10.816.653,94	0,00
Vinculada		20.785.263,78	0,00	Vinculada		16.536.377,09	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		994.392,13	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		522.197,61	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		6.701.303,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		5.439.133,51	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.871.986,71	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.196.164,78	0,00
Transferência do Salário-Educação		146.916,02	0,00	Transferência do Salário-Educação		83.994,85	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		420.281,40	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		130.738,50	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		110.044,55	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		189.900,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.670.231,81	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.018.101,06	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.838.605,51	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.640.640,52	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		452.085,82	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		235.366,27	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		460.810,69	0,00
Outros Convênios da União		633.483,76	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		204.755,96	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		231.238,85	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		230.840,25	0,00
CIDE		8.764,61	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		444.585,81	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		336.969,50	0,00
Outras Vinculações de Transferências		83.407,39	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		19.934.251,11	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		19.934.251,11	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		19.934.251,11	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		19.934.251,11	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)		5.771.739,36	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.094.407,32	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.437.076,44	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		889.440,57	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.000,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.260.616,76	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.877.961,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Valores restituíveis	2.260.616,76	0,00	Valores restituíveis	1.877.961,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.975,80	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.287,01	0,00
014 - PENS. ALIM	16.975,80	0,00	014 - PENS. ALIM	14.287,01	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	46.115,94	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	34.587,50	0,00
022 - AACSSMP	11.151,00	0,00	022 - AACSSMP	4.991,00	0,00
023 - SINTEP	34.964,94	0,00	023 - SINTEP	29.596,50	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	50.909,62	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	41.524,14	0,00
018 - ASPEB	50.909,62	0,00	018 - ASPEB	41.524,14	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	851.255,35	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	718.902,65	0,00
015 - CONS. BANCO DO BRASIL	275.963,42	0,00	015 - CONS. BANCO DO BRASIL	244.757,67	0,00
024 - CONS. BANPARA	532.841,91	0,00	024 - CONS. BANPARA	438.302,58	0,00
016 - CONS. BRADESCO	42.450,02	0,00	016 - CONS. BRADESCO	35.842,40	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.022,37	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	37.170,21	0,00
025 - ASEP	4.187,95	0,00	025 - ASEP	3.335,79	0,00
001 - EMPRESTIMOS-CONSIGNAÇÕES-CMSMP	33.834,42	0,00	001 - EMPRESTIMOS-CONSIGNAÇÕES-CMSMP	33.834,42	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	217.649,57	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180.721,49	0,00
013 - IRRF	217.649,57	0,00	013 - IRRF	180.721,49	0,00
ISS	69.381,08	0,00	ISS	50.624,24	0,00
010 - ISSQN	69.381,08	0,00	010 - ISSQN	50.624,24	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	28.774,13	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	22.381,88	0,00
019 - TAXA DE EXPEDIENTE	2.513,28	0,00	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.778,70	0,00
021 - IRRF-SER TERCEIROS	26.260,85	0,00	021 - IRRF-SER TERCEIROS	20.603,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	941.532,90	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	777.762,08	0,00
011 - INSS-FOLHA	941.532,90	0,00	011 - INSS-FOLHA	777.762,08	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	184.605,59	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	215.446,12	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	24.590,10	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	43.990,80	0,00
010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	24.590,10	0,00	010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	43.990,80	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	51.461,96	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	76.964,20	0,00
011 - SALÁRIO-MATERNIDADE	51.461,96	0,00	011 - SALÁRIO-MATERNIDADE	76.964,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.369,78	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.600,00	0,00
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	49.369,78	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)	10.684.561,69	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.749.295,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	10.684.561,69	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	20.868,61	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.749.295,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.663.693,08	0,00
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	79,79	0,00	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	55.408,60	0,00
039 - BB...15.175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS)	3,13	0,00	039 - BB...15.175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS)	30.280,86	0,00
010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	15,59	0,00	010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	2.179.148,50	0,00
007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADA	1.135.263,43	0,00	007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADAS	1.151.036,70	0,00
008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201	7.151,38	0,00	008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/2017	162.606,20	0,00
015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/20	10.466,02	0,00	015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/201	10.529,38	0,00
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADAÇÃO R	43,56	0,00	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADAÇÃO RE	13.511,76	0,00
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	2.259,30	0,00	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	334.827,24	0,00
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	3,29	0,00	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	108.232,37	0,00
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	47,13	0,00	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	8.966,23	0,00
074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERA	315,94	0,00	074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERAL	317,81	0,00
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	13,78	0,00	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	2.754,68	0,00
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	84,68	0,00	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	56,09	0,00
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃ	7,81	0,00	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	13.334,85	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)	83,65	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	61,84	0,00	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	650,25	0,00
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	9.356,53	0,00	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	1.704.318,12	0,00
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13° S	407,41	0,00	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13° SA	502.676,20	0,00
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	99,90	0,00	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	95,36	0,00
106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	65.482,22	0,00	106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	367.003,42	0,00
117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE	8.692,59	0,00	117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE 2	8.815,79	0,00
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	83,69	0,00	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	84,19	0,00
086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	571,34	0,00	086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	3.352,85	0,00
002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	875,39	0,00	002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	4.499,17	0,00
005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	36,98	0,00	005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	67.414,16	0,00
013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	6.752,80	0,00	013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	14.461,66	0,00
115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	49.182,80	0,00	115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	160.017,62	0,00
014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	57.170,75	0,00	014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	333.915,36	0,00
018 - BB...11.645-9 (FME-PDDE)	802,30	0,00	018 - BB...11.645-9 (FME-PDDE)	807,09	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.	32.795,31	0,00
084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	868,84	0,00	084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	874,03	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA)	143.712,87	0,00	109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA)	145.711,18	0,00
107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TR)	654.506,56	0,00	107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TRA)	663.607,09	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/)	7.321,03	0,00
041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	0,00	0,00	041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	192.268,72	0,00
048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA)	5.862,02	0,00	048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA)	16.106,74	0,00
049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	32,92	0,00	049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	353.043,35	0,00
060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	6.648,64	0,00	060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	11.879,05	0,00
104 - BB...12.367-6 (PM-AÇÃO ALIM/NUTRIÇ)	12.410,86	0,00	104 - BB...12.367-6 (PM-AÇÃO ALIM/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)	446.553,72	0,00
123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	1.936,36	0,00	123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	895,92	0,00
040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL)	379,94	0,00	040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL)	382,20	0,00
042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	86,84	0,00	042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	87,36	0,00
044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	26,23	0,00	044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	2.851,46	0,00
125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.403,05	0,00	125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.417,40	0,00
128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	34.686,26	0,00	128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	34.893,45	0,00
051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	2,14	0,00	051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	5.094,34	0,00
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	0,00	0,00	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	850.333,97	0,00
121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	56,59	0,00	121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	45.220,76	0,00
009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,45	0,00	009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,61	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)	39,00	0,00
029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	9,11	0,00	029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	1.667,10	0,00
118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	8,50	0,00	118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	25.721,24	0,00
119 - BB...14.344-8 (FMAS-IGD/SUAS)	2,34	0,00	119 - BB...14.344-8 (FMAS-IGD/SUAS)	2,36	0,00
033 - BB...14.874-1 (FUNDO VIG SANITARIA)	4,40	0,00	033 - BB...14.874-1 (FUNDO VIG SANITARIA)	4,43	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)	8,34	0,00
016 - BB...16.888-2 (CONVENIO 0897889-2020)	0,00	0,00	016 - BB...16.888-2 (CONVENIO 0897889-2020)	12.636,04	0,00
111 - BB...16.269-8 (CONVENIO 0892978/2019)	0,00	0,00	111 - BB...16.269-8 (CONVENIO 0892978/2019)	2.508,99	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.)	190.357,63	0,00
036 - BANPARA...476.481-1 (CMSTMARIA)	18,47	0,00	036 - BANPARA...476.481-1 (CMSTMARIA)	158.943,01	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)	251,05	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			60.066.251,15		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			60.066.251,15		0,00
---------------------------------	--	--	---------------	--	------	------------------------------------	--	--	---------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 04/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:52:12

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

ALCIR COSTA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ISMAEL MORAES DA COSTA
Contador