

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2021

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)		37.268.029,33	0,00	Despesa orçamentária (VI)		32.310.571,46	0,00
Ordinária		12.475.384,88	0,00	Ordinária		12.744.161,18	0,00
Recurso Ordinário		12.475.384,88	0,00	Recurso Ordinário		12.744.161,18	0,00
Vinculada		24.792.644,45	0,00	Vinculada		19.566.410,28	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.171.922,50	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		671.508,16	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.784.577,27	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		6.157.953,61	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.336.247,05	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.564.836,86	0,00
Transferência do Salário-Educação		166.860,91	0,00	Transferência do Salário-Educação		97.646,64	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		480.321,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		138.101,09	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		154.062,37	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		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.080.271,58	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.439.515,10	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.370.172,94	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.440.524,02	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		300.718,52	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		500.588,18	0,00
Outros Convênios da União		1.631.618,77	0,00	Outros Convênios da União		0,00	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		238.598,16	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		269.325,98	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		262.922,23	0,00
CIDE		8.764,61	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		512.863,75	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		397.927,50	0,00
Outras Vinculações de Transferências		96.418,44	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		23.346.786,49	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		23.346.786,49	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		23.346.786,49	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		23.346.786,49	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)		6.286.354,16	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.509.633,26	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.313.891,95	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.040.416,40	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.000,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.713.252,35	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.251.798,52	0,00
Valores restituíveis	2.713.252,35	0,00	Valores restituíveis	2.251.798,52	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.497,12	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.554,27	0,00
014 - PENS. ALIM	20.497,12	0,00	014 - PENS. ALIM	16.554,27	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	55.249,91	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	41.541,22	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	34.907,22	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	59.616,76	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	49.184,28	0,00
018 - ASPEB	59.616,76	0,00	018 - ASPEB	49.184,28	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	999.560,48	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	836.065,38	0,00
015 - CONS. BANCO DO BRASIL	318.441,15	0,00	015 - CONS. BANCO DO BRASIL	282.089,74	0,00
024 - CONS. BANPARA	638.669,31	0,00	024 - CONS. BANPARA	518.133,24	0,00
016 - CONS. BRADESCO	42.450,02	0,00	016 - CONS. BRADESCO	35.842,40	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	76.447,84	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	75.279,48	0,00
025 - ASEP	5.106,42	0,00	025 - ASEP	3.938,06	0,00
001 - EMPRESTIMOS-CONSIGNAÇÕES-CMSMP	71.341,42	0,00	001 - EMPRESTIMOS-CONSIGNAÇÕES-CMSMP	71.341,42	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	258.721,38	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	218.462,18	0,00
013 - IRRF	258.721,38	0,00	013 - IRRF	218.462,18	0,00
ISS	85.213,21	0,00	ISS	59.839,07	0,00
010 - ISSQN	85.213,21	0,00	010 - ISSQN	59.839,07	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	30.329,05	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	24.200,19	0,00
019 - TAXA DE EXPEDIENTE	2.979,90	0,00	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	2.125,20	0,00
021 - IRRF-SER TERCEIROS	27.349,15	0,00	021 - IRRF-SER TERCEIROS	22.074,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.127.616,60	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	930.672,45	0,00
011 - INSS-FOLHA	1.127.616,60	0,00	011 - INSS-FOLHA	930.672,45	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	218.793,46	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	256.834,74	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	30.998,85	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	53.988,45	0,00
010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	30.998,85	0,00	010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	53.988,45	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	60.985,34	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	89.787,58	0,00
011 - SALÁRIO-MATERNIDADE	60.985,34	0,00	011 - SALÁRIO-MATERNIDADE	89.787,58	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	67.625,52	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.364,14	0,00
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	67.625,52	0,00	012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	13.364,14	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2021

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)	11.483.474,66	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.749.295,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	11.483.474,66	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	29.673,71	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.749.295,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.453.800,95	0,00
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	79,79	0,00	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	8.355,40	0,00
039 - BB...15.175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS)	3,13	0,00	039 - BB...15.175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS)	23.079,56	0,00
010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	15,59	0,00	010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	2.661.658,51	0,00
007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADA	1.135.263,43	0,00	007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADAS	859.036,12	0,00
008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201	7.151,38	0,00	008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/2017	163.027,69	0,00
015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/20	10.466,02	0,00	015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/201	258.775,44	0,00
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO R	43,56	0,00	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO RE	18.478,92	0,00
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	2.259,30	0,00	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	1.001,85	0,00
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	3,29	0,00	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	115.883,96	0,00
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	47,13	0,00	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	8.980,94	0,00
074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERA	315,94	0,00	074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERAL	318,63	0,00
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	13,78	0,00	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	3.581,89	0,00
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	84,68	0,00	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	604,77	0,00
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃ	7,81	0,00	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	140,13	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)	83,86	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	61,84	0,00	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	4.920,50	0,00
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	9.356,53	0,00	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	1.511.642,38	0,00
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13° S	407,41	0,00	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13° SA	504.438,45	0,00
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	99,90	0,00	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	95,61	0,00
106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	65.482,22	0,00	106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	367.954,74	0,00
117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE	8.692,59	0,00	117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE 2	8.848,48	0,00
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	83,69	0,00	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	84,41	0,00
086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	571,34	0,00	086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	5.569,27	0,00
002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	875,39	0,00	002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	4.681,54	0,00
005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	36,98	0,00	005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	69.781,44	0,00
013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	6.752,80	0,00	013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	14.932,69	0,00
115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	49.182,80	0,00	115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	202.969,17	0,00
014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	57.170,75	0,00	014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	394.955,50	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2021

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)	809,18	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.)	32.880,32	0,00
084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	868,84	0,00	084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	876,30	0,00
109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA)	143.712,87	0,00	109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA)	146.241,04	0,00
107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TR)	654.506,56	0,00	107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TRA)	666.020,21	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/)	7.340,01	0,00
041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	0,00	0,00	041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	71.920,01	0,00
048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA)	5.862,02	0,00	048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA)	21.048,77	0,00
049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARI AVEL)	32,92	0,00	049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARI AVEL)	229.974,18	0,00
060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	6.648,64	0,00	060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	6.584,84	0,00
104 - BB...12.367-6 (PM-AÇAO ALIM/NUTRIÇ)	12.410,86	0,00	104 - BB...12.367-6 (PM-AÇAO 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)	447.711,23	0,00
123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇA FELIZ)	1.936,36	0,00	123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇA FELIZ)	22.224,87	0,00
040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL)	379,94	0,00	040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL)	383,20	0,00
042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	86,84	0,00	042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	87,59	0,00
044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	26,23	0,00	044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	187,35	0,00
125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.403,05	0,00	125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.423,67	0,00
128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	34.686,26	0,00	128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	34.983,90	0,00
051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	2,14	0,00	051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	5.107,55	0,00
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	0,00	0,00	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	1.304.626,09	0,00
121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	56,59	0,00	121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	41.027,94	0,00
009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,45	0,00	009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,68	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)	39,10	0,00
029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	9,11	0,00	029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	385,92	0,00
118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	8,50	0,00	118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	14.422,40	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)	4,44	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)	8,36	0,00
016 - BB...16.888-2 (CONVENI0897889-2020)	0,00	0,00	016 - BB...16.888-2 (CONVENI0897889-2020)	12.668,79	0,00
111 - BB...16.269-8 (CONVENI0892978/2019)	0,00	0,00	111 - BB...16.269-8 (CONVENI0892978/2019)	252.856,73	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.)	190.851,06	0,00
022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	0,00	0,00	022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	501.206,83	0,00
036 - BANPARA...476.481-1 (CMSTMARIA)	18,47	0,00	036 - BANPARA...476.481-1 (CMSTMARIA)	4.469,14	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2021

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		534,99		0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00	
<hr/>											
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		69.650.465,87		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		69.650.465,87		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 04/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:56:57

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

ALCIR COSTA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPALISMAEL MORAES DA COSTA  
Contador