

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2021

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)		48.126.411,21	0,00	Despesa orçamentária (VI)		41.356.633,16	0,00
Ordinária		15.381.062,38	0,00	Ordinária		15.222.787,20	0,00
Recurso Ordinário		15.381.062,38	0,00	Recurso Ordinário		15.222.787,20	0,00
Vinculada		32.745.348,83	0,00	Vinculada		26.133.845,96	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.486.853,48	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.012.271,33	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		10.254.433,52	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.604.836,74	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.394.756,83	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.541.126,27	0,00
Transferência do Salário-Educação		211.763,41	0,00	Transferência do Salário-Educação		147.637,74	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		600.402,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		314.096,26	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		198.080,19	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		7.116,56	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		3.807.136,17	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.176.722,98	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		7.319.973,25	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.738.313,41	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		657.331,63	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		390.676,01	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		590.014,32	0,00
Outros Convênios da União		1.631.618,77	0,00	Outros Convênios da União		259.920,62	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		968.324,88	0,00
Transfênci da União de Royalty Petróleo		313.252,19	0,00	Transfênci da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		347.727,72	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		340.154,22	0,00
CIDE		14.268,12	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		624.221,23	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		528.379,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		960.285,94	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		31.503.097,57	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		31.648.324,29	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		31.503.097,57	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		31.648.324,29	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)		6.632.224,98	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.307.841,06	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.778.347,78	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.214.563,83	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.346.608,26	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.956.686,14	0,00
Valores restituíveis	3.346.608,26	0,00	Valores restituíveis	2.956.686,14	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.777,58	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.088,79	0,00
014 - PENS. ALIM	23.777,58	0,00	014 - PENS. ALIM	21.088,79	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	68.647,62	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	53.254,46	0,00
022 - AACSSMP	16.080,00	0,00	022 - AACSSMP	6.634,00	0,00
023 - SINTEP	52.567,62	0,00	023 - SINTEP	46.620,46	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	73.591,92	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	64.253,43	0,00
018 - ASPEB	73.591,92	0,00	018 - ASPEB	64.253,43	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.216.344,74	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.078.567,93	0,00
015 - CONS. BANCO DO BRASIL	383.606,58	0,00	015 - CONS. BANCO DO BRASIL	354.736,89	0,00
024 - CONS. BANPARA	790.288,14	0,00	024 - CONS. BANPARA	687.988,64	0,00
016 - CONS. BRADESCO	42.450,02	0,00	016 - CONS. BRADESCO	35.842,40	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	96.023,17	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	95.192,45	0,00
025 - ASEP	5.930,44	0,00	025 - ASEP	5.099,72	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	324.847,78	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	293.901,04	0,00
013 - IRRF	324.847,78	0,00	013 - IRRF	293.901,04	0,00
ISS	116.032,55	0,00	ISS	104.874,42	0,00
010 - ISSQN	116.032,55	0,00	010 - ISSQN	104.874,42	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	32.960,51	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.243,09	0,00
019 - TAXA DE EXPEDIENTE	3.765,30	0,00	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	2.927,44	0,00
021 - IRRF-SER TERCEIROS	29.195,21	0,00	021 - IRRF-SER TERCEIROS	26.315,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.394.382,39	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.216.310,53	0,00
011 - INSS-FOLHA	1.394.382,39	0,00	011 - INSS-FOLHA	1.216.310,53	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	292.705,11	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	350.154,92	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	67.701,25	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104.653,23	0,00
005 - PAGAMENTOS À REGULARIZAR	67.701,25	0,00	005 - PAGAMENTOS À REGULARIZAR	104.653,23	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	40.022,37	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	68.292,78	0,00
010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	40.022,37	0,00	010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	68.292,78	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	75.650,44	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	107.908,84	0,00
011 - SALÁRIO-MATERNIDADE	75.650,44	0,00	011 - SALÁRIO-MATERNIDADE	107.908,84	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	109.331,05	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.496,62	0,00
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	109.331,05	0,00	012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	60.496,62	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2021

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)	12.698.231,14	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.749.295,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	12.698.231,14	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	30.000,44	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.749.295,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.668.230,70	0,00
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	79,79	0,00	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	14.898,19	0,00
039 - BB...15.175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS)	3,13	0,00	039 - BB...15.175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS)	905.348,36	0,00
010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	15,59	0,00	010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	3.699.510,84	0,00
007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADA	1.135.263,43	0,00	007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADAS	98.385,95	0,00
008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201	7.151,38	0,00	008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/2017	164.025,79	0,00
015 - CEF...71.006-5 (CONVENIO 855165/20	10.466,02	0,00	015 - CEF...71.006-5 (CONVENIO 855165/201	260.246,11	0,00
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADACÃO R	43,56	0,00	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADACÃO RE	38.587,96	0,00
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	2.259,30	0,00	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	308.697,24	0,00
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINACAO PUBL)	3,29	0,00	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINACAO PUBL)	98.045,87	0,00
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	47,13	0,00	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	3.977,72	0,00
074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERA	315,94	0,00	074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERAL	565,89	0,00
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	13,78	0,00	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	2.885,85	0,00
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	84,68	0,00	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	4.047,40	0,00
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERACÃ	7,81	0,00	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERACÃO	12.545,63	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)	5.545,49	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	61,84	0,00	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	79,32	0,00
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	9.356,53	0,00	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	1.881.791,74	0,00
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13° S	407,41	0,00	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13° SA	508.292,50	0,00
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	99,90	0,00	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	96,19	0,00
106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	65.482,22	0,00	106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	370.207,46	0,00
117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE	8.692,59	0,00	117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE 2	8.897,41	0,00
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	83,69	0,00	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	84,92	0,00
086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	571,34	0,00	086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	6.898,93	0,00
002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	875,39	0,00	002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	3.663,16	0,00
005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	36,98	0,00	005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	80.089,71	0,00
013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	6.752,80	0,00	013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	16.328,80	0,00
115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	49.182,80	0,00	115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	247.751,96	0,00
014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	57.170,75	0,00	014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	334.395,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2021

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)	814,14	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.)	33.081,62	0,00
084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	868,84	0,00	084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	881,66	0,00
109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA)	143.712,87	0,00	109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA)	147.396,48	0,00
107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TR)	654.506,56	0,00	107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TRA)	1.368.278,26	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/)	7.384,94	0,00
041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	0,00	0,00	041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	76.047,32	0,00
048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA)	5.862,02	0,00	048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA)	30.994,55	0,00
049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	32,92	0,00	049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	41.165,36	0,00
060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	6.648,64	0,00	060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	7.799,31	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)	289.429,49	0,00
123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	1.936,36	0,00	123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	33.917,28	0,00
040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL)	379,94	0,00	040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL)	148,04	0,00
042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	86,84	0,00	042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	1.655,27	0,00
044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	26,23	0,00	044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	62,56	0,00
125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.403,05	0,00	125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.438,51	0,00
128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	34.686,26	0,00	128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	35.198,08	0,00
051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	2,14	0,00	051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	6.595,00	0,00
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	0,00	0,00	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	651.423,45	0,00
121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	56,59	0,00	121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	44.048,84	0,00
009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,45	0,00	009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	26,84	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)	39,34	0,00
029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	9,11	0,00	029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	183,53	0,00
118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	8,50	0,00	118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	3.188,63	0,00
119 - BB...14.344-8 (FMAS-IGD/SUAS)	2,34	0,00	119 - BB...14.344-8 (FMAS-IGD/SUAS)	9.339,13	0,00
033 - BB...14.874-1 (FUNDO VIG SANITARIA)	4,40	0,00	033 - BB...14.874-1 (FUNDO VIG SANITARIA)	4,46	0,00
019 - BB...5.257-4 (FMAS-SUSIPE)	1,49	0,00	019 - BB...5.257-4 (FMAS-SUSIPE)	1,52	0,00
122 - BB...14.341-3 (FMAS-BPC NA ESCOLA)	8,29	0,00	122 - BB...14.341-3 (FMAS-BPC NA ESCOLA)	8,41	0,00
016 - BB...16.888-2 (CONVENIO 0897889-2020)	0,00	0,00	016 - BB...16.888-2 (CONVENIO 0897889-2020)	12.746,35	0,00
111 - BB...16.269-8 (CONVENIO 0892978/2019)	0,00	0,00	111 - BB...16.269-8 (CONVENIO 0892978/2019)	35.289,77	0,00
020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/20)	0,00	0,00	020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/201)	198.249,75	0,00
021 - BB...16.258-2 (PAR-PLANO AÇÕES ART)	0,00	0,00	021 - BB...16.258-2 (PAR-PLANO AÇÕES ART.)	1.382,56	0,00
022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	0,00	0,00	022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	504.275,37	0,00
116 - BANPARA...636.776-3 (ESTADO ICMS-V)	254,75	0,00	116 - BANPARA...636.776-3 (ESTADO ICMS-VE)	12.684,22	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

036 - BANPARA...476.481-1 (CMSTMARIA)			18,47		0,00		036 - BANPARA...476.481-1 (CMSTMARIA)			12.831,43		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	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			89.011.029,65		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			89.011.029,65		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:13:45

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

ALCIR COSTA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ISMAEL MORAES DA COSTA  
Contador