

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		21.987.439,11	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.841.838,80	0,00
Ordinária		7.850.461,24	0,00	Ordinária		6.523.959,60	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		7.850.461,24	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		6.523.959,60	0,00
Vinculada		14.136.977,87	0,00	Vinculada		317.879,20	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		740.958,01	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.903.764,40	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.242.865,20	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.900.018,88	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		890.307,65	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.077.384,49	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		127.868,11	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		298.358,91	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		101.222,66	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		200.252,52	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		12.142,23	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		19.621,01	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.348.410,80	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		249.321,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		52.530,01	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		179.127,49	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		309.847,91	0,00	Outros Convênios da União		61.774,20	0,00
Outros Convênios do Estado		150.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		59.961,86	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		22.066,25	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		14.540,64	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		236.407,84	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		256.105,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		14.916.939,23	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		14.906.869,64	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		10.069,59	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	1.429.915,75	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	528.372,38	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	876.906,48	0,00	Execução de restos a pagar não processados	185.289,90	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	375.192,19	0,00	Execução de restos a pagar processados	213.273,92	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	176.735,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	125.178,02	0,00
Valores restituíveis	176.735,74	0,00	Valores restituíveis	125.178,02	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.364,94	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.690,92	0,00
018 - ASPEB	2.364,94	0,00	018 - ASPEB	1.690,92	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.659,84	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.939,98	0,00
015 - CONS. BANCO DO BRASIL	39.981,43	0,00	015 - CONS. BANCO DO BRASIL	29.412,60	0,00
024 - CONS. BANPARA	6.678,41	0,00	024 - CONS. BANPARA	4.527,38	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	387,84	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	290,88	0,00
025 - ASEP	387,84	0,00	025 - ASEP	290,88	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.124,26	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.100,00	0,00
013 - IRRF	25.124,26	0,00	013 - IRRF	25.100,00	0,00
ISS	106,39	0,00	ISS	0,00	0,00
010 - ISSQN	106,39	0,00	010 - ISSQN	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	21,41	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
021 - IRRF-SER TERCEIROS	16,79	0,00	021 - IRRF-SER TERCEIROS	0,00	0,00
019 - TAXA DE EXPEDIENTE	4,62	0,00	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	102.071,06	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	64.156,24	0,00
011 - INSS-FOLHA	102.071,06	0,00	011 - INSS-FOLHA	64.156,24	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.081,34	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	4.630,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	679,92	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.630,54	0,00
010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	679,92	0,00	010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	4.630,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	401,42	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	401,42	0,00	012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.509.928,46	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.640.132,91	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.509.928,46	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.640.132,91	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	30.490,51	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.509.928,46	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.609.642,40	0,00
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRIO)	4.478,67	0,00	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRIO)	81,87	0,00
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	7.193,88	0,00	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	5.755,61	0,00
078 - BANPARA...170.012-0 (PM-ICMS.IPI.IP)	1.000,00	0,00	078 - BANPARA...170.012-0 (PM-ICMS.IPI.IP)	1.000,00	0,00
024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE ARE)	0,00	0,00	024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE AREI)	150.000,00	0,00
015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/20)	263.003,54	0,00	015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/201)	43.199,90	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	191.205,60	0,00	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	1.481.859,55	0,00
007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADA	91.300,22	0,00	007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADAS	0,00	0,00
008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201	70.070,21	0,00	008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/2017	386.680,58	0,00
016 - BB...16.888-2 (CONVENIO 0897889-2020	12.876,90	0,00	016 - BB...16.888-2 (CONVENIO 0897889-2020)	13.209,39	0,00
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	469.262,71	0,00	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	51.390,40	0,00
020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/20	200.142,46	0,00	020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/201	205.112,00	0,00
022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	509.439,93	0,00	022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	522.594,31	0,00
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO R	155.136,27	0,00	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO RE	194.248,03	0,00
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	6.951,67	0,00	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	10.254,53	0,00
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	76.049,58	0,00	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	58.540,89	0,00
074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERA	1.076,88	0,00	074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERAL	2.839,69	0,00
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	1.621,06	0,00	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	0,00	0,00
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	5.905,24	0,00	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	346,19	0,00
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	9,50	0,00	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	533,17	0,00
081 - BANPARA...170.097-9 (PM-REF. ESCOL	1.831,89	0,00	081 - BANPARA...170.097-9 (PM-REF. ESCOLA	1.774,42	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)	54,46	0,00	087 - BB...8.619-3 (PM-CIDE)	41,84	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	3,74	0,00	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	2,41	0,00
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13° S	1.017.659,89	0,00	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13° SA	1.045.726,03	0,00
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	65,70	0,00	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	26,24	0,00
106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	373.998,97	0,00	106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	383.656,09	0,00
111 - BB...16.269-8 (CONVENIO 0892978/2019	35.651,20	0,00	111 - BB...16.269-8 (CONVENIO 0892978/2019)	36.571,75	0,00
117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE	9.002,52	0,00	117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE 2	9.259,52	0,00
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	85,79	0,00	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	88,01	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)	26.927.283,32	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	26.927.283,32	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 25/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:47:51

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

ALCIR COSTA DA
SILVA:42305730225
Assinado digitalmente
por ALCIR COSTA DA
SILVA:42305730225
Data: 2022.06.25
13:04:22 -0300

ISMAEL MORAES
DA
COSTA:02167938233
Assinado digitalmente
por ISMAEL MORAES
DA
COSTA:02167938233
Data: 2022.06.25
13:04:31 -0300

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ALCIR COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

ISMAEL MORAES DA COSTA
CONTADOR