

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
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)		61.916.105,47	0,00	Despesa orçamentária (VI)		17.320.478,02	0,00
Ordinária		19.897.052,98	0,00	Ordinária		15.235.854,88	0,00
Recurso Ordinário		19.897.052,98	0,00	Recurso Ordinário		15.235.854,88	0,00
Vinculada		42.019.052,49	0,00	Vinculada		2.084.623,14	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.047.038,12	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		13.057.346,23	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.596.005,08	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		263.547,42	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		660.442,20	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		333.057,45	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		4.926.149,14	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		9.685.246,53	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		309.308,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		499.070,68	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.631.618,77	0,00	Outros Convênios da União		634.145,22	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		779.265,92	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		397.510,88	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		428.824,81	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		14.268,12	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		744.542,06	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		671.212,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.235.177,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.172,88	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		42.964.156,49	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.172,88	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		42.964.156,49	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)		1.245.682,19	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		616.604,34	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		442.219,39	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		213.273,92	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		525.738,95	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		525.738,95	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Valores restituíveis	525.738,95	0,00	Valores restituíveis	525.738,95	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.388,57	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.388,57	0,00
018 - ASPEB	6.388,57	0,00	018 - ASPEB	6.388,57	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.249,66	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.249,66	0,00
015 - CONS. BANCO DO BRASIL	106.707,34	0,00	015 - CONS. BANCO DO BRASIL	106.707,34	0,00
024 - CONS. BANPARA	18.542,32	0,00	024 - CONS. BANPARA	18.542,32	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.206,08	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.206,08	0,00
025 - ASEP	1.206,08	0,00	025 - ASEP	1.206,08	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.318,25	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.318,25	0,00
013 - IRRF	68.318,25	0,00	013 - IRRF	68.318,25	0,00
ISS	52.460,32	0,00	ISS	52.460,32	0,00
010 - ISSQN	52.460,32	0,00	010 - ISSQN	52.460,32	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	12.445,42	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	12.445,42	0,00
019 - TAXA DE EXPEDIENTE	780,78	0,00	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	780,78	0,00
021 - IRRF-SER TERCEIROS	11.664,64	0,00	021 - IRRF-SER TERCEIROS	11.664,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	259.670,65	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	259.670,65	0,00
011 - INSS-FOLHA	259.670,65	0,00	011 - INSS-FOLHA	259.670,65	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	64.449,93	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	90.865,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.493,70	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	12.766,23	0,00
010 - SALARIO-FAMILIA	1.493,70	0,00	010 - SALARIO-FAMILIA	12.766,23	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.117,30	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	17.260,23	0,00
011 - SALARIO-MATERNIDADE	2.117,30	0,00	011 - SALARIO-MATERNIDADE	17.260,23	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.838,93	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.838,93	0,00
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	60.838,93	0,00	012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	60.838,93	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.248.206,77	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.509.928,46	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.248.206,77	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.509.928,46	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.248.206,77	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.509.928,46	0,00
069 - BB. . 202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	79,79	0,00	069 - BB. . 202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	4.478,67	0,00
007 - BANPARA. . 662.655-6 (RECUP. ESTRADA	1.135.263,43	0,00	007 - BANPARA. . 662.655-6 (RECUP. ESTRADAS	91.300,22	0,00
008 - BB. . 15.182-3 (CONVENIO 848330/201	7.151,38	0,00	008 - BB. . 15.182-3 (CONVENIO 848330/2017	70.070,21	0,00
015 - CEF. . 71.006-5 (CONVÊNIO 855165/20	10.466,02	0,00	015 - CEF. . 71.006-5 (CONVÊNIO 855165/201	263.003,54	0,00
030 - BANPARA. . 371.360-1 (ARRECADÇÃO R	43,56	0,00	030 - BANPARA. . 371.360-1 (ARRECADÇÃO RE	155.136,27	0,00
068 - BB. . 200.030-X (PM-FPM)	2.259,30	0,00	068 - BB. . 200.030-X (PM-FPM)	6.951,67	0,00
070 - BB. . 8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	3,29	0,00	070 - BB. . 8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	76.049,58	0,00
072 - BB. . 10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	47,13	0,00	072 - BB. . 10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	7.193,88	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERA	315,94	0,00	074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERAL	1.076,88	0,00
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	13,78	0,00	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	1.621,06	0,00
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	84,68	0,00	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	5.905,24	0,00
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	7,81	0,00	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	9,50	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)	54,46	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	61,84	0,00	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	3,74	0,00
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	9.356,53	0,00	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	191.205,60	0,00
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13° S	407,41	0,00	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13° SA	1.017.659,89	0,00
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	99,90	0,00	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	65,70	0,00
106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	65.482,22	0,00	106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	373.998,97	0,00
117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE	8.692,59	0,00	117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE 2	9.002,52	0,00
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	83,69	0,00	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	85,79	0,00
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	0,00	0,00	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	469.262,71	0,00
016 - BB...16.888-2 (CONVENI0897889-2020	0,00	0,00	016 - BB...16.888-2 (CONVENI0897889-2020)	12.876,90	0,00
111 - BB...16.269-8 (CONVENI0892978/2019	0,00	0,00	111 - BB...16.269-8 (CONVENI0892978/2019)	35.651,20	0,00
020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/20	0,00	0,00	020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/201	200.142,46	0,00
022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	0,00	0,00	022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	509.439,93	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)	64.411.167,31	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	64.411.167,31	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 12/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:55:57

*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: 2022.05.12 15:56:18 -0300	ISMAEL MORAES DA COSTA:02167938233	Assinado digitalmente por ISMAEL MORAES DA COSTA:02167938233 Data: 2022.05.12 15:56:36 -0300
ALCIR COSTA DA SILVA Prefeito Municipal		ISMAEL MORAES DA COSTA Contador	