

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

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) | | 12.450.002,62 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 3.723.663,13 | 0,00 |
| Ordinária | | 4.353.768,94 | 0,00 | Ordinária | | 3.598.618,13 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 4.353.768,94 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.598.618,13 | 0,00 |
| Vinculada | | 8.096.233,68 | 0,00 | Vinculada | | 125.045,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 403.238,55 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.054.686,86 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 704.503,38 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 1.643.841,22 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 529.553,75 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 1.235.625,41 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 102.213,29 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 238.497,67 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 57.326,71 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 33.993,64 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 7.979,48 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.161.254,76 | 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 | | 20.176,67 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 21.285,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 309.847,91 | 0,00 | Outros Convênios da União | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 150.000,00 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 28.799,03 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 12.517,62 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | | 6.792,61 | 0,00 | CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 124.779,12 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | | 125.045,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 0,00 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 7.941.367,72 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 7.941.367,72 | 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) | | 1.633.832,11 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 437.969,63 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|--------------|------|---|--------------|------|
| Inscrição de restos a pagar não processados | 1.174.948,87 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 185.289,90 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 372.330,13 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 213.273,92 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 86.352,40 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 37.034,07 | 0,00 |
| Valores restituíveis | 86.352,40 | 0,00 | Valores restituíveis | 37.034,07 | 0,00 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 1.039,46 | 0,00 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 508,14 | 0,00 |
| 018 - ASPEB | 1.039,46 | 0,00 | 018 - ASPEB | 508,14 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 21.630,73 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 11.106,00 | 0,00 |
| 015 - CONS. BANCO DO BRASIL | 18.843,77 | 0,00 | 015 - CONS. BANCO DO BRASIL | 9.712,52 | 0,00 |
| 024 - CONS. BANPARA | 2.786,96 | 0,00 | 024 - CONS. BANPARA | 1.393,48 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 193,92 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 96,96 | 0,00 |
| 025 - ASEP | 193,92 | 0,00 | 025 - ASEP | 96,96 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12.337,87 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 |
| 013 - IRRF | 12.337,87 | 0,00 | 013 - IRRF | 0,00 | 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 | 51.022,62 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 25.322,97 | 0,00 |
| 011 - INSS-FOLHA | 51.022,62 | 0,00 | 011 - INSS-FOLHA | 25.322,97 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 200,71 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 2.371,74 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 0,00 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 2.371,74 | 0,00 |
| 010 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 010 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.371,74 | 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 | 200,71 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| 012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS | 200,71 | 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) | 5.490.762,71 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 3.509.928,46 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 5.490.762,71 | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 39.734,99 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.509.928,46 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.451.027,72 | 0,00 |
| 069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI | 4.478,67 | 0,00 | 069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI | 3.345,82 | 0,00 |
| 072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL | 7.193,88 | 0,00 | 072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL | 16.554,85 | 0,00 |
| 078 - BANPARA...170.012-0 (PM-ICMS.IPI.I | 1.000,00 | 0,00 | 078 - BANPARA...170.012-0 (PM-ICMS.IPI.I | 1.000,00 | 0,00 |
| 024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE ARE | 0,00 | 0,00 | 024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE ARE | 150.000,00 | 0,00 |
| 015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/20 | 263.003,54 | 0,00 | 015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/20 | 103.562,36 | 0,00 |
| 094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I | 191.205,60 | 0,00 | 094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP | 1.127.634,56 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

| | | | | | |
|--|---------------|------|---|---------------|------|
| 007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADA | 91.300,22 | 0,00 | 007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADAS | 92.457,50 | 0,00 |
| 008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201 | 70.070,21 | 0,00 | 008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/2017 | 381.326,93 | 0,00 |
| 016 - BB...16.888-2 (CONVENIO 0897889-2020 | 12.876,90 | 0,00 | 016 - BB...16.888-2 (CONVENIO 0897889-2020) | 13.026,51 | 0,00 |
| 017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO) | 469.262,71 | 0,00 | 017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO) | 746.778,13 | 0,00 |
| 020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/20 | 200.142,46 | 0,00 | 020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/201 | 202.353,56 | 0,00 |
| 022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS) | 509.439,93 | 0,00 | 022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS) | 515.358,91 | 0,00 |
| 030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADAÇÃO R | 155.136,27 | 0,00 | 030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADAÇÃO RE | 177.078,33 | 0,00 |
| 068 - BB...200.030-X (PM-FPM) | 6.951,67 | 0,00 | 068 - BB...200.030-X (PM-FPM) | 339.935,46 | 0,00 |
| 070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL) | 76.049,58 | 0,00 | 070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL) | 76.891,64 | 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 | 1.251,71 | 0,00 |
| 075 - BB...201.423-8 (PM-FEP) | 1.621,06 | 0,00 | 075 - BB...201.423-8 (PM-FEP) | 9.108,20 | 0,00 |
| 076 - BB...207.484-2 (PM-ITR) | 5.905,24 | 0,00 | 076 - BB...207.484-2 (PM-ITR) | 161,26 | 0,00 |
| 077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃ | 9,50 | 0,00 | 077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO | 13.505,76 | 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) | 6.846,95 | 0,00 |
| 090 - BB...12.922-4 (PM-AFM) | 3,74 | 0,00 | 090 - BB...12.922-4 (PM-AFM) | 5.854,61 | 0,00 |
| 095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º S | 1.017.659,89 | 0,00 | 095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º SA | 1.030.405,25 | 0,00 |
| 097 - BB...8.497-2 (PM-CEX) | 65,70 | 0,00 | 097 - BB...8.497-2 (PM-CEX) | 47,83 | 0,00 |
| 106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS) | 373.998,97 | 0,00 | 106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS) | 378.344,31 | 0,00 |
| 111 - BB...16.269-8 (CONVENIO 0892978/2019 | 35.651,20 | 0,00 | 111 - BB...16.269-8 (CONVENIO 0892978/2019) | 36.065,41 | 0,00 |
| 117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE | 9.002,52 | 0,00 | 117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE 2 | 9.119,32 | 0,00 |
| 127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173) | 85,79 | 0,00 | 127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173) | 86,79 | 0,00 |
| 107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TR | 0,00 | 0,00 | 107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TRA | 6.301,36 | 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) | 17.593.763,19 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 17.593.763,19 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 25/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:41:17

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

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