

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2022

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)		6.035.264,28	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.326.698,78	0,00
Ordinária		1.860.846,41	0,00	Ordinária		2.262.946,78	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		1.860.846,41	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.262.946,78	0,00
Vinculada		4.174.417,87	0,00	Vinculada		63.752,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		175.878,35	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		449.297,42	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		296.602,04	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		692.071,39	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		411.209,74	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		959.489,39	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		35.622,71	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		3.817,90	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		573.826,29	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		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		13.865,99	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		5.373,66	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		59.859,42	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		63.752,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		4.104.079,75	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		4.104.079,75	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)		1.569.250,50	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		361.470,55	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.081.976,99	0,00	Execução de restos a pagar não processados		147.010,76	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		444.028,83	0,00	Execução de restos a pagar processados		213.273,92	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados		43.244,68	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados		0,00	0,00
Valores restituiáveis		43.244,68	0,00	Valores restituiáveis		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		508,14	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

018 - ASPEB	508,14	0,00	018 - ASPEB	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.106,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
015 - CONS. BANCO DO BRASIL	9.712,52	0,00	015 - CONS. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
024 - CONS. BANPARA	1.393,48	0,00	024 - CONS. BANPARA	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	96,96	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
025 - ASEP	96,96	0,00	025 - ASEP	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.210,61	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
013 - IRRF	6.210,61	0,00	013 - IRRF	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.322,97	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
011 - INSS-FOLHA	25.322,97	0,00	011 - INSS-FOLHA	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.185,87	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.185,87	0,00
010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.185,87	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
Saldo do exercício anterior (IV)	3.509.928,46	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.322.194,16	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.509.928,46	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.322.194,16	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	46.951,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.509.928,46	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.275.242,66	0,00
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	4.478,67	0,00	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	23.310,51	0,00
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	7.193,88	0,00	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	22.297,08	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
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	102.977,75	0,00
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	191.205,60	0,00	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	729.225,91	0,00
007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADA	91.300,22	0,00	007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADAS	91.868,23	0,00
008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201	70.070,21	0,00	008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/2017	70.465,29	0,00
016 - BB...16.888-2 (CONVENIO 0897889-2020	12.876,90	0,00	016 - BB...16.888-2 (CONVENIO 0897889-2020)	12.949,50	0,00
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	469.262,71	0,00	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	537.686,92	0,00
020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/20	200.142,46	0,00	020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/201	201.211,27	0,00
022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	509.439,93	0,00	022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	512.312,28	0,00
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO R	155.136,27	0,00	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO RE	164.271,69	0,00
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	6.951,67	0,00	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	73.743,81	0,00
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	76.049,58	0,00	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	72.705,45	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	1.244,31	0,00
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	1.621,06	0,00	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	49.139,17	0,00
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	5.905,24	0,00	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	140,61	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	9,50	0,00	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	7,63	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)	54,46	0,00	087 - BB...8.619-3 (PM-CIDE)	6.806,48	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	3,74	0,00	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	110,75	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	1.023.914,09	0,00
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	65,70	0,00	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	66,07	0,00
106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	373.998,97	0,00	106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	376.107,66	0,00
111 - BB...16.269-8 (CONVENI0892978/2019	35.651,20	0,00	111 - BB...16.269-8 (CONVENI0892978/2019)	35.852,21	0,00
117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE	9.002,52	0,00	117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE 2	9.059,84	0,00
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	85,79	0,00	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	86,28	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)	11.114.443,24	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.114.443,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 25/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:36:17  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALCIR COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal

ISMAEL MORAES DA COSTA  
CONTADOR