

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

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)		16.939.961,61	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.314.198,92	0,00
Ordinária		6.006.076,68	0,00	Ordinária		5.060.426,72	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		6.006.076,68	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		5.060.426,72	0,00
Vinculada		10.933.884,93	0,00	Vinculada		253.772,20	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		563.055,40	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.454.033,98	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		966.181,09	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.254.422,50	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		658.656,31	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.536.864,70	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		79.353,50	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		133.501,68	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		8.094,82	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		13.976,70	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.830.371,22	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		40.353,34	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		105.409,67	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		44.657,66	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		17.074,49	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		171.205,39	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		191.998,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		11.363.317,81	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		11.363.317,81	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 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 : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	1.578.540,64	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	475.785,31	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	845.851,21	0,00	Execução de restos a pagar não processados	185.289,90	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	600.527,09	0,00	Execução de restos a pagar processados	213.273,92	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	131.760,92	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	73.720,35	0,00
Valores restituíveis	131.760,92	0,00	Valores restituíveis	73.720,35	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.690,92	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.039,46	0,00
018 - ASPEB	1.690,92	0,00	018 - ASPEB	1.039,46	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.939,98	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.630,73	0,00
015 - CONS. BANCO DO BRASIL	29.412,60	0,00	015 - CONS. BANCO DO BRASIL	18.843,77	0,00
024 - CONS. BANPARA	4.527,38	0,00	024 - CONS. BANPARA	2.786,96	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	290,88	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	193,92	0,00
025 - ASEP	290,88	0,00	025 - ASEP	193,92	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.938,34	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
013 - IRRF	18.938,34	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	76.773,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	50.856,24	0,00
011 - INSS-FOLHA	76.773,00	0,00	011 - INSS-FOLHA	50.856,24	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	401,42	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.501,14	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.501,14	0,00
010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	3.501,14	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)	4.875.128,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.509.928,46	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.875.128,67	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	30.322,62	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.509.928,46	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.844.806,05	0,00
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	4.478,67	0,00	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	2.863,71	0,00
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	7.193,88	0,00	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	15.473,43	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	104.297,55	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

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	1.268.520,90	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	384.124,39	0,00
016 - BB...16.888-2 (CONVENIO897889-2020	12.876,90	0,00	016 - BB...16.888-2 (CONVENIO897889-2020)	13.122,07	0,00
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	469.262,71	0,00	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	432.559,91	0,00
020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/20	200.142,46	0,00	020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/201	203.790,07	0,00
022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	509.439,93	0,00	022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	519.139,65	0,00
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO R	155.136,27	0,00	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO RE	186.847,94	0,00
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	6.951,67	0,00	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	10.532,05	0,00
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	76.049,58	0,00	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	56.981,97	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	1.730,15	0,00
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	1.621,06	0,00	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	29,92	0,00
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	5.905,24	0,00	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	170,29	0,00
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	9,50	0,00	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	8.525,94	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)	56,02	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	3,74	0,00	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	13.217,34	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	1.038.442,15	0,00
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	65,70	0,00	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	26,06	0,00
106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	373.998,97	0,00	106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	381.119,89	0,00
111 - BB...16.269-8 (CONVENIO892978/2019	35.651,20	0,00	111 - BB...16.269-8 (CONVENIO892978/2019)	36.329,99	0,00
117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE	9.002,52	0,00	117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE 2	9.192,83	0,00
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	85,79	0,00	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	87,43	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>22.028.430,71</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>22.028.430,71</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 25/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:05

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

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