

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

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)		53.938.892,72	0,00	Despesa orçamentária (VI)		15.445.972,21	0,00
Ordinária		17.173.411,77	0,00	Ordinária		13.586.429,39	0,00
Recurso Ordinário		17.173.411,77	0,00	Recurso Ordinário		13.586.429,39	0,00
Vinculada		36.765.480,95	0,00	Vinculada		1.859.542,82	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.670.085,92	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		11.538.467,94	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.945.057,28	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		235.495,81	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		600.402,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		220.089,10	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		4.252.602,74	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		8.407.954,97	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		442.949,62	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		473.532,30	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		779.265,92	0,00
Transfênci da União de Royalty Petróleo		352.870,20	0,00	Transfênci da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		389.074,77	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		680.013,43	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		606.744,60	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.194.630,28	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.172,88	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		35.915.386,02	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.172,88	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		35.915.386,02	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)		1.980.525,60	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		510.543,37	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.223.083,58	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		253.320,73	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados		456.131,81	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados		438.205,10	0,00
Valores restituiáveis		456.131,81	0,00	Valores restituiáveis		438.205,10	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.843,55	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.238,84	0,00
018 - ASPEB	5.843,55	0,00	018 - ASPEB	5.238,84	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.143,66	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.410,33	0,00
015 - CONS. BANCO DO BRASIL	96.994,82	0,00	015 - CONS. BANCO DO BRASIL	87.654,97	0,00
024 - CONS. BANPARA	17.148,84	0,00	024 - CONS. BANPARA	15.755,36	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.118,08	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	920,64	0,00
025 - ASEP	1.118,08	0,00	025 - ASEP	920,64	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.233,20	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.171,87	0,00
013 - IRRF	59.233,20	0,00	013 - IRRF	59.171,87	0,00
ISS	40.391,00	0,00	ISS	38.683,33	0,00
010 - ISSQN	40.391,00	0,00	010 - ISSQN	38.683,33	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	12.445,42	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11.868,06	0,00
019 - TAXA DE EXPEDIENTE	780,78	0,00	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	275,56	0,00
021 - IRRF-SER TERCEIROS	11.664,64	0,00	021 - IRRF-SER TERCEIROS	11.592,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	222.956,90	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	218.912,03	0,00
011 - INSS-FOLHA	222.956,90	0,00	011 - INSS-FOLHA	218.912,03	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	47.989,48	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	72.338,27	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.493,70	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	11.689,56	0,00
010 - SALARIO-FAMILIA	1.493,70	0,00	010 - SALARIO-FAMILIA	11.689,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.117,30	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	16.270,23	0,00
011 - SALARIO-MATERNIDADE	2.117,30	0,00	011 - SALARIO-MATERNIDADE	16.270,23	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.378,48	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.378,48	0,00
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	44.378,48	0,00	012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	44.378,48	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.248.206,77	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	5.296.896,37	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.248.206,77	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	5.296.896,37	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	36.970,58	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.248.206,77	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.259.925,79	0,00
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRIO	79,79	0,00	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRIO	1.910,94	0,00
007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADA	1.135.263,43	0,00	007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP. ESTRADAS	90.707,56	0,00
008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201	7.151,38	0,00	008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/2017	64.963,50	0,00
015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/20	10.466,02	0,00	015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/201	261.299,13	0,00
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO R	43,56	0,00	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO RE	47.128,70	0,00
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	2.259,30	0,00	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	9.003,63	0,00
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	3,29	0,00	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	75.965,70	0,00
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	47,13	0,00	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	12.297,51	0,00
074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERA	315,94	0,00	074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERAL	847,51	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	13,78	0,00	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	4.183,61	0,00
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	84,68	0,00	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	4.922,60	0,00
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO)	7,81	0,00	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO)	106,50	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)	54,14	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	61,84	0,00	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	63,84	0,00
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I)	9.356,53	0,00	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP)	1.622.677,40	0,00
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º S)	407,41	0,00	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º SA)	1.011.125,67	0,00
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	99,90	0,00	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	96,61	0,00
106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	65.482,22	0,00	106 - BB...15.619-1 (COV. VICINAIS)	371.820,65	0,00
117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE)	8.692,59	0,00	117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE 2)	8.942,75	0,00
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	83,69	0,00	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	85,29	0,00
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	0,00	0,00	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	910.270,57	0,00
016 - BB...16.888-2 (CONVENI0897889-2020)	0,00	0,00	016 - BB...16.888-2 (CONVENI0897889-2020)	12.801,90	0,00
111 - BB...16.269-8 (CONVENI0892978/2019)	0,00	0,00	111 - BB...16.269-8 (CONVENI0892978/2019)	35.443,55	0,00
020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/20)	0,00	0,00	020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/201)	199.051,91	0,00
022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	0,00	0,00	022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	506.472,75	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)	57.168.797,97	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	57.168.797,97	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 12/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:52:26

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

Assinado digitalmente por
ALCIR COSTA DA SILVA:42305730225
Data: 2022.05.12
15:55:46 -0300

ALCIR COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por
ISMAEL MORAES DA COSTA:02167938233
Data: 2022.05.12
15:56:05 -0300

ISMAEL MORAES DA COSTA
Contador