

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	182.016,00	1.048.346,17	Legislativa	160.337,47	1.035.170,54
Contribuições	85.127,85	461.861,10	Administração	555.185,01	5.659.771,38
Receita Patrimonial	117.988,54	578.869,72	Assistência Social	251.973,29	2.104.649,70
Receita de Serviços	0,00	22.042,70	Saúde	1.729.198,80	9.299.199,31
Transferências Correntes	6.828.365,27	45.588.342,93	Educação	2.891.330,70	13.748.618,63
Outras Receitas Correntes	304,92	15.521,08	Cultura	129.012,61	786.457,88
Transferências de Capital	1.597.503,07	3.236.414,99	Urbansmo	178.054,93	1.597.238,76
Transferências Correntes - retif. -	-533.316,38	-4.119.297,00	Habitação	423.728,54	3.351.007,09
subtotal orçamentária	8.277.989,27	46.832.101,69	Saneamento	0,00	9.125,07
			Gestão Ambiental	233.378,96	1.069.271,80
			Agricultura	75.249,77	578.817,62
			Transporte	101.363,61	702.923,24
<b>CONTRAPARTIDA</b>			subtotal orçamentária	6.728.813,69	39.942.251,02
EMPENHADA E A PAGAR - PMSMP	-170.413,25	1.314.951,19			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSM	-800,00	4.000,40	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-150.645,78	376.746,31	<b>PAGAMENTOS ANTECIPIADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-19.383,74	312.256,12	SALARIO-FAMILIA - CMSM	790,58	5.358,72
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-49.804,93	22.175,92	SALARIO-FAMILIA - FMAS	677,64	4.517,60
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-36.343,82	122.521,87	SALARIO-FAMILIA - FME	169,41	1.298,81
EMPENHADA E A PAGAR - FUNGEA	5.950,87	89.194,98	SALARIO-FAMILIA - FMS	2.484,68	15.688,26
subtotal contrapartida	-421.440,65	2.241.846,79	SALARIO-FAMILIA - FUNDEB	5.195,24	32.910,15
			SALARIO-FAMILIA - PMSMP	1.072,93	7.849,33
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALARIO-MATERNIDADE - FMS	1.454,40	11.546,23
<b>PAGAMENTOS ANTECIPIADOS</b>			SALARIO-MATERNIDADE - FUNDEB	10.741,60	28.608,32
SALARIO-FAMILIA - CMSM	790,58	5.358,72	subtotal	22.586,48	107.777,42
SALARIO-FAMILIA - FMAS	0,00	3.162,32	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
SALARIO-FAMILIA - FME	0,00	995,66	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSM	0,00	15,39
SALARIO-FAMILIA - FUNDEB	5.195,24	27.714,91	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	0,00	2.969,85
SALARIO-FAMILIA - PMSMP	0,00	679,92	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	116.296,36
SALARIO-MATERNIDADE - FUNDEB	7.193,04	17.866,72	subtotal	0,00	119.281,60
subtotal	13.178,86	55.778,25	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	64.350,60
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	116.296,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	525.045,85
subtotal	0,00	116.296,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	741.203,21
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	594.469,91
AACSSMP - FMS	1.643,00	11.501,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	398.563,82
ASEP - FMAS	112,80	789,60	subtotal	0,00	2.323.633,39
ASEP - FME	21,44	150,08	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
ASEP - FMS	346,80	2.439,72	AACSSMP - FMS	1.643,00	11.501,00
ASEP - FUNDEB	17,96	111,60	ASEP - FMAS	112,80	676,80
ASEP - PMSMP	96,96	678,72	ASEP - FME	21,44	128,64
ASPEB - FMAS	194,48	1.361,36			

I SMAEL MORAES DA COSTA  
 CONTADOR

ALCIR COSTA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ASPEB - FME	76,87	538,09	ASEP - FMS	346,80	2.430,56
ASPEB - FMS	1.932,51	13.293,36	ASEP - FUNDEB	17,96	93,64
ASPEB - FUNDEB	6.223,15	42.810,48	ASEP - PMSMP	96,96	581,76
ASPEB - PMSMP	641,30	4.283,90	ASPEB - FMAS	194,48	1.166,88
CONS. BANCO DO BRASIL - FMAS	7.205,28	45.511,82	ASPEB - FME	76,87	461,22
CONS. BANCO DO BRASIL - FMS	6.460,59	44.826,39	ASPEB - FMS	2.120,40	13.027,33
CONS. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	20.558,84	135.279,52	ASPEB - FUNDEB	6.369,47	36.587,33
CONS. BANCO DO BRASIL - FUNGEA	286,25	2.003,75	ASPEB - PMSMP	624,63	3.642,60
CONS. BANCO DO BRASIL - PMSMP	11.440,53	74.114,13	CONS. BANCO DO BRASIL - FMAS	6.400,74	38.306,54
CONS. BANPARA - CMSM	18.187,47	132.004,90	CONS. BANCO DO BRASIL - FMS	1.816,14	39.247,71
CONS. BANPARA - FMAS	807,72	5.654,04	CONS. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	19.935,68	114.720,68
CONS. BANPARA - FME	444,67	3.112,69	CONS. BANCO DO BRASIL - FUNGEA	286,25	1.431,25
CONS. BANPARA - FMS	28.693,17	197.615,99	CONS. BANCO DO BRASIL - PMSMP	11.204,13	62.673,60
CONS. BANPARA - FUNDEB	67.377,88	453.768,28	CONS. BANPARA - CMSM	18.187,47	132.004,90
CONS. BANPARA - PMSMP	2.151,03	13.131,50	CONS. BANPARA - FMAS	807,72	4.846,32
INSS-FOLHA - CMSM	9.554,33	67.221,55	CONS. BANPARA - FME	444,57	2.667,92
INSS-FOLHA - FMAS	7.687,79	54.581,58	CONS. BANPARA - FMS	28.285,11	197.504,72
INSS-FOLHA - FME	2.838,46	19.423,68	CONS. BANPARA - FUNDEB	66.374,89	386.390,40
INSS-FOLHA - FMS	70.401,78	293.086,92	CONS. BANPARA - PMSMP	2.151,03	10.980,47
INSS-FOLHA - FUNDEB	112.107,64	653.361,21	INSS-FOLHA - CMSM	9.554,33	67.221,55
INSS-FOLHA - FUNGEA	1.774,22	11.844,75	INSS-FOLHA - FMAS	7.660,98	45.039,49
INSS-FOLHA - PMSMP	26.849,43	182.273,16	INSS-FOLHA - FME	2.838,46	21.028,34
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS	477,96	2.740,15	INSS-FOLHA - FMS	19.680,03	262.765,05
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FME	0,00	543,25	INSS-FOLHA - FUNDEB	111.884,10	541.253,57
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	8.351,01	39.975,26	INSS-FOLHA - FUNGEA	1.774,22	10.070,53
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - PMSMP	5.295,85	36.331,19	INSS-FOLHA - PMSMP	0,00	155.423,73
IRRF - CMSM	5.952,73	42.500,31	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS	0,00	1.631,40
IRRF - FMAS	709,34	4.897,12	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FME	0,00	142,04
IRRF - FME	500,11	3.866,00	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - PMSMP	20.500,00	36.147,33
IRRF - FMS	32.094,59	55.071,61	IRRF - CMSM	5.952,73	42.483,52
IRRF - FUNDEB	28.580,73	132.037,83	IRRF - FMAS	705,04	4.187,78
IRRF - FUNGEA	423,29	2.933,81	IRRF - FME	500,11	3.020,40
IRRF - PMSMP	6.241,12	43.790,74	IRRF - FMS	3.949,92	23.630,07
IRRF-SER TERCEIROS - FMAS	367,42	4.943,93	IRRF - FUNDEB	28.323,95	103.457,10
IRRF-SER TERCEIROS - FME	142,04	991,01	IRRF - FUNGEA	423,29	2.115,53
IRRF-SER TERCEIROS - FMS	20.351,13	90.903,68	IRRF - PMSMP	18.612,68	43.712,68
IRRF-SER TERCEIROS - FUNGEA	0,00	59,64	IRRF-SER TERCEIROS - FMAS	383,85	4.886,36
IRRF-SER TERCEIROS - PMSMP	0,00	16,79	IRRF-SER TERCEIROS - FME	142,04	1.345,68
ISSQN - CMSM	0,00	556,49	IRRF-SER TERCEIROS - FMS	20.197,92	91.096,04
ISSQN - FMAS	2.806,52	13.710,59	IRRF-SER TERCEIROS - FUNGEA	0,00	59,64
ISSQN - FME	959,71	15.369,15	ISSQN - CMSM	13,05	600,94
ISSQN - FMS	8.950,96	46.622,31	ISSQN - FMAS	2.268,98	12.777,65
ISSQN - FUNGEA	4.065,36	12.351,42	ISSQN - FME	959,71	10.715,26
ISSQN - PMSMP	2.455,13	17.113,39	ISSQN - FMS	8.739,37	45.006,06
PENS. ALIM - CMSM	709,37	2.837,48	ISSQN - FUNGEA	3.662,01	11.948,07

ISMAEL MORAES DA COSTA  
 CONTADOR

ALCIR COSTA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022  
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
PENS. ALIM - FMAS	170,38	1.192,66	ISSQN - PMSMP	7.081,42	16.331,21
PENS. ALIM - FMS	1.429,80	9.305,64	PENS. ALIM - CMSM	709,37	2.837,48
PENS. ALIM - FUNDEB	842,82	5.899,74	PENS. ALIM - FMAS	170,38	1.192,66
SINTEP - FUNDEB	6.874,52	44.373,73	PENS. ALIM - FMS	1.429,80	9.129,90
TAXA DE EXPEDIENTE - CMSM	0,00	46,20	PENS. ALIM - FUNDEB	842,82	5.899,74
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	110,88	605,22	SINTEP - FUNDEB	6.928,41	37.499,21
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	64,68	281,82	TAXA DE EXPEDIENTE - CMSM	4,62	64,68
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	226,38	1.298,22	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	115,50	568,26
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNGEA	4,62	18,48	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	60,06	254,10
TAXA DE EXPEDIENTE - PMSMP	0,00	18,48	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	217,14	1.155,00
subtotal	545.292,80	3.099.977,11	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNGEA	4,62	18,48
			subtotal	453.809,45	2.677.788,80
subtotal extra-orçamentária	558.471,66	3.272.051,72	subtotal extra-orçamentária	476.395,93	5.228.481,21
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO-CONS - CM	279.550,00	1.225.769,96	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO P	279.550,00	1.225.769,96
subtotal	279.550,00	1.225.769,96	subtotal	279.550,00	1.225.769,96
subtotal transferências recebidas	279.550,00	1.225.769,96	subtotal transferências concedidas	279.550,00	1.225.769,96
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>		
	Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual
<b>CAIXA GERAL</b>			<b>CAIXA GERAL</b>		
CAIXA GERAL - PMSMP	32.274,87	0,00	CAIXA GERAL - PMSMP	34.833,93	34.833,93
subtotal	32.274,87	0,00	subtotal	34.833,93	34.833,93
<b>BANCOS</b>			<b>BANCOS</b>		
BANPARA ..... 170.012-0 (PM-ICMS)	1.000,00	1.000,00	BANPARA ..... 170.012-0 (PM-ICMS)	1.000,00	1.000,00
BANPARA ..... 170.097-9 (PM-REF.)	1.774,42	1.831,89	BANPARA ..... 170.097-9 (PM-REF.)	1.774,42	1.774,42
BANPARA ..... 170.156-8 (FME-ESC)	135,81	3.105,66	BANPARA ..... 170.156-8 (FME-ESC)	135,81	135,81
BANPARA ..... 170.230-0 (PM-ALIM)	1,09	1,09	BANPARA ..... 170.230-0 (PM-ALIM)	1,09	1,09
BANPARA ..... 170.250-5 (PM-PARA)	4.848,89	4.848,89	BANPARA ..... 170.250-5 (PM-PARA)	4.848,89	4.848,89
BANPARA ..... 371.360-1 (ARRECAD)	213.177,27	155.136,27	BANPARA ..... 371.360-1 (ARRECAD)	226.648,44	226.648,44
BANPARA ..... 476.481-1 (CMSTMAR)	76.143,43	0,00	BANPARA ..... 476.481-1 (CMSTMAR)	194.538,29	194.538,29
BANPARA ..... 577.129-3 (ESTADO)	600.897,84	191.205,60	BANPARA ..... 577.129-3 (ESTADO)	611.151,71	611.151,71
BANPARA ..... 577.137-4 (PM SMPA)	1.063.863,59	1.017.659,89	BANPARA ..... 577.137-4 (PM SMPA)	1.073.135,55	1.073.135,55
BANPARA ..... 600.704-0 (PEAE-PR)	216.504,11	78.154,52	BANPARA ..... 600.704-0 (PEAE-PR)	128.508,19	128.508,19
BANPARA ..... 600.709-0 (PROG. E)	1.083.612,24	976.354,48	BANPARA ..... 600.709-0 (PROG. E)	879.816,61	879.816,61
BANPARA ..... 629.203-8 (PAV. AS)	0,00	9.002,52	BANPARA ..... 600.709-0 (PROG. E)	24.929,56	24.929,56
BANPARA ..... 636.776-3 (ESTADO)	5.897,75	2.968,26	BANPARA ..... 636.776-3 (ESTADO)	160.371,07	160.371,07
BANPARA ..... 662.655-6 (RECUP. E)	0,00	91.300,22	BANPARA ..... 802.210-0 (QUADRA)	164.826,31	164.826,31
BANPARA ..... 802.210-0 (QUADRA)	160.371,07	0,00	BANPARA ..... 828.757-0 (ILUMINA)	808.696,59	808.696,59
BANPARA ..... 828.757-0 (ILUMINA)	164.826,31	0,00	BANPARA ..... 843.269-4 (REF. CAN)	294.181,18	294.181,18
BANPARA ..... 843.269-4 (REF. CAN)	32.347,86	0,00	BANPARA ..... 846.121-0 (QUADRA)	1,60	1,60
BB ..... 5.257-4 (FMAS-SU)	1,59	1,53	BB ..... 5.257-4 (FMAS-SU)	538,81	538,81
BB ..... 6.038-0 (FME-C/P)	806,10	509.502,10	BB ..... 6.038-0 (FME-C/P)		

I SMAEL MORAES DA COSTA  
 CONTADOR

ALCIR COSTA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022  
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB..... 7.275-3 (FMS-FUS	2.864,70	77.172,43	BB..... 7.275-3 (FMS-FUS	7.937,70	7.937,70
BB..... 8.470-0 (FME-QSE	48.009,76	61.745,14	BB..... 8.470-0 (FME-QSE	39.509,45	39.509,45
BB..... 8.497-2 (PM-CEX)	4,38	65,70	BB..... 8.497-2 (PM-CEX)	4,41	4,41
BB..... 8.619-3 (PM-CIDE	42,50	54,46	BB..... 8.619-3 (PM-CIDE	6.321,40	6.321,40
BB..... 8.894-3 (PM-ILUM	47.236,55	76.049,58	BB..... 8.894-3 (PM-ILUM	133.108,53	133.108,53
BB..... 9.800-0 (FME-BRA	28,29	27,12	BB..... 9.800-0 (FME-BRA	28,54	28,54
BB..... 9.985-6 (FUNDEB-	3.787.208,23	566.454,10	BB..... 9.985-6 (FUNDEB-	3.524.785,87	3.524.785,87
BB..... 10.202-4 (PM-SIMP	6.137,53	7.193,88	BB..... 10.202-4 (PM-SIMP	4.679,11	4.679,11
BB..... 10.399-3 (FME-PNA	23.986,35	18.827,50	BB..... 10.399-3 (FME-PNA	26.102,09	26.102,09
BB..... 10.826-X (FME-PNA	2.581,31	163.629,21	BB..... 10.826-X (FME-PNA	2.602,22	2.602,22
BB..... 11.233-X (FMS-FAR	24.974,96	4.774,01	BB..... 11.233-X (FMS-FAR	34.994,74	34.994,74
BB..... 11.234-8 (FMS-PAV	208.818,13	252.473,83	BB..... 11.234-8 (FMS-PAV	218.635,66	218.635,66
BB..... 11.237-2 (FMS-VIS	12.196,40	8.847,38	BB..... 11.237-2 (FMS-VIS	13.756,19	13.756,19
BB..... 11.287-9 (FMS-SAM	4.794,27	23.108,06	BB..... 11.287-9 (FMS-SAM	9.879,44	9.879,44
BB..... 11.297-6 (FMAS-C/	1.972,04	10,63	BB..... 11.297-6 (FMAS-C/	1.792,20	1.792,20
BB..... 11.390-5 (PM-CFM-	2.947,31	1.076,88	BB..... 11.390-5 (PM-CFM-	2.972,90	2.972,90
BB..... 11.645-9 (FME-PDD	858,04	822,47	BB..... 11.645-9 (FME-PDD	865,49	865,49
BB..... 12.367-6 (PM-AÇAO	12.426,18	12.426,18	BB..... 12.367-6 (PM-AÇAO	12.426,18	12.426,18
BB..... 12.922-4 (PM-AFM)	27,61	3,74	BB..... 12.922-4 (PM-AFM)	27,84	27,84
BB..... 13.052-4 (FME-IMP	34.865,47	33.420,43	BB..... 13.052-4 (FME-IMP	35.168,23	35.168,23
BB..... 13.254-3 (FME-PNA	408.012,74	380.751,36	BB..... 13.254-3 (FME-PNA	394.343,53	394.343,53
BB..... 13.584-4 (FME-AP/	2.471,02	7.460,58	BB..... 13.584-4 (FME-AP/	2.492,48	2.492,48
BB..... 14.341-3 (FMAS-BP	8,86	8,50	BB..... 14.341-3 (FMAS-BP	8,94	8,94
BB..... 14.343-X (FMAS-IG	0,00	28.534,07	BB..... 14.343-X (FMAS-IG	6.941,23	6.941,23
BB..... 14.344-8 (FMAS-IG	81,82	9.434,78	BB..... 14.344-8 (FMAS-IG	23.502,23	23.502,23
BB..... 14.346-4 (FMAS-CR	51,20	301,10	BB..... 14.346-4 (FMAS-CR	252.888,81	252.888,81
BB..... 14.764-8 (DECIMO	90,86	469.262,71	BB..... 14.764-8 (DECIMO	39.448,81	39.448,81
BB..... 14.841-5 (FMAS-CR	10.344,68	25.119,03	BB..... 14.841-5 (FMAS-CR	4,75	4,75
BB..... 14.874-1 (FUNDO V	4,71	4,51	BB..... 14.874-1 (FUNDO V	14.131,50	14.131,50
BB..... 15.150-5 (PROT. S	1.694,86	2.112,90	BB..... 15.150-5 (PROT. S	9.366,40	9.366,40
BB..... 15.151-3 (PROT. S	49,53	47,48	BB..... 15.151-3 (PROT. S	2.460.935,83	2.460.935,83
BB..... 15.175-0 (FMS-CUS	2.929.836,23	629.384,34	BB..... 15.175-0 (FMS-CUS	333.151,84	333.151,84
BB..... 15.182-3 (CONVENI	330.283,71	70.070,21	BB..... 15.182-3 (CONVENI	489.980,92	489.980,92
BB..... 15.189-0 (FMS-INV	485.936,24	602.339,89	BB..... 15.189-0 (FMS-INV	5.681,85	5.681,85
BB..... 15.232-3 (CREAS N	253,79	2.347,94	BB..... 15.232-3 (CREAS N	6.073,55	6.073,55
BB..... 15.351-6 (FUNDO M	2.257,81	566,44	BB..... 15.351-6 (FUNDO M	3,85	3,85
BB..... 15.408-3 (PM SMPA	929,20	890,69	BB..... 15.408-3 (PM SMPA	393.558,13	393.558,13
BB..... 15.619-1 (COV. VI	390.169,96	373.998,97	BB..... 15.619-1 (COV. VI	87.371,49	87.371,49
BB..... 16.183-7 (PATRULH	86.619,30	0,00	BB..... 16.183-7 (PATRULH	2.592,31	2.592,31
BB..... 16.269-8 (CONVENI	0,00	35.651,20	BB..... 16.269-8 (CONVENI	240,59	240,59
BB..... 16.514-X (DCOVID	2.570,00	2.463,48	BB..... 16.514-X (DCOVID	90,28	90,28
BB..... 16.516-6 (DCOVID	238,52	228,63	BB..... 16.516-6 (DCOVID	41,82	41,82
BB..... 16.566-2 (AUX FIN	89,50	85,79	BB..... 16.566-2 (AUX FIN	52,21	52,21
BB..... 16.567-0 (FUNDO A	41,46	39,75	BB..... 16.567-0 (FUNDO A	61.650,53	61.650,53
BB..... 16.568-9 (AUX FIN	52,21	0,00	BB..... 16.568-9 (AUX FIN	302.201,44	302.201,44

I SMAEL MORAES DA COSTA  
 CONTADOR

ALCIR COSTA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022  
 Página : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. .... 16.888-2 (CONVENI	0,00	12.876,90	BB. .... 200.030-X (PM-FPM)	13.591,59	13.591,59
BB. .... 17.565-X (TRANSF	98.504,54	509.439,93	BB. .... 201.423-8 (PM-FEP)	283.670,69	283.670,69
BB. .... 18.138-2 (FMAS-IG	29.340,53	0,00	BB. .... 202.874-3 (PM-RECU	7.029,96	7.029,96
BB. .... 200.030-X (PM-FPM)	219,18	6.951,67	BB. .... 207.484-2 (PM-ITR)	560,49	560,49
BB. .... 200.030-X (PM-FPM)	0,00	91.272,14	BB. .... 283.141-4 (PM-ICMS	13.582,71	13.582,71
BB. .... 201.423-8 (PM-FEP)	253.884,27	1.621,06	CEF. .... 71.006-5 (CONVÊN	194.615,03	194.615,03
BB. .... 202.874-3 (PM-RECU	2.278,10	4.478,67	CEF. .... 71.009-0 (CONVENI	210.161,80	210.161,80
BB. .... 207.484-2 (PM-ITR)	526,41	5.905,24	CEF. .... 71.026-0 (PATRULH	264.630,52	264.630,52
BB. .... 283.141-4 (PM-ICMS	13.545,01	9,50	CEF. .... 647.025-2 (REFORMA	250.729,62	250.729,62
CEF. .... 71.006-5 (CONVÊN	193.014,81	263.003,54	CEF. .... 647.026-0 (QUADRA	437.437,35	437.437,35
CEF. .... 71.009-0 (CONVENI	208.433,75	200.142,46	CEF. .... 647.029-5 (REFORMA	14.027,76	14.027,76
CEF. .... 71.026-0 (PATRULH	262.454,60	0,00	CEF. .... 672.002-4 (FME-PNA	113,49	113,49
CEF. .... 647.025-2 (REFORMA	10.011,81	0,00	subtotal	15.227.608,64	15.227.608,64
CEF. .... 647.026-0 (QUADRA	433.840,54	0,00			
CEF. .... 647.029-5 (REFORMA	13.912,41	0,00	subtotal saldos atuais	15.262.442,57	15.262.442,57
CEF. .... 672.002-4 (FME-PNA	113,49	113,49			
subtotal	14.020.357,04	8.087.174,60			
subtotal saldos anteriores	14.052.631,91	8.087.174,60			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>22.747.202,19</b>	<b>61.658.944,76</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>22.747.202,19</b>	<b>61.658.944,76</b>

Santa Maria do Pará, 31 de Julho de 2022.

ISMAEL MORAES DA COSTA  
 CONTADOR

ALCIR COSTA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL