

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.236.608,27	Administração	6.319.679,45
Contribuições	555.330,37	Cultura	867.580,46
Receita Patrimonial	710.987,60	Urbanismo	1.784.919,70
Receita de Serviços	22.042,70	Habitação	4.070.287,87
Transferências Correntes	51.450.753,11	Saneamento	26.179,07
Outras Receitas Correntes	15.867,58	Agricultura	636.003,52
Transferências de Capital	3.236.414,99	Transporte	802.370,11
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.689.467,78		
		subtotal orçamentária	14.507.020,18
subtotal orçamentária	52.538.536,84		
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSMP	1.438.160,32	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		SALARIO-FAMILIA - PMSMP	8.922,26
		subtotal	8.922,26
subtotal contrapartida	1.438.160,32	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSMP	398.563,82
		subtotal	398.563,82
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ASEP - PMSMP	678,72
SALARIO-FAMILIA - PMSMP	679,92	ASPEB - PMSMP	4.283,90
subtotal	679,92	CONS. BANCO DO BRASIL - PMSMP	74.114,13
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CONS. BANPARA - PMSMP	13.131,50
ASEP - PMSMP	775,68	INSS-FOLHA - PMSMP	182.273,16
ASPEB - PMSMP	4.953,97	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - PMSMP	44.147,33
CONS. BANCO DO BRASIL - PMSMP	85.926,79	IRRF - PMSMP	50.012,68
CONS. BANPARA - PMSMP	15.266,17	ISSQN - PMSMP	19.892,31
INSS-FOLHA - PMSMP	209.084,42	subtotal	388.533,73
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - PMSMP	44.165,61		
IRRF - PMSMP	50.031,86	subtotal extra-orçamentária	796.019,81
IRRF-SER TERCEIROS - PMSMP	16,79		
ISSQN - PMSMP	20.674,49	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
TAXA DE EXPEDIENTE - PMSMP	18,48	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>	
subtotal	430.914,26	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARA - PM	1.405.619,96
		subtotal	1.405.619,96
subtotal extra-orçamentária	431.594,18	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		TRANSFERÊNCIAS PMSMP x FMS	2.212.214,14
		TRANSFERÊNCIAS PMSMP x FME	3.097.536,00
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS PMSMP x FMS	12.429.807,41
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		TRANSFERÊNCIAS PMSMP x FUNDEB	16.215.773,69
		TRANSFERÊNCIAS PMSMP x FUNGEA	1.224.722,02
		subtotal	35.180.053,26
<b>BANCOS</b>			
BANPARA. .... 170.012-0 (PM-ICMS.IPI.IPV)	1.000,00	subtotal transferências concedidas	36.585.673,22

**I SMAEL MORAES DA COSTA**  
 CONTADOR

**ALCIR COSTA DA SILVA**  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....170.097-9 (PM-REF. ESCOLA	1.831,89		
BANPARA.....170.230-0 (PM-ALIM. SAUDE	1,09	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....170.250-5 (PM-PARA URBE)	4.848,89	CAIXA GERAL	
BANPARA.....371.360-1 (ARRECADÇÃO REC	155.136,27	CAIXA GERAL - PMSMP	42.455,94
BANPARA.....577.129-3 (ESTADO ICMS IPV	191.205,60		subtotal 42.455,94
BANPARA.....577.137-4 (PM SMPA 13º SAL	1.017.659,89	BANCOS	
BANPARA.....629.203-8 (PAV. ASF FDE 21	9.002,52	BANPARA.....170.012-0 (PM-ICMS.IPI.IPV	1.000,00
BANPARA.....662.655-6 (RECUP. ESTRADAS	91.300,22	BANPARA.....170.097-9 (PM-REF. ESCOLA	1.774,42
BB.....8.497-2 (PM-CEX)	65,70	BANPARA.....170.230-0 (PM-ALIM. SAUDE	1,09
BB.....8.619-3 (PM-CIDE)	54,46	BANPARA.....170.250-5 (PM-PARA URBE)	4.848,89
BB.....8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO P	76.049,58	BANPARA.....371.360-1 (ARRECADÇÃO REC	181.127,12
BB.....10.202-4 (PM-SIMPLES NACI	7.193,88	BANPARA.....577.129-3 (ESTADO ICMS IPV	376.793,08
BB.....11.390-5 (PM-CFM-PROD. MI	1.076,88	BANPARA.....577.137-4 (PM SMPA 13º SAL	1.083.713,73
BB.....12.922-4 (PM-AFM)	3,74	BANPARA.....802.210-0 (QUADRA DE AREIA	160.371,07
BB.....14.764-8 (DECIMO TERCEIRO	469.262,71	BANPARA.....828.757-0 (ILUMINAÇÃO DO C	164.826,31
BB.....15.182-3 (CONVENIO 848330	70.070,21	BANPARA.....843.269-4 (REF. CANTEIRO CE	808.696,59
BB.....15.619-1 (COV. VICINAIS)	373.998,97	BANPARA.....846.121-0 (QUADRA ESCOLA M	294.181,18
BB.....16.269-8 (CONVENIO892978/	35.651,20	BB.....8.497-2 (PM-CEX)	4,46
BB.....16.566-2 (AUX FIN LC173)	85,79	BB.....8.619-3 (PM-CIDE)	61,09
BB.....16.888-2 (CONVENIO897889-	12.876,90	BB.....8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO P	228.298,78
BB.....17.565-X (TRANSF ESPECIAL	509.439,93	BB.....10.202-4 (PM-SIMPLES NACI	1.759,08
BB.....200.030-X (PM-FPM)	6.951,67	BB.....11.390-5 (PM-CFM-PROD. MI	3.115,83
BB.....201.423-8 (PM-FEP)	1.621,06	BB.....12.922-4 (PM-AFM)	28,12
BB.....202.874-3 (PM-RECURSOS PRO	4.478,67	BB.....14.764-8 (DECIMO TERCEIRO	52.625,12
BB.....207.484-2 (PM-ITR)	5.905,24	BB.....15.182-3 (CONVENIO 848330	336.443,18
BB.....283.141-4 (PM-ICMS-DESONER	9,50	BB.....15.619-1 (COV. VICINAIS)	397.446,26
CEF.....71.006-5 (CONVÊNIO 855165	263.003,54	BB.....16.183-7 (PATRULHA AGRICU	88.234,67
CEF.....71.009-0 (CONVENIO 850051	200.142,46	BB.....16.566-2 (AUX FIN LC173)	91,17
subtotal	3.509.928,46	BB.....18.272-9 (TRASF. ESPECIAL	304.994,03
subtotal saldos anteriores	3.509.928,46	BB.....200.030-X (PM-FPM)	1.892,96
		BB.....201.423-8 (PM-FEP)	109.101,40
		BB.....202.874-3 (PM-RECURSOS PRO	363,05
		BB.....207.484-2 (PM-ITR)	717,76
		BB.....283.141-4 (PM-ICMS-DESONER	73,75
		CEF.....71.006-5 (CONVÊNIO 855165	196.440,33
		CEF.....71.009-0 (CONVENIO 850051	212.132,93
		CEF.....71.026-0 (PATRULHA)	267.112,52
		CEF.....647.025-2 (REFORMA DO ESTÁ	253.081,24
		CEF.....647.026-0 (QUADRA TACIATEU	441.540,12
		CEF.....647.029-5 (REFORMA DA PRAÇ	14.159,32
		subtotal	5.987.050,65
		subtotal saldos atuais	6.029.506,59
TOTAL RECEITAS	57.918.219,80	TOTAL DESPESAS	57.918.219,80

I SMAEL MORAES DA COSTA  
 CONTADOR

ALCIR COSTA DA SILVA  
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

ATÉ AGOSTO DE 2022  
Página : 0003

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Santa Maria do Pará, 31 de Agosto de 2022.

---

ISMAEL MORAES DA COSTA  
CONTADOR

---

ALCIR COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 Câmara Municipal de Santa Maria

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	1.189.837,74
	0,00		subtotal orçamentária
			1.189.837,74
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSM	3.600,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMSM	6.036,36
	3.600,40		subtotal
			6.036,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSM	15,39
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMSM	6.036,36		subtotal
	subtotal		15,39
	6.036,36	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONS. BANPARA - CMSM	150.192,37
CONS. BANPARA - CMSM	150.192,37	INSS-FOLHA - CMSM	77.102,50
INSS-FOLHA - CMSM	77.102,50	IRRF - CMSM	48.516,41
IRRF - CMSM	48.533,20	ISSQN - CMSM	632,12
ISSQN - CMSM	707,22	PENS. ALIM - CMSM	3.546,85
PENS. ALIM - CMSM	3.546,85	TAXA DE EXPEDIENTE - CMSM	64,68
TAXA DE EXPEDIENTE - CMSM	60,06		subtotal
	subtotal		280.054,93
	280.142,20		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		286.106,68
	286.178,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			0,00
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO-CONS - CMSM	1.405.619,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	1.405.619,96	BANPARA. .... 476.481-1 (CMSTMARIA)	219.454,50
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	1.405.619,96		219.454,50
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais
	subtotal		219.454,50
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	1.695.398,92	TOTAL DESPESAS	1.695.398,92

Santa Maria do Pará, 31 de Agosto de 2022.

ISMAEL MORAES DA COSTA  
 CONTADOR

ANTONIO GUSTAVO BATISTA ALENCAR  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	11.424.517,03
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 11.424.517,03
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	472.910,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 472.910,62	SALARIO-FAMILIA - FMS	18.116,47
		SALARIO-MATERNIDADE - FMS	12.855,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 30.971,66
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO-FAMILIA - FMS	174,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	801.792,18
	subtotal 174,03		subtotal 801.792,18
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
AACSSMP - FMS	13.144,00	AACSSMP - FMS	13.144,00
ASEP - FMS	2.786,52	ASEP - FMS	2.777,36
ASPEB - FMS	15.215,89	ASPEB - FMS	14.959,84
CONS. BANCO DO BRASIL - FMS	51.286,98	CONS. BANCO DO BRASIL - FMS	50.352,75
CONS. BANPARA - FMS	227.897,89	CONS. BANPARA - FMS	226.197,89
INSS-FOLHA - FMS	340.841,76	INSS-FOLHA - FMS	332.754,56
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	48.623,95	IRRF - FMS	55.724,66
IRRF - FMS	63.275,87	IRRF-SER TERCEIROS - FMS	109.697,30
IRRF-SER TERCEIROS - FMS	109.493,77	ISSQN - FMS	54.291,09
ISSQN - FMS	56.172,59	PENS. ALIM - FMS	11.028,27
PENS. ALIM - FMS	10.735,44	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.358,28
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.510,74		subtotal 872.286,00
	subtotal 940.985,40		subtotal extra-orçamentária 1.705.049,84
	subtotal extra-orçamentária 941.159,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMSMP x FMS	12.429.807,41	BANCOS	
	subtotal 12.429.807,41	BB. .... 7.275-3 (FMS-FUS)	5.214,65
	subtotal transferências recebidas 12.429.807,41	BB. .... 11.233-X (FMS-FARMACIA BA)	35.321,33
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. .... 11.234-8 (FMS-PAV VARIÁVE)	220.764,40
BANCOS		BB. .... 11.237-2 (FMS-VISA)	14.614,10
BB. .... 7.275-3 (FMS-FUS)	77.172,43	BB. .... 11.287-9 (FMS-SAMU)	9.006,65
BB. .... 11.233-X (FMS-FARMACIA BA)	4.774,01	BB. .... 12.367-6 (PM-AÇÃO ALIM/NU)	13.520,62
BB. .... 11.234-8 (FMS-PAV VARIÁVE)	252.473,83	BB. .... 14.874-1 (FUNDO VIG SANIT)	4,79
BB. .... 11.237-2 (FMS-VISA)	8.847,38	BB. .... 15.175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS)	1.531.764,33
BB. .... 11.287-9 (FMS-SAMU)	23.108,06	BB. .... 15.189-0 (FMS-INVESTIMENT)	494.627,86

PAULO ANDRE AMORIM CARVALHO  
 CONTADOR

JORGE LUIS DA SILVA ALEXANDRE  
 Secretário Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ AGOSTO DE 2022  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB..... 12.367-6 (PM-AÇÃO ALIM/NU	12.426,18	BB..... 16.567-0 (FUNDO AUX FIN P	42,24
BB..... 14.874-1 (FUNDO VIG SANIT	4,51	subtotal	2.324.880,97
BB..... 15.175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS	629.384,34	-----	
BB..... 15.189-0 (FMS-INVESTIMENT	602.339,89	subtotal saldos atuais	2.324.880,97
BB..... 16.567-0 (FUNDO AUX FIN P	39,75		
subtotal	1.610.570,38		
subtotal saldos anteriores	1.610.570,38		
TOTAL RECEITAS	15.454.447,84	TOTAL DESPESAS	15.454.447,84

Santa Maria do Pará, 31 de Agosto de 2022.

PAULO ANDRE AMORIM CARVALHO  
CONTADOR

JORGE LUIS DA SILVA ALEXANDRE  
Secretario Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Assistência Social	2.382.403,26
			subtotal orçamentária 2.382.403,26
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	269.465,63	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 269.465,63	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	5.195,24
			subtotal 5.195,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	64.350,60
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	3.162,32		subtotal 64.350,60
	subtotal 3.162,32	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASEP - FMAS	789,60
ASEP - FMAS	902,40	ASPEB - FMAS	1.361,36
ASPEB - FMAS	1.555,84	CONS. BANCO DO BRASIL - FMAS	45.511,82
CONS. BANCO DO BRASIL - FMAS	53.137,48	CONS. BANPARA - FMAS	5.654,04
CONS. BANPARA - FMAS	6.461,76	INSS-FOLHA - FMAS	52.727,28
INSS-FOLHA - FMAS	62.251,37	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS	2.731,40
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS	3.218,11	IRRF - FMAS	4.897,12
IRRF - FMAS	5.606,46	IRRF-SER TERCEIROS - FMAS	7.258,18
IRRF-SER TERCEIROS - FMAS	8.061,19	ISSQN - FMAS	15.410,11
ISSQN - FMAS	17.909,84	PENS. ALIM - FMAS	1.363,04
PENS. ALIM - FMAS	1.363,04	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	656,04
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	725,34		subtotal 138.359,99
	subtotal 161.192,83		subtotal extra-orçamentária 207.905,83
	subtotal extra-orçamentária 164.355,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMSMP x FMAS	2.212.214,14	BANCOS	
	subtotal 2.212.214,14	BB. .... 5.257-4 (FMAS-SUSIPE)	1,62
	subtotal transferências recebidas 2.212.214,14	BB. .... 11.297-6 (FMAS-C/P)	828,22
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. .... 14.341-3 (FMAS-BPC NA ESC)	9,03
BANCOS		BB. .... 14.344-8 (FMAS-IGD/SUAS)	7.005,42
BB. .... 5.257-4 (FMAS-SUSIPE)	1,53	BB. .... 14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	1.310,83
BB. .... 11.297-6 (FMAS-C/P)	10,63	BB. .... 14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FEL)	44.091,60
BB. .... 14.341-3 (FMAS-BPC NA ESC)	8,50	BB. .... 15.150-5 (PROT. SOC. ESPE)	14.060,71
BB. .... 14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	28.534,07	BB. .... 15.151-3 (PROT. SOC. BASI)	4.013,29
BB. .... 14.344-8 (FMAS-IGD/SUAS)	9.434,78	BB. .... 15.232-3 (CREAS NOVO)	160,08
BB. .... 14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	301,10	BB. .... 16.514-X (DCOVID ACO)	2.617,92

I SMAEL MORAES DA COSTA  
 CONTADOR

A I L A B I A N C A L I M A S I L V A  
 Secretário Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB..... 14.841-5 (FMAS-CRIAÇA FEL	25.119,03	BB..... 16.516-6 (DCOVID EPI)	242,97
BB..... 15.150-5 (PROT. SOC. ESPE	2.112,90	BB..... 16.568-9 (AUX FIN LC 173	52,21
BB..... 15.151-3 (PROT. SOC. BASI	47,48	BB..... 18.138-2 (FMAS-IGD/PAB)	51.942,00
BB..... 15.232-3 (CREAS NOVO)	2.347,94	subtotal	126.335,90
BB..... 16.514-X (DCOVID ACO)	2.463,48		
BB..... 16.516-6 (DCOVID EPI)	228,63	subtotal saldos atuais	126.335,90
subtotal	70.610,07		
subtotal saldos anteriores	70.610,07		
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	
2.716.644,99		2.716.644,99	

Santa Maria do Pará, 31 de Agosto de 2022.

\_\_\_\_\_  
**ISMAEL MORAES DA COSTA**  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
**AILA BIANCA LIMA SILVA**  
 Secretari o Muni ci pal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 FUNDEB

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	12.534.613,92
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		12.534.613,92
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	29.228,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	38.105,39
	29.228,08	SALÁRIO-MATERNIDADE - FUNDEB	39.572,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			77.677,51
SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	32.910,15	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO-MATERNIDADE - FUNDEB	28.608,32	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	116.296,36
	subtotal		subtotal
	61.518,47		116.296,36
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	116.296,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	594.469,91
	subtotal		subtotal
	116.296,36		594.469,91
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASEP - FUNDEB	129,56	ASEP - FUNDEB	111,60
ASPEB - FUNDEB	49.129,31	ASPEB - FUNDEB	42.810,48
CONS. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	155.473,00	CONS. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	135.279,52
CONS. BANPARA - FUNDEB	521.799,59	CONS. BANPARA - FUNDEB	453.768,28
INSS-FOLHA - FUNDEB	766.386,86	INSS-FOLHA - FUNDEB	653.361,21
IRRF - FUNDEB	160.745,91	IRRF - FUNDEB	132.037,83
PENS. ALIM - FUNDEB	6.742,56	PENS. ALIM - FUNDEB	6.742,56
SINTEP - FUNDEB	51.243,58	SINTEP - FUNDEB	44.373,73
	subtotal		subtotal
	1.711.650,37		1.468.485,21
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	1.889.465,20		2.256.928,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMSMP x FUNDEB	16.215.773,69		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	16.215.773,69	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	BB.....9.985-6 (FUNDEB-MAE)	3.909.378,16
	16.215.773,69		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		3.909.378,16
BANCOS			subtotal saldos atuais
BB.....9.985-6 (FUNDEB-MAE)	566.454,10		3.909.378,16
	subtotal		
	566.454,10		
	subtotal saldos anteriores		
	566.454,10		
TOTAL RECEITAS	18.700.921,07	TOTAL DESPESAS	18.700.921,07

PAULO ANDRE AMORIM CARVALHO  
 CONTADOR

EDILSON GRACIANO DE AQUINO  
 Secretário Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
FUNDEB

ATÉ AGOSTO DE 2022  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Santa Maria do Pará, 31 de Agosto de 2022.

---

PAULO ANDRE AMORIM CARVALHO  
CONTADOR

---

EDILSON GRACIANO DE AQUINO  
Secretario Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Educação	3.394.102,14
	0,00		subtotal orçamentária
			3.394.102,14
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	187.507,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO-FAMILIA - FME	1.468,22
	187.507,65		subtotal
			1.468,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	2.969,85
SALARIO-FAMILIA - FME	995,66		subtotal
	subtotal		2.969,85
	995,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	525.045,85
ASEP - FME	171,52		subtotal
ASPEB - FME	714,96		525.045,85
CONS. BANPARA - FME	3.557,36	CONSIGNAÇÕES	
INSS-FOLHA - FME	22.267,60	ASEP - FME	150,08
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FME	615,88	ASPEB - FME	538,09
IRRF - FME	4.366,11	CONS. BANPARA - FME	3.112,59
IRRF-SER TERCEIROS - FME	991,01	INSS-FOLHA - FME	23.866,80
ISSQN - FME	15.575,73	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FME	142,04
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	304,92	IRRF - FME	3.520,51
	subtotal	IRRF-SER TERCEIROS - FME	1.345,68
	48.565,09	ISSQN - FME	10.876,33
		TAXA DE EXPEDIENTE - FME	272,58
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	49.560,75		43.824,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			573.308,62
TRANSFERÊNCIAS PMSMP x FME	3.097.536,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	3.097.536,00		0,00
	subtotal transferências recebidas	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	3.097.536,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA . . . . . 170.156-8 (FME-ESCOLA BARR	135,81
BANCOS		BANPARA . . . . . 600.704-0 (PEAE-PROGRAMA E	129.784,44
BANPARA . . . . . 170.156-8 (FME-ESCOLA BARR	3.105,66	BANPARA . . . . . 600.709-0 (PROG. EST. TRAN	888.544,49
BANPARA . . . . . 600.704-0 (PEAE-PROGRAMA E	78.154,52	BB . . . . . 6.038-0 (FME-C/P)	4.280,05
BANPARA . . . . . 600.709-0 (PROG. EST. TRAN	976.354,48	BB . . . . . 8.470-0 (FME-QSE)	58.167,02
BB . . . . . 6.038-0 (FME-C/P)	509.502,10	BB . . . . . 9.800-0 (FME-BRALF)	28,82
BB . . . . . 8.470-0 (FME-QSE)	61.745,14	BB . . . . . 10.399-3 (FME-PNAP)	27.786,01
BB . . . . . 9.800-0 (FME-BRALF)	27,12	BB . . . . . 10.826-X (FME-PNAE)	147.292,14
BB . . . . . 10.399-3 (FME-PNAP)	18.827,50	BB . . . . . 11.645-9 (FME-PDDE)	874,04
BB . . . . . 10.826-X (FME-PNAE)	163.629,21		

PAULO ANDRE AMORIM CARVALHO  
 CONTADOR

EDILSON GRACIANO DE AQUINO  
 Secretário Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB..... 11.645-9 (FME-PDDE)	822,47	BB..... 13.052-4 (FME-IMP. AD. EST.)	35.515,67
BB..... 13.052-4 (FME-IMP. AD. EST.)	33.420,43	BB..... 13.254-3 (FME-PNATE)	398.231,41
BB..... 13.254-3 (FME-PNATE)	380.751,36	BB..... 13.584-4 (FME-AP/CRECHES/)	2.517,11
BB..... 13.584-4 (FME-AP/CRECHES/)	7.460,58	BB..... 15.408-3 (PM SMPA MP 81)	0,03
BB..... 15.408-3 (PM SMPA MP 81)	890,69	CEF..... 672.002-4 (FME-PNATE)	113,49
BB..... 200.030-X (PM-FPM)	91.272,14	subtotal	1.693.270,53
CEF..... 672.002-4 (FME-PNATE)	113,49	-----	
subtotal	2.326.076,89	subtotal saldos atuais	1.693.270,53
subtotal saldos anteriores	2.326.076,89		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>5.660.681,29</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.660.681,29</b>

Santa Maria do Pará, 31 de Agosto de 2022.

PAULO ANDRE AMORIM CARVALHO  
 CONTADOR

EDILSON GRACIANO DE AQUINO  
 Secretário Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 Fundo Municipal de Gestão Ambiental

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	1.305.321,51
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.305.321,51
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNGEA	95.384,58	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	CONS. BANCO DO BRASIL - FUNGEA	2.003,75
	95.384,58	INSS-FOLHA - FUNGEA	11.844,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF - FUNGEA	2.538,82
CONSIGNAÇÕES		IRRF-SER TERCEIROS - FUNGEA	284,00
CONS. BANCO DO BRASIL - FUNGEA	2.290,00	ISSQN - FUNGEA	15.877,14
INSS-FOLHA - FUNGEA	13.673,50	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNGEA	27,72
IRRF - FUNGEA	4.294,70		subtotal
IRRF-SER TERCEIROS - FUNGEA	1.848,92		32.576,18
ISSQN - FUNGEA	17.344,51		subtotal extra-orçamentária
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNGEA	41,58		32.576,18
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	39.493,21		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	39.493,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANPARA. .... 636.776-3 (ESTADO ICMS-VER)	14.366,67
TRANSFERÊNCIAS PMSMP x FUNGEA	1.224.722,02	BB. .... 15.351-6 (FUNDO MUN FUMGE)	10.870,15
	subtotal		subtotal
	1.224.722,02		25.236,82
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	1.224.722,02		25.236,82
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA. .... 636.776-3 (ESTADO ICMS-VER)	2.968,26		
BB. .... 15.351-6 (FUNDO MUN FUMGE)	566,44		
	subtotal		
	3.534,70		
	subtotal saldos anteriores		
	3.534,70		
TOTAL RECEITAS	1.363.134,51	TOTAL DESPESAS	1.363.134,51

Santa Maria do Pará, 31 de Agosto de 2022.

ISMAEL MORAES DA COSTA  
 CONTADOR

GENEY DIEGO SILVA FREITAS  
 Secretário Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.236.608,27	Legislativa	1.189.837,74
Contribuições	555.330,37	Administração	6.319.679,45
Receita Patrimonial	710.987,60	Assistência Social	2.382.403,26
Receita de Serviços	22.042,70	Saúde	11.424.517,03
Transferências Correntes	51.450.753,11	Educação	15.928.716,06
Outras Receitas Correntes	15.867,58	Cultura	867.580,46
Transferências de Capital	3.236.414,99	Urbanismo	1.784.919,70
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.689.467,78	Habituação	4.070.287,87
		Saneamento	26.179,07
		Gestão Ambiental	1.305.321,51
		Agricultura	636.003,52
		Transporte	802.370,11
	subtotal orçamentária	subtotal orçamentária	46.737.815,78
	52.538.536,84		
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSMP	1.438.160,32	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSM	3.600,40	SALARIO-FAMILIA - CMSM	6.036,36
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	472.910,62	SALARIO-FAMILIA - FMAS	5.195,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	269.465,63	SALARIO-FAMILIA - FME	1.468,22
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	29.228,08	SALARIO-FAMILIA - FMS	18.116,47
EMPENHADA E A PAGAR - FME	187.507,65	SALARIO-FAMILIA - FUNDEB	38.105,39
EMPENHADA E A PAGAR - FUNGEA	95.384,58	SALARIO-FAMILIA - PMSMP	8.922,26
		SALARIO-MATERNIDADE - FMS	12.855,19
		SALARIO-MATERNIDADE - FUNDEB	39.572,12
	subtotal contrapartida	subtotal	130.271,25
	2.496.257,28		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSM	15,39
SALARIO-FAMILIA - CMSM	6.036,36	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	2.969,85
SALARIO-FAMILIA - FMAS	3.162,32	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	116.296,36
SALARIO-FAMILIA - FME	995,66		
SALARIO-FAMILIA - FMS	174,03	subtotal	119.281,60
SALARIO-FAMILIA - FUNDEB	32.910,15		
SALARIO-FAMILIA - PMSMP	679,92	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
SALARIO-MATERNIDADE - FUNDEB	28.608,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	64.350,60
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	525.045,85
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	801.792,18
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	594.469,91
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSMP	398.563,82
	subtotal	subtotal	2.384.222,36
	72.566,76		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	116.296,36	AACSSMP - FMS	13.144,00
		ASEP - FMAS	789,60
		ASEP - FME	150,08
		ASEP - FMS	2.777,36
	subtotal		
	116.296,36		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
AACSSMP - FMS	13.144,00		
ASEP - FMAS	902,40		
ASEP - FME	171,52		
ASEP - FMS	2.786,52		
ASEP - FUNDEB	129,56		
ASEP - PMSMP	775,68		
ASPEB - FMAS	1.555,84		

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 AGOSTO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS		
ASPEB - FME	714,96	ASEP - FUNDEB	111,60
ASPEB - FMS	15.215,89	ASEP - PMSMP	678,72
ASPEB - FUNDEB	49.129,31	ASPEB - FMAS	1.361,36
ASPEB - PMSMP	4.953,97	ASPEB - FME	538,09
CONS. BANCO DO BRASIL - FMAS	53.137,48	ASPEB - FMS	14.959,84
CONS. BANCO DO BRASIL - FMS	51.286,98	ASPEB - FUNDEB	42.810,48
CONS. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	155.473,00	ASPEB - PMSMP	4.283,90
CONS. BANCO DO BRASIL - FUNGEA	2.290,00	CONS. BANCO DO BRASIL - FMAS	45.511,82
CONS. BANCO DO BRASIL - PMSMP	85.926,79	CONS. BANCO DO BRASIL - FMS	50.352,75
CONS. BANPARA - CMSM	150.192,37	CONS. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	135.279,52
CONS. BANPARA - FMAS	6.461,76	CONS. BANCO DO BRASIL - FUNGEA	2.003,75
CONS. BANPARA - FME	3.557,36	CONS. BANCO DO BRASIL - PMSMP	74.114,13
CONS. BANPARA - FMS	227.897,89	CONS. BANPARA - CMSM	150.192,37
CONS. BANPARA - FUNDEB	521.799,59	CONS. BANPARA - FMAS	5.654,04
CONS. BANPARA - PMSMP	15.266,17	CONS. BANPARA - FME	3.112,59
INSS-FOLHA - CMSM	77.102,50	CONS. BANPARA - FMS	226.197,89
INSS-FOLHA - FMAS	62.251,37	CONS. BANPARA - FUNDEB	453.768,28
INSS-FOLHA - FME	22.267,60	CONS. BANPARA - PMSMP	13.131,50
INSS-FOLHA - FMS	340.841,76	INSS-FOLHA - CMSM	77.102,50
INSS-FOLHA - FUNDEB	766.386,86	INSS-FOLHA - FMAS	52.727,28
INSS-FOLHA - FUNGEA	13.673,50	INSS-FOLHA - FME	23.866,80
INSS-FOLHA - PMSMP	209.084,42	INSS-FOLHA - FMS	332.754,56
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS	3.218,11	INSS-FOLHA - FUNDEB	653.361,21
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FME	615,88	INSS-FOLHA - FUNGEA	11.844,75
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	48.623,95	INSS-FOLHA - PMSMP	182.273,16
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - PMSMP	44.165,61	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS	2.731,40
IRRF - CMSM	48.533,20	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FME	142,04
IRRF - FMAS	5.606,46	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - PMSMP	44.147,33
IRRF - FME	4.366,11	IRRF - CMSM	48.516,41
IRRF - FMS	63.275,87	IRRF - FMAS	4.897,12
IRRF - FUNDEB	160.745,91	IRRF - FME	3.520,51
IRRF - FUNGEA	4.294,70	IRRF - FMS	55.724,66
IRRF - PMSMP	50.031,86	IRRF - FUNDEB	132.037,83
IRRF-SER TERCEIROS - FMAS	8.061,19	IRRF - FUNGEA	2.538,82
IRRF-SER TERCEIROS - FME	991,01	IRRF - PMSMP	50.012,68
IRRF-SER TERCEIROS - FMS	109.493,77	IRRF-SER TERCEIROS - FMAS	7.258,18
IRRF-SER TERCEIROS - FUNGEA	1.848,92	IRRF-SER TERCEIROS - FME	1.345,68
IRRF-SER TERCEIROS - PMSMP	16,79	IRRF-SER TERCEIROS - FMS	109.697,30
ISSQN - CMSM	707,22	IRRF-SER TERCEIROS - FUNGEA	284,00
ISSQN - FMAS	17.909,84	ISSQN - CMSM	632,12
ISSQN - FME	15.575,73	ISSQN - FMAS	15.410,11
ISSQN - FMS	56.172,59	ISSQN - FME	10.876,33
ISSQN - FUNGEA	17.344,51	ISSQN - FMS	54.291,09
ISSQN - PMSMP	20.674,49	ISSQN - FUNGEA	15.877,14
PENS. ALIM - CMSM	3.546,85	ISSQN - PMSMP	19.892,31
PENS. ALIM - FMAS	1.363,04	PENS. ALIM - CMSM	3.546,85

I SMAEL MORAES DA COSTA  
 CONTADOR

ALCIR COSTA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENS. ALIM - FMS	10.735,44	PENS. ALIM - FMAS	1.363,04
PENS. ALIM - FUNDEB	6.742,56	PENS. ALIM - FMS	11.028,27
SINTEP - FUNDEB	51.243,58	PENS. ALIM - FUNDEB	6.742,56
TAXA DE EXPEDIENTE - CMSM	60,06	SINTEP - FUNDEB	44.373,73
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	725,34	TAXA DE EXPEDIENTE - CMSM	64,68
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	304,92	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	656,04
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.510,74	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	272,58
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNGEA	41,58	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.358,28
TAXA DE EXPEDIENTE - PMSMP	18,48	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNGEA	27,72
subtotal	3.612.943,36	subtotal	3.224.120,74
subtotal extra-orçamentária	3.801.806,48	subtotal extra-orçamentária	5.857.895,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO-CONS - CMSM	1.405.619,96	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARA - PM	1.405.619,96
subtotal	1.405.619,96	subtotal	1.405.619,96
subtotal transferências recebidas	1.405.619,96	subtotal transferências concedidas	1.405.619,96
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	0,00	CAIXA GERAL	
BANCOS		CAIXA GERAL - PMSMP	42.455,94
BANPARA. .... 170.012-0 (PM-ICMS.IPI.IPV)	1.000,00	subtotal	42.455,94
BANPARA. .... 170.097-9 (PM-REF. ESCOLA)	1.831,89	BANCOS	
BANPARA. .... 170.156-8 (FME-ESCOLA BARR)	3.105,66	BANPARA. .... 170.012-0 (PM-ICMS.IPI.IPV)	1.000,00
BANPARA. .... 170.230-0 (PM-ALIM. SAUDE)	1,09	BANPARA. .... 170.097-9 (PM-REF. ESCOLA)	1.774,42
BANPARA. .... 170.250-5 (PM-PARA URBE)	4.848,89	BANPARA. .... 170.156-8 (FME-ESCOLA BARR)	135,81
BANPARA. .... 371.360-1 (ARRECAÇÃO REC)	155.136,27	BANPARA. .... 170.230-0 (PM-ALIM. SAUDE)	1,09
BANPARA. .... 577.129-3 (ESTADO ICMS IPV)	191.205,60	BANPARA. .... 170.250-5 (PM-PARA URBE)	4.848,89
BANPARA. .... 577.137-4 (PM SMPA 13° SAL)	1.017.659,89	BANPARA. .... 371.360-1 (ARRECAÇÃO REC)	181.127,12
BANPARA. .... 600.704-0 (PEAE-PROGRAMA E)	78.154,52	BANPARA. .... 476.481-1 (CMSTMARIA)	219.454,50
BANPARA. .... 600.709-0 (PROG. EST. TRAN)	976.354,48	BANPARA. .... 577.129-3 (ESTADO ICMS IPV)	376.793,08
BANPARA. .... 629.203-8 (PAV. ASF FDE 21)	9.002,52	BANPARA. .... 577.137-4 (PM SMPA 13° SAL)	1.083.713,73
BANPARA. .... 636.776-3 (ESTADO ICMS-VER)	2.968,26	BANPARA. .... 600.704-0 (PEAE-PROGRAMA E)	129.784,44
BANPARA. .... 662.655-6 (RECUP. ESTRADAS)	91.300,22	BANPARA. .... 600.709-0 (PROG. EST. TRAN)	888.544,49
BB. .... 5.257-4 (FMAS-SUSIPE)	1,53	BANPARA. .... 636.776-3 (ESTADO ICMS-VER)	14.366,67
BB. .... 6.038-0 (FME-C/P)	509.502,10	BANPARA. .... 802.210-0 (QUADRA DE AREIA)	160.371,07
BB. .... 7.275-3 (FMS-FUS)	77.172,43	BANPARA. .... 828.757-0 (ILUMINAÇÃO DO C)	164.826,31
BB. .... 8.470-0 (FME-QSE)	61.745,14	BANPARA. .... 843.269-4 (REF. CANTEIRO CE)	808.696,59
BB. .... 8.497-2 (PM-CEX)	65,70	BANPARA. .... 846.121-0 (QUADRA ESCOLA M)	294.181,18
BB. .... 8.619-3 (PM-CIDE)	54,46	BB. .... 5.257-4 (FMAS-SUSIPE)	1,62
BB. .... 8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO P)	76.049,58	BB. .... 6.038-0 (FME-C/P)	4.280,05
BB. .... 9.800-0 (FME-BRALF)	27,12	BB. .... 7.275-3 (FMS-FUS)	5.214,65
BB. .... 9.985-6 (FUNDEB-MAE)	566.454,10	BB. .... 8.470-0 (FME-QSE)	58.167,02
BB. .... 10.202-4 (PM-SIMPLES NACI)	7.193,88	BB. .... 8.497-2 (PM-CEX)	4,46

I SMAEL MORAES DA COSTA  
 CONTADOR

ALCIR COSTA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	10.399-3 (FME-PNAP)	18.827,50	BB.....	8.619-3 (PM-CIDE)	61,09
BB.....	10.826-X (FME-PNAE)	163.629,21	BB.....	8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO P	228.298,78
BB.....	11.233-X (FMS-FARMACIA BA	4.774,01	BB.....	9.800-0 (FME-BRALF)	28,82
BB.....	11.234-8 (FMS-PAV VARIAVE	252.473,83	BB.....	9.985-6 (FUNDEB-MAE)	3.909.378,16
BB.....	11.237-2 (FMS-VISA)	8.847,38	BB.....	10.202-4 (PM-SIMPLES NACI	1.759,08
BB.....	11.287-9 (FMS-SAMU)	23.108,06	BB.....	10.399-3 (FME-PNAP)	27.786,01
BB.....	11.297-6 (FMAS-C/P)	10,63	BB.....	10.826-X (FME-PNAE)	147.292,14
BB.....	11.390-5 (PM-CFM-PROD. MI	1.076,88	BB.....	11.233-X (FMS-FARMACIA BA	35.321,33
BB.....	11.645-9 (FME-PDDE)	822,47	BB.....	11.234-8 (FMS-PAV VARIAVE	220.764,40
BB.....	12.367-6 (PM-AÇÃO ALIM/NU	12.426,18	BB.....	11.237-2 (FMS-VISA)	14.614,10
BB.....	12.922-4 (PM-AFM)	3,74	BB.....	11.287-9 (FMS-SAMU)	9.006,65
BB.....	13.052-4 (FME-IMP. AD. EST.	33.420,43	BB.....	11.297-6 (FMAS-C/P)	828,22
BB.....	13.254-3 (FME-PNATE)	380.751,36	BB.....	11.390-5 (PM-CFM-PROD. MI	3.115,83
BB.....	13.584-4 (FME-AP/CRECHES/	7.460,58	BB.....	11.645-9 (FME-PDDE)	874,04
BB.....	14.341-3 (FMAS-BPC NA ESC	8,50	BB.....	12.367-6 (PM-AÇÃO ALIM/NU	13.520,62
BB.....	14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	28.534,07	BB.....	12.922-4 (PM-AFM)	28,12
BB.....	14.344-8 (FMAS-IGD/SUAS)	9.434,78	BB.....	13.052-4 (FME-IMP. AD. EST.	35.515,67
BB.....	14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	301,10	BB.....	13.254-3 (FME-PNATE)	398.231,41
BB.....	14.764-8 (DECIMO TERCEIRO	469.262,71	BB.....	13.584-4 (FME-AP/CRECHES/	2.517,11
BB.....	14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FEL	25.119,03	BB.....	14.341-3 (FMAS-BPC NA ESC	9,03
BB.....	14.874-1 (FUNDO VIG SANIT	4,51	BB.....	14.344-8 (FMAS-IGD/SUAS)	7.005,42
BB.....	15.150-5 (PROT. SOC. ESPE	2.112,90	BB.....	14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	1.310,83
BB.....	15.151-3 (PROT. SOC. BASI	47,48	BB.....	14.764-8 (DECIMO TERCEIRO	52.625,12
BB.....	15.175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS	629.384,34	BB.....	14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FEL	44.091,60
BB.....	15.182-3 (CONVENIO 848330	70.070,21	BB.....	14.874-1 (FUNDO VIG SANIT	4,79
BB.....	15.189-0 (FMS-INVESTIMENT	602.339,89	BB.....	15.150-5 (PROT. SOC. ESPE	14.060,71
BB.....	15.232-3 (CREAS NOVO)	2.347,94	BB.....	15.151-3 (PROT. SOC. BASI	4.013,29
BB.....	15.351-6 (FUNDO MUN FUMGE	566,44	BB.....	15.175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS	1.531.764,33
BB.....	15.408-3 (PM SMPA MP 81)	890,69	BB.....	15.182-3 (CONVENIO 848330	336.443,18
BB.....	15.619-1 (COV. VICINAIS)	373.998,97	BB.....	15.189-0 (FMS-INVESTIMENT	494.627,86
BB.....	16.269-8 (CONVENIO 0892978/	35.651,20	BB.....	15.232-3 (CREAS NOVO)	160,08
BB.....	16.514-X (DCOVID ACO)	2.463,48	BB.....	15.351-6 (FUNDO MUN FUMGE	10.870,15
BB.....	16.516-6 (DCOVID EPI)	228,63	BB.....	15.408-3 (PM SMPA MP 81)	0,03
BB.....	16.566-2 (AUX FIN LC173)	85,79	BB.....	15.619-1 (COV. VICINAIS)	397.446,26
BB.....	16.567-0 (FUNDO AUX FIN P	39,75	BB.....	16.183-7 (PATRULHA AGRICU	88.234,67
BB.....	16.888-2 (CONVENIO 0897889-	12.876,90	BB.....	16.514-X (DCOVID ACO)	2.617,92
BB.....	17.565-X (TRANSF ESPECIAL	509.439,93	BB.....	16.516-6 (DCOVID EPI)	242,97
BB.....	200.030-X (PM-FPM)	6.951,67	BB.....	16.566-2 (AUX FIN LC173)	91,17
BB.....	200.030-X (PM-FPM)	91.272,14	BB.....	16.567-0 (FUNDO AUX FIN P	42,24
BB.....	201.423-8 (PM-FEP)	1.621,06	BB.....	16.568-9 (AUX FIN LC 173	52,21
BB.....	202.874-3 (PM-RECURSOS PRO	4.478,67	BB.....	18.138-2 (FMAS-IGD/PAB)	51.942,00
BB.....	207.484-2 (PM-ITR)	5.905,24	BB.....	18.272-9 (TRASF. ESPECIAL	304.994,03
BB.....	283.141-4 (PM-ICMS-DESONER	9,50	BB.....	200.030-X (PM-FPM)	1.892,96
CEF.....	71.006-5 (CONVENIO 855165	263.003,54	BB.....	201.423-8 (PM-FEP)	109.101,40
CEF.....	71.009-0 (CONVENIO 850051	200.142,46	BB.....	202.874-3 (PM-RECURSOS PRO	363,05
CEF.....	672.002-4 (FME-PNATE)	113,49	BB.....	207.484-2 (PM-ITR)	717,76

I SMAEL MORAES DA COSTA  
 CONTADOR

ALCIR COSTA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santa Maria do Pará  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	8.087.174,60	BB.....283.141-4 (PM-ICMS-DESONER	73,75
		CEF.....71.006-5 (CONVÊNIO 855165	196.440,33
subtotal saldos anteriores	8.087.174,60	CEF.....71.009-0 (CONVENIO 850051	212.132,93
		CEF.....71.026-0 (PATRULHA)	267.112,52
		CEF.....647.025-2 (REFORMA DO ESTÁ	253.081,24
		CEF.....647.026-0 (QUADRA TACIATEU	441.540,12
		CEF.....647.029-5 (REFORMA DA PRAÇ	14.159,32
		CEF.....672.002-4 (FME-PNATE)	113,49
		subtotal	14.285.607,53
		subtotal saldos atuais	14.328.063,47
TOTAL RECEITAS	68.329.395,16	TOTAL DESPESAS	68.329.395,16

Santa Maria do Pará, 31 de Agosto de 2022.

ISMAEL MORAES DA COSTA  
 CONTADOR

ALCIR COSTA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL