

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2022

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)		64.291.887,99	0,00	Despesa orçamentária (VI)		18.434.214,61	0,00
Ordinária		19.955.645,13	0,00	Ordinária		17.197.164,57	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		19.955.645,13	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		17.197.164,57	0,00
Vinculada		44.336.242,86	0,00	Vinculada		1.237.050,04	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.169.339,79	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.690.923,01	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.022.707,42	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.052.984,52	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.971.355,46	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.599.829,39	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.195.975,18	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.790.608,74	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		264.069,41	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		481.341,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		36.426,69	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		49.868,77	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		9.384.791,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		299.260,55	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		168.700,70	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		467.991,65	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		32.340,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.584.803,92	0,00	Outros Convênios da União		494.495,11	0,00
Outros Convênios do Estado		1.358.753,07	0,00	Outros Convênios do Estado		115.660,83	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.888.016,10	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		51.395,28	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		22.224,63	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		752.536,58	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		626.894,10	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		45.816.884,96	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		45.763.290,90	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		53.594,06	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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	2.190.194,27	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	886.871,44	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.140.940,28	0,00	Execução de restos a pagar não processados	185.289,90	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	509.481,60	0,00	Execução de restos a pagar processados	213.273,92	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	486.669,24	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	428.818,05	0,00
Valores restituíveis	486.669,24	0,00	Valores restituíveis	428.818,05	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.315,67	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.620,22	0,00
018 - ASPEB	6.315,67	0,00	018 - ASPEB	5.620,22	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	129.065,22	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.911,58	0,00
015 - CONS.BANCO DO BRASIL	109.529,71	0,00	015 - CONS.BANCO DO BRASIL	97.510,74	0,00
024 - CONS.BANPARA	19.535,51	0,00	024 - CONS.BANPARA	17.400,84	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	969,60	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	872,64	0,00
025 - ASEP	969,60	0,00	025 - ASEP	872,64	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.632,59	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.012,68	0,00
013 - IRRF	62.632,59	0,00	013 - IRRF	50.012,68	0,00
ISS	25.128,60	0,00	ISS	21.992,31	0,00
010 - ISSQN	25.128,60	0,00	010 - ISSQN	21.992,31	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	44,51	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	27,72	0,00	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	262.513,05	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	235.408,62	0,00
011 - INSS-FOLHA	262.513,05	0,00	011 - INSS-FOLHA	235.408,62	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	53.103,15	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	59.489,57	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	679,92	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	10.842,24	0,00
010 - SALARIO-FAMILIA	679,92	0,00	010 - SALARIO-FAMILIA	10.842,24	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	52.423,23	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.647,33	0,00
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	52.423,23	0,00	012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	48.647,33	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.509.928,46	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.854.039,71	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.509.928,46	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.854.039,71	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.509.928,46	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.854.039,71	0,00
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRIO	4.478,67	0,00	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRIO	547,97	0,00
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	7.193,88	0,00	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	290,27	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	44.710,24	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/20	263.003,54	0,00	015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/201	199.747,47	0,00
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	191.205,60	0,00	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	161.417,29	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	342.467,53	0,00
016 - BB...16.888-2 (CONVENIO897889-2020	12.876,90	0,00	016 - BB...16.888-2 (CONVENIO897889-2020)	0,00	0,00
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	469.262,71	0,00	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	335,86	0,00
020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/20	200.142,46	0,00	020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/201	215.704,27	0,00
022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	509.439,93	0,00	022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	0,00	0,00
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADAÇÃO R	155.136,27	0,00	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADAÇÃO RE	136.632,56	0,00
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	6.951,67	0,00	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	20.099,00	0,00
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	76.049,58	0,00	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	211.311,46	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	3.311,40	0,00
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	1.621,06	0,00	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	48,50	0,00
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	5.905,24	0,00	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	455,13	0,00
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃ	9,50	0,00	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	13.577,07	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)	23,46	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	3,74	0,00	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	42,37	0,00
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º S	1.017.659,89	0,00	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º SA	692.756,03	0,00
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	65,70	0,00	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	4,54	0,00
106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)	373.998,97	0,00	106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)	404.562,93	0,00
111 - BB...16.269-8 (CONVENIO892978/2019	35.651,20	0,00	111 - BB...16.269-8 (CONVENIO892978/2019)	0,00	0,00
117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE	9.002,52	0,00	117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE 2	0,00	0,00
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	85,79	0,00	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	92,81	0,00
124 - BB...16.567-0 (FUNDO AUX FIN PFEC	0,00	0,00	124 - BB...16.567-0 (FUNDO AUX FIN PFEC I	0,37	0,00
125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	0,00	0,00	125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	22,97	0,00
025 - BB...16.183-7 (PATRULHA AGRICULA)	0,00	0,00	025 - BB...16.183-7 (PATRULHA AGRICULA)	89.814,60	0,00
026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)	0,00	0,00	026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)	9.940,20	0,00
034 - BANPARA...828.757-0 (ILUMINAÇÃO DO	0,00	0,00	034 - BANPARA...828.757-0 (ILUMINAÇÃO DO	164.826,31	0,00
031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)	0,00	0,00	031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)	448.973,60	0,00
028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDI	0,00	0,00	028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDIO	257.341,94	0,00
027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)	0,00	0,00	027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)	14.397,70	0,00
032 - BANPARA...843.269-4 (REF.CANTEIRO	0,00	0,00	032 - BANPARA...843.269-4 (REF.CANTEIRO C	808.696,59	0,00
035 - BANPARA...846.121-0 (QUADRA ESCOLA	0,00	0,00	035 - BANPARA...846.121-0 (QUADRA ESCOLA	294.181,18	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

038 - BB...18.272-9 (TRASF. ESPECIAL)			0,00		0,00	038 - BB...18.272-9 (TRASF. ESPECIAL)			310.081,75		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)					69.992.010,72		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)					69.992.010,72		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO:13/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:33:25

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

ALCIR COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

ISMAEL MORAES DA COSTA
CONTADOR