

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2022

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)		70.565.637,92	0,00	Despesa orçamentária (VI)		20.050.785,44	0,00
Ordinária		22.145.207,95	0,00	Ordinária		18.704.758,91	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		22.145.207,95	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		18.704.758,91	0,00
Vinculada		48.420.429,97	0,00	Vinculada		1.346.026,53	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.423.927,30	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.227.322,79	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.367.959,90	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.858.573,83	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.160.704,83	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.041.644,60	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.383.440,64	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.228.028,14	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		290.679,56	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		550.104,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		40.474,22	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		51.407,37	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		9.972.785,85	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		181.590,03	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		504.433,16	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		147.843,32	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.903.596,48	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		57.399,88	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		878.975,22	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		703.688,10	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		50.226.743,95	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		50.173.149,89	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 : 30/11/2022

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)	2.180.368,01	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	932.287,94	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	965.687,06	0,00	Execução de restos a pagar não processados	185.289,90	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	624.836,89	0,00	Execução de restos a pagar processados	213.273,92	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	531.317,69	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	472.475,27	0,00
Valores restituíveis	531.317,69	0,00	Valores restituíveis	472.475,27	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.992,69	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.315,67	0,00
018 - ASPEB	6.992,69	0,00	018 - ASPEB	6.315,67	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.147,76	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	129.065,22	0,00
015 - CONS.BANCO DO BRASIL	121.477,58	0,00	015 - CONS.BANCO DO BRASIL	109.529,71	0,00
024 - CONS.BANPARA	21.670,18	0,00	024 - CONS.BANPARA	19.535,51	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.066,56	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	969,60	0,00
025 - ASEP	1.066,56	0,00	025 - ASEP	969,60	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.534,83	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.012,68	0,00
013 - IRRF	67.534,83	0,00	013 - IRRF	50.012,68	0,00
ISS	27.593,70	0,00	ISS	24.457,41	0,00
010 - ISSQN	27.593,70	0,00	010 - ISSQN	24.457,41	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	284.937,64	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	261.654,69	0,00
011 - INSS-FOLHA	284.937,64	0,00	011 - INSS-FOLHA	261.654,69	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	58.526,37	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	61.248,85	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	679,92	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	12.197,52	0,00
010 - SALARIO-FAMILIA	679,92	0,00	010 - SALARIO-FAMILIA	12.197,52	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	404,00	0,00
011 - SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO-MATERNIDADE	404,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.846,45	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.647,33	0,00
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	57.846,45	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)	5.046.117,06	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.509.928,46	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	5.046.117,06	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	43.581,58	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.509.928,46	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.002.535,48	0,00
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	4.478,67	0,00	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	118.404,38	0,00
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	7.193,88	0,00	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	134,84	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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

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
015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/20	263.003,54	0,00	015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/201	200.016,77	0,00
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	191.205,60	0,00	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	415.392,24	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	342.980,40	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)	177,88	0,00
020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/20	200.142,46	0,00	020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/201	216.024,51	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 (ARRECADÇÃO R	155.136,27	0,00	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADÇÃO RE	152.685,21	0,00
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	6.951,67	0,00	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	183,15	0,00
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	76.049,58	0,00	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	257.739,48	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	3.420,44	0,00
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	1.621,06	0,00	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	21,58	0,00
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	5.905,24	0,00	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	1.174,91	0,00
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇ	9,50	0,00	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	48,68	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)	23,66	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	3,74	0,00	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	0,00	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	434.645,38	0,00
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	65,70	0,00	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	4,58	0,00
106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)	373.998,97	0,00	106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)	405.262,25	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)	93,61	0,00
025 - BB...16.183-7 (PATRULHA AGRICULA)	0,00	0,00	025 - BB...16.183-7 (PATRULHA AGRICULA)	89.923,41	0,00
026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)	0,00	0,00	026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)	10.021,01	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)	449.460,72	0,00
028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDI	0,00	0,00	028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDIO	257.615,86	0,00
027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)	0,00	0,00	027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)	14.441,64	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
038 - BB...18.272-9 (TRASF. ESPECIAL)	0,00	0,00	038 - BB...18.272-9 (TRASF. ESPECIAL)	312.600,17	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			76.255.934,39		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			76.255.934,39		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO:13/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:53:12

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

ALCIR COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

ISMAEL MORAES DA COSTA
CONTADOR