

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023

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)		26.257.715,35	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.322.444,40	0,00
Ordinária		8.245.061,60	0,00	Ordinária		6.983.211,58	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		8.245.061,60	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		6.983.211,58	0,00
Vinculada		18.012.653,75	0,00	Vinculada		1.339.232,82	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		923.883,75	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.973.171,46	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.328.639,86	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.032.188,67	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		726.963,11	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.696.247,25	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		794.690,77	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.854.278,44	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		113.974,97	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		147.001,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		4.047,41	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		4.417,79	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		137.261,46	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.425.304,72	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		64.694,50	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		45.753,84	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		223.992,80	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		960.000,00	0,00	Outros Convênios da União		371.755,95	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		341.691,84	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		72,72	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.067.371,74	0,00	Outras Vinculações de Transferências		257.582,73	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		17.432,99	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		144,79	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		465.920,70	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		368.202,30	0,00
Outros Recursos Vinculados		5.199,01	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		19.701.197,59	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		19.701.197,59	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

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 sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.860.562,65	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	629.627,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.039.036,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados	23.812,99	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	629.528,83	0,00	Execução de restos a pagar processados	427.313,78	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	180.492,83	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	155.977,12	0,00
Valores restituíveis	180.492,83	604.798,12	Valores restituíveis	155.977,12	513.428,28
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.618,73	7.634,15	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.652,66	6.992,69
018 - ASPEB	2.618,73	7.634,15	018 - ASPEB	2.652,66	6.992,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.681,72	157.415,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.698,56	143.147,76
015 - CONS.BANCO DO BRASIL	50.509,47	133.610,79	015 - CONS.BANCO DO BRASIL	37.137,79	121.477,58
024 - CONS.BANPARA	8.172,25	23.804,85	024 - CONS.BANPARA	8.560,77	21.670,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	416,64	1.163,52	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	409,44	1.066,56
025 - ASEP	416,64	1.163,52	025 - ASEP	409,44	1.066,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.759,54	75.866,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	50.012,68
013 - IRRF	19.759,54	75.866,14	013 - IRRF	0,00	50.012,68
ISS	7.861,96	32.233,75	ISS	1.508,06	24.457,41
010 - ISSQN	7.861,96	32.233,75	010 - ISSQN	1.508,06	24.457,41
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	21,41	44,51	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
019 - TAXA DE EXPEDIENTE	4,62	27,72	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
021 - IRRF-SER TERCEIROS	16,79	16,79	021 - IRRF-SER TERCEIROS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	91.132,83	330.440,41	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	105.708,40	287.751,18
011 - INSS-FOLHA	91.132,83	330.440,41	011 - INSS-FOLHA	105.708,40	287.751,18
Outros recebimentos extraorçamentários	11.504,74	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	22.523,63	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	679,92	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.982,00	13.609,27
010 - SALARIO-FAMILIA	0,00	679,92	010 - SALARIO-FAMILIA	5.982,00	13.609,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	5.208,00	1.616,00
011 - SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO-MATERNIDADE	5.208,00	1.616,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.504,74	57.846,45	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.333,63	48.647,33
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	11.504,74	57.846,45	012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	11.333,63	48.647,33
Saldo do exercício anterior (IV)	4.318.827,30	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.783.835,79	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.318.827,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.783.835,79	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.318.827,30	3.509.928,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.783.835,79	4.318.827,30
008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201	345.387,77	70.070,21	008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/2017	168.363,71	345.387,77
015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/20	200.146,85	263.003,54	015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/201	21.551,01	200.146,85

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	101.313,93	469.262,71	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	492,51	101.313,93
020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/20)	20.254,11	200.142,46	020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/201)	22.170,44	20.254,11
024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE ARE	44.710,24	0,00	024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE AREI	44.983,52	44.710,24
025 - BB...16.183-7 (PATRULHA AGRICULA)	90.545,37	0,00	025 - BB...16.183-7 (PATRULHA AGRICULA)	93.031,44	90.545,37
026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)	10.109,71	0,00	026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)	10.444,02	10.109,71
027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)	14.446,47	0,00	027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)	14.933,28	14.446,47
028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDI	183.788,85	0,00	028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDIO	188.973,04	183.788,85
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADADAÇÃO R	160.157,60	155.136,27	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADADAÇÃO RE	389,90	160.157,60
031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)	408.416,20	0,00	031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)	400.585,26	408.416,20
032 - BANPARA...843.269-4 (REF.CANTEIRO	808.696,59	0,00	032 - BANPARA...843.269-4 (REF.CANTEIRO C	813.639,56	808.696,59
034 - BANPARA...828.757-0 (ILUMINAÇÃO DO	132.647,33	0,00	034 - BANPARA...828.757-0 (ILUMINAÇÃO DO	5.231,19	132.647,33
035 - BANPARA...846.121-0 (QUADRA ESCOLA	294.181,18	0,00	035 - BANPARA...846.121-0 (QUADRA ESCOLA	0,00	294.181,18
038 - BB...18.272-9 (TRASF. ESPECIAL)	315.392,13	0,00	038 - BB...18.272-9 (TRASF. ESPECIAL)	1.090.741,46	315.392,13
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	23.783,21	6.951,67	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	19.467,76	23.783,21
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI	32.864,67	4.478,67	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRIO	14.234,58	32.864,67
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	206.056,06	76.049,58	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINAÇÃO PUBL)	315.235,54	206.056,06
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	11.026,14	7.193,88	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	2.665,41	11.026,14
074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERA	3.541,48	1.076,88	074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERAL	4.053,75	3.541,48
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	605,32	1.621,06	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	42.250,13	605,32
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	1.948,26	5.905,24	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	30,70	1.948,26
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃ	13.547,22	9,50	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	10.443,96	13.547,22
078 - BANPARA...170.012-0 (PM-ICMS.IPI.I	1.000,00	1.000,00	078 - BANPARA...170.012-0 (PM-ICMS.IPI.IP	1.000,00	1.000,00
081 - BANPARA...170.097-9 (PM-REF. ESCOL	1.774,42	1.831,89	081 - BANPARA...170.097-9 (PM-REF. ESCOLA	1.774,42	1.774,42
083 - BANPARA...170.230-0 (PM-ALIM. SAUD	1,09	1,09	083 - BANPARA...170.230-0 (PM-ALIM. SAUDE	1,09	1,09
085 - BANPARA...170.250-5 (PM-PARA URBE)	4.848,89	4.848,89	085 - BANPARA...170.250-5 (PM-PARA URBE)	4.848,89	4.848,89
087 - BB...8.619-3 (PM-CIDE)	23,87	54,46	087 - BB...8.619-3 (PM-CIDE)	172,36	23,87
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	28,94	3,74	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	21.367,22	28,94
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	81.119,29	191.205,60	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	44.613,24	81.119,29
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º S	398.223,70	1.017.659,89	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º SA	688,45	398.223,70
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	5,62	65,70	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	225,17	5,62
106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)	408.140,28	373.998,97	106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)	419.529,75	408.140,28
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	94,51	85,79	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	97,87	94,51
046 - BANPARA...819.702-4 (REF.CAMARA)	0,00	0,00	046 - BANPARA...819.702-4 (REF.CAMARA)	5.605,16	0,00
007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP.ESTRADA	0,00	91.300,22	007 - BANPARA...662.655-6 (RECUP.ESTRADAS	0,00	0,00
016 - BB...16.888-2 (CONVENIO897889-2020	0,00	12.876,90	016 - BB...16.888-2 (CONVENIO897889-2020)	0,00	0,00
022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	0,00	509.439,93	022 - BB...17.565-X (TRANSF ESPECIAIS)	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

111 - BB...16.269-8 (CONVENIO892978/2019			0,00	35.651,20	111 - BB...16.269-8 (CONVENIO892978/2019			0,00	0,00
117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE			0,00	9.002,52	117 - BANPARA...629.203-8 (PAV. ASF FDE 2			0,00	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)			32.437.105,30	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			32.437.105,30	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO:26/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:02:44  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALCIR COSTA DA SILVA:42305730225  
Assinado digitalmente por  
ALCIR COSTA DA SILVA:42305730225  
Data: 2023.05.26  
15:02:37 -0300

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA:67602746287  
Assinado digitalmente por VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA:67602746287  
Data: 2023.05.26  
15:02:49 -0300

ALCIR COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA  
Contador