

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

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)		13.835.700,56	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.816.345,26	0,00
Ordinária		4.516.835,05	0,00	Ordinária		4.530.997,94	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		4.516.835,05	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.530.997,94	0,00
Vinculada		9.318.865,51	0,00	Vinculada		285.347,32	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		509.569,53	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.089.405,84	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		711.774,08	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.624.338,31	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		567.513,80	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.324.198,85	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		542.810,69	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.266.558,27	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		63.852,86	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.532,33	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		70.167,57	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.167.712,65	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		25.066,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		23.389,21	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		51.178,74	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		24.533,42	0,00	Outras Vinculações de Transferências		133.836,02	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		8.677,01	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		241.242,55	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		151.511,30	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)		11.043.419,11	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		11.043.419,11	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	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
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)		1.968.129,67	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		514.328,22	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.254.527,86	0,00	Execução de restos a pagar não processados		2.761,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar processados	625.354,29	0,00	Execução de restos a pagar processados	427.313,78	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	88.247,52	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	78.658,00	0,00
Valores restituíveis	88.247,52	604.798,12	Valores restituíveis	78.658,00	513.428,28
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.321,94	7.634,15	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.333,79	6.992,69
018 - ASPEB	1.321,94	7.634,15	018 - ASPEB	1.333,79	6.992,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.840,63	157.415,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.287,02	143.147,76
015 - CONS.BANCO DO BRASIL	24.571,29	133.610,79	015 - CONS.BANCO DO BRASIL	24.017,68	121.477,58
024 - CONS.BANPARA	4.269,34	23.804,85	024 - CONS.BANPARA	4.269,34	21.670,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	208,32	1.163,52	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	201,12	1.066,56
025 - ASEP	208,32	1.163,52	025 - ASEP	201,12	1.066,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.830,91	75.866,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	50.012,68
013 - IRRF	9.830,91	75.866,14	013 - IRRF	0,00	50.012,68
ISS	2.603,92	32.233,75	ISS	1.508,06	24.457,41
010 - ISSQN	2.603,92	32.233,75	010 - ISSQN	1.508,06	24.457,41
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	44,51	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
019 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	27,72	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
021 - IRRF-SER TERCEIROS	0,00	16,79	021 - IRRF-SER TERCEIROS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45.441,80	330.440,41	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	47.328,01	287.751,18
011 - INSS-FOLHA	45.441,80	330.440,41	011 - INSS-FOLHA	47.328,01	287.751,18
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.595,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	679,92	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.991,00	13.609,27
010 - SALARIO-FAMILIA	0,00	679,92	010 - SALARIO-FAMILIA	2.991,00	13.609,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.604,00	1.616,00
011 - SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO-MATERNIDADE	2.604,00	1.616,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	57.846,45	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	48.647,33
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	57.846,45	012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	48.647,33
Saldo do exercício anterior (IV)	4.318.827,30	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.748.564,94	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.318.827,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.748.564,94	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	15.114,94	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.318.827,30	3.509.928,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.733.450,00	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	350.405,12	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	204.308,02	200.146,85
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	101.313,93	469.262,71	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	484,41	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	21.894,07	20.254,11
024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE ARE	44.710,24	0,00	024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE AREI	44.710,24	44.710,24
025 - BB...16.183-7 (PATRULHA AGRICULA)	90.545,37	0,00	025 - BB...16.183-7 (PATRULHA AGRICULA)	91.850,28	90.545,37

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)		10.109,71	0,00	026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)		10.273,17	10.109,71
027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)		14.446,47	0,00	027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)		14.748,75	14.446,47
028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDI		183.788,85	0,00	028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDIO		186.617,33	183.788,85
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECAÇÃO R		160.157,60	155.136,27	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECAÇÃO RE		22.031,12	160.157,60
031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)		408.416,20	0,00	031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)		416.380,74	408.416,20
032 - BANPARA...843.269-4 (REF.CANTEIRO		808.696,59	0,00	032 - BANPARA...843.269-4 (REF.CANTEIRO C		808.696,59	808.696,59
034 - BANPARA...828.757-0 (ILUMINAÇÃO DO		132.647,33	0,00	034 - BANPARA...828.757-0 (ILUMINAÇÃO DO		52.643,82	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)		279.956,78	315.392,13
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)		23.783,21	6.951,67	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)		991,27	23.783,21
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI		32.864,67	4.478,67	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRI		32.135,57	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)		452.580,77	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)		6.081,16	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		3.814,10	3.541,48
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)		605,32	1.621,06	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)		46.485,86	605,32
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)		1.948,26	5.905,24	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)		2.717,93	1.948,26
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃ		13.547,22	9,50	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO		10.461,85	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)		169,53	23,87
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)		28,94	3,74	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)		21.732,03	28,94
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I		81.119,29	191.205,60	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP		199.801,70	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		29.650,10	398.223,70
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)		5,62	65,70	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)		0,00	5,62
106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)		408.140,28	373.998,97	106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)		414.107,14	408.140,28
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)		94,51	85,79	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)		96,15	94,51
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
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)		20.122.657,53	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		20.122.657,53	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO:26/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:44:54

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

ALCIR COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
Contador