

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2023

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)		7.798.635,34	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.209.992,39	0,00
Ordinária		2.168.162,03	0,00	Ordinária		3.139.694,09	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		2.168.162,03	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.139.694,09	0,00
Vinculada		5.630.473,31	0,00	Vinculada		70.298,30	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		288.393,77	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		523.851,05	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		323.255,61	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		754.263,26	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		443.656,54	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.035.198,59	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		430.947,08	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.005.543,19	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		39.454,59	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		36.895,22	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		579.212,04	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		6.562,50	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		12.298,42	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		12.436,24	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		4.801,40	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		128.360,01	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		70.298,30	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)		6.775.018,53	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		6.775.018,53	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)		1.948.149,89	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		454.289,06	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.450.451,75	0,00	Execução de restos a pagar não processados		2.761,44	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		452.658,71	0,00	Execução de restos a pagar processados		409.100,27	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		45.039,43	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		39.629,85	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Valores restituíveis		45.039,43	604.798,12	Valores restituíveis		39.629,85	513.428,28
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		692,33	7.634,15	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		641,46	6.992,69
018 - ASPEB		692,33	7.634,15	018 - ASPEB		641,46	6.992,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.019,14	157.415,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.267,88	143.147,76
015 - CONS.BANCO DO BRASIL		11.884,47	133.610,79	015 - CONS.BANCO DO BRASIL		12.133,21	121.477,58
024 - CONS.BANPARA		2.134,67	23.804,85	024 - CONS.BANPARA		2.134,67	21.670,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		104,16	1.163,52	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		96,96	1.066,56
025 - ASEP		104,16	1.163,52	025 - ASEP		96,96	1.066,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.915,42	75.866,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	50.012,68
013 - IRRF		4.915,42	75.866,14	013 - IRRF		0,00	50.012,68
ISS		2.603,92	32.233,75	ISS		0,00	24.457,41
010 - ISSQN		2.603,92	32.233,75	010 - ISSQN		0,00	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		22.704,46	330.440,41	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.623,55	287.751,18
011 - INSS-FOLHA		22.704,46	330.440,41	011 - INSS-FOLHA		24.623,55	287.751,18
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.797,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	679,92	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.495,50	13.609,27
010 - SALARIO-FAMILIA		0,00	679,92	010 - SALARIO-FAMILIA		1.495,50	13.609,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		1.302,00	1.616,00
011 - SALARIO-MATERNIDADE		0,00	0,00	011 - SALARIO-MATERNIDADE		1.302,00	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)		3.626.312,55	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		4.318.827,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.626.312,55	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.318.827,30	3.509.928,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.626.312,55	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		347.813,07	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		202.805,41	200.146,85
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)		101.313,93	469.262,71	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)		49.440,80	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		21.732,79	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)		91.172,11	90.545,37
026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)		10.109,71	0,00	026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)		10.199,13	10.109,71
027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)		14.446,47	0,00	027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)		14.640,74	14.446,47
028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDI		183.788,85	0,00	028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDIO		186.739,58	183.788,85

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECAÇÃO R	160.157,60	155.136,27	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECAÇÃO RE	19.420,93	160.157,60
031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)	408.416,20	0,00	031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)	413.313,52	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	132.647,33	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)	277.930,90	315.392,13
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	23.783,21	6.951,67	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	52.668,42	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	3.908,59	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)	336.876,27	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)	45,00	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	3.575,18	3.541,48
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	605,32	1.621,06	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	2.517,23	605,32
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	1.948,26	5.905,24	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	2.693,28	1.948,26
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇ	13.547,22	9,50	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	10.441,93	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)	168,30	23,87
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	28,94	3,74	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	77,80	28,94
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	81.119,29	191.205,60	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	143.804,58	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	29.508,13	398.223,70
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	5,62	65,70	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	5,67	5,62
106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)	408.140,28	373.998,97	106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)	411.039,22	408.140,28
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	94,51	85,79	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	95,41	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)	14.065.612,53	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.065.612,53	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO:26/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:42:13  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

---

---

ALCIR COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal

---

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA  
Contador