

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2023

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)		20.177.769,44	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.632.554,62	0,00
Ordinária		6.403.392,41	0,00	Ordinária		5.744.678,64	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		6.403.392,41	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		5.744.678,64	0,00
Vinculada		13.774.377,03	0,00	Vinculada		887.875,98	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		743.389,47	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.531.945,23	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		995.019,57	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.285.244,52	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		702.630,81	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.639.471,87	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		664.843,72	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.551.301,99	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		91.155,31	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		53.380,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		3.088,99	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		105.306,84	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.819.409,63	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		46.680,17	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		35.102,30	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		138.401,73	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
Outras Vinculações de Transferências		35.457,05	0,00	Outras Vinculações de Transferências		257.582,73	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		12.925,91	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		354.277,52	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		258.537,30	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)		14.974.122,50	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		14.974.122,50	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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	2.041.111,92	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	561.307,10	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	858.671,76	0,00	Execução de restos a pagar não processados	2.761,44	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.041.514,02	0,00	Execução de restos a pagar processados	427.313,78	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	134.866,25	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	116.950,60	0,00
Valores restituíveis	134.866,25	604.798,12	Valores restituíveis	116.950,60	513.428,28
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.011,20	7.634,15	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.963,40	6.992,69
018 - ASPEB	2.011,20	7.634,15	018 - ASPEB	1.963,40	6.992,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.117,50	157.415,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.421,69	143.147,76
015 - CONS.BANCO DO BRASIL	37.691,40	133.610,79	015 - CONS.BANCO DO BRASIL	24.017,68	121.477,58
024 - CONS.BANPARA	6.426,10	23.804,85	024 - CONS.BANPARA	6.404,01	21.670,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	312,48	1.163,52	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	305,28	1.066,56
025 - ASEP	312,48	1.163,52	025 - ASEP	305,28	1.066,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.746,40	75.866,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	50.012,68
013 - IRRF	14.746,40	75.866,14	013 - IRRF	0,00	50.012,68
ISS	5.280,64	32.233,75	ISS	1.508,06	24.457,41
010 - ISSQN	5.280,64	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	68.398,03	330.440,41	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	82.752,17	287.751,18
011 - INSS-FOLHA	68.398,03	330.440,41	011 - INSS-FOLHA	82.752,17	287.751,18
Outros recebimentos extraorçamentários	6.059,89	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	14.281,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	679,92	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.486,50	13.609,27
010 - SALARIO-FAMILIA	0,00	679,92	010 - SALARIO-FAMILIA	4.486,50	13.609,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.906,00	1.616,00
011 - SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO-MATERNIDADE	3.906,00	1.616,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.059,89	57.846,45	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.888,78	48.647,33
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	6.059,89	57.846,45	012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	5.888,78	48.647,33
Saldo do exercício anterior (IV)	4.318.827,30	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.369.724,44	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.318.827,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.369.724,44	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	3.759,98	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.318.827,30	3.509.928,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.365.964,46	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	354.738,28	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	205.551,78	200.146,85
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	101.313,93	469.262,71	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	488,94	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	22.021,76	20.254,11

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE ARE	44.710,24	0,00	024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE AREI	44.737,49	44.710,24
025 - BB...16.183-7 (PATRULHA AGRICULA)	90.545,37	0,00	025 - BB...16.183-7 (PATRULHA AGRICULA)	92.998,80	90.545,37
026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)	10.109,71	0,00	026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)	10.368,70	10.109,71
027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)	14.446,47	0,00	027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)	14.836,67	14.446,47
028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDI	183.788,85	0,00	028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDIO	187.705,71	183.788,85
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADADAÇÃO R	160.157,60	155.136,27	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADADAÇÃO RE	4.948,87	160.157,60
031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)	408.416,20	0,00	031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)	418.809,13	408.416,20
032 - BANPARA...843.269-4 (REF.CANTEIRO	808.696,59	0,00	032 - BANPARA...843.269-4 (REF.CANTEIRO C	809.189,53	808.696,59
034 - BANPARA...828.757-0 (ILUMINAÇÃO DO	132.647,33	0,00	034 - BANPARA...828.757-0 (ILUMINAÇÃO DO	52.675,91	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 (TRAS.F. ESPECIAL)	315.392,13	0,00	038 - BB...18.272-9 (TRAS.F. ESPECIAL)	1.177.691,60	315.392,13
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	23.783,21	6.951,67	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	2.724,08	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	27.336,24	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)	417.675,63	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)	7.734,27	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	3.952,67	3.541,48
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	605,32	1.621,06	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	30,36	605,32
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	1.948,26	5.905,24	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	2.804,17	1.948,26
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃ	13.547,22	9,50	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	10.428,29	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)	171,11	23,87
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	28,94	3,74	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	0,00	28,94
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	81.119,29	191.205,60	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	62.836,84	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	769,45	398.223,70
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	5,62	65,70	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	223,53	5,62
106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)	408.140,28	373.998,97	106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)	419.187,98	408.140,28
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	94,51	85,79	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	97,11	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
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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
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)			26.537.708,66		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			26.537.708,66		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO:26/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:59:03

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

ALCIR COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
Contador