

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		32.710.075,59	0,00	Despesa orçamentária (VI)		33.864.973,87	0,00
Ordinária		10.245.731,04	0,00	Ordinária		11.763.576,10	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		10.245.731,04	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		11.763.576,10	0,00
Vinculada		22.464.344,55	0,00	Vinculada		22.101.397,77	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.124.879,77	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		893.985,36	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.466.702,87	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.371.614,98	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.675.653,87	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.985.236,51	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.841.888,19	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.311.768,99	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		874.700,34	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.307.494,86	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.040.967,46	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		957.600,87	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		937.424,12	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		254.958,10	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.187.322,92	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.000.728,09	0,00
Transferência do Salário-Educação		138.052,88	0,00	Transferência do Salário-Educação		157.097,46	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		445.853,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		274.762,85	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		91.761,86	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		134.725,99	0,00
Outras Transferências do FNDE		7.138,04	0,00	Outras Transferências do FNDE		182,01	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		146.645,29	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		168.777,17	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		1.180.870,47	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.115.321,04	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.143.712,08	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		90.562,36	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		67.270,38	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		56.259,08	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		317.925,08	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		357.948,46	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		19.682,64	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		42.615,00	0,00
Outros Convênios da União		1.095.000,00	0,00	Outros Convênios da União		371.755,95	0,00
Outros Convênios do Estado		100.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		908.729,66	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		1.080.417,64	0,00	Outras Vinculações de Transferências		421.688,39	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		22.203,12	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		289.420,02	0,00
CIDE		144,79	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		557.377,78	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		520.586,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		8.255,01	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	24.283.412,04	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	24.412.853,97	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	24.282.994,29	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	24.412.436,22	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	417,75	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	417,75	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)	7.003.013,97	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	8.105.605,50	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.556.291,98	0,00	Execução de restos a pagar não processados	203.601,42	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.403.202,19	0,00	Execução de restos a pagar processados	4.914.295,91	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.869.280,30	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.816.601,13	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	174.239,50	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	171.107,04	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	9.438.184,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	7.051.252,90	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	9.438.184,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.051.252,90	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)	73.434.686,24	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	73.434.686,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 13/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:56:48

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

ALCIR COSTA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
Contador