

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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) | | 38.994.867,21 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 41.339.129,27 | 0,00 |
| Ordinária | | 12.204.111,35 | 0,00 | Ordinária | | 13.346.441,99 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 12.204.111,35 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 13.346.441,99 | 0,00 |
| Vinculada | | 26.790.755,86 | 0,00 | Vinculada | | 27.992.687,28 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.314.449,88 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.046.716,09 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.943.380,10 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.896.204,58 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 2.041.781,01 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 2.639.023,04 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 4.696.184,92 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 3.686.265,52 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 1.032.598,79 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 1.831.156,90 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 2.409.397,18 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 1.037.751,74 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 1.090.327,84 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 565.184,40 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 2.544.098,28 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 3.163.618,28 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 170.382,23 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 190.465,26 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 564.494,60 | 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 | | 204.067,09 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 11.131,79 | 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 | | 201.843,27 | 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 | | 1.660.751,77 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 4.082.324,76 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 4.967.426,62 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 111.687,36 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 83.957,68 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 67.281,11 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 381.330,16 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 413.763,06 | 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 | | 496.044,85 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 100.000,00 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | | 918.779,66 | 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 | | 1.092.405,40 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | | 693.649,57 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 27.732,56 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 434.130,02 | 0,00 |
| CIDE | | 144,79 | 0,00 | CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 689.951,60 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | | 599.526,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | | 11.311,01 | 0,00 | Outros Recursos Vinculados | | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| Transferências financeiras recebidas (II) | 28.947.923,52 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 29.077.365,45 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 28.947.505,77 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 29.076.947,70 | 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) | 6.638.790,06 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 8.733.691,20 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 1.820.602,71 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 224.617,42 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 1.162.337,42 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 4.914.295,91 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 3.419.572,70 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 3.346.226,88 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 236.277,23 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 248.550,99 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 9.438.184,64 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 4.869.579,51 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 9.438.184,64 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 4.869.579,51 | 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) | 84.019.765,43 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 84.019.765,43 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 13/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:59:28

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

ALCIR COSTA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
Contador