

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		45.502.794,18	0,00	Despesa orçamentária (VI)		49.147.868,62	0,00
Ordinária		14.627.502,98	0,00	Ordinária		15.278.676,85	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		14.627.502,98	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		15.278.676,85	0,00
Vinculada		30.875.291,20	0,00	Vinculada		33.869.191,77	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.766.649,39	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.254.450,09	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.332.323,52	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.644.542,38	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.361.311,27	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.223.494,30	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		5.441.755,49	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.419.072,78	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.190.497,24	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.122.793,88	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.777.826,90	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.925.607,17	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.243.231,56	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		865.348,17	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.900.873,64	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.301.323,96	0,00
Transferência do Salário-Educação		207.189,33	0,00	Transferência do Salário-Educação		259.675,64	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		683.135,40	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		274.762,85	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		114.585,96	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		236.269,69	0,00
Outras Transferências do FNDE		15.420,59	0,00	Outras Transferências do FNDE		182,01	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		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		1.669.267,57	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.806.672,94	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.828.024,35	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		140.665,89	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		113.963,08	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		462.196,03	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		441.682,26	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		1.119.429,41	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		1.104.213,38	0,00	Outras Vinculações de Transferências		1.229.629,01	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		32.921,82	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		578.840,03	0,00
CIDE		144,79	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		798.485,31	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		675.528,00	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 : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	33.822.772,83	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	33.952.214,76	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	33.822.355,08	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	33.951.797,01	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)	6.971.883,11	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	9.159.365,43	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.370.927,05	0,00	Execução de restos a pagar não processados	241.325,32	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.376.446,34	0,00	Execução de restos a pagar processados	4.951.600,36	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.964.831,93	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.663.752,16	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	259.677,79	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	302.687,59	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	9.438.184,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.476.185,95	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	9.438.184,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.476.185,95	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)	95.735.634,76	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	95.735.634,76	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 13/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:06:21

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

ALCIR COSTA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
Contador