

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

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)		52.186.532,04	0,00	Despesa orçamentária (VI)		55.154.682,33	0,00
Ordinária		16.340.544,93	0,00	Ordinária		16.724.530,67	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		16.340.544,93	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		16.724.530,67	0,00
Vinculada		35.845.987,11	0,00	Vinculada		38.430.151,66	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.940.582,20	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.520.655,74	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.757.416,68	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.211.452,25	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.702.369,74	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.398.286,05	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		6.237.558,63	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		5.313.228,07	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.358.538,81	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.497.400,06	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.169.923,89	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.925.607,17	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.405.957,55	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		942.044,57	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.280.567,61	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.593.400,99	0,00
Transferência do Salário-Educação		235.312,89	0,00	Transferência do Salário-Educação		282.638,24	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		801.776,20	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		418.336,50	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		160.234,16	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		282.038,59	0,00
Outras Transferências do FNDE		20.600,77	0,00	Outras Transferências do FNDE		182,01	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		289.818,77	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		232.230,01	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		1.863.254,77	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.910.011,77	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.707.605,69	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		165.096,25	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		125.916,28	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		77.410,03	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		527.273,21	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		477.669,48	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		37.501,48	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		644.212,69	0,00
Outros Convênios do Estado		382.404,33	0,00	Outros Convênios do Estado		1.175.605,19	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		1.371.421,89	0,00	Outras Vinculações de Transferências		1.229.629,01	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		38.062,01	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		723.550,04	0,00
CIDE		144,79	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		921.096,48	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		765.004,50	0,00
Outros Recursos Vinculados		17.423,01	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	39.136.466,48	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	39.265.908,41	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	39.136.048,73	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	39.265.490,66	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)	7.588.810,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	9.903.882,45	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.616.456,36	0,00	Execução de restos a pagar não processados	414.503,78	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.171.447,14	0,00	Execução de restos a pagar processados	4.951.600,36	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.512.612,24	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.177.081,36	0,00
Valores restituíveis	4.512.612,24	6.018.148,50	Valores restituíveis	4.177.081,36	5.591.736,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.627,82	38.866,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.762,96	39.943,00
014 - PENS. ALIM	42.627,82	38.866,13	014 - PENS. ALIM	42.762,96	39.943,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	78.463,54	97.530,78	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	78.463,54	99.173,78
022 - AACSSMP	13.144,00	18.073,00	022 - AACSSMP	13.144,00	19.716,00
023 - SINTEP	65.319,54	79.457,78	023 - SINTEP	65.319,54	79.457,78
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	72.462,18	105.964,11	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	72.792,21	106.739,34
018 - ASPEB	72.462,18	105.964,11	018 - ASPEB	72.792,21	106.739,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.340.682,80	1.881.855,02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.319.578,24	1.893.437,27
015 - CONS. BANCO DO BRASIL	414.390,83	526.456,88	015 - CONS. BANCO DO BRASIL	393.228,29	512.399,72
024 - CONS. BANPARA	924.296,48	1.355.398,14	024 - CONS. BANPARA	926.349,95	1.381.037,55
016 - CONS. BRADESCO	1.995,49	0,00	016 - CONS. BRADESCO	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	140.382,25	36.619,57	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	140.411,91	36.728,23
025 - ASEP	4.815,20	6.805,24	025 - ASEP	4.844,86	6.913,90
001 - EMPRESTIMOS- CONSIGNAÇÕES- CMSMP	135.567,05	29.814,33	001 - EMPRESTIMOS- CONSIGNAÇÕES- CMSMP	135.567,05	29.814,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	836.806,03	835.081,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	792.732,86	799.178,17
013 - IRRF	836.806,03	835.081,83	013 - IRRF	792.732,86	799.178,17
ISS	192.636,64	206.610,82	ISS	70.580,37	181.809,69
010 - ISSQN	192.636,64	206.610,82	010 - ISSQN	70.580,37	181.809,69
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	192.364,06	207.147,92	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	57.542,14	197.526,37
019 - TAXA DE EXPEDIENTE	3.026,10	4.315,08	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.381,61	3.959,34
021 - IRRF-SER TERCEIROS	189.337,96	202.832,84	021 - IRRF-SER TERCEIROS	56.160,53	193.567,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.615.755,92	2.608.472,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.602.217,13	2.237.200,65
011 - INSS-FOLHA	1.615.755,92	2.608.472,32	011 - INSS-FOLHA	1.602.217,13	2.237.200,65
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	431,00	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00
006 - SENTENÇA JUDICIAL	431,00	0,00	006 - SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	288.294,26	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	360.696,95	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.626,00	220.937,07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.626,00	243.526,89
005 - PAGAMENTOS À REGULARIZAR	8.626,00	220.937,07	005 - PAGAMENTOS À REGULARIZAR	8.626,00	243.526,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	33.936,43	71.577,30	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	90.434,91	120.418,11
010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	33.936,43	71.577,30	010 - SALÁRIO-FAMÍLIA	90.434,91	120.418,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	67.448,55	85.788,66	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	154.921,26	111.597,33
011 - SALÁRIO-MATERNIDADE	67.448,55	85.788,66	011 - SALÁRIO-MATERNIDADE	154.921,26	111.597,33
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	13.719,52	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	13.719,52
005 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMSMP	0,00	13.719,52	005 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMSMP	0,00	13.719,52
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	178.283,28	146.906,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.714,78	51.580,41
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	178.283,28	146.906,79	012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	106.714,78	51.580,41
Saldo do exercício anterior (IV)	9.438.184,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.025.519,97	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	9.438.184,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.025.519,97	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	2.950,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.438.184,64	8.087.174,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.022.569,97	9.438.184,64
008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201	345.387,77	70.070,21	008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/2017	47.003,60	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	0,00	200.146,85
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	101.313,93	469.262,71	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	551,52	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	0,00	20.254,11
024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE ARE	44.710,24	0,00	024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE AREI	10.205,89	44.710,24
025 - BB...16.183-7 (PATRULHA AGRICULA)	90.545,37	0,00	025 - BB...16.183-7 (PATRULHA AGRICULA)	234.595,58	90.545,37
026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)	10.109,71	0,00	026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)	0,00	10.109,71
027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)	14.446,47	0,00	027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)	15.348,15	14.446,47
028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDI	183.788,85	0,00	028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDI	45.942,34	183.788,85
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECAÇÃO R	160.157,60	155.136,27	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECAÇÃO RE	41.162,96	160.157,60
031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)	408.416,20	0,00	031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)	221.029,47	408.416,20
032 - BANPARA...843.269-4 (REF. CANTEIRO	808.696,59	0,00	032 - BANPARA...843.269-4 (REF. CANTEIRO C	10.469,19	808.696,59
034 - BANPARA...828.757-0 (ILUMINAÇÃO DO	132.647,33	0,00	034 - BANPARA...828.757-0 (ILUMINAÇÃO DO	0,00	132.647,33
035 - BANPARA...846.121-0 (QUADRA ESCOLA	294.181,18	0,00	035 - BANPARA...846.121-0 (QUADRA ESCOLA	140.272,46	294.181,18
038 - BB...18.272-9 (TRASF. ESPECIAL)	315.392,13	0,00	038 - BB...18.272-9 (TRASF. ESPECIAL)	90.714,19	315.392,13
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	23.783,21	98.223,81	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	138,51	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	56.221,80	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)	385.894,45	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)	9.763,13	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	4.497,13	3.541,48
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	605,32	1.621,06	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	892,79	605,32

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	1.948,26	5.905,24	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	802,19	1.948,26
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO)	13.547,22	9,50	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO)	32,94	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)	178,47	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)	80.225,16	81.119,29
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13° S)	398.223,70	1.017.659,89	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13° SA)	41.235,15	398.223,70
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	5,62	65,70	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	163,16	5,62
106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)	408.140,28	373.998,97	106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)	431.323,39	408.140,28
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	94,51	85,79	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	101,58	94,51
010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	3.342.567,25	566.454,10	010 - BB...9.985-6 (FUNDEB-MAE)	299.646,99	3.342.567,25
013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	35.253,85	18.827,50	013 - BB...10.399-3 (FME-PNAP)	49.800,70	35.253,85
039 - BB...15.175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS)	2.369,82	629.384,34	039 - BB...15.175-0 (FMS-CUSTEIO-SUS)	40.989,73	2.369,82
005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	54.284,17	61.745,14	005 - BB...8.470-0 (FME-QSE)	336,83	54.284,17
086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	9.399,91	566,44	086 - BB...15.351-6 (FUNDO MUN FUMGEA)	732,88	9.399,91
060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	140,16	23.108,06	060 - BB...11.287-9 (FMS-SAMU)	6.546,35	140,16
009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	29,87	27,12	009 - BB...9.800-0 (FME-BRALF)	32,11	29,87
018 - BB...11.645-9 (FME-PDDE)	906,02	822,47	018 - BB...11.645-9 (FME-PDDE)	973,78	906,02
014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	119,01	163.629,21	014 - BB...10.826-X (FME-PNAE)	512.224,41	119,01
110 - BB...13.052-4 (FME-IMP. AD. EST. ESP)	36.644,82	33.420,43	110 - BB...13.052-4 (FME-IMP. AD. EST. ESP)	39.086,25	36.644,82
092 - BB...13.584-4 (FME-AP/CRECHES/BRAS)	2.609,20	7.460,58	092 - BB...13.584-4 (FME-AP/CRECHES/BRAS/)	2.804,36	2.609,20
115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	118.433,78	380.751,36	115 - BB...13.254-3 (FME-PNATE)	29,25	118.433,78
002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	318,29	509.502,10	002 - BB...6.038-0 (FME-C/P)	577,38	318,29
109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA)	14.323,90	78.154,52	109 - BANPARA...600.704-0 (PEAE-PROGRAMA)	291.871,00	14.323,90
107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TR)	801.483,66	976.354,48	107 - BANPARA...600.709-0 (PROG. EST. TRA)	155.320,73	801.483,66
104 - BB...12.367-6 (PM-AÇÃO ALIM/NUTRIÇ)	14.015,30	12.426,18	104 - BB...12.367-6 (PM-AÇÃO ALIM/NUTRIÇA)	15.063,62	14.015,30
041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	82.099,57	77.172,43	041 - BB...7.275-3 (FMS-FUS)	27.403,16	82.099,57
048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA)	56.469,55	4.774,01	048 - BB...11.233-X (FMS-FARMACIA BASICA)	30.244,89	56.469,55
049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	113.153,79	252.473,83	049 - BB...11.234-8 (FMS-PAV VARIAVEL)	35,59	113.153,79
051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	18.078,12	8.847,38	051 - BB...11.237-2 (FMS-VISA)	4.707,01	18.078,12
033 - BB...14.874-1 (FUNDO VIG SANITARIA)	4,97	4,51	033 - BB...14.874-1 (FUNDO VIG SANITARIA)	5,34	4,97
043 - BB...15.189-0 (FMS-INVESTIMENTO-SU)	157.709,39	602.339,89	043 - BB...15.189-0 (FMS-INVESTIMENTO-SUS)	168.731,49	157.709,39
124 - BB...16.567-0 (FUNDO AUX FIN PFEC)	43,78	39,75	124 - BB...16.567-0 (FUNDO AUX FIN PFEC I)	47,06	43,78

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	967,24	10,63	029 - BB...11.297-6 (FMAS-C/P)	136,13	967,24
122 - BB...14.341-3 (FMAS-BPC NA ESCOLA)	9,36	8,50	122 - BB...14.341-3 (FMAS-BPC NA ESCOLA)	10,06	9,36
119 - BB...14.344-8 (FMAS-IGD/SUAS)	7.244,46	9.434,78	119 - BB...14.344-8 (FMAS-IGD/SUAS)	1.319,79	7.244,46
118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	10.979,06	301,10	118 - BB...14.346-4 (FMAS-CRAS/SCFV)	28.123,86	10.979,06
123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	39.342,24	25.119,03	123 - BB...14.841-5 (FMAS-CRIAÇÃO FELIZ)	17.070,15	39.342,24
040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL)	1.245,37	2.112,90	040 - BB...15.150-5 (PROT. SOC. ESPECIAL)	4.520,69	1.245,37
042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	24,85	47,48	042 - BB...15.151-3 (PROT. SOC. BASICA)	5,03	24,85
044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	5.874,71	2.347,94	044 - BB...15.232-3 (CREAS NOVO)	5.477,05	5.874,71
128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	251,86	228,63	128 - BB...16.516-6 (DCOVID EPI)	270,70	251,86
126 - BB...16.568-9 (AUX FIN LC 173 20)	52,21	0,00	126 - BB...16.568-9 (AUX FIN LC 173 20)	55,79	52,21
023 - BB...18.138-2 (FMAS-IGD/PAB)	15.035,08	0,00	023 - BB...18.138-2 (FMAS-IGD/PAB)	43,76	15.035,08
125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.713,71	2.463,48	125 - BB...16.514-X (DCOVID ACO)	2.916,69	2.713,71
116 - BANPARA...636.776-3 (ESTADO ICMS-V)	58.686,73	2.968,26	116 - BANPARA...636.776-3 (ESTADO ICMS-VE)	60.823,80	58.686,73
046 - BANPARA...819.702-4 (REF. CAMARA)	0,00	0,00	046 - BANPARA...819.702-4 (REF. CAMARA)	85.756,50	0,00
019 - BB...5.257-4 (FMAS-SUSIPE)	1,62	1,53	019 - BB...5.257-4 (FMAS-SUSIPE)	1,70	1,62
047 - BB...18.956-1 (FMAS-SUAS)	0,00	0,00	047 - BB...18.956-1 (FMAS-SUAS)	2.665,34	0,00
121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	0,00	28.534,07	121 - BB...14.343-X (FMAS-IGD/BOLSA)	14.144,59	0,00
052 - BB...19.357-7 (FMS-ENFERMAGEM)	0,00	0,00	052 - BB...19.357-7 (FMS-ENFERMAGEM)	275.067,68	0,00
036 - BANPARA...476.481-1 (CMSTMARIA)	116.357,16	0,00	036 - BANPARA...476.481-1 (CMSTMARIA)	165,28	116.357,16
045 - BB...201.772-5 (CAM.MUN. SANTA)	0,00	0,00	045 - BB...201.772-5 (CAM.MUN. SANTA)	281,38	0,00
084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	0,01	890,69	084 - BB...15.408-3 (PM SMPA MP 81)	0,00	0,01
101 - CEF...672.002-4 (FME-PNATE)	113,49	113,49	101 - CEF...672.002-4 (FME-PNATE)	113,49	113,49
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 (CONVENI0897889-2020)	0,00	12.876,90	016 - BB...16.888-2 (CONVENI0897889-2020)	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 (CONVENI0892978/2019)	0,00	35.651,20	111 - BB...16.269-8 (CONVENI0892978/2019)	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
099 - BANPARA...170.156-8 (FME-ESCOLA BA)	0,00	3.105,66	099 - BANPARA...170.156-8 (FME-ESCOLA BAR)	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)	108.349.993,16	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	108.349.993,16	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:44:54

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ALCIR COSTA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
Contador