

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2024

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024  
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		31.214.120,49	0,00		8.403.355,22	0,00
Ordinária		9.763.636,30	0,00		7.301.764,83	0,00
Recursos não vinculados de impostos		9.763.636,30	0,00		7.301.764,83	0,00
Vinculada		21.450.484,19	0,00		1.101.590,39	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		1.003.619,34	0,00		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		2.371.072,65	0,00		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.505.708,43	0,00		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		3.489.776,40	0,00		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		803.735,08	0,00		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.875.381,84	0,00		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		806.354,05	0,00		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.881.492,74	0,00		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		437.292,72	0,00		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		292.712,60	0,00		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		134.871,36	0,00		0,00	0,00
Outras transferências do FND		13.825,23	0,00		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.021.937,94	0,00		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.341,01	0,00		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		36.367,86	0,00		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		218.731,33	0,00		0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		64.174,50	0,00		0,00	0,00
Outros convênios da União		658.521,05	0,00		635.962,66	0,00
Outros convênios do Estado		0,00	0,00		189.564,90	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		3.776,27	0,00		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		192.377,84	0,00		5.225,00	0,00
Outras vinculações de transferências		985.772,11	0,00		270.837,83	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		27.526,53	0,00		0,00	0,00
CIDE		13.961,43	0,00		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		600.275,18	0,00		0,00	0,00
Outros recursos vinculados		9.878,70	0,00		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00		22.934.127,98	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00		22.833.267,98	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2024

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	100.860,00	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
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.106.699,26	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.558.368,78	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	584.796,28	0,00	Execução de restos a pagar não processados	976.335,25	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	192.713,84	0,00	Execução de restos a pagar processados	347.735,63	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	240.590,64	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	178.285,99	0,00
Valores restituíveis	240.590,64	623.548,93	Valores restituíveis	178.285,99	507.522,53
PENSAO ALIMENTÍCIA	9.856,95	14.814,54	PENSAO ALIMENTÍCIA	9.856,95	14.814,54
014 - PENS.ALIM	9.856,95	14.814,54	014 - PENS.ALIM	9.856,95	14.814,54
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.949,59	6.839,03	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.998,34	6.967,37
018 - ASPB	1.949,59	6.839,03	018 - ASPB	1.998,34	6.967,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.926,57	186.027,07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.047,58	170.321,27
015 - CONS.BANCO DO BRASIL	64.619,81	161.491,77	015 - CONS.BANCO DO BRASIL	62.740,82	145.727,99
024 - CONS.BANPARA	8.306,76	24.535,30	024 - CONS.BANPARA	8.306,76	24.593,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	451,84	1.261,44	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	444,48	1.252,80
025 - ASEP	451,84	1.261,44	025 - ASEP	444,48	1.252,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.928,47	57.914,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.370,21
013 - IRRF	12.928,47	57.914,99	013 - IRRF	0,00	17.370,21
ISS	40.597,62	64.376,27	ISS	6.022,92	11.050,09
010 - ISSQN	40.597,62	64.376,27	010 - ISSQN	6.022,92	11.050,09
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	96,08	694,14	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
019 - TAXA DE EXPEDIENTE	32,34	46,20	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
021 - IRRF-SER TERCEIROS	63,74	647,94	021 - IRRF-SER TERCEIROS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	101.783,52	291.621,45	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	88.915,72	285.746,25
011 - INSS-FOLHA	101.783,52	291.621,45	011 - INSS-FOLHA	88.915,72	285.746,25
Outros recebimentos extraorçamentários	88.598,50	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	56.011,91	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.025,24	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	6.739,61	18.665,82
010 - SALARIO-FAMILIA	5.025,24	0,00	010 - SALARIO-FAMILIA	6.739,61	18.665,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	8.613,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	9.465,96	12.556,00
011 - SALARIO-MATERIDADE	8.613,20	0,00	011 - SALARIO-MATERIDADE	9.465,96	12.556,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.960,06	113.498,08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.806,34	105.372,67
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	74.960,06	113.498,08	012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	39.806,34	105.372,67
Saldo do exercício anterior (IV)	4.693.052,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.118.020,48	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.693.052,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.118.020,48	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2024

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRIO	4.318.827,30	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRIO	4.118.020,48
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	32.864,67	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	5.670,20
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	81.119,29	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	77.078,14
025 - BB...16.183-7 (PATRULHA AGRICULA)	11.026,14	025 - BB...16.183-7 (PATRULHA AGRICULA)	11.025,20
008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201	90.545,37	008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201	247.192,90
106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)	345.387,77	106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)	49.264,49
003 - BB...19.192-2 (TRANS ESPECIAIS)	408.140,28	003 - BB...19.192-2 (TRANS ESPECIAIS)	452.509,86
004 - BB...19.217-1 (LEI PAULO GUSTAVO)	0,00	004 - BB...19.217-1 (LEI PAULO GUSTAVO)	722.717,96
006 - BB...19.218-X (LEI PAULO GUSTAVO)	0,00	006 - BB...19.218-X (LEI PAULO GUSTAVO)	1.663,10
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	101.313,93	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	21,44
027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)	14.446,47	027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)	259.997,41
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADACAO R	160.157,60	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADACAO R	498.645,17
031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)	408.416,20	031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)	7.159,17
032 - BANPARA...843.269-4 (REF.CANTEIRO	808.696,59	032 - BANPARA...843.269-4 (REF.CANTEIRO C	75.361,43
038 - BB...18.272-9 (TRASF. ESPECIAL)	315.392,13	038 - BB...18.272-9 (TRASF. ESPECIAL)	207.505,94
046 - BANPARA...819.702-4 (REF.CAMARA)	0,00	046 - BANPARA...819.702-4 (REF.CAMARA)	64,97
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	23.783,21	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	6.118,58
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINACAO PUBL)	206.056,06	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINACAO PUBL)	344,44
074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERA	3.541,48	074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERAL	1.037.342,38
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	605,32	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	329,95
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	1.948,26	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	46.520,48
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERACAO	13.547,22	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERACAO	986,06
078 - BANPARA...170.012-0 (PM-ICMS.IPI.I	1.000,00	078 - BANPARA...170.012-0 (PM-ICMS.IPI.IP	22.450,51
081 - BANPARA...170.097-9 (PM-REF. ESCOL	1.774,42	081 - BANPARA...170.097-9 (PM-REF. ESCOLA	1.000,00
083 - BANPARA...170.230-0 (PM-ALIM. SAUD	1,09	083 - BANPARA...170.230-0 (PM-ALIM. SAUDE	1.774,42
085 - BANPARA...170.250-5 (PM-PARA URBE)	4.848,89	085 - BANPARA...170.250-5 (PM-PARA URBE)	1,09
087 - BB...8.619-3 (PM-CIDE)	23,87	087 - BB...8.619-3 (PM-CIDE)	4.848,89
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º S	398.223,70	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º SA	6.935,05
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	5,62	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	625,52
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	94,51	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	172,48
061 - BB...19.638-X (ALDIR BLANC)	0,00	061 - BB...19.638-X (ALDIR BLANC)	107,85
059 - BB...18.221-4 (CONVENIO918077-2021	0,00	059 - BB...18.221-4 (CONVENIO918077-2021)	193.447,16
015 - CEF...71.006-5 (CONVENIO 855165/20	0,00	015 - CEF...71.006-5 (CONVENIO 855165/201	179.138,24
020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/20	0,00	020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/201	0,00
024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE ARE	0,00	024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE AREI	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2024

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024  
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)	0,00	10.109,71	026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)	0,00	0,00
028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDI	0,00	183.788,85	028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDIO	0,00	0,00
034 - BANPARA...828.757-0 (ILUMINAÇÃO DO	0,00	132.647,33	034 - BANPARA...828.757-0 (ILUMINAÇÃO DO	0,00	0,00
035 - BANPARA...846.121-0 (QUADRA ESCOLA	0,00	294.181,18	035 - BANPARA...846.121-0 (QUADRA ESCOLA	0,00	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	0,00	28,94	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	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)	37.013.872,46		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	37.013.872,46	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO:12/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:54:16  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALCIR COSTA DA SILVA:42305730225	Assinado digitalmente por ALCIR COSTA DA SILVA:42305730225	EDVALDO RODRIGUES DE LIMA:16764080291	Assinado digitalmente por EDVALDO RODRIGUES DE LIMA:16764080291
-------------------------------------	---	---	---

ALCIR COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
Contador