

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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)	992.708,67	0,00	pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.055.388,07	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	475.891,66	0,00	Execução de restos a pagar não processados	580.758,92	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	369.997,10	0,00	Execução de restos a pagar processados	347.735,63	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados	108.033,90	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados	90.681,36	0,00
Valores restituintes	108.033,90	623.548,93	Valores restituintes	90.681,36	507.522,53
PENSAO ALIMENTÍCIA	4.926,67	14.814,54	PENSAO ALIMENTÍCIA	4.926,67	14.814,54
014 - PENS.ALIM	4.926,67	14.814,54	014 - PENS.ALIM	4.926,67	14.814,54
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.020,67	6.839,03	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.069,24	6.967,37
018 - ASPB	1.020,67	6.839,03	018 - ASPB	1.069,24	6.967,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.935,06	186.027,07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.667,17	170.321,27
015 - CONS.BANCO DO BRASIL	30.781,68	161.491,77	015 - CONS.BANCO DO BRASIL	30.513,79	145.727,99
024 - CONS.BANPARA	4.153,38	24.535,30	024 - CONS.BANPARA	4.153,38	24.593,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	225,92	1.261,44	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	218,56	1.252,80
025 - ASEP	225,92	1.261,44	025 - ASEP	218,56	1.252,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.857,18	57.914,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.370,21
013 - IRRF	6.857,18	57.914,99	013 - IRRF	0,00	17.370,21
ISS	15.584,98	64.376,27	ISS	6.022,92	11.050,09
010 - ISSQN	15.584,98	64.376,27	010 - ISSQN	6.022,92	11.050,09
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	694,14	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
019 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	46,20	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
021 - IRRF-SER TERCEIROS	0,00	647,94	021 - IRRF-SER TERCEIROS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.483,42	291.621,45	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.776,80	285.746,25
011 - INSS-FOLHA	44.483,42	291.621,45	011 - INSS-FOLHA	43.776,80	285.746,25
Outros recebimentos extraorçamentários	38.786,01	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	36.212,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.675,08	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.350,16	18.665,82
010 - SALARIO-FAMILIA	1.675,08	0,00	010 - SALARIO-FAMILIA	3.350,16	18.665,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.824,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	5.718,60	12.556,00
011 - SALARIO-MATERNIDADE	2.824,00	0,00	011 - SALARIO-MATERNIDADE	5.718,60	12.556,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.286,93	113.498,08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.143,40	105.372,67
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	34.286,93	113.498,08	012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	27.143,40	105.372,67
saldo do exercício anterior (IV)	4.693.052,71	0,00	saldo para o exercício seguinte (IX)	5.293.580,35	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.693.052,71	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	5.293.580,35	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAYS CONTAS	4.693.052,71	4.318.827,30	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAYS CONTAS	5.293.580,35	4.693.052,71
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPR	40.575,68	32.864,67	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRIO	6.917,41	40.575,68
094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	517.761,86	81.119,29	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	1.000.139,60	517.761,86

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	11.026,14	375,49	51.449,53	375,49
025 - BB...16.183-7 (PATRULHA AGRICOLA)	90.545,37	241.147,87	244.254,62	241.147,87
008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/2017)	345.387,77	48.177,13	48.748,12	48.177,13
106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)	408.140,28	442.325,17	447.650,50	442.325,17
003 - BB...19.192-2 (TRANS ESPECIAIS)	0,00	1.004.048,69	713.511,12	1.004.048,69
004 - BB...19.217-1 (LEI PAULO GUSTAVO)	0,00	172.266,12	1.641,91	172.266,12
006 - BB...19.218-X (LEI PAULO GUSTAVO)	0,00	69.782,67	21,17	69.782,67
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	101.313,93	494.293,18	1.199.016,60	494.293,18
027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)	14.446,47	15.731,97	15.919,28	15.731,97
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECAÇÃO R	160.157,60	29.481,26	72.936,88	29.481,26
031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)	408.416,20	73.698,06	74.571,52	73.698,06
032 - BANPARA...843.269-4 (REF.CANTEIRO C	808.696,59	805.709,25	494.379,97	805.709,25
038 - BB...18.272-9 (TRASF. ESPECIAL)	315.392,13	63,29	64,14	63,29
046 - BANPARA...819.702-4 (REF.CAMARA)	0,00	35.637,45	36.015,59	35.637,45
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	23.783,21	91.779,60	7.701,07	91.779,60
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINACAO PUBL)	206.056,06	575.364,10	820.468,41	575.364,10
074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERAL	3.541,48	5.600,67	9.165,58	5.600,67
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	605,32	9.583,75	6.476,10	9.583,75
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	1.948,26	364,69	807,92	364,69
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERAÇÃO	13.547,22	10.401,15	33.001,70	10.401,15
078 - BANPARA...170.012-0 (PM-ICMS.IPI.IP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
081 - BANPARA...170.097-9 (PM-REF. ESCOLA	1.774,42	1.774,42	1.774,42	1.774,42
083 - BANPARA...170.230-0 (PM-ALIM. SAUDE	1,09	1,09	1,09	1,09
085 - BANPARA...170.250-5 (PM-PARA URBE)	4.848,89	4.848,89	4.848,89	4.848,89
087 - BB...8.619-3 (PM-CIDE)	23,87	12,84	21,05	12,84
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º S	398.223,70	973,52	799,52	973,52
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	5,62	168,02	170,29	168,02
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LCI73)	94,51	104,83	106,35	104,83
015 - CEF...71.006-5 (CONVENIO 855165/201	200.146,85	0,00	0,00	0,00
020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/201	20.254,11	0,00	0,00	0,00
024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE AREI	44.710,24	0,00	0,00	0,00
026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)	10.109,71	0,00	0,00	0,00
028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDI	183.788,85	0,00	0,00	0,00
034 - BANPARA...828.757-0 (ILUMINAÇÃO DO	132.647,33	0,00	0,00	0,00
035 - BANPARA...846.121-0 (QUADRA ESCOLA	294.181,18	0,00	0,00	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	28,94	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			22.306.037,74		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			22.306.037,74		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO:12/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:39:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALCIR COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
Contador