

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	8.888.473,50	0,00	Despesa orçamentária (VI)	2.364.226,62	0,00
Ordinária	2.479.443,18	0,00	Ordinária	2.364.226,62	0,00
Recursos não vinculados de impostos	2.479.443,18	0,00	Recursos não vinculados de impostos	2.364.226,62	0,00
Vinculada	6.409.030,32	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação	277.370,45	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde	606.681,69	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos	364.163,24	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	849.714,21	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	412.092,47	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	961.549,07	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	426.142,97	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	994.333,58	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	44.611,67	0,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
Outras transferências do FNDE	3.097,37	0,00	Outras transferências do FNDE	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção	1.118.987,21	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção	0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	21.424,50	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais	147,60	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	49.868,25	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	154.210,61	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	7.745,11	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	7.007,06	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	108.865,26	0,00	Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	1.018,00	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	6.686.002,54	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	6.686.002,54	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	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 sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.123.944,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	856.347,05	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	581.498,91	0,00	Execução de restos a pagar não processados	448.982,42	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	446.536,84	0,00	Execução de restos a pagar processados	327.580,46	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

003 - BB...19.192-2 (TRANS ESPECIAIS)	1.004.048,69	0,00	0,00	003 - BB...19.192-2 (TRANS ESPECIAIS)	709.204,65	1.004.048,69
004 - BB...19.217-1 (LEI PAULO GUSTAVO)	172.266,12	0,00	0,00	004 - BB...19.217-1 (LEI PAULO GUSTAVO)	173.538,63	172.266,12
006 - BB...19.218-X (LEI PAULO GUSTAVO)	69.782,67	0,00	0,00	006 - BB...19.218-X (LEI PAULO GUSTAVO)	70.298,14	69.782,67
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	494.293,18	101.313,93	101.313,93	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	598.196,20	494.293,18
027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)	15.731,97	14.446,47	14.446,47	027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)	15.820,35	15.731,97
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADACÃO R	29.481,26	160.157,60	160.157,60	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADACÃO RE	59.868,85	29.481,26
031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)	73.698,06	408.416,20	408.416,20	031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)	74.114,18	73.698,06
032 - BANPARA...843.269-4 (REF.CANTEIRO	805.709,25	808.696,59	808.696,59	032 - BANPARA...843.269-4 (REF.CANTEIRO C	492.806,15	805.709,25
038 - BB...18.272-9 (TRASF. ESPECIAL)	63,29	315.392,13	315.392,13	038 - BB...18.272-9 (TRASF. ESPECIAL)	63,75	63,29
046 - BANPARA...819.702-4 (REF.CAMARA)	35.637,45	0,00	0,00	046 - BANPARA...819.702-4 (REF.CAMARA)	35.843,76	35.637,45
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	91.779,60	23.783,21	23.783,21	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	174.070,98	91.779,60
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINACAO PUBL)	575.364,10	206.056,06	206.056,06	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINACAO PUBL)	688.953,99	575.364,10
074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERA	5.600,67	3.541,48	3.541,48	074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERAL	5.788,56	5.600,67
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	9.583,75	605,32	605,32	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	17.764,08	9.583,75
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	364,69	1.948,26	1.948,26	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	447,49	364,69
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERACÃ	10.401,15	13.547,22	13.547,22	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERACÃO	21.675,90	10.401,15
078 - BANPARA...170.012-0 (PM-ICMS.IPI.I	1.000,00	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	1.774,42	1.774,42	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	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	4.848,89	085 - BANPARA...170.250-5 (PM-PARA URBE)	4.848,89	4.848,89
087 - BB...8.619-3 (PM-CIDE)	12,84	23,87	23,87	087 - BB...8.619-3 (PM-CIDE)	20,92	12,84
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º S	973,52	398.223,70	398.223,70	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º SA	886,52	973,52
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	168,02	5,62	5,62	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	169,26	168,02
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	104,83	94,51	94,51	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	105,66	104,83
015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/20	0,00	200.146,85	200.146,85	015 - CEF...71.006-5 (CONVÊNIO 855165/201	0,00	0,00
020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/20	0,00	20.254,11	20.254,11	020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/201	0,00	0,00
024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE ARE	0,00	44.710,24	44.710,24	024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE AREI	0,00	0,00
026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)	0,00	10.109,71	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	183.788,85	028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDIO	0,00	0,00
034 - BANPARA...828.757-0 (ILUMINACÃO DO	0,00	132.647,33	132.647,33	034 - BANPARA...828.757-0 (ILUMINACÃO DO	0,00	0,00
035 - BANPARA...846.121-0 (QUADRA ESCOLA	0,00	294.181,18	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	28,94	090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	14.705.470,64	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.705.470,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2024

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO:12/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:35:19

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

ALCIR COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
Contador