

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		23.375.843,18	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.684.557,70	0,00
Ordinária		7.457.859,40	0,00	Ordinária		5.413.719,87	0,00
Recursos não vinculados de impostos		7.457.859,40	0,00	Recursos não vinculados de impostos		5.413.719,87	0,00
Vinculada		15.917.983,78	0,00	Vinculada		270.837,83	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		754.304,16	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		1.816.242,32	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.154.285,50	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		2.669.789,47	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		673.258,88	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.570.937,38	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		654.142,75	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.526.333,06	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		308.470,48	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		196.048,40	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		8.811,22	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.027.325,08	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.341,01	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		22.183,93	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		154.444,21	0,00	Transferência de recursos do FNAS		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
Outros convênios da União		273.637,85	0,00	Outros convênios da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		3.510,06	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		145.008,36	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		448.226,52	0,00	Outras vinculações de transferências		270.837,83	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		20.737,72	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CTDE		7.007,06	0,00	CTDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		456.298,86	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Outros recursos vinculados		4.215,00	0,00	Outros recursos vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		16.992.470,62	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		16.992.470,62	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

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2024

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024  
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	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	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	965.255,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.481.054,90	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	554.036,65	0,00	Execução de restos a pagar não processados	946.137,45	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	175.577,85	0,00	Execução de restos a pagar processados	347.735,63	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	167.705,01	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	133.737,04	0,00	0,00
Valores restituíveis	167.705,01	623.548,93	Valores restituíveis	133.737,04	507.522,53	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	7.391,81	14.814,54	PENSAO ALIMENTÍCIA	7.391,81	14.814,54	0,00
014 - PENS.ALIM	7.391,81	14.814,54	014 - PENS.ALIM	7.391,81	14.814,54	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.485,22	6.839,03	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.533,79	6.967,37	0,00
018 - ASPB	1.485,22	6.839,03	018 - ASPB	1.533,79	6.967,37	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.760,72	186.027,07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.221,92	170.321,27	0,00
015 - CONS.BANCO DO BRASIL	47.530,65	161.491,77	015 - CONS.BANCO DO BRASIL	45.991,85	145.727,99	0,00
024 - CONS.BANPARA	6.230,07	24.535,30	024 - CONS.BANPARA	6.230,07	24.593,28	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	338,88	1.261,44	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	331,52	1.252,80	0,00
025 - ASEP	338,88	1.261,44	025 - ASEP	331,52	1.252,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.213,65	57.914,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.370,21	0,00
013 - IRRF	10.213,65	57.914,99	013 - IRRF	0,00	17.370,21	0,00
ISS	27.336,81	64.376,27	ISS	6.022,92	11.050,09	0,00
010 - ISSQN	27.336,81	64.376,27	010 - ISSQN	6.022,92	11.050,09	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	13,86	694,14	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00
019 - TAXA DE EXPEDIENTE	13,86	46,20	019 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
021 - IRRF-SER TERCEIROS	0,00	647,94	021 - IRRF-SER TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	67.164,06	291.621,45	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	66.235,08	285.746,25	0,00
011 - INSS-FOLHA	67.164,06	291.621,45	011 - INSS-FOLHA	66.235,08	285.746,25	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	67.935,49	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	53.444,78	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.350,16	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.963,20	18.665,82	0,00
010 - SALARIO-FAMILIA	3.350,16	0,00	010 - SALARIO-FAMILIA	4.963,20	18.665,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	5.718,60	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	8.675,24	12.556,00	0,00
011 - SALARIO-MATERNIDADE	5.718,60	0,00	011 - SALARIO-MATERNIDADE	8.675,24	12.556,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.866,73	113.498,08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.806,34	105.372,67	0,00
012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	58.866,73	113.498,08	012 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS	39.806,34	105.372,67	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	4.693.052,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.876.067,67	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.693.052,71	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	4.876.067,67	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.693.052,71	4.318.827,30	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.876.067,67	4.693.052,71	0,00
069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPR	40.575,68	32.864,67	069 - BB...202.874-3 (PM-RECURSOS PROPRIO	5.394,45	40.575,68	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS I	81.119,29	517.761,86	094 - BANPARA...577.129-3 (ESTADO ICMS IP	579.024,69	517.761,86
072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL	11.026,14	375,49	072 - BB...10.202-4 (PM-SIMPLES NACIONAL)	24.535,00	375,49
025 - BB...16.183-7 (PATRULHA AGRICULA)	90.545,37	241.147,87	025 - BB...16.183-7 (PATRULHA AGRICULA)	245.666,20	241.147,87
008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/201	345.387,77	48.177,13	008 - BB...15.182-3 (CONVENIO 848330/2017	48.991,86	48.177,13
106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)	408.140,28	442.325,17	106 - BB...15.619-1 (CONV. VICINAIS)	449.952,60	442.325,17
003 - BB...19.192-2 (TRANS ESPECIAIS)	0,00	1.004.048,69	003 - BB...19.192-2 (TRANS ESPECIAIS)	717.974,22	1.004.048,69
004 - BB...19.217-1 (LEI PAULO GUSTAVO)	0,00	172.266,12	004 - BB...19.217-1 (LEI PAULO GUSTAVO)	1.652,18	172.266,12
006 - BB...19.218-X (LEI PAULO GUSTAVO)	0,00	69.782,67	006 - BB...19.218-X (LEI PAULO GUSTAVO)	21,30	69.782,67
017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	101.313,93	494.293,18	017 - BB...14.764-8 (DECIMO TERCEIRO)	830.735,72	494.293,18
027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)	14.446,47	15.731,97	027 - CEF...647.029-5 (REFORMA DA PRAÇA)	112.647,69	15.731,97
030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADAO R	160.157,60	29.481,26	030 - BANPARA...371.360-1 (ARRECADAO RE	95.940,03	29.481,26
031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)	408.416,20	73.698,06	031 - CEF...647.026-0 (QUADRA TACIATEUA)	74.944,38	73.698,06
032 - BANPARA...843.269-4 (REF.CANTEIRO	808.696,59	805.709,25	032 - BANPARA...843.269-4 (REF.CANTEIRO C	206.773,82	805.709,25
038 - BB...18.272-9 (TRASF. ESPECIAL)	315.392,13	63,29	038 - BB...18.272-9 (TRASF. ESPECIAL)	64,54	63,29
046 - BANPARA...819.702-4 (REF.CAMARA)	0,00	35.637,45	046 - BANPARA...819.702-4 (REF.CAMARA)	36.195,02	35.637,45
068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	23.783,21	91.779,60	068 - BB...200.030-X (PM-FPM)	139.568,73	91.779,60
070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINACAO PUBL)	206.056,06	575.364,10	070 - BB...8.894-3 (PM-ILUMINACAO PUBL)	886.988,22	575.364,10
074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERA	3.541,48	5.600,67	074 - BB...11.390-5 (PM-CFM-PROD. MINERAL	9.222,92	5.600,67
075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	605,32	9.583,75	075 - BB...201.423-8 (PM-FEP)	18.927,57	9.583,75
076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	1.948,26	364,69	076 - BB...207.484-2 (PM-ITR)	887,70	364,69
077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERACÃ	13.547,22	10.401,15	077 - BB...283.141-4 (PM-ICMS-DESONERACAO	11.182,45	10.401,15
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	1.774,42	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	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	12,84	087 - BB...8.619-3 (PM-CIDE)	21,18	12,84
095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º S	398.223,70	973,52	095 - BANPARA...577.137-4 (PM SMPA 13º SA	712,52	973,52
097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	5,62	168,02	097 - BB...8.497-2 (PM-CEX)	171,35	168,02
127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	94,51	104,83	127 - BB...16.566-2 (AUX FIN LC173)	107,08	104,83
061 - BB...19.638-X (ALDIR BLANC)	0,00	0,00	061 - BB...19.638-X (ALDIR BLANC)	192.177,42	0,00
059 - BB...18.221-4 (CONVENIO918077-2021	0,00	0,00	059 - BB...18.221-4 (CONVENIO918077-2021)	177.962,43	0,00
015 - CEF...71.006-5 (CONVENIO 855165/20	200.146,85	0,00	015 - CEF...71.006-5 (CONVENIO 855165/201	0,00	0,00
020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/20	20.254,11	0,00	020 - CEF...71.009-0 (CONVENIO 850051/201	0,00	0,00
024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE ARE	44.710,24	0,00	024 - BANPARA...802.210-0 (QUADRA DE AREI	0,00	0,00
026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)	10.109,71	0,00	026 - CEF...71.026-0 (PATRULHA)	0,00	0,00
028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTÁDI	183.788,85	0,00	028 - CEF...647.025-2 (REFORMA DO ESTADÍO	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2024

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024  
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

034 - BANPARA...828.757-0 (ILUMINAÇÃO DO	132.647,33	0,00	034 - BANPARA...828.757-0 (ILUMINAÇÃO DO	0,00	0,00
035 - BANPARA...846.121-0 (QUADRA ESCOLA	294.181,18	0,00	035 - BANPARA...846.121-0 (QUADRA ESCOLA	0,00	0,00
090 - BB...12.922-4 (PM-AFM)	28,94	0,00	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)	29.034.150,89	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	29.034.150,89	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO:12/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:51:28

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

ALCIR COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
Contador