

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	184.439,23	Judiciária	480.000,00
Contribuições	287.290,31	Administração	2.533.615,04
Receita Patrimonial	104.448,16	Cultura	216.977,12
Receita de Serviços	2.731,50	Urbanismo	772.130,64
Transferências Correntes	11.672.029,26	Saneamento	3.632.917,41
Transferências Correntes - retif. - outras	-1.223.485,61	Agricultura	539.569,17
		Desporto e Lazer	3.487,88
		Encargos Especiais	279.852,26
subtotal orçamentária	11.027.452,85	subtotal orçamentária	8.458.549,52
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMSBP	6.304.048,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	6.304.048,87	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSBP	1.863,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSBP	2.477,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	4.340,51
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSBP	3.350,34	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSBP	4.842,00	DESPESA A REGULARIZAR - PMSBP	
subtotal	8.192,34	subtotal	46.406,04
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - PMSBP	1.123,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSBP	
EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	26.028,70	subtotal	230.043,63
FALTA - PMSBP	1.276,64	CONSIGNAÇÕES	
INSS - FOPAG - PMSBP	35.235,19	EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	1.600,04	INSS - FOPAG - PMSBP	
subtotal	65.264,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	
subtotal extra-orçamentária	73.456,56	subtotal	128.602,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		409.393,11	
Transf. P/Câmara Munic. de Santa Bárbara - P	300.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	300.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	300.000,00	Transf. P/Câmara Munic. de Santa Bárbara - P	
SALDOS ANTERIORES		subtotal	
BANCOS		300.000,00	
BANPARA		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANPARA.....170.278-5 (ICMS SENADOR LE	19,74	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x CM	
BANPARA.....344.004-4 (ARRECAÇÃO)	341.521,69	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	
		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	
		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	
		300.000,00	
		210.623,40	
		54.049,62	
		1.436.351,55	
		4.719.695,92	
		300.000,00	
		300.000,00	

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
 Assinado de forma digital por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253

MARCUS LEAO COLARES:20729740200
 Assinado de forma digital por MARCUS LEAO COLARES:20729740200

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8

MARCUS LEÃO COLARES
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.....	362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB)	40.899,49	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME	411.950,37	
BANPARA.....	362.090-5 (FOPAG)	27.876,74			
BANPARA.....	362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	1.037,32		subtotal	7.132.670,86
BANPARA.....	489.556-8 (FPM)	8.195,64			
BB.....	9.007-7 (CFM)	34.144,48		subtotal transferências concedidas	7.432.670,86
BB.....	10.349-7 (FEX)	247,07	SALDOS ATUAIS		Exerc atual
BB.....	10.560-0 (CIDE)	12.495,42	BANCOS		
BB.....	12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	242.666,22	BANPARA.....	170.278-5 (ICMS SENADOR LE	19,74
BB.....	13.118-0 (CONV QUADRA DO	23,79	BANPARA.....	344.004-4 (ARRECADADO)	284.071,23
BB.....	13.478-3 (REC DIV EDITAIS	86.033,75	BANPARA.....	362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB	749.301,17
BB.....	13.828-2 (SIMPLES NACIONAL	8.723,82	BANPARA.....	362.090-5 (FOPAG)	13,21
BB.....	16.374-0 (CONV INCRA74049	6,19	BANPARA.....	362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	1.432,06
BB.....	22.347-6 (AFM)	3.452,82	BANPARA.....	489.556-8 (FPM)	8.299,52
BB.....	28.259-6 (MUNIC STA BARB	3.430,47	BANPARA.....	806.824-0 (SIST. ABAST. ÁGUA	29.376,17
BB.....	29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	437.161,18	BB.....	9.007-7 (CFM)	38.105,67
BB.....	74.000-4 (FPM)	24.716,71	BB.....	10.349-7 (FEX)	249,94
BB.....	74.023-3 (PREVISÃO 13º SA	346,64	BB.....	10.560-0 (CIDE)	18.464,73
BB.....	74.028-4 (FUNDO ESP. LEI	342.951,58	BB.....	12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	261.212,41
BB.....	74.041-1 (ITR)	2.727,47	BB.....	13.118-0 (CONV QUADRA DO	24,07
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO	56.257,38	BB.....	13.478-3 (REC DIV EDITAIS	39.382,63
BRDESCO.....	501.469-7 (RECEITA)	117.014,08	BB.....	13.828-2 (SIMPLES NACIONAL	24.198,05
CEF.....	672.002-4 (PMSBP - EMENDA	506.550,70	BB.....	16.374-0 (CONV INCRA74049	6,26
	subtotal	2.298.500,39	BB.....	22.347-6 (AFM)	3.492,94
	subtotal saldos anteriores	2.298.500,39	BB.....	28.259-6 (MUNIC STA BARB	3.470,33
			BB.....	29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	442.240,39
			BB.....	74.000-4 (FPM)	651.956,20
			BB.....	74.023-3 (PREVISÃO 13º SA	350,67
			BB.....	74.028-4 (FUNDO ESP. LEI	419.010,05
			BB.....	74.041-1 (ITR)	3.104,23
			BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO	87.483,91
			BRDESCO.....	501.469-7 (RECEITA)	125.432,68
			CEF.....	672.002-4 (PMSBP - EMENDA	512.146,92
				subtotal	3.702.845,18
				subtotal saldos atuais	3.702.845,18
TOTAL RECEITAS		20.003.458,67	TOTAL DESPESAS		20.003.458,67

Santa Bárbara do Pará, 28 de Fevereiro de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8

MARCUS LEÃO COLARES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 0,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00		subtotal extra-orçamentária 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 0,00		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal transferências recebidas 0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 19.311-9 (RECURSOS PRÓPRI	301,27
BANCOS		subtotal	301,27
BB. 19.311-9 (RECURSOS PRÓPRI	301,27		
subtotal	301,27	subtotal saldos atuais	301,27
subtotal saldos anteriores	301,27		
TOTAL RECEITAS	301,27	TOTAL DESPESAS	301,27

Santa Bárbara do Pará, 28 de Fevereiro de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
 Assinado de forma digital por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253

CELMA REGINA ALMEIDA COLARES:57479682204
 Assinado de forma digital por CELMA REGINA ALMEIDA COLARES:57479682204

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8

CELMA REGINA ALMEIDA COLARES
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Assistência Social	1.247.211,68
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 1.247.211,68
RESTOS A PAGAR - FMAS	1.091.811,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 1.091.811,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - FMAS	1.185,87
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 1.185,87
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	2.108,73	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 2.108,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	44.251,84
CONSIGNAÇÕES			subtotal 44.251,84
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS	523,56	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	6.523,37	EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	13.170,86
FALTA - FMAS	80,80	INSS - FOPAG - FMAS	17.651,44
INSS - FOPAG - FMAS	9.047,01		subtotal 30.822,30
IRRF - FOPAG - FMAS	1.368,18		subtotal extra-orçamentária 76.260,01
IRRF - PF - FMAS	34,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 17.577,12		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal extra-orçamentária 19.685,85	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANPARA. 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	0,50
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS	210.623,40	BANPARA. 648.343-7 (FMAS- CREAS CON	14.616,55
	subtotal 210.623,40	BB. 22.685-8 (FEAS-PSB ESTADU	47.950,73
	subtotal transferências recebidas 210.623,40	BB. 22.686-6 (FEAS/PSE PROT S	41.487,95
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.105,34
BANCOS		BB. 25.519-X (GBF FNAS)	155.939,43
BANPARA. 362.090-5 (FOPAG)	6.647,49	BB. 25.522-X (GSUAS FNAS GEST	7.972,70
BANPARA. 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	0,50	BB. 25.525-4 (PSB FNAS)	488.948,70
BANPARA. 648.343-7 (FMAS- CREAS CON	9.568,21	BB. 26.451-2 (CRIANÇA FELIZ)	1.222,64
BB. 22.685-8 (FEAS-PSB ESTADU	47.400,01	BB. 30.655-X (FMAS - COVID PI	22.890,01
BB. 22.686-6 (FEAS/PSE PROT S	41.011,45		subtotal 782.134,55
BB. 25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.092,65		subtotal saldos atuais 782.134,55
BB. 25.519-X (GBF FNAS)	156.744,97		
BB. 25.522-X (GSUAS FNAS GEST	7.881,13		

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
 Assinado de forma digital por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253

CELMA REGINA ALMEIDA COLARES:57479682204
 Assinado de forma digital por CELMA REGINA ALMEIDA COLARES:57479682204

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8

CELMA REGINA ALMEIDA COLARES
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - cont inua -

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração 617.134,98	
		Educação 622.956,30	
		subtotal orçamentária 1.240.091,23	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SME	1.071.437,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.071.437,92	SALÁRIO FAMILIA - SME	225,88
		subtotal	225,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME	222.131,98
SALÁRIO FAMILIA - SME	430,96	subtotal	222.131,98
subtotal	430,96	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BANPARA - SME	2.661,96
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME	74,08	INSS - FOPAG - SME	10.554,71
EMPRESTIMO BANPARA - SME	1.330,98	subtotal	13.216,67
INSS - FOPAG - SME	5.393,27		
IRRF - FOPAG - SME	1.622,81	subtotal extra-orçamentária	235.574,53
subtotal	8.421,14		
subtotal extra-orçamentária	8.852,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME	411.950,37	BANPARA.....601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA	1.009.066,05
subtotal	411.950,37	BB.....10.323-3 (QSE - QUOTA SAL	12.189,59
subtotal transferências recebidas	411.950,37	BB.....12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -	300.419,53
		BB.....15.440-7 (PNAE)	515,61
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....23.544-X (CONST. QUAD. ESC	2.965,63
BANCOS		BB.....23.643-8 (CONST. QUAD. ESC	19.808,67
BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	1.330,98	BB.....24.187-3 (BRASIL CARINHOS	2.225,98
BANPARA.....601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA	995.957,00	BB.....26.359-1 (PAR BÁSICO)	38,16
BB.....10.323-3 (QSE - QUOTA SAL	12.049,59	BB.....27.461-5 (MP 81)	1.401,63
BB.....12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -	320.670,21	CEF.....672.001-6 (QSE)	241.046,01
BB.....15.440-7 (PNAE)	31.377,29	subtotal	1.589.676,86
BB.....23.544-X (CONST. QUAD. ESC	2.931,57		
BB.....23.643-8 (CONST. QUAD. ESC	19.581,17	subtotal saldos atuais	1.589.676,86
BB.....24.187-3 (BRASIL CARINHOS	2.200,41		
BB.....26.359-1 (PAR BÁSICO)	37,72		
BB.....27.461-5 (MP 81)	1.385,53		

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
Assinado de forma digital por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES:68606303291
Assinado de forma digital por MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES:68606303291

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....672.001-6 (QSE)	185.580,76		
subtotal	1.573.102,23		
subtotal saldos anteriores	1.573.102,23		
TOTAL RECEITAS		3.065.342,62	TOTAL DESPESAS
			3.065.342,62

Santa Bárbara do Pará, 28 de Fevereiro de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração 185.804,74	
		Gestão Ambiental 1.762,83	
		subtotal orçamentária 187.567,57	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA 144.493,88		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida 144.493,88		SALÁRIO FAMILIA - FMMA 169,41	
		subtotal 169,41	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA 6.539,62	
SALÁRIO FAMILIA - FMMA 323,22		subtotal 6.539,62	
subtotal 323,22		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BANPARA - FMMA 1.194,66	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMMA 68,34		INSS - FOPAG - FMMA 4.886,09	
EMPRESTIMO BANPARA - FMMA 597,33		subtotal 6.080,75	
INSS - FOPAG - FMMA 2.445,21		subtotal extra-orçamentária 12.789,78	
IRRF - FOPAG - FMMA 594,69			
subtotal 3.705,57		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária 4.028,79		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA 54.049,62		BANPARA.....509.546-8 (MEIO AMBIENTE) 84.383,94	
subtotal 54.049,62		subtotal 84.383,94	
subtotal transferências recebidas 54.049,62		subtotal saldos atuais 84.383,94	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....362.090-5 (FOPAG) 597,33			
BANPARA.....509.546-8 (MEIO AMBIENTE) 81.571,67			
subtotal 82.169,00			
subtotal saldos anteriores 82.169,00			
TOTAL RECEITAS	284.741,29	TOTAL DESPESAS	284.741,29

Santa Bárbara do Pará, 28 de Fevereiro de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
 Assinado de forma digital por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253

THIAGO HENRIQUE SANTOS ROCHA:93589255234
 Assinado de forma digital por THIAGO HENRIQUE SANTOS ROCHA:93589255234

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8

THIAGO HENRIQUE SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração 54.000,00	
		Saúde 4.577.411,42	
		subtotal orçamentária 4.631.411,42	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS 3.545.122,04		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida 3.545.122,04		SALÁRIO FAMILIA - FMS 2.428,21	
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 2.917,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal 5.345,21	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMILIA - FMS 4.580,59		DESPESA A REGULARIZAR - FMS 19.039,04	
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMS 508,23		subtotal 19.039,04	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 4.623,33		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - FMS 1.212,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 303.022,08	
subtotal 10.924,15		subtotal 303.022,08	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS 3.417,11		CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS 8.546,58	
EMPRESTIMO BANPARA - FMS 35.483,00		EMPRESTIMO BANPARA - FMS 74.237,78	
FALTA - FMS 756,07		INSS - FOPAG - FMS 100.986,89	
INSS - FOPAG - FMS 50.689,54		IRRF - PF - FMS 343,76	
IRRF - FOPAG - FMS 9.638,49		ISS - PF - FMS 9.240,30	
IRRF - PF - FMS 64.463,84		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 693,00	
ISS - PF - FMS 8.581,95		SINTESP/PA - FMS 5.987,35	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 346,50		subtotal 200.035,66	
SINTESP/PA - FMS 1.445,63		subtotal extra-orçamentária 527.441,99	
subtotal 174.822,13		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária 185.746,28		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS 1.436.351,55		BANPARA. 174.092-0 (CONV SESPA PL D 636,82	
subtotal 1.436.351,55		BANPARA. 362.090-5 (FOPAG) 5.100,63	
subtotal transferências recebidas 1.436.351,55		BANPARA. 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN 2.774,25	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 769.207-2 (FMS - CONTRAPAR 8.325,18	
BANCOS		BB. 7.491-8 (ESD-FMS/DENGUE) 577,18	
BANPARA. 174.092-0 (CONV SESPA PL D 636,82		BB. 8.853-6 (FUS) 116.174,57	
BANPARA. 362.090-5 (FOPAG) 14.682,32			

AFONSO CLAUDIO PINTO
 ALVES:21295301253
 Assinado de forma digital por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253

DYENE CRISTINA JARDIM
 CORREA:65109503249
 Assinado de forma digital por DYENE CRISTINA JARDIM CORREA:65109503249

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8

DYENE CRISTINA JARDIM CORREA
 Secretária de Saúde

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.....	362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN)	31.019,79	BB.....	11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	100,17
BANPARA.....	769.207-2 (FMS - CONTRAPAR)	33.683,65	BB.....	11.883-4 (PSF)	4.031,36
BB.....	7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	570,55	BB.....	12.004-9 (CONV PSF PAU D'	105,18
BB.....	8.853-6 (FUS)	123,71	BB.....	12.608-X (PACS)	78,64
BB.....	11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	99,02	BB.....	12.640-3 (AFB/ME SANTA BA	918,00
BB.....	11.883-4 (PSF)	3.985,06	BB.....	14.381-2 (AÇÕES EST VIG S	421,85
BB.....	12.004-9 (CONV PSF PAU D'	103,98	BB.....	15.875-5 (DST/AIDS/SIFILI	6.779,37
BB.....	12.608-X (PACS)	77,74	BB.....	22.323-9 (BLAFB FARM BÁSI	80.079,67
BB.....	12.640-3 (AFB/ME SANTA BA	907,45	BB.....	22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ	70.269,59
BB.....	14.381-2 (AÇÕES EST VIG S	417,01	BB.....	22.325-5 (BLGES F ALIM NU	23,20
BB.....	15.875-5 (DST/AIDS/SIFILI	6.701,51	BB.....	22.326-3 (BLMAC)	51.883,63
BB.....	22.323-9 (BLAFB FARM BÁSI	75.051,48	BB.....	22.327-1 (BLVGS DENGUE)	5.060,38
BB.....	22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ	61.526,50	BB.....	22.329-8 (BLINV PS BATIST	3.928,02
BB.....	22.325-5 (BLGES F ALIM NU	22,94	BB.....	22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	284,80
BB.....	22.326-3 (BLMAC)	51.287,74	BB.....	22.331-X (BLINV PSF GENIP	1.751,55
BB.....	22.327-1 (BLVGS DENGUE)	14.037,84	BB.....	22.332-8 (BLINV PSF PAU D	7.889,80
BB.....	22.329-8 (BLINV PS BATIST	3.882,91	BB.....	22.333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.478,48
BB.....	22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	281,53	BB.....	22.473-1 (SAMU)	13.846,22
BB.....	22.331-X (BLINV PSF GENIP	1.731,43	BB.....	22.474-X (DIABETES MELITU	888,84
BB.....	22.332-8 (BLINV PSF PAU D	7.799,18	BB.....	22.475-8 (PSE)	16.232,66
BB.....	22.333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.450,01	BB.....	22.476-6 (REDE CEGONHA)	21.528,21
BB.....	22.473-1 (SAMU)	34.099,34	BB.....	22.485-5 (SBPPARA-FNS BLI	14.798,94
BB.....	22.474-X (DIABETES MELITU	878,63	BB.....	22.950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.343,02
BB.....	22.475-8 (PSE)	16.046,23	BB.....	23.377-3 (SBPARA-FNS CONV	19.150,28
BB.....	22.476-6 (REDE CEGONHA)	21.280,95	BB.....	25.782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.065,11
BB.....	22.485-5 (SBPPARA-FNS BLI	14.628,98	BB.....	25.968-3 (SBPARA-FNS CONV	6.543,30
BB.....	22.950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.293,14	BB.....	26.386-9 (SBPARA-FNS CONV	541,85
BB.....	23.377-3 (SBPARA-FNS CONV	18.930,34	BB.....	27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.403,73
BB.....	25.782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.029,91	BB.....	27.071-7 (INVESTIMENTO SU	112.837,73
BB.....	25.968-3 (SBPARA-FNS CONV	6.488,77	CEF.....	624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	140.247,66
BB.....	26.386-9 (SBPARA-FNS CONV	535,63	CEF.....	624.002-2 (FMS - INVESTIME	161.809,13
BB.....	27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.387,61		subtotal	886.909,00
BB.....	27.071-7 (INVESTIMENTO SU	111.541,78		subtotal saldos atuais	886.909,00
CEF.....	624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	174.280,28			
CEF.....	624.002-2 (FMS - INVESTIME	160.040,78			
	subtotal	878.542,54			
	subtotal saldos anteriores	878.542,54			
TOTAL RECEITAS		6.045.762,41	TOTAL DESPESAS		6.045.762,41

Santa Bárbara do Pará, 28 de Fevereiro de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8

DYENE CRISTINA JARDIM CORREA
Secretária de Saúde

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	2.748.466,75
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		2.748.466,75
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	991.380,01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.042,29
	991.380,01	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.885,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	9.927,32
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	12.399,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	640.915,65
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.493,26		subtotal
	subtotal		640.915,65
	20.893,03	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	128.783,39
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	5.731,59	INSS - FOPAG - FUNDEB	179.981,70
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	59.681,38		subtotal
FALTA - FUNDEB	4.176,85		308.765,09
INSS - FOPAG - FUNDEB	96.825,23		subtotal extra-orçamentária
IRRF - FOPAG - FUNDEB	10.071,64		959.608,06
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	176.486,69		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	197.379,72	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB. 1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6	1.264,00
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	4.719.695,92	BB. 13.376-0 (FUNDEB)	3.997.306,14
	subtotal	BB. 13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA	20,57
	4.719.695,92		subtotal
	subtotal transferências recebidas		3.998.590,71
	4.719.695,92		subtotal saldos atuais
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		3.998.590,71
BB. 1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6	1.249,48		
BB. 13.376-0 (FUNDEB)	1.796.940,05		
BB. 13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA	20,34		
	subtotal		
	1.798.209,87		
	subtotal saldos anteriores		
	1.798.209,87		
T O T A L R E C E I T A S	7.706.665,52	T O T A L D E S P E S A S	7.706.665,52

Santa Bárbara do Pará, 28 de Fevereiro de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO
 ALVES:21295301253

Assinado de forma digital por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES:68606303291
 Assinado de forma digital por MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES:68606303291

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO