

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	88.695,80	Judiciária	480.000,00
Contribuições	149.125,11	Administração	2.105.420,09
Receita Patrimonial	47.269,99	Cultura	187.378,59
Receita de Serviços	1.545,52	Urbani smo	622.544,30
Transferências Correntes	5.915.276,11	Saneamento	3.131.041,09
Transferências Correntes - retif. - outras	-519.396,93	Agricultura	497.288,50
		Desporto e Lazer	776,13
		Encargos Especiais	224.630,88
subtotal orçamentária	5.682.515,60	subtotal orçamentária	7.249.079,58
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMSBP	6.704.259,79	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		DESPESA A REGULARIZAR - PMSBP	27.640,29
		subtotal	27.640,29
subtotal contrapartida	6.704.259,79	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSBP	222.767,04
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	222.767,04
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSBP	1.486,83	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSBP	2.365,00	EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	28.929,68
subtotal	3.851,83	INSS - FOPAG - PMSBP	35.209,28
subtotal extra-orçamentária	3.851,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	1.600,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	65.739,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal extra-orçamentária	316.146,33
Transf. P/Câmara Muni.c. de Santa Bárbara - P	150.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	150.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	150.000,00	Transf. P/Câmara Muni.c. de Santa Bárbara - P	150.000,00
SALDOS ANTERIORES		subtotal	150.000,00
BANCOS	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANPARA.....170.278-5 (ICMS SENADOR LE	19,74	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x CM	150.000,00
BANPARA.....344.004-4 (ARRECADACÃO)	341.521,69	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS	148.901,91
BANPARA.....362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB	40.899,49	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	39.366,41
BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	27.876,74	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	677.756,72
BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	1.037,32	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	2.862.261,82
BANPARA.....489.556-8 (FPM)	8.195,64	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME	319.944,78
BB.....9.007-7 (CFM)	34.144,48	subtotal	4.198.231,64
BB.....10.349-7 (FEX)	247,07	subtotal transferências concedidas	4.348.231,64
BB.....10.560-0 (CIDE)	12.495,42		

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	
BB..... 12. 449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	242. 666, 22	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB..... 13. 118-0 (CONV QUADRA DO	23, 79	BANCOS	
BB..... 13. 478-3 (REC DIV EDITAIS	86. 033, 75	BANPARA..... 170. 278-5 (ICMS SENADOR LE	19, 74
BB..... 13. 828-2 (SIMPLES NACIONAL	8. 723, 82	BANPARA..... 344. 004-4 (ARRECADÇÃO)	310. 042, 57
BB..... 16. 374-0 (CONV INCRA74049	6, 19	BANPARA..... 362. 069-7 (ICMS SANTA BÁRB	298. 167, 67
BB..... 22. 347-6 (AFM)	3. 452, 82	BANPARA..... 362. 090-5 (FOPAG)	356. 359, 02
BB..... 28. 259-6 (MUNIC STA BARB	3. 430, 47	BANPARA..... 362. 105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	1. 271, 35
BB..... 29. 736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	437. 161, 18	BANPARA..... 489. 556-8 (FPM)	8. 246, 62
BB..... 74. 000-4 (FPM)	24. 716, 71	BB..... 9. 007-7 (CFM)	37. 880, 40
BB..... 74. 023-3 (PREVISÃO 13º SA	346, 64	BB..... 10. 349-7 (FEX)	248, 46
BB..... 74. 028-4 (FUNDO ESP. LEI	342. 951, 58	BB..... 10. 560-0 (CIDE)	18. 355, 57
BB..... 74. 041-1 (ITR)	2. 727, 47	BB..... 12. 449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	252. 752, 75
BB..... 283. 142-2 (ICMS DESONERAÇ	56. 257, 38	BB..... 13. 118-0 (CONV QUADRA DO	23, 93
BRADESCO..... 501. 469-7 (RECEITA)	117. 014, 08	BB..... 13. 478-3 (REC DIV EDITAIS	67. 239, 92
CEF..... 672. 002-4 (PMSBP - EMENDA	506. 550, 70	BB..... 13. 828-2 (SIMPLES NACIONAL	16. 347, 75
subtotal	2. 298. 500, 39	BB..... 16. 374-0 (CONV INCRA74049	6, 22
subtotal saldos anteriores	2. 298. 500, 39	BB..... 22. 347-6 (AFM)	3. 472, 29
		BB..... 28. 259-6 (MUNIC STA BARB	3. 449, 81
		BB..... 29. 736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	439. 626, 01
		BB..... 74. 000-4 (FPM)	25. 512, 59
		BB..... 74. 023-3 (PREVISÃO 13º SA	348, 60
		BB..... 74. 028-4 (FUNDO ESP. LEI	381. 758, 71
		BB..... 74. 041-1 (ITR)	2. 926, 60
		BB..... 283. 142-2 (ICMS DESONERAÇ	71. 817, 68
		BRADESCO..... 501. 469-7 (RECEITA)	120. 539, 99
		CEF..... 672. 002-4 (PMSBP - EMENDA	509. 255, 81
		subtotal	2. 925. 670, 06
		subtotal saldos atuais	2. 925. 670, 06
TOTAL RECEITAS	14. 839. 127, 61	TOTAL DESPESAS	14. 839. 127, 61

Santa Bárbara do Pará, 31 de Janeiro 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	Administração 522.517,89	
		Educação 622.956,30	
		subtotal orçamentária 1.145.474,19	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SME	1.118.689,53	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	1.118.689,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME	222.131,98
		subtotal	222.131,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BANPARA - SME	1.330,98
SALÁRIO FAMILIA - SME	205,08	INSS - FOPAG - SME	5.161,44
subtotal	205,08	subtotal	6.492,42
subtotal extra-orçamentária	205,08	subtotal extra-orçamentária	228.624,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME	319.944,78	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	319.944,78		
subtotal transferências recebidas	319.944,78	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	53.587,84
BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	1.330,98	BANPARA.....601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA)	1.002.634,87
BANPARA.....601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA)	995.957,00	BB.....10.323-3 (QSE - QUOTA SAL)	12.117,53
BB.....10.323-3 (QSE - QUOTA SAL)	12.049,59	BB.....12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -	322.478,23
BB.....12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -	320.670,21	BB.....15.440-7 (PNAE)	512,57
BB.....15.440-7 (PNAE)	31.377,29	BB.....23.544-X (CONST. QUAD. ESC	2.948,10
BB.....23.544-X (CONST. QUAD. ESC	2.931,57	BB.....23.643-8 (CONST. QUAD. ESC	19.691,57
BB.....23.643-8 (CONST. QUAD. ESC	19.581,17	BB.....24.187-3 (BRASIL CARINHOS	2.212,82
BB.....24.187-3 (BRASIL CARINHOS	2.200,41	BB.....26.359-1 (PAR BÁSICO)	37,93
BB.....26.359-1 (PAR BÁSICO)	37,72	BB.....27.461-5 (MP 81)	1.393,35
BB.....27.461-5 (MP 81)	1.385,53	CEF.....672.001-6 (QSE)	220.228,22
BB.....672.001-6 (QSE)	185.580,76	subtotal	1.637.843,03
subtotal	1.573.102,23	subtotal saldos atuais	1.637.843,03
subtotal saldos anteriores	1.573.102,23		
TOTAL RECEITAS	3.011.941,62	TOTAL DESPESAS	3.011.941,62

Santa Bárbara do Pará, 31 de Janeiro 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

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, 31 de Janeiro 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	835.273,01
		subtotal orçamentária	835.273,01
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	830.349,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	830.349,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	44.251,84
		subtotal	44.251,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	6.951,65
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	922,86	INSS - FOPAG - FMAS	8.604,43
subtotal	922,86	subtotal	15.556,08
subtotal extra-orçamentária	922,86	subtotal extra-orçamentária	59.807,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS	148.901,91		
subtotal	148.901,91	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	148.901,91	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 362.090-5 (FOPAG)	95.989,34
BANCOS		BANPARA. 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	0,50
BANPARA. 362.090-5 (FOPAG)	6.647,49	BANPARA. 648.343-7 (FMAS- CREAS CON	9.608,53
BANPARA. 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	0,50	BB. 22.685-8 (FEAS-PSB ESTADU	47.667,27
BANPARA. 648.343-7 (FMAS- CREAS CON	9.568,21	BB. 22.686-6 (FEAS/PSE PROT S	41.242,68
BB. 22.685-8 (FEAS-PSB ESTADU	47.400,01	BB. 25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.098,81
BB. 22.686-6 (FEAS/PSE PROT S	41.011,45	BB. 25.519-X (GBF FNAS)	155.017,57
BB. 25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.092,65	BB. 25.522-X (GSUAS FNAS GEST	7.925,57
BB. 25.519-X (GBF FNAS)	156.744,97	BB. 25.525-4 (PSB FNAS)	486.058,19
BB. 25.522-X (GSUAS FNAS GEST	7.881,13	BB. 26.451-2 (CRIANÇA FELIZ)	1.215,41
BB. 25.525-4 (PSB FNAS)	483.333,04	BB. 30.655-X (FMAS - COVID PI	22.754,69
BB. 26.451-2 (CRIANÇA FELIZ)	7.178,63	subtotal	868.578,56
BB. 30.655-X (FMAS - COVID PI	22.627,12	subtotal saldos atuais	868.578,56
subtotal	783.485,20		
subtotal saldos anteriores	783.485,20		
TOTAL RECEITAS	1.763.659,49	TOTAL DESPESAS	1.763.659,49

Santa Bárbara do Pará, 31 de Janeiro 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	Administração 140.708,56	
		Gestão Ambiental 869,47	
		subtotal orçamentária 141.578,03	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA 139.540,03		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida 139.540,03		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA 6.539,62	
		subtotal 6.539,62	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BANPARA - FMMA 597,33	
SALÁRIO FAMILIA - FMMA 153,81		INSS - FOPAG - FMMA 2.440,88	
subtotal 153,81		subtotal 3.038,21	
subtotal extra-orçamentária 153,81		subtotal extra-orçamentária 9.577,83	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA 39.366,41		subtotal transferências concedidas 0,00	
subtotal 39.366,41			
subtotal transferências recebidas 39.366,41		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....362.090-5 (FOPAG) 26.319,58	
BANPARA.....362.090-5 (FOPAG) 597,33		BANPARA.....509.546-8 (MEIO AMBIENTE) 83.753,81	
BANPARA.....509.546-8 (MEIO AMBIENTE) 81.571,67		subtotal 110.073,39	
subtotal 82.169,00		subtotal saldos atuais 110.073,39	
subtotal saldos anteriores 82.169,00			
TOTAL RECEITAS	261.229,25	TOTAL DESPESAS	261.229,25

Santa Bárbara do Pará, 31 de Janeiro 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	Administração	54.000,00
		Saúde	2.913.011,71
		subtotal orçamentária	2.967.011,71
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	2.943.666,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	2.943.666,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	303.022,08
		subtotal	303.022,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BANPARA - FMS	38.450,62
SALÁRIO FAMILIA - FMS	2.204,61	INSS - FOPAG - FMS	50.297,35
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.918,33	ISS - PF - FMS	4.609,50
subtotal	5.122,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	346,50
CONSIGNAÇÕES		subtotal	93.703,97
IRRF - PF - FMS	32.232,62	subtotal extra-orçamentária	396.726,05
ISS - PF - FMS	4.275,00		
subtotal	36.507,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	41.630,56	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	677.756,72	BANPARA. 174.092-0 (CONV SESPA PL D	636,82
subtotal	677.756,72	BANPARA. 362.090-5 (FOPAG)	502.233,22
subtotal transferências recebidas	677.756,72	BANPARA. 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	31.019,79
SALDOS ANTERIORES		BANPARA. 769.207-2 (FMS - CONTRAPAR	33.880,21
BANCOS		BB. 7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	573,77
BANPARA. 174.092-0 (CONV SESPA PL D	636,82	BB. 8.853-6 (FUS)	1.978,03
BANPARA. 362.090-5 (FOPAG)	14.682,32	BB. 11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	99,57
BANPARA. 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	31.019,79	BB. 11.883-4 (PSF)	4.007,52
BANPARA. 769.207-2 (FMS - CONTRAPAR	33.683,65	BB. 12.004-9 (CONV PSF PAU D'	104,56
BB. 7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	570,55	BB. 12.608-X (PACS)	78,18
BB. 8.853-6 (FUS)	123,71	BB. 12.640-3 (AFB/ME SANTA BA	912,57
BB. 11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	99,02	BB. 14.381-2 (AÇÕES EST VIG S	419,36
BB. 11.883-4 (PSF)	3.985,06	BB. 15.875-5 (DST/AIDS/SIFI LI	6.739,29
BB. 12.004-9 (CONV PSF PAU D'	103,98	BB. 22.323-9 (BLAFB FARM BÁSI	75.474,64
BB. 12.608-X (PACS)	77,74	BB. 22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ	61.873,40
BB. 12.640-3 (AFB/ME SANTA BA	907,45	BB. 22.325-5 (BLGES F ALIM NU	23,07

AFONSO CLAUDIO PINTO
 Assinado de forma digital por AFONSO CLAUDIO PINTO
 ALVES:21295301253
 53

DYENE CRISTINA JARDIM
 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	
BB. 14.381-2 (AÇÕES EST VIG S	417,01	BB. 22.326-3 (BLMAC)	51.576,91
BB. 15.875-5 (DST/AIDS/SIFILI	6.701,51	BB. 22.327-1 (BLVGS DENGUE)	14.116,99
BB. 22.323-9 (BLAFB FARM BÁSI	75.051,48	BB. 22.329-8 (BLINV PS BATIST	3.904,80
BB. 22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ	61.526,50	BB. 22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	283,12
BB. 22.325-5 (BLGES F ALIM NU	22,94	BB. 22.331-X (BLINV PSF GENIP	1.741,19
BB. 22.326-3 (BLMAC)	51.287,74	BB. 22.332-8 (BLINV PSF PAU D	7.843,16
BB. 22.327-1 (BLVGS DENGUE)	14.037,84	BB. 22.333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.463,83
BB. 22.329-8 (BLINV PS BATIST	3.882,91	BB. 22.473-1 (SAMU)	13.764,37
BB. 22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	281,53	BB. 22.474-X (DIABETES MELITU	883,58
BB. 22.331-X (BLINV PSF GENIP	1.731,43	BB. 22.475-8 (PSE)	16.136,70
BB. 22.332-8 (BLINV PSF PAU D	7.799,18	BB. 22.476-6 (REDE CEGONHA)	21.400,94
BB. 22.333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.450,01	BB. 22.485-5 (SBPPARA-FNS BLI	14.711,46
BB. 22.473-1 (SAMU)	34.099,34	BB. 22.950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.317,34
BB. 22.474-X (DIABETES MELITU	878,63	BB. 23.377-3 (SBPARA-FNS CONV	19.037,07
BB. 22.475-8 (PSE)	16.046,23	BB. 25.782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.046,99
BB. 22.476-6 (REDE CEGONHA)	21.280,95	BB. 25.968-3 (SBPARA-FNS CONV	6.515,23
BB. 22.485-5 (SBPPARA-FNS BLI	14.628,98	BB. 26.386-9 (SBPARA-FNS CONV	538,65
BB. 22.950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.293,14	BB. 27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.395,43
BB. 23.377-3 (SBPARA-FNS CONV	18.930,34	BB. 27.071-7 (INVESTIMENTO SU	112.170,68
BB. 25.782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.029,91	CEF. 624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	1.060,19
BB. 25.968-3 (SBPARA-FNS CONV	6.488,77	CEF. 624.002-2 (FMS - INVESTIME	160.895,57
BB. 26.386-9 (SBPARA-FNS CONV	535,63	subtotal	1.177.858,20
BB. 27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.387,61		
BB. 27.071-7 (INVESTIMENTO SU	111.541,78	subtotal saldos atuais	1.177.858,20
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	4.541.595,96	TOTAL DESPESAS	4.541.595,96

Santa Bárbara do Pará, 31 de Janeiro 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	
	subtotal orçamentária 0,00	Educação	1.988.680,66
			subtotal orçamentária 1.988.680,66
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.988.680,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida 1.988.680,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	531.475,65
			subtotal 531.475,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	69.102,01
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.357,48	INSS - FOPAG - FUNDEB	83.156,47
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.608,23		subtotal 152.258,48
	subtotal 10.965,71		subtotal extra-orçamentária 683.734,13
	subtotal extra-orçamentária 10.965,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	2.862.261,82	BANCOS	
	subtotal 2.862.261,82	BANPARA 362.090-5 (FOPAG)	1.334.934,32
	subtotal transferências recebidas 2.862.261,82	BB 1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6)	1.256,53
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB 13.376-0 (FUNDEB)	2.651.491,97
BANCOS		BB 13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA	20,45
BB 1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6)	1.249,48		subtotal 3.987.703,27
BB 13.376-0 (FUNDEB)	1.796.940,05		subtotal saldos atuais 3.987.703,27
BB 13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA	20,34		
	subtotal 1.798.209,87		
	subtotal saldos anteriores 1.798.209,87		
TOTAL RECEITAS	6.660.118,06	TOTAL DESPESAS	6.660.118,06

Santa Bárbara do Pará, 31 de Janeiro 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