

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.062.520,65	Judiciária	480.000,00
Contribuições	1.270.974,76	Administração	6.471.309,58
Receita Patrimonial	698.076,18	Cultura	861.403,68
Receita de Serviços	12.208,57	Urbanismo	1.663.520,64
Transferências Correntes	50.764.450,65	Saneamento	5.748.648,69
Outras Receitas Correntes	32.321,66	Agricultura	1.334.962,88
Transferências Correntes - retif. - outras	-4.690.145,91	Desporto e Lazer	11.683,51
		Encargos Especiais	588.211,60
subtotal orçamentária	49.150.406,56	subtotal orçamentária	17.159.740,58
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMSBP	3.520.250,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.520.250,79	SALÁRIO FAMILIA - PMSBP	18.718,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - PMSBP	4.300,53
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	23.019,10
SALÁRIO FAMILIA - PMSBP	18.032,54	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO MATERNIDADE - PMSBP	6.665,53	DESPESA A REGULARIZAR - PMSBP	
subtotal	24.698,07	subtotal	78.957,09
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESPESA A REGULARIZAR - PMSBP		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSBP	
subtotal	11.432,55	subtotal	235.033,63
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL SA - PMSBP	29.354,95	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - PMSBP	12.336,43
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - PMSBP	13.616,11	EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	299.205,64
EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	307.585,79	INSS - FOPAG - PMSBP	322.971,06
FALTA - PMSBP	10.704,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	15.036,76
INSS - FOPAG - PMSBP	323.397,84	subtotal	649.549,89
IRRF - PF - PMSBP	185,78	subtotal extra-orçamentária	986.559,71
ISS - PF - PMSBP	350,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
OUTROS - PMSBP	234,30	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	15.291,32	Transf. P/Câmara Munic. de Santa Bárbara - P	
subtotal	700.721,11	subtotal	
subtotal extra-orçamentária	736.851,73	1.432.461,46	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x CM	
Transf. P/Câmara Munic. de Santa Bárbara - P		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS	
1.091.230,73		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMDCA	
		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	
		1.091.230,73	
		2.164.583,62	
		9,84	
		391.495,12	

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 -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	1.091.230,73	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS 10.525.353,11
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS		3.939,86	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB 17.168.529,42
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB		750.432,93	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME 3.818.923,25
	subtotal	754.372,79	subtotal 35.160.125,09
	subtotal transferências recebidas	1.845.603,52	subtotal transferências concedidas 36.592.586,55
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		SALDOS ATUAIS
BANCOS			BANCOS
BANPARA.....170.278-5 (ICMS SENADOR LE	19,74		BANPARA.....170.278-5 (ICMS SENADOR LE 19,74
BANPARA.....344.004-4 (ARRECADADO)	341.521,69		BANPARA.....344.004-4 (ARRECADADO) 1.721,76
BANPARA.....362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB	40.899,49		BANPARA.....362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB 369.508,95
BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	27.876,74		BANPARA.....362.090-5 (FOPAG) 2.471,62
BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	1.037,32		BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN 446,27
BANPARA.....489.556-8 (FPM)	8.195,64		BANPARA.....489.556-8 (FPM) 45,59
BB.....9.007-7 (CFM)	34.144,48		BANPARA.....620.842-8 (CONTA CALCAO 20 127,65
BB.....10.349-7 (FEX)	247,07		BANPARA.....760.927-2 (CONV. PRAÇA ALIM 230.355,60
BB.....10.560-0 (CIDE)	12.495,42		BANPARA.....780.414-8 (CONVENIO OLEO D 220.373,89
BB.....12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	242.666,22		BANPARA.....806.824-0 (SI ST. ABAST. ÁGUA 521.141,07
BB.....13.118-0 (CONV QUADRA DO	23,79		BANPARA.....855.330-0 (INDEN. E RESTITU 43,82
BB.....13.478-3 (REC DIV EDITAIS	86.033,75		BB.....9.007-7 (CFM) 55.308,09
BB.....13.828-2 (SIMPLES NACIONAL	8.723,82		BB.....10.349-7 (FEX) 264,11
BB.....16.374-0 (CONV INCRA74049	6,19		BB.....10.560-0 (CIDE) 51,46
BB.....22.347-6 (AFM)	3.452,82		BB.....12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL 113.689,54
BB.....28.259-6 (MUNIC STA BARB	3.430,47		BB.....13.118-0 (CONV QUADRA DO 25,43
BB.....29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	437.161,18		BB.....13.478-3 (REC DIV EDITAIS 6.764,56
BB.....74.000-4 (FPM)	24.716,71		BB.....13.828-2 (SIMPLES NACIONAL 9.580,17
BB.....74.023-3 (PREVISÃO 13º SA	346,64		BB.....16.374-0 (CONV INCRA74049 6,64
BB.....74.028-4 (FUNDO ESP. LEI	342.951,58		BB.....22.347-6 (AFM) 3.702,79
BB.....74.041-1 (ITR)	2.727,47		BB.....28.259-6 (MUNIC STA BARB 3.666,99
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	56.257,38		BB.....29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE 467.301,93
BRADESCO.....501.469-7 (RECEITA)	117.014,08		BB.....34.687-X (CONVÊNIO-921998 6.251,99
CEF.....672.002-4 (PMSBP - EMENDA	506.550,70		BB.....74.000-4 (FPM) 87.309,44
	subtotal	2.298.500,39	BB.....74.023-3 (PREVISÃO 13º SA 370,54
	subtotal saldos anteriores	2.298.500,39	BB.....74.028-4 (FUNDO ESP. LEI 60.526,86
			BB.....74.041-1 (ITR) 3.933,37
			BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ 15.286,42
			BRADESCO.....501.469-7 (RECEITA) 177.386,23
			CEF.....71.002-7 (MAQ. E IMPLM AG 68.242,45
			CEF.....672.002-4 (PMSBP - EMENDA 386.801,18
			subtotal 2.812.726,15
			subtotal saldos atuais 2.812.726,15
TOTAL RECEITAS		57.551.612,99	TOTAL DESPESAS 57.551.612,99

Santa Bárbara do Pará, 30 de Setembro de 2022.

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

MARCUS LEÃO COLARES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	14.662.667,28
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 14.662.667,28
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	758.836,48	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 758.836,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	59.067,62
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	50.163,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 109.231,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	58.027,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.978.227,23
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	50.787,96		subtotal 1.978.227,23
	subtotal 108.815,49	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	59.536,06
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	54.650,35	EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	720.240,22
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	778.197,62	FALTA - FUNDEB	23.449,82
FALTA - FUNDEB	16.880,97	INSS - FOPAG - FUNDEB	853.297,31
INSS - FOPAG - FUNDEB	872.124,19	IRRF - FOPAG - FUNDEB	130.173,95
IRRF - FOPAG - FUNDEB	101.321,02	ISS - PJ - FUNDEB	20.325,13
	subtotal 1.823.174,15		subtotal 1.807.022,49
	subtotal extra-orçamentária 1.931.989,64		subtotal extra-orçamentária 3.894.480,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	17.168.529,42	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	750.432,93
	subtotal 17.168.529,42		subtotal 750.432,93
	subtotal transferências recebidas 17.168.529,42		subtotal transferências concedidas 750.432,93
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6	1.249,48	BANCOS	
BB.....13.376-0 (FUNDEB)	1.796.940,05	BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	162,74
BB.....13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA	20,34	BB.....1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6	1.332,33
	subtotal 1.798.209,87	BB.....13.376-0 (FUNDEB)	2.348.467,43
	subtotal saldos anteriores 1.798.209,87	BB.....13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA	21,74
			subtotal 2.349.984,24
			subtotal saldos atuais 2.349.984,24
TOTAL RECEITAS	21.657.565,41	TOTAL DESPESAS	21.657.565,41

Santa Bárbara do Pará, 30 de Setembro de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO
 Assinado de forma digital por AFONSO ALVES:21295301253
 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	Administração 108.000,00	
		Saúde 12.982.236,27	
		subtotal orçamentária 13.090.236,27	
CONTRAPARTIDA			
RESTOS A PAGAR - FMS	2.338.452,78		
	subtotal contrapartida 2.338.452,78		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	23.441,57	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	23.943,28
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMS	508,23	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	16.584,23
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	14.355,60		subtotal 40.527,51
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - FMS	1.212,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal 39.517,40	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	55.635,19
			subtotal 55.635,19
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	307.867,08
			subtotal 307.867,08
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS	32.387,37	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS	33.728,12
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	390.059,85	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	379.401,04
FALTA - FMS	6.345,96	INSS - FOPAG - FMS	490.362,09
INSS - FOPAG - FMS	492.127,71	IRRF - FOPAG - FMS	38.680,19
IRRF - FOPAG - FMS	97.583,14	IRRF - PF - FMS	343,76
IRRF - PF - FMS	240.262,44	ISS - PF - FMS	31.938,56
ISS - PF - FMS	34.208,51	OUTROS - FMS	436,64
OUTROS - FMS	510,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.718,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.619,68	SINTESP/PA - FMS	15.458,62
SINTESP/PA - FMS	15.359,77		subtotal 996.067,92
	subtotal 1.315.464,57		
	subtotal extra-orçamentária 1.354.981,97		subtotal extra-orçamentária 1.400.097,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	10.525.353,11	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	3.939,86
	subtotal 10.525.353,11		subtotal 3.939,86
	subtotal transferências recebidas 10.525.353,11		subtotal transferências concedidas 3.939,86
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. 174.092-0 (CONV SESPA PL D	636,82	BANPARA. 174.092-0 (CONV SESPA PL D	636,82

Assinado de forma digital por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:2129530125

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

Assinado de forma digital por DYENE CRISTINA JARDIM CORREA:65109503249

DYENE CRISTINA JARDIM CORREA
 Secretária de Saúde

- continua -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.....	362.090-5 (FOPAG)	14.682,32	BANPARA.....	362.090-5 (FOPAG)	107.459,50
BANPARA.....	362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	31.019,79	BANPARA.....	362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	8.728,49
BANPARA.....	769.207-2 (FMS - CONTRAPAR	33.683,65	BANPARA.....	769.207-2 (FMS - CONTRAPAR	1.095,12
BB.....	7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	570,55	BB.....	7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	609,89
BB.....	8.853-6 (FUS)	123,71	BB.....	8.853-6 (FUS)	1.001,57
BB.....	11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	99,02	BB.....	11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	105,84
BB.....	11.883-4 (PSF)	3.985,06	BB.....	11.883-4 (PSF)	4.259,81
BB.....	12.004-9 (CONV PSF PAU D'	103,98	BB.....	12.004-9 (CONV PSF PAU D'	111,50
BB.....	12.608-X (PACS)	77,74	BB.....	12.608-X (PACS)	83,10
BB.....	12.640-3 (AFB/ME SANTA BA	907,45	BB.....	12.640-3 (AFB/ME SANTA BA	973,15
BB.....	14.381-2 (AÇÕES EST VIG S	417,01	BB.....	14.381-2 (AÇÕES EST VIG S	445,75
BB.....	15.875-5 (DST/AIDS/SIFILI	6.701,51	BB.....	15.875-5 (DST/AIDS/SIFILI	7.163,56
BB.....	22.323-9 (BLAFB FARM BÁSI	75.051,48	BB.....	22.323-9 (BLAFB FARM BÁSI	23.051,06
BB.....	22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ	61.526,50	BB.....	22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ	28.073,95
BB.....	22.325-5 (BLGES F ALIM NU	22,94	BB.....	22.325-5 (BLGES F ALIM NU	24,60
BB.....	22.326-3 (BLMAC)	51.287,74	BB.....	22.326-3 (BLMAC)	1.105,96
BB.....	22.327-1 (BLVGS DENGUE)	14.037,84	BB.....	22.327-1 (BLVGS DENGUE)	12.284,45
BB.....	22.329-8 (BLINV PS BATIST	3.882,91	BB.....	22.329-8 (BLINV PS BATIST	4.164,01
BB.....	22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	281,53	BB.....	22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	301,91
BB.....	22.331-X (BLINV PSF GENIP	1.731,43	BB.....	22.331-X (BLINV PSF GENIP	1.856,78
BB.....	22.332-8 (BLINV PSF PAU D	7.799,18	BB.....	22.332-8 (BLINV PSF PAU D	8.363,81
BB.....	22.333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.450,01	BB.....	22.333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.627,39
BB.....	22.473-1 (SAMU)	34.099,34	BB.....	22.473-1 (SAMU)	28,35
BB.....	22.474-X (DIABETES MELITU	878,63	BB.....	22.474-X (DIABETES MELITU	939,38
BB.....	22.475-8 (PSE)	16.046,23	BB.....	22.475-8 (PSE)	17.155,75
BB.....	22.476-6 (REDE CEGONHA)	21.280,95	BB.....	22.476-6 (REDE CEGONHA)	22.752,45
BB.....	22.485-5 (SBPPARA-FNS BLI	14.628,98	BB.....	22.485-5 (SBPPARA-FNS BLI	15.688,06
BB.....	22.950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.293,14	BB.....	22.950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.603,94
BB.....	23.377-3 (SBPARA-FNS CONV	18.930,34	BB.....	23.377-3 (SBPARA-FNS CONV	20.300,82
BB.....	25.782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.029,91	BB.....	25.782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.249,26
BB.....	25.968-3 (SBPARA-FNS CONV	6.488,77	BB.....	25.968-3 (SBPARA-FNS CONV	6.887,16
BB.....	26.386-9 (SBPARA-FNS CONV	535,63	BB.....	26.386-9 (SBPARA-FNS CONV	574,41
BB.....	27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.387,61	BB.....	27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.488,07
BB.....	27.071-7 (INVESTIMENTO SU	111.541,78	BB.....	27.071-7 (INVESTIMENTO SU	1.014,89
CEF.....	624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	174.280,28	CEF.....	624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	122.756,56
CEF.....	624.002-2 (FMS - INVESTIME	160.040,78	CEF.....	624.002-2 (FMS - INVESTIME	171.089,45
	subtotal	878.542,54		subtotal	603.056,57
	subtotal saldos anteriores	878.542,54		subtotal saldos atuais	603.056,57
TOTAL RECEITAS		15.097.330,40	TOTAL DESPESAS		15.097.330,40

Santa Bárbara do Pará, 30 de Setembro 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	Administração 494.219,37	
		Gestão Ambiental 17.489,14	
		subtotal orçamentária 511.708,51	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA 133.625,05		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida 133.625,05		SALÁRIO FAMILIA - FMMA 621,17	
		subtotal 621,17	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - FMMA 3.629,09	
SALÁRIO FAMILIA - FMMA 718,51		subtotal 3.629,09	
subtotal 718,51		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA 6.539,62	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMMA 545,85		subtotal 6.539,62	
EMPRESTIMO BANPARA - FMMA 11.215,54		CONSIGNAÇÕES	
FALTA - FMMA 6.585,20		CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMMA 444,21	
INSS - FOPAG - FMMA 21.222,68		EMPRESTIMO BANPARA - FMMA 10.637,29	
IRRF - FOPAG - FMMA 5.352,21		INSS - FOPAG - FMMA 21.615,44	
ISS - PF - FMMA 48,60		subtotal 32.696,94	
subtotal 44.970,08		subtotal extra-orçamentária 43.486,82	
subtotal extra-orçamentária 45.688,59		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA 391.495,12		BANCOS	
subtotal 391.495,12		BANPARA.....509.546-8 (MEIO AMBIENTE) 97.782,43	
subtotal transferências recebidas 391.495,12		subtotal 97.782,43	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais 97.782,43	
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 652.977,76		TOTAL DESPESAS 652.977,76	

Santa Bárbara do Pará, 30 de Setembro 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 1.682.868,41	
		Educação 2.428.618,69	
		subtotal orçamentária 4.111.487,10	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SME	867.297,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 867.297,59	SALÁRIO FAMILIA - SME	2.032,92
		subtotal 2.032,92	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - SME	148,09
SALÁRIO FAMILIA - SME	2.012,12	subtotal 148,09	
subtotal 2.012,12		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME	222.131,98
DESPESA A REGULARIZAR - SME	88,00	subtotal 222.131,98	
subtotal 88,00		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME	592,64
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME	666,72	EMPRESTIMO BANPARA - SME	21.021,47
EMPRESTIMO BANPARA - SME	22.844,62	INSS - FOPAG - SME	47.927,04
INSS - FOPAG - SME	48.133,39	subtotal 69.541,15	
IRRF - FOPAG - SME	10.507,73	subtotal extra-orçamentária 293.854,14	
subtotal 82.152,46		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária 84.252,58		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME	3.818.923,25	BANPARA.....601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA	1.576.710,70
subtotal 3.818.923,25		BANPARA.....807.081-4 (CONV. ESC. GENIPA	232.231,67
subtotal transferências recebidas 3.818.923,25		BB.....10.323-3 (QSE - QUOTA SAL	2.996,13
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -	96.412,07
BANCOS		BB.....15.440-7 (PNAE)	2.823,14
BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	1.330,98	BB.....23.544-X (CONST. QUAD. ESC	3.143,80
BANPARA.....601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA	995.957,00	BB.....23.643-8 (CONST. QUAD. ESC	20.998,77
BB.....10.323-3 (QSE - QUOTA SAL	12.049,59	BB.....24.187-3 (BRASIL CARINHOS	2.359,71
BB.....12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -	320.670,21	BB.....26.359-1 (PAR BÁSICO)	40,45
BB.....15.440-7 (PNAE)	31.377,29	CEF.....672.001-6 (QSE)	517,97
BB.....23.544-X (CONST. QUAD. ESC	2.931,57	subtotal 1.938.234,41	
BB.....23.643-8 (CONST. QUAD. ESC	19.581,17		

AFONSO
CLAUDIO PINTO
ALVES:21295301
253

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 -

- contínuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB..... 24.187-3 (BRASIL CARINHOS)	2.200,41	-----	-----
BB..... 26.359-1 (PAR BÁSICO)	37,72	subtotal saldos atuais	1.938.234,41
BB..... 27.461-5 (MP 81)	1.385,53		
CEF..... 672.001-6 (QSE)	185.580,76		
subtotal	1.573.102,23		
subtotal saldos anteriores	1.573.102,23		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
6.343.575,65		6.343.575,65	

Santa Bárbara do Pará, 30 de Setembro 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	Assistência Social	2.395.518,55
		subtotal orçamentária	2.395.518,55
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	454.232,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	454.232,55	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	10.277,54
		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.600,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	11.877,54
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	10.014,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	44.251,84
subtotal	10.014,53	subtotal	44.251,84
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS	3.657,88	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS	3.420,04
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	65.921,55	EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	63.591,64
FALTA - FMAS	1.454,40	INSS - FOPAG - FMAS	78.148,79
INSS - FOPAG - FMAS	78.081,64	ISS - PF - FMAS	1.003,50
IRRF - FOPAG - FMAS	6.898,11	OUTROS - FMAS	95,85
IRRF - PF - FMAS	34,20	subtotal	146.259,82
ISS - PF - FMAS	1.003,50		
OUTROS - FMAS	95,85	subtotal extra-orçamentária	202.389,20
subtotal	157.147,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	167.161,66	subtotal transferências concedidas	
		0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		Exerc atual	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS	2.164.583,62	BANCOS	
subtotal	2.164.583,62	BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	0,50
subtotal transferências recebidas	2.164.583,62	BANPARA.....648.343-7 (FMAS- CREAS CON	257.384,08
SALDOS ANTERIORES		BB.....22.685-8 (FEAS-PSB ESTADU	46.094,87
Exerc anterior		BB.....22.686-6 (FEAS/PSE PROT S	39.741,84
BANCOS		BB.....25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.171,75
BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	6.647,49	BB.....25.519-X (GBF FNAS)	19.740,36
BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	0,50	BB.....25.522-X (GSUAS FNAS GEST	15.374,04
BANPARA.....648.343-7 (FMAS- CREAS CON	9.568,21	BB.....25.525-4 (PSB FNAS)	513.102,90
BB.....22.685-8 (FEAS-PSB ESTADU	47.400,01	BB.....26.451-2 (CRIANÇA FELIZ)	10.873,31
BB.....22.686-6 (FEAS/PSE PROT S	41.011,45	BB.....30.655-X (FMAS - COVID PI	24.265,23
BB.....25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.092,65	BB.....35.089-3 (IGD - AUXILIO B	43.806,40
		subtotal	971.555,28

AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:2129530
 1253

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 -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB..... 25. 519-X (GBF FNAS)	156. 744, 97	-----	
BB..... 25. 522-X (GSUAS FNAS GEST)	7. 881, 13	subtotal saldos atuais	971. 555, 28
BB..... 25. 525-4 (PSB FNAS)	483. 333, 04		
BB..... 26. 451-2 (CRIANÇA FELIZ)	7. 178, 63		
BB..... 30. 655-X (FMAS - COVID PI)	22. 627, 12		
subtotal	783. 485, 20		
subtotal saldos anteriores	783. 485, 20		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
3. 569. 463, 03		3. 569. 463, 03	

Santa Bárbara do Pará, 30 de Setembro de 2022.

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	
		Assistência Social	0,00
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		0,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMDCA	0,00		
	subtotal contrapartida		subtotal extra-orçamentária
	0,00		0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMDCA	9,84	BB. 19.311-9 (RECURSOS PRÓPRI	311,11
	subtotal		subtotal
	9,84		311,11
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	9,84		311,11
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB. 19.311-9 (RECURSOS PRÓPRI	301,27		
	subtotal		
	301,27		
	subtotal saldos anteriores		
	301,27		
TOTAL RECEITAS	311,11	TOTAL DESPESAS	311,11

Santa Bárbara do Pará, 30 de Setembro de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO
Assinado de forma digital por AFONSO ALVES:2129530125
3 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