

BALANCETE FI NANCEI RO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.159.545,17	Judiciária	480.000,00
Contribuições	1.424.954,12	Administração	6.907.592,97
Receita Patrimonial	770.641,99	Cultura	898.760,77
Receita de Serviços	14.586,58	Urbanismo	1.769.720,64
Transferências Correntes	55.543.793,85	Saneamento	6.306.695,17
Outras Receitas Correntes	33.800,30	Agricultura	1.426.978,90
Transferências Correntes - retif. - outras	-5.156.225,50	Desporto e Lazer	12.442,04
		Encargos Especiais	667.394,90
subtotal orçamentária	53.791.096,51	subtotal orçamentária	18.469.585,39
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMSBP	3.320.824,16	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.320.824,16	SALÁRIO FAMILIA - PMSBP	20.807,96
		SALARIO MATERNIDADE - PMSBP	7.013,86
		subtotal	27.821,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - PMSBP	
SALÁRIO FAMILIA - PMSBP	20.065,46	subtotal	78.957,09
SALARIO MATERNIDADE - PMSBP	6.665,53	subtotal	78.957,09
subtotal	26.730,99	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSBP	
DESPESA A REGULARIZAR - PMSBP	11.432,55	subtotal	235.033,63
subtotal	11.432,55	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - PMSBP	
BANCO DO BRASIL SA - PMSBP	29.354,95	EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - PMSBP	15.099,94	INSS - FOPAG - PMSBP	
EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	343.651,38	ISS - PF - PMSBP	
FALTA - PMSBP	12.999,30	OUTROS - PMSBP	
INSS - FOPAG - PMSBP	359.698,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	
IRRF - PF - PMSBP	185,78	subtotal	
ISS - PF - PMSBP	610,23	subtotal extra-orçamentária	
OUTROS - PMSBP	234,30	1.067.431,11	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	17.018,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	778.852,88	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	817.016,42	Transf. P/Câmara Munic. de Santa Bárbara - P	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		1.603.692,19	
Transf. P/Câmara Munic. de Santa Bárbara - P	1.091.230,73	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x CM	
		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS	
		1.091.230,73	
		2.335.050,64	

AFONSO
 CLAUDIO PINTO Assinado de forma digital por AFONSO
 ALVES:2129530 CLAUDIO PINTO
 1253 ALVES:21295301253

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

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

MARCUS LEÃO COLARES
 PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- conti nuação -

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 FMDCA 12,36
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	3.939,86		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA 431.946,35
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	750.432,93		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS 11.396.077,45
	subtotal	754.372,79	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB 18.987.429,87
			TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME 4.139.561,69
			subtotal 38.381.309,09
subtotal transferências recebidas	1.845.603,52		subtotal transferências concedidas 39.985.001,28
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		SALDOS ATUAIS
BANCOS			Exerc atual
BANPARA.....170.278-5 (ICMS SENADOR LE	19,74		BANPARA.....170.278-5 (ICMS SENADOR LE 19,74
BANPARA.....344.004-4 (ARRECAÇÃO)	341.521,69		BANPARA.....344.004-4 (ARRECAÇÃO) 636,21
BANPARA.....362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB	40.899,49		BANPARA.....362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB 171.511,29
BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	27.876,74		BANPARA.....362.090-5 (FOPAG) 10.197,91
BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	1.037,32		BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN 612,99
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 232.588,71
BB.....10.560-0 (CIDE)	12.495,42		BANPARA.....780.414-8 (CONVENIO OLEO D 222.171,59
BB.....12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	242.666,22		BANPARA.....806.824-0 (SI ST. ABAST. ÁGUA 525.926,01
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) 600,93
BB.....13.828-2 (SIMPLES NACIONAL	8.723,82		BB.....10.349-7 (FEX) 266,25
BB.....16.374-0 (CONV INCRA74049	6,19		BB.....10.560-0 (CIDE) 57,82
BB.....22.347-6 (AFM)	3.452,82		BB.....12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL 167.231,42
BB.....28.259-6 (MUNIC STA BARB	3.430,47		BB.....13.118-0 (CONV QUADRA DO 25,64
BB.....29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	437.161,18		BB.....13.478-3 (REC DIV EDITAIS 1.191,56
BB.....74.000-4 (FPM)	24.716,71		BB.....13.828-2 (SIMPLES NACIONAL 237,56
BB.....74.023-3 (PREVISÃO 13º SA	346,64		BB.....16.374-0 (CONV INCRA74049 6,69
BB.....74.028-4 (FUNDO ESP. LEI	342.951,58		BB.....22.347-6 (AFM) 3.735,00
BB.....74.041-1 (ITR)	2.727,47		BB.....28.259-6 (MUNIC STA BARB 3.696,71
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	56.257,38		BB.....29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE 471.090,20
BRADESCO.....501.469-7 (RECEITA)	117.014,08		BB.....34.687-X (CONVÊNIO-921998 6.306,36
CEF.....672.002-4 (PMSBP - EMENDA	506.550,70		BB.....74.000-4 (FPM) 2.332,02
	subtotal	2.298.500,39	BB.....74.023-3 (PREVISÃO 13º SA 373,55
			BB.....74.028-4 (FUNDO ESP. LEI 51.196,15
subtotal saldos anteriores	2.298.500,39		BB.....74.041-1 (ITR) 5.725,72
			BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ 30.655,57
			BRADESCO.....501.469-7 (RECEITA) 183.654,57
			CEF.....71.002-7 (MAQ. E IMPLM AG 68.799,49
			CEF.....672.002-4 (PMSBP - EMENDA 389.958,50
			subtotal 2.551.023,22
			subtotal saldos atuais 2.551.023,22
TOTAL RECEITAS	62.073.041,00	TOTAL DESPESAS	62.073.041,00

Santa Bárbara do Pará, 31 de Outubro de 2022.

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

MARCUS LEÃO COLARES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

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	12,36	BB. 19.311-9 (RECURSOS PRÓPRI	313,63
	subtotal		subtotal
	12,36		313,63
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	12,36		313,63
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB. 19.311-9 (RECURSOS PRÓPRI	301,27		
	subtotal		
	301,27		
	subtotal saldos anteriores		
	301,27		
TOTAL RECEITAS	313,63	TOTAL DESPESAS	313,63

Santa Bárbara do Pará, 31 de Outubro de 2022.

AFONSO
CLAUDIO PINTO
ALVES:21295301
253

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

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

CELMA REGINA ALMEIDA
COLARES:57479682204

Assinado de forma digital por CELMA
REGINA ALMEIDA
COLARES:57479682204

CELMA REGINA ALMEIDA COLARES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Assistência Social	2.530.815,87
	0,00	subtotal orçamentária	2.530.815,87
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	443.076,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	443.076,88	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	11.519,88
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.200,00
		subtotal	14.719,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	11.200,40	subtotal	44.251,84
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.600,00		
subtotal	12.800,40	subtotal	44.251,84
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS	4.182,44	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS	3.744,60
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	74.495,33	EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	72.284,94
FALTA - FMAS	1.575,60	INSS - FOPAG - FMAS	86.686,07
INSS - FOPAG - FMAS	86.519,13	ISS - PF - FMAS	1.003,50
IRRF - FOPAG - FMAS	7.558,79	OUTROS - FMAS	95,85
IRRF - PF - FMAS	34,20	subtotal	163.814,96
ISS - PF - FMAS	1.003,50		
OUTROS - FMAS	95,85	subtotal extra-orçamentária	222.786,68
subtotal	175.464,84		
subtotal extra-orçamentária	188.265,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	
		0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS	2.335.050,64	BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	0,50
subtotal	2.335.050,64	BANPARA.....648.343-7 (FMAS- CREAS CON	259.615,48
		BB.....22.685-8 (FEAS-PSB ESTADU	46.468,55
subtotal transferências recebidas	2.335.050,64	BB.....22.686-6 (FEAS/PSE PROT S	40.064,02
		BB.....25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.181,94
		BB.....25.519-X (GBF FNAS)	16.592,87
		BB.....25.522-X (GSUAS FNAS GEST	15.503,66
		BB.....25.525-4 (PSB FNAS)	531.399,63
		BB.....26.451-2 (CRIANÇA FELIZ)	11.327,77
		BB.....30.655-X (FMAS - COVID PI	24.476,25
		BB.....35.089-3 (IGD - AUXÍLIO B	49.644,74
		subtotal	996.275,41

AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:2129530
 1253

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

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

Assinado de forma digital por
 CELMA REGINA ALMEIDA
 COLARES:57479682204

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

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB..... 25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.092,65	-----	-----
BB..... 25.519-X (GBF FNAS)	156.744,97	subtotal saldos atuais	996.275,41
BB..... 25.522-X (GSUAS FNAS GEST)	7.881,13		
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	
3.749.877,96		3.749.877,96	

Santa Bárbara do Pará, 31 de Outubro 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	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração 1.807.579,77	Educação 2.765.190,71
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária 4.572.770,48	
RESTOS A PAGAR - SME	948.883,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	948.883,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - SME 2.258,80	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal 2.258,80	
SALÁRIO FAMILIA - SME	2.238,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	2.238,00	DESPESA A REGULARIZAR - SME 148,09	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal 148,09	
DESPESA A REGULARIZAR - SME	88,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	88,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME 222.131,98	
CONSIGNAÇÕES		subtotal 222.131,98	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME	740,80	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANPARA - SME	25.498,82	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME 666,72	
INSS - FOPAG - SME	53.458,84	EMPRESTIMO BANPARA - SME 24.175,60	
IRRF - FOPAG - SME	11.540,01	INSS - FOPAG - SME 53.294,83	
ISS - PF - SME	20,10	subtotal 78.137,15	
subtotal	91.258,57	subtotal extra-orçamentária 302.676,02	
subtotal extra-orçamentária	93.584,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME	4.139.561,69	Exerc atual	
subtotal	4.139.561,69	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	4.139.561,69	BANPARA.....601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA 1.563.665,50	
SALDOS ANTERIORES		BANPARA.....807.081-4 (CONV. ESC. GENIPA 234.295,22	
BANCOS		BB.....10.323-3 (QSE - QUOTA SAL 3.020,42	
BANPARA.....362.090-5 (FOPAG) 1.330,98	Exerc anterior	BB.....12.576-8 (TRANSP. ESCOL. - 46.562,03	
BANPARA.....601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA 995.957,00		BB.....15.440-7 (PNAE) 2.326,84	
BB.....10.323-3 (QSE - QUOTA SAL 12.049,59		BB.....23.544-X (CONST. QUAD. ESC 3.171,14	
BB.....12.576-8 (TRANSP. ESCOL. - 320.670,21		BB.....23.643-8 (CONST. QUAD. ESC 21.181,38	
BB.....15.440-7 (PNAE) 31.377,29		BB.....24.187-3 (BRASIL CARINHOS 2.380,23	
BB.....23.544-X (CONST. QUAD. ESC 2.931,57		BB.....26.359-1 (PAR BÁSICO) 40,80	
		CEF.....672.001-6 (QSE) 3.041,53	
		subtotal 1.879.685,09	

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 -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB..... 23.643-8 (CONST. QUAD. ESC	19.581,17	-----	-----
BB..... 24.187-3 (BRASIL CARINHOS	2.200,41	subtotal saldos atuais	1.879.685,09
BB..... 26.359-1 (PAR BÁSICO)	37,72		
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	
6.755.131,59		6.755.131,59	

Santa Bárbara do Pará, 31 de Outubro 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 528.179,14	
		Gestão Ambiental 18.771,35	
		subtotal orçamentária 546.950,49	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA 126.780,31		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida 126.780,31		SALÁRIO FAMILIA - FMMA 677,64	
		subtotal 677,64	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - FMMA 3.629,09	
SALÁRIO FAMILIA - FMMA 774,98		subtotal 3.629,09	
subtotal 774,98		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA 6.539,62	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMMA 647,87		subtotal 6.539,62	
EMPRESTIMO BANPARA - FMMA 12.391,12		CONSIGNAÇÕES	
FALTA - FMMA 8.282,00		CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMMA 444,21	
INSS - FOPAG - FMMA 23.285,85		EMPRESTIMO BANPARA - FMMA 11.812,87	
IRRF - FOPAG - FMMA 6.004,83		INSS - FOPAG - FMMA 23.663,56	
ISS - PF - FMMA 65,27		subtotal 35.920,64	
subtotal 50.676,94		subtotal extra-orçamentária 46.766,99	
subtotal extra-orçamentária 51.451,92		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA 431.946,35		BANCOS	
subtotal 431.946,35		BANPARA.....509.546-8 (MEIO AMBIENTE) 98.630,10	
subtotal transferências recebidas 431.946,35		subtotal 98.630,10	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais 98.630,10	
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 692.347,58		TOTAL DESPESAS 692.347,58	

Santa Bárbara do Pará, 31 de Outubro de 2022.

AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:21295301
 253

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 108.000,00	
		Saúde 14.007.039,88	
		subtotal orçamentária 14.115.039,88	
CONTRAPARTIDA			
RESTOS A PAGAR - FMS	2.229.217,18		
	subtotal contrapartida 2.229.217,18		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	23.836,86	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	26.597,37
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMS	508,23	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	21.674,63
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	14.355,60		
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - FMS	1.212,00	subtotal	48.272,00
	subtotal 39.912,69	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		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	36.310,78	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS	37.103,06
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	437.302,55	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	428.325,70
FALTA - FMS	9.290,55	INSS - FOPAG - FMS	500.193,06
INSS - FOPAG - FMS	543.214,09	IRRF - FOPAG - FMS	38.680,19
IRRF - FOPAG - FMS	103.919,87	IRRF - PF - FMS	343,76
IRRF - PF - FMS	268.930,71	ISS - PF - FMS	36.727,28
ISS - PF - FMS	38.997,23	OUTROS - FMS	628,34
OUTROS - FMS	510,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.930,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.831,68	SINTESP/PA - FMS	17.663,33
SINTESP/PA - FMS	17.503,56		
	subtotal 1.463.811,16	subtotal	1.066.595,62
	subtotal extra-orçamentária 1.503.723,85	subtotal extra-orçamentária	1.478.369,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	11.396.077,45	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	3.939,86
	subtotal 11.396.077,45	subtotal	3.939,86
	subtotal transferências recebidas 11.396.077,45	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

AFONSO
 CLAUDIO PINTO
 ALVES:21295301
 253

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 -

- 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)	24.491,13
BANPARA.....	362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	31.019,79	BANPARA.....	362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	10.154,04
BANPARA.....	769.207-2 (FMS - CONTRAPAR	33.683,65	BANPARA.....	769.207-2 (FMS - CONTRAPAR	1.104,11
BB.....	7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	570,55	BB.....	7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	614,83
BB.....	8.853-6 (FUS)	123,71	BB.....	8.853-6 (FUS)	4.286,79
BB.....	11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	99,02	BB.....	11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	106,70
BB.....	11.883-4 (PSF)	3.985,06	BB.....	11.883-4 (PSF)	4.294,34
BB.....	12.004-9 (CONV PSF PAU D'	103,98	BB.....	12.004-9 (CONV PSF PAU D'	112,47
BB.....	12.608-X (PACS)	77,74	BB.....	12.608-X (PACS)	83,77
BB.....	12.640-3 (AFB/ME SANTA BA	907,45	BB.....	12.640-3 (AFB/ME SANTA BA	981,61
BB.....	14.381-2 (AÇÕES EST VIG S	417,01	BB.....	14.381-2 (AÇÕES EST VIG S	449,37
BB.....	15.875-5 (DST/AIDS/SIFILI	6.701,51	BB.....	15.875-5 (DST/AIDS/SIFILI	7.221,63
BB.....	22.323-9 (BLAFB FARM BÁSI	75.051,48	BB.....	22.323-9 (BLAFB FARM BÁSI	23.237,93
BB.....	22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ	61.526,50	BB.....	22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ	28.301,53
BB.....	22.325-5 (BLGES F ALIM NU	22,94	BB.....	22.325-5 (BLGES F ALIM NU	24,81
BB.....	22.326-3 (BLMAC)	51.287,74	BB.....	22.326-3 (BLMAC)	1.114,92
BB.....	22.327-1 (BLVGS DENGUE)	14.037,84	BB.....	22.327-1 (BLVGS DENGUE)	13.351,58
BB.....	22.329-8 (BLINV PS BATIST	3.882,91	BB.....	22.329-8 (BLINV PS BATIST	4.200,23
BB.....	22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	281,53	BB.....	22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	304,54
BB.....	22.331-X (BLINV PSF GENIP	1.731,43	BB.....	22.331-X (BLINV PSF GENIP	1.872,92
BB.....	22.332-8 (BLINV PSF PAU D	7.799,18	BB.....	22.332-8 (BLINV PSF PAU D	8.436,55
BB.....	22.333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.450,01	BB.....	22.333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.650,23
BB.....	22.473-1 (SAMU)	34.099,34	BB.....	22.473-1 (SAMU)	28,58
BB.....	22.474-X (DIABETES MELITU	878,63	BB.....	22.474-X (DIABETES MELITU	946,99
BB.....	22.475-8 (PSE)	16.046,23	BB.....	22.475-8 (PSE)	17.294,83
BB.....	22.476-6 (REDE CEGONHA)	21.280,95	BB.....	22.476-6 (REDE CEGONHA)	22.936,89
BB.....	22.485-5 (SBPPARA-FNS BLI	14.628,98	BB.....	22.485-5 (SBPPARA-FNS BLI	15.824,49
BB.....	22.950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.293,14	BB.....	22.950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.643,98
BB.....	23.377-3 (SBPARA-FNS CONV	18.930,34	BB.....	23.377-3 (SBPARA-FNS CONV	20.477,37
BB.....	25.782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.029,91	BB.....	25.782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.277,52
BB.....	25.968-3 (SBPARA-FNS CONV	6.488,77	BB.....	25.968-3 (SBPARA-FNS CONV	6.945,96
BB.....	26.386-9 (SBPARA-FNS CONV	535,63	BB.....	26.386-9 (SBPARA-FNS CONV	579,40
BB.....	27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.387,61	BB.....	27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.501,01
BB.....	27.071-7 (INVESTIMENTO SU	111.541,78	BB.....	27.071-7 (INVESTIMENTO SU	1.023,72
CEF.....	624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	174.280,28	CEF.....	624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	4.211,65
CEF.....	624.002-2 (FMS - INVESTIME	160.040,78	CEF.....	624.002-2 (FMS - INVESTIME	172.486,15
	subtotal	878.542,54		subtotal	410.211,39
	subtotal saldos anteriores	878.542,54		subtotal saldos atuais	410.211,39
TOTAL RECEITAS		16.007.561,02	TOTAL DESPESAS		16.007.561,02

Santa Bárbara do Pará, 31 de Outubro 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	17.049.334,17
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	17.049.334,17
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.473.430,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.473.430,72	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	66.013,43
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	56.006,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	122.019,76
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	65.199,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.978.227,23
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	54.771,85	subtotal	1.978.227,23
subtotal	119.971,07	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	67.074,98
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	62.747,05	EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	847.299,63
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	904.904,39	FALTA - FUNDEB	23.449,82
FALTA - FUNDEB	19.233,34	INSS - FOPAG - FUNDEB	955.139,62
INSS - FOPAG - FUNDEB	974.039,86	IRRF - FOPAG - FUNDEB	130.173,95
IRRF - FOPAG - FUNDEB	110.067,24	ISS - PJ - FUNDEB	20.325,13
subtotal	2.070.991,88	subtotal	2.043.463,13
subtotal extra-orçamentária	2.190.962,95	subtotal extra-orçamentária	4.143.710,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	18.987.429,87	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	750.432,93
subtotal	18.987.429,87	subtotal	750.432,93
subtotal transferências recebidas	18.987.429,87	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	1.343,13
subtotal	1.798.209,87	BB.....13.376-0 (FUNDEB)	2.505.028,40
subtotal saldos anteriores	1.798.209,87	BB.....13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA	21,92
		subtotal	2.506.556,19
		subtotal saldos atuais	2.506.556,19
TOTAL RECEITAS	24.450.033,41	TOTAL DESPESAS	24.450.033,41

Santa Bárbara do Pará, 31 de Outubro de 2022.

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