

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	513.677,35	Judiciária	600.000,00
Contribuições	673.036,16	Administração	3.255.499,46
Receita Patrimonial	191.424,60	Cultura	571.050,04
Receita de Serviços	672,54	Urbanismo	1.551.741,99
Transferências Correntes	22.409.001,74	Saneamento	3.553.611,42
Outras Receitas Correntes	3.176,88	Agricultura	556.666,69
Transferências Correntes - retif. - outras	-2.546.296,92	Desporto e Lazer	4.006,91
		Encargos Especiais	424.206,25
subtotal orçamentária	21.244.692,35	subtotal orçamentária	10.516.782,76
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMSBP	5.063.754,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.063.754,99	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSBP	6.281,10
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSBP	5.019,67
		subtotal	11.300,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - PMSBP	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSBP	8.144,61	subtotal	3.928,13
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSBP	9.089,67	subtotal	3.928,13
subtotal	17.234,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSBP	
DESPESA A REGULARIZAR - PMSBP	2.000,00	subtotal	389.704,79
subtotal	2.000,00	subtotal	389.704,79
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - PMSBP	2.839,85	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - PMSBP	3.769,73
EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	87.539,35	EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	118.371,98
FALTA - PMSBP	3.491,49	INSS - FOPAG - PMSBP	142.636,97
INSS - FOPAG - PMSBP	107.274,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	3.858,04
ISS - PF - PMSBP	403,17	subtotal	268.636,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	2.130,72	subtotal extra-orçamentária	673.570,41
subtotal	203.679,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	222.913,31	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Transf. P/Câmara Munic. de Santa Bárbara - P	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	3.808,30	662.170,84	
subtotal	3.808,30	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal transferências recebidas	3.808,30	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS	979.884,43
		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMDCA	10,61
		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	177.389,60
		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	3.905.916,68

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR CRC PA 021128/0-8
 Assinado digitalmente por
 AFONSO CLAUDIO PINTO
 ALVES:21295301253 PINTO
 ALVES:21295301253

MARCUS LEÃO COLARES
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

MARCUS LEAO
 COLARES:2072974020
 0 Assinado de forma digital
 por MARCUS LEAO
 COLARES:20729740200

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	8.030.303,36
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME	1.485.053,39
BANPARA.....170.278-5 (ICMS SENADOR LE	19,74	subtotal	14.578.558,07
BANPARA.....344.004-4 (ARRECADACÃO)	1.742,07	subtotal transferências concedidas	15.240.728,91
BANPARA.....362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB	4.642,75		
BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	482,85	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....489.556-8 (FPM)	45,59	BANCOS	
BANPARA.....620.842-8 (CONTA CALCAO 20	127,65	BANPARA.....170.278-5 (ICMS SENADOR LE	19,74
BANPARA.....760.927-2 (CONV. PRAÇA ALIM	170.666,57	BANPARA.....344.004-4 (ARRECADACÃO)	9.244,36
BANPARA.....780.414-8 (CONVENIO OLEO D	121.078,62	BANPARA.....362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB	8.535,56
BANPARA.....806.824-0 (SI.ST. ABAST. ÁGUA	174.532,76	BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	360.827,98
BB.....9.007-7 (CFM)	611,22	BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	1.662,78
BB.....10.349-7 (FEX)	270,81	BANPARA.....489.556-8 (FPM)	45,59
BB.....10.560-0 (CIDE)	58,88	BANPARA.....620.842-8 (CONTA CALCAO 20	127,65
BB.....12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	167.554,31	BANPARA.....760.927-2 (CONV. PRAÇA ALIM	470.867,02
BB.....13.118-0 (CONV QUADRA DO	26,08	BANPARA.....780.414-8 (CONVENIO OLEO D	17.747,23
BB.....13.478-3 (REC DIV EDITAIS	411,90	BANPARA.....806.824-0 (SI.ST. ABAST. ÁGUA	63.995,23
BB.....13.828-2 (SIMPLES NACIONA	389,59	BANPARA.....842.907-3 (ABERTURA DE EST	252.641,52
BB.....16.374-0 (CONV INCRA74049	6,82	BB.....9.007-7 (CFM)	9.205,55
BB.....22.347-6 (AFM)	3.803,54	BB.....10.349-7 (FEX)	279,81
BB.....28.259-6 (MUNIC STA BARB	3.760,02	BB.....10.560-0 (CIDE)	188,16
BB.....29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	479.157,97	BB.....12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	22.858,93
BB.....34.687-X (CONVÊNIO-921998	6.422,10	BB.....13.118-0 (CONV QUADRA DO	26,95
BB.....34.718-3 (CONVÊNIO-924990	247.147,44	BB.....13.478-3 (REC DIV EDITAIS	2.135,68
BB.....36.463-0 (MOBILIDADE URBA	219.548,09	BB.....13.828-2 (SIMPLES NACIONA	4.742,86
BB.....74.000-4 (FPM)	1.300,71	BB.....16.374-0 (CONV INCRA74049	7,06
BB.....74.023-3 (PREVISÃO 13º SA	379,95	BB.....22.347-6 (AFM)	3.938,89
BB.....74.028-4 (FUNDO ESP. LEI	1.595,07	BB.....28.259-6 (MUNIC STA BARB	3.885,09
BB.....74.041-1 (ITR)	400,27	BB.....29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	441.438,88
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	98,87	BB.....34.687-X (CONVÊNIO-921998	6.643,39
BRDESCO.....501.469-7 (RECEITA)	14.032,42	BB.....34.718-3 (CONVÊNIO-924990	43.403,63
CEF.....71.002-7 (MAQ. E IMPLM AG	23.820,44	BB.....36.463-0 (MOBILIDADE URBA	5.787,70
CEF.....672.002-4 (PMSBP - EMENDA	396.608,72	BB.....74.000-4 (FPM)	1.478,49
subtotal	2.040.743,82	BB.....74.023-3 (PREVISÃO 13º SA	392,58
subtotal saldos anteriores	2.040.743,82	BB.....74.028-4 (FUNDO ESP. LEI	18.535,25
		BB.....74.041-1 (ITR)	1.045,37
		BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	15,33
		BRDESCO.....501.469-7 (RECEITA)	38.495,93
		CEF.....71.002-7 (MAQ. E IMPLM AG	24.608,11
		CEF.....672.002-4 (PMSBP - EMENDA	330.002,39
		subtotal	2.144.830,69
		subtotal saldos atuais	2.144.830,69
TOTAL RECEITAS	28.575.912,77	TOTAL DESPESAS	28.575.912,77

Santa Bárbara do Pará, 30 de Abril de 2023.

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

MARCUS LEÃO COLARES
PREFEITO MUNICIPAL

MARCUS LEAO
COLARES:20729740200

Assinado de forma digital
por MARCUS LEAO
COLARES:20729740200

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Assistência Social	138,00
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 138,00
RESTOS A PAGAR - FMDCA	138,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 138,00		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
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMDCA	10,61	BB..... 19.311-9 (RECURSOS PRÓPRI	329,61
	subtotal 10,61		subtotal 329,61
	subtotal transferências recebidas 10,61		subtotal saldos atuais 329,61
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB..... 19.311-9 (RECURSOS PRÓPRI	319,00		
	subtotal 319,00		
	subtotal saldos anteriores 319,00		
TOTAL RECEITAS	467,61	TOTAL DESPESAS	467,61

Santa Bárbara do Pará, 30 de Abril de 2023.

Assinado digitalmente por CELMA REGINA ALMEIDA
COLARES:57479682204
VNO, CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
OU=RFEB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR DNA, OU=Presencial, OU=
07075533000166, CN=CELMA REGINA ALMEIDA COLARES:57479682204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Emissão: Reader Versão: 12.1.1

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

CELMA REGINA DE ALMEIDA COLARES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AFONSO CLAUDIO
PINTO
ALVES:21295301253

Assinado
digitalmente por
AFONSO CLAUDIO
PINTO
ALVES:21295301253

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Assistência Social 1.008.183,69	subtotal orçamentária 1.008.183,69
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS 470.410,14	subtotal contrapartida 470.410,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMILIA - FMAS 4.905,24	
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 4.693,33	
		subtotal 9.598,57	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	
SALÁRIO FAMILIA - FMAS 7.256,88			1.210,76
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 10.278,76		subtotal 1.210,76	
subtotal 17.535,64		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS 1.361,68			102.212,87
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS 17.076,41		subtotal 102.212,87	
FALTA - FMAS 280,27		CONSIGNAÇÕES	
INSS - FOPAG - FMAS 27.304,58		CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS	
IRRF - FOPAG - FMAS 2.014,63			1.886,24
subtotal 48.037,57		EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	
			23.601,25
subtotal extra-orçamentária 65.573,21		INSS - FOPAG - FMAS	
			35.577,84
		subtotal 61.065,33	
		subtotal extra-orçamentária 174.087,53	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS 979.884,43	subtotal 979.884,43	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas 979.884,43		BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BANPARA	
	Exerc anterior	BANPARA 362.090-5 (FOPAG) 103.251,18	
BANCOS		BANPARA 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN) 0,50	
BANPARA 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN) 0,50		BANPARA 648.343-7 (FMAS- CREAMS CON) 301.992,43	
BANPARA 648.343-7 (FMAS- CREAMS CON) 282.335,02		BB 22.685-8 (FEAS-PSB ESTADU) 57.336,21	
BB 22.685-8 (FEAS-PSB ESTADU) 47.264,36		BB 22.686-6 (FEAS/PSE PROT S) 50.605,31	
BB 22.686-6 (FEAS/PSE PROT S) 40.750,14		BB 25.517-3 (BPC ESCOLA) 1.245,15	
BB 25.517-3 (BPC ESCOLA) 1.203,63		BB 25.519-X (GBF FNAS) 3.277,44	
BB 25.519-X (GBF FNAS) 10.229,89		BB 25.522-X (GSUAS FNAS GEST) 16.314,89	
BB 25.522-X (GSUAS FNAS GEST) 15.779,63		BB 25.525-4 (PSB FNAS) 614.700,52	
BB 25.525-4 (PSB FNAS) 515.419,78		BB 26.451-2 (CRIANÇA FELIZ) 13.921,28	
		BB 30.655-X (FMAS - COVID PI) 25.784,36	

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR - CRC PA 021128/0-8
 AFONSO CLAUDIO PINTO
 ALVES:21295301253

CELMA REGINA DE ALMEIDA COLARES
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 COLARES:57479682204

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB. 26.451-2 (CRIANÇA FELIZ)	11.576,90	BB. 35.089-3 (IGD - AUXILIO B)	74.708,63
BB. 30.655-X (FMAS - COVID PI)	24.925,45	BB. 37.221-8 (PROCAD - SUAS)	85.198,55
BB. 35.089-3 (IGD - AUXILIO B)	65.254,59	subtotal	1.348.336,45
subtotal	1.014.739,89		
subtotal saldos anteriores	1.014.739,89	subtotal saldos atuais	1.348.336,45
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
2.530.607,67		2.530.607,67	

Santa Bárbara do Pará, 30 de Abril de 2023.

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

CELMA REGINA DE 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	Educação	3.218.749,68
			subtotal orçamentária 3.218.749,68
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SME	2.267.038,35	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 2.267.038,35	SALÁRIO FAMILIA - SME	418,74
			subtotal 418,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPEZA A REGULARIZAR - SME	650,44
SALÁRIO FAMILIA - SME	468,51		subtotal 650,44
	subtotal 468,51	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME	322.838,22
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME	334,22		subtotal 322.838,22
EMPRESTIMO BANPARA - SME	10.232,71	CONSIGNAÇÕES	
FALTA - SME	100,00	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME	408,30
INSS - FOPAG - SME	16.709,39	EMPRESTIMO BANPARA - SME	13.353,78
IRRF - FOPAG - SME	3.884,48	INSS - FOPAG - SME	21.967,09
ISS - PF - SME	110,10		subtotal 35.729,17
	subtotal 31.370,90		subtotal extra-orçamentária 359.636,57
	subtotal extra-orçamentária 31.839,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME	1.485.053,39	BANCOS	
	subtotal 1.485.053,39	BANPARA. 362.090-5 (FOPAG)	57.468,37
	subtotal transferências recebidas 1.485.053,39	BANPARA. 601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA)	1.304.833,32
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 807.081-4 (CONV. ESC. GENI PA)	1.126,83
BANCOS		BB. 10.323-3 (QSE - QUOTA SAL)	20,10
BANPARA. 601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA)	1.171.728,04	BB. 12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -	28.181,17
BANPARA. 807.081-4 (CONV. ESC. GENI PA)	1.364,01	BB. 15.440-7 (PNAE)	97,57
BB. 10.323-3 (QSE - QUOTA SAL)	19,45	BB. 23.544-X (CONST. QUAD. ESC)	3.340,62
BB. 12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -	84.078,44	BB. 23.643-8 (CONST. QUAD. ESC)	22.313,40
BB. 15.440-7 (PNAE)	355,01	BB. 24.187-3 (BRASIL CARINHOS)	2.507,53
BB. 23.544-X (CONST. QUAD. ESC)	3.229,34	BB. 26.359-1 (PAR BÁSICO)	43,03
BB. 23.643-8 (CONST. QUAD. ESC)	21.570,11	CEF. 672.001-6 (QSE)	72.197,49
BB. 24.187-3 (BRASIL CARINHOS)	2.423,91		subtotal 1.492.129,43

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES:68606303291 Assinado de forma digital por MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES:68606303291
 Dados: 2023.08.23 13:03:31 -03'00'

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR - CRC PA 021128/0-8
 Assinado digitalmente por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB. 26.359-1 (PAR BÁSICO)	41,55	-----	-----
BB. 74.000-4 (FPM)	0,10	subtotal saldos atuais	1.492.129,43
CEF. 672.001-6 (QSE)	1.774,57		
subtotal	1.286.584,53		
subtotal saldos anteriores	1.286.584,53		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
5.070.515,68		5.070.515,68	

Santa Bárbara do Pará, 30 de Abril de 2023.

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

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES:68606303291
Assinado de forma digital por MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES:68606303291
Dados: 2023.08.23 13:00:17 -03'00'

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	212.764,76
		Gestão Ambiental	7.624,97
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	220.389,73
RESTOS A PAGAR - FMMA	103.088,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	103.088,07	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMILIA - FMMA	299,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	299,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMILIA - FMMA	355,57	DESPESSA A REGULARIZAR - FMMA	261,16
subtotal	355,57	subtotal	261,16
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMMA	347,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	15.530,83
EMPRESTIMO BANPARA - FMMA	3.283,60	subtotal	15.530,83
FALTA - FMMA	172,15	CONSIGNAÇÕES	
INSS - FOPAG - FMMA	6.204,39	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMMA	381,88
IRRF - FOPAG - FMMA	1.792,32	EMPRESTIMO BANPARA - FMMA	4.250,38
ISS - PF - FMMA	11,13	INSS - FOPAG - FMMA	8.319,00
subtotal	11.811,30	subtotal	12.951,26
subtotal extra-orçamentária	12.166,87	subtotal extra-orçamentária	29.042,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	177.389,60	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	3.808,30
subtotal	177.389,60	subtotal	3.808,30
subtotal transferências recebidas	177.389,60	subtotal transferências concedidas	3.808,30
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....509.546-8 (MEIO AMBIENTE)	3.686,72	BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	18.655,25
subtotal	3.686,72	BANPARA.....509.546-8 (MEIO AMBIENTE)	24.241,63
subtotal saldos anteriores	3.686,72	BANPARA.....884.832-7 (ICMS VERDE)	194,00
		subtotal	43.090,88
		subtotal saldos atuais	43.090,88
TOTAL RECEITAS	296.331,26	TOTAL DESPESAS	296.331,26

Santa Bárbara do Pará, 30 de Abril de 2023.

THIAGO HENRIQUE
 SANTOS
 ROCHA:93589255234

Assinado digitalmente por THIAGO HENRIQUE SANTOS
 ROCHA:93589255234
 ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
 CN=REB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR DNA, OU=Presencial, OU=
 0795533000166, CN=THIAGO HENRIQUE SANTOS ROCHA:93589255234
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizador:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Assinado digitalmente por
 AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 PINTO ALVES:21295301253
 CONTADOR - CRF BA 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	Saúde 6.370.647,17	Educação 4.002,77
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária 6.374.649,94	
RESTOS A PAGAR - FMS	2.932.236,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	2.932.236,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - FMS 8.434,62	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 16.992,34	
SALÁRIO FAMILIA - FMS	11.032,24	subtotal 25.426,96	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	20.450,74	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	31.482,98	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	
CONSIGNAÇÕES		subtotal 9.092,11	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS	8.588,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	124.233,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	
FALTA - FMS	6.305,22	subtotal 307.803,89	
INSS - FOPAG - FMS	160.356,08	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - FOPAG - FMS	15.445,63	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS 15.489,48	
IRRF - PF - FMS	112.331,20	EMPRESTIMO BANPARA - FMS 152.718,57	
ISS - PF - FMS	18.119,40	INSS - FOPAG - FMS 201.053,09	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.906,00	ISS - PF - FMS 18.262,59	
SINTESP/PA - FMS	7.076,57	OUTROS - FMS 170,40	
subtotal	456.361,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 5.118,00	
subtotal extra-orçamentária	487.844,85	subtotal 392.812,13	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária 735.135,09	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	3.905.916,68	subtotal transferências concedidas 0,00	
subtotal	3.905.916,68	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	3.905.916,68	Exerc atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
Exerc anterior		BANPARA 174.092-0 (CONV SESPA PL D 636,82	
BANCOS		BANPARA 362.090-5 (FOPAG) 454.969,99	
BANPARA 174.092-0 (CONV SESPA PL D	636,82	BANPARA 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN 20.756,61	
BANPARA 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	19.690,44	BANPARA 769.207-2 (FMS - CONTRAPAR 77,86	
BANPARA 769.207-2 (FMS - CONTRAPAR	77,86	BB 7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE) 646,16	
BB 7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	625,36	BB 8.853-6 (FUS) 559,36	
		BB 11.881-8 (SAÚDE BUCAL) 112,14	

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR CRC PA 021128/0-8
 Assinado digitalmente por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253

DYENE CRISTINA ASSUNÇÃO CORREA
 Secretária de Saúde
 Assinado de forma digital por DYENE CRISTINA ASSUNÇÃO CORREA:65109503249

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB. 8.853-6 (FUS)	361,28	BB. 11.883-4 (PSF)	4.513,18	
BB. 11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	108,53	BB. 12.004-9 (CONV PSF PAU D'	118,61	
BB. 11.883-4 (PSF)	4.367,89	BB. 12.608-X (PACS)	88,04	
BB. 12.004-9 (CONV PSF PAU D'	114,54	BB. 12.640-3 (AFB/ME SANTA BA	1.035,20	
BB. 12.608-X (PACS)	85,21	BB. 14.381-2 (AÇÕES EST VIG S	472,27	
BB. 12.640-3 (AFB/ME SANTA BA	999,63	BB. 15.875-5 (DST/AIDS/SIFILI	7.589,63	
BB. 14.381-2 (AÇÕES EST VIG S	457,06	BB. 22.323-9 (BLAFB FARM BÁSI	25.283,71	
BB. 15.875-5 (DST/AIDS/SIFILI	7.345,30	BB. 22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ	5.174,35	
BB. 22.323-9 (BLAFB FARM BÁSI	354,80	BB. 22.325-5 (BLGES F ALIM NU	26,17	
BB. 22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ	8.509,51	BB. 22.326-3 (BLMAC)	136,81	
BB. 22.325-5 (BLGES F ALIM NU	25,27	BB. 22.327-1 (BLVGS DENGUE)	500,92	
BB. 22.326-3 (BLMAC)	132,41	BB. 22.329-8 (BLINV PS BATIST	4.429,51	
BB. 22.327-1 (BLVGS DENGUE)	1.493,70	BB. 22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	321,16	
BB. 22.329-8 (BLINV PS BATIST	4.277,31	BB. 22.331-X (BLINV PSF GENIP	1.975,17	
BB. 22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	310,13	BB. 22.332-8 (BLINV PSF PAU D	8.887,43	
BB. 22.331-X (BLINV PSF GENIP	1.907,30	BB. 22.333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.794,91	
BB. 22.332-8 (BLINV PSF PAU D	8.591,38	BB. 22.473-1 (SAMU)	1.194,13	
BB. 22.333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.698,87	BB. 22.474-X (DIABETES MELITU	995,25	
BB. 22.473-1 (SAMU)	29,07	BB. 22.475-8 (PSE)	18.176,15	
BB. 22.474-X (DIABETES MELITU	963,21	BB. 22.476-6 (REDE CEGONHA)	12.841,45	
BB. 22.475-8 (PSE)	17.591,02	BB. 22.485-5 (SBPPARA-FNS BLI	16.670,21	
BB. 22.476-6 (REDE CEGONHA)	12.428,05	BB. 22.950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.892,18	
BB. 22.485-5 (SBPPARA-FNS BLI	16.114,90	BB. 23.377-3 (SBPARA-FNS CONV	21.595,20	
BB. 22.950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.729,21	BB. 25.782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.452,69	
BB. 23.377-3 (SBPARA-FNS CONV	20.853,17	BB. 25.968-3 (SBPARA-FNS CONV	7.312,53	
BB. 25.782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.337,67	BB. 26.386-9 (SBPARA-FNS CONV	611,03	
BB. 25.968-3 (SBPARA-FNS CONV	7.071,14	BB. 27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.581,28	
BB. 26.386-9 (SBPARA-FNS CONV	590,04	BB. 27.071-7 (INVESTIMENTO SU	1.078,47	
BB. 27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.528,55	CEF. 624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	3.119,53	
BB. 27.071-7 (INVESTIMENTO SU	1.042,51	CEF. 624.002-2 (FMS - INVESTIME	105.407,96	
CEF. 624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	178.908,07	subtotal	740.034,07	
CEF. 624.002-2 (FMS - INVESTIME	195.464,09	subtotal saldos atuais	740.034,07	
subtotal	523.821,30			
subtotal saldos anteriores	523.821,30			
TOTAL RECEITAS		7.849.819,10	TOTAL DESPESAS	
			7.849.819,10	

Santa Bárbara do Pará, 30 de Abril de 2023.

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	7.832.142,85
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		7.832.142,85
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.896.606,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	14.296,98
	1.896.606,29	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	26.281,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			40.578,72
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	21.525,14	OUTRAS OPERAÇÕES	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	38.825,67	BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	1.639,09
	subtotal		subtotal
	60.350,81		1.639,09
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	1.860,98	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	53.425,90
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	14.631,82		subtotal
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	182.657,04		53.425,90
FALTA - FUNDEB	13.785,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS - FOPAG - FUNDEB	248.020,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	902.794,19
IRRF - FOPAG - FUNDEB	22.557,22		subtotal
IRRF - PF - FUNDEB	2.856,70		902.794,19
	subtotal	CONSIGNAÇÕES	
	486.369,68	BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	1.116,61
subtotal extra-orçamentária	546.720,49	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	19.858,66
		EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	260.094,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		INSS - FOPAG - FUNDEB	348.494,95
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	8.030.303,36		629.564,51
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	8.030.303,36		1.628.002,41
subtotal transferências recebidas	8.030.303,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
			subtotal transferências concedidas
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		0,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB. 1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6)	1.366,13	BANCOS	
BB. 13.376-0 (FUNDEB)	52.725,96	BANPARA. 362.090-5 (FOPAG)	1.065.249,85
BB. 13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA	22,29	BB. 1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6)	1.411,57
	subtotal	BB. 13.376-0 (FUNDEB)	914,81
	54.114,38	BB. 13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA	23,03
subtotal saldos anteriores	54.114,38		subtotal
			1.067.599,26
		subtotal saldos atuais	1.067.599,26
TOTAL RECEITAS	10.527.744,52	TOTAL DESPESAS	10.527.744,52

Santa Bárbara do Pará, 30 de Abril de 2023.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
 Assinado digitalmente 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
 Dados: 2023.08.23 12:59:49 -03'00'

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

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO