

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Santa Bárbara do Pará
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 0,00</p> <p>CONTRAPARTIDA</p> <p>RESTOS A PAGAR - SME 365.797,92</p> <p style="text-align: right;">subtotal contrapartida 365.797,92</p> <p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>SALÁRIO FAMILIA - SME 2.463,88</p> <p style="text-align: right;">subtotal 2.463,88</p> <p>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</p> <p>DESPESA A REGULARIZAR - SME 88,00</p> <p style="text-align: right;">subtotal 88,00</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME 888,96</p> <p>EMPRESTIMO BANPARA - SME 30.323,45</p> <p>INSS - FOPAG - SME 69.101,97</p> <p>IRRF - FOPAG - SME 14.946,92</p> <p>ISS - PF - SME 91,15</p> <p style="text-align: right;">subtotal 115.352,45</p> <p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 117.904,33</p> <p>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME 6.301.924,96</p> <p style="text-align: right;">subtotal 6.301.924,96</p> <p style="text-align: right;">subtotal transferências recebidas 6.301.924,96</p> <p>SALDOS ANTERIORES</p> <p>BANCOS</p> <p>BANPARA.....362.090-5 (FOPAG) 1.330,98</p> <p>BANPARA.....601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA) 995.957,00</p> <p>BB. AFONSO CLAUDIO PINTO 10.323-3 (QUOTA SAL) 12.049,59</p> <p>BB. ALVES:21295301253 12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -) 320.670,21</p> <p>BB.....15.440-7 (PNAE) 31.377,29</p> <p>BB.....23.544-X (CONST. QUAD. ESC) 2.931,57</p>	<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Administração 3.024.318,97</p> <p>Educação 3.724.823,71</p> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 6.749.142,68</p> <p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>SALÁRIO FAMILIA - SME 2.597,62</p> <p style="text-align: right;">subtotal 2.597,62</p> <p>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</p> <p>DESPESA A REGULARIZAR - SME 88,09</p> <p style="text-align: right;">subtotal 88,09</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME 222.131,98</p> <p style="text-align: right;">subtotal 222.131,98</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME 814,88</p> <p>EMPRESTIMO BANPARA - SME 28.533,36</p> <p>INSS - FOPAG - SME 68.836,30</p> <p style="text-align: right;">subtotal 98.184,54</p> <p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 323.002,23</p> <p>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</p> <p style="text-align: right;">subtotal transferências concedidas 0,00</p> <p>SALDOS ATUAIS</p> <p>BANCOS</p> <p>BANPARA.....601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA) 1.171.728,04</p> <p>BANPARA.....807.081-4 (CONV. ESC. GENI PA) 1.364,01</p> <p>BB.....10.323-3 (QSE - QUOTA SAL) 19,45</p> <p>BB.....12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -) 84.078,44</p> <p>BB.....15.440-7 (PNAE) 355,01</p> <p>BB.....23.544-X (CONST. QUAD. ESC) 3.229,34</p> <p>BB.....23.643-8 (CONST. QUAD. ESC) 21.570,11</p> <p>BB.....24.187-3 (BRASIL CARINHOS) 2.423,91</p> <p>BB.....26.359-1 (PAR BÁSICO) 41,55</p> <p>BB.....74.000-4 (FPM) 0,10</p> <p>CEF.....672.001-6 (QSE) 1.774,57</p>

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 12:59:15 -03'00'

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
- cont i n u a -

- 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	subtotal	1.286.584,53
BB. 24.187-3 (BRASIL CARINHOS	2.200,41		
BB. 26.359-1 (PAR BÁSICO)	37,72	subtotal saldos atuais	1.286.584,53
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	8.358.729,44	TOTAL DESPESAS	8.358.729,44

Santa Bárbara do Pará, 31 de Dezembro de 2022.

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 12:59:30 -03'00'

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Santa Bárbara do Pará
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1, 00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 0,00</p>	<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Adm ni stração 135.470,60 Saúde 15.623.660,01</p> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 15.759.130,61</p>
<p>CONTRAPARTIDA</p> <p>RESTOS A PAGAR - FMS 1.047.541,18</p> <p style="text-align: right;">subtotal contrapartida 1.047.541,18</p>	<p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 31.849,08 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 30.564,48</p> <p style="text-align: right;">subtotal 62.413,56</p>
<p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 26.490,95 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMS 508,23 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 19.446,00 SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - FMS 1.212,00</p> <p style="text-align: right;">subtotal 47.657,18</p>	<p>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</p> <p>DESPESA A REGULARIZAR - FMS 55.635,19</p> <p style="text-align: right;">subtotal 55.635,19</p>
<p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS 43.444,26 EMPRESTIMO BANPARA - FMS 522.606,93 FALTA - FMS 13.481,13 INSS - FOPAG - FMS 691.886,14 IRRF - FOPAG - FMS 141.190,69 IRRF - PF - FMS 327.985,19 ISS - PF - FMS 48.814,67 OUTROS - FMS 510,14 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 10.255,68 SINTESP/PA - FMS 21.936,41</p> <p style="text-align: right;">subtotal 1.822.111,24</p>	<p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 314.867,08</p> <p style="text-align: right;">subtotal 314.867,08</p>
<p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 1.869.768,42</p>	<p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS 41.490,76 EMPRESTIMO BANPARA - FMS 519.375,02 INSS - FOPAG - FMS 642.128,10 IRRF - FOPAG - FMS 38.680,19 IRRF - PF - FMS 343,76 ISS - PF - FMS 46.592,22 OUTROS - FMS 1.013,39 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 9.354,90 SINTESP/PA - FMS 17.663,33</p> <p style="text-align: right;">subtotal 1.316.641,67</p>
<p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 1.869.768,42</p>	<p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 1.749.557,50</p>
<p>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS 14.326.097,13</p> <p style="text-align: right;">subtotal 14.326.097,13</p>	<p>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS 89.439,86</p> <p style="text-align: right;">subtotal 89.439,86</p>
<p style="text-align: right;">subtotal transferências recebidas 14.326.097,13</p>	<p style="text-align: right;">subtotal transferências concedidas 89.439,86</p>
<p>SALDOS ANTERIORES</p> <p>AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253 Exerc anterior</p>	<p>SALDOS ATUAIS</p> <p>AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253 Exerc atual</p>
<p>BANCOS</p> <p>BANPARA.....174.092-0 (CONV SESPA PL D) 636,82</p>	<p>BANCOS</p> <p>BANPARA.....174.092-0 (CONV SESPA PL D) 636,82</p>

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

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

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.....	362.090-5 (FOPAG)	14.682,32	BANPARA.....	362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	19.690,44
BANPARA.....	362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	31.019,79	BANPARA.....	769.207-2 (FMS - CONTRAPAR	77,86
BANPARA.....	769.207-2 (FMS - CONTRAPAR	33.683,65	BB.....	7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	625,36
BB.....	7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	570,55	BB.....	8.853-6 (FUS)	361,28
BB.....	8.853-6 (FUS)	123,71	BB.....	11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	108,53
BB.....	11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	99,02	BB.....	11.883-4 (PSF)	4.367,89
BB.....	11.883-4 (PSF)	3.985,06	BB.....	12.004-9 (CONV PSF PAU D'	114,54
BB.....	12.004-9 (CONV PSF PAU D'	103,98	BB.....	12.608-X (PACS)	85,21
BB.....	12.608-X (PACS)	77,74	BB.....	12.640-3 (AFB/ME SANTA BA	999,63
BB.....	12.640-3 (AFB/ME SANTA BA	907,45	BB.....	14.381-2 (AÇÕES EST VIG S	457,06
BB.....	14.381-2 (AÇÕES EST VIG S	417,01	BB.....	15.875-5 (DST/AIDS/SIFILI	7.345,30
BB.....	15.875-5 (DST/AIDS/SIFILI	6.701,51	BB.....	22.323-9 (BLAFB FARM BÁSI	354,80
BB.....	22.323-9 (BLAFB FARM BÁSI	75.051,48	BB.....	22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ	8.509,51
BB.....	22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ	61.526,50	BB.....	22.325-5 (BLGES F ALIM NU	25,27
BB.....	22.325-5 (BLGES F ALIM NU	22,94	BB.....	22.326-3 (BLMAC)	132,41
BB.....	22.326-3 (BLMAC)	51.287,74	BB.....	22.327-1 (BLVGS DENGUE)	1.493,70
BB.....	22.327-1 (BLVGS DENGUE)	14.037,84	BB.....	22.329-8 (BLINV PS BATIST	4.277,31
BB.....	22.329-8 (BLINV PS BATIST	3.882,91	BB.....	22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	310,13
BB.....	22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	281,53	BB.....	22.331-X (BLINV PSF GENIP	1.907,30
BB.....	22.331-X (BLINV PSF GENIP	1.731,43	BB.....	22.332-8 (BLINV PSF PAU D	8.591,38
BB.....	22.332-8 (BLINV PSF PAU D	7.799,18	BB.....	22.333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.698,87
BB.....	22.333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.450,01	BB.....	22.473-1 (SAMU)	29,07
BB.....	22.473-1 (SAMU)	34.099,34	BB.....	22.474-X (DIABETES MELITU	963,21
BB.....	22.474-X (DIABETES MELITU	878,63	BB.....	22.475-8 (PSE)	17.591,02
BB.....	22.475-8 (PSE)	16.046,23	BB.....	22.476-6 (REDE CEGONHA)	12.428,05
BB.....	22.476-6 (REDE CEGONHA)	21.280,95	BB.....	22.485-5 (SBPPARA-FNS BLI	16.114,90
BB.....	22.485-5 (SBPPARA-FNS BLI	14.628,98	BB.....	22.950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.729,21
BB.....	22.950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.293,14	BB.....	23.377-3 (SBPARA-FNS CONV	20.853,17
BB.....	23.377-3 (SBPARA-FNS CONV	18.930,34	BB.....	25.782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.337,67
BB.....	25.782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.029,91	BB.....	25.968-3 (SBPARA-FNS CONV	7.071,14
BB.....	25.968-3 (SBPARA-FNS CONV	6.488,77	BB.....	26.386-9 (SBPARA-FNS CONV	590,04
BB.....	26.386-9 (SBPARA-FNS CONV	535,63	BB.....	27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.528,55
BB.....	27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.387,61	BB.....	27.071-7 (INVESTIMENTO SU	1.042,51
BB.....	27.071-7 (INVESTIMENTO SU	111.541,78	CEF.....	624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	178.908,07
CEF.....	624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	174.280,28	CEF.....	624.002-2 (FMS - INVESTIME	195.464,09
CEF.....	624.002-2 (FMS - INVESTIME	160.040,78		subtotal	523.821,30
	subtotal	878.542,54		subtotal saldos atuais	523.821,30
	subtotal saldos anteriores	878.542,54			
TOTAL RECEITAS		18.121.949,27	TOTAL DESPESAS		18.121.949,27

Santa Bárbara do Pará, 31 de Dezembro de 2022.

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

DYENE CRISTINA JARDIM CORREA
Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Santa Bárbara do Pará
Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1, 00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 0,00</p> <p>CONTRAPARTIDA</p> <p>RESTOS A PAGAR - FUNDEB 903.060,88</p> <p style="text-align: right;">subtotal contrapartida 903.060,88</p> <p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 79.147,31</p> <p>SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 79.390,87</p> <p style="text-align: right;">subtotal 158.538,18</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB 75.835,24</p> <p>EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB 1.076.668,66</p> <p>FALTA - FUNDEB 28.644,22</p> <p>INSS - FOPAG - FUNDEB 1.264.459,99</p> <p>IRRF - FOPAG - FUNDEB 134.402,97</p> <p>OUTROS - FUNDEB 982,26</p> <p style="text-align: right;">subtotal 2.580.993,34</p> <p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 2.739.531,52</p> <p>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB 23.503.283,65</p> <p style="text-align: right;">subtotal 23.503.283,65</p> <p style="text-align: right;">subtotal transferências recebidas 23.503.283,65</p> <p>SALDOS ANTERIORES</p> <p>Exerc anterior</p> <p>BB..... 1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6) 1.249,48</p> <p>BB..... 13.376-0 (FUNDEB) 1.796.940,05</p> <p>BB..... 13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA) 20,34</p> <p style="text-align: right;">subtotal 1.798.209,87</p> <p>Assinado digitalmente por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253</p> <p style="text-align: right;">subtotal saldos anteriores 1.798.209,87</p>	<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Educação 23.008.327,59</p> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 23.008.327,59</p> <p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 80.243,87</p> <p>SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 87.326,57</p> <p style="text-align: right;">subtotal 167.570,44</p> <p>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</p> <p>DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB 360.000,00</p> <p style="text-align: right;">subtotal 360.000,00</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 1.978.227,23</p> <p style="text-align: right;">subtotal 1.978.227,23</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB 83.033,03</p> <p>EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB 1.068.333,42</p> <p>FALTA - FUNDEB 35.633,42</p> <p>INSS - FOPAG - FUNDEB 1.247.000,07</p> <p>IRRF - FOPAG - FUNDEB 171.088,28</p> <p>ISS - PJ - FUNDEB 20.325,13</p> <p style="text-align: right;">subtotal 2.625.413,35</p> <p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 5.131.211,02</p> <p>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB 750.432,93</p> <p style="text-align: right;">subtotal 750.432,93</p> <p style="text-align: right;">subtotal transferências concedidas 750.432,93</p> <p>SALDOS ATUAIS</p> <p>Exerc atual</p> <p>BANCOS</p> <p>BB..... 1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6) 1.366,13</p> <p>BB..... 13.376-0 (FUNDEB) 52.725,96</p> <p>BB..... 13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA) 22,29</p> <p style="text-align: right;">subtotal 54.114,38</p> <p>MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES:68606303291</p> <p style="text-align: right;">Assinado de forma digital por MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES:68606303291</p>

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

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
 - cont i n u a -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
		subtotal saldos atuais	54.114,38
TOTAL RECEITAS		28.944.085,92	TOTAL DESPESAS 28.944.085,92

Santa Bárbara do Pará, 31 de Dezembro de 2022.

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

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO