

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	777.003,67	Judiciária	600.000,00
Contribuições	1.189.143,07	Administração	4.768.084,57
Receita Patrimonial	339.711,41	Cultura	1.505.323,59
Receita de Serviços	2.604,28	Urbanismo	1.967.579,61
Transferências Correntes	41.122.429,04	Saneamento	5.675.090,53
Outras Receitas Correntes	9.613,15	Agricultura	790.080,02
Transferências Correntes - retif. - outras	-4.151.912,63	Desporto e Lazer	7.412,81
		Encargos Especiais	553.781,68
subtotal orçamentária	39.288.591,99	subtotal orçamentária	15.867.352,81
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMSBP	4.857.898,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.857.898,40	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSBP	12.741,66
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSBP	10.994,09
		subtotal	23.735,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - PMSBP	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSBP	14.605,17	subtotal	4.005,88
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSBP	15.064,09	subtotal	4.005,88
subtotal	29.669,26	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	7.316,22	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - PMSBP	8.074,75
EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	232.942,63	EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	250.151,43
FALTA - PMSBP	7.838,97	INSS - FOPAG - PMSBP	258.260,62
INSS - FOPAG - PMSBP	233.580,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	7.052,14
IRRF - PF - PMSBP	11.289,75	subtotal	523.538,94
ISS - PF - PMSBP	455,47	subtotal extra-orçamentária	940.985,36
ISS - PJ - PMSBP	182,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
OUTROS - PMSBP	15,43	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	5.324,82	Transf. P/Câmara Munic. de Santa Bárbara - P	1.107.606,79
subtotal	498.946,44	subtotal	1.107.606,79
subtotal extra-orçamentária	530.615,70	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		1.677.638,64	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	3.808,30	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMDCA	
		19,25	
		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	
		325.459,05	
		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	
		7.553.820,77	

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR - CRÉD. P. 021128/0-8
 AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
 Assinado digitalmente por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253

MARCUS LEÃO COLARES
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

MARCUS LEAO
 COLARES:20729740200

Assinado de forma digital por MARCUS LEAO COLARES:20729740200

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
	subtotal	3.808,30	TRANSFERNÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	13.468.629,70
	subtotal transferências recebidas	3.808,30	TRANSFERNÊNCIAS PMSBP x SME	2.570.490,57
			subtotal	25.596.057,98
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas	26.703.664,77
BANCOS				
BANPARA.....170.278-5 (ICMS SENADOR LE	19,74	SALDOS ATUAIS		Exerc atual
BANPARA.....344.004-4 (ARRECADACÃO)	1.742,07	BANCOS		
BANPARA.....362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB	4.642,75	BANPARA.....170.278-5 (ICMS SENADOR LE	19,74	
BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	482,85	BANPARA.....344.004-4 (ARRECADACÃO)	5.967,58	
BANPARA.....489.556-8 (FPM)	45,59	BANPARA.....362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB	515.996,99	
BANPARA.....620.842-8 (CONTA CALCAO 20	127,65	BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	347.460,40	
BANPARA.....760.927-2 (CONV.PRAÇA ALIM	170.666,57	BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	6.814,06	
BANPARA.....780.414-8 (CONVENIO OLEO D	121.078,62	BANPARA.....489.556-8 (FPM)	45,59	
BANPARA.....806.824-0 (SIST.ABAST.ÁGUA	174.532,76	BANPARA.....620.842-8 (CONTA CALCAO 20	127,65	
BB.....9.007-7 (CFM)	611,22	BANPARA.....760.927-2 (CONV.PRAÇA ALIM	357.142,55	
BB.....10.349-7 (FEX)	270,81	BANPARA.....780.414-8 (CONVENIO OLEO D	18.214,67	
BB.....10.560-0 (CIDE)	58,88	BANPARA.....806.824-0 (SIST.ABAST.ÁGUA	210.531,30	
BB.....12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	167.554,31	BANPARA.....842.907-3 (ABERTURA DE EST	260.139,65	
BB.....13.118-0 (CONV QUADRA DO	26,08	BANPARA.....885.841-1 (C F CULTURAL ES	320,96	
BB.....13.478-3 (REC DIV EDITAIS	411,90	BB.....9.007-7 (CFM)	36,55	
BB.....13.828-2 (SIMPLES NACIONAL	389,59	BB.....10.349-7 (FEX)	287,15	
BB.....16.374-0 (CONV INCRA74049	6,82	BB.....10.560-0 (CIDE)	193,19	
BB.....22.347-6 (AFM)	3.803,54	BB.....12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	105.304,50	
BB.....28.259-6 (MUNIC STA BARB	3.760,02	BB.....13.118-0 (CONV QUADRA DO	27,65	
BB.....29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	479.157,97	BB.....13.478-3 (REC DIV EDITAIS	139,01	
BB.....34.687-X (CONVÊNIO-921998	6.422,10	BB.....13.828-2 (SIMPLES NACIONAL	12.374,98	
BB.....34.718-3 (CONVÊNIO-924990	247.147,44	BB.....16.374-0 (CONV INCRA74049	7,26	
BB.....36.463-0 (MOBILIDADE URBA	219.548,09	BB.....22.347-6 (AFM)	300,45	
BB.....74.000-4 (FPM)	1.300,71	BB.....28.259-6 (MUNIC STA BARB	3.986,92	
BB.....74.023-3 (PREVISÃO 13º SA	379,95	BB.....29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	192.232,12	
BB.....74.028-4 (FUNDO ESP. LEI	1.595,07	BB.....34.687-X (CONVÊNIO-921998	6.817,51	
BB.....74.041-1 (ITR)	400,27	BB.....34.718-3 (CONVÊNIO-924990	44.541,16	
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	98,87	BB.....36.463-0 (MOBILIDADE URBA	5.939,38	
BRANDESCO.....501.469-7 (RECEI TA)	14.032,42	BB.....37.675-2 (PAULO GUSTAVO A	143.468,54	
CEF.....71.002-7 (MAQ. E IMPLM AG	23.820,44	BB.....74.000-4 (FPM)	1.497,28	
CEF.....672.002-4 (PMSBP - EMENDA	396.608,72	BB.....74.023-3 (PREVISÃO 13º SA	402,87	
subtotal	2.040.743,82	BB.....74.028-4 (FUNDO ESP. LEI	95,32	
subtotal saldos anteriores	2.040.743,82	BB.....74.041-1 (ITR)	283,05	
		BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	5.709,01	
		BRANDESCO.....501.469-7 (RECEI TA)	52.323,48	
		CEF.....71.002-7 (MAQ. E IMPLM AG	10.889,74	
		CEF.....672.002-4 (PMSBP - EMENDA	95.829,11	
		CEF.....672.005-9 (EMENDA - BETO F	804.187,90	
		subtotal	3.209.655,27	
		subtotal saldos atuais	3.209.655,27	
TOTAL RECEITAS	46.721.658,21	TOTAL DESPESAS	46.721.658,21	

Santa Bárbara do Pará, 31 de Julho de 2023.

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

MARCUS LEÃO COLARES
PREFEITO MUNICIPAL

MARCUS LEAO
COLARES:20729740200

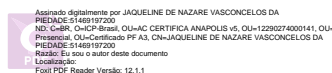
Assinado de forma digital
por MARCUS LEAO
COLARES:20729740200

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	19,25	BB..... 19.311-9 (RECURSOS PRÓPRI	338,25
	subtotal 19,25		subtotal 338,25
	subtotal transferências recebidas 19,25		subtotal saldos atuais 338,25
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB..... 19.311-9 (RECURSOS PRÓPRI	319,00		
	subtotal 319,00		
	subtotal saldos anteriores 319,00		
TOTAL RECEITAS	476,25	TOTAL DESPESAS	476,25

Santa Bárbara do Pará, 31 de Julho de 2023.

JAQUELINE DE NAZARE
VASCONCELOS DA
PIEIDADE:51469197200



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

JAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA PIEDADE
SECRETARIA 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	2.107.365,10
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 2.107.365,10
RESTOS A PAGAR - FMAS	907.315,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 907.315,97	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 10.109,58	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 4.693,33	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	12.461,22		subtotal 14.802,91
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	10.278,76	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal 22.739,98	DESPESSA A REGULARIZAR - FMAS 1.210,76	
CONSIGNAÇÕES			subtotal 1.210,76
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS	2.729,36	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	46.815,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS 102.212,87	
FALTA - FMAS	324,27		subtotal 102.212,87
INSS - FOPAG - FMAS	56.473,73	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - FOPAG - FMAS	3.488,53	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS 3.253,92	
	subtotal 109.831,55	EMPRESTIMO BANPARA - FMAS 52.981,12	
	subtotal extra-orçamentária 132.571,53	INSS - FOPAG - FMAS 64.747,08	
			subtotal 120.982,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 239.208,66
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS	1.677.638,64	subtotal transferências concedidas 0,00	
	subtotal 1.677.638,64	SALDOS ATUAIS Exerc atual	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		BANCOS	
BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	0,50	BANPARA.....362.090-5 (FOPAG) 105.230,00	
BANPARA.....648.343-7 (FMAS- CREAMS CON	282.335,02	BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN 0,50	
BB.....22.685-8 (FEAS-PSB ESTADU	47.264,36	BANPARA.....648.343-7 (FMAS- CREAMS CON 304.566,43	
BB.....22.686-6 (FEAS/PSE PROT S	40.750,14	BB.....22.685-8 (FEAS-PSB ESTADU 59.673,92	
BB.....25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.203,63	BB.....22.686-6 (FEAS/PSE PROT S 23.608,35	
BB.....25.519-X (GBF FNAS)	10.229,89	BB.....25.517-3 (BPC ESCOLA) 1.277,78	
BB.....25.522-X (GSUAS FNAS GEST	15.779,63	BB.....25.519-X (GBF FNAS) 50.372,59	
BB.....25.525-4 (PSB FNAS)	515.419,78	BB.....25.522-X (GSUAS FNAS GEST 16.742,48	
BB.....26.451-2 (CRIANÇA FELIZ)	11.576,90	BB.....25.525-4 (PSB FNAS) 621.204,19	
		BB.....26.451-2 (CRIANÇA FELIZ) 24.109,26	
		BB.....30.655-X (FMAS - COVID PI 26.460,12	

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

JACQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA PI
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - continua -

JACQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA
 VASCONCELOS DA
 PIEDADE:51469197200

Assinado digitalmente por JACQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA
 PIEDADE:51469197200
 ND: CNBR, O=C=SP-Brazil, O=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, OU=1220274000141, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JACQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA
 PIEDADE:51469197200
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização
 Fonte PDF Reader Versão: 12.1.1

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB. 30.655-X (FMAS - COVID PI	24.925,45	BB. 35.089-3 (IGD - AUXILIO B	65.015,21
BB. 35.089-3 (IGD - AUXILIO B	65.254,59	BB. 37.221-8 (PROCAD - SUAS)	87.431,44
subtotal	1.014.739,89	subtotal	1.385.692,27
subtotal saldos anteriores	1.014.739,89	subtotal saldos atuais	1.385.692,27
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
3.732.266,03		3.732.266,03	

Santa Bárbara do Pará, 31 de Julho de 2023.

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

JAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA PI
SECRETARIA 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	3.998.420,78
			subtotal orçamentária 3.998.420,78
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SME	1.599.736,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 1.599.736,51	SALÁRIO FAMILIA - SME	777,66
			subtotal 777,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - SME	650,46
SALÁRIO FAMILIA - SME	707,79		subtotal 650,46
	subtotal 707,79	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME	322.838,22
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME	724,43		subtotal 322.838,22
EMPRESTIMO BANPARA - SME	27.754,54	CONSIGNAÇÕES	
FALTA - SME	100,00	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME	798,51
INSS - FOPAG - SME	35.987,13	EMPRESTIMO BANPARA - SME	30.875,61
IRRF - FOPAG - SME	8.845,45	INSS - FOPAG - SME	41.124,49
ISS - PF - SME	110,10	SINTEPP - SME	131,37
SINTEPP - SME	131,37		subtotal 72.929,98
	subtotal 73.653,02		subtotal extra-orçamentária 397.196,32
	subtotal extra-orçamentária 74.360,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME	2.570.490,57	BANCOS	
	subtotal 2.570.490,57	BANPARA. 362.090-5 (FOPAG)	53.663,63
	subtotal transferências recebidas 2.570.490,57	BANPARA. 601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA)	929.918,09
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 807.081-4 (CONV. ESC. GENI PA)	927,56
BANPARA. 601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA)	1.171.728,04	BB. 10.323-3 (QSE - QUOTA SAL)	20,63
BANPARA. 807.081-4 (CONV. ESC. GENI PA)	1.364,01	BB. 12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -	27.473,13
BB. 10.323-3 (QSE - QUOTA SAL)	19,45	BB. 15.440-7 (PNAE)	46.736,80
BB. 12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -	84.078,44	BB. 23.544-X (CONST. QUAD. ESC	3.428,17
BB. 15.440-7 (PNAE)	355,01	BB. 23.643-8 (CONST. QUAD. ESC	22.898,19
BB. 23.544-X (CONST. QUAD. ESC	3.229,34	BB. 24.187-3 (BRASIL CARINHOS	2.573,25
BB. 23.643-8 (CONST. QUAD. ESC	21.570,11	BB. 26.359-1 (PAR BÁSICO)	44,23
BB. 24.187-3 (BRASIL CARINHOS	2.423,91	CEF. 672.001-6 (QSE)	47.871,64

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 12:58:47 -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	subtotal	1.135.555,32
BB. 74.000-4 (FPM)	0,10		
CEF. 672.001-6 (QSE)	1.774,57	subtotal saldos atuais	1.135.555,32
subtotal	1.286.584,53		
subtotal saldos anteriores	1.286.584,53		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
5.531.172,42		5.531.172,42	

Santa Bárbara do Pará, 31 de Julho 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 12:59:01 -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	307.966,45
		Gestão Ambiental	10.499,46
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	318.465,91
RESTOS A PAGAR - FMMA	85.492,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	85.492,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - FMMA	658,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	658,02
SALÁRIO FAMILIA - FMMA	714,49	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	714,49	DESPEA A REGULARIZAR - FMMA	261,16
CONSIGNAÇÕES		subtotal	261,16
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMMA	916,87	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BANPARA - FMMA	7.691,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	15.530,83
FALTA - FMMA	172,15	subtotal	15.530,83
INSS - FOPAG - FMMA	11.988,64	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - FOPAG - FMMA	3.611,95	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMMA	951,04
ISS - PF - FMMA	11,13	EMPRESTIMO BANPARA - FMMA	8.657,87
subtotal	24.391,83	INSS - FOPAG - FMMA	14.103,27
subtotal extra-orçamentária	25.106,32	subtotal	23.712,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	40.162,19
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	325.459,05	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	325.459,05	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	3.808,30
subtotal transferências recebidas	325.459,05	subtotal	3.808,30
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	3.808,30
BANPARA.....509.546-8 (MEIO AMBIENTE)	3.686,72	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	3.686,72	BANCOS	
subtotal saldos anteriores	3.686,72	BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	18.434,78
		BANPARA.....509.546-8 (MEIO AMBIENTE)	58.828,74
		BANPARA.....884.832-7 (ICMS VERDE)	44,39
		subtotal	77.307,91
		subtotal saldos atuais	77.307,91
TOTAL RECEITAS	439.744,31	TOTAL DESPESAS	439.744,31

Santa Bárbara do Pará, 31 de Julho de 2023.

Assinado digitalmente por
AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR - CREA PA 021128/0-8

THIAGO HENRIQUE SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

THIAGO HENRIQUE SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

Assinado digitalmente por THIAGO HENRIQUE SANTOS
 ROD-PA-93589255234
 ND-CeRH, CUF-Bras, CUI-Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB,
 CUI-RFB e CPF-A3, CUI-VALID, CUI-AR DNA, CUI-Prontuario, CUI-
 070535300156, CUI-THIAGO HENRIQUE SANTOS ROCHA/93589255234
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.1

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Saúde 10.434.113,54	
		Educação 4.002,77	
		subtotal orçamentária 10.438.116,31	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS 3.231.481,99		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida 3.231.481,99		SALÁRIO FAMILIA - FMS 15.912,12	
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 24.001,84	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal 39.913,96	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMILIA - FMS 16.532,68		DESPESA A REGULARIZAR - FMS 9.690,56	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 26.852,64		subtotal 9.690,56	
subtotal 43.385,32		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS 445.603,89	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS 20.628,68		subtotal 445.603,89	
EMPRESTIMO BANPARA - FMS 273.696,34		CONSIGNAÇÕES	
FALTA - FMS 13.597,81		CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS 27.051,17	
INSS - FOPAG - FMS 300.606,60		EMPRESTIMO BANPARA - FMS 315.695,35	
IRRF - FOPAG - FMS 26.346,90		INSS - FOPAG - FMS 300.093,21	
IRRF - PF - FMS 190.063,24		ISS - PF - FMS 31.941,38	
ISS - PF - FMS 31.089,90		OUTROS - FMS 185,83	
OUTROS - FMS 15,43		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 9.060,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 7.848,00		SINTESP/PA - FMS 16.361,18	
SINTESP/PA - FMS 14.962,73		subtotal 700.388,12	
subtotal 878.855,63		subtotal extra-orçamentária 1.195.596,53	
subtotal extra-orçamentária 922.240,95		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS 7.553.820,77		BANCOS	
subtotal 7.553.820,77		BANPARA. 174.092-0 (CONV SESPA PL D 636,82	
subtotal transferências recebidas 7.553.820,77		BANPARA. 362.090-5 (FOPAG) 500.020,45	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN 10.794,66	
BANCOS		BANPARA. 769.207-2 (FMS - CONTRAPAR 77,86	
BANPARA. 174.092-0 (CONV SESPA PL D 636,82		BB. 7.491-8 (ESD-FMS/DENGUE) 663,10	
BANPARA. 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN 19.690,44		BB. 8.853-6 (FUS) 267,45	
BANPARA. 769.207-2 (FMS - CONTRAPAR 77,86			

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

DYENE CRISTINA JARDIM CORREA
 Secretária de Saúde
 DYENE CRISTINA JARDIM CORREA:65109503249
 Dyene Cristina Jardim Correa - cont inua -
 CRISTINA JARDIM CORREA:65109503249

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	7. 491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	625,36	BB.....	11. 881-8 (SAÚDE BUCAL)	115,07
BB.....	8. 853-6 (FUS)	361,28	BB.....	11. 883-4 (PSF)	4.631,46
BB.....	11. 881-8 (SAÚDE BUCAL)	108,53	BB.....	12. 004-9 (CONV PSF PAU D'	121,93
BB.....	11. 883-4 (PSF)	4.367,89	BB.....	12. 608-X (PACS)	90,35
BB.....	12. 004-9 (CONV PSF PAU D'	114,54	BB.....	12. 640-3 (AFB/ME SANTA BA	1.064,16
BB.....	12. 608-X (PACS)	85,21	BB.....	14. 381-2 (AÇÕES EST VIG S	484,64
BB.....	12. 640-3 (AFB/ME SANTA BA	999,63	BB.....	15. 875-5 (DST/AIDS/SIFILI	7.788,54
BB.....	14. 381-2 (AÇÕES EST VIG S	457,06	BB.....	22. 323-9 (BLAFB FARM BÁSI	8.012,13
BB.....	15. 875-5 (DST/AIDS/SIFILI	7.345,30	BB.....	22. 324-7 (PAB FIXO - PMAQ	885,20
BB.....	22. 323-9 (BLAFB FARM BÁSI	354,80	BB.....	22. 325-5 (BLGES F ALIM NU	26,90
BB.....	22. 324-7 (PAB FIXO - PMAQ	8.509,51	BB.....	22. 326-3 (BLMAC)	140,40
BB.....	22. 325-5 (BLGES F ALIM NU	25,27	BB.....	22. 327-1 (BLVGS DENGUE)	127,94
BB.....	22. 326-3 (BLMAC)	132,41	BB.....	22. 329-8 (BLINV PS BATIST	73,10
BB.....	22. 327-1 (BLVGS DENGUE)	1.493,70	BB.....	22. 330-1 (BLINV ACADEMIA)	330,15
BB.....	22. 329-8 (BLINV PS BATIST	4.277,31	BB.....	22. 331-X (BLINV PSF GENIP	95,73
BB.....	22. 330-1 (BLINV ACADEMIA)	310,13	BB.....	22. 332-8 (BLINV PSF PAU D	68,31
BB.....	22. 331-X (BLINV PSF GENIP	1.907,30	BB.....	22. 333-6 (BLIV PSF CAICAU	21,98
BB.....	22. 332-8 (BLINV PSF PAU D	8.591,38	BB.....	22. 473-1 (SAMU)	845,73
BB.....	22. 333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.698,87	BB.....	22. 474-X (DIABETES MELITU	1.021,33
BB.....	22. 473-1 (SAMU)	29,07	BB.....	22. 475-8 (PSE)	7.708,91
BB.....	22. 474-X (DIABETES MELITU	963,21	BB.....	22. 476-6 (REDE CEGONHA)	8.086,41
BB.....	22. 475-8 (PSE)	17.591,02	BB.....	22. 485-5 (SBPPARA-FNS BLI	20,10
BB.....	22. 476-6 (REDE CEGONHA)	12.428,05	BB.....	22. 950-4 (INVAN-FMS SBPAR	36,68
BB.....	22. 485-5 (SBPPARA-FNS BLI	16.114,90	BB.....	23. 377-3 (SBPARA-FNS CONV	103,17
BB.....	22. 950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.729,21	BB.....	25. 782-6 (SBPARA-FNS CONV	85,09
BB.....	23. 377-3 (SBPARA-FNS CONV	20.853,17	BB.....	25. 968-3 (SBPARA-FNS CONV	79,47
BB.....	25. 782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.337,67	BB.....	26. 386-9 (SBPARA-FNS CONV	628,12
BB.....	25. 968-3 (SBPARA-FNS CONV	7.071,14	BB.....	27. 046-6 (CUSTEIO SUS)	97,09
BB.....	26. 386-9 (SBPARA-FNS CONV	590,04	BB.....	27. 071-7 (INVESTIMENTO SU	1.106,73
BB.....	27. 046-6 (CUSTEIO SUS)	1.528,55	BB.....	37. 762-7 (FMS - CUSTEIO)	343,38
BB.....	27. 071-7 (INVESTIMENTO SU	1.042,51	CEF.....	624. 001-4 (FMS - CUSTEIO)	1.533,15
CEF.....	624. 001-4 (FMS - CUSTEIO)	178.908,07	CEF.....	624. 002-2 (FMS - INVESTIME	39.418,48
CEF.....	624. 002-2 (FMS - INVESTIME	195.464,09		subtotal	597.652,17
	subtotal	523.821,30		subtotal saldos atuais	597.652,17
	subtotal saldos anteriores	523.821,30			
TOTAL RECEITAS		12.231.365,01	TOTAL DESPESAS		12.231.365,01

Santa Bárbara do Pará, 31 de Julho 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	
	subtotal orçamentária 0,00	Educação	14.291.646,16
			subtotal orçamentária 14.291.646,16
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.749.771,04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 2.749.771,04	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	38.105,34
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	54.197,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 92.302,71
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		OUTRAS OPERAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	37.437,26	BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	5.580,07
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	58.720,91		subtotal 5.580,07
	subtotal 96.158,17	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONSIGNAÇÕES		DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB	53.425,90
BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	5.801,96		subtotal 53.425,90
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	36.879,95	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	550.280,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	902.794,19
FALTA - FUNDEB	36.794,99		subtotal 902.794,19
INSS - FOPAG - FUNDEB	577.687,67	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - FOPAG - FUNDEB	47.094,00	BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	1.116,61
IRRF - PF - FUNDEB	2.856,70	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	42.106,78
SINTEPP - FUNDEB	9.393,02	EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	627.717,62
	subtotal 1.266.788,66	INSS - FOPAG - FUNDEB	572.341,79
	subtotal extra-orçamentária 1.362.946,83	SINTEPP - FUNDEB	9.393,02
			subtotal 1.252.675,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 2.306.778,69
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	13.468.629,70		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal 13.468.629,70	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal transferências recebidas 13.468.629,70	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	1.035.184,32
BB.....1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6)	1.366,13	BB.....1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6)	1.448,56
BB.....13.376-0 (FUNDEB)	52.725,96	BB.....13.376-0 (FUNDEB)	380,58
BB.....13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA)	22,29	BB.....13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA)	23,64
	subtotal 54.114,38		subtotal 1.037.037,10
	subtotal saldos anteriores 54.114,38		

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
 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
	subtotal saldos atuais 1.037.037,10
TOTAL RECEITAS 17.635.461,95	TOTAL DESPESAS 17.635.461,95

Santa Bárbara do Pará, 31 de Julho de 2023.

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