

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	688.049,58	Judiciária	600.000,00
Contribuições	1.031.453,80	Administração	4.287.188,59
Receita Patrimonial	289.525,22	Cultura	1.260.790,48
Receita de Serviços	698,26	Urbanismo	1.863.261,36
Transferências Correntes	35.170.938,89	Saneamento	4.956.957,49
Outras Receitas Correntes	7.989,83	Agricultura	705.422,04
Transferências Correntes - retif. - outras	-3.671.181,30	Desporto e Lazer	7.412,81
		Encargos Especiais	530.019,54
subtotal orçamentária	33.517.474,28	subtotal orçamentária	14.211.052,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMSBP	4.690.419,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.690.419,24	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSBP	10.408,68
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSBP	7.422,73
		subtotal	17.831,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - PMSBP	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSBP	12.272,19	subtotal	3.928,13
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSBP	11.492,73	subtotal	3.928,13
subtotal	23.764,92	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	5.725,68	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - PMSBP	6.484,21
EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	186.617,56	EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	204.186,31
FALTA - PMSBP	6.173,61	INSS - FOPAG - PMSBP	219.276,43
INSS - FOPAG - PMSBP	194.448,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	5.810,21
IRRF - PF - PMSBP	11.289,75	subtotal	435.757,16
ISS - PF - PMSBP	455,47	subtotal extra-orçamentária	847.221,49
ISS - PJ - PMSBP	182,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
OUTROS - PMSBP	15,43	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	4.082,89	Transf. P/Câmara Munic. de Santa Bárbara - P	959.128,14
subtotal	408.991,59	subtotal	959.128,14
subtotal extra-orçamentária	434.756,51	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		1.445.741,87	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	3.808,30	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMDCA	
		16,41	
		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	
		277.892,44	
		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	
		6.486.518,38	

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR CRC nº 021128/0-8
 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	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	11.696.572,64
	subtotal transferências recebidas	3.808,30	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME	2.154.034,82
			subtotal	22.060.776,56
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas	23.019.904,70
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....170.278-5 (ICMS SENADOR LE	19,74		BANPARA.....170.278-5 (ICMS SENADOR LE	19,74
BANPARA.....344.004-4 (ARRECADACÃO)	1.742,07		BANPARA.....344.004-4 (ARRECADACÃO)	6.192,62
BANPARA.....362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB	4.642,75		BANPARA.....362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB	16.450,72
BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	482,85		BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	343.989,09
BANPARA.....489.556-8 (FPM)	45,59		BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	1.972,51
BANPARA.....620.842-8 (CONTA CALCAO 20	127,65		BANPARA.....489.556-8 (FPM)	45,59
BANPARA.....760.927-2 (CONV.PRAÇA ALIM	170.666,57		BANPARA.....620.842-8 (CONTA CALCAO 20	127,65
BANPARA.....780.414-8 (CONVENIO OLEO D	121.078,62		BANPARA.....760.927-2 (CONV.PRAÇA ALIM	353.543,01
BANPARA.....806.824-0 (SIST.ABAST.ÁGUA	174.532,76		BANPARA.....780.414-8 (CONVENIO OLEO D	18.059,95
BB.....9.007-7 (CFM)	611,22		BANPARA.....806.824-0 (SIST.ABAST.ÁGUA	208.520,56
BB.....10.349-7 (FEX)	270,81		BANPARA.....842.907-3 (ABERTURA DE EST	257.655,11
BB.....10.560-0 (CIDE)	58,88		BANPARA.....885.841-1 (C F CULTURAL ES	320,96
BB.....12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	167.554,31		BB.....9.007-7 (CFM)	36,25
BB.....13.118-0 (CONV QUADRA DO	26,08		BB.....10.349-7 (FEX)	284,73
BB.....13.478-3 (REC DIV EDITAIS	411,90		BB.....10.560-0 (CIDE)	191,54
BB.....13.828-2 (SIMPLES NACIONA	389,59		BB.....12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	115.459,61
BB.....16.374-0 (CONV INCRA74049	6,82		BB.....13.118-0 (CONV QUADRA DO	27,42
BB.....22.347-6 (AFM)	3.803,54		BB.....13.478-3 (REC DIV EDITAIS	448,35
BB.....28.259-6 (MUNIC STA BARB	3.760,02		BB.....13.828-2 (SIMPLES NACIONA	378,21
BB.....29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	479.157,97		BB.....16.374-0 (CONV INCRA74049	7,19
BB.....34.687-X (CONVÊNIO-921998	6.422,10		BB.....22.347-6 (AFM)	297,75
BB.....34.718-3 (CONVÊNIO-924990	247.147,44		BB.....28.259-6 (MUNIC STA BARB	3.953,39
BB.....36.463-0 (MOBILIDADE URBA	219.548,09		BB.....29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	190.615,63
BB.....74.000-4 (FPM)	1.300,71		BB.....34.687-X (CONVÊNIO-921998	6.760,18
BB.....74.023-3 (PREVISÃO 13º SA	379,95		BB.....34.718-3 (CONVÊNIO-924990	44.166,61
BB.....74.028-4 (FUNDO ESP. LEI	1.595,07		BB.....36.463-0 (MOBILIDADE URBA	5.889,44
BB.....74.041-1 (ITR)	400,27		BB.....74.000-4 (FPM)	2.042,56
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	98,87		BB.....74.023-3 (PREVISÃO 13º SA	399,49
BRADESCO.....501.469-7 (RECEI TA)	14.032,42		BB.....74.028-4 (FUNDO ESP. LEI	75.016,05
CEF.....71.002-7 (MAQ. E IMPLM AG	23.820,44		BB.....74.041-1 (ITR)	1.090,64
CEF.....672.002-4 (PMSBP - EMENDA	396.608,72		BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	1.942,68
subtotal	2.040.743,82		BRADESCO.....501.469-7 (RECEI TA)	47.287,20
subtotal saldos anteriores	2.040.743,82		CEF.....71.002-7 (MAQ. E IMPLM AG	10.799,17
			CEF.....672.002-4 (PMSBP - EMENDA	95.032,05
			CEF.....672.005-9 (EMENDA - BETO F	800.000,00
			subtotal	2.609.023,65
			subtotal saldos atuais	2.609.023,65
TOTAL RECEITAS	40.687.202,15	TOTAL DESPESAS	40.687.202,15	

Santa Bárbara do Pará, 30 de Junho 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	16,41	BB..... 19.311-9 (RECURSOS PRÓPRI	335,41
subtotal	16,41	subtotal	335,41
subtotal transferências recebidas	16,41	subtotal saldos atuais	335,41
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB..... 19.311-9 (RECURSOS PRÓPRI	319,00		
subtotal	319,00		
subtotal saldos anteriores	319,00		
TOTAL RECEITAS	473,41	TOTAL DESPESAS	473,41

Santa Bárbara do Pará, 30 de Junho de 2023.

JAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA
PIEDADE:51469197200

Assinado digitalmente por JAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA
PIEDADE:51469197200
ANO: 2023, CN=CPBrasil, OU=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, OU=12920274000141, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA PIEDADE:51469197200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
C:\Users\Jaqueline.Vasconcelos> 12.1.1

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	1.496.552,82
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 1.496.552,82
RESTOS A PAGAR - FMAS	507.686,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 507.686,07	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - FMAS 8.374,80	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 4.693,33	
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	10.726,44		subtotal 13.068,13
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	10.278,76	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal 21.005,20	DESPESSA A REGULARIZAR - FMAS 1.210,76	
CONSIGNAÇÕES			subtotal 1.210,76
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS	2.204,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	35.161,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS 102.212,87	
FALTA - FMAS	324,27		subtotal 102.212,87
INSS - FOPAG - FMAS	46.494,62	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - FOPAG - FMAS	2.896,61	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS 2.729,36	
	subtotal 87.081,34	EMPRESTIMO BANPARA - FMAS 41.326,50	
	subtotal extra-orçamentária 108.086,54	INSS - FOPAG - FMAS 54.767,94	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal 98.823,80
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária 215.315,56	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS	1.445.741,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 1.445.741,87	subtotal transferências concedidas 0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	0,50	BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	104.378,53
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	301.818,44
BB.....22.686-6 (FEAS/PSE PROT S	40.750,14	BB.....22.685-8 (FEAS-PSB ESTADU	59.607,63
BB.....25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.203,63	BB.....22.686-6 (FEAS/PSE PROT S	26.548,92
BB.....25.519-X (GBF FNAS)	10.229,89	BB.....25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.267,04
BB.....25.522-X (GSUAS FNAS GEST	15.779,63	BB.....25.519-X (GBF FNAS)	32.655,61
BB.....25.525-4 (PSB FNAS)	515.419,78	BB.....25.522-X (GSUAS FNAS GEST	16.601,69
		BB.....25.525-4 (PSB FNAS)	617.717,00
		BB.....26.451-2 (CRIANÇA FELIZ)	22.559,87
		BB.....30.655-X (FMAS - COVID PI	26.237,62

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

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

JACQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA PIEDADE:51469197200
Assinado digitalmente por JACQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA PIEDADE:51469197200
 Nº: C=BR, O=C=CP-Brasil, OU=AC CERTIFICA ANAPOLIS v1, OU=120902400141, OU=Provenca, CN=Certificado PF A1, CN=JACQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA PIEDADE:51469197200
 Razão: Este é o autor deste documento
 Localização:
 Total PDF Reader Versão: 12.1.1

- 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)	68.296,92
BB. 30.655-X (FMAS - COVID PI)	24.925,45	BB. 37.221-8 (PROCAD - SUAS)	86.696,22
BB. 35.089-3 (IGD - AUXILIO B)	65.254,59	subtotal	1.364.385,99
subtotal	1.014.739,89		
subtotal saldos anteriores	1.014.739,89	subtotal saldos atuais	1.364.385,99
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
3.076.254,37		3.076.254,37	

Santa Bárbara do Pará, 30 de Junho de 2023.

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

JAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA PI E
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	3.713.911,50
			subtotal orçamentária 3.713.911,50
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SME	1.775.587,54	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 1.775.587,54	SALÁRIO FAMILIA - SME	658,02
			subtotal 658,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - SME	650,46
SALÁRIO FAMILIA - SME	588,15		subtotal 650,46
	subtotal 588,15	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME	322.838,22
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME	594,36		subtotal 322.838,22
EMPRESTIMO BANPARA - SME	21.913,93	CONSIGNAÇÕES	
FALTA - SME	100,00	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME	668,44
INSS - FOPAG - SME	28.986,99	EMPRESTIMO BANPARA - SME	25.035,00
IRRF - FOPAG - SME	6.600,98	INSS - FOPAG - SME	34.125,07
ISS - PF - SME	110,10	SINTEPP - SME	87,58
SINTEPP - SME	87,58		subtotal 59.916,09
	subtotal 58.393,94		subtotal extra-orçamentária 384.062,79
	subtotal extra-orçamentária 58.982,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME	2.154.034,82	BANCOS	
	subtotal 2.154.034,82	BANPARA. 362.090-5 (FOPAG)	62.357,37
	subtotal transferências recebidas 2.154.034,82	BANPARA. 601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA)	1.024.981,81
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 807.081-4 (CONV. ESC. GENIPA)	997,56
BANCOS		BB. 10.323-3 (QSE - QUOTA SAL)	20,45
BANPARA. 601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA)	1.171.728,04	BB. 12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -)	30.249,53
BANPARA. 807.081-4 (CONV. ESC. GENIPA)	1.364,01	BB. 15.440-7 (PNAE)	15.765,14
BB. 10.323-3 (QSE - QUOTA SAL)	19,45	BB. 23.544-X (CONST. QUAD. ESC)	3.399,35
BB. 12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -)	84.078,44	BB. 23.643-8 (CONST. QUAD. ESC)	22.705,64
BB. 15.440-7 (PNAE)	355,01	BB. 24.187-3 (BRASIL CARINHOS)	2.551,61
BB. 23.544-X (CONST. QUAD. ESC)	3.229,34	BB. 26.359-1 (PAR BÁSICO)	43,84
BB. 23.643-8 (CONST. QUAD. ESC)	21.570,11	CEF. 672.001-6 (QSE)	14.142,39

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 12:57:34 -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. 24.187-3 (BRASIL CARINHOS)	2.423,91	subtotal	1.177.214,69
BB. 26.359-1 (PAR BÁSICO)	41,55		
BB. 74.000-4 (FPM)	0,10	subtotal saldos atuais	1.177.214,69
CEF. 672.001-6 (QSE)	1.774,57		
subtotal	1.286.584,53		
subtotal saldos anteriores	1.286.584,53		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
5.275.188,98		5.275.188,98	

Santa Bárbara do Pará, 30 de Junho 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 12:57:53 -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 275.488,68	Gestão Ambiental 10.499,46
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 285.988,14
RESTOS A PAGAR - FMMA	91.035,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 91.035,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - FMMA	538,38
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 538,38
SALÁRIO FAMILIA - FMMA	594,85	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal 594,85	DESPEA A REGULARIZAR - FMMA	261,16
CONSIGNAÇÕES			subtotal 261,16
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMMA	771,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BANPARA - FMMA	5.983,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	15.530,83
FALTA - FMMA	172,15		subtotal 15.530,83
INSS - FOPAG - FMMA	10.083,82	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - FOPAG - FMMA	3.030,03	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMMA	805,52
ISS - PF - FMMA	11,13	EMPRESTIMO BANPARA - FMMA	6.950,46
	subtotal 20.052,16	INSS - FOPAG - FMMA	12.198,44
	subtotal extra-orçamentária 20.647,01		subtotal 19.954,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	277.892,44	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	3.808,30
	subtotal 277.892,44		subtotal 3.808,30
	subtotal transferências recebidas 277.892,44		subtotal transferências concedidas 3.808,30
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....509.546-8 (MEIO AMBIENTE)	3.686,72	BANCOS	
	subtotal 3.686,72	BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	17.965,77
	subtotal saldos anteriores 3.686,72	BANPARA.....509.546-8 (MEIO AMBIENTE)	49.100,77
		BANPARA.....884.832-7 (ICMS VERDE)	114,39
			subtotal 67.180,93
			subtotal saldos atuais 67.180,93
TOTAL RECEITAS	393.262,16	TOTAL DESPESAS	393.262,16

Santa Bárbara do Pará, 30 de Junho de 2023.

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

Assinado digitalmente por THIAGO HENRIQUE SANTOS
 THIAGO HENRIQUE SANTOS
 ROCHA:93589255234
 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 9.440.014,63	Educação 4.002,77
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 9.444.017,40
RESTOS A PAGAR - FMS	3.323.985,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 3.323.985,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - FMS	13.280,04
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	22.569,64
SALÁRIO FAMILIA - FMS	13.900,60		subtotal 35.849,68
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	25.420,44	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal 39.321,04	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	9.690,56
CONSIGNAÇÕES			subtotal 9.690,56
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS	16.170,75	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	217.135,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	445.603,89
FALTA - FMS	11.688,03		subtotal 445.603,89
INSS - FOPAG - FMS	250.514,82	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - FOPAG - FMS	23.206,83	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS	22.593,77
IRRF - PF - FMS	164.314,52	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	259.134,75
ISS - PF - FMS	26.877,90	INSS - FOPAG - FMS	250.001,34
OUTROS - FMS	15,43	ISS - PF - FMS	27.499,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.528,00	OUTROS - FMS	185,83
SINTESP/PA - FMS	12.005,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.740,00
	subtotal 728.457,95	SINTESP/PA - FMS	6.836,85
	subtotal extra-orçamentária 767.778,99		subtotal 573.991,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 1.065.136,09
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	6.486.518,38		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal 6.486.518,38	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal transferências recebidas 6.486.518,38	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 174.092-0 (CONV SESPA PL D	636,82
BANCOS		BANPARA. 362.090-5 (FOPAG)	486.466,73
BANPARA. 174.092-0 (CONV SESPA PL D	636,82	BANPARA. 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	11.658,97
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-FMS/DENGUE)	657,52
		BB. 8.853-6 (FUS)	2.824,89

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

DYENE CRISTINA JARDIM CORREA
 Secretária de Saúde
 Assinado digitalmente por
 DYENE CRISTINA JARDIM CORREA
 CORREA:65109503249

continua -

- 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)	114,11
BB.....	8. 853-6 (FUS)	361,28	BB.....	11. 883-4 (PSF)	4.592,51
BB.....	11. 881-8 (SAÚDE BUCAL)	108,53	BB.....	12. 004-9 (CONV PSF PAU D'	120,83
BB.....	11. 883-4 (PSF)	4.367,89	BB.....	12. 608-X (PACS)	89,59
BB.....	12. 004-9 (CONV PSF PAU D'	114,54	BB.....	12. 640-3 (AFB/ME SANTA BA	1.054,58
BB.....	12. 608-X (PACS)	85,21	BB.....	14. 381-2 (AÇÕES EST VIG S	480,57
BB.....	12. 640-3 (AFB/ME SANTA BA	999,63	BB.....	15. 875-5 (DST/AIDS/SIFILI	7.723,05
BB.....	14. 381-2 (AÇÕES EST VIG S	457,06	BB.....	22. 323-9 (BLAFB FARM BÁSI	3.813,95
BB.....	15. 875-5 (DST/AIDS/SIFILI	7.345,30	BB.....	22. 324-7 (PAB FIXO - PMAQ	10.713,32
BB.....	22. 323-9 (BLAFB FARM BÁSI	354,80	BB.....	22. 325-5 (BLGES F ALIM NU	26,66
BB.....	22. 324-7 (PAB FIXO - PMAQ	8.509,51	BB.....	22. 326-3 (BLMAC)	139,21
BB.....	22. 325-5 (BLGES F ALIM NU	25,27	BB.....	22. 327-1 (BLVGS DENGUE)	62,30
BB.....	22. 326-3 (BLMAC)	132,41	BB.....	22. 329-8 (BLINV PS BATIST	72,44
BB.....	22. 327-1 (BLVGS DENGUE)	1.493,70	BB.....	22. 330-1 (BLINV ACADEMIA)	327,18
BB.....	22. 329-8 (BLINV PS BATIST	4.277,31	BB.....	22. 331-X (BLINV PSF GENIP	94,87
BB.....	22. 330-1 (BLINV ACADEMIA)	310,13	BB.....	22. 332-8 (BLINV PSF PAU D	67,73
BB.....	22. 331-X (BLINV PSF GENIP	1.907,30	BB.....	22. 333-6 (BLIV PSF CAICAU	21,78
BB.....	22. 332-8 (BLINV PSF PAU D	8.591,38	BB.....	22. 473-1 (SAMU)	258,20
BB.....	22. 333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.698,87	BB.....	22. 474-X (DIABETES MELITU	1.012,74
BB.....	22. 473-1 (SAMU)	29,07	BB.....	22. 475-8 (PSE)	7.644,09
BB.....	22. 474-X (DIABETES MELITU	963,21	BB.....	22. 476-6 (REDE CEGONHA)	8.018,41
BB.....	22. 475-8 (PSE)	17.591,02	BB.....	22. 485-5 (SBPPARA-FNS BLI	19,93
BB.....	22. 476-6 (REDE CEGONHA)	12.428,05	BB.....	22. 950-4 (INVAN-FMS SBPAR	36,37
BB.....	22. 485-5 (SBPPARA-FNS BLI	16.114,90	BB.....	23. 377-3 (SBPARA-FNS CONV	102,24
BB.....	22. 950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.729,21	BB.....	25. 782-6 (SBPARA-FNS CONV	84,37
BB.....	23. 377-3 (SBPARA-FNS CONV	20.853,17	BB.....	25. 968-3 (SBPARA-FNS CONV	78,80
BB.....	25. 782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.337,67	BB.....	26. 386-9 (SBPARA-FNS CONV	622,47
BB.....	25. 968-3 (SBPARA-FNS CONV	7.071,14	BB.....	27. 046-6 (CUSTEIO SUS)	96,28
BB.....	26. 386-9 (SBPARA-FNS CONV	590,04	BB.....	27. 071-7 (INVESTIMENTO SU	1.097,42
BB.....	27. 046-6 (CUSTEIO SUS)	1.528,55	BB.....	37. 762-7 (FMS - CUSTEIO)	1.436,06
BB.....	27. 071-7 (INVESTIMENTO SU	1.042,51	CEF.....	624. 001-4 (FMS - CUSTEIO)	1.520,19
CEF.....	624. 001-4 (FMS - CUSTEIO)	178.908,07	CEF.....	624. 002-2 (FMS - INVESTIME	39.085,22
CEF.....	624. 002-2 (FMS - INVESTIME	195.464,09		subtotal	592.950,26
	subtotal	523.821,30		subtotal saldos atuais	592.950,26
	subtotal saldos anteriores	523.821,30			
TOTAL RECEITAS		11.102.103,75	TOTAL DESPESAS		11.102.103,75

Santa Bárbara do Pará, 30 de Junho 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	12.658.822,60
		subtotal orçamentária	12.658.822,60
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	3.109.087,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.109.087,98	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	30.029,64
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	42.103,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	72.133,21
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		OUTRAS OPERAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	29.361,56	BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	4.266,41
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	46.627,11	subtotal	4.266,41
subtotal	75.988,67	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONSIGNAÇÕES		DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	53.425,90
BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	4.488,30	subtotal	53.425,90
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	28.869,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	413.926,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	902.794,19
FALTA - FUNDEB	28.052,74	subtotal	902.794,19
INSS - FOPAG - FUNDEB	457.778,75	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - FOPAG - FUNDEB	33.914,17	BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	1.116,61
IRRF - PF - FUNDEB	2.856,70	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	34.096,06
SINTEPP - FUNDEB	6.332,83	EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	491.363,50
subtotal	976.218,97	INSS - FOPAG - FUNDEB	452.432,73
subtotal extra-orçamentária	1.052.207,64	SINTEPP - FUNDEB	6.332,83
		subtotal	985.341,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	2.017.961,44
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	11.696.572,64	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	11.696.572,64	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	11.696.572,64	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	1.154.605,90
BB.....1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6)	1.366,13	BB.....1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6)	1.436,38
BB.....13.376-0 (FUNDEB)	52.725,96	BB.....13.376-0 (FUNDEB)	79.132,88
BB.....13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA)	22,29	BB.....13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA)	23,44
subtotal	54.114,38	subtotal	1.235.198,60
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 -

