

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	580.464,68	Judiciária	600.000,00
Contribuições	834.217,37	Administração	3.763.191,69
Receita Patrimonial	244.604,11	Cultura	785.862,33
Receita de Serviços	672,54	Urbani smo	1.711.873,91
Transferências Correntes	28.347.579,77	Saneamento	3.965.716,44
Outras Receitas Correntes	6.353,76	Agricultura	629.856,81
Transferências Correntes - retif. - outras	-3.112.205,37	Desporto e Lazer	5.474,35
		Encargos Especiais	474.272,58
subtotal orçamentária	26.901.686,86	subtotal orçamentária	11.936.248,11
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMSBP	4.399.078,58	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.399.078,58	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSBP	8.195,34
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSBP	5.951,47
		subtotal	14.146,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - PMSBP	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSBP	10.058,85		3.928,13
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSBP	10.021,47	subtotal	3.928,13
subtotal	20.080,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSBP	
DESPESA A REGULARIZAR - PMSBP	2.000,00		389.704,79
subtotal	2.000,00	subtotal	389.704,79
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - PMSBP	4.230,04	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - PMSBP	5.089,92
EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	128.332,97	EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	159.165,60
FALTA - PMSBP	5.666,29	INSS - FOPAG - PMSBP	179.537,70
INSS - FOPAG - PMSBP	144.175,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	4.568,28
IRRF - PF - PMSBP	9.565,44	subtotal	348.361,50
ISS - PF - PMSBP	455,47	subtotal extra-orçamentária	756.141,23
ISS - PJ - PMSBP	182,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	2.840,96	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	295.448,81	Transf. P/Câmara Munic. de Santa Bárbara - P	
subtotal extra-orçamentária	317.529,13	subtotal	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		810.649,49	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	3.808,30	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS	1.116.378,70
subtotal	3.808,30	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMDCA	13,57
		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	222.537,04
		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	4.856.515,36

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: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 transferências recebidas 3.808,30		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB 9.810.150,15	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME 1.823.629,61
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		subtotal 17.829.224,43	
BANCOS		subtotal transferências concedidas 18.639.873,92	
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)	1.812,89
BANPARA. 489.556-8 (FPM)	45,59	BANPARA. 362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB	38.447,16
BANPARA. 620.842-8 (CONTA CALCAO 20	127,65	BANPARA. 362.090-5 (FOPAG)	383.794,57
BANPARA. 760.927-2 (CONV. PRAÇA ALIM	170.666,57	BANPARA. 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	1.895,08
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	476.579,73
BB. 10.349-7 (FEX)	270,81	BANPARA. 780.414-8 (CONVENIO OLEO D	17.906,54
BB. 10.560-0 (CIDE)	58,88	BANPARA. 806.824-0 (SIST. ABAST. ÁGUA	206.529,02
BB. 12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	167.554,31	BANPARA. 842.907-3 (ABERTURA DE EST	255.194,30
BB. 13.118-0 (CONV QUADRA DO	26,08	BANPARA. 885.841-1 (C F CULTURAL ES	10.844,64
BB. 13.478-3 (REC DIV EDITAIS	411,90	BB. 9.007-7 (CFM)	10.623,14
BB. 13.828-2 (SIMPLES NACIONAL	389,59	BB. 10.349-7 (FEX)	282,32
BB. 16.374-0 (CONV INCRA74049	6,82	BB. 10.560-0 (CIDE)	189,89
BB. 22.347-6 (AFM)	3.803,54	BB. 12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	23.797,77
BB. 28.259-6 (MUNIC STA BARB	3.760,02	BB. 13.118-0 (CONV QUADRA DO	27,19
BB. 29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	479.157,97	BB. 13.478-3 (REC DIV EDITAIS	2.138,99
BB. 34.687-X (CONVÊNIO-921998	6.422,10	BB. 13.828-2 (SIMPLES NACIONAL	4.994,09
BB. 34.718-3 (CONVÊNIO-924990	247.147,44	BB. 16.374-0 (CONV INCRA74049	7,13
BB. 36.463-0 (MOBILIDADE URBA	219.548,09	BB. 22.347-6 (AFM)	3.976,48
BB. 74.000-4 (FPM)	1.300,71	BB. 28.259-6 (MUNIC STA BARB	3.919,95
BB. 74.023-3 (PREVISÃO 13º SA	379,95	BB. 29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	445.399,01
BB. 74.028-4 (FUNDO ESP. LEI	1.595,07	BB. 34.687-X (CONVÊNIO-921998	6.702,99
BB. 74.041-1 (ITR)	400,27	BB. 34.718-3 (CONVÊNIO-924990	43.793,00
BB. 283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	98,87	BB. 36.463-0 (MOBILIDADE URBA	5.839,62
BRADESCO. 501.469-7 (RECEITA)	14.032,42	BB. 74.000-4 (FPM)	8.014,25
CEF. 71.002-7 (MAQ. E IMPLM AG	23.820,44	BB. 74.023-3 (PREVISÃO 13º SA	396,11
CEF. 672.002-4 (PMSBP - EMENDA	396.608,72	BB. 74.028-4 (FUNDO ESP. LEI	37.175,36
subtotal	2.040.743,82	BB. 74.041-1 (ITR)	1.054,75
subtotal saldos anteriores	2.040.743,82	BB. 283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	11.532,38
		BRADESCO. 501.469-7 (RECEITA)	42.127,88
		CEF. 71.002-7 (MAQ. E IMPLM AG	10.708,77
		CEF. 672.002-4 (PMSBP - EMENDA	274.685,45
		subtotal	2.330.583,43
		subtotal saldos atuais	2.330.583,43
TOTAL RECEITAS	33.662.846,69	TOTAL DESPESAS	33.662.846,69

Santa Bárbara do Pará, 31 de Maio 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 1.324.713,75	subtotal orçamentária 1.324.713,75
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS 596.354,82	subtotal contrapartida 596.354,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - FMAS 6.580,20	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 4.693,33	
SALÁRIO FAMILIA - FMAS 8.931,84	subtotal 19.210,60	subtotal 11.273,53	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 10.278,76		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONSIGNAÇÕES		DESPESA A REGULARIZAR - FMAS 1.210,76	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS 1.880,24	subtotal 67.299,29	subtotal 1.210,76	
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS 25.534,20		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
FALTA - FMAS 280,27		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS 102.212,87	
INSS - FOPAG - FMAS 36.914,56		subtotal 102.212,87	
IRRF - FOPAG - FMAS 2.690,02		CONSIGNAÇÕES	
subtotal extra-orçamentária 86.509,89		CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS 2.404,80	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		EMPRESTIMO BANPARA - FMAS 31.699,66	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		INSS - FOPAG - FMAS 45.187,85	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS 1.116.378,70	subtotal 1.116.378,70	subtotal 79.292,31	
subtotal transferências recebidas 1.116.378,70		subtotal extra-orçamentária 193.989,47	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN) 0,50	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas 0,00	
BANPARA.....648.343-7 (FMAS- CREAMS CON) 282.335,02		SALDOS ATUAIS	
BB.....22.685-8 (FEAS-PSB ESTADU) 47.264,36		BANCOS	
BB.....22.686-6 (FEAS/PSE PROT S) 40.750,14		BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN) 0,50	
BB.....25.517-3 (BPC ESCOLA) 1.203,63		BANPARA.....648.343-7 (FMAS- CREAMS CON) 299.095,23	
BB.....25.519-X (GBF FNAS) 10.229,89		BB.....22.685-8 (FEAS-PSB ESTADU) 59.103,41	
BB.....25.522-X (GSUAS FNAS GEST) 15.779,63		BB.....22.686-6 (FEAS/PSE PROT S) 50.042,56	
BB.....25.525-4 (PSB FNAS) 515.419,78		BB.....25.517-3 (BPC ESCOLA) 1.256,32	
BB.....26.451-2 (CRIANÇA FELIZ) 11.576,90		BB.....25.519-X (GBF FNAS) 24.762,87	
		BB.....25.522-X (GSUAS FNAS GEST) 16.461,25	
		BB.....25.525-4 (PSB FNAS) 636.338,91	
		BB.....26.451-2 (CRIANÇA FELIZ) 20.861,66	
		BB.....30.655-X (FMAS - COVID PI) 26.015,67	
		BB.....35.089-3 (IGD - AUXILIO B) 75.378,84	

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

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

JUAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA PI
 NASCIMENTO
 PIEDADE:51469197200

Assinado digitalmente por JUAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA PI
 PIEDADE:51469197200
 NDI: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, OU=12290274000141, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JUAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA PI
 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. 37.221-8 (PROCAD - SUAS)	85.962,86
BB. 35.089-3 (IGD - AUXILIO B	65.254,59	subtotal	1.295.280,08
subtotal	1.014.739,89	subtotal saldos atuais	1.295.280,08
subtotal saldos anteriores	1.014.739,89		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	2.813.983,30		2.813.983,30

Santa Bárbara do Pará, 31 de Maio 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	3.535.058,07
			subtotal orçamentária 3.535.058,07
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SME	2.088.750,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 2.088.750,22	SALÁRIO FAMILIA - SME	538,38
			subtotal 538,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - SME	650,46
SALÁRIO FAMILIA - SME	468,51		subtotal 650,46
	subtotal 468,51	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME	322.838,22
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME	464,29		subtotal 322.838,22
EMPRESTIMO BANPARA - SME	16.073,32	CONSIGNAÇÕES	
FALTA - SME	100,00	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME	538,37
INSS - FOPAG - SME	23.029,22	EMPRESTIMO BANPARA - SME	19.194,39
IRRF - FOPAG - SME	5.475,00	INSS - FOPAG - SME	28.167,28
ISS - PF - SME	110,10	SINTEPP - SME	43,79
SINTEPP - SME	43,79		subtotal 47.943,83
	subtotal 45.295,72		subtotal extra-orçamentária 371.970,89
	subtotal extra-orçamentária 45.764,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME	1.823.629,61	BANCOS	
	subtotal 1.823.629,61	BANPARA. 601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA	1.201.861,78
	subtotal transferências recebidas 1.823.629,61	BANPARA. 807.081-4 (CONV. ESC. GENI PA	1.067,07
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 10.323-3 (QSE - QUOTA SAL	20,28
BANPARA. 601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA	1.171.728,04	BB. 12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -	95.353,44
BANPARA. 807.081-4 (CONV. ESC. GENI PA	1.364,01	BB. 15.440-7 (PNAE)	4.720,05
BB. 10.323-3 (QSE - QUOTA SAL	19,45	BB. 23.544-X (CONST. QUAD. ESC	3.370,59
BB. 12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -	84.078,44	BB. 23.643-8 (CONST. QUAD. ESC	22.513,57
BB. 15.440-7 (PNAE)	355,01	BB. 24.187-3 (BRASIL CARINHOS	2.530,03
BB. 23.544-X (CONST. QUAD. ESC	3.229,34	BB. 26.359-1 (PAR BÁSICO)	43,44
BB. 23.643-8 (CONST. QUAD. ESC	21.570,11	CEF. 672.001-6 (QSE)	6.219,38
BB. 24.187-3 (BRASIL CARINHOS	2.423,91		subtotal 1.337.699,63

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 12:58:17 -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	1.337.699,63
CEF. 672.001-6 (QSE)	1.774,57		
subtotal	1.286.584,53		
subtotal saldos anteriores	1.286.584,53		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
5.244.728,59		5.244.728,59	

Santa Bárbara do Pará, 31 de Maio 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 12:58:29 -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	
		Administração	240.893,22
		Gestão Ambiental	9.141,18
	subtotal orçamentária		250.034,40
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA	95.377,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMILIA - FMMA	418,74
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			418,74
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMILIA - FMMA	475,21	DESPESA A REGULARIZAR - FMMA	261,16
	subtotal		subtotal
	475,21		261,16
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMMA	562,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	15.530,83
EMPRESTIMO BANPARA - FMMA	4.633,64		subtotal
FALTA - FMMA	172,15		15.530,83
INSS - FOPAG - FMMA	8.179,00	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - FOPAG - FMMA	2.448,11	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMMA	597,16
ISS - PF - FMMA	11,13	EMPRESTIMO BANPARA - FMMA	5.600,42
	subtotal	INSS - FOPAG - FMMA	10.293,61
	16.007,02		subtotal
			16.491,19
subtotal extra-orçamentária	16.482,23	subtotal extra-orçamentária	32.701,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	222.537,04	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	3.808,30
	subtotal		subtotal
	222.537,04		3.808,30
subtotal transferências recebidas	222.537,04	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	BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	18.260,30
	3.686,72	BANPARA.....509.546-8 (MEIO AMBIENTE)	26.081,83
subtotal saldos anteriores	3.686,72	BANPARA.....884.832-7 (ICMS VERDE)	7.196,39
			subtotal
			51.538,52
		subtotal saldos atuais	51.538,52
TOTAL RECEITAS	338.083,14	TOTAL DESPESAS	338.083,14

Santa Bárbara do Pará, 31 de Maio de 2023.

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

Assinado digitalmente por THIAGO HENRIQUE SANTOS ROCHA:33589255234
 THIAGO HENRIQUE SANTOS ROCHA:33589255234
 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 8.094.220,86	
		Educação 4.002,77	
		subtotal orçamentária 8.098.223,63	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS 3.575.561,60		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida 3.575.561,60		SALÁRIO FAMILIA - FMS 10.707,78	
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 21.962,04	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal 32.669,82	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMILIA - FMS 13.900,60		DESPESA A REGULARIZAR - FMS 9.690,56	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 25.420,44		subtotal 9.690,56	
subtotal 39.321,04		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS 445.603,89	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS 11.953,35		subtotal 445.603,89	
EMPRESTIMO BANPARA - FMS 163.847,95		CONSIGNAÇÕES	
FALTA - FMS 10.178,83		CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS 15.991,84	
INSS - FOPAG - FMS 200.263,49		EMPRESTIMO BANPARA - FMS 205.144,60	
IRRF - FOPAG - FMS 20.161,26		INSS - FOPAG - FMS 250.001,34	
IRRF - PF - FMS 137.976,00		ISS - PF - FMS 22.863,97	
ISS - PF - FMS 22.473,90		OUTROS - FMS 185,83	
OUTROS - FMS 15,43		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 6.420,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 5.208,00		subtotal 500.607,58	
SINTESP/PA - FMS 9.524,33		subtotal extra-orçamentária 988.571,85	
subtotal 581.602,54		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária 620.923,58		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS 4.856.515,36		BANPARA. 174.092-0 (CONV SESPA PL D 636,82	
subtotal 4.856.515,36		BANPARA. 362.090-5 (FOPAG) 340.723,09	
subtotal transferências recebidas 4.856.515,36		BANPARA. 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN 1.170,08	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 769.207-2 (FMS - CONTRAPAR 77,86	
BANCOS		BB. 7.491-8 (ESD-FMS/DENGUE) 651,96	
BANPARA. 174.092-0 (CONV SESPA PL D 636,82		BB. 11.881-8 (SAÚDE BUCAL) 113,14	
BANPARA. 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN 19.690,44		BB. 11.883-4 (PSF) 4.553,66	
BANPARA. 769.207-2 (FMS - CONTRAPAR 77,86			

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

DYENE CRISTINA JARDIM CORREA
 Secretária de Saúde
 Assinada digitalmente por
 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.....	12. 004-9 (CONV PSF PAU D'	119,74
BB.....	8. 853-6 (FUS)	361,28	BB.....	12. 608-X (PACS)	88,83
BB.....	11. 881-8 (SAÚDE BUCAL)	108,53	BB.....	12. 640-3 (AFB/ME SANTA BA	1.045,08
BB.....	11. 883-4 (PSF)	4.367,89	BB.....	14. 381-2 (AÇÕES EST VIG S	476,50
BB.....	12. 004-9 (CONV PSF PAU D'	114,54	BB.....	15. 875-5 (DST/AIDS/SIFILI	7.657,72
BB.....	12. 608-X (PACS)	85,21	BB.....	22. 323-9 (BLAFB FARM BÁSI	3.781,68
BB.....	12. 640-3 (AFB/ME SANTA BA	999,63	BB.....	22. 324-7 (PAB FIXO - PMAQ	2.629,14
BB.....	14. 381-2 (AÇÕES EST VIG S	457,06	BB.....	22. 325-5 (BLGES F ALIM NU	26,42
BB.....	15. 875-5 (DST/AIDS/SIFILI	7.345,30	BB.....	22. 326-3 (BLMAC)	138,04
BB.....	22. 323-9 (BLAFB FARM BÁSI	354,80	BB.....	22. 327-1 (BLVGS DENGUE)	61,77
BB.....	22. 324-7 (PAB FIXO - PMAQ	8.509,51	BB.....	22. 329-8 (BLINV PS BATIST	71,79
BB.....	22. 325-5 (BLGES F ALIM NU	25,27	BB.....	22. 330-1 (BLINV ACADEMI A)	324,23
BB.....	22. 326-3 (BLMAC)	132,41	BB.....	22. 331-X (BLINV PSF GENIP	94,02
BB.....	22. 327-1 (BLVGS DENGUE)	1.493,70	BB.....	22. 332-8 (BLINV PSF PAU D	67,16
BB.....	22. 329-8 (BLINV PS BATIST	4.277,31	BB.....	22. 333-6 (BLIV PSF CAICAU	21,58
BB.....	22. 330-1 (BLINV ACADEMI A)	310,13	BB.....	22. 473-1 (SAMU)	82,66
BB.....	22. 331-X (BLINV PSF GENIP	1.907,30	BB.....	22. 474-X (DIABETES MELITU	1.154,21
BB.....	22. 332-8 (BLINV PSF PAU D	8.591,38	BB.....	22. 475-8 (PSE)	7.429,40
BB.....	22. 333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.698,87	BB.....	22. 476-6 (REDE CEGONHA)	7.950,58
BB.....	22. 473-1 (SAMU)	29,07	BB.....	22. 485-5 (SBPPARA-FNS BLI	19,76
BB.....	22. 474-X (DIABETES MELITU	963,21	BB.....	22. 950-4 (INVAN-FMS SBPAR	36,06
BB.....	22. 475-8 (PSE)	17.591,02	BB.....	23. 377-3 (SBPARA-FNS CONV	101,32
BB.....	22. 476-6 (REDE CEGONHA)	12.428,05	BB.....	25. 782-6 (SBPARA-FNS CONV	83,66
BB.....	22. 485-5 (SBPPARA-FNS BLI	16.114,90	BB.....	25. 968-3 (SBPARA-FNS CONV	78,13
BB.....	22. 950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.729,21	BB.....	26. 386-9 (SBPARA-FNS CONV	616,86
BB.....	23. 377-3 (SBPARA-FNS CONV	20.853,17	BB.....	27. 046-6 (CUSTEIO SUS)	95,46
BB.....	25. 782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.337,67	BB.....	27. 071-7 (INVESTIMENTO SU	1.088,14
BB.....	25. 968-3 (SBPARA-FNS CONV	7.071,14	CEF.....	624. 001-4 (FMS - CUSTEIO)	417,69
BB.....	26. 386-9 (SBPARA-FNS CONV	590,04	CEF.....	624. 002-2 (FMS - INVESTIME	106.342,12
BB.....	27. 046-6 (CUSTEIO SUS)	1.528,55		subtotal	490.026,36
BB.....	27. 071-7 (INVESTIMENTO SU	1.042,51			
CEF.....	624. 001-4 (FMS - CUSTEIO)	178.908,07		subtotal saldos atuais	490.026,36
CEF.....	624. 002-2 (FMS - INVESTIME	195.464,09			
	subtotal	523.821,30			
	subtotal saldos anteriores	523.821,30			
TOTAL RECEITAS		9.576.821,84	TOTAL DESPESAS		9.576.821,84

Santa Bárbara do Pará, 31 de Maio 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	10.258.384,80
			subtotal orçamentária 10.258.384,80
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.739.851,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 2.739.851,51	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	22.133,40
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	34.083,18
			subtotal 56.216,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	2.952,75
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	21.525,14		subtotal 2.952,75
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	38.825,67	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal 60.350,81	DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB	53.425,90
CONSIGNAÇÕES			subtotal 53.425,90
BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	3.174,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	21.809,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	902.794,19
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	290.534,85		subtotal 902.794,19
FALTA - FUNDEB	21.016,60	CONSIGNAÇÕES	
INSS - FOPAG - FUNDEB	351.958,38	BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	1.116,61
IRRF - FOPAG - FUNDEB	30.453,29	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	27.036,81
IRRF - PF - FUNDEB	2.856,70	EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	367.972,10
SINTEPP - FUNDEB	3.176,30	INSS - FOPAG - FUNDEB	348.494,95
	subtotal 724.980,74	SINTEPP - FUNDEB	3.176,30
	subtotal extra-orçamentária 785.331,55		subtotal 747.796,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 1.763.186,19
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	9.810.150,15		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal 9.810.150,15	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal transferências recebidas 9.810.150,15	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	1.070.925,02
BB.....1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6)	1.366,13	BB.....1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6)	1.424,23
BB.....13.376-0 (FUNDEB)	52.725,96	BB.....13.376-0 (FUNDEB)	295.504,11
BB.....13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA)	22,29	BB.....13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA)	23,24
	subtotal 54.114,38		subtotal 1.367.876,60
	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
 Dados: 2023.08.23 13:01:32 -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
	subtotal saldos atuais 1.367.876,60
TOTAL RECEITAS 13.389.447,59	TOTAL DESPESAS 13.389.447,59

Santa Bárbara do Pará, 31 de Maio de 2023.

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 13:01:46 -03'00'

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	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	13,57	BB..... 19.311-9 (RECURSOS PRÓPRI	332,57
	subtotal 13,57		subtotal 332,57
	subtotal transferências recebidas 13,57		subtotal saldos atuais 332,57
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB..... 19.311-9 (RECURSOS PRÓPRI	319,00		
	subtotal 319,00		
	subtotal saldos anteriores 319,00		
TOTAL RECEITAS	470,57	TOTAL DESPESAS	470,57

Santa Bárbara do Pará, 31 de Maio de 2023.

JAQUELINE DE NAZARE
VASCONCELOS DA
PIEDADE:51469197200

Assinado digitalmente por JAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA
PIEDADE:51469197200
Nº. CNRP: 04429-Brasil. OJ=AC CERTIFICA ANMPOLIS 06. 0344-220274000141. OJ= Prosempal. OJ=Certificado PF A3. CN=JAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA
PIEDADE:51469197200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Foxit PDF Reader Versão: 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