

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Bárbara do Pará
 Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	366.936,27	Judiciária	600.000,00
Contribuições	507.016,06	Administração	1.923.816,13
Receita Patrimonial	150.310,36	Cultura	498.935,95
Receita de Serviços	672,54	Urbanismo	703.485,61
Transferências Correntes	17.031.217,03	Saneamento	2.631.759,75
Outras Receitas Correntes	3.176,88	Agricultura	395.441,49
Transferências Correntes - retif. - outras	-1.654.840,34	Desporto e Lazer	2.672,63
		Encargos Especiais	375.845,66
subtotal orçamentária	16.404.488,80	subtotal orçamentária	7.131.957,22
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSBP	2.689.059,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.689.059,67	SALÁRIO FAMILIA - 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	2.075,12
SALÁRIO FAMILIA - PMSBP	6.170,55	subtotal	2.075,12
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSBP	9.089,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	15.260,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSBP	389.704,79
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	389.704,79
DESPESA A REGULARIZAR - PMSBP	2.000,00	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	2.000,00	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - PMSBP	2.833,87
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	80.478,24
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - PMSBP	2.839,85	INSS - FOPAG - PMSBP	107.411,53
EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	87.539,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	3.147,80
FALTA - PMSBP	3.491,49	subtotal	193.871,44
INSS - FOPAG - PMSBP	107.274,45	subtotal extra-orçamentária	596.952,12
ISS - PF - PMSBP	353,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	2.130,72	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	203.628,93	Transf. P/Câmara Munic. de Santa Bárbara - P	513.692,19
subtotal extra-orçamentária	220.889,15	subtotal	513.692,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS	744.833,69
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	3.808,30	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMDCA	8,22
AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253	3.808,30	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	132.935,14
subtotal transferências recebidas	3.808,30	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	2.926.377,20
		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	6.562.944,49
		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME	768.461,82
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	11.135.560,56
BANCOS			

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

MARCUS LEÃO COLARES
 PREFEITO MUNICIPAL

MARCUS LEAO
 COLARES:20729740200
 00

Assinado de forma digital
 por MARCUS LEAO
 COLARES:20729740200

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Bárbara do Pará
 Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA. 170.278-5 (ICMS SENADOR LE	19,74	-----	
BANPARA. 344.004-4 (ARRECADACÃO)	1.742,07	subtotal transferências concedidas	11.649.252,75
BANPARA. 362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB	4.642,75	SALDOS ATUAIS	
BANPARA. 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	482,85	Mês 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)	268,84
BANPARA. 780.414-8 (CONVENIO OLEO D	121.078,62	BANPARA. 362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB	51.743,11
BANPARA. 806.824-0 (SI.ST.ABAST.ÁGUA	174.532,76	BANPARA. 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	1.541,66
BB. 9.007-7 (CFM)	611,22	BANPARA. 489.556-8 (FPM)	45,59
BB. 10.349-7 (FEX)	270,81	BANPARA. 620.842-8 (CONTA CALCAO 20	127,65
BB. 10.560-0 (CIDE)	58,88	BANPARA. 760.927-2 (CONV. PRAÇA ALIM	466.796,30
BB. 12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	167.554,31	BANPARA. 780.414-8 (CONVENIO OLEO D	17.617,94
BB. 13.118-0 (CONV QUADRA DO	26,08	BANPARA. 806.824-0 (SI.ST.ABAST.ÁGUA	63.470,99
BB. 13.478-3 (REC DIV EDITAIS	411,90	BANPARA. 842.907-3 (ABERTURA DE EST	250.571,88
BB. 13.828-2 (SIMPLES NACIONA	389,59	BB. 9.007-7 (CFM)	9.138,72
BB. 16.374-0 (CONV INCRA74049	6,82	BB. 10.349-7 (FEX)	277,78
BB. 22.347-6 (AFM)	3.803,54	BB. 10.560-0 (CIDE)	186,78
BB. 28.259-6 (MUNIC STA BARB	3.760,02	BB. 12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	5.737,32
BB. 29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	479.157,97	BB. 13.118-0 (CONV QUADRA DO	26,75
BB. 34.687-X (CONVÊNIO-921998	6.422,10	BB. 13.478-3 (REC DIV EDITAIS	718,64
BB. 34.718-3 (CONVÊNIO-924990	247.147,44	BB. 13.828-2 (SIMPLES NACIONA	37.873,26
BB. 36.463-0 (MOBILIDADE URBA	219.548,09	BB. 16.374-0 (CONV INCRA74049	7,00
BB. 74.000-4 (FPM)	1.300,71	BB. 22.347-6 (AFM)	3.908,32
BB. 74.023-3 (PREVISÃO 13º SA	379,95	BB. 28.259-6 (MUNIC STA BARB	3.856,89
BB. 74.028-4 (FUNDO ESP. LEI	1.595,07	BB. 29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	491.502,15
BB. 74.041-1 (ITR)	400,27	BB. 34.687-X (CONVÊNIO-921998	6.595,17
BB. 283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	98,87	BB. 34.718-3 (CONVÊNIO-924990	43.088,53
BRADESCO. 501.469-7 (RECEITA)	14.032,42	BB. 36.463-0 (MOBILIDADE URBA	5.745,68
CEF. 71.002-7 (MAQ. E IMPLM AG	23.820,44	BB. 74.000-4 (FPM)	2.227,19
CEF. 672.002-4 (PMSBP - EMENDA	396.608,72	BB. 74.023-3 (PREVISÃO 13º SA	389,73
subtotal	2.040.743,82	BB. 74.028-4 (FUNDO ESP. LEI	15.847,51
subtotal saldos anteriores	2.040.743,82	BB. 74.041-1 (ITR)	1.020,30
		BB. 283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	34.947,46
		BRADESCO. 501.469-7 (RECEITA)	34.329,55
		CEF. 71.002-7 (MAQ. E IMPLM AG	24.430,64
		CEF. 672.002-4 (PMSBP - EMENDA	406.768,58
		subtotal	1.980.827,65
		subtotal saldos atuais	1.980.827,65
TOTAL RECEITAS	21.358.989,74	TOTAL DESPESAS	21.358.989,74

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

MARCUS LEÃO COLARES
 PREFEITO MUNICIPAL

MARCUS LEAO Assinado de forma digital por MARCUS LEAO
COLARES:20729
740200 COLARES:20729740200

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Santa Bárbara do Pará
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará

ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0003

RECEITAS

DESPESAS

Santa Bárbara do Pará, 31 de Março de 2023.

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

MARCUS LEÃO COLARES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Bárbara do Pará
 Secretaria Municipal de Educação

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Educação	2.920.900,71
			subtotal orçamentária 2.920.900,71
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SME	2.170.898,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 2.170.898,60	SALÁRIO FAMILIA - SME	418,74
			subtotal 418,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - SME	381,45
SALÁRIO FAMILIA - SME	468,51		subtotal 381,45
	subtotal 468,51	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME	288.452,93
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME	334,22		subtotal 288.452,93
EMPRESTIMO BANPARA - SME	10.232,71	CONSIGNAÇÕES	
FALTA - SME	100,00	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME	278,23
INSS - FOPAG - SME	16.709,39	EMPRESTIMO BANPARA - SME	8.404,59
IRRF - FOPAG - SME	3.884,48	INSS - FOPAG - SME	15.717,32
ISS - PF - SME	110,10		subtotal 24.400,14
	subtotal 31.370,90		subtotal extra-orçamentária 313.653,26
	subtotal extra-orçamentária 31.839,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME	768.461,82	BANCOS	
	subtotal 768.461,82	BANPARA. 601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA	881.353,12
	subtotal transferências recebidas 768.461,82	BANPARA. 807.081-4 (CONV. ESC. GENI PA	1.188,13
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 10.323-3 (QSE - QUOTA SAL	19,95
BANPARA. 601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA	1.171.728,04	BB. 12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -	26.965,50
BANPARA. 807.081-4 (CONV. ESC. GENI PA	1.364,01	BB. 15.440-7 (PNAE)	300,55
BB. 10.323-3 (QSE - QUOTA SAL	19,45	BB. 23.544-X (CONST. QUAD. ESC	3.316,37
BB. 12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -	84.078,44	BB. 23.643-8 (CONST. QUAD. ESC	22.151,41
BB. 15.440-7 (PNAE)	355,01	BB. 24.187-3 (BRASIL CARINHOS	2.489,33
BB. 23.544-X (CONST. QUAD. ESC	3.229,34	BB. 26.359-1 (PAR BÁSICO)	42,70
BB. AFONSO.CLAUDIO 23.643-8 (CONST. QUAD. ESC	21.570,11	CEF. 672.001-6 (QSE)	85.403,33
BB. AFONSO.CLAUDIO 24.187-3 (BRASIL CARINHOS	2.423,91		subtotal 1.023.230,39
BB. ALVES:21295301233 AFONSO.CLAUDIO	41,55		subtotal saldos atuais 1.023.230,39
BB. ALVES:21295301233 (PAR BÁSICO)	41,55		
BB. 74.000-4 (FPM)	0,10		
CEF. 672.001-6 (QSE)	1.774,57		
	subtotal 1.286.584,53		

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

MARI A LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES:68606303291
 DADOS: 2023.08.23 13:00:33 -03'00'

MARI A LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Santa Bárbara do Pará
Secretaria Municipal de Educação

ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	1.286.584,53		
TOTAL RECEITAS	4.257.784,36	TOTAL DESPESAS	4.257.784,36

Santa Bárbara do Pará, 31 de Março 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 13:00:44 -03'00'

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

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Bárbara do Pará
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	0,00	Saúde 5.324.642,54 Educação 2.019,61
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária 5.326.662,15	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.056.678,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	3.056.678,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - FMS 5.623,08	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 10.786,12	
SALÁRIO FAMILIA - FMS	8.220,70	subtotal 16.409,20	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	14.244,52	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	22.465,22	DESPESA A REGULARIZAR - FMS 4.572,66	
CONSIGNAÇÕES		subtotal 4.572,66	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS	5.647,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	62.168,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS 307.803,89	
FALTA - FMS	3.661,51	subtotal 307.803,89	
INSS - FOPAG - FMS	100.886,93	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - FOPAG - FMS	10.710,23	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS 10.063,87	
IRRF - PF - FMS	84.067,68	EMPRESTIMO BANPARA - FMS 103.293,16	
ISS - PF - FMS	13.715,40	INSS - FOPAG - FMS 150.967,79	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.604,00	ISS - PF - FMS 13.658,00	
SINTESP/PA - FMS	4.628,81	OUTROS - FMS 170,40	
subtotal	288.090,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 3.816,00	
subtotal extra-orçamentária	310.555,84	subtotal 281.969,22	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária 610.754,97	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	2.926.377,20	subtotal transferências concedidas 0,00	
subtotal	2.926.377,20	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	2.926.377,20	Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
BANCOS		BANPARA 174.092-0 (CONV SESPA PL D 636,82	
BANPARA 174.092-0 (CONV SESPA PL D	636,82	BANPARA 362.090-5 (FOPAG) 499.209,31	
BANPARA 362.090-5 (FOPAG)	19.690,44	BANPARA 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN 21.115,99	
BANPARA 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	77,86	BANPARA 769.207-2 (FMS - CONTRAPAR 77,86	
BANPARA 769.207-2 (FMS - CONTRAPAR	625,36	BB 7.491-8 (ESD-FMS/DENGUE) 641,47	
BB 7.491-8 (ESD-FMS/DENGUE)	361,28	BB 8.853-6 (FUS) 4.380,09	
BB 8.853-6 (FUS)	108,53	BB 11.881-8 (SAÚDE BUCAL) 111,32	
BB 11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	4.367,89	BB 11.883-4 (PSF) 4.480,41	
BB 11.883-4 (PSF)		BB 12.004-9 (CONV PSF PAU D' 117,69	
		BB 12.608-X (PACS) 87,40	

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

DYENE CRISTINA
 JARDIM
 Secretária de Saúde

Assinado de forma digital por DYENE CRISTINA JARDIM CORREA
 COBREIA:65109503249

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Bárbara do Pará
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....12.004-9 (CONV PSF PAU D'	114,54	BB.....12.640-3 (AFB/ME SANTA BA	1.027,17
BB.....12.608-X (PACS)	85,21	BB.....14.381-2 (AÇÕES EST VIG S	468,84
BB.....12.640-3 (AFB/ME SANTA BA	999,63	BB.....15.875-5 (DST/AIDS/SIFILI	7.534,54
BB.....14.381-2 (AÇÕES EST VIG S	457,06	BB.....22.323-9 (BLAFB FARM BÁSI	20.978,05
BB.....15.875-5 (DST/AIDS/SIFILI	7.345,30	BB.....22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ	5.136,79
BB.....22.323-9 (BLAFB FARM BÁSI	354,80	BB.....22.325-5 (BLGES F ALIM NU	25,96
BB.....22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ	8.509,51	BB.....22.326-3 (BLMAC)	135,82
BB.....22.325-5 (BLGES F ALIM NU	25,27	BB.....22.327-1 (BLVGS DENGUE)	3.475,50
BB.....22.326-3 (BLMAC)	132,41	BB.....22.329-8 (BLINV PS BATIST	4.395,14
BB.....22.327-1 (BLVGS DENGUE)	1.493,70	BB.....22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	318,67
BB.....22.329-8 (BLINV PS BATIST	4.277,31	BB.....22.331-X (BLINV PSF GENIP	1.959,84
BB.....22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	310,13	BB.....22.332-8 (BLINV PSF PAU D	8.822,91
BB.....22.331-X (BLINV PSF GENIP	1.907,30	BB.....22.333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.773,22
BB.....22.332-8 (BLINV PSF PAU D	8.591,38	BB.....22.473-1 (SAMU)	29,82
BB.....22.333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.698,87	BB.....22.474-X (DIABETES MELITU	988,02
BB.....22.473-1 (SAMU)	29,07	BB.....22.475-8 (PSE)	18.044,20
BB.....22.474-X (DIABETES MELITU	963,21	BB.....22.476-6 (REDE CEGONHA)	12.748,22
BB.....22.475-8 (PSE)	17.591,02	BB.....22.485-5 (SBPPARA-FNS BLI	16.549,19
BB.....22.476-6 (REDE CEGONHA)	12.428,05	BB.....22.950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.856,66
BB.....22.485-5 (SBPPARA-FNS BLI	16.114,90	BB.....23.377-3 (SBPARA-FNS CONV	21.427,65
BB.....22.950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.729,21	BB.....25.782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.427,62
BB.....23.377-3 (SBPARA-FNS CONV	20.853,17	BB.....25.968-3 (SBPARA-FNS CONV	7.259,44
BB.....25.782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.337,67	BB.....26.386-9 (SBPARA-FNS CONV	606,29
BB.....25.968-3 (SBPARA-FNS CONV	7.071,14	BB.....27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.569,80
BB.....26.386-9 (SBPARA-FNS CONV	590,04	BB.....27.071-7 (INVESTIMENTO SU	1.070,64
BB.....27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.528,55	CEF.....624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	3.054,85
BB.....27.071-7 (INVESTIMENTO SU	1.042,51	CEF.....624.002-2 (FMS - INVESTIME	200.472,50
CEF.....624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	178.908,07	subtotal	880.015,71
CEF.....624.002-2 (FMS - INVESTIME	195.464,09	subtotal saldos atuais	880.015,71
subtotal	523.821,30		
subtotal saldos anteriores	523.821,30		
TOTAL RECEITAS	6.817.432,83	TOTAL DESPESAS	6.817.432,83

Santa Bárbara do Pará, 31 de Março de 2023.

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

DYENE CRISTINA JARDIM CORREA
 Secretária de Saúde

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Bárbara do Pará
 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Educação	5.511.385,85
			subtotal orçamentária 5.511.385,85
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	473.041,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 473.041,70	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	14.296,98
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	26.281,74
			subtotal 40.578,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	982,26
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	14.227,10		subtotal 982,26
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	33.908,06		
	subtotal 48.135,16	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	46.649,91
CONSIGNAÇÕES			subtotal 46.649,91
BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	1.860,98	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	14.631,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	902.794,19
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	182.657,04		subtotal 902.794,19
FALTA - FUNDEB	13.785,32	CONSIGNAÇÕES	
INSS - FOPAG - FUNDEB	248.020,60	BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	459,78
IRRF - FOPAG - FUNDEB	22.557,22	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	14.485,64
IRRF - PF - FUNDEB	2.856,70	EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	182.945,20
	subtotal 486.369,68	INSS - FOPAG - FUNDEB	245.993,72
			subtotal 443.884,34
	subtotal extra-orçamentária 534.504,84		subtotal extra-orçamentária 1.434.889,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	6.562.944,49		
	subtotal 6.562.944,49	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas 6.562.944,49	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6)	1.401,32
BB. 1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6)	1.366,13	BB. 13.376-0 (FUNDEB)	676.905,95
BB. 13.376-0 (FUNDEB)	52.725,96	BB. 13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA	22,87
BB. 13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA	22,29		subtotal 678.330,14
	subtotal 54.114,38		subtotal saldos atuais 678.330,14
AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253	Assinado digitalmente por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253		
	subtotal saldos anteriores 54.114,38		
T O T A L R E C E I T A S	7.624.605,41	T O T A L D E S P E S A S	7.624.605,41

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 12:56:09 -03'00'

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Santa Bárbara do Pará
Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Santa Bárbara do Pará, 31 de Março 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 12:56:24 -03'00'

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

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO