

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Assistência Social	2.453.073,99
		subtotal orçamentária	2.453.073,99
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	313.377,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	313.377,45	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	11.519,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.200,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	14.719,88
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	12.442,74	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	44.251,84
subtotal	15.642,74	subtotal	44.251,84
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS	4.182,44	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS	4.269,16
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	74.495,33	EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	81.446,98
FALTA - FMAS	1.575,60	INSS - FOPAG - FMAS	95.123,56
INSS - FOPAG - FMAS	86.519,13	ISS - PF - FMAS	1.003,50
IRRF - FOPAG - FMAS	7.558,79	OUTROS - FMAS	95,85
IRRF - PF - FMAS	34,20	subtotal	181.939,05
ISS - PF - FMAS	1.003,50	subtotal extra-orçamentária	240.910,77
OUTROS - FMAS	95,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	175.464,84	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	191.107,58	SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	93.396,29
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS	2.519.554,95	BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	0,50
subtotal	2.519.554,95	BANPARA.....648.343-7 (FMAS- CREAS CON	260.191,35
subtotal transferências recebidas	2.519.554,95	BB.....22.685-8 (FEAS-PSB ESTADU	46.845,96
SALDOS ANTERIORES		BB.....22.686-6 (FEAS/PSE PROT S	40.389,41
BANCOS		BB.....25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.192,21
BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	6.647,49	BB.....25.519-X (GBF FNAS)	13.419,39
BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	0,50	BB.....25.522-X (GSUAS FNAS GEST	15.634,44
BANPARA.....648.343-7 (FMAS- CREAS CON	9.568,21	BB.....25.525-4 (PSB FNAS)	549.702,17
BB.....22.685-8 (FEAS-PSB ESTADU	47.400,01	BB.....26.451-2 (CRIANÇA FELIZ)	18.031,75
BB.....22.686-6 (FEAS/PSE PROT S	41.011,45	BB.....30.655-X (FMAS - COVID PI	24.689,01
		BB.....35.089-3 (IGD - AUXÍLIO B	50.047,94

AFONSO  
 CLAUDIO PINTO Assinado de forma  
 ALVES:2129530 digital por AFONSO  
 1253 CLAUDIO PINTO  
 ALVES:21295301253

CELMA REGINA ALMEIDA Assinado de forma digital por CELMA  
 REGINA ALMEIDA  
 COLARES:57479682204 COLARES:57479682204

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

CELMA REGINA ALMEIDA COLARES  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 - cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB..... 25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.092,65	subtotal	1.113.540,42
BB..... 25.519-X (GBF FNAS)	156.744,97		
BB..... 25.522-X (GSUAS FNAS GEST)	7.881,13	subtotal saldos atuais	1.113.540,42
BB..... 25.525-4 (PSB FNAS)	483.333,04		
BB..... 26.451-2 (CRIANÇA FELIZ)	7.178,63		
BB..... 30.655-X (FMAS - COVID PI)	22.627,12		
subtotal	783.485,20		
subtotal saldos anteriores	783.485,20		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
3.807.525,18		3.807.525,18	

Santa Bárbara do Pará, 30 de Novembro de 2022.

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

CELMA REGINA ALMEIDA COLARES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração 1.758.596,22	Educação 3.436.196,01
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária 5.194.792,23	
RESTOS A PAGAR - SME	755.159,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	755.159,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - SME	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 2.258,80
SALÁRIO FAMILIA - SME	2.463,88	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	2.463,88	DESPESA A REGULARIZAR - SME	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal 148,09	
DESPESA A REGULARIZAR - SME	88,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	88,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME	
CONSIGNAÇÕES		subtotal 222.131,98	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME	740,80	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANPARA - SME	25.498,82	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME	
INSS - FOPAG - SME	53.458,84	EMPRESTIMO BANPARA - SME	
IRRF - FOPAG - SME	11.540,01	INSS - FOPAG - SME	
ISS - PF - SME	20,10	subtotal 86.190,88	
subtotal	91.258,57	subtotal extra-orçamentária 310.729,75	
subtotal extra-orçamentária	93.810,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME	4.777.694,10	Exerc atual	
subtotal	4.777.694,10	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	4.777.694,10	BANPARA.....362.090-5 (FOPAG) 57.572,79	
SALDOS ANTERIORES		BANPARA.....601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA) 1.444.606,68	
Exerc anterior		BANPARA.....807.081-4 (CONV. ESC. GENI PA) 1.476,97	
BANCOS		BB.....10.323-3 (QSE - QUOTA SAL) 19,28	
BANPARA.....362.090-5 (FOPAG) 1.330,98		BB.....12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -) 8.425,12	
BANPARA.....601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA) 995.957,00		BB.....15.440-7 (PNAE) 131.393,87	
BB.....10.323-3 (QSE - QUOTA SAL) 12.049,59		BB.....23.544-X (CONST. QUAD. ESC) 3.198,71	
BB.....12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -) 320.670,21		BB.....23.643-8 (CONST. QUAD. ESC) 21.365,50	
BB.....15.440-7 (PNAE) 31.377,29		BB.....24.187-3 (BRASIL CARINHOS) 2.400,92	
BB.....23.544-X (CONST. QUAD. ESC) 2.931,57		BB.....26.359-1 (PAR BÁSICO) 41,16	
		CEF.....672.001-6 (QSE) 23.742,80	

AFONSO  
CLAUDIO PINTO  
ALVES:21295301  
253

Assinado de forma  
digital por AFONSO  
CLAUDIO PINTO  
ALVES:21295301253

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

- cont inua -

- 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 1.694.243,80
BB..... 24.187-3 (BRASIL CARINHOS	2.200,41		
BB..... 26.359-1 (PAR BÁSICO)	37,72		
BB..... 27.461-5 (MP 81)	1.385,53		subtotal saldos atuais 1.694.243,80
CEF..... 672.001-6 (QSE)	185.580,76		
	subtotal 1.573.102,23		
	subtotal saldos anteriores 1.573.102,23		
TOTAL RECEITAS		7.199.765,78	TOTAL DESPESAS 7.199.765,78

Santa Bárbara do Pará, 30 de Novembro 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

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração 107.968,14	
		Saúde 13.891.791,98	
		subtotal orçamentária 13.999.760,12	
CONTRAPARTIDA			
RESTOS A PAGAR - FMS	1.613.430,05		
	subtotal contrapartida 1.613.430,05		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	26.490,95	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	26.597,37
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMS	508,23	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	21.674,63
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	19.446,00		
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - FMS	1.212,00	subtotal	48.272,00
	subtotal 47.657,18	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		DESPESA A REGULARIZAR - FMS	55.635,19
		subtotal	55.635,19
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	307.867,08
		subtotal	307.867,08
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS	36.310,78	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS	41.490,76
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	437.302,55	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	474.648,53
FALTA - FMS	9.290,55	INSS - FOPAG - FMS	551.279,44
INSS - FOPAG - FMS	543.214,09	IRRF - FOPAG - FMS	38.680,19
IRRF - FOPAG - FMS	103.919,87	IRRF - PF - FMS	343,76
IRRF - PF - FMS	293.816,67	ISS - PF - FMS	40.796,00
ISS - PF - FMS	43.209,95	OUTROS - FMS	788,09
OUTROS - FMS	510,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.142,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.831,68	SINTESP/PA - FMS	17.663,33
SINTESP/PA - FMS	17.503,56		
	subtotal 1.492.909,84	subtotal	1.173.833,00
	subtotal extra-orçamentária 1.540.567,02	subtotal extra-orçamentária	1.585.607,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	12.423.685,69	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	3.939,86
	subtotal 12.423.685,69	subtotal	3.939,86
	subtotal transferências recebidas 12.423.685,69	subtotal transferências concedidas	3.939,86
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....174.092-0 (CONV SESPA PL D	636,82	BANPARA.....174.092-0 (CONV SESPA PL D	636,82

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

DYENE CRISTINA JARDIM CORREA  
 Secretária de Saúde  
 - cont i n u a -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.....	362.090-5 (FOPAG)	14.682,32	BANPARA.....	362.090-5 (FOPAG)	512.081,90
BANPARA.....	362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	31.019,79	BANPARA.....	362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	19.690,44
BANPARA.....	769.207-2 (FMS - CONTRAPAR	33.683,65	BANPARA.....	769.207-2 (FMS - CONTRAPAR	1.113,11
BB.....	7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	570,55	BB.....	7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	619,83
BB.....	8.853-6 (FUS)	123,71	BB.....	8.853-6 (FUS)	11,78
BB.....	11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	99,02	BB.....	11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	107,56
BB.....	11.883-4 (PSF)	3.985,06	BB.....	11.883-4 (PSF)	4.329,22
BB.....	12.004-9 (CONV PSF PAU D'	103,98	BB.....	12.004-9 (CONV PSF PAU D'	113,45
BB.....	12.608-X (PACS)	77,74	BB.....	12.608-X (PACS)	84,45
BB.....	12.640-3 (AFB/ME SANTA BA	907,45	BB.....	12.640-3 (AFB/ME SANTA BA	990,15
BB.....	14.381-2 (AÇÕES EST VIG S	417,01	BB.....	14.381-2 (AÇÕES EST VIG S	453,02
BB.....	15.875-5 (DST/AIDS/SIFILI	6.701,51	BB.....	15.875-5 (DST/AIDS/SIFILI	7.280,28
BB.....	22.323-9 (BLAFB FARM BÁSI	75.051,48	BB.....	22.323-9 (BLAFB FARM BÁSI	4.158,14
BB.....	22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ	61.526,50	BB.....	22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ	12.363,25
BB.....	22.325-5 (BLGES F ALIM NU	22,94	BB.....	22.325-5 (BLGES F ALIM NU	25,03
BB.....	22.326-3 (BLMAC)	51.287,74	BB.....	22.326-3 (BLMAC)	1.123,98
BB.....	22.327-1 (BLVGS DENGUE)	14.037,84	BB.....	22.327-1 (BLVGS DENGUE)	13.462,52
BB.....	22.329-8 (BLINV PS BATIST	3.882,91	BB.....	22.329-8 (BLINV PS BATIST	4.236,74
BB.....	22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	281,53	BB.....	22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	307,19
BB.....	22.331-X (BLINV PSF GENIP	1.731,43	BB.....	22.331-X (BLINV PSF GENIP	1.889,21
BB.....	22.332-8 (BLINV PSF PAU D	7.799,18	BB.....	22.332-8 (BLINV PSF PAU D	8.509,88
BB.....	22.333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.450,01	BB.....	22.333-6 (BLIV PSF CAICAU	2.673,27
BB.....	22.473-1 (SAMU)	34.099,34	BB.....	22.473-1 (SAMU)	28,81
BB.....	22.474-X (DIABETES MELITU	878,63	BB.....	22.474-X (DIABETES MELITU	954,68
BB.....	22.475-8 (PSE)	16.046,23	BB.....	22.475-8 (PSE)	17.435,29
BB.....	22.476-6 (REDE CEGONHA)	21.280,95	BB.....	22.476-6 (REDE CEGONHA)	23.123,18
BB.....	22.485-5 (SBPPARA-FNS BLI	14.628,98	BB.....	22.485-5 (SBPPARA-FNS BLI	15.962,04
BB.....	22.950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.293,14	BB.....	22.950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.684,35
BB.....	23.377-3 (SBPARA-FNS CONV	18.930,34	BB.....	23.377-3 (SBPARA-FNS CONV	20.655,36
BB.....	25.782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.029,91	BB.....	25.782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.306,01
BB.....	25.968-3 (SBPARA-FNS CONV	6.488,77	BB.....	25.968-3 (SBPARA-FNS CONV	7.005,27
BB.....	26.386-9 (SBPARA-FNS CONV	535,63	BB.....	26.386-9 (SBPARA-FNS CONV	584,44
BB.....	27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.387,61	BB.....	27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.514,05
BB.....	27.071-7 (INVESTIMENTO SU	111.541,78	BB.....	27.071-7 (INVESTIMENTO SU	1.032,62
CEF.....	624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	174.280,28	CEF.....	624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	482,05
CEF.....	624.002-2 (FMS - INVESTIME	160.040,78	CEF.....	624.002-2 (FMS - INVESTIME	173.888,68
	subtotal	878.542,54		subtotal	866.918,05
	subtotal saldos anteriores	878.542,54		subtotal saldos atuais	866.918,05
TOTAL RECEITAS		16.456.225,30	TOTAL DESPESAS		16.456.225,30

Santa Bárbara do Pará, 30 de Novembro de 2022.

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	
		Educação	18.319.705,90
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 18.319.705,90
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.719.211,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 1.719.211,18	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	66.013,43
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	56.006,33
			subtotal 122.019,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	360.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	72.145,03		subtotal 360.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	60.614,56		
	subtotal 132.759,59	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.978.227,23
CONSIGNAÇÕES			subtotal 1.978.227,23
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	62.747,05	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	904.904,39	CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	75.171,68
FALTA - FUNDEB	19.233,34	EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	974.006,40
INSS - FOPAG - FUNDEB	974.039,86	FALTA - FUNDEB	23.449,82
IRRF - FOPAG - FUNDEB	110.067,24	INSS - FOPAG - FUNDEB	1.057.055,29
	subtotal 2.070.991,88	IRRF - FOPAG - FUNDEB	130.173,95
		ISS - PJ - FUNDEB	20.325,13
	subtotal extra-orçamentária 2.203.751,47		subtotal 2.280.182,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 4.740.429,26
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	20.983.985,52	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal 20.983.985,52	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	750.432,93
	subtotal transferências recebidas 20.983.985,52		subtotal 750.432,93
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas 750.432,93
BB.....1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6)	1.249,48	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....13.376-0 (FUNDEB)	1.796.940,05	BANCOS	
BB.....13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA)	20,34	BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	1.038.798,06
	subtotal 1.798.209,87	BB.....1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6)	1.354,03
	subtotal saldos anteriores 1.798.209,87	BB.....13.376-0 (FUNDEB)	1.854.415,77
		BB.....13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA)	22,09
			subtotal 2.894.589,95

AFONSO  
 CLAUDIO PINTO digital por AFONSO  
 ALVES:2129530 CLAUDIO PINTO  
 1253 ALVES:21295301253

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS Assinado de forma digital por MARIA LUISA  
 DE MORAES:68606303291 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

- cont inua -





BALANCETE FI NANCEI RO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.252.054,12	Judiciária	480.000,00
Contribuições	1.611.183,82	Administração	6.485.162,40
Receita Patrimonial	840.036,61	Cultura	754.980,25
Receita de Serviços	16.394,77	Urbanismo	2.046.343,43
Transferências Correntes	61.265.878,25	Saneamento	6.730.796,23
Outras Receitas Correntes	38.236,22	Agricultura	1.109.969,55
Transferências Correntes - retif. - outras	-5.730.806,06	Desporto e Lazer	13.423,94
		Encargos Especiais	720.116,63
subtotal orçamentária	59.292.977,73	subtotal orçamentária	18.340.792,43
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMSBP	1.415.690,94	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	1.415.690,94	SALÁRIO FAMILIA - PMSBP	20.807,96
		SALARIO MATERNIDADE - PMSBP	7.013,86
		subtotal	27.821,82
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>DESPESA A REGULARIZAR - PMSBP</b>	
SALÁRIO FAMILIA - PMSBP	22.154,85	subtotal	78.957,09
SALARIO MATERNIDADE - PMSBP	9.378,86	subtotal	78.957,09
subtotal	31.533,71	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSBP</b>	
DESPESA A REGULARIZAR - PMSBP	11.432,55	subtotal	235.033,63
subtotal	11.432,55	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - PMSBP</b>	
BANCO DO BRASIL SA - PMSBP	29.354,95	15.099,94	
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - PMSBP	15.543,83	<b>EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP</b>	
EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	350.128,34	372.581,06	
FALTA - PMSBP	12.999,30	<b>INSS - FOPAG - PMSBP</b>	
INSS - FOPAG - PMSBP	369.609,01	394.907,64	
IRRF - PF - PMSBP	185,78	<b>ISS - PF - PMSBP</b>	
ISS - PF - PMSBP	776,62	94,49	
OUTROS - PMSBP	234,30	<b>OUTROS - PMSBP</b>	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	17.018,64	21,30	
subtotal	795.850,77	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP</b>	
		18.431,40	
		subtotal	
		801.135,83	
		subtotal extra-orçamentária	
		1.142.948,37	
<b>RECEITA A CLASSIFICAR</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
CONSOLIDAÇÃO - PMSBP	360.000,00	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>	
subtotal	360.000,00	Transf. P/Câmara Muni. de Santa Bárbara - P	
		1.774.922,92	
		subtotal	
		1.774.922,92	
		<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>	
		<b>TRANSFERÊNCIAS PMSBP x CM</b>	
		1.091.230,73	
		<b>TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMAS</b>	
		2.519.554,95	
		subtotal extra-orçamentária	
		1.198.817,03	

AFONSO Claudinho Assinado de forma digital por AFONSO  
 CLAUDIO PINTO ALVES:2129530  
 ALVES:2129530125  
 1253 3

MARCUS LEAO Assinado de forma digital por MARCUS  
 COLARES:2072  
 LEAO  
 COLARES:20729740200  
 9740200 3

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

MARCUS LEÃO COLARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- contínução -

R E C E I T A		D E S P E S A	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMDCA	14,91
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMMA	476.205,59
Transf. P/Câmara Munic. de Santa Bárbara - P	1.091.230,73	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	12.423.685,69
subtotal	1.091.230,73	TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	20.983.985,52
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMSBP x SME	4.777.694,10
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FMS	3.939,86	subtotal	42.272.371,49
TRANSFERÊNCIAS PMSBP x FUNDEB	750.432,93		
subtotal	754.372,79	subtotal transferências concedidas	44.047.294,41
subtotal transferências recebidas	1.845.603,52		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....170.278-5 (ICMS SENADOR LE	19,74	BANPARA.....170.278-5 (ICMS SENADOR LE	19,74
BANPARA.....344.004-4 (ARRECADACÃO)	341.521,69	BANPARA.....344.004-4 (ARRECADACÃO)	1.756,30
BANPARA.....362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB	40.899,49	BANPARA.....362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB	59.527,58
BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	27.876,74	BANPARA.....362.090-5 (FOPAG)	330.531,53
BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	1.037,32	BANPARA.....362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	148,74
BANPARA.....489.556-8 (FPM)	8.195,64	BANPARA.....489.556-8 (FPM)	45,59
BB.....9.007-7 (CFM)	34.144,48	BANPARA.....620.842-8 (CONTA CALCAO 20	127,65
BB.....10.349-7 (FEX)	247,07	BANPARA.....760.927-2 (CONV. PRAÇA ALIM	168.864,98
BB.....10.560-0 (CIDE)	12.495,42	BANPARA.....780.414-8 (CONVENIO OLEO D	189.191,58
BB.....12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	242.666,22	BANPARA.....806.824-0 (SI ST. ABAST. ÁGUA	172.786,85
BB.....13.118-0 (CONV QUADRA DO	23,79	BB.....9.007-7 (CFM)	605,81
BB.....13.478-3 (REC DIV EDITAIS	86.033,75	BB.....10.349-7 (FEX)	268,41
BB.....13.828-2 (SIMPLES NACIONAL	8.723,82	BB.....10.560-0 (CIDE)	58,32
BB.....16.374-0 (CONV INCRA74049	6,19	BB.....12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	250.626,38
BB.....22.347-6 (AFM)	3.452,82	BB.....13.118-0 (CONV QUADRA DO	25,85
BB.....28.259-6 (MUNIC STA BARB	3.430,47	BB.....13.478-3 (REC DIV EDITAIS	1.423,66
BB.....29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	437.161,18	BB.....13.828-2 (SIMPLES NACIONAL	70,45
BB.....74.000-4 (FPM)	24.716,71	BB.....16.374-0 (CONV INCRA74049	6,75
BB.....74.023-3 (PREVISÃO 13º SA	346,64	BB.....22.347-6 (AFM)	3.767,46
BB.....74.028-4 (FUNDO ESP. LEI	342.951,58	BB.....28.259-6 (MUNIC STA BARB	3.726,74
BB.....74.041-1 (ITR)	2.727,47	BB.....29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	474.916,30
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	56.257,38	BB.....34.687-X (CONVÊNIO-921998	6.361,18
BRADESCO.....501.469-7 (RECEITA)	117.014,08	BB.....36.463-0 (MOBILIDADE URBA	217.604,58
CEF.....672.002-4 (PMSBP - EMENDA	506.550,70	BB.....74.000-4 (FPM)	3.456,42
subtotal	2.298.500,39	BB.....74.023-3 (PREVISÃO 13º SA	376,58
subtotal saldos anteriores	2.298.500,39	BB.....74.028-4 (FUNDO ESP. LEI	12.340,08
		BB.....74.041-1 (ITR)	324,24
		BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	15.936,76
		BRADESCO.....501.469-7 (RECEITA)	188.917,79
		CEF.....71.002-7 (MAQ. E IMPLM AG	23.611,43
		CEF.....672.002-4 (PMSBP - EMENDA	393.128,67
		subtotal	2.520.554,40
		subtotal saldos atuais	2.520.554,40
TOTAL RECEITAS	66.051.589,61	TOTAL DESPESAS	66.051.589,61

Santa Bárbara do Pará, 30 de Novembro de 2022.

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

MARCUS LEÃO COLARES  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Assistência Social	0,00
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 0,00
RESTOS A PAGAR - FMDCA	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00		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	14,91	BB. .... 19.311-9 (RECURSOS PRÓPRI	316,18
	subtotal 14,91		subtotal 316,18
	subtotal transferências recebidas 14,91		subtotal saldos atuais 316,18
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB. .... 19.311-9 (RECURSOS PRÓPRI	301,27		
	subtotal 301,27		
	subtotal saldos anteriores 301,27		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>316,18</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>316,18</b>

Santa Bárbara do Pará, 30 de Novembro de 2022.

AFONSO  
CLAUDIO PINTO  
ALVES:21295301  
253

Assinado de forma  
digital por AFONSO  
CLAUDIO PINTO  
ALVES:21295301253

CELMA REGINA ALMEIDA  
COLARES:57479682204

Assinado de forma digital por CELMA  
REGINA ALMEIDA  
COLARES:57479682204

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

CELMA REGINA ALMEIDA COLARES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL