

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		44.745.895,37	0,00	Despesa orçamentária (VI)		17.320.564,01	0,00
Ordinária		11.422.572,93	0,00	Ordinária		14.547.861,54	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		11.422.572,93	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		14.547.861,54	0,00
Vinculada		33.323.322,44	0,00	Vinculada		2.772.702,47	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.271.022,43	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.678.139,74	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.212.318,36	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.495.419,37	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.222.420,51	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.852.314,58	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.047.582,73	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.444.359,67	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		123.295,57	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		216.225,34	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		274.201,28	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		121.294,55	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.939,49	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		43,83	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		198.952,18	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		658.245,51	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		72.385,75	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.971.051,05	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		8.194,62	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		153.894,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		1.460,57	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		66.317,42	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		448.279,08	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		64.651,12	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		27.687,22	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		35.048,52	0,00	Outros Convênios da União		252.733,33	0,00
Outros Convênios do Estado		1.551.622,04	0,00	Outros Convênios do Estado		822.451,00	0,00
Transferência Especial da União		1.300.000,00	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Trans da União de Recursos Minerais	14.791,02	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	200.372,68	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	93.028,72	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	22.020,33	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	137,33	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.371.560,35	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	1.697.518,14	0,00
Outros Recursos Vinculados	103.045,48	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	36.643,23	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	30.688.391,96	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	36.643,23	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	30.688.391,96	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	5.062.498,06	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.035.352,39	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.422.709,10	0,00	Execução de restos a pagar não processados	55.555,20	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.037.885,34	0,00	Execução de restos a pagar processados	372.985,64	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	564.233,24	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	572.202,72	0,00
Valores restituíveis	564.233,24	1.320.234,81	Valores restituíveis	572.202,72	900.889,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.566,75	20.473,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.294,07	20.158,72
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.566,75	20.473,28	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.294,07	20.158,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	274.902,27	427.280,39	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	296.116,41	408.312,14
017 - EMPRESTIMO BANPARA	265.283,78	410.215,09	017 - EMPRESTIMO BANPARA	296.116,41	408.312,14
014 - FALTA	9.618,49	17.065,30	014 - FALTA	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	29.354,95	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00
034 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	29.354,95	034 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	15,43	234,30	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	21,30
019 - OUTROS	15,43	234,30	019 - OUTROS	0,00	21,30
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.671,74	377.951,38	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.531,62	17.021,50
016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB	8.671,74	17.951,38	016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB	9.531,62	17.021,50
001 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.000,00	001 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.289,75	185,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
008 - IRRF - PF	11.289,75	185,78	008 - IRRF - PF	0,00	0,00
ISS	1.041,78	1.117,74	ISS	0,00	94,49
006 - ISS - PF	455,47	1.117,74	006 - ISS - PF	0,00	94,49
007 - ISS - PJ	586,31	0,00	007 - ISS - PJ	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	261.745,52	463.636,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	258.260,62	455.281,53

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

011 - INSS - FOPAG	261.745,52	463.636,99	011 - INSS - FOPAG	258.260,62	455.281,53
Outros recebimentos extraorçamentários	37.670,38	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	34.608,83	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.001,12	11.592,55	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.005,88	81.117,09
006 - DESPESA A REGULARIZAR	8.001,12	11.592,55	006 - DESPESA A REGULARIZAR	4.005,88	81.117,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	14.605,17	22.154,85	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	15.134,46	24.647,92
005 - SALÁRIO FAMILIA	14.605,17	22.154,85	005 - SALÁRIO FAMILIA	15.134,46	24.647,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	15.064,09	9.378,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	15.468,49	16.466,57
006 - SALARIO MATERNIDADE	15.064,09	9.378,86	006 - SALARIO MATERNIDADE	15.468,49	16.466,57
Saldo do exercício anterior (IV)	2.040.743,82	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.841.472,12	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.040.743,82	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.841.472,12	0,00
CONTA ÚNICA	1.106.865,70	535.464,76	CONTA ÚNICA	1.947.566,68	1.106.865,70
004 - BB...36.463-0 (MOBILIDADE URBANA)	219.548,09	0,00	004 - BB...36.463-0 (MOBILIDADE URBANA)	5.992,85	219.548,09
028 - BANPARA...780.414-8 (CONVENIO OLEO	121.078,62	0,00	028 - BANPARA...780.414-8 (CONVENIO OLEO	18.380,24	121.078,62
030 - CEF...672.002-4 (PMSBP - EMENDA PA	396.608,72	506.550,70	030 - CEF...672.002-4 (PMSBP - EMENDA PAR	96.681,03	396.608,72
031 - BANPARA...806.824-0 (ST.ST. ABAST. ÁG	174.532,76	0,00	031 - BANPARA...806.824-0 (ST.ST. ABAST. ÁGU	16.846,57	174.532,76
039 - CEF...71.002-7 (MAQ. E IMPLM. AGRIC	23.820,44	0,00	039 - CEF...71.002-7 (MAQ. E IMPLM. AGRICO	10.986,55	23.820,44
059 - BANPARA...760.927-2 (CONV. PRAÇA AL	170.666,57	0,00	059 - BANPARA...760.927-2 (CONV. PRAÇA ALI	153.490,94	170.666,57
126 - BANPARA...362.105-7 (CONSIGNAÇÃO B	482,85	1.037,32	126 - BANPARA...362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BA	6.529,66	482,85
131 - BANPARA...620.842-8 (CONTA CALCAO	127,65	0,00	131 - BANPARA...620.842-8 (CONTA CALCAO 2	127,65	127,65
125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	0,00	27.876,74	125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	361.219,45	0,00
060 - BANPARA...842.907-3 (ABERTURA DE E	0,00	0,00	060 - BANPARA...842.907-3 (ABERTURA DE ES	262.801,43	0,00
086 - BANPARA...885.841-1 (C F CULTURAL	0,00	0,00	086 - BANPARA...885.841-1 (C F CULTURAL E	320,96	0,00
109 - CEF...672.005-9 (EMENDA - BETO FAR	0,00	0,00	109 - CEF...672.005-9 (EMENDA - BETO FARO	810.788,95	0,00
088 - BB...37.675-2 (PAULO GUSTAVO AUD)	0,00	0,00	088 - BB...37.675-2 (PAULO GUSTAVO AUD)	144.760,07	0,00
089 - BB...37.756-2 (PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	089 - BB...37.756-2 (PAULO GUSTAVO)	58.640,33	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	933.878,12	1.763.035,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	893.905,44	933.878,12
032 - BANPARA...344.004-4 (ARRECADÇÃO)	1.742,07	341.521,69	032 - BANPARA...344.004-4 (ARRECADÇÃO)	10.848,66	1.742,07
012 - BB...13.828-2 (SIMPLES NACIONAL)	389,59	8.723,82	012 - BB...13.828-2 (SIMPLES NACIONAL)	117,00	389,59
025 - BANPARA...170.278-5 (ICMS SENADOR	19,74	19,74	025 - BANPARA...170.278-5 (ICMS SENADOR L	19,74	19,74
033 - BANPARA...362.069-7 (ICMS SANTA BÁ	4.642,75	40.899,49	033 - BANPARA...362.069-7 (ICMS SANTA BÁR	453.953,17	4.642,75
001 - BB...9.007-7 (CFM)	611,22	34.144,48	001 - BB...9.007-7 (CFM)	4.924,84	611,22
002 - BB...10.349-7 (FEX)	270,81	247,07	002 - BB...10.349-7 (FEX)	289,73	270,81
003 - BB...10.560-0 (CIDE)	58,88	12.495,42	003 - BB...10.560-0 (CIDE)	194,97	58,88
005 - BB...12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	167.554,31	242.666,22	005 - BB...12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	127.783,47	167.554,31
007 - BB...13.118-0 (CONV QUADRA DO ARAC	26,08	23,79	007 - BB...13.118-0 (CONV QUADRA DO ARACY	27,90	26,08
009 - BB...13.478-3 (REC DIV EDITAIS E M	411,90	86.033,75	009 - BB...13.478-3 (REC DIV EDITAIS E MU	821,70	411,90

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

014 - BB...16.374-0 (CONV INCRA740492201)	6,82	6,19	014 - BB...16.374-0 (CONV INCRA7404922010)	7,32	6,82
015 - BB...22.347-6 (AFM)	3.803,54	3.452,82	015 - BB...22.347-6 (AFM)	303,34	3.803,54
016 - BB...28.259-6 (MUNIC STA BARB DO P)	3.760,02	3.430,47	016 - BB...28.259-6 (MUNIC STA BARB DO PA)	4.022,81	3.760,02
017 - BB...29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE VIA)	479.157,97	437.161,18	017 - BB...29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE VIAS)	193.962,62	479.157,97
019 - BB...74.000-4 (FPM)	1.300,71	24.716,71	019 - BB...74.000-4 (FPM)	2.485,10	1.300,71
020 - BB...74.023-3 (PREVISÃO 13º SALÁRI)	379,95	346,64	020 - BB...74.023-3 (PREVISÃO 13º SALÁRIO)	406,50	379,95
021 - BB...74.028-4 (FUNDO ESP. LEI 7.52)	1.595,07	342.951,58	021 - BB...74.028-4 (FUNDO ESP. LEI 7.525)	22.655,29	1.595,07
022 - BB...74.041-1 (ITR)	400,27	2.727,47	022 - BB...74.041-1 (ITR)	320,66	400,27
023 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	98,87	56.257,38	023 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	16,01	98,87
035 - BANPARA...489.556-8 (FPM)	45,59	8.195,64	035 - BANPARA...489.556-8 (FPM)	45,59	45,59
040 - BB...34.687-X (CONVÊNIO-921998-202)	6.422,10	0,00	040 - BB...34.687-X (CONVÊNIO-921998-2021)	6.878,88	6.422,10
041 - BB...34.718-3 (CONVÊNIO-924990-202)	247.147,44	0,00	041 - BB...34.718-3 (CONVÊNIO-924990-2021)	6.348,03	247.147,44
042 - BRADESCO...501.469-7 (RECEITA)	14.032,42	117.014,08	042 - BRADESCO...501.469-7 (RECEITA)	57.472,11	14.032,42
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	51.885.780,48	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	51.885.780,48	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 19/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:57:46

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCUS LEAO
COLARES:20729740200

Assinado digitalmente por MARCUS LEAO
COLARES:20729740200
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=VALID, OU=AR DNA, OU=
Presencial, OU=07917633000166, CN=
MARCUS LEAO COLARES:20729740200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.27 17:20:55-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

MARCUS LEÃO COLARES
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
ALVES:21295301253

Assinado digitalmente por AFONSO CLAUDIO
PINTO ALVES:21295301253
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Autentidade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU
=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=
AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Fund. Mun. do Direito da Criança e Adolescente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		138,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		138,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		138,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		64,95	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		64,95	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		138,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		138,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		319,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		383,95	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		319,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		383,95	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		42,65	0,00
054 - BANPARA...791.316-8 (FDCA)		0,00	0,00	054 - BANPARA...791.316-8 (FDCA)		42,65	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		319,00	301,27	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		341,30	319,00
099 - BB...19.311-9 (RECURSOS PRÓPRIOS)		319,00	301,27	099 - BB...19.311-9 (RECURSOS PRÓPRIOS)		341,30	319,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		521,95	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		521,95	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:38:39

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023

Fund. Mun. do Direito da Criança e Adolescente

JAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA
PIEDADE:51469197200
JAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado digitalmente por JAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA PIEDADE:51469197200
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, OU=12290274000141, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA PIEDADE:51469197200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

01/08/2023

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

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
1253

Assinado digitalmente por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multiple, OU=Certificado PF A3, CN=AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.303.727,08	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.487.384,32	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.487.384,32	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		816.342,76	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		532.689,18	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		283.653,58	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.935.538,66	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.935.538,66	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		977.300,59	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		262.434,66	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		606.825,88	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		214.007,28	0,00	Execução de restos a pagar processados		102.212,87	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		132.052,49	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		142.533,16	0,00
Valores restituíveis		132.052,49	221.231,19	Valores restituíveis		142.533,16	204.888,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		58.286,52	92.299,47	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		64.039,71	90.429,30
017 - EMPRESTIMO BANPARA		57.874,25	90.361,87	017 - EMPRESTIMO BANPARA		64.039,71	90.429,30
014 - FALTA		412,27	1.937,60	014 - FALTA		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	117,15	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	117,15
019 - OUTROS		0,00	117,15	019 - OUTROS		0,00	117,15
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.253,92	5.231,56	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.778,48	4.793,72
016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		3.253,92	5.231,56	016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		3.778,48	4.793,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.070,45	10.433,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
008 - IRRF - PF		0,00	346,52	008 - IRRF - PF		0,00	0,00
010 - IRRF - FOPAG		4.070,45	10.087,29	010 - IRRF - FOPAG		0,00	0,00
ISS		0,00	1.214,21	ISS		0,00	1.214,21
006 - ISS - PF		0,00	1.214,21	006 - ISS - PF		0,00	1.214,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		66.441,60	111.934,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		74.714,97	108.334,40
011 - INSS - FOPAG		66.441,60	111.934,99	011 - INSS - FOPAG		74.714,97	108.334,40
Outros recebimentos extraorçamentários		24.414,94	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		17.688,63	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.210,76	0,00
006 - DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,00	006 - DESPESA A REGULARIZAR	1.210,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	14.136,18	12.442,74	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	11.784,54	14.230,44
005 - SALÁRIO FAMILIA	14.136,18	12.442,74	005 - SALÁRIO FAMILIA	11.784,54	14.230,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	10.278,76	3.200,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.693,33	8.785,43
006 - SALARIO MATERNIDADE	10.278,76	3.200,00	006 - SALARIO MATERNIDADE	4.693,33	8.785,43
Saldo do exercício anterior (IV)	1.014.739,89	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.361.417,40	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.014.739,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.361.417,40	0,00
CONTA ÚNICA	372.515,56	38.843,32	CONTA ÚNICA	590.557,92	372.515,56
056 - BB...35.089-3 (IGD - AUXILIO BRASI	65.254,59	0,00	056 - BB...35.089-3 (IGD - AUXILIO BRASI L	65.600,49	65.254,59
126 - BANPARA...362.105-7 (CONSIGNAÇÃO B	0,50	0,50	126 - BANPARA...362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BA	0,50	0,50
127 - BANPARA...648.343-7 (FMAS- CREAM C	282.335,02	9.568,21	127 - BANPARA...648.343-7 (FMAS- CREAM CO	303.831,26	282.335,02
129 - BB...30.655-X (FMAS - COVID PI)	24.925,45	22.627,12	129 - BB...30.655-X (FMAS - COVID PI)	26.698,32	24.925,45
125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	0,00	6.647,49	125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	106.208,84	0,00
087 - BB...37.221-8 (PROCAD - SUAS)	0,00	0,00	087 - BB...37.221-8 (PROCAD - SUAS)	88.218,51	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	642.224,33	744.641,88	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	770.859,48	642.224,33
092 - BB...22.685-8 (FEAS-PSB ESTADUAL)	47.264,36	47.400,01	092 - BB...22.685-8 (FEAS-PSB ESTADUAL)	64.058,55	47.264,36
093 - BB...22.686-6 (FEAS/PSE PROT S ESP	40.750,14	41.011,45	093 - BB...22.686-6 (FEAS/PSE PROT S ESPE	27.487,63	40.750,14
094 - BB...25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.203,63	1.092,65	094 - BB...25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.289,28	1.203,63
095 - BB...25.519-X (GBF FNAS)	10.229,89	156.744,97	095 - BB...25.519-X (GBF FNAS)	59.592,46	10.229,89
096 - BB...25.522-X (GSUAS FNAS GESTÃO S	15.779,63	7.881,13	096 - BB...25.522-X (GSUAS FNAS GESTÃO SA	16.893,19	15.779,63
097 - BB...25.525-4 (PSB FNAS)	515.419,78	483.333,04	097 - BB...25.525-4 (PSB FNAS)	577.486,78	515.419,78
098 - BB...26.451-2 (CRIANÇA FELIZ)	11.576,90	7.178,63	098 - BB...26.451-2 (CRIANÇA FELIZ)	24.051,59	11.576,90
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.927.579,14	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.927.579,14	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:51:36

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assinado digitalmente por JAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA
PIEDADE:51469197200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA ANAPOLIS V5, OU=12290274000141, OU=Presentes, OU=Certificado PF A3, CN=JAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA
DA:PIEDADE:51469197200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

JAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA PIE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado digitalmente por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLITI, OU=AC SOLITI Multipl, OU=Certificado PF A3, CN=AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.212.354,45	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.212.354,45	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.743.793,12	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		122.529,41	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		590.973,51	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		157.383,57	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		6.720,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		207.258,87	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		1.383.695,97	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.816.136,87	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.816.136,87	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.558.034,66	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		409.589,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.040.322,67	0,00	Execução de restos a pagar não processados		21.000,94	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		430.015,72	0,00	Execução de restos a pagar processados		301.837,28	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		86.868,84	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		85.203,02	0,00
Valores restituíveis		86.868,84	115.352,45	Valores restituíveis		85.203,02	98.184,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		34.192,07	30.323,45	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		37.213,14	28.533,36
017 - EMPRESTIMO BANPARA		34.092,07	30.323,45	017 - EMPRESTIMO BANPARA		37.213,14	28.533,36
014 - FALTA		100,00	0,00	014 - FALTA		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.029,66	888,96	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.103,74	814,88
016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		854,50	888,96	016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		928,58	814,88
028 - SINTEPP		175,16	0,00	028 - SINTEPP		175,16	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.788,24	14.946,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
010 - IRRF - FOPAG		9.788,24	14.946,92	010 - IRRF - FOPAG		0,00	0,00
ISS		110,10	91,15	ISS		0,00	0,00
006 - ISS - PF		110,10	91,15	006 - ISS - PF		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		41.748,77	69.101,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		46.886,14	68.836,30
011 - INSS - FOPAG		41.748,77	69.101,97	011 - INSS - FOPAG		46.886,14	68.836,30

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	827,43	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.547,76	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	88,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	650,46	88,09
006 - DESPESA A REGULIZAR	0,00	88,00	006 - DESPESA A REGULIZAR	650,46	88,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	827,43	2.463,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	897,30	2.597,62
005 - SALÁRIO FAMILIA	827,43	2.463,88	005 - SALÁRIO FAMILIA	897,30	2.597,62
Saldo do exercício anterior (IV)	1.286.584,53	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.038.812,61	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.286.584,53	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.038.812,61	0,00
CONTA ÚNICA	3.138,58	186.911,74	CONTA ÚNICA	105.505,44	3.138,58
038 - BANPARA...807.081-4 (CONV.ESC.GENI	1.364,01	0,00	038 - BANPARA...807.081-4 (CONV.ESC.GENI	857,56	1.364,01
137 - CEF...672.001-6 (QSE)	1.774,57	185.580,76	137 - CEF...672.001-6 (QSE)	60.929,85	1.774,57
125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	0,00	1.330,98	125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	43.718,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.283.445,95	1.386.190,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	933.307,17	1.283.445,95
119 - BANPARA...601.653-7 (TRANSP.ESC.ES	1.171.728,04	995.957,00	119 - BANPARA...601.653-7 (TRANSP.ESC.ES	774.399,23	1.171.728,04
019 - BB...74.000-4 (FPM)	0,10	0,00	019 - BB...74.000-4 (FPM)	0,00	0,10
106 - BB...10.323-3 (QSE - QUOTA SAL.EDU	19,45	12.049,59	106 - BB...10.323-3 (QSE - QUOTA SAL.EDUC	20,81	19,45
107 - BB...12.576-8 (TRANSP.ESCOL. - PNAT	84.078,44	320.670,21	107 - BB...12.576-8 (TRANSP.ESCOL. - PNATE	58.443,58	84.078,44
108 - BB...15.440-7 (PNAE)	355,01	31.377,29	108 - BB...15.440-7 (PNAE)	71.239,15	355,01
110 - BB...23.544-X (CONST.QUAD. ESCOLAR	3.229,34	2.931,57	110 - BB...23.544-X (CONST.QUAD. ESCOLAR)	3.459,04	3.229,34
111 - BB...23.643-8 (CONST.QUAD. ESCOLAR	21.570,11	19.581,17	111 - BB...23.643-8 (CONST.QUAD. ESCOLAR)	23.104,32	21.570,11
112 - BB...24.187-3 (BRASIL CARINHOSO)	2.423,91	2.200,41	112 - BB...24.187-3 (BRASIL CARINHOSO)	2.596,41	2.423,91
113 - BB...26.359-1 (PAR BÁSICO)	41,55	37,72	113 - BB...26.359-1 (PAR BÁSICO)	44,63	41,55
115 - BB...27.461-5 (MP 81)	0,00	1.385,53	115 - BB...27.461-5 (MP 81)	0,00	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.660.756,06	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.660.756,06	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:54:24

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA LUISA
VALENTE DE MATOS
DE
MORAES:6860630329

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
53

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

Assinado digitalmente por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multisig, OU=Certificado PPF A3, CN=AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Fonte: PDF-Reader Versão: 12.1.1

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		347.428,02	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		347.428,02	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		347.428,02	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		370.513,34	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.808,30	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		370.513,34	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.808,30	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		105.010,59	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		44.186,58	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		47.056,95	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.311,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		28.241,02	0,00	Execução de restos a pagar processados		14.219,83	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		28.878,49	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		27.616,93	0,00
Valores restituíveis		28.878,49	63.790,35	Valores restituíveis		27.616,93	44.139,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		9.570,65	25.378,12	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.365,28	13.955,23
017 - EMPRESTIMO BANPARA		9.398,50	14.324,68	017 - EMPRESTIMO BANPARA		10.365,28	13.955,23
014 - FALTA		172,15	11.053,44	014 - FALTA		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.149,98	741,32	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.184,15	605,51
016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		1.149,98	741,32	016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		1.184,15	605,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.193,87	8.297,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
010 - IRRF - FOPAG		4.193,87	8.297,05	010 - IRRF - FOPAG		0,00	0,00
ISS		11,13	65,27	ISS		0,00	0,00
006 - ISS - PF		11,13	65,27	006 - ISS - PF		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		13.952,86	29.308,59	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.067,50	29.578,39
011 - INSS - FOPAG		13.952,86	29.308,59	011 - INSS - FOPAG		16.067,50	29.578,39
Outros recebimentos extraorçamentários		834,13	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.038,82	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		261,16	3.629,09
006 - DESPESA A REGULARIZAR		0,00	0,00	006 - DESPESA A REGULARIZAR		261,16	3.629,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		834,13	887,92	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		777,66	790,58
005 - SALÁRIO FAMILIA		834,13	887,92	005 - SALÁRIO FAMILIA		777,66	790,58
Saldo do exercício anterior (IV)		3.686,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		83.787,75	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.686,72	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		83.787,75	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CONTA ÚNICA		0,00	597,33	CONTA ÚNICA		16.868,33	0,00
125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)		0,00	597,33	125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)		16.868,33	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.686,72	81.571,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		66.919,42	3.686,72
036 - BANPARA...509.546-8 (MEIO AMBIENTE)		3.686,72	81.571,67	036 - BANPARA...509.546-8 (MEIO AMBIENTE)		66.919,42	3.686,72
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		479.210,65	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		479.210,65	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:49

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assinado digitalmente por THIAGO HENRIQUE SANTOS ROCHA:93589255234
 ND=C=BR, O=CP=Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR DNA, OU=Presencial, OU=0781553300186, CN=THIAGO HENRIQUE SANTOS ROCHA:93589255234
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

THIAGO HENRIQUE SANTOS ROCHA
ROCHA:93589255234
234

THIAGO HENRIQUE SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

Assinado digitalmente por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
 ND=C=BR, O=CP=Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz: Brasileira V2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
253

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		11.494.528,11	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		11.494.528,11	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.043.816,99	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.128.712,40	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		67.602,34	0,00
Transferência Especial da União		0,00	0,00	Transferência Especial da União		254.396,38	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		8.957.199,55	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		32.834,93	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.957.199,55	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		32.834,93	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		4.408.061,52	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.266.395,66	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.958.452,38	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.341.152,04	0,00	Execução de restos a pagar processados		445.603,89	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.032.236,85	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		767.003,33	0,00
Valores restituíveis		1.032.236,85	1.822.111,24	Valores restituíveis		767.003,33	1.316.641,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.168,00	10.255,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.060,00	9.354,90
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.168,00	10.255,68	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.060,00	9.354,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		17.919,53	21.936,41	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		16.361,18	17.663,33
018 - SINTESP/PA		17.919,53	21.936,41	018 - SINTESP/PA		16.361,18	17.663,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		346.253,16	536.088,06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		373.956,26	519.375,02
017 - EMPRESTIMO BANPARA		331.957,25	522.606,93	017 - EMPRESTIMO BANPARA		373.956,26	519.375,02
014 - FALTA		14.295,91	13.481,13	014 - FALTA		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		15,43	510,14	OUTROS DEPÓSITOS		185,83	1.013,39
019 - OUTROS		15,43	510,14	019 - OUTROS		185,83	1.013,39
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		24.443,53	43.444,26	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		30.866,02	41.490,76
016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		24.443,53	43.444,26	016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		30.866,02	41.490,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		246.390,20	469.175,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	39.023,95
008 - IRRF - PF		215.773,82	327.985,19	008 - IRRF - PF		0,00	343,76
010 - IRRF - FOPAG		30.616,38	141.190,69	010 - IRRF - FOPAG		0,00	38.680,19
ISS		35.202,90	48.814,67	ISS		36.480,83	46.592,22

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

006 - ISS - PF	35.202,90	48.814,67	006 - ISS - PF	36.480,83	46.592,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	352.844,10	691.886,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	300.093,21	642.128,10
011 - INSS - FOPAG	352.844,10	691.886,14	011 - INSS - FOPAG	300.093,21	642.128,10
Outros recebimentos extraorçamentários	76.220,25	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	53.788,44	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	32.834,93	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.690,56	55.635,19
006 - DESPESA A REGULARIZAR	32.834,93	0,00	006 - DESPESA A REGULARIZAR	9.690,56	55.635,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	16.532,68	26.490,95	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	18.663,84	31.849,08
005 - SALÁRIO FAMILIA	16.532,68	26.490,95	005 - SALÁRIO FAMILIA	18.663,84	31.849,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	26.852,64	20.658,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	25.434,04	30.564,48
006 - SALARIO MATERNIDADE	26.852,64	19.446,00	006 - SALARIO MATERNIDADE	25.434,04	30.564,48
008 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	1.212,00	008 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	508,23	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
007 - SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	508,23	007 - SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	523.821,30	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.095.323,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	523.821,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.095.323,67	0,00
CONTA ÚNICA	394.140,46	413.706,82	CONTA ÚNICA	1.025.766,56	394.140,46
008 - CEF...624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	178.908,07	174.280,28	008 - CEF...624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	1.546,86	178.908,07
011 - CEF...624.002-2 (FMS - INVESTIMENT)	195.464,09	160.040,78	011 - CEF...624.002-2 (FMS - INVESTIMENTO)	39.770,99	195.464,09
029 - BANPARA...769.207-2 (FMS - CONTRAP	77,86	33.683,65	029 - BANPARA...769.207-2 (FMS - CONTRAPA	77,86	77,86
126 - BANPARA...362.105-7 (CONSIGNAÇÃO B	19.690,44	31.019,79	126 - BANPARA...362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BA	10.794,66	19.690,44
125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	0,00	14.682,32	125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	495.735,18	0,00
090 - BB...37.762-7 (FMS - CUSTEIO)	0,00	0,00	090 - BB...37.762-7 (FMS - CUSTEIO)	79,43	0,00
121 - BB...38.041-5 (PISO - ENFERMAGEM)	0,00	0,00	121 - BB...38.041-5 (PISO - ENFERMAGEM)	477.761,58	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.680,84	464.835,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.557,11	129.680,84
043 - BB...7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	625,36	570,55	043 - BB...7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	669,07	625,36
044 - BB...8.853-6 (FUS)	361,28	123,71	044 - BB...8.853-6 (FUS)	423,73	361,28
045 - BB...11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	108,53	99,02	045 - BB...11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	116,11	108,53
046 - BB...11.883-4 (PSF)	4.367,89	3.985,06	046 - BB...11.883-4 (PSF)	4.673,15	4.367,89
047 - BB...12.004-9 (CONV PSF PAU D'ARCO)	114,54	103,98	047 - BB...12.004-9 (CONV PSF PAU D'ARCO)	123,10	114,54
048 - BB...12.608-X (PACS)	85,21	77,74	048 - BB...12.608-X (PACS)	91,16	85,21
049 - BB...12.640-3 (AFB/ME SANTA BARBAR	999,63	907,45	049 - BB...12.640-3 (AFB/ME SANTA BARBARA	1.074,40	999,63
051 - BB...14.381-2 (AÇÕES EST VIG SANIT	457,06	417,01	051 - BB...14.381-2 (AÇÕES EST VIG SANITA	489,01	457,06
053 - BB...15.875-5 (DST/AIDS/SIFILIS)	7.345,30	6.701,51	053 - BB...15.875-5 (DST/AIDS/SIFILIS)	7.858,66	7.345,30
062 - BB...22.323-9 (BLAFB FARM BÁSICA)	354,80	75.051,48	062 - BB...22.323-9 (BLAFB FARM BÁSICA)	17.449,29	354,80
063 - BB...22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ)	8.509,51	61.526,50	063 - BB...22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ)	893,17	8.509,51
064 - BB...22.325-5 (BLGES F ALIM NUTRIÇ	25,27	22,94	064 - BB...22.325-5 (BLGES F ALIM NUTRIÇÃ	27,16	25,27

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

065 - BB...22.326-3 (BLMAC)	132,41	51.287,74	065 - BB...22.326-3 (BLMAC)	141,66	132,41
066 - BB...22.327-1 (BLVGS DENGUE)	1.493,70	14.037,84	066 - BB...22.327-1 (BLVGS DENGUE)	1.163,39	1.493,70
068 - BB...22.329-8 (BLINV PS BATISTA)	4.277,31	3.882,91	068 - BB...22.329-8 (BLINV PS BATISTA)	73,81	4.277,31
069 - BB...22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	310,13	281,53	069 - BB...22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	333,14	310,13
070 - BB...22.331-X (BLINV PSF GENIPAUBA)	1.907,30	1.731,43	070 - BB...22.331-X (BLINV PSF GENIPAUBA)	96,66	1.907,30
071 - BB...22.332-8 (BLINV PSF PAU D'ARC)	8.591,38	7.799,18	071 - BB...22.332-8 (BLINV PSF PAU D'ARCO)	68,92	8.591,38
072 - BB...22.333-6 (BLIV PSF CAUCAUA)	2.698,87	2.450,01	072 - BB...22.333-6 (BLIV PSF CAUCAUA)	22,19	2.698,87
073 - BB...22.473-1 (SAMU)	29,07	34.099,34	073 - BB...22.473-1 (SAMU)	13.988,49	29,07
074 - BB...22.474-X (DIABETES MELITUS)	963,21	878,63	074 - BB...22.474-X (DIABETES MELITUS)	1.030,53	963,21
075 - BB...22.475-8 (PSE)	17.591,02	16.046,23	075 - BB...22.475-8 (PSE)	7.778,31	17.591,02
076 - BB...22.476-6 (REDE CEGONHA)	12.428,05	21.280,95	076 - BB...22.476-6 (REDE CEGONHA)	8.159,20	12.428,05
077 - BB...22.485-5 (SBPPARA-FNS BLINV)	16.114,90	14.628,98	077 - BB...22.485-5 (SBPPARA-FNS BLINV)	20,28	16.114,90
078 - BB...22.950-4 (INVAN-FMS SBPARA)	4.729,21	4.293,14	078 - BB...22.950-4 (INVAN-FMS SBPARA)	37,01	4.729,21
079 - BB...23.377-3 (SBPARA-FNS CONVENEN)	20.853,17	18.930,34	079 - BB...23.377-3 (SBPARA-FNS CONVENEN)	104,17	20.853,17
080 - BB...25.782-6 (SBPARA-FNS CONVENEN)	3.337,67	3.029,91	080 - BB...25.782-6 (SBPARA-FNS CONVENEN)	85,86	3.337,67
081 - BB...25.968-3 (SBPARA-FNS CONVENEN)	7.071,14	6.488,77	081 - BB...25.968-3 (SBPARA-FNS CONVENEN)	80,18	7.071,14
082 - BB...26.386-9 (SBPARA-FNS CONVENEN)	590,04	535,63	082 - BB...26.386-9 (SBPARA-FNS CONVENEN)	633,82	590,04
083 - BB...27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.528,55	1.387,61	083 - BB...27.046-6 (CUSTEIO SUS)	97,97	1.528,55
084 - BB...27.071-7 (INVESTIMENTO SUS)	1.042,51	111.541,78	084 - BB...27.071-7 (INVESTIMENTO SUS)	1.116,69	1.042,51
091 - BANPARA...174.092-0 (CONV SESPA PL)	636,82	636,82	091 - BANPARA...174.092-0 (CONV SESPA PL)	636,82	636,82
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	13.889.082,37	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.889.082,37	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:55:43

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assinado digitalmente por DYENE CRISTINA JARDIM CORREA:65109503249
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR DNA, OU=Presencial, OU=07875533000166, CN=DYENE CRISTINA JARDIM CORREA:65109503249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

DYENE CRISTINA JARDIM CORREA
Secretária de Saúde

Assinado digitalmente por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificadas PF AC, CN=AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		15.948.408,64	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		15.948.408,64	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		47.509,49	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.046.824,78	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		9.658.546,96	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.697.951,24	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.212.599,52	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.236.831,40	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		994.274,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		53.871,25	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		15.352.853,15	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		15.352.853,15	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		4.283.618,99	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.485.288,43	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		165.926,97	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.484.481,77	0,00	Execução de restos a pagar processados		902.794,19	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.537.052,08	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.409.115,69	0,00
Valores restituíveis		1.537.052,08	2.580.993,34	Valores restituíveis		1.409.115,69	2.625.413,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA		264,92	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		264,92	0,00
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		264,92	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		264,92	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		737.532,53	1.105.312,88	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		772.179,36	1.103.966,84
017 - EMPRESTIMO BANPARA		694.742,11	1.076.668,66	017 - EMPRESTIMO BANPARA		772.179,36	1.068.333,42
014 - FALTA		42.790,42	28.644,22	014 - FALTA		0,00	35.633,42
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		7.115,62	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.116,61	0,00
035 - BLOQUEIO JUDICIAL		7.115,62	0,00	035 - BLOQUEIO JUDICIAL		1.116,61	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	982,26	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
019 - OUTROS		0,00	982,26	019 - OUTROS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		57.986,18	75.835,24	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		63.213,01	83.033,03
016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		45.670,40	75.835,24	016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		50.897,23	83.033,03

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

028 - SINTEPP	12.315,78	0,00	028 - SINTEPP	12.315,78	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.395,81	134.402,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	171.088,28
010 - IRRF - FOPAG	49.539,11	134.402,97	010 - IRRF - FOPAG	0,00	171.088,28
008 - IRRF - PF	2.856,70	0,00	008 - IRRF - PF	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	ISS	0,00	20.325,13
007 - ISS - PJ	0,00	0,00	007 - ISS - PJ	0,00	20.325,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	681.757,02	1.264.459,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	572.341,79	1.247.000,07
011 - INSS - FOPAG	681.757,02	1.264.459,99	011 - INSS - FOPAG	572.341,79	1.247.000,07
Outros recebimentos extraorçamentários	96.158,17	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	173.378,55	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.893,73	0,00
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	6.893,73	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.425,90	360.000,00
006 - DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,00	006 - DESPESA A REGULARIZAR	53.425,90	360.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	37.437,26	79.147,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	46.181,04	80.243,87
005 - SALÁRIO FAMILIA	37.437,26	79.147,31	005 - SALÁRIO FAMILIA	46.181,04	80.243,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	58.720,91	79.390,87	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	66.877,88	87.326,57
006 - SALARIO MATERNIDADE	58.720,91	79.390,87	006 - SALARIO MATERNIDADE	66.877,88	87.326,57
Saldo do exercício anterior (IV)	54.114,38	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.256.889,45	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	54.114,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.256.889,45	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	1.068.321,87	0,00
125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	0,00	0,00	125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	1.068.321,87	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.114,38	1.798.209,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	188.567,58	54.114,38
101 - BB...13.376-0 (FUNDEB)	52.725,96	1.796.940,05	101 - BB...13.376-0 (FUNDEB)	187.082,13	52.725,96
100 - BB...1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 60% AÇ)	1.366,13	1.249,48	100 - BB...1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 60% AÇ)	1.461,60	1.366,13
104 - BB...13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA UNI	22,29	20,34	104 - BB...13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA UNI	23,85	22,29
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	19.690.586,52	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.690.586,52	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:56:15

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2023

Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
31/08/2023
MORAES:686063032
91

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253

Assinado digitalmente por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raz: Braspireira v2, OU=AC SOLITI, OU=AC SOLITI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3