

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

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)		56.517.953,16	0,00	Despesa orçamentária (VI)		20.606.351,53	0,00
Ordinária		13.895.943,62	0,00	Ordinária		17.359.405,87	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		13.895.943,62	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		17.359.405,87	0,00
Vinculada		42.622.009,54	0,00	Vinculada		3.246.945,66	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.501.444,14	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.305.794,28	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.995.778,27	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		9.323.492,65	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.554.003,16	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.626.007,41	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.302.182,78	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.038.426,44	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		160.619,45	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		263.969,23	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		356.725,57	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		175.895,53	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.392,55	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		285.955,32	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		921.543,71	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		83.945,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.908.662,45	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		709.307,70	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		184.624,25	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		1.476,76	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		95.318,48	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		539.784,11	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		90.665,70	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		34.438,41	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		38.528,25	0,00	Outros Convênios da União		252.733,33	0,00
Outros Convênios do Estado		1.556.700,05	0,00	Outros Convênios do Estado		1.064.084,65	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 : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Trans da União de Recursos Minerais	24.214,17	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	116.285,90	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	28.400,17	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	3.917,05	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.746.825,76	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	1.930.127,68	0,00
Outros Recursos Vinculados	144.268,33	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	36.643,23	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	39.606.190,71	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	36.643,23	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	39.606.190,71	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)	5.372.070,36	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.247.058,74	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.339.371,32	0,00	Execução de restos a pagar não processados	96.155,20	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.235.981,20	0,00	Execução de restos a pagar processados	372.985,64	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	759.047,46	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	732.321,09	0,00
Valores restituíveis	759.047,46	1.320.234,81	Valores restituíveis	732.321,09	900.889,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.248,61	20.473,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.975,93	20.158,72
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.248,61	20.473,28	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.975,93	20.158,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	373.476,85	427.280,39	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	383.018,85	408.312,14
017 - EMPRESTIMO BANPARA	361.690,90	410.215,09	017 - EMPRESTIMO BANPARA	383.018,85	408.312,14
014 - FALTA	11.785,95	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 RESTITUÍVEIS	11.569,03	377.951,38	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.333,38	17.021,50
016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB	11.569,03	17.951,38	016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB	12.333,38	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	1.136,98	1.117,74	ISS	0,00	94,49
006 - ISS - PF	550,67	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	351.503,37	463.636,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	325.992,93	455.281,53

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

011 - INSS - FOPAG	351.503,37	463.636,99	011 - INSS - FOPAG	325.992,93	455.281,53
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	807,44	0,00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00
009 - IRRF - PJ	807,44	0,00	009 - IRRF - PJ	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	37.670,38	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	45.596,81	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	19.680,78	24.647,92
005 - SALÁRIO FAMILIA	14.605,17	22.154,85	005 - SALÁRIO FAMILIA	19.680,78	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	21.910,15	16.466,57
006 - SALARIO MATERNIDADE	15.064,09	9.378,86	006 - SALARIO MATERNIDADE	21.910,15	16.466,57
Saldo do exercício anterior (IV)	2.040.743,82	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.507.809,59	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.040.743,82	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.507.809,59	0,00
CONTA ÚNICA	1.106.865,70	535.464,76	CONTA ÚNICA	1.732.790,00	1.106.865,70
004 - BB...36.463-0 (MOBILIDADE URBANA)	219.548,09	0,00	004 - BB...36.463-0 (MOBILIDADE URBANA)	6.085,82	219.548,09
028 - BANPARA...780.414-8 (CONVENIO OLEO	121.078,62	0,00	028 - BANPARA...780.414-8 (CONVENIO OLEO	18.670,85	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	98.194,53	396.608,72
031 - BANPARA...806.824-0 (SIST. ABAST. ÁG	174.532,76	0,00	031 - BANPARA...806.824-0 (SIST. ABAST. ÁGU	17.146,50	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	11.158,54	23.820,44
059 - BANPARA...760.927-2 (CONV. PRAÇA AL	170.666,57	0,00	059 - BANPARA...760.927-2 (CONV. PRAÇA ALI	160.034,33	170.666,57
126 - BANPARA...362.105-7 (CONSIGNAÇÃO B	482,85	1.037,32	126 - BANPARA...362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BA	5.912,01	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)	352.668,66	0,00
060 - BANPARA...842.907-3 (ABERTURA DE E	0,00	0,00	060 - BANPARA...842.907-3 (ABERTURA DE ES	33.645,55	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	822.268,74	0,00
088 - BB...37.675-2 (PAULO GUSTAVO AUD)	0,00	0,00	088 - BB...37.675-2 (PAULO GUSTAVO AUD)	147.005,81	0,00
089 - BB...37.756-2 (PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	089 - BB...37.756-2 (PAULO GUSTAVO)	59.550,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	933.878,12	1.763.035,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	775.019,59	933.878,12
032 - BANPARA...344.004-4 (ARRECADACÃO)	1.742,07	341.521,69	032 - BANPARA...344.004-4 (ARRECADACÃO)	643,05	1.742,07
012 - BB...13.828-2 (SIMPLES NACIONAL)	389,59	8.723,82	012 - BB...13.828-2 (SIMPLES NACIONAL)	119,02	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	7.576,40	4.642,75
001 - BB...9.007-7 (CFM)	611,22	34.144,48	001 - BB...9.007-7 (CFM)	17,45	611,22
002 - BB...10.349-7 (FEX)	270,81	247,07	002 - BB...10.349-7 (FEX)	294,23	270,81
003 - BB...10.560-0 (CIDE)	58,88	12.495,42	003 - BB...10.560-0 (CIDE)	37,02	58,88
005 - BB...12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	167.554,31	242.666,22	005 - BB...12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	132.207,94	167.554,31

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

007 - BB...13.118-0 (CONV QUADRA DO ARAC	26,08	23,79	007 - BB...13.118-0 (CONV QUADRA DO ARACY	28,33	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	6.455,06	411,90
014 - BB...16.374-0 (CONV INCRA740492201	6,82	6,19	014 - BB...16.374-0 (CONV INCRA7404922010	7,43	6,82
015 - BB...22.347-6 (AFM)	3.803,54	3.452,82	015 - BB...22.347-6 (AFM)	308,39	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	4.085,21	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	196.971,66	479.157,97
019 - BB...74.000-4 (FPM)	1.300,71	24.716,71	019 - BB...74.000-4 (FPM)	1.462,59	1.300,71
020 - BB...74.023-3 (PREVISÃO 13º SALÁRI	379,95	346,64	020 - BB...74.023-3 (PREVISÃO 13º SALÁRIO	202.731,42	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	138.738,78	1.595,07
022 - BB...74.041-1 (ITR)	400,27	2.727,47	022 - BB...74.041-1 (ITR)	3.522,33	400,27
023 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	98,87	56.257,38	023 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	40,98	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	6.985,59	6.422,10
041 - BB...34.718-3 (CONVÊNIO-924990-202	247.147,44	0,00	041 - BB...34.718-3 (CONVÊNIO-924990-2021	6.446,51	247.147,44
042 - BRADESCO...501.469-7 (RECEITA)	14.032,42	117.014,08	042 - BRADESCO...501.469-7 (RECEITA)	66.274,87	14.032,42
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>63.967.410,57</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>63.967.410,57</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:17:27

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

MARCUS  
LEAO  
COLARES:207  
29740200

Assinado digitalmente por MARCUS LEAO COLARES:20729740200  
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=Presidencia, OU=078533000166, CN=MARCUS LEAO COLARES:20729740200  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

MARCUS LEÃO COLARES  
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO  
CLAUDIO PINTO  
ALVES:2129530  
1253

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=Certificada 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 : 31/10/2023

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)		70,24	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		70,24	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)		389,24	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		319,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		389,24	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		346,59	319,00
099 - BB...19.311-9 (RECURSOS PRÓPRIOS)		319,00	301,27	099 - BB...19.311-9 (RECURSOS PRÓPRIOS)		346,59	319,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>527,24</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>527,24</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:57

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

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

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

JAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA PIE  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

JAQUELINE DE  
NAZARE  
VASCONCELOS DA  
PIEDADE:51469197  
200

Assinado de forma  
digital por JAQUELINE  
DE NAZARE  
VASCONCELOS DA  
PIEDADE:51469197200

AFONSO CLAUDIO  
PINTO  
ALVES:2129530125  
3

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

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)		2.654.722,19	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.834.180,45	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.834.180,45	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		820.541,74	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		534.593,16	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		285.948,58	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.336.726,69	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.336.726,69	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)		999.815,91	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		304.701,26	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		564.343,83	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		235.574,21	0,00	Execução de restos a pagar processados		102.212,87	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		175.482,93	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		181.569,48	0,00
Valores restituíveis		175.482,93	221.231,19	Valores restituíveis		181.569,48	204.888,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		79.625,66	92.299,47	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		85.378,85	90.429,30
017 - EMPRESTIMO BANPARA		79.213,39	90.361,87	017 - EMPRESTIMO BANPARA		85.378,85	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		4.121,84	5.231,56	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.646,40	4.793,72
016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		4.121,84	5.231,56	016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		4.646,40	4.793,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.234,29	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		5.234,29	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		86.501,14	111.934,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		91.544,23	108.334,40
011 - INSS - FOPAG		86.501,14	111.934,99	011 - INSS - FOPAG		91.544,23	108.334,40
Outros recebimentos extraorçamentários		24.414,94	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		20.918,91	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

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	15.014,82	14.230,44
005 - SALÁRIO FAMILIA	14.136,18	12.442,74	005 - SALÁRIO FAMILIA	15.014,82	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)	1.391.859,04	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.014.739,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.391.859,04	0,00
CONTA ÚNICA	372.515,56	38.843,32	CONTA ÚNICA	613.796,09	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	58.847,83	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- CREAS C	282.335,02	9.568,21	127 - BANPARA...648.343-7 (FMAS- CREAS CO	335.206,98	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)	27.112,50	24.925,45
125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	0,00	6.647,49	125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	105.213,26	0,00
087 - BB...37.221-8 (PROCAD - SUAS)	0,00	0,00	087 - BB...37.221-8 (PROCAD - SUAS)	87.415,02	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	642.224,33	744.641,88	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	778.062,95	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)	40.782,92	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	43.107,04	40.750,14
094 - BB...25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.203,63	1.092,65	094 - BB...25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.309,29	1.203,63
095 - BB...25.519-X (GBF FNAS)	10.229,89	156.744,97	095 - BB...25.519-X (GBF FNAS)	77.702,21	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	16.794,74	15.779,63
097 - BB...25.525-4 (PSB FNAS)	515.419,78	483.333,04	097 - BB...25.525-4 (PSB FNAS)	573.459,24	515.419,78
098 - BB...26.451-2 (CRIANÇA FELIZ)	11.576,90	7.178,63	098 - BB...26.451-2 (CRIANÇA FELIZ)	24.907,51	11.576,90
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>4.351.282,49</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.351.282,49</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:18:43

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

Assinado de forma digital por JAQUELINE VASCONCELOS DA PIEDADE:51469197200

JAQUELINE DE NAZARE VASCONCELOS DA PIEDADE  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado digitalmente por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253  
53

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



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

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)		4.900.500,81	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.900.500,81	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.224.894,06	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		205.773,46	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		355.542,19	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		1.742.928,66	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.733.180,91	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.733.180,91	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)		1.320.427,49	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		426.909,02	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		674.513,33	0,00	Execução de restos a pagar não processados		21.000,94	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		538.948,46	0,00	Execução de restos a pagar processados		301.837,28	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		106.138,27	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		102.283,76	0,00
Valores restituíveis		106.138,27	115.352,45	Valores restituíveis		102.283,76	98.184,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		42.342,66	30.323,45	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		45.293,33	28.533,36
017 - EMPRESTIMO BANPARA		42.172,26	30.323,45	017 - EMPRESTIMO BANPARA		45.293,33	28.533,36
014 - FALTA		170,40	0,00	014 - FALTA		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.182,11	888,96	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.256,19	814,88
016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		1.006,95	888,96	016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		1.081,03	814,88
028 - SINTEPP		175,16	0,00	028 - SINTEPP		175,16	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.577,68	14.946,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
010 - IRRF - FOPAG		11.577,68	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		50.925,72	69.101,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		55.734,24	68.836,30
011 - INSS - FOPAG		50.836,15	69.101,97	011 - INSS - FOPAG		55.734,24	68.836,30

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

012 - INSS - PF	89,57	0,00	012 - INSS - PF	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	827,43	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.787,04	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 REGULARIZAR	0,00	88,00	006 - DESPESA A REGULARIZAR	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	1.136,58	2.597,62
005 - SALÁRIO FAMILIA	827,43	2.463,88	005 - SALÁRIO FAMILIA	1.136,58	2.597,62
Saldo do exercício anterior (IV)	1.286.584,53	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.012.783,10	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.286.584,53	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.012.783,10	0,00
CONTA ÚNICA	3.138,58	186.911,74	CONTA ÚNICA	68.755,42	3.138,58
038 - BANPARA...807.081-4 (CONV. ESC. GENI	1.364,01	0,00	038 - BANPARA...807.081-4 (CONV. ESC. GENI P	717,56	1.364,01
137 - CEF...672.001-6 (QSE)	1.774,57	185.580,76	137 - CEF...672.001-6 (QSE)	25.319,37	1.774,57
125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	0,00	1.330,98	125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	42.718,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.283.445,95	1.386.190,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	944.027,68	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. EST	689.962,00	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	21,13	19,45
107 - BB...12.576-8 (TRANSP. ESCOL. - PNAT	84.078,44	320.670,21	107 - BB...12.576-8 (TRANSP. ESCOL. - PNATE	113.044,56	84.078,44
108 - BB...15.440-7 (PNAE)	355,01	31.377,29	108 - BB...15.440-7 (PNAE)	111.342,53	355,01
110 - BB...23.544-X (CONST. QUAD. ESCOLAR	3.229,34	2.931,57	110 - BB...23.544-X (CONST. QUAD. ESCOLAR)	3.512,70	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)	23.462,75	21.570,11
112 - BB...24.187-3 (BRASIL CARINHOSO)	2.423,91	2.200,41	112 - BB...24.187-3 (BRASIL CARINHOSO)	2.636,69	2.423,91
113 - BB...26.359-1 (PAR BÁSICO)	41,55	37,72	113 - BB...26.359-1 (PAR BÁSICO)	45,32	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 restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>6.340.192,93</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>6.340.192,93</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:32

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

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

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Assinado digitalmente por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

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)		430.504,52	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		430.504,52	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		430.504,52	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		450.989,22	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.808,30	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		450.989,22	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)		135.513,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		51.268,57	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		58.213,36	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.311,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		39.341,62	0,00	Execução de restos a pagar processados		14.219,83	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		37.124,32	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		34.459,64	0,00
Valores restituíveis		37.124,32	63.790,35	Valores restituíveis		34.459,64	44.139,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12.602,21	25.378,12	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.396,84	13.955,23
017 - EMPRESTIMO BANPARA		12.430,06	14.324,68	017 - EMPRESTIMO BANPARA		13.396,84	13.955,23
014 - FALTA		172,15	11.053,44	014 - FALTA		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.505,06	741,32	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.539,23	605,51
016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		1.505,06	741,32	016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		1.539,23	605,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.357,71	8.297,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
010 - IRRF - FOPAG		5.357,71	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		17.648,21	29.308,59	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		19.523,57	29.578,39
011 - INSS - FOPAG		17.648,21	29.308,59	011 - INSS - FOPAG		19.523,57	29.578,39
Outros recebimentos extraorçamentários		834,13	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.278,10	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		1.016,94	790,58
005 - SALÁRIO FAMILIA		834,13	887,92	005 - SALÁRIO FAMILIA		1.016,94	790,58
Saldo do exercício anterior (IV)		3.686,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		104.607,98	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.686,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		104.607,98	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

CONTA ÚNICA		0,00	597,33	CONTA ÚNICA		18.357,04	0,00
125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)		0,00	597,33	125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)		18.357,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.686,72	81.571,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		86.250,94	3.686,72
036 - BANPARA...509.546-8 (MEIO AMBIENTE)		3.686,72	81.571,67	036 - BANPARA...509.546-8 (MEIO AMBIENTE)		86.250,94	3.686,72
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>590.189,37</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>590.189,37</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:21:35

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

AFONSO  
CLAUDIO PINTO  
ALVES:2129530  
1253

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=  
Certificada PF A3, CN=AFONSO  
CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

THIAGO HENRIQUE SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

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)		15.060.632,25	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		15.060.632,25	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.877.155,66	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.337.405,32	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		778.468,93	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		12.363.998,09	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		32.834,93	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		12.363.998,09	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)		5.561.232,10	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.511.848,45	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.753.235,19	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.242.969,04	0,00	Execução de restos a pagar processados		445.603,89	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.467.254,58	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.004.840,62	0,00
Valores restituíveis		1.467.254,58	1.822.111,24	Valores restituíveis		1.004.840,62	1.316.641,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.808,00	10.255,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.894,00	9.354,90
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.808,00	10.255,68	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.894,00	9.354,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		23.833,13	21.936,41	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		30.669,98	17.663,33
018 - SINTESP/PA		23.833,13	21.936,41	018 - SINTESP/PA		30.669,98	17.663,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		456.655,08	536.088,06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		483.102,13	519.375,02
017 - EMPRESTIMO BANPARA		441.103,12	522.606,93	017 - EMPRESTIMO BANPARA		483.102,13	519.375,02
014 - FALTA		15.551,96	13.481,13	014 - FALTA		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		15,43	510,14	OUTROS DEPÓSITOS		417,28	1.013,39
019 - OUTROS		15,43	510,14	019 - OUTROS		417,28	1.013,39
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		33.660,09	43.444,26	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		38.854,03	41.490,76
016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		33.660,09	43.444,26	016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		38.854,03	41.490,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		443.305,85	469.175,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	39.023,95
008 - IRRF - PF		268.720,86	327.985,19	008 - IRRF - PF		0,00	343,76
010 - IRRF - FOPAG		174.584,99	141.190,69	010 - IRRF - FOPAG		0,00	38.680,19
ISS		44.154,90	48.814,67	ISS		45.526,24	46.592,22

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

006 - ISS - PF	44.154,90	48.814,67	006 - ISS - PF	45.526,24	46.592,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	453.822,10	691.886,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	393.376,96	642.128,10
011 - INSS - FOPAG	453.743,35	691.886,14	011 - INSS - FOPAG	393.376,96	642.128,10
012 - INSS - PF	78,75	0,00	012 - INSS - PF	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	97.773,29	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	61.403,94	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	54.387,97	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.690,56	55.635,19
006 - DESPESA A REGULARIZAR	54.387,97	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	23.987,82	31.849,08
005 - SALÁRIO FAMILIA	16.532,68	26.490,95	005 - SALÁRIO FAMILIA	23.987,82	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	27.725,56	30.564,48
006 - SALARIO MATERNIDADE	26.852,64	19.446,00	006 - SALARIO MATERNIDADE	27.725,56	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)	1.843.735,86	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	523.821,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.843.735,86	0,00
CONTA ÚNICA	394.140,46	413.706,82	CONTA ÚNICA	1.769.645,55	394.140,46
008 - CEF...624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	178.908,07	174.280,28	008 - CEF...624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	1.570,80	178.908,07
011 - CEF...624.002-2 (FMS - INVESTIMENTO)	195.464,09	160.040,78	011 - CEF...624.002-2 (FMS - INVESTIMENTO)	40.386,37	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)	506.482,33	0,00
090 - BB...37.762-7 (FMS - CUSTEIO)	0,00	0,00	090 - BB...37.762-7 (FMS - CUSTEIO)	308.311,16	0,00
121 - BB...38.041-5 (PISO - ENFERMAGEM)	0,00	0,00	121 - BB...38.041-5 (PISO - ENFERMAGEM)	197.490,05	0,00
103 - BB...37.763-5 (FMS - INVESTIMENTO)	0,00	0,00	103 - BB...37.763-5 (FMS - INVESTIMENTO)	704.532,32	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.680,84	464.835,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.090,31	129.680,84
043 - BB...7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	625,36	570,55	043 - BB...7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	679,45	625,36
044 - BB...8.853-6 (FUS)	361,28	123,71	044 - BB...8.853-6 (FUS)	338,52	361,28
045 - BB...11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	108,53	99,02	045 - BB...11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	117,91	108,53
046 - BB...11.883-4 (PSF)	4.367,89	3.985,06	046 - BB...11.883-4 (PSF)	4.745,65	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)	125,15	114,54
048 - BB...12.608-X (PACS)	85,21	77,74	048 - BB...12.608-X (PACS)	92,58	85,21
049 - BB...12.640-3 (AFB/ME SANTA BARBAR)	999,63	907,45	049 - BB...12.640-3 (AFB/ME SANTA BARBAR)	1.092,27	999,63
051 - BB...14.381-2 (AÇÕES EST VIG SANIT)	457,06	417,01	051 - BB...14.381-2 (AÇÕES EST VIG SANITA)	496,59	457,06
053 - BB...15.875-5 (DST/AIDS/SIFILIS)	7.345,30	6.701,51	053 - BB...15.875-5 (DST/AIDS/SIFILIS)	7.980,57	7.345,30
062 - BB...22.323-9 (BLAFB FARM BÁSICA)	354,80	75.051,48	062 - BB...22.323-9 (BLAFB FARM BÁSICA)	21.877,79	354,80

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

063 - BB...22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ)	8.509,51	61.526,50	063 - BB...22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ)	8.994,36	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	27,61	25,27
065 - BB...22.326-3 (BLMAC)	132,41	51.287,74	065 - BB...22.326-3 (BLMAC)	143,86	132,41
066 - BB...22.327-1 (BLVGS DENGUE)	1.493,70	14.037,84	066 - BB...22.327-1 (BLVGS DENGUE)	3.248,74	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)	75,03	4.277,31
069 - BB...22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	310,13	281,53	069 - BB...22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	338,30	310,13
070 - BB...22.331-X (BLINV PSF GENIPAUBA)	1.907,30	1.731,43	070 - BB...22.331-X (BLINV PSF GENIPAUBA)	98,26	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	69,99	8.591,38
072 - BB...22.333-6 (BLIV PSF CAICAUA)	2.698,87	2.450,01	072 - BB...22.333-6 (BLIV PSF CAICAUA)	22,56	2.698,87
073 - BB...22.473-1 (SAMU)	29,07	34.099,34	073 - BB...22.473-1 (SAMU)	3.447,17	29,07
074 - BB...22.474-X (DIABETES MELITUS)	963,21	878,63	074 - BB...22.474-X (DIABETES MELITUS)	1.046,51	963,21
075 - BB...22.475-8 (PSE)	17.591,02	16.046,23	075 - BB...22.475-8 (PSE)	7.898,98	17.591,02
076 - BB...22.476-6 (REDE CEGONHA)	12.428,05	21.280,95	076 - BB...22.476-6 (REDE CEGONHA)	8.285,78	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)	20,59	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)	37,59	4.729,21
079 - BB...23.377-3 (SBPARA-FNS CONVENEN	20.853,17	18.930,34	079 - BB...23.377-3 (SBPARA-FNS CONVENENT	105,90	20.853,17
080 - BB...25.782-6 (SBPARA-FNS CONVENEN	3.337,67	3.029,91	080 - BB...25.782-6 (SBPARA-FNS CONVENENT	87,19	3.337,67
081 - BB...25.968-3 (SBPARA-FNS CONVENEN	7.071,14	6.488,77	081 - BB...25.968-3 (SBPARA-FNS CONVENENT	81,43	7.071,14
082 - BB...26.386-9 (SBPARA-FNS CONVENEN	590,04	535,63	082 - BB...26.386-9 (SBPARA-FNS CONVENENT	643,65	590,04
083 - BB...27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.528,55	1.387,61	083 - BB...27.046-6 (CUSTEIO SUS)	99,49	1.528,55
084 - BB...27.071-7 (INVESTIMENTO SUS)	1.042,51	111.541,78	084 - BB...27.071-7 (INVESTIMENTO SUS)	1.134,02	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 restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>18.449.051,49</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>18.449.051,49</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:34

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

DYENE CRISTINA  
JARDIM  
CORREA:65109503249

Assinado de forma  
digital por DYENE  
CRISTINA JARDIM  
CORREA:65109503249

DYENE CRISTINA JARDIM CORREA  
Secretária de Saúde

AFONSO  
CLAUDIO PINTO  
ALVES:21295301  
253

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 Multiple, OU=  
Certificado PF A3, CN=AFONSO CLAUDIO  
PINTO ALVES:21295301253  
Praça: 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 : 31/10/2023

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)		19.882.570,41	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		19.882.570,41	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%		1.171.042,84	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		10.837.186,18	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.170.037,06	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.031.818,09	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.289.773,58	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.254.080,05	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		81.123,12	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		19.168.182,82	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		19.168.182,82	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)		5.534.761,12	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.036.449,67	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		453.923,13	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.827.401,56	0,00	Execução de restos a pagar processados		902.794,19	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.099.036,28	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.925.087,11	0,00
Valores restituíveis		2.099.036,28	2.580.993,34	Valores restituíveis		1.925.087,11	2.625.413,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA		794,76	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		794,76	0,00
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		794,76	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		794,76	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.044.005,92	1.105.312,88	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.062.671,12	1.103.966,84
017 - EMPRESTIMO BANPARA		985.233,87	1.076.668,66	017 - EMPRESTIMO BANPARA		1.062.671,12	1.068.333,42
014 - FALTA		58.772,05	28.644,22	014 - FALTA		0,00	35.633,42
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		9.742,94	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.116,61	0,00
035 - BLOQUEIO JUDICIAL		9.742,94	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		80.213,14	75.835,24	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		85.439,97	83.033,03
016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		62.064,04	75.835,24	016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		67.290,87	83.033,03



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

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

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

028 - SINTEPP	18.149,10	0,00	028 - SINTEPP	18.149,10	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.425,40	134.402,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	171.088,28
010 - IRRF - FOPAG	61.568,70	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	899.854,12	1.264.459,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	775.064,65	1.247.000,07
011 - INSS - FOPAG	899.854,12	1.264.459,99	011 - INSS - FOPAG	775.064,65	1.247.000,07
Outros recebimentos extraorçamentários	154.400,15	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	208.568,37	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.521,05	0,00
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	9.521,05	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.097,22	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.425,90	360.000,00
006 - DESPESA A REGULARIZAR	41.097,22	0,00	006 - DESPESA A REGULARIZAR	53.425,90	360.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	45.572,78	79.147,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	62.272,62	80.243,87
005 - SALÁRIO FAMILIA	45.572,78	79.147,31	005 - SALÁRIO FAMILIA	62.272,62	80.243,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	67.730,15	79.390,87	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	83.348,80	87.326,57
006 - SALARIO MATERNIDADE	67.730,15	79.390,87	006 - SALARIO MATERNIDADE	83.348,80	87.326,57
Saldo do exercício anterior (IV)	54.114,38	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.838.038,24	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	54.114,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.838.038,24	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	1.079.745,23	0,00
125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	0,00	0,00	125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	1.079.745,23	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.114,38	1.798.209,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	758.293,01	54.114,38
101 - BB...13.376-0 (FUNDEB)	52.725,96	1.796.940,05	101 - BB...13.376-0 (FUNDEB)	756.784,51	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)	1.484,28	1.366,13
104 - BB...13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA UNI	22,29	20,34	104 - BB...13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA UNIA	24,22	22,29
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>24.757.058,32</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>24.757.058,32</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:24

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

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

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

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

AFONSO  
CLAUDIO PINTO  
ALVES:2129530  
1253

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