

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)		50.931.932,72	0,00	Despesa orçamentária (VI)		19.300.109,17	0,00
Ordinária		12.709.463,21	0,00	Ordinária		16.166.384,49	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		12.709.463,21	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		16.166.384,49	0,00
Vinculada		38.222.469,51	0,00	Vinculada		3.133.724,68	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.388.173,88	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.006.296,39	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.603.656,67	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		8.408.542,14	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.387.597,80	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.237.728,25	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.174.883,14	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.741.393,96	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		141.957,51	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		239.558,52	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		315.380,70	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		156.058,15	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.163,16	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		253.939,47	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		789.894,61	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		78.603,38	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.789.975,46	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		703.375,61	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		170.920,73	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		1.468,55	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		84.646,53	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		493.787,12	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		31.009,97	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		36.765,90	0,00	Outros Convênios da União		252.733,33	0,00
Outros Convênios do Estado		1.554.643,77	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 : 30/09/2023

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	104.657,31	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	25.303,14	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	138,85	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.559.328,22	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	1.816.906,70	0,00
Outros Recursos Vinculados	134.747,39	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	36.643,23	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	35.297.449,52	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	36.643,23	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	35.297.449,52	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)	5.466.933,28	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.123.716,34	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.626.128,53	0,00	Execução de restos a pagar não processados	55.555,20	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.149.829,40	0,00	Execução de restos a pagar processados	372.985,64	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	653.304,97	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	654.792,17	0,00
Valores restituíveis	653.304,97	1.320.234,81	Valores restituíveis	654.792,17	900.889,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.808,68	20.473,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.536,00	20.158,72
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.808,68	20.473,28	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.536,00	20.158,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	320.866,82	427.280,39	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	341.776,90	408.312,14
017 - EMPRESTIMO BANPARA	310.944,27	410.215,09	017 - EMPRESTIMO BANPARA	341.776,90	408.312,14
014 - FALTA	9.922,55	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	10.071,20	377.951,38	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.931,08	17.021,50
016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB	10.071,20	17.951,38	016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB	10.931,08	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	301.807,59	463.636,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	292.548,19	455.281,53

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

011 - INSS - FOPAG	301.807,59	463.636,99	011 - INSS - FOPAG	292.548,19	455.281,53
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	403,72	0,00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00
009 - IRRF - PJ	403,72	0,00	009 - IRRF - PJ	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	37.670,38	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	40.383,33	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	17.467,44	24.647,92
005 - SALÁRIO FAMILIA	14.605,17	22.154,85	005 - SALÁRIO FAMILIA	17.467,44	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	18.910,01	16.466,57
006 - SALARIO MATERNIDADE	15.064,09	9.378,86	006 - SALARIO MATERNIDADE	18.910,01	16.466,57
Saldo do exercício anterior (IV)	2.040.743,82	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.754.978,02	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.040.743,82	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.754.978,02	0,00
CONTA ÚNICA	1.106.865,70	535.464,76	CONTA ÚNICA	1.720.145,68	1.106.865,70
004 - BB...36.463-0 (MOBILIDADE URBANA)	219.548,09	0,00	004 - BB...36.463-0 (MOBILIDADE URBANA)	6.038,75	219.548,09
028 - BANPARA...780.414-8 (CONVENIO OLEO	121.078,62	0,00	028 - BANPARA...780.414-8 (CONVENIO OLEO	18.523,16	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	97.423,66	396.608,72
031 - BANPARA...806.824-0 (SIST. ABAST. ÁG	174.532,76	0,00	031 - BANPARA...806.824-0 (SIST. ABAST. ÁGU	16.994,00	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	11.070,94	23.820,44
059 - BANPARA...760.927-2 (CONV. PRAÇA AL	170.666,57	0,00	059 - BANPARA...760.927-2 (CONV. PRAÇA ALI	158.544,91	170.666,57
126 - BANPARA...362.105-7 (CONSIGNAÇÃO B	482,85	1.037,32	126 - BANPARA...362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BA	5.823,70	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)	350.486,28	0,00
060 - BANPARA...842.907-3 (ABERTURA DE E	0,00	0,00	060 - BANPARA...842.907-3 (ABERTURA DE ES	33.378,88	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	816.454,60	0,00
088 - BB...37.675-2 (PAULO GUSTAVO AUD)	0,00	0,00	088 - BB...37.675-2 (PAULO GUSTAVO AUD)	145.868,75	0,00
089 - BB...37.756-2 (PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	089 - BB...37.756-2 (PAULO GUSTAVO)	59.089,44	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	933.878,12	1.763.035,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.034.832,34	933.878,12
032 - BANPARA...344.004-4 (ARRECADACÃO)	1.742,07	341.521,69	032 - BANPARA...344.004-4 (ARRECADACÃO)	2.162,19	1.742,07
012 - BB...13.828-2 (SIMPLES NACIONAL)	389,59	8.723,82	012 - BB...13.828-2 (SIMPLES NACIONAL)	85,87	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	23.050,96	4.642,75
001 - BB...9.007-7 (CFM)	611,22	34.144,48	001 - BB...9.007-7 (CFM)	4.962,56	611,22
002 - BB...10.349-7 (FEX)	270,81	247,07	002 - BB...10.349-7 (FEX)	291,95	270,81
003 - BB...10.560-0 (CIDE)	58,88	12.495,42	003 - BB...10.560-0 (CIDE)	196,49	58,88
005 - BB...12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	167.554,31	242.666,22	005 - BB...12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	129.939,64	167.554,31

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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	28,12	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	7.882,13	411,90
014 - BB...16.374-0 (CONV INCRA740492201	6,82	6,19	014 - BB...16.374-0 (CONV INCRA7404922010	7,38	6,82
015 - BB...22.347-6 (AFM)	3.803,54	3.452,82	015 - BB...22.347-6 (AFM)	305,83	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	4.053,62	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	195.448,13	479.157,97
019 - BB...74.000-4 (FPM)	1.300,71	24.716,71	019 - BB...74.000-4 (FPM)	3.347,08	1.300,71
020 - BB...74.023-3 (PREVISÃO 13º SALÁRI	379,95	346,64	020 - BB...74.023-3 (PREVISÃO 13º SALÁRI O	492.170,49	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	95.706,06	1.595,07
022 - BB...74.041-1 (ITR)	400,27	2.727,47	022 - BB...74.041-1 (ITR)	453,75	400,27
023 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	98,87	56.257,38	023 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	28,44	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	6.931,56	6.422,10
041 - BB...34.718-3 (CONVÊNIO-924990-202	247.147,44	0,00	041 - BB...34.718-3 (CONVÊNIO-924990-2021	6.396,65	247.147,44
042 - BRADESCO...501.469-7 (RECEITA)	14.032,42	117.014,08	042 - BRADESCO...501.469-7 (RECEITA)	61.318,11	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)	58.476.253,05	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	58.476.253,05	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:58

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

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=Presencial, OU=07875333000166, 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

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=
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 : 30/09/2023

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)		67,56	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		67,56	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)		386,56	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		319,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		386,56	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		343,91	319,00
099 - BB...19.311-9 (RECURSOS PRÓPRIOS)		319,00	301,27	099 - BB...19.311-9 (RECURSOS PRÓPRIOS)		343,91	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)		524,56	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		524,56	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:09

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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
PIE:51469197200

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

AFONSO
CLAUDIO PINTO
ALVES:21295301
53

Assinado digitalmente por AFONSO CLAUDIO
PINTO ALVES:21295301213
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Para Brasileira v2, CN=AC
SOLUTION, OU=AC SOLUTION Multipia, OU=
PINTO ALVES:21295301213
PINTO ALVES:21295301213
Fiscal: Eui meu o novo deste documento
Localizagão:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)		2.492.680,01	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.674.433,27	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.674.433,27	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		818.246,74	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		283.653,58	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.146.952,76	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.146.952,76	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)		986.149,57	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		284.052,03	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		592.265,59	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		215.217,26	0,00	Execução de restos a pagar processados		102.212,87	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		154.251,78	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		162.535,39	0,00
Valores restituíveis		154.251,78	221.231,19	Valores restituíveis		162.535,39	204.888,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		69.325,85	92.299,47	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		75.079,04	90.429,30
017 - EMPRESTIMO BANPARA		68.913,58	90.361,87	017 - EMPRESTIMO BANPARA		75.079,04	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 RESTITUIVEIS		3.778,48	5.231,56	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.303,04	4.793,72
016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		3.778,48	5.231,56	016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		4.303,04	4.793,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.652,37	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		4.652,37	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		76.495,08	111.934,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		83.153,31	108.334,40
011 - INSS - FOPAG		76.495,08	111.934,99	011 - INSS - FOPAG		83.153,31	108.334,40
Outros recebimentos extraorçamentários		24.414,94	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		19.303,77	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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	13.399,68	14.230,44
005 - SALÁRIO FAMILIA	14.136,18	12.442,74	005 - SALÁRIO FAMILIA	13.399,68	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)	1.371.110,18	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.014.739,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.371.110,18	0,00
CONTA ÚNICA	372.515,56	38.843,32	CONTA ÚNICA	615.012,80	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	62.238,39	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	332.467,46	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)	26.902,79	24.925,45
125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	0,00	6.647,49	125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	106.664,78	0,00
087 - BB...37.221-8 (PROCAD - SUAS)	0,00	0,00	087 - BB...37.221-8 (PROCAD - SUAS)	86.738,88	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	642.224,33	744.641,88	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	756.097,38	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)	64.549,16	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	27.698,15	40.750,14
094 - BB...25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.203,63	1.092,65	094 - BB...25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.299,16	1.203,63
095 - BB...25.519-X (GBF FNAS)	10.229,89	156.744,97	095 - BB...25.519-X (GBF FNAS)	68.491,09	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	17.022,58	15.779,63
097 - BB...25.525-4 (PSB FNAS)	515.419,78	483.333,04	097 - BB...25.525-4 (PSB FNAS)	552.137,12	515.419,78
098 - BB...26.451-2 (CRIANÇA FELIZ)	11.576,90	7.178,63	098 - BB...26.451-2 (CRIANÇA FELIZ)	24.900,12	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)	4.147.842,22	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.147.842,22	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:01:20

*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
CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8

Assinado digitalmente por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
NE: C=BR, O=ICP-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:
Font: PDF Reader Versão: 12.1.3

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)		4.853.809,79	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.853.809,79	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.139.645,35	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		559.342,88	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		1.577.685,66	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.223.048,99	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.223.048,99	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)		1.889.437,20	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		418.435,25	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.208.600,34	0,00	Execução de restos a pagar não processados		21.000,94	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		583.399,62	0,00	Execução de restos a pagar processados		301.837,28	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		96.609,81	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		93.929,63	0,00
Valores restituíveis		96.609,81	115.352,45	Valores restituíveis		93.929,63	98.184,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		38.338,11	30.323,45	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		41.359,18	28.533,36
017 - EMPRESTIMO BANPARA		38.238,11	30.323,45	017 - EMPRESTIMO BANPARA		41.359,18	28.533,36
014 - FALTA		100,00	0,00	014 - FALTA		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.103,74	888,96	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.177,82	814,88
016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		928,58	888,96	016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		1.002,66	814,88
028 - SINTEPP		175,16	0,00	028 - SINTEPP		175,16	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.682,96	14.946,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
010 - IRRF - FOPAG		10.682,96	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		46.374,90	69.101,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		51.392,63	68.836,30
011 - INSS - FOPAG		46.374,90	69.101,97	011 - INSS - FOPAG		51.392,63	68.836,30

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	827,43	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.667,40	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	1.016,94	2.597,62
005 - SALÁRIO FAMILIA	827,43	2.463,88	005 - SALÁRIO FAMILIA	1.016,94	2.597,62
Saldo do exercício anterior (IV)	1.286.584,53	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.126.825,68	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.286.584,53	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.126.825,68	0,00
CONTA ÚNICA	3.138,58	186.911,74	CONTA ÚNICA	109.024,49	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	787,56	1.364,01
137 - CEF...672.001-6 (QSE)	1.774,57	185.580,76	137 - CEF...672.001-6 (QSE)	66.198,42	1.774,57
125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	0,00	1.330,98	125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	42.038,51	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.283.445,95	1.386.190,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.017.801,19	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	804.646,95	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	20,97	19,45
107 - BB...12.576-8 (TRANSP. ESCOL. - PNAT	84.078,44	320.670,21	107 - BB...12.576-8 (TRANSP. ESCOL. - PNATE	93.207,18	84.078,44
108 - BB...15.440-7 (PNAE)	355,01	31.377,29	108 - BB...15.440-7 (PNAE)	90.498,02	355,01
110 - BB...23.544-X (CONST. QUAD. ESCOLAR	3.229,34	2.931,57	110 - BB...23.544-X (CONST. QUAD. ESCOLAR)	3.485,53	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)	23.281,27	21.570,11
112 - BB...24.187-3 (BRASIL CARINHOSO)	2.423,91	2.200,41	112 - BB...24.187-3 (BRASIL CARINHOSO)	2.616,30	2.423,91
113 - BB...26.359-1 (PAR BÁSICO)	41,55	37,72	113 - BB...26.359-1 (PAR BÁSICO)	44,97	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)	6.399.070,72	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.399.070,72	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:04:01

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

MARIA LUISA VALENTE
DE MATOS DE
MORAES:68606303291

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

AFONSO CLAUDIO
PINTO
ALVES:2129530125
3

Assinado digitalmente por AFONSO CLAUDIO
PINTO ALVES:2129530125
NE: 2486, C=CP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLLTI,
OU=AC SOLLTI 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

MARIA LUISA VALENTE DE MATOS DE MORAES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)		382.207,24	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		382.207,24	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		382.207,24	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		417.233,60	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.808,30	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		417.233,60	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)		115.275,34	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		47.897,73	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		45.490,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.311,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		35.778,80	0,00	Execução de restos a pagar processados		14.219,83	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		33.171,56	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		31.208,44	0,00
Valores restituíveis		33.171,56	63.790,35	Valores restituíveis		31.208,44	44.139,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.278,06	25.378,12	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12.072,69	13.955,23
017 - EMPRESTIMO BANPARA		11.105,91	14.324,68	017 - EMPRESTIMO BANPARA		12.072,69	13.955,23
014 - FALTA		172,15	11.053,44	014 - FALTA		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.332,07	741,32	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.366,24	605,51
016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		1.332,07	741,32	016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		1.366,24	605,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.775,79	8.297,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
010 - IRRF - FOPAG		4.775,79	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		15.774,51	29.308,59	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		17.769,51	29.578,39
011 - INSS - FOPAG		15.774,51	29.308,59	011 - INSS - FOPAG		17.769,51	29.578,39
Outros recebimentos extraorçamentários		834,13	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.158,46	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		897,30	790,58
005 - SALÁRIO FAMILIA		834,13	887,92	005 - SALÁRIO FAMILIA		897,30	790,58
Saldo do exercício anterior (IV)		3.686,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		102.282,39	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.686,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		102.282,39	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CONTA ÚNICA		0,00	597,33	CONTA ÚNICA		17.874,88	0,00
125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)		0,00	597,33	125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)		17.874,88	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.686,72	81.571,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		84.407,51	3.686,72
036 - BANPARA...509.546-8 (MEIO AMBIENTE)		3.686,72	81.571,67	036 - BANPARA...509.546-8 (MEIO AMBIENTE)		84.407,51	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)		536.195,66	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		536.195,66	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:14

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

THIAGO HENRIQUE SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

AFONSO
CLAUDIO PINTO
ALVES:2129530
1253

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 Multisig, 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 : 30/09/2023

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)		13.724.669,68	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		13.724.669,68	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.170.091,31	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.708.507,10	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)		10.866.990,57	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		32.834,93	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.866.990,57	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)		5.317.713,41	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.398.486,17	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.606.866,26	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.358.299,39	0,00	Execução de restos a pagar processados		445.603,89	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.273.813,51	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		894.969,74	0,00
Valores restituíveis		1.273.813,51	1.822.111,24	Valores restituíveis		894.969,74	1.316.641,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.488,00	10.255,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.574,00	9.354,90
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.488,00	10.255,68	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.574,00	9.354,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		20.876,33	21.936,41	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		27.713,18	17.663,33
018 - SINTESP/PA		20.876,33	21.936,41	018 - SINTESP/PA		27.713,18	17.663,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		404.533,02	536.088,06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		432.011,72	519.375,02
017 - EMPRESTIMO BANPARA		390.012,71	522.606,93	017 - EMPRESTIMO BANPARA		432.011,72	519.375,02
014 - FALTA		14.520,31	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		28.974,66	43.444,26	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		34.943,92	41.490,76
016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		28.974,66	43.444,26	016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		34.943,92	41.490,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		364.865,93	469.175,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	39.023,95
008 - IRRF - PF		240.957,34	327.985,19	008 - IRRF - PF		0,00	343,76
010 - IRRF - FOPAG		123.908,59	141.190,69	010 - IRRF - FOPAG		0,00	38.680,19
ISS		39.654,90	48.814,67	ISS		41.010,84	46.592,22

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

006 - ISS - PF	39.654,90	48.814,67	006 - ISS - PF	41.010,84	46.592,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	404.405,24	691.886,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	347.530,25	642.128,10
011 - INSS - FOPAG	404.405,24	691.886,14	011 - INSS - FOPAG	347.530,25	642.128,10
Outros recebimentos extraorçamentários	78.734,25	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	57.912,54	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.348,93	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.690,56	55.635,19
006 - DESPESA A REGULARIZAR	35.348,93	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	21.355,74	31.849,08
005 - SALÁRIO FAMILIA	16.532,68	26.490,95	005 - SALÁRIO FAMILIA	21.355,74	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	26.866,24	30.564,48
006 - SALARIO MATERNIDADE	26.852,64	19.446,00	006 - SALARIO MATERNIDADE	26.866,24	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)	1.552.534,50	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	523.821,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.552.534,50	0,00
CONTA ÚNICA	394.140,46	413.706,82	CONTA ÚNICA	1.473.419,33	394.140,46
008 - CEF...624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	178.908,07	174.280,28	008 - CEF...624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	1.558,66	178.908,07
011 - CEF...624.002-2 (FMS - INVESTIMENTO)	195.464,09	160.040,78	011 - CEF...624.002-2 (FMS - INVESTIMENTO)	40.074,20	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)	483.538,76	0,00
090 - BB...37.762-7 (FMS - CUSTEIO)	0,00	0,00	090 - BB...37.762-7 (FMS - CUSTEIO)	111.593,43	0,00
121 - BB...38.041-5 (PISO - ENFERMAGEM)	0,00	0,00	121 - BB...38.041-5 (PISO - ENFERMAGEM)	126.698,86	0,00
103 - BB...37.763-5 (FMS - INVESTIMENTO)	0,00	0,00	103 - BB...37.763-5 (FMS - INVESTIMENTO)	699.082,90	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.680,84	464.835,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	79.115,17	129.680,84
043 - BB...7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	625,36	570,55	043 - BB...7.491-8 (ESD-FNS/DENGUE)	674,19	625,36
044 - BB...8.853-6 (FUS)	361,28	123,71	044 - BB...8.853-6 (FUS)	400,23	361,28
045 - BB...11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	108,53	99,02	045 - BB...11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	117,00	108,53
046 - BB...11.883-4 (PSF)	4.367,89	3.985,06	046 - BB...11.883-4 (PSF)	4.708,94	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)	124,11	114,54
048 - BB...12.608-X (PACS)	85,21	77,74	048 - BB...12.608-X (PACS)	91,86	85,21
049 - BB...12.640-3 (AFB/ME SANTA BARBAR	999,63	907,45	049 - BB...12.640-3 (AFB/ME SANTA BARBARA	1.083,21	999,63
051 - BB...14.381-2 (AÇÕES EST VIG SANIT	457,06	417,01	051 - BB...14.381-2 (AÇÕES EST VIG SANITA	492,75	457,06
053 - BB...15.875-5 (DST/AIDS/SIFILIS)	7.345,30	6.701,51	053 - BB...15.875-5 (DST/AIDS/SIFILIS)	7.918,84	7.345,30
062 - BB...22.323-9 (BLAFB FARM BÁSICA)	354,80	75.051,48	062 - BB...22.323-9 (BLAFB FARM BÁSICA)	17.582,93	354,80
063 - BB...22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ)	8.509,51	61.526,50	063 - BB...22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ)	8.924,79	8.509,51

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

064 - BB...22.325-5 (BLGES F ALIM NUTRIÇ	25,27	22,94	064 - BB...22.325-5 (BLGES F ALIM NUTRIÇÃ	27,38	25,27
065 - BB...22.326-3 (BLMAC)	132,41	51.287,74	065 - BB...22.326-3 (BLMAC)	142,74	132,41
066 - BB...22.327-1 (BLVGS DENGUE)	1.493,70	14.037,84	066 - BB...22.327-1 (BLVGS DENGUE)	2.203,70	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)	74,41	4.277,31
069 - BB...22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	310,13	281,53	069 - BB...22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	335,69	310,13
070 - BB...22.331-X (BLINV PSF GENIPAUBA)	1.907,30	1.731,43	070 - BB...22.331-X (BLINV PSF GENIPAUBA)	97,45	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)	69,45	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)	22,37	2.698,87
073 - BB...22.473-1 (SAMU)	29,07	34.099,34	073 - BB...22.473-1 (SAMU)	14.095,63	29,07
074 - BB...22.474-X (DIABETES MELITUS)	963,21	878,63	074 - BB...22.474-X (DIABETES MELITUS)	1.038,42	963,21
075 - BB...22.475-8 (PSE)	17.591,02	16.046,23	075 - BB...22.475-8 (PSE)	7.837,88	17.591,02
076 - BB...22.476-6 (REDE CEGONHA)	12.428,05	21.280,95	076 - BB...22.476-6 (REDE CEGONHA)	8.221,69	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)	20,43	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)	37,29	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)	105,02	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)	86,51	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)	80,80	7.071,14
082 - BB...26.386-9 (SBPARA-FNS CONVENEN)	590,04	535,63	082 - BB...26.386-9 (SBPARA-FNS CONVENEN)	638,67	590,04
083 - BB...27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.528,55	1.387,61	083 - BB...27.046-6 (CUSTEIO SUS)	98,72	1.528,55
084 - BB...27.071-7 (INVESTIMENTO SUS)	1.042,51	111.541,78	084 - BB...27.071-7 (INVESTIMENTO SUS)	1.125,25	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)	16.708.525,28	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.708.525,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:06

*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:21295301253
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 Multiple, OU=Certificado PF A3, CN=AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Font: 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 : 30/09/2023

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)		17.714.244,38	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		17.714.244,38	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%		1.141.909,28	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		10.251.717,96	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.709.900,11	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.122.309,45	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		1.122.943,57	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)		17.238.591,95	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		17.238.591,95	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)		4.530.392,18	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.770.885,36	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		272.880,54	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.328.192,94	0,00	Execução de restos a pagar processados		902.794,19	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.816.015,77	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.676.254,20	0,00
Valores restituíveis		1.816.015,77	2.580.993,34	Valores restituíveis		1.676.254,20	2.625.413,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA		529,84	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		529,84	0,00
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		529,84	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		529,84	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		889.571,71	1.105.312,88	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		918.844,70	1.103.966,84
017 - EMPRESTIMO BANPARA		841.407,45	1.076.668,66	017 - EMPRESTIMO BANPARA		918.844,70	1.068.333,42
014 - FALTA		48.164,26	28.644,22	014 - FALTA		0,00	35.633,42
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		8.429,28	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.116,61	0,00
035 - BLOQUEIO JUDICIAL		8.429,28	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		69.351,05	75.835,24	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		74.577,88	83.033,03
016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		54.077,67	75.835,24	016 - CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB		59.304,50	83.033,03

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

028 - SINTEPP	15.273,38	0,00	028 - SINTEPP	15.273,38	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.576,99	134.402,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	171.088,28
010 - IRRF - FOPAG	54.720,29	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	790.556,90	1.264.459,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	681.185,17	1.247.000,07
011 - INSS - FOPAG	790.556,90	1.264.459,99	011 - INSS - FOPAG	681.185,17	1.247.000,07
Outros recebimentos extraorçamentários	113.302,93	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	191.836,97	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.207,39	0,00
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	8.207,39	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	45.572,78	79.147,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	54.316,56	80.243,87
005 - SALÁRIO FAMILIA	45.572,78	79.147,31	005 - SALÁRIO FAMILIA	54.316,56	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	75.887,12	87.326,57
006 - SALARIO MATERNIDADE	67.730,15	79.390,87	006 - SALARIO MATERNIDADE	75.887,12	87.326,57
Saldo do exercício anterior (IV)	54.114,38	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.337.968,77	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	54.114,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.337.968,77	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	1.066.522,10	0,00
125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	0,00	0,00	125 - BANPARA...362.090-5 (FOPAG)	1.066.522,10	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.114,38	1.798.209,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	271.446,67	54.114,38
101 - BB...13.376-0 (FUNDEB)	52.725,96	1.796.940,05	101 - BB...13.376-0 (FUNDEB)	269.949,84	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)	1.472,80	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	24,03	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)	21.823.098,51	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	21.823.098,51	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:06:05

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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

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

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
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 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