

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Santa Bárbara do Pará**  
**Consolidado**  
**Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**  
**Em R\$ 1,00**

**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>R E C E I T A</b>	<b>D E S P E S A</b>
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 1.594.926,71	Legislativa 1.632.334,71
Contribuições 1.381.956,18	Administração 6.647.564,77
Receita Patrimonial 352.342,71	Assistência Social 1.972.652,32
Receita de Serviços 3.607,91	Saúde 14.568.594,68
Transferências Correntes 55.718.002,50	Educação 21.964.506,49
Outras Receitas Correntes 30.562,35	Cultura 549.441,19
Transferências de Capital 159.960,00	Urbanismo 6.667.852,65
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -5.259.876,62	Gestão Ambiental 558.749,57
Transferências Correntes - retif. - outras -664.504,62	Agricultura 553.131,03
	Transporte 29.800,48
subtotal orçamentária 53.316.977,12	Desporto e Lazer 11.383,27
	Encargos Especiais 483.414,21
	subtotal orçamentária 55.639.425,37
<b>CONTRAPARTIDA</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
RESTOS A PAGAR - PMSBP 377.399,05	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>
RESTOS A PAGAR - CM 19.083,19	ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS - CM - CM 113.418,47
RESTOS A PAGAR - FMAS 110.723,53	ADIANTAMENTO SALARIAL - CM - CM 8.000,00
RESTOS A PAGAR - FMS 446.026,33	SALÁRIO FAMILIA - CM 2.717,31
RESTOS A PAGAR - SME 247.315,91	SALÁRIO FAMILIA - FMAS 7.639,23
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 1.978.227,24	SALÁRIO FAMILIA - FMMA 2.307,15
RESTOS A PAGAR - FMDCA 0,00	SALÁRIO FAMILIA - FMS 25.173,57
RESTOS A PAGAR - FMMA 8.831,28	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 55.012,71
subtotal contrapartida 3.187.606,53	SALÁRIO FAMILIA - PMSBP 15.944,97
	SALÁRIO FAMILIA - SME 1.486,83
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 2.613,33
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA 8.512,78
ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS - CM - CM 110.918,47	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 26.018,18
ADIANTAMENTO SALARIAL - CM - CM 8.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 49.363,28
SALÁRIO FAMILIA - CM 2.563,50	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSBP 20.348,80
SALÁRIO FAMILIA - FMAS 6.716,37	subtotal 338.556,61
SALÁRIO FAMILIA - FMMA 2.153,34	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>
SALÁRIO FAMILIA - FMS 22.968,96	NILSON FERREIRA DOS SANTOS - PMSBP 60.121,71
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 48.655,23	subtotal 60.121,71
SALÁRIO FAMILIA - PMSBP 14.355,60	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>
SALÁRIO FAMILIA - SME 1.281,75	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS 70.731,76
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 2.613,33	DESPESA A REGULARIZAR - FMS 71.397,49
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA 8.367,94	DESPESA A REGULARIZAR - PMSBP 22.162,82
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 23.099,85	subtotal 164.292,07
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 44.755,05	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSBP 17.112,13	

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

**MARCUS LEÃO COLARES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	313.561,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 12.622,86
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	70.731,76		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS 55.219,97
DESPESA A REGULARIZAR - FMS	70.626,46		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSBP 137.787,36
DESPESA A REGULARIZAR - PMSBP	19.032,12		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME 143.356,07
	subtotal	160.390,34	subtotal 348.986,26
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS	6.278,06		CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMAS 5.677,22
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMMA	1.037,80		CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMMA 1.037,80
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS	34.964,58		CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FMS 28.677,59
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB	65.005,95		CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - FUNDEB 52.578,32
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - PMSBP	13.736,54		CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - PMSBP 13.736,54
CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME	1.515,57		CONSIG. SEGURO VIDA-ASPEB - SME 1.353,60
CONSIGNADO BANPARÁ - CM	182.679,33		CONSIGNADO BANPARÁ - CM 164.098,96
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	60.161,04		EMPRESTIMO BANPARA - FMAS 53.209,39
EMPRESTIMO BANPARA - FMMA	18.438,94		EMPRESTIMO BANPARA - FMMA 17.841,61
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	411.432,35		EMPRESTIMO BANPARA - FMS 372.609,15
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	681.631,20		EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB 612.529,19
EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP	306.857,08		EMPRESTIMO BANPARA - PMSBP 277.927,40
EMPRESTIMO BANPARA - SME	20.384,64		EMPRESTIMO BANPARA - SME 19.053,66
FALTA - FMAS	660,00		INSS - CM 72.854,78
FALTA - FMMA	12.899,32		INSS - FOPAG - FMAS 92.144,98
FALTA - FMS	11.864,08		INSS - FOPAG - FMMA 29.051,09
FALTA - FUNDEB	10.708,72		INSS - FOPAG - FMS 562.439,03
FALTA - PMSBP	14.946,66		INSS - FOPAG - FUNDEB 831.512,17
INSS - CM	91.523,16		INSS - FOPAG - PMSBP 391.844,33
INSS - FOPAG - FMAS	100.749,41		INSS - FOPAG - SME 59.691,70
INSS - FOPAG - FMMA	31.576,91		INSS - SERVIDORES - FUNDEB 8.368,77
INSS - FOPAG - FMS	613.721,80		IRRF - FOPAG - FMS 106.076,54
INSS - FOPAG - FUNDEB	914.668,64		IRRF - FOPAG - FUNDEB 330.088,89
INSS - FOPAG - PMSBP	427.053,61		IRRF - PF - FMS 282.164,00
INSS - FOPAG - SME	64.853,14		ISS - CM 2.292,58
INSS - PF - FMMA	794,64		ISS - PF - FMS 41.761,74
INSS - PF - SME	832,17		ISSQN - CM 2.120,03
IRRF - CM	30.443,22		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 346,50
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - CM	21.135,32		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP 1.200,10
IRRF - FOPAG - FMAS	10.660,27		SINTESP/PA - FMS 13.419,90
IRRF - FOPAG - FMMA	8.291,34		subtotal 4.447.707,56
IRRF - FOPAG - FMS	111.690,95		-----
IRRF - FOPAG - FUNDEB	375.400,74		subtotal extra-orçamentária 5.359.664,21
IRRF - FOPAG - SME	18.616,29		
IRRF - PF - FMMA	780,64		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
IRRF - PF - FMS	283.659,97		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
IRRF - PF - PMSBP	61,95		Transf. P/Câmara Munic. de Santa Bárbara - P 1.532.314,65
IRRF - PF - SME	1.435,43		subtotal 1.532.314,65
ISS - CM	2.292,58		-----
ISS - PF - FMS	45.759,24		subtotal transferências concedidas 1.532.314,65
ISS - PF - PMSBP	218,01		
ISS - PF - SME	231,34		SALDOS ATUAIS Exerc atual

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

MARCUS LEÃO COLARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ISS - PJ - FUNDEB	20.325,13	BANCOS	
ISS - PJ - PMSBP	8.848,84	BANPARA . . . . . 170.278-5 (ICMS SENADOR LE	19,74
ISSQN - CM	3.252,89	BANPARA . . . . . 174.092-0 (CONV SESPA PL D	636,82
OUTROS - FMS	1.080,00	BANPARA . . . . . 344.004-4 (ARRECADACÃO)	341.521,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.039,50	BANPARA . . . . . 353.799-4 (CMSBP)	6.374,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSBP	2.800,14	BANPARA . . . . . 362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB	40.899,49
SINTESP/PA - FMS	17.961,62	BANPARA . . . . . 362.090-5 (FOPAG)	27.876,74
subtotal	5.066.960,75	BANPARA . . . . . 362.090-5 (FOPAG)	6.647,49
subtotal extra-orçamentária	5.540.912,61	BANPARA . . . . . 362.090-5 (FOPAG)	14.682,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA . . . . . 362.090-5 (FOPAG)	1.330,98
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA . . . . . 362.090-5 (FOPAG)	597,33
Transf. P/Câmara Munic. de Santa Bárbara - P	1.532.314,65	BANPARA . . . . . 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	1.037,32
subtotal	1.532.314,65	BANPARA . . . . . 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	0,50
subtotal transferências recebidas	1.532.314,65	BANPARA . . . . . 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	31.019,79
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA . . . . . 489.556-8 (FPM)	8.195,64
BANCOS		BANPARA . . . . . 509.546-8 (MEIO AMBIENTE)	81.571,67
BANPARA . . . . . 170.278-5 (ICMS SENADOR LE	13.152,20	BANPARA . . . . . 601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA	995.957,00
BANPARA . . . . . 174.092-0 (CONV SESPA PL D	636,82	BANPARA . . . . . 648.343-7 (FMAS- CREAS CON	9.568,21
BANPARA . . . . . 344.004-4 (ARRECADACÃO)	12.227,45	BANPARA . . . . . 769.207-2 (FMS - CONTRAPAR	33.683,65
BANPARA . . . . . 353.799-4 (CMSBP)	4,56	BB . . . . . 1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6	1.249,48
BANPARA . . . . . 362.069-7 (ICMS SANTA BÁRB	114.238,28	BB . . . . . 7.491-8 (ESD- FNS/DENGUE)	570,55
BANPARA . . . . . 362.090-5 (FOPAG)	3.602,97	BB . . . . . 8.853-6 (FUS)	123,71
BANPARA . . . . . 362.105-7 (CONSIGNAÇÃO BAN	60.266,05	BB . . . . . 9.007-7 (CFM)	34.144,48
BANPARA . . . . . 402.654-3 (ARRECAD PROC SE	2,15	BB . . . . . 10.323-3 (QSE - QUOTA SAL	12.049,59
BANPARA . . . . . 489.556-8 (FPM)	9.896,02	BB . . . . . 10.349-7 (FEX)	247,07
BANPARA . . . . . 509.546-8 (MEIO AMBIENTE)	5.137,53	BB . . . . . 10.560-0 (CIDE)	12.495,42
BANPARA . . . . . 601.653-7 (TRANSP. ESC. ESTA	440.611,10	BB . . . . . 11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	99,02
BANPARA . . . . . 648.343-7 (FMAS- CREAS CON	22.500,00	BB . . . . . 11.883-4 (PSF)	3.985,06
BB . . . . . 1.034-0 (FUNDEB/FUNDEF 6	1.218,83	BB . . . . . 12.004-9 (CONV PSF PAU D'	103,98
BB . . . . . 7.491-8 (ESD- FNS/DENGUE)	556,55	BB . . . . . 12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	242.666,22
BB . . . . . 8.853-6 (FUS)	103.272,39	BB . . . . . 12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -	320.670,21
BB . . . . . 9.007-7 (CFM)	30.953,84	BB . . . . . 12.608-X (PACS)	77,74
BB . . . . . 10.323-3 (QSE - QUOTA SAL	1.604,54	BB . . . . . 12.640-3 (AFB/ME SANTA BA	907,45
BB . . . . . 10.349-7 (FEX)	241,00	BB . . . . . 13.118-0 (CONV QUADRA DO	23,79
BB . . . . . 10.560-0 (CIDE)	159,46	BB . . . . . 13.376-0 (FUNDEB)	1.796.940,05
BB . . . . . 11.881-8 (SAÚDE BUCAL)	96,59	BB . . . . . 13.478-3 (REC DIV EDITAIS	86.033,75
BB . . . . . 11.883-4 (PSF)	3.887,30	BB . . . . . 13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA	20,34
BB . . . . . 12.004-9 (CONV PSF PAU D'	101,42	BB . . . . . 13.828-2 (SIMPLES NACIONAL	8.723,82
BB . . . . . 12.449-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	88.560,43	BB . . . . . 14.381-2 (AÇÕES EST VIG S	417,01
BB . . . . . 12.576-8 (TRANSP. ESCOL. -	130.587,40	BB . . . . . 15.440-7 (PNAE)	31.377,29
BB . . . . . 12.608-X (PACS)	75,83	BB . . . . . 15.875-5 (DST/AIDS/SIFI LI	6.701,51
BB . . . . . 12.640-3 (AFB/ME SANTA BA	885,19	BB . . . . . 16.374-0 (CONV INCRA74049	6,19
BB . . . . . 13.118-0 (CONV QUADRA DO	23,21	BB . . . . . 19.311-9 (RECURSOS PRÓPRI	301,27
BB . . . . . 13.376-0 (FUNDEB)	777.755,92	BB . . . . . 22.323-9 (BLAFB FARM BÁSI	75.051,48
BB . . . . . 13.478-3 (REC DIV EDITAIS	12.110,83	BB . . . . . 22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ	61.526,50
		BB . . . . . 22.325-5 (BLGES F ALIM NU	22,94
		BB . . . . . 22.326-3 (BLMAC)	51.287,74
		BB . . . . . 22.327-1 (BLVGS DENGUE)	14.037,84
		BB . . . . . 22.329-8 (BLINV PS BATIST	3.882,91

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

MARCUS LEÃO COLARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	13.490-2 (FUNDEB COMPL. DA	19,84	BB.....	22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	281,53
BB.....	13.828-2 (SIMPLES NACIONAL	991,50	BB.....	22.331-X (BLINV PSF GENIP	1.731,43
BB.....	14.381-2 (AÇÕES EST VIG S	406,78	BB.....	22.332-8 (BLINV PSF PAU D	7.799,18
BB.....	15.440-7 (PNAE)	6.671,57	BB.....	22.333-6 (BLIV PSF CAUCAU	2.450,01
BB.....	15.875-5 (DST/AIDS/SIFILI	6.537,11	BB.....	22.347-6 (AFM)	3.452,82
BB.....	16.374-0 (CONV INCRA74049	6,04	BB.....	22.473-1 (SAMU)	34.099,34
BB.....	19.311-9 (RECURSOS PRÓPRI	307,47	BB.....	22.474-X (DIABETES MELITU	878,63
BB.....	22.323-9 (BLAFB FARM BÁSI	23.874,62	BB.....	22.475-8 (PSE)	16.046,23
BB.....	22.324-7 (PAB FIXO - PMAQ	33.383,57	BB.....	22.476-6 (REDE CEGONHA)	21.280,95
BB.....	22.325-5 (BLGES F ALIM NU	22,38	BB.....	22.485-5 (SBPPARA-FNS BLI	14.628,98
BB.....	22.326-3 (BLMAC)	14.195,26	BB.....	22.685-8 (FEAS-PSB ESTADU	47.400,01
BB.....	22.327-1 (BLVGS DENGUE)	13.038,47	BB.....	22.686-6 (FEAS/PSE PROT S	41.011,45
BB.....	22.329-8 (BLINV PS BATIST	3.787,65	BB.....	22.950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.293,14
BB.....	22.330-1 (BLINV ACADEMIA)	274,63	BB.....	23.377-3 (SBPARA-FNS CONV	18.930,34
BB.....	22.331-X (BLINV PSF GENIP	1.688,95	BB.....	23.544-X (CONST.QUAD. ESC	2.931,57
BB.....	22.332-8 (BLINV PSF PAU D	7.607,86	BB.....	23.643-8 (CONST.QUAD. ESC	19.581,17
BB.....	22.333-6 (BLIV PSF CAUCAU	2.389,91	BB.....	24.187-3 (BRASIL CARINHOS	2.200,41
BB.....	22.347-6 (AFM)	56.113,29	BB.....	25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.092,65
BB.....	22.473-1 (SAMU)	207.732,60	BB.....	25.519-X (GBF FNAS)	156.744,97
BB.....	22.474-X (DIABETES MELITU	857,07	BB.....	25.522-X (GSUAS FNAS GEST	7.881,13
BB.....	22.475-8 (PSE)	15.652,59	BB.....	25.525-4 (PSB FNAS)	483.333,04
BB.....	22.476-6 (REDE CEGONHA)	20.758,90	BB.....	25.782-6 (SBPARA-FNS CONV	3.029,91
BB.....	22.485-5 (SBPPARA-FNS BLI	14.270,11	BB.....	25.968-3 (SBPARA-FNS CONV	6.488,77
BB.....	22.685-8 (FEAS-PSB ESTADU	23.136,06	BB.....	26.359-1 (PAR BÁSICO)	37,72
BB.....	22.686-6 (FEAS/PSE PROT S	17.178,83	BB.....	26.386-9 (SBPARA-FNS CONV	535,63
BB.....	22.950-4 (INVAN-FMS SBPAR	4.187,82	BB.....	26.451-2 (CRIANÇA FELIZ)	7.178,63
BB.....	23.377-3 (SBPARA-FNS CONV	18.465,95	BB.....	27.046-6 (CUSTEIO SUS)	1.387,61
BB.....	23.544-X (CONST.QUAD. ESC	2.859,65	BB.....	27.071-7 (INVESTIMENTO SU	111.541,78
BB.....	23.643-8 (CONST.QUAD. ESC	19.100,81	BB.....	27.461-5 (MP 81)	1.385,53
BB.....	24.187-3 (BRASIL CARINHOS	2.146,43	BB.....	28.259-6 (MUNIC STA BARB	3.430,47
BB.....	25.517-3 (BPC ESCOLA)	1.065,84	BB.....	29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	437.161,18
BB.....	25.519-X (GBF FNAS)	77.021,20	BB.....	30.655-X (FMAS - COVID PI	22.627,12
BB.....	25.522-X (GSUAS FNAS GEST	77,69	BB.....	74.000-4 (FPM)	24.716,71
BB.....	25.525-4 (PSB FNAS)	339.300,73	BB.....	74.023-3 (PREVISÃO 13º SA	346,64
BB.....	25.782-6 (SBPARA-FNS CONV	2.955,58	BB.....	74.028-4 (FUNDO ESP. LEI	342.951,58
BB.....	25.968-3 (SBPARA-FNS CONV	6.373,65	BB.....	74.041-1 (ITR)	2.727,47
BB.....	26.359-1 (PAR BÁSICO)	36,79	BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO	56.257,38
BB.....	26.386-9 (SBPARA-FNS CONV	522,49	BRADESCO.....	501.469-7 (RECEITA)	117.014,08
BB.....	26.451-2 (CRIANÇA FELIZ)	2.292,64	CEF.....	624.001-4 (FMS - CUSTEIO)	174.280,28
BB.....	27.046-6 (CUSTEIO SUS)	2.161.327,36	CEF.....	624.002-2 (FMS - INVESTIME	160.040,78
BB.....	27.071-7 (INVESTIMENTO SU	482.428,52	CEF.....	672.001-6 (QSE)	185.580,76
BB.....	27.461-5 (MP 81)	1.351,54	CEF.....	672.002-4 (PMSBP - EMENDA	506.550,70
BB.....	28.259-6 (MUNIC STA BARB	3.346,32		subtotal	7.420.684,53
BB.....	29.736-4 (PAVIMENTAÇÃO DE	426.436,98		subtotal saldos atuais	7.420.684,53
BB.....	30.655-X (FMAS - COVID PI	22.072,04			
BB.....	31.318-1 (LEI ALDIR BLANC	160.961,80			
BB.....	74.000-4 (FPM)	155.502,62			
BB.....	74.023-3 (PREVISÃO 13º SA	338,14			
BB.....	74.041-1 (ITR)	27,87			

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

MARCUS LEÃO COLARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	133.035,17	
BRADESCO.....	500.107-2 (RECURSOS PRÓPRIOS)	334,80	
BRADESCO.....	501.469-7 (RECEITA)	45.438,50	
	subtotal	6.374.277,85	
	subtotal saldos anteriores	6.374.277,85	
TOTAL RECEITAS		69.952.088,76	TOTAL DESPESAS
			69.952.088,76

Santa Bárbara do Pará, 31 de Dezembro de 2021.

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

MARCUS LEÃO COLARES  
PREFEITO MUNICIPAL