

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Santa Maria do Pará

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 (VII)		937.736,68	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		937.736,68	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		937.736,68	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.005.605,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		69.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.005.605,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		69.000,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		211.496,20	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		209.578,63	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.703,52	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		206.752,72	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		206.538,67	0,00
Valores restituíveis		206.752,72	459.244,27	Valores restituíveis		206.538,67	459.244,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.549,56	28.725,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.549,56	28.725,12
004 - PENSÃO ALIMENTICIA		12.549,56	28.725,13	004 - PENSÃO ALIMENTICIA		12.549,56	28.725,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		98.048,42	209.227,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		98.048,42	209.227,45
001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		98.048,42	209.227,45	001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		98.048,42	209.227,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		36.313,24	88.481,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		36.268,80	88.481,55
009 - IRRF - PJ		201,76	242,64	009 - IRRF - PJ		157,32	242,64
002 - IRRF		36.111,48	88.238,91	002 - IRRF		36.111,48	88.238,91
ISS		2.231,34	913,81	ISS		2.075,59	913,81
010 - ISSQN		2.231,34	913,81	010 - ISSQN		2.075,59	913,81
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		161,70	78,54	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		147,84	78,54
011 - TAXA DE EXPEDIENTE		161,70	78,54	011 - TAXA DE EXPEDIENTE		147,84	78,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		57.448,46	131.817,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		57.448,46	131.817,79
003 - INSS		57.448,46	131.817,79	003 - INSS		57.448,46	131.817,79
Outros recebimentos extraorçamentários		3.039,96	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.039,96	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	2.714,29	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	2.714,29

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

003 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMSMP	0,00	2.714,29	003 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMSMP	0,00	2.714,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.039,96	5.958,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.039,96	6.616,57
001 - SALARIO FAMILIA	3.039,96	5.958,55	001 - SALARIO FAMILIA	3.039,96	6.616,57
Saldo do exercício anterior (V)	348,49	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	1.134,38	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	348,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	1.134,38	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	348,49	116.357,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.134,38	348,49
001 - BB...201.772-5 (CAM.MUN. SANTA MAR	210,34	0,00	001 - BB...201.772-5 (CAM.MUN. SANTA MARI	780,20	210,34
002 - BANPARA...000.476.481-1 (CAM.MUN. S	138,15	116.357,16	002 - BANPARA...000.476.481-1 (CAM.MUN. SA	354,18	138,15
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	1.217.449,69	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	1.217.449,69	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:15:05

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

EVANDECLEY DA SILVA SOUSA
PRESIDENTE

ISMAEL MORAES DA COSTA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Santa Maria do Pará
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Quadro : Receita Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Santa Maria do Pará

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 (VII)		1.116.057,39	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		1.116.057,39	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.116.057,39	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.206.726,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		91.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.206.726,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		91.000,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		252.369,24	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		251.238,21	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		851,76	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,34	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		248.042,90	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		247.763,97	0,00
Valores restituíveis		248.042,90	459.244,27	Valores restituíveis		247.763,97	459.244,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.902,21	28.725,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.902,21	28.725,12
004 - PENSÃO ALIMENTICIA		14.902,21	28.725,13	004 - PENSÃO ALIMENTICIA		14.902,21	28.725,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		117.878,36	209.227,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		117.878,36	209.227,45
001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		117.878,36	209.227,45	001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		117.878,36	209.227,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43.616,79	88.481,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43.507,47	88.481,55
009 - IRRF - PJ		266,64	242,64	009 - IRRF - PJ		157,32	242,64
002 - IRRF		43.350,15	88.238,91	002 - IRRF		43.350,15	88.238,91
ISS		2.507,57	913,81	ISS		2.351,82	913,81
010 - ISSQN		2.507,57	913,81	010 - ISSQN		2.351,82	913,81
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		184,80	78,54	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		170,94	78,54
011 - TAXA DE EXPEDIENTE		184,80	78,54	011 - TAXA DE EXPEDIENTE		170,94	78,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		68.953,17	131.817,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		68.953,17	131.817,79
003 - INSS		68.953,17	131.817,79	003 - INSS		68.953,17	131.817,79
Outros recebimentos extraorçamentários		3.474,24	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.474,24	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	2.714,29	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	2.714,29

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

003 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMSMP	0,00	2.714,29	003 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMSMP	0,00	2.714,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.474,24	5.958,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.474,24	6.616,57
001 - SALARIO FAMILIA	3.474,24	5.958,55	001 - SALARIO FAMILIA	3.474,24	6.616,57
Saldo do exercício anterior (V)	348,49	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	1.148,13	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	348,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	1.148,13	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	348,49	116.357,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.148,13	348,49
001 - BB...201.772-5 (CAM.MUN. SANTA MAR	210,34	0,00	001 - BB...201.772-5 (CAM.MUN. SANTA MARI	758,44	210,34
002 - BANPARA...000.476.481-1 (CAM.MUN. S	138,15	116.357,16	002 - BANPARA...000.476.481-1 (CAM.MUN. SA	389,69	138,15
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	1.459.443,73	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	1.459.443,73	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:15:37

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

EVANDECLEY DA SILVA SOUSA
PRESIDENTE

ISMAEL MORAES DA COSTA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Santa Maria do Pará
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Quadro : Receita Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024

Câmara Municipal de Santa Maria do Pará

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 (VII)		1.289.476,26	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		1.289.476,26	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.289.476,26	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.407.847,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		100.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.407.847,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		100.000,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		293.689,18	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		292.984,03	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		425,88	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,34	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		289.354,44	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		289.075,51	0,00
Valores restituíveis		289.354,44	459.244,27	Valores restituíveis		289.075,51	459.244,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.254,86	28.725,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.254,86	28.725,12
004 - PENSÃO ALIMENTICIA		17.254,86	28.725,13	004 - PENSÃO ALIMENTICIA		17.254,86	28.725,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		137.752,44	209.227,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		137.752,44	209.227,45
001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		137.752,44	209.227,45	001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		137.752,44	209.227,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		50.899,90	88.481,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		50.790,58	88.481,55
009 - IRRF - PJ		311,08	242,64	009 - IRRF - PJ		201,76	242,64
002 - IRRF		50.588,82	88.238,91	002 - IRRF		50.588,82	88.238,91
ISS		2.745,14	913,81	ISS		2.589,39	913,81
010 - ISSQN		2.745,14	913,81	010 - ISSQN		2.589,39	913,81
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		198,66	78,54	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		184,80	78,54
011 - TAXA DE EXPEDIENTE		198,66	78,54	011 - TAXA DE EXPEDIENTE		184,80	78,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		80.503,44	131.817,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		80.503,44	131.817,79
003 - INSS		80.503,44	131.817,79	003 - INSS		80.503,44	131.817,79
Outros recebimentos extraorçamentários		3.908,52	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.908,52	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	2.714,29	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	2.714,29

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

003 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMSMP	0,00	2.714,29	003 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMSMP	0,00	2.714,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.908,52	5.958,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.908,52	6.616,57
001 - SALARIO FAMILIA	3.908,52	5.958,55	001 - SALARIO FAMILIA	3.908,52	6.616,57
Saldo do exercício anterior (V)	348,49	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	19.424,38	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	348,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	19.424,38	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	348,49	116.357,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.424,38	348,49
001 - BB...201.772-5 (CAM.MUN. SANTA MAR	210,34	0,00	001 - BB...201.772-5 (CAM.MUN. SANTA MARI	133,73	210,34
002 - BANPARA...000.476.481-1 (CAM.MUN. S	138,15	116.357,16	002 - BANPARA...000.476.481-1 (CAM.MUN. SA	19.290,65	138,15
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	1.701.884,67	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	1.701.884,67	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:16:11

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

EVANDECLEY DA SILVA SOUSA
PRESIDENTE

ISMAEL MORAES DA COSTA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Santa Maria do Pará
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Quadro : Receita Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024

Câmara Municipal de Santa Maria do Pará

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 (VII)		1.469.419,50	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		1.469.419,50	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.469.419,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.608.968,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		120.600,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.608.968,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		120.600,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		335.227,63	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		353.820,39	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,34	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		330.884,49	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		330.601,79	0,00
Valores restituíveis		330.884,49	459.244,27	Valores restituíveis		330.601,79	459.244,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.607,51	28.725,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.607,51	28.725,12
004 - PENSÃO ALIMENTICIA		19.607,51	28.725,13	004 - PENSÃO ALIMENTICIA		19.607,51	28.725,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		157.626,52	209.227,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		157.626,52	209.227,45
001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		157.626,52	209.227,45	001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		157.626,52	209.227,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58.221,71	88.481,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58.113,24	88.481,55
009 - IRRF - PJ		355,52	242,64	009 - IRRF - PJ		247,05	242,64
002 - IRRF		57.866,19	88.238,91	002 - IRRF		57.866,19	88.238,91
ISS		3.216,34	913,81	ISS		3.060,59	913,81
010 - ISSQN		3.216,34	913,81	010 - ISSQN		3.060,59	913,81
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		231,00	78,54	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		212,52	78,54
011 - TAXA DE EXPEDIENTE		231,00	78,54	011 - TAXA DE EXPEDIENTE		212,52	78,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		91.981,41	131.817,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		91.981,41	131.817,79
003 - INSS		91.981,41	131.817,79	003 - INSS		91.981,41	131.817,79
Outros recebimentos extraorçamentários		4.342,80	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		23.218,60	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	2.714,29	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		18.875,80	2.714,29

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Santa Maria do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

003 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMSMP	0,00	2.714,29	003 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMSMP	18.875,80	2.714,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.342,80	5.958,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.342,80	6.616,57
001 - SALARIO FAMILIA	4.342,80	5.958,55	001 - SALARIO FAMILIA	4.342,80	6.616,57
Saldo do exercício anterior (V)	348,49	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	704,23	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	348,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	704,23	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	348,49	116.357,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	704,23	348,49
001 - BB...201.772-5 (CAM.MUN. SANTA MAR	210,34	0,00	001 - BB...201.772-5 (CAM.MUN. SANTA MARI	203,74	210,34
002 - BANPARA...000.476.481-1 (CAM.MUN. S	138,15	116.357,16	002 - BANPARA...000.476.481-1 (CAM.MUN. SA	500,49	138,15
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)			TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		
	1.944.544,12	0,00		1.944.544,12	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:17:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EVANDECLEY DA SILVA SOUSA
PRESIDENTE

ISMAEL MORAES DA COSTA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Santa Maria do Pará
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Quadro : Receita Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte
Sem notas explicativas