

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		202.508.192,91	0,00	Despesa orçamentária (VI)		40.270.293,52	0,00
Ordinária		63.293.461,71	0,00	Ordinária		37.350.643,01	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		60.874.829,60	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		36.401.137,55	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		2.418.632,11	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		949.505,46	0,00
Vinculada		139.214.731,20	0,00	Vinculada		2.919.650,51	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.028.746,96	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.483.297,23	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		12.262.635,36	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		30.947.503,57	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		8.110.256,39	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		18.923.931,56	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.156.024,56	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.364.057,24	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.076.696,20	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		11.640,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		996.800,69	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		897.429,73	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		7.971,73	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		860.672,37	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		21.521.009,15	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		6.500,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		21.284,07	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		286.890,84	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		593.195,97	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		437.091,52	0,00	Outros Convênios da União		75.965,74	0,00
Outros Convênios do Estado		4.251.016,40	0,00	Outros Convênios do Estado		1.350.434,57	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.974.998,15	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		81.074,39	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		49.926,89	0,00	CIDE		389.322,10	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.864.080,23	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		1.103.928,10	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		88.575,83	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		153.040.482,97	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		88.575,83	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		152.045.910,68	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	994.572,29	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)	2.761.263,14	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.055.227,81	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	272.376,98	0,00	Execução de restos a pagar não processados	565.966,85	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	201.625,67	0,00	Execução de restos a pagar processados	483.082,18	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.651.009,76	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.426.110,14	0,00
Valores restituíveis	1.651.009,76	0,00	Valores restituíveis	1.426.110,14	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.700,32	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.919,59	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.700,32	0,00	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.919,59	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	8.125,40	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	8.088,60	0,00
026 - SIMFUSIPA	8.125,40	0,00	026 - SIMFUSIPA	8.088,60	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	49.184,89	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	49.412,21	0,00
014 - ASPEB-SEGUROS	9.909,86	0,00	014 - ASPEB-SEGUROS	9.965,04	0,00
015 - ASPEB-DIVERSOS	39.275,03	0,00	015 - ASPEB-DIVERSOS	39.447,17	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	430,30	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
056 - DESC. MEU VALE	430,30	0,00	056 - DESC. MEU VALE	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.167.164,01	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	959.208,75	0,00
017 - INSS-EFETIVOS	259.110,75	0,00	017 - INSS-EFETIVOS	217.196,04	0,00
018 - INSS-TEMPORARIOS	395.411,49	0,00	018 - INSS-TEMPORARIOS	322.616,91	0,00
019 - INSS-COMISSIONADOS	512.641,77	0,00	019 - INSS-COMISSIONADOS	419.395,80	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	381.510,01	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	369.870,47	0,00
024 - CONSIGNAÇÃO CEF	381.510,01	0,00	024 - CONSIGNAÇÃO CEF	369.870,47	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	17.894,83	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	13.610,52	0,00
028 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	6.593,80	0,00	028 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	6.656,04	0,00
061 - FINANPREV	11.301,03	0,00	061 - FINANPREV	6.954,48	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	636.250,73	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.580.068,64	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	137.098,19	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	136.982,12	0,00
006 - BLOQUEIO JUDICIAL	137.098,19	0,00	006 - BLOQUEIO JUDICIAL	136.982,12	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	476.483,80	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	1.322.422,74	0,00
012 - Adiantamento 13º Salario	476.483,80	0,00	012 - Adiantamento 13º Salario	483.672,56	0,00
010 - DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,00	010 - DESPESA A REGULARIZAR	838.750,18	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	79.339,06	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

005 - DEVOLUÇÃO DE CONVENIO	0,00	0,00	005 - DEVOLUÇÃO DE CONVENIO	79.339,06	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	80,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	80,00	0,00
005 - PAGAMENTO INDEVIDO	80,00	0,00	005 - PAGAMENTO INDEVIDO	80,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	15.077,49	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	25.053,18	0,00
010 - Sal. Família-INSS	15.077,49	0,00	010 - Sal. Família-INSS	25.053,18	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	7.511,25	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	16.191,54	0,00
011 - Sal. Maternidade - INSS	7.511,25	0,00	011 - Sal. Maternidade - INSS	11.218,34	0,00
013 - LICENÇA MATERNIDADE	0,00	0,00	013 - LICENÇA MATERNIDADE	4.973,20	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	7.421.156,91	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	15.413.184,49	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.421.156,91	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	15.413.184,49	0,00
CAIXA	98,60	0,00	CAIXA	878,90	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.421.058,31	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.412.305,59	0,00
003 - BRADESCO...200-3 (BRADESCO)	1.313,30	0,00	003 - BRADESCO...200-3 (BRADESCO)	1.546,33	0,00
011 - BB...283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87/96)	105.150,40	0,00	011 - BB...283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87/96)	48.747,03	0,00
012 - BB...14.905-5 (SNA)	169.069,90	0,00	012 - BB...14.905-5 (SNA)	133.027,82	0,00
013 - BB...73.029-7 (ITR)	62.725,38	0,00	013 - BB...73.029-7 (ITR)	82.575,50	0,00
014 - BB...18.102-1 (CONCURSO)	15,71	0,00	014 - BB...18.102-1 (CONCURSO)	17,22	0,00
016 - BB...20.302-5 (SEC.DE TRANSPORTE)	2.947,22	0,00	016 - BB...20.302-5 (SEC.DE TRANSPORTE)	3.230,58	0,00
017 - CEF...08-6 (FPM)	0,02	0,00	017 - CEF...08-6 (FPM)	0,02	0,00
018 - BB...24.921-1 (AFM)	9,49	0,00	018 - BB...24.921-1 (AFM)	10,45	0,00
020 - BB...8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	94.052,07	0,00	020 - BB...8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	937.638,29	0,00
022 - BB...9.627-X (FEX)	13.018,70	0,00	022 - BB...9.627-X (FEX)	14.341,06	0,00
024 - BB...10.635-6 (CIDE)	106.092,67	0,00	024 - BB...10.635-6 (CIDE)	169.926,43	0,00
026 - BB...7.192-7 (ABONO PASEP)	2.048,98	0,00	026 - BB...7.192-7 (ABONO PASEP)	2.245,98	0,00
028 - BB...13.247-0 (ALVARA IS)	766.927,93	0,00	028 - BB...13.247-0 (ALVARA IS)	552.723,70	0,00
030 - BB...73.111-0 (FEP)	2.454.178,90	0,00	030 - BB...73.111-0 (FEP)	3.044.356,27	0,00
034 - BB...73.117-X (CFM-PROD. MINERAL)	44.131,57	0,00	034 - BB...73.117-X (CFM-PROD. MINERAL)	70.523,07	0,00
036 - BB...73.014-9 (FPM)	984.900,41	0,00	036 - BB...73.014-9 (FPM)	1.499.147,78	0,00
045 - CEF...647.008-9 (COV. REV.T. P. MARAVA)	36.615,19	0,00	045 - CEF...647.008-9 (COV. REV.T. P. MARAVAL)	40.135,66	0,00
053 - CEF...100-0 (CEF)	7,58	0,00	053 - CEF...100-0 (CEF)	7,58	0,00
055 - CEF...2-7 (CEF)	168.549,84	0,00	055 - CEF...2-7 (CEF)	319.210,74	0,00
057 - CEF...16-7 (CEF)	511,89	0,00	057 - CEF...16-7 (CEF)	561,11	0,00
063 - CEF...1.585-0 (CEF)	7.036,85	0,00	063 - CEF...1.585-0 (CEF)	7.591,57	0,00
065 - CEF...1.573-6 (CEF)	11.818,77	0,00	065 - CEF...1.573-6 (CEF)	12.750,16	0,00
082 - BB...29.731-3 (13º SALARIO)	23.615,04	0,00	082 - BB...29.731-3 (13º SALARIO)	25.885,50	0,00
116 - BANPARA...605.714-4 (ARRECADACÃO)	609.655,11	0,00	116 - BANPARA...605.714-4 (ARRECADACÃO)	643.683,53	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

131 - CEF...07-8 (ARRECAÇÃO)	183.204,43	0,00	131 - CEF...07-8 (ARRECAÇÃO)	78.205,39	0,00
139 - BB...34.637-3 (CULTURA)	2.113,31	0,00	139 - BB...34.637-3 (CULTURA)	0,00	0,00
143 - BB...35.307-8 (CONVENIO 907627-202)	3.021,75	0,00	143 - BB...35.307-8 (CONVENIO 907627-2020)	7.665,98	0,00
145 - CEF...6.071.011-3 (MECANIZAÇÃO AGR)	567.915,92	0,00	145 - CEF...6.071.011-3 (MECANIZAÇÃO AGR)	0,00	0,00
166 - BB...17.159-X (PMSIP)	19,45	0,00	166 - BB...17.159-X (PMSIP)	21,43	0,00
173 - BANPARA...170.001-4 (ICMS ESTADO)	735.027,54	0,00	173 - BANPARA...170.001-4 (ICMS ESTADO)	5.284.981,30	0,00
175 - BANPARA...267.216-2 (ARREC. SETRANS)	158.326,58	0,00	175 - BANPARA...267.216-2 (ARREC. SETRANS)	173.789,94	0,00
177 - BANPARA...274.723-5 (CV. SEPOF TERR)	95.836,97	0,00	177 - BANPARA...274.723-5 (CV. SEPOF TERRA)	125.655,74	0,00
194 - BANPARA...170.224-6 (CONST. PRAÇA E	0,66	0,00	194 - BANPARA...170.224-6 (CONST. PRAÇA E	0,66	0,00
195 - BANPARA...170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	0,00	195 - BANPARA...170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	0,00
236 - CEF...647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS)	11.192,42	0,00	236 - CEF...647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS)	0,00	0,00
163 - BANPARA...835.950-4 (RECAPAMENTO)	0,00	0,00	163 - BANPARA...835.950-4 (RECAPAMENTO V	575.635,21	0,00
165 - CEF...6.071.010-5 (PATRULHA MECANI	0,00	0,00	165 - CEF...6.071.010-5 (PATRULHA MECANIZ	184.554,83	0,00
161 - BANPARA...830.879-9 (REFORMA MERC.	0,00	0,00	161 - BANPARA...830.879-9 (REFORMA MERC. A	313.193,66	0,00
157 - BANPARA...826.203-9 (REURBANIZAÇÃO	0,00	0,00	157 - BANPARA...826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	30.783,50	0,00
155 - BANPARA...826.206-3 (REFOR. DO COMPL	0,00	0,00	155 - BANPARA...826.206-3 (REFOR. DO COMPL	333.413,31	0,00
149 - BB...38.308-2 (SUBSÍDIO IDOSO)	0,00	0,00	149 - BB...38.308-2 (SUBSÍDIO IDOSO)	694.514,90	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	212.779.188,79	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	212.779.188,79	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:37:06

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

EVANDRO BARROS WATANABE
PREFEITO MUNICIPAL

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA