

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		73.432.317,17	0,00	Despesa orçamentária (VI)		22.948.099,56	0,00
Ordinária		20.409.071,24	0,00	Ordinária		16.706.447,97	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		19.515.063,19	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		16.706.447,97	0,00
Emendas parlamentares de bancada		112.245,74	0,00	Emendas parlamentares de bancada		0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		781.762,31	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		53.023.245,93	0,00	Vinculada		6.241.651,59	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.772.717,72	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.884.811,28	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.099.087,06	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		10.380.531,68	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.768.604,75	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.460.077,76	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.166.321,79	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.721.417,48	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		395.299,46	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		375.447,02	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		74.400,25	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		459.919,94	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		849.576,39	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		251.377,42	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.473.609,71	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		83.792,50	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		223.329,97	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		399.946,07	0,00	Outros Convênios da União		465.029,18	0,00
Outros Convênios do Estado		7.954.368,10	0,00	Outros Convênios do Estado		5.087.730,76	0,00
Outras Vinculações de Transferências		291.909,37	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		24.178,76	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		310.115,19	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		912.521,45	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		378.776,46	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		484,80	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		52.809.683,48	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		484,80	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		52.809.683,48	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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 sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	3.245.391,87	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	874.250,92	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.033.584,67	0,00	Execução de restos a pagar não processados	115.809,17	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.253.620,84	0,00	Execução de restos a pagar processados	149.259,87	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	546.988,97	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	542.625,21	0,00
Valores restituíveis	546.988,97	1.651.009,76	Valores restituíveis	542.625,21	1.426.110,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.838,42	26.700,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.292,61	25.919,59
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.838,42	26.700,32	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.292,61	25.919,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2.767,87	8.125,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2.780,52	8.088,60
026 - SIMFUSIPA	2.767,87	8.125,40	026 - SIMFUSIPA	2.780,52	8.088,60
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	13.511,23	49.184,89	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	14.373,96	49.412,21
014 - ASPEB-SEGUROS	3.087,12	9.909,86	014 - ASPEB-SEGUROS	3.107,51	9.965,04
015 - ASPEB-DIVERSOS	10.424,11	39.275,03	015 - ASPEB-DIVERSOS	11.266,45	39.447,17
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	430,30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
056 - DESC. MEU VALE	0,00	430,30	056 - DESC. MEU VALE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	379.296,28	1.167.164,01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	374.539,30	959.208,75
017 - INSS-EFETIVOS	75.463,63	259.110,75	017 - INSS-EFETIVOS	93.380,53	217.196,04
018 - INSS-TEMPORARIOS	125.488,97	395.411,49	018 - INSS-TEMPORARIOS	122.187,70	322.616,91
019 - INSS-COMISSIONADOS	178.343,68	512.641,77	019 - INSS-COMISSIONADOS	158.971,07	419.395,80
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	140.909,25	381.510,01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	139.874,45	369.870,47
024 - CONSIGNAÇÃO CEF	140.909,25	381.510,01	024 - CONSIGNAÇÃO CEF	139.874,45	369.870,47
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.665,92	17.894,83	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.764,37	13.610,52
028 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	2.927,30	6.593,80	028 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	2.156,44	6.656,04
061 - FINANPREV	1.738,62	11.301,03	061 - FINANPREV	2.607,93	6.954,48
Outros recebimentos extraorçamentários	411.197,39	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	66.556,67	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	50.000,00	137.098,19	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	50.000,00	136.982,12
006 - BLOQUEIO JUDICIAL	50.000,00	137.098,19	006 - BLOQUEIO JUDICIAL	50.000,00	136.982,12
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	356.449,12	476.483,80	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.322.422,74
012 - Adiantamento 13º Salário	10.698,94	476.483,80	012 - Adiantamento 13º Salário	0,00	483.672,56
010 - DESPESA A REGULARIZAR	345.750,18	0,00	010 - DESPESA A REGULARIZAR	0,00	838.750,18
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.993,67	79.339,06
005 - DEVOLUÇÃO DE CONVENIO	0,00	0,00	005 - DEVOLUÇÃO DE CONVENIO	7.993,67	79.339,06
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	80,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	80,00
005 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	80,00	005 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	80,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.748,27	15.077,49	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.982,00	25.053,18
010 - Sal. Família-INSS	4.748,27	15.077,49	010 - Sal. Família-INSS	5.982,00	25.053,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	7.511,25	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.581,00	16.191,54
011 - Sal. Maternidade - INSS	0,00	7.511,25	011 - Sal. Maternidade - INSS	0,00	11.218,34
013 - LICENÇA MATERNIDADE	0,00	0,00	013 - LICENÇA MATERNIDADE	2.581,00	4.973,20
Saldo do exercício anterior (IV)	15.413.184,49	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	15.459.344,37	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.413.184,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	15.459.344,37	0,00
CAIXA	878,90	98,60	CAIXA	960,10	878,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.412.305,59	7.421.058,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.458.384,27	15.412.305,59
028 - BB...13.247-0 (ALVARA IS)	552.723,70	766.927,93	028 - BB...13.247-0 (ALVARA IS)	49.974,44	552.723,70
131 - CEF...07-8 (ARRECAÇÃO)	78.205,39	183.204,43	131 - CEF...07-8 (ARRECAÇÃO)	74.925,62	78.205,39
116 - BANPARA...605.714-4 (ARRECAÇÃO)	643.683,53	609.655,11	116 - BANPARA...605.714-4 (ARRECAÇÃO)	1.330.027,65	643.683,53
012 - BB...14.905-5 (SNA)	133.027,82	169.069,90	012 - BB...14.905-5 (SNA)	37.769,72	133.027,82
065 - CEF...1.573-6 (CEF)	12.750,16	11.818,77	065 - CEF...1.573-6 (CEF)	13.100,38	12.750,16
173 - BANPARA...170.001-4 (ICMS ESTADO)	5.284.981,30	735.027,54	173 - BANPARA...170.001-4 (ICMS ESTADO)	3.796.796,28	5.284.981,30
003 - BRADESCO...200-3 (BRADESCO)	1.546,33	1.313,30	003 - BRADESCO...200-3 (BRADESCO)	1.546,33	1.546,33
011 - BB...283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87/96)	48.747,03	105.150,40	011 - BB...283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87/96)	41.527,16	48.747,03
013 - BB...73.029-7 (ITR)	82.575,50	62.725,38	013 - BB...73.029-7 (ITR)	89.827,25	82.575,50
014 - BB...18.102-1 (CONCURSO)	17,22	15,71	014 - BB...18.102-1 (CONCURSO)	17,79	17,22
016 - BB...20.302-5 (SEC.DE TRANSPORTE)	3.230,58	2.947,22	016 - BB...20.302-5 (SEC.DE TRANSPORTE)	3.338,04	3.230,58
017 - CEF...08-6 (FPM)	0,02	0,02	017 - CEF...08-6 (FPM)	0,02	0,02
018 - BB...24.921-1 (AFM)	10,45	9,49	018 - BB...24.921-1 (AFM)	10,82	10,45
020 - BB...8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	937.638,29	94.052,07	020 - BB...8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	1.332.101,06	937.638,29
022 - BB...9.627-X (FEX)	14.341,06	13.018,70	022 - BB...9.627-X (FEX)	14.851,37	14.341,06
024 - BB...10.635-6 (CIDE)	169.926,43	106.092,67	024 - BB...10.635-6 (CIDE)	16.439,08	169.926,43
026 - BB...7.192-7 (ABONO PASEP)	2.245,98	2.048,98	026 - BB...7.192-7 (ABONO PASEP)	2.320,69	2.245,98
030 - BB...73.111-0 (FEP)	3.044.356,27	2.454.178,90	030 - BB...73.111-0 (FEP)	2.323.690,38	3.044.356,27
034 - BB...73.117-X (CFM-PROD. MINERAL)	70.523,07	44.131,57	034 - BB...73.117-X (CFM-PROD. MINERAL)	213,79	70.523,07
036 - BB...73.014-9 (FPM)	1.499.147,78	984.900,41	036 - BB...73.014-9 (FPM)	1.040.132,21	1.499.147,78
045 - CEF...647.008-9 (COV. REV. P. MARAVA)	40.135,66	36.615,19	045 - CEF...647.008-9 (COV. REV. P. MARAVAL)	41.463,18	40.135,66
053 - CEF...100-0 (CEF)	7,58	7,58	053 - CEF...100-0 (CEF)	7,58	7,58
055 - CEF...2-7 (CEF)	319.210,74	168.549,84	055 - CEF...2-7 (CEF)	253.609,88	319.210,74
057 - CEF...16-7 (CEF)	561,11	511,89	057 - CEF...16-7 (CEF)	579,67	561,11
063 - CEF...1.585-0 (CEF)	7.591,57	7.036,85	063 - CEF...1.585-0 (CEF)	7.799,90	7.591,57
082 - BB...29.731-3 (13º SALARIO)	25.885,50	23.615,04	082 - BB...29.731-3 (13º SALARIO)	26.746,54	25.885,50
143 - BB...35.307-8 (CONVENIO 907627-202)	7.665,98	3.021,75	143 - BB...35.307-8 (CONVENIO 907627-2020)	0,00	7.665,98

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

149 - BB...38.308-2 (SUBSIDIO IDOSO)	694.514,90	0,00	149 - BB...38.308-2 (SUBSIDIO IDOSO)	717.616,85	694.514,90
155 - BANPARA...826.206-3 (REFOR. DO COMP	333.413,31	0,00	155 - BANPARA...826.206-3 (REFOR. DO COMPL	1.369.111,97	333.413,31
157 - BANPARA...826.203-9 (REURBANIZAÇÃO	30.783,50	0,00	157 - BANPARA...826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	1.167.353,35	30.783,50
161 - BANPARA...830.879-9 (REFORMA MERC.	313.193,66	0,00	161 - BANPARA...830.879-9 (REFORMA MERC. A	229.889,78	313.193,66
163 - BANPARA...835.950-4 (RECAPIAMENTO	575.635,21	0,00	163 - BANPARA...835.950-4 (RECAPIAMENTO V	846.687,12	575.635,21
165 - CEF...6.071.010-5 (PATRULHA MECANI	184.554,83	0,00	165 - CEF...6.071.010-5 (PATRULHA MECANIZ	0,00	184.554,83
166 - BB...17.159-X (PMSIP)	21,43	19,45	166 - BB...17.159-X (PMSIP)	22,19	21,43
175 - BANPARA...267.216-2 (ARREC. SETRANS	173.789,94	158.326,58	175 - BANPARA...267.216-2 (ARREC. SETRANS)	179.360,64	173.789,94
177 - BANPARA...274.723-5 (CV. SEPOF TERR	125.655,74	95.836,97	177 - BANPARA...274.723-5 (CV. SEPOF TERRA	132.943,08	125.655,74
194 - BANPARA...170.224-6 (CONST. PRAÇA E	0,66	0,66	194 - BANPARA...170.224-6 (CONST. PRAÇA E	0,66	0,66
195 - BANPARA...170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	6,36	195 - BANPARA...170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	6,36
178 - CEF...647.023-8 (QUADRA POLIESPORT	0,00	0,00	178 - CEF...647.023-8 (QUADRA POLIESPORTI	1.194,52	0,00
025 - BB...28.317-7 (IGD/BF)	0,00	0,00	025 - BB...28.317-7 (IGD/BF)	5.822,15	0,00
134 - BB...25.495-9 (PAR)	0,00	0,00	134 - BB...25.495-9 (PAR)	500,00	0,00
098 - BB...30.654-1 (PAR-MP 81)	0,00	0,00	098 - BB...30.654-1 (PAR-MP 81)	0,01	0,00
180 - CEF...647.026-2 (MODER. QUAD. POLIES	0,00	0,00	180 - CEF...647.026-2 (MODER. QUAD. POLIESP	309.058,76	0,00
139 - BB...34.637-3 (CULTURA)	0,00	2.113,31	139 - BB...34.637-3 (CULTURA)	0,00	0,00
145 - CEF...6.071.011-3 (MECANIZAÇÃO AGR	0,00	567.915,92	145 - CEF...6.071.011-3 (MECANIZAÇÃO AGR	0,00	0,00
236 - CEF...647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS)	0,00	11.192,42	236 - CEF...647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS)	0,00	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)	92.091.378,33	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	92.091.378,33	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará - DATA DA EMISSÃO: 23/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:32:54

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

EVANDRO BARROS WATANABE
PREFEITO MUNICIPAL

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADOR