

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santa Izabel 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)		36.121.367,69	0,00	Despesa orçamentária (VI)		11.400.444,16	0,00
Ordinária		10.927.671,19	0,00	Ordinária		10.337.629,05	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		10.470.261,07	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		10.337.629,05	0,00
Emendas parlamentares de bancada		47.582,14	0,00	Emendas parlamentares de bancada		0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		409.827,98	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		25.193.696,50	0,00	Vinculada		1.062.815,11	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.488.713,70	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.620.591,18	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.219.987,59	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		5.560.330,10	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.948.277,93	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.545.981,85	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		917.482,13	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.140.791,62	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		218.150,15	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		100.524,61	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		5.745,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		126.774,50	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.573.789,72	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		42.258,18	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		73.645,75	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		9.161,56	0,00	Outros Convênios da União		170.227,06	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		716.404,21	0,00
Outras Vinculações de Transferências		80.039,16	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		12.101,40	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		509.350,37	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		176.183,84	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		484,80	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		28.097.996,77	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		484,80	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		28.097.996,77	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	3.064.769,85	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	558.260,22	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.370.921,47	0,00	Execução de restos a pagar não processados	114.081,83	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.064.884,68	0,00	Execução de restos a pagar processados	149.259,87	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	269.278,28	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	267.807,88	0,00
Valores restituíveis	269.278,28	1.651.009,76	Valores restituíveis	267.807,88	1.426.110,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.919,20	26.700,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.374,40	25.919,59
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.919,20	26.700,32	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.374,40	25.919,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.398,36	8.125,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.382,16	8.088,60
026 - SIMFUSIPA	1.398,36	8.125,40	026 - SIMFUSIPA	1.382,16	8.088,60
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.012,74	49.184,89	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.586,26	49.412,21
014 - ASPEB-SEGUROS	1.543,56	9.909,86	014 - ASPEB-SEGUROS	1.563,95	9.965,04
015 - ASPEB-DIVERSOS	5.469,18	39.275,03	015 - ASPEB-DIVERSOS	6.022,31	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	186.661,10	1.167.164,01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	184.283,09	959.208,75
017 - INSS-EFETIVOS	37.761,84	259.110,75	017 - INSS-EFETIVOS	55.438,64	217.196,04
018 - INSS-TEMPORARIOS	62.056,70	395.411,49	018 - INSS-TEMPORARIOS	61.744,53	322.616,91
019 - INSS-COMISSIIONADOS	86.842,56	512.641,77	019 - INSS-COMISSIIONADOS	67.099,92	419.395,80
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	68.470,04	381.510,01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	68.365,13	369.870,47
024 - CONSIGNAÇÃO CEF	68.470,04	381.510,01	024 - CONSIGNAÇÃO CEF	68.365,13	369.870,47
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.816,84	17.894,83	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.816,84	13.610,52
028 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	1.078,22	6.593,80	028 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	1.078,22	6.656,04
061 - FINANPREV	1.738,62	11.301,03	061 - FINANPREV	1.738,62	6.954,48
Outros recebimentos extraorçamentários	359.685,42	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	27.110,64	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	137.098,19	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	24.000,00	136.982,12
006 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	137.098,19	006 - BLOQUEIO JUDICIAL	24.000,00	136.982,12
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	356.313,01	476.483,80	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	1.322.422,74
012 - Adiantamento 13º Salario	10.562,83	476.483,80	012 - Adiantamento 13º Salario	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	79.339,06
005 - DEVOLUÇÃO DE CONVENIO	0,00	0,00	005 - DEVOLUÇÃO DE CONVENIO	0,00	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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.372,41	15.077,49	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.110,64	25.053,18
010 - Sal. Família-INSS	3.372,41	15.077,49	010 - Sal. Família-INSS	3.110,64	25.053,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	7.511,25	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	16.191,54

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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	0,00	4.973,20
Saldo do exercício anterior (IV)	15.413.184,49	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	14.543.105,68	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.413.184,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	14.543.105,68	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	14.542.145,58	15.412.305,59
028 - BB...13.247-0 (ALVARA IS)	552.723,70	766.927,93	028 - BB...13.247-0 (ALVARA IS)	183.462,16	552.723,70
131 - CEF...07-8 (ARRECADACÃO)	78.205,39	183.204,43	131 - CEF...07-8 (ARRECADACÃO)	262.825,24	78.205,39
116 - BANPARA...605.714-4 (ARRECADACÃO)	643.683,53	609.655,11	116 - BANPARA...605.714-4 (ARRECADACÃO)	890.605,07	643.683,53
012 - BB...14.905-5 (SNA)	133.027,82	169.069,90	012 - BB...14.905-5 (SNA)	386.382,54	133.027,82
065 - CEF...1.573-6 (CEF)	12.750,16	11.818,77	065 - CEF...1.573-6 (CEF)	12.932,53	12.750,16
173 - BANPARA...170.001-4 (ICMS ESTADO)	5.284.981,30	735.027,54	173 - BANPARA...170.001-4 (ICMS ESTADO)	5.024.451,88	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)	125.848,74	48.747,03
013 - BB...73.029-7 (ITR)	82.575,50	62.725,38	013 - BB...73.029-7 (ITR)	86.697,92	82.575,50
014 - BB...18.102-1 (CONCURSO)	17,22	15,71	014 - BB...18.102-1 (CONCURSO)	17,50	17,22
016 - BB...20.302-5 (SEC. DE TRANSPORTE)	3.230,58	2.947,22	016 - BB...20.302-5 (SEC. DE TRANSPORTE)	3.283,13	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)	10,63	10,45
020 - BB...8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	937.638,29	94.052,07	020 - BB...8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	1.102.158,21	937.638,29
022 - BB...9.627-X (FEX)	14.341,06	13.018,70	022 - BB...9.627-X (FEX)	14.590,51	14.341,06
024 - BB...10.635-6 (CIDE)	169.926,43	106.092,67	024 - BB...10.635-6 (CIDE)	173.188,79	169.926,43
026 - BB...7.192-7 (ABONO PASEP)	2.245,98	2.048,98	026 - BB...7.192-7 (ABONO PASEP)	2.282,51	2.245,98
030 - BB...73.111-0 (FEP)	3.044.356,27	2.454.178,90	030 - BB...73.111-0 (FEP)	2.734.081,41	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)	165.259,36	70.523,07
036 - BB...73.014-9 (FPM)	1.499.147,78	984.900,41	036 - BB...73.014-9 (FPM)	1.322.948,98	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)	40.784,74	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)	325.042,31	319.210,74
057 - CEF...16-7 (CEF)	561,11	511,89	057 - CEF...16-7 (CEF)	570,18	561,11
063 - CEF...1.585-0 (CEF)	7.591,57	7.036,85	063 - CEF...1.585-0 (CEF)	7.699,96	7.591,57
082 - BB...29.731-3 (13º SALARIO)	25.885,50	23.615,04	082 - BB...29.731-3 (13º SALARIO)	26.306,54	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)	7.747,14	7.665,98
149 - BB...38.308-2 (SUBSIDIO IDOSO)	694.514,90	0,00	149 - BB...38.308-2 (SUBSIDIO IDOSO)	705.811,71	694.514,90
155 - BANPARA...826.206-3 (REFOR. DO COMP)	333.413,31	0,00	155 - BANPARA...826.206-3 (REFOR. DO COMPL)	17.655,38	333.413,31
157 - BANPARA...826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	30.783,50	0,00	157 - BANPARA...826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	15.107,95	30.783,50

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

161 - BANPARA...830.879-9 (REFORMA MERC.	313.193,66	0,00	161 - BANPARA...830.879-9 (REFORMA MERC. A	318.323,70	313.193,66
163 - BANPARA...835.950-4 (RECAPIAMENTO	575.635,21	0,00	163 - BANPARA...835.950-4 (RECAPIAMENTO V	78.885,68	575.635,21
165 - CEF...6.071.010-5 (PATRULHA MECANI	184.554,83	0,00	165 - CEF...6.071.010-5 (PATRULHA MECANIZ	187.538,79	184.554,83
166 - BB...17.159-X (PMSIP)	21,43	19,45	166 - BB...17.159-X (PMSIP)	21,80	21,43
175 - BANPARA...267.216-2 (ARREC. SETTRANS	173.789,94	158.326,58	175 - BANPARA...267.216-2 (ARREC. SETTRANS)	176.540,02	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	126.932,72	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	14.588,89	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
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 AGRI	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)	54.599.806,83	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	54.599.806,83	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:25

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

EVANDRO BARROS WATANABE
PREFEITO MUNICIPAL

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADOR