

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

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)		19.312.835,95	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.232.642,15	0,00
Ordinária		4.795.204,92	0,00	Ordinária		6.327.612,23	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		4.631.427,16	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		6.327.612,23	0,00
Emendas parlamentares de bancada		20.486,70	0,00	Emendas parlamentares de bancada		0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		143.291,06	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		14.517.631,03	0,00	Vinculada		905.029,92	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		610.789,78	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.159.524,48	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.013.567,22	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.555.043,76	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.519.446,51	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.545.375,20	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		689.379,11	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.608.551,25	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		132.416,18	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		768,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		3.223,93	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		64.982,98	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.274.004,73	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		21.661,00	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		9.214,35	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		101.273,68	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		716.404,21	0,00
Outras Vinculações de Transferências		40.367,31	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		6.669,49	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		262.645,75	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		87.352,03	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		484,80	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		15.791.492,86	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		484,80	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		15.791.492,86	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 : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	2.475.667,40	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	426.024,51	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.041.654,02	0,00	Execução de restos a pagar não processados	114.081,83	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	951.430,33	0,00	Execução de restos a pagar processados	149.259,87	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	131.729,16	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	136.948,03	0,00
Valores restituíveis	131.729,16	1.651.009,76	Valores restituíveis	136.948,03	1.426.110,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.459,60	26.700,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.914,80	25.919,59
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.459,60	26.700,32	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.914,80	25.919,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	699,18	8.125,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	682,98	8.088,60
026 - SIMFUSIPA	699,18	8.125,40	026 - SIMFUSIPA	682,98	8.088,60
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.589,00	49.184,89	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.997,26	49.412,21
014 - ASPEB-SEGUROS	771,78	9.909,86	014 - ASPEB-SEGUROS	792,17	9.965,04
015 - ASPEB-DIVERSOS	2.817,22	39.275,03	015 - ASPEB-DIVERSOS	3.205,09	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	91.222,17	1.167.164,01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	93.060,92	959.208,75
017 - INSS-EFETIVOS	18.780,09	259.110,75	017 - INSS-EFETIVOS	20.131,35	217.196,04
018 - INSS-TEMPORARIOS	30.995,82	395.411,49	018 - INSS-TEMPORARIOS	30.748,71	322.616,91
019 - INSS-COMISSIONADOS	41.446,26	512.641,77	019 - INSS-COMISSIONADOS	42.180,86	419.395,80
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	33.350,79	381.510,01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	35.014,34	369.870,47
024 - CONSIGNAÇÃO CEF	33.350,79	381.510,01	024 - CONSIGNAÇÃO CEF	35.014,34	369.870,47
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.408,42	17.894,83	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.277,73	13.610,52
028 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	539,11	6.593,80	028 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	539,11	6.656,04
061 - FINANPREV	869,31	11.301,03	061 - FINANPREV	1.738,62	6.954,48
Outros recebimentos extraorçamentários	350.853,89	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	25.734,78	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	349.216,26	476.483,80	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	1.322.422,74
012 - Adiantamento 13º Salario	3.466,08	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	1.637,63	15.077,49	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.734,78	25.053,18
010 - Sal. Família-INSS	1.637,63	15.077,49	010 - Sal. Família-INSS	1.734,78	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 : 31/01/2023

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)	13.752.013,12	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.413.184,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	13.752.013,12	0,00
CAIXA	878,90	98,60	CAIXA	878,90	878,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.412.305,59	7.421.058,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.751.134,22	15.412.305,59
028 - BB...13.247-0 (ALVARA IS)	552.723,70	766.927,93	028 - BB...13.247-0 (ALVARA IS)	73.692,22	552.723,70
131 - CEF...07-8 (ARRECADACÃO)	78.205,39	183.204,43	131 - CEF...07-8 (ARRECADACÃO)	173.797,37	78.205,39
116 - BANPARA...605.714-4 (ARRECADACÃO)	643.683,53	609.655,11	116 - BANPARA...605.714-4 (ARRECADACÃO)	732.251,10	643.683,53
012 - BB...14.905-5 (SNA)	133.027,82	169.069,90	012 - BB...14.905-5 (SNA)	270.770,70	133.027,82
065 - CEF...1.573-6 (CEF)	12.750,16	11.818,77	065 - CEF...1.573-6 (CEF)	12.845,29	12.750,16
173 - BANPARA...170.001-4 (ICMS ESTADO)	5.284.981,30	735.027,54	173 - BANPARA...170.001-4 (ICMS ESTADO)	5.346.220,94	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)	87.204,87	48.747,03
013 - BB...73.029-7 (ITR)	82.575,50	62.725,38	013 - BB...73.029-7 (ITR)	85.243,22	82.575,50
014 - BB...18.102-1 (CONCURSO)	17,22	15,71	014 - BB...18.102-1 (CONCURSO)	17,37	17,22
016 - BB...20.302-5 (SEC. DE TRANSPORTE)	3.230,58	2.947,22	016 - BB...20.302-5 (SEC. DE TRANSPORTE)	3.259,37	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)	10,55	10,45
020 - BB...8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	937.638,29	94.052,07	020 - BB...8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	935.287,22	937.638,29
022 - BB...9.627-X (FEX)	14.341,06	13.018,70	022 - BB...9.627-X (FEX)	14.477,53	14.341,06
024 - BB...10.635-6 (CIDE)	169.926,43	106.092,67	024 - BB...10.635-6 (CIDE)	171.857,07	169.926,43
026 - BB...7.192-7 (ABONO PASEP)	2.245,98	2.048,98	026 - BB...7.192-7 (ABONO PASEP)	2.265,99	2.245,98
030 - BB...73.111-0 (FEP)	3.044.356,27	2.454.178,90	030 - BB...73.111-0 (FEP)	2.633.222,47	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)	115.013,89	70.523,07
036 - BB...73.014-9 (FPM)	1.499.147,78	984.900,41	036 - BB...73.014-9 (FPM)	1.050.121,38	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)	40.490,73	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)	322.391,00	319.210,74
057 - CEF...16-7 (CEF)	561,11	511,89	057 - CEF...16-7 (CEF)	566,07	561,11
063 - CEF...1.585-0 (CEF)	7.591,57	7.036,85	063 - CEF...1.585-0 (CEF)	7.648,03	7.591,57
082 - BB...29.731-3 (13º SALARIO)	25.885,50	23.615,04	082 - BB...29.731-3 (13º SALARIO)	26.116,18	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)	7.710,38	7.665,98
149 - BB...38.308-2 (SUBSIDIO IDOSO)	694.514,90	0,00	149 - BB...38.308-2 (SUBSIDIO IDOSO)	700.704,17	694.514,90
155 - BANPARA...826.206-3 (REFOR. DO COMP)	333.413,31	0,00	155 - BANPARA...826.206-3 (REFOR. DO COMPL)	17.612,40	333.413,31
157 - BANPARA...826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	30.783,50	0,00	157 - BANPARA...826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	31.059,80	30.783,50

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

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	316.004,64	313.193,66
163 - BANPARA...835.950-4 (RECAPIAMENTO	575.635,21	0,00	163 - BANPARA...835.950-4 (RECAPIAMENTO V	78.310,97	575.635,21
165 - CEF...6.071.010-5 (PATRULHA MECANI	184.554,83	0,00	165 - CEF...6.071.010-5 (PATRULHA MECANIZ	186.187,16	184.554,83
166 - BB...17.159-X (PMSIP)	21,43	19,45	166 - BB...17.159-X (PMSIP)	21,63	21,43
175 - BANPARA...267.216-2 (ARREC. SETTRANS	173.789,94	158.326,58	175 - BANPARA...267.216-2 (ARREC. SETTRANS)	175.296,84	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	126.661,98	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	5.232,73	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)	37.202.172,64	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	37.202.172,64	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:42

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

EVANDRO BARROS WATANABE
PREFEITO MUNICIPAL

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADOR