

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

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)		51.099.749,15	0,00	Despesa orçamentária (VI)		15.870.479,58	0,00
Ordinária		15.599.048,70	0,00	Ordinária		14.089.606,77	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		14.894.374,66	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		14.089.606,77	0,00
Emendas parlamentares de bancada		85.196,54	0,00	Emendas parlamentares de bancada		0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		619.477,50	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		35.500.700,45	0,00	Vinculada		1.780.872,81	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.150.042,03	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.728.083,09	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.085.514,52	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.824.790,13	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.416.094,03	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.637.552,74	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		314.620,06	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		237.650,21	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		9.000,49	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
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		192.033,13	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.090.009,67	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		64.011,07	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		144.776,75	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		399.946,07	0,00	Outros Convênios da União		442.187,40	0,00
Outros Convênios do Estado		2.198,88	0,00	Outros Convênios do Estado		747.629,76	0,00
Outras Vinculações de Transferências		119.518,51	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		17.955,00	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		719.244,86	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		280.940,46	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		484,80	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		40.036.831,73	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		484,80	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		40.036.831,73	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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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
Recebimentos extraorçamentários (III)	3.238.527,38	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	725.045,41	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.479.616,19	0,00	Execução de restos a pagar não processados	115.809,17	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	991.159,56	0,00	Execução de restos a pagar processados	149.259,87	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	406.631,91	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	405.370,23	0,00
Valores restituíveis	406.631,91	1.651.009,76	Valores restituíveis	405.370,23	1.426.110,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.378,81	26.700,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.834,00	25.919,59
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.378,81	26.700,32	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.834,00	25.919,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2.097,54	8.125,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2.081,34	8.088,60
026 - SIMFUSIPA	2.097,54	8.125,40	026 - SIMFUSIPA	2.081,34	8.088,60
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	10.376,70	49.184,89	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	11.010,00	49.412,21
014 - ASPEB-SEGUROS	2.315,34	9.909,86	014 - ASPEB-SEGUROS	2.335,73	9.965,04
015 - ASPEB-DIVERSOS	8.061,36	39.275,03	015 - ASPEB-DIVERSOS	8.674,27	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	281.562,80	1.167.164,01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	279.735,25	959.208,75
017 - INSS-EFETIVOS	56.721,98	259.110,75	017 - INSS-EFETIVOS	74.420,39	217.196,04
018 - INSS-TEMPORARIOS	93.514,93	395.411,49	018 - INSS-TEMPORARIOS	92.805,41	322.616,91
019 - INSS-COMISSIONADOS	131.325,89	512.641,77	019 - INSS-COMISSIONADOS	112.509,45	419.395,80
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	104.860,11	381.510,01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	103.484,38	369.870,47
024 - CONSIGNAÇÃO CEF	104.860,11	381.510,01	024 - CONSIGNAÇÃO CEF	103.484,38	369.870,47
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.355,95	17.894,83	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.225,26	13.610,52
028 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	1.617,33	6.593,80	028 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	1.617,33	6.656,04
061 - FINANPREV	1.738,62	11.301,03	061 - FINANPREV	2.607,93	6.954,48
Outros recebimentos extraorçamentários	361.119,72	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	54.606,14	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	137.098,19	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	50.000,00	136.982,12
006 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	137.098,19	006 - BLOQUEIO JUDICIAL	50.000,00	136.982,12
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	356.371,45	476.483,80	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.322.422,74
012 - Adiantamento 13º Salário	10.621,27	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	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	4.748,27	15.077,49	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.606,14	25.053,18

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

010 - Sal. Família-INSS	4.748,27	15.077,49	010 - Sal. Família-INSS	4.606,14	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
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)	13.119.589,10	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.413.184,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	13.119.589,10	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	13.118.629,00	15.412.305,59
028 - BB...13.247-0 (ALVARA IS)	552.723,70	766.927,93	028 - BB...13.247-0 (ALVARA IS)	48.027,72	552.723,70
131 - CEF...07-8 (ARRECAÇÃO)	78.205,39	183.204,43	131 - CEF...07-8 (ARRECAÇÃO)	377.947,58	78.205,39
116 - BANPARA...605.714-4 (ARRECAÇÃO)	643.683,53	609.655,11	116 - BANPARA...605.714-4 (ARRECAÇÃO)	1.069.660,32	643.683,53
012 - BB...14.905-5 (SNA)	133.027,82	169.069,90	012 - BB...14.905-5 (SNA)	70.813,73	133.027,82
065 - CEF...1.573-6 (CEF)	12.750,16	11.818,77	065 - CEF...1.573-6 (CEF)	13.008,02	12.750,16
173 - BANPARA...170.001-4 (ICMS ESTADO)	5.284.981,30	735.027,54	173 - BANPARA...170.001-4 (ICMS ESTADO)	4.013.351,11	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)	38.031,65	48.747,03
013 - BB...73.029-7 (ITR)	82.575,50	62.725,38	013 - BB...73.029-7 (ITR)	87.714,93	82.575,50
014 - BB...18.102-1 (CONCURSO)	17,22	15,71	014 - BB...18.102-1 (CONCURSO)	17,66	17,22
016 - BB...20.302-5 (SEC. DE TRANSPORTE)	3.230,58	2.947,22	016 - BB...20.302-5 (SEC. DE TRANSPORTE)	3.313,81	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)	10,74	10,45
020 - BB...8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	937.638,29	94.052,07	020 - BB...8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	1.234.171,60	937.638,29
022 - BB...9.627-X (FEX)	14.341,06	13.018,70	022 - BB...9.627-X (FEX)	14.736,14	14.341,06
024 - BB...10.635-6 (CIDE)	169.926,43	106.092,67	024 - BB...10.635-6 (CIDE)	174.905,55	169.926,43
026 - BB...7.192-7 (ABONO PASEP)	2.245,98	2.048,98	026 - BB...7.192-7 (ABONO PASEP)	2.303,84	2.245,98
030 - BB...73.111-0 (FEP)	3.044.356,27	2.454.178,90	030 - BB...73.111-0 (FEP)	2.398.782,70	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)	5.105,83	70.523,07
036 - BB...73.014-9 (FPM)	1.499.147,78	984.900,41	036 - BB...73.014-9 (FPM)	840.280,94	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)	41.164,07	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)	328.385,12	319.210,74
057 - CEF...16-7 (CEF)	561,11	511,89	057 - CEF...16-7 (CEF)	575,49	561,11
063 - CEF...1.585-0 (CEF)	7.591,57	7.036,85	063 - CEF...1.585-0 (CEF)	7.744,91	7.591,57
082 - BB...29.731-3 (13º SALARIO)	25.885,50	23.615,04	082 - BB...29.731-3 (13º SALARIO)	26.552,37	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)	8.089,59	7.665,98
149 - BB...38.308-2 (SUBSIDIO IDOSO)	694.514,90	0,00	149 - BB...38.308-2 (SUBSIDIO IDOSO)	712.407,15	694.514,90

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

155 - BANPARA...826.206-3 (REFOR. DO COMPL	333.413,31	0,00	155 - BANPARA...826.206-3 (REFOR. DO COMPL	112.198,03	333.413,31
157 - BANPARA...826.203-9 (REURBANIZAÇÃO	30.783,50	0,00	157 - BANPARA...826.203-9 (REURBANIZAÇÃO	102.132,13	30.783,50
161 - BANPARA...830.879-9 (REFORMA MERC.	313.193,66	0,00	161 - BANPARA...830.879-9 (REFORMA MERC. A	289.933,60	313.193,66
163 - BANPARA...835.950-4 (RECAPIAMENTO	575.635,21	0,00	163 - BANPARA...835.950-4 (RECAPIAMENTO V	291.605,33	575.635,21
165 - CEF...6.071.010-5 (PATRULHA MECANI	184.554,83	0,00	165 - CEF...6.071.010-5 (PATRULHA MECANIZ	187.764,88	184.554,83
166 - BB...17.159-X (PMSIP)	21,43	19,45	166 - BB...17.159-X (PMSIP)	22,02	21,43
175 - BANPARA...267.216-2 (ARREC. SETRANS	173.789,94	158.326,58	175 - BANPARA...267.216-2 (ARREC. SETRANS	178.131,66	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	130.697,79	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
025 - BB...28.317-7 (IGD/BF)	0,00	0,00	025 - BB...28.317-7 (IGD/BF)	5.822,15	0,00
137 - BB...33.489-8 (COVID EPI SEMTEPS)	0,00	0,00	137 - BB...33.489-8 (COVID EPI SEMTEPS)	0,40	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	301.157,48	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>69.751.945,82</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>69.751.945,82</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará - DATA DA EMISSÃO: 16/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:50

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

EVANDRO BARROS WATANABE  
PREFEITO MUNICIPAL

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADOR