

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

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)		149.832.214,95	0,00	Despesa orçamentária (VI)		31.021.178,84	0,00
Ordinária		44.976.749,07	0,00	Ordinária		29.688.689,10	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		43.294.819,04	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		28.876.511,64	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.681.930,03	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		812.177,46	0,00
Vinculada		104.855.465,88	0,00	Vinculada		1.332.489,74	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.038.822,45	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.476.261,49	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		9.113.022,33	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		22.998.945,08	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.172.030,97	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		14.401.405,61	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.318.927,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.410.829,60	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		684.491,79	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		112.525,10	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		697.680,53	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		613.847,68	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		7.912,84	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		644.097,30	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		16.790.095,19	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		214.699,13	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		450.552,01	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		4.199.233,25	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.761.620,59	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		72.928,97	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		46.825,95	0,00	CIDE		389.322,10	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.163.835,43	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		867.201,90	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		65.686,88	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		109.382.490,99	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		65.686,88	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		109.377.739,96	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

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	4.751,03	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)	2.759.021,12	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.387.414,79	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	800.063,72	0,00	Execução de restos a pagar não processados	565.966,85	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	647.596,90	0,00	Execução de restos a pagar processados	483.082,18	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.158.921,72	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.116.311,39	0,00
Valores restituíveis	1.158.921,72	0,00	Valores restituíveis	1.116.311,39	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.344,02	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.638,17	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.344,02	0,00	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.638,17	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	6.076,46	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	6.014,61	0,00
026 - SIMFUSIPA	6.076,46	0,00	026 - SIMFUSIPA	6.014,61	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	37.486,60	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	38.071,39	0,00
014 - ASPEB-SEGUROS	7.533,35	0,00	014 - ASPEB-SEGUROS	7.568,14	0,00
015 - ASPEB-DIVERSOS	29.953,25	0,00	015 - ASPEB-DIVERSOS	30.503,25	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	806.334,99	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	777.023,09	0,00
017 - INSS-EFETIVOS	180.223,71	0,00	017 - INSS-EFETIVOS	174.765,86	0,00
018 - INSS-TEMPORARIOS	275.809,70	0,00	018 - INSS-TEMPORARIOS	260.870,71	0,00
019 - INSS-COMISSIONADOS	350.301,58	0,00	019 - INSS-COMISSIONADOS	341.386,52	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	277.449,09	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	267.309,56	0,00
024 - CONSIGNAÇÃO CEF	277.449,09	0,00	024 - CONSIGNAÇÃO CEF	267.309,56	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	12.800,26	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	10.254,57	0,00
028 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	4.976,47	0,00	028 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	5.038,71	0,00
061 - FINANPREV	7.823,79	0,00	061 - FINANPREV	5.215,86	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	152.438,78	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.222.054,37	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	129.657,58	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	129.541,51	0,00
006 - BLOQUEIO JUDICIAL	129.657,58	0,00	006 - BLOQUEIO JUDICIAL	129.541,51	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	5.115,39	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	976.672,56	0,00
012 - Adiantamento 13º Salario	5.115,39	0,00	012 - Adiantamento 13º Salario	483.672,56	0,00
010 - DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,00	010 - DESPESA A REGULARIZAR	493.000,00	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 : 30/09/2022

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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	11.745,76	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	20.366,17	0,00
010 - Sal. Família-INSS	11.745,76	0,00	010 - Sal. Família-INSS	20.366,17	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	5.920,05	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	16.135,07	0,00
011 - Sal. Maternidade - INSS	5.920,05	0,00	011 - Sal. Maternidade - INSS	11.161,87	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)	16.286.995,24	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.421.156,91	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	16.286.995,24	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	16.286.116,34	0,00
003 - BRADESCO...200-3 (BRADESCO)	1.313,30	0,00	003 - BRADESCO...200-3 (BRADESCO)	1.070,75	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)	196.526,67	0,00
012 - BB...14.905-5 (SNA)	169.069,90	0,00	012 - BB...14.905-5 (SNA)	115.567,15	0,00
013 - BB...73.029-7 (ITR)	62.725,38	0,00	013 - BB...73.029-7 (ITR)	72.451,10	0,00
014 - BB...18.102-1 (CONCURSO)	15,71	0,00	014 - BB...18.102-1 (CONCURSO)	16,79	0,00
016 - BB...20.302-5 (SEC. DE TRANSPORTE)	2.947,22	0,00	016 - BB...20.302-5 (SEC. DE TRANSPORTE)	3.150,64	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)	10,17	0,00
020 - BB...8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	94.052,07	0,00	020 - BB...8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	455.210,72	0,00
022 - BB...9.627-X (FEX)	13.018,70	0,00	022 - BB...9.627-X (FEX)	13.961,20	0,00
024 - BB...10.635-6 (CIDE)	106.092,67	0,00	024 - BB...10.635-6 (CIDE)	162.394,15	0,00
026 - BB...7.192-7 (ABONO PASEP)	2.048,98	0,00	026 - BB...7.192-7 (ABONO PASEP)	2.190,40	0,00
028 - BB...13.247-0 (ALVARA IS)	766.927,93	0,00	028 - BB...13.247-0 (ALVARA IS)	139.901,71	0,00
030 - BB...73.111-0 (FEP)	2.454.178,90	0,00	030 - BB...73.111-0 (FEP)	3.953.985,01	0,00
034 - BB...73.117-X (CFM-PROD. MINERAL)	44.131,57	0,00	034 - BB...73.117-X (CFM-PROD. MINERAL)	64.533,34	0,00
036 - BB...73.014-9 (FPM)	984.900,41	0,00	036 - BB...73.014-9 (FPM)	851.503,94	0,00
045 - CEF...647.008-9 (COV. REV. P. MARAVA)	36.615,19	0,00	045 - CEF...647.008-9 (COV. REV. P. MARAVAL)	39.142,97	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)	183.396,48	0,00
057 - CEF...16-7 (CEF)	511,89	0,00	057 - CEF...16-7 (CEF)	547,23	0,00
063 - CEF...1.585-0 (CEF)	7.036,85	0,00	063 - CEF...1.585-0 (CEF)	7.441,26	0,00
065 - CEF...1.573-6 (CEF)	11.818,77	0,00	065 - CEF...1.573-6 (CEF)	12.497,99	0,00
082 - BB...29.731-3 (13º SALARIO)	23.615,04	0,00	082 - BB...29.731-3 (13º SALARIO)	25.245,00	0,00
116 - BANPARA...605.714-4 (ARRECADACÃO)	609.655,11	0,00	116 - BANPARA...605.714-4 (ARRECADACÃO)	620.346,45	0,00
131 - CEF...07-8 (ARRECADACÃO)	183.204,43	0,00	131 - CEF...07-8 (ARRECADACÃO)	604.013,42	0,00
139 - BB...34.637-3 (CULTURA)	2.113,31	0,00	139 - BB...34.637-3 (CULTURA)	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

143 - BB...35.307-8 (CONVENIO 907627-202	3.021,75	0,00	143 - BB...35.307-8 (CONVENIO 907627-2020	7.793,38	0,00
145 - CEF...6.071.011-3 (MECANIZAÇÃO AGR	567.915,92	0,00	145 - CEF...6.071.011-3 (MECANIZAÇÃO AGRI	0,00	0,00
166 - BB...17.159-X (PMSIP)	19,45	0,00	166 - BB...17.159-X (PMSIP)	20,86	0,00
173 - BANPARA...170.001-4 (ICMS ESTADO)	735.027,54	0,00	173 - BANPARA...170.001-4 (ICMS ESTADO)	4.376.428,89	0,00
175 - BANPARA...267.216-2 (ARREC. SETRANS	158.326,58	0,00	175 - BANPARA...267.216-2 (ARREC. SETRANS)	169.513,46	0,00
177 - BANPARA...274.723-5 (CV. SEPOF TERR	95.836,97	0,00	177 - BANPARA...274.723-5 (CV. SEPOF TERRA	115.093,36	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 (RECAPIAMENTO	0,00	0,00	163 - BANPARA...835.950-4 (RECAPIAMENTO V	1.608.362,30	0,00
159 - BANPARA...826.194-6 (REQUAL. DE ARE	0,00	0,00	159 - BANPARA...826.194-6 (REQUAL. DE AREA	1.350.408,18	0,00
165 - CEF...6.071.010-5 (PATRULHA MECANI	0,00	0,00	165 - CEF...6.071.010-5 (PATRULHA MECANIZ	179.991,07	0,00
161 - BANPARA...830.879-9 (REFORMA MERC.	0,00	0,00	161 - BANPARA...830.879-9 (REFORMA MERC. A	305.403,73	0,00
157 - BANPARA...826.203-9 (REURBANIZAÇÃO	0,00	0,00	157 - BANPARA...826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	322.860,96	0,00
155 - BANPARA...826.206-3 (REFOR. DO COMPL	0,00	0,00	155 - BANPARA...826.206-3 (REFOR. DO COMPL	325.120,99	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)	160.078.079,86	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	160.078.079,86	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará - DATA DA EMISSÃO: 18/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:16:35

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

EVANDRO BARROS WATANABE
PREFEITO MUNICIPAL

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA