

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		5.870.134,83	0,00	Despesa orçamentária (VI)		10.579.163,26	0,00
Ordinária		1.875.886,71	0,00	Ordinária		5.152.532,66	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		1.868.608,17	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		5.152.532,66	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		7.278,54	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		3.994.248,12	0,00	Vinculada		5.426.630,60	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		282.234,24	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		327.469,78	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		528.521,52	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.153.489,08	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		329.277,53	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		783.531,99	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		768.314,29	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		383.605,84	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		281.536,84	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		14.667,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		656.919,28	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		966.117,59	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		161.588,74	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		405.686,78	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		377.040,43	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		580.400,57	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		48,64	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		82.905,40	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		29.730,67	0,00	Transferência do Salário-Educação		15.750,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		19.302,84	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		18.092,20	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		297.994,93	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		160.847,02	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		17.276,25	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		20.591,57	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		33.880,36	0,00
Outras Vinculações de Transferências		6.704,59	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		66.013,37	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		102.039,39	0,00
CIDE		53,44	0,00	CIDE		1.053,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		68.017,55	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		480.000,00	0,00
Recursos vinculados a fundos		176,00	0,00	Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.713.223,89	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		5.713.223,89	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.713.223,89	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		5.713.223,89	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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		6.350.440,53	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		759.582,07	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	3.318.508,45	0,00	Execução de restos a pagar não processados	82.483,25	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.595.580,37	0,00	Execução de restos a pagar processados	186.195,70	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	433.632,07	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	449.752,51	0,00
Valores restituíveis	433.632,07	3.433.507,04	Valores restituíveis	449.752,51	2.957.051,56
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	961,32	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
022 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	961,32	022 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.066,30	23.518,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.787,30	23.588,39
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.066,30	23.518,91	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.787,30	23.588,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	4.087,72	42.601,06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	7.576,26	37.809,25
013 - SINTEPP	4.087,72	42.601,06	013 - SINTEPP	7.576,26	37.809,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.363,16	1.026.465,73	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	234.110,40	1.231.363,36
016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	2.750,82	45.155,29	016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	97.602,35
017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	28.609,91	017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	42.504,98
018 - CONSIGNADO BANPARÁ	115.612,34	952.700,53	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	234.110,40	1.052.266,73
019 - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	019 - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	38.989,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	13,00
020 - TAXA DE SERVIÇO	0,00	0,00	020 - TAXA DE SERVIÇO	0,00	13,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	227,78	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	227,78
024 - DESCONTO INDEVIDO	0,00	227,78	024 - DESCONTO INDEVIDO	0,00	227,78
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.852,40	44.918,23	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	30.374,23
021 - FALTAS	8.852,40	44.918,23	021 - FALTAS	0,00	30.374,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	115.240,35	628.117,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	142.937,95	483.773,38
007 - IRRF PF	37.998,08	98.412,12	007 - IRRF PF	0,00	88.129,18
009 - IRRF FOPAG	77.242,27	529.705,21	009 - IRRF FOPAG	142.937,95	395.644,20
ISS	22.588,32	93.371,57	ISS	0,00	86.794,65
005 - ISS PF	12.004,08	42.684,76	005 - ISS PF	0,00	43.198,27
006 - ISS PJ	10.584,24	50.686,81	006 - ISS PJ	0,00	43.596,38
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	21,79	116,91	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,79	116,91	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	158.268,77	1.562.222,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.340,60	1.055.081,67
010 - INSS PF	0,00	370,80	010 - INSS PF	0,00	0,00
011 - INSS FOPAG	158.268,77	1.561.851,85	011 - INSS FOPAG	62.340,60	1.055.081,67
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.143,26	10.985,55	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	8.025,85
008 - IRRF PJ	3.143,26	10.985,55	008 - IRRF PJ	0,00	8.025,85
Outros recebimentos extraorçamentários	2.719,64	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	41.150,61	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.600,00	917.315,85	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36.125,73	1.009.385,59

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.600,00	116.456,72	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	9.910,00	124.839,51
010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	289.068,95	010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	289.880,35
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	483.594,58	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	26.215,73	495.789,93
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	25.015,44	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	98.875,80
001 - SINTEPP	0,00	3.180,16	001 - SINTEPP	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	119,64	486,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.024,88	65.098,87
005 - SALÁRIO FAMILIA	119,64	486,19	005 - SALÁRIO FAMILIA	5.024,88	65.098,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	47.320,16
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	47.320,16
Saldo do exercício anterior (IV)	9.600.838,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	10.482.668,03	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	9.600.838,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	10.482.668,03	0,00
CONTA ÚNICA	9.388.933,42	1.039,18	CONTA ÚNICA	9.455.271,13	9.388.933,42
063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,71	2,44	063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,75	2,71
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	31,53	28,62	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	32,08	31,53
065 - BB...10.319-5 (TRANF)	51,62	46,86	065 - BB...10.319-5 (TRANF)	52,52	51,62
074 - BANPARA...761.635-0 (CONVÊNIO COMB)	0,67	0,00	074 - BANPARA...761.635-0 (CONVÊNIO COMBU)	0,00	0,67
083 - BB...30.888-9 (CONVENIO 915661-202)	15.394,97	0,00	083 - BB...30.888-9 (CONVENIO 915661-2021)	15.640,53	15.394,97
085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPO)	610,92	0,00	085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPOR)	610,92	610,92
062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)	764,80	694,28	062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)	778,10	764,80
089 - BB...15.952-2 (CONTRAPARTIDA-FMAS)	6,17	0,00	089 - BB...15.952-2 (CONTRAPARTIDA-FMAS)	6,25	6,17
088 - BB...16.146-2 (PRECATÓRIO-60%)	9.346.521,32	0,00	088 - BB...16.146-2 (PRECATÓRIO-60%)	9.438.047,74	9.346.521,32
068 - BANPARA...674.922-4 (CREAS)	25.308,47	266,98	068 - BANPARA...674.922-4 (CREAS)	0,00	25.308,47
072 - BANPARA...780.845-3 (PROTEÇÃO ESPE)	240,24	0,00	072 - BANPARA...780.845-3 (PROTEÇÃO ESPEC)	100,24	240,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	211.904,58	67.315,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.027.396,90	211.904,58
013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	148,08	0,00	013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	0,00	148,08
045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR	868,65	0,00	045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR L	21.848,32	868,65
037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	67.104,00	894,75	037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	435.788,14	67.104,00
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT	557,81	2.500,91	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO	1.011,33	557,81
005 - BB...5.537-9 (FPM)	1.700,89	0,00	005 - BB...5.537-9 (FPM)	331.712,61	1.700,89
006 - BB...5.545-X (FEP)	0,53	0,00	006 - BB...5.545-X (FEP)	0,26	0,53
007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	8.737,31	0,00	007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	8.737,31
009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)	14.478,10	0,00	009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)	140,90	14.478,10
012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,42	1,29	012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,44	1,42
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO	26.531,13	1,90	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO B	236,56	26.531,13
016 - BRADESCO...108.005-9 (FOPAG BRADES	75,90	0,00	016 - BRADESCO...108.005-9 (FOPAG BRADESC	0,00	75,90
018 - BB...5.562-X (ITR)	60,29	0,00	018 - BB...5.562-X (ITR)	204,00	60,29

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

019 - BB...12.656-X (TC PAC)	0,24	0,22	019 - BB...12.656-X (TC PAC)	0,24	0,24
061 - BB...14.404-5 (CONVENIO ASFALTO)	2.461,57	2.416,81	061 - BB...14.404-5 (CONVENIO ASFALTO)	2.502,13	2.461,57
076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEIT	3,00	0,00	076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEITU	3,00	3,00
082 - BANPARA...813.542-8 (FMMA ARRECAD	13,12	0,00	082 - BANPARA...813.542-8 (FMMA ARRECAD	37,12	13,12
054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	3.367,88	1.344,14	054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	1.375,87	3.367,88
071 - CEF...672.003-3 (QSE)	6,33	24,59	071 - CEF...672.003-3 (QSE)	2.645,98	6,33
069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI	0,00	2.326,71	069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICIP	80.458,90	0,00
087 - BB...16.068-7 (PRECATORIO FUNDEF)	379,37	0,00	087 - BB...16.068-7 (PRECATORIO FUNDEF)	90.021,17	379,37
046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	13.673,51	3.052,39	046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	9.206,77	13.673,51
042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	2.720,16	14,47	042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	1.398,63	2.720,16
021 - BB...9.584-2 (PDDE)	2.486,21	138,27	021 - BB...9.584-2 (PDDE)	2.526,82	2.486,21
023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)	17.015,97	15.446,96	023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)	17.311,95	17.015,97
026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	54,29	3.276,91	026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	55,23	54,29
027 - BB...11.634-3 (PEJA)	334,90	304,02	027 - BB...11.634-3 (PEJA)	340,73	334,90
028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	202,73	184,04	028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	206,26	202,73
030 - BB...12.285-8 (122858)	25,41	1.533,94	030 - BB...12.285-8 (122858)	25,85	25,41
031 - BB...12.318-8 (PAC I)	12,24	738,90	031 - BB...12.318-8 (PAC I)	12,46	12,24
032 - BB...12.362-5 (PAR)	9,61	21.079,54	032 - BB...12.362-5 (PAR)	9,77	9,61
034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.558,63	1.554,68	034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.581,51	1.558,63
052 - BB...9.837-X (ATENÇÃO BÁSICA)	16,40	16,35	052 - BB...9.837-X (ATENÇÃO BÁSICA)	16,61	16,40
053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	773,54	703,95	053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	786,24	773,54
043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	2,04	59,44	043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	2,08	2,04
048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	22.082,23	27,88	048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	881,46	22.082,23
049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	149,15	135,39	049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	151,74	149,15
056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	44,18	40,11	056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	44,95	44,18
058 - BB...13.223-3 (GSUAS FNAS)	6,21	0,00	058 - BB...13.223-3 (GSUAS FNAS)	6,31	6,21
059 - BB...13.226-8 (PSB FNAS)	5.768,61	18,45	059 - BB...13.226-8 (PSB FNAS)	4.759,64	5.768,61
060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	4.657,35	2.371,18	060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	23,67	4.657,35
081 - BB...15.946-8 (IGD-PAB)	39,10	0,00	081 - BB...15.946-8 (IGD-PAB)	1.426,51	39,10
041 - BB...7.770-4 (PNATE)	0,90	668,71	041 - BB...7.770-4 (PNATE)	0,91	0,90
055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	864,89	789,03	055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	872,54	864,89
038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.735,32	1.575,31	038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.765,50	1.735,32
022 - BB...9.728-4 (PNAE)	29,39	3,16	022 - BB...9.728-4 (PNAE)	1.785,23	29,39
044 - BB...10.392-6 (DIABETI MELLITUS)	537,26	64,69	044 - BB...10.392-6 (DIABETI MELLITUS)	612,13	537,26
070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI	1.181,28	1.064,37	070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECIM	1.203,07	1.181,28
079 - BANPARA...820.426-8 (FOPAG SAUDE)	8.146,88	0,00	079 - BANPARA...820.426-8 (FOPAG SAUDE)	8.146,88	8.146,88

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

029 - BB...12.247-5 (122475)	0,06	3,48	029 - BB...12.247-5 (122475)	0,06	0,06
039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE AL	97,33	1.993,25	039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE ALI	97,33	97,33
040 - BANPARA...600.842-9 (SEDUC TRANSPO	175,18	457,07	040 - BANPARA...600.842-9 (SEDUC TRANSPOR	175,18	175,18
080 - BB...15.941-7 (FME)	0,00	0,00	080 - BB...15.941-7 (FME)	3.969,91	0,00
078 - BANPARA...820.185-4 (FOPAG ASSISTÊ	1.003,00	0,00	078 - BANPARA...820.185-4 (FOPAG ASSISTÊN	0,00	1.003,00
077 - BANPARA...820.551-5 (FOPAG FUNDEB)	5,00	0,00	077 - BANPARA...820.551-5 (FOPAG FUNDEB)	5,00	5,00
057 - BB...13.220-9 (GBL FNAS)	0,00	488,54	057 - BB...13.220-9 (GBL FNAS)	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)	27.534.637,25	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	27.534.637,25	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:30

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

THIAGO REIS PIMENTEL  
Prefeitura

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		1.932.622,18	56.735,47	1.875.886,71	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		1.925.343,64	56.735,47	1.868.608,17	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		7.278,54	0,00	7.278,54	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		4.550.468,57	556.220,45	3.994.248,12	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		286.962,21	4.727,97	282.234,24	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		542.705,42	14.183,90	528.521,52	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		490.470,11	161.192,58	329.277,53	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.144.430,29	376.116,00	768.314,29	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		281.536,84	0,00	281.536,84	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		656.919,28	0,00	656.919,28	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		161.588,74	0,00	161.588,74	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		377.040,43	0,00	377.040,43	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		48,64	0,00	48,64	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		82.905,40	0,00	82.905,40	Recursos de Precatórios do FUND		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		29.730,67	0,00	29.730,67	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		19.302,84	0,00	19.302,84	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		297.994,93	0,00	297.994,93	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		17.276,25	0,00	17.276,25	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		20.591,57	0,00	20.591,57	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		6.704,59	0,00	6.704,59	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		66.013,37	0,00	66.013,37	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		53,44	0,00	53,44	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		68.017,55	0,00	68.017,55	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos		176,00	0,00	176,00	Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		6.483.090,75	612.955,92	5.870.134,83	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:09:00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

---

THIAGO REIS PIMENTEL  
Prefeitura

---

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO  
Contador