

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		856.455,05	31.544,68	824.910,37	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		856.342,10	31.544,68	824.797,42	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		112,95	0,00	112,95	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		2.588.732,11	250.149,30	2.338.582,81	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		93.615,20	2.628,74	90.986,46	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		255.463,18	7.886,19	247.576,99	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		225.042,72	71.890,33	153.152,39	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		525.099,67	167.744,04	357.355,63	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		222.489,79	0,00	222.489,79	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		519.142,82	0,00	519.142,82	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		125.401,01	0,00	125.401,01	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		292.602,37	0,00	292.602,37	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		23,25	0,00	23,25	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		18.822,12	0,00	18.822,12	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		145.333,23	0,00	145.333,23	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		7.881,94	0,00	7.881,94	Transferência SUS de Governo Es		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		36.182,15	0,00	36.182,15	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		31.793,23	0,00	31.793,23	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)		3.445.187,16	281.693,98	3.163.493,18	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:12

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeitura

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

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)		3.163.493,18	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.707.344,50	0,00
Ordinária		824.910,37	0,00	Ordinária		3.673.687,09	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		824.797,42	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.673.687,09	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		112,95	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		2.338.582,81	0,00	Vinculada		3.033.657,41	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		90.986,46	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		215.584,65	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		247.576,99	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		712.133,13	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		153.152,39	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		400.808,78	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		357.355,63	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		210.081,03	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		222.489,79	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		14.667,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		519.142,82	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		528.426,91	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		125.401,01	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		24.525,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		292.602,37	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		323.189,41	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		23,25	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		18.822,12	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		145.333,23	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		16.830,14	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		7.881,94	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		23.400,36	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		36.182,15	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		82.958,00	0,00
CIDE		53,44	0,00	CIDE		1.053,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		31.793,23	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)		3.055.178,61	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.055.178,61	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.055.178,61	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.055.178,61	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		5.423.860,34	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		413.586,89	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.940.113,43	0,00	Execução de restos a pagar não processados		66.090,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar processados	2.451.136,97	0,00	Execução de restos a pagar processados	161.283,85	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	32.609,94	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	168.936,22	0,00
Valores restituíveis	32.609,94	3.433.507,04	Valores restituíveis	168.936,22	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	1.035,00	23.518,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.035,00	23.588,39
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.035,00	23.518,91	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.035,00	23.588,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	42.601,06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	3.574,58	37.809,25
013 - SINTEPP	0,00	42.601,06	013 - SINTEPP	3.574,58	37.809,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.828,27	1.026.465,73	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.326,33	1.231.363,36
016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	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	7.828,27	952.700,53	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	126.326,33	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	4.302,00	44.918,23	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	30.374,23
021 - FALTAS	4.302,00	44.918,23	021 - FALTAS	0,00	30.374,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.976,95	628.117,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.564,67	483.773,38
007 - IRRF PF	6.020,88	98.412,12	007 - IRRF PF	0,00	88.129,18
009 - IRRF FOPAG	956,07	529.705,21	009 - IRRF FOPAG	34.564,67	395.644,20
ISS	7.561,26	93.371,57	ISS	0,00	86.794,65
005 - ISS PF	2.676,33	42.684,76	005 - ISS PF	0,00	43.198,27
006 - ISS PJ	4.884,93	50.686,81	006 - ISS PJ	0,00	43.596,38
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11,89	116,91	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,89	116,91	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.495,46	1.562.222,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.435,64	1.055.081,67
010 - INSS PF	0,00	370,80	010 - INSS PF	0,00	0,00
011 - INSS FOPAG	3.495,46	1.561.851,85	011 - INSS FOPAG	3.435,64	1.055.081,67
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.399,11	10.985,55	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	8.025,85
008 - IRRF PJ	1.399,11	10.985,55	008 - IRRF PJ	0,00	8.025,85
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	17.276,82	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	917.315,85	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.217,00	1.009.385,59
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	116.456,72	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.110,00	124.839,51

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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	11.107,00	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	0,00	486,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	59,82	65.098,87
005 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	486,19	005 - SALÁRIO FAMILIA	59,82	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)	11.067.260,13	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	9.600.838,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	11.067.260,13	0,00
CONTA ÚNICA	9.388.933,42	1.039,18	CONTA ÚNICA	9.415.599,05	9.388.933,42
063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,71	2,44	063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,73	2,71
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	31,53	28,62	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	31,83	31,53
065 - BB...10.319-5 (TRANF)	51,62	46,86	065 - BB...10.319-5 (TRANF)	52,11	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)	15.529,30	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)	772,08	764,80
089 - BB...15.952-2 (CONTRAPARTIDA-FMAS)	6,17	0,00	089 - BB...15.952-2 (CONTRAPARTIDA-FMAS)	6,20	6,17
088 - BB...16.146-2 (PRECATÓRIO-60%)	9.346.521,32	0,00	088 - BB...16.146-2 (PRECATÓRIO-60%)	9.398.423,64	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)	170,24	240,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	211.904,58	67.315,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.651.661,08	211.904,58
013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	148,08	0,00	013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	10,00	148,08
045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR	868,65	0,00	045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR L	2.507,14	868,65
037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	67.104,00	894,75	037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	564.882,49	67.104,00
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT	557,81	2.500,91	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO)	1.649,42	557,81
005 - BB...5.537-9 (FPM)	1.700,89	0,00	005 - BB...5.537-9 (FPM)	8.408,37	1.700,89
006 - BB...5.545-X (FEP)	0,53	0,00	006 - BB...5.545-X (FEP)	0,00	0,53
007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	8.737,31	0,00	007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	6.637,55	8.737,31
009 - BB...6.648-6 (ARRECADADO)	14.478,10	0,00	009 - BB...6.648-6 (ARRECADADO)	0,00	14.478,10
012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,42	1,29	012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,43	1,42
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADADO)	26.531,13	1,90	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADADO B	3,71	26.531,13
016 - BRADESCO...108.005-9 (FOPAG BRADESC	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)	117,10	60,29
019 - BB...12.656-X (TC PAC)	0,24	0,22	019 - BB...12.656-X (TC PAC)	0,24	0,24

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

061 - BB...14.404-5 (CONVENIO ASFALTO)	2.461,57	2.416,81	061 - BB...14.404-5 (CONVENIO ASFALTO)	2.483,79	2.461,57
076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEIT	3,00	0,00	076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEITU	107.452,19	3,00
082 - BANPARA...813.542-8 (FMMA ARRECADADA	13,12	0,00	082 - BANPARA...813.542-8 (FMMA ARRECADAÇ	107,12	13,12
054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	3.367,88	1.344,14	054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	101,47	3.367,88
011 - BB...7.815-8 (CIDE)	0,00	0,00	011 - BB...7.815-8 (CIDE)	52,91	0,00
071 - CEF...672.003-3 (QSE)	6,33	24,59	071 - CEF...672.003-3 (QSE)	3.278,77	6,33
069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI	0,00	2.326,71	069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICIP	43.027,68	0,00
087 - BB...16.068-7 (PRECATORIO FUNDEF)	379,37	0,00	087 - BB...16.068-7 (PRECATORIO FUNDEF)	2,45	379,37
046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	13.673,51	3.052,39	046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	12.622,18	13.673,51
042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	2.720,16	14,47	042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	4.064,91	2.720,16
021 - BB...9.584-2 (PDDE)	2.486,21	138,27	021 - BB...9.584-2 (PDDE)	2.508,46	2.486,21
023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)	17.015,97	15.446,96	023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)	17.177,89	17.015,97
026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	54,29	3.276,91	026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	54,80	54,29
027 - BB...11.634-3 (PEJA)	334,90	304,02	027 - BB...11.634-3 (PEJA)	338,09	334,90
028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	202,73	184,04	028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	204,66	202,73
030 - BB...12.285-8 (122858)	25,41	1.533,94	030 - BB...12.285-8 (122858)	25,65	25,41
031 - BB...12.318-8 (PAC I)	12,24	738,90	031 - BB...12.318-8 (PAC I)	12,36	12,24
032 - BB...12.362-5 (PAR)	9,61	21.079,54	032 - BB...12.362-5 (PAR)	9,70	9,61
034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.558,63	1.554,68	034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.570,07	1.558,63
052 - BB...9.837-X (ATENÇÃO BÁSICA)	16,40	16,35	052 - BB...9.837-X (ATENÇÃO BÁSICA)	16,49	16,40
053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	773,54	703,95	053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	780,55	773,54
043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	2,04	59,44	043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	2,06	2,04
048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	22.082,23	27,88	048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	410,36	22.082,23
049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	149,15	135,39	049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	150,56	149,15
056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	44,18	40,11	056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	44,60	44,18
058 - BB...13.223-3 (GSUAS FNAS)	6,21	0,00	058 - BB...13.223-3 (GSUAS FNAS)	6,26	6,21
059 - BB...13.226-8 (PSB FNAS)	5.768,61	18,45	059 - BB...13.226-8 (PSB FNAS)	774,02	5.768,61
060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	4.657,35	2.371,18	060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	1.572,23	4.657,35
081 - BB...15.946-8 (IGD-PAB)	39,10	0,00	081 - BB...15.946-8 (IGD-PAB)	39,45	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%)	1.751,83	1.735,32
022 - BB...9.728-4 (PNAE)	29,39	3,16	022 - BB...9.728-4 (PNAE)	29,65	29,39
070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI	1.181,28	1.064,37	070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI	1.193,17	1.181,28
044 - BB...10.392-6 (DIABETI MELLITUS)	537,26	64,69	044 - BB...10.392-6 (DIABETI MELLITUS)	537,26	537,26
079 - BANPARA...820.426-8 (FOPAG SAUDE)	8.146,88	0,00	079 - BANPARA...820.426-8 (FOPAG SAUDE)	160.355,84	8.146,88

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

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 TRANSP	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)	3.821,11	0,00
078 - BANPARA...820.185-4 (FOPAG ASSISTÊ	1.003,00	0,00	078 - BANPARA...820.185-4 (FOPAG ASSISTÊN	13.758,23	1.003,00
077 - BANPARA...820.551-5 (FOPAG FUNDEB)	5,00	0,00	077 - BANPARA...820.551-5 (FOPAG FUNDEB)	685.958,79	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)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		
	21.243.370,13	0,00		21.243.370,13	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:30:37

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

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeitura

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador