

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		46.306.392,16	0,00	Despesa orçamentária (VI)		36.978.378,96	0,00
Ordinária		8.652.151,89	0,00	Ordinária		15.551.635,35	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		8.386.943,28	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		15.402.624,75	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		265.208,61	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		149.010,60	0,00
Vinculada		37.654.240,27	0,00	Vinculada		21.426.743,61	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.135.477,45	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000.722,55	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.110.553,43	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.677.892,12	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.509.125,13	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.472.678,16	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.496.178,34	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.507.527,59	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000.105,85	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		108.119,78	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.333.580,30	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.431.579,58	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		443.156,07	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		406.373,49	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.034.030,84	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.456.624,78	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		232.760,90	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		186.358,60	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		17.614.046,72	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		166.189,12	0,00
Transferência do Salário-Educação		127.204,41	0,00	Transferência do Salário-Educação		142.955,61	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		2.241,55	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		161.954,27	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		139.657,52	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		107.640,28	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		91.667,33	0,00
Outras Transferências do FNDE		657,57	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		118.655,08	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		104.325,30	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		127.694,74	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.882.921,94	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.184.127,69	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		700,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		146.818,56	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		6.689,52	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		148.724,88	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		149.581,20	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis. Social		74.913,29	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assis. Social		616,00	0,00
Outros Convênios da União		201.028,05	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.870.849,54	0,00	Outros Convênios do Estado		330.414,80	0,00
Outros Convênios de Outras Entidades		50.000,00	0,00	Outros Convênios de Outras Entidades		0,00	0,00
Transf União de Royal ty Petróleo e Gás		217.395,38	0,00	Transf União de Royal ty Petróleo e Gás		154.945,17	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferências	53.361,45	0,00	Outras Vinculações de Transferências	31.497,72	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	814.248,16	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	424.558,08	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	127.241,54	0,00
CIDE	8.201,84	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	245.886,06	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	342.506,41	0,00
Recursos de taxas e contribuições	7.279,17	0,00	Recursos de taxas e contribuições	158.742,97	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	48.127.832,92	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	48.127.832,92	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	48.028.988,98	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	48.028.988,98	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	98.843,94	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	98.843,94	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)	7.822.934,34	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.549.883,45	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	760.582,71	0,00	Execução de restos a pagar não processados	365.543,29	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.875.856,32	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.200.218,89	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.657.184,80	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.238.063,85	0,00
Valores restituíveis	2.657.184,80	2.240.493,82	Valores restituíveis	2.238.063,85	1.416.388,37
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	961,32	1.226,81	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
022 - PAGAMENTO A MAIOR	961,32	1.226,81	022 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.688,07	27.962,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.598,25	21.914,06
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.688,07	27.962,33	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.598,25	21.914,06
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	35.283,42	37.199,34	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	30.660,09	36.929,26
013 - SINTEPP	35.283,42	30.861,16	013 - SINTEPP	30.660,09	30.591,08
014 - SINDSAÚDE	0,00	6.338,18	014 - SINDSAÚDE	0,00	6.338,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	807.769,57	721.138,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	863.231,86	287.338,33
016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	39.653,65	103.091,83	016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	62.704,54	33.531,66
017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.065,49	97.471,10	017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	203,60	25.250,98
018 - CONSIGNADO BANPARÁ	740.050,43	477.196,08	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	800.323,72	228.555,69
019 - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	43.379,45	019 - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	13,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13,00	0,00
020 - TAXA DE SERVIÇO	0,00	13,00	020 - TAXA DE SERVIÇO	13,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	227,78	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	227,78	0,00
024 - DESCONTO INDEVIDO	227,78	0,00	024 - DESCONTO INDEVIDO	227,78	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	38.823,73	5.390,41	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
021 - FALTAS	38.823,73	4.281,37	021 - FALTAS	0,00	0,00
005 - DIVERGENCIA DE SALDO FINANCEIRO	0,00	1.109,04	005 - DIVERGENCIA DE SALDO FINANCEIRO	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	491.175,71	267.573,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	287.159,09	186.548,47
007 - IRRF PF	93.510,89	2.977,70	007 - IRRF PF	32.582,99	0,00
009 - IRRF FOPAG	397.664,82	264.595,50	009 - IRRF FOPAG	254.576,10	186.548,47
ISS	76.353,63	14.183,47	ISS	15.543,69	10.329,58
005 - ISS PF	39.320,98	6.939,32	005 - ISS PF	11.933,07	3.248,78
006 - ISS PJ	37.032,65	7.244,15	006 - ISS PJ	3.610,62	7.080,80
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	94,45	119,14	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	94,45	119,14	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.180.909,49	1.161.596,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.021.630,09	873.256,48
010 - INSS PF	370,80	185,12	010 - INSS PF	0,00	0,00
011 - INSS FOPAG	1.180.538,69	1.161.411,20	011 - INSS FOPAG	1.021.630,09	873.256,48
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	5.897,63	72,19	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	72,19
008 - IRRF PJ	5.897,63	72,19	008 - IRRF PJ	0,00	72,19
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	4.019,15	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
023 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	4.019,15	023 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	529.310,51	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	746.057,42	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	242.434,19	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	242.434,19
008 - PAGAMENTO ANTECIPADO-INSS	0,00	242.434,19	008 - PAGAMENTO ANTECIPADO-INSS	0,00	242.434,19
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	80.033,47	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	72.151,95
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	80.033,47	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	72.151,95
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.000,00
011 - AG. ORDENADOR - JOSIMO M. DA COSTA	0,00	0,00	011 - AG. ORDENADOR - JOSIMO M. DA COSTA	0,00	4.000,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	528.824,32	271.213,60	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	647.493,90	474.330,47
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	99.677,06	32.833,11	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	111.439,51	52.768,03
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	400.751,66	68.600,38	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	429.626,31	220.088,39
010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	5.500,00	137.829,89	010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	7.552,28	143.663,80
010 - DESPESA A REGULARIZAR LAERCIO MELO	0,00	0,00	010 - DESPESA A REGULARIZAR LAERCIO MELO	0,00	4.300,00
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	19.715,44	26.342,34	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	98.875,80	53.510,25
001 - SINTEPP	3.180,16	5.607,88	001 - SINTEPP	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	486,19	4.804,51	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	54.595,45	78.173,56
005 - SALÁRIO FAMILIAR	486,19	4.804,51	005 - SALÁRIO FAMILIAR	54.595,45	78.173,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	43.968,07	17.341,87
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	43.968,07	17.341,87
Saldo do exercício anterior (IV)	68.354,98	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	12.669.419,07	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	68.354,98	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	12.669.419,07	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	6.500,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

CONTA ÚNICA		1.039,18	2.314,42	CONTA ÚNICA		9.770.539,03	1.039,18
074 - BANPARA...761.635-0 (CONVÊNIO COMB		0,00	0,00	074 - BANPARA...761.635-0 (CONVÊNIO COMBU		0,67	0,00
072 - BANPARA...780.845-3 (PROTEÇÃO ESPE		0,00	0,00	072 - BANPARA...780.845-3 (PROTEÇÃO ESPEC		360,24	0,00
073 - BANPARA...780.850-0 (PROTEÇÃO BÁSI		0,00	0,00	073 - BANPARA...780.850-0 (PROTEÇÃO BÁSIC		634,79	0,00
063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)		2,44	2,40	063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)		2,66	2,44
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)		28,62	0,00	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)		30,96	28,62
065 - BB...10.319-5 (TRANF)		46,86	45,71	065 - BB...10.319-5 (TRANF)		50,69	46,86
062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)		694,28	677,25	062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)		751,02	694,28
068 - BANPARA...674.922-4 (CREAS)		266,98	1.436,28	068 - BANPARA...674.922-4 (CREAS)		1.481,39	266,98
083 - BB...30.888-9 (CONVENIO 915661-202		0,00	0,00	083 - BB...30.888-9 (CONVENIO 915661-2021		6.758,29	0,00
085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPO		0,00	0,00	085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPOR		5.772,32	0,00
088 - BB...16.146-2 (PRECATÓRIO-60%)		0,00	0,00	088 - BB...16.146-2 (PRECATÓRIO-60%)		9.754.696,00	0,00
066 - BB...10.685-2 (PROGRAMA)		0,00	152,78	066 - BB...10.685-2 (PROGRAMA)		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		67.315,80	442.444,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.892.380,04	67.315,80
005 - BB...5.537-9 (FPM)		0,00	59,81	005 - BB...5.537-9 (FPM)		0,00	0,00
009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)		0,00	7,33	009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)		12.551,04	0,00
013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	0,01	013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)		775,97	0,00
045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR		0,00	0,00	045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR L		5.289,90	0,00
037 - BB...9.031-X (FUNDEB)		894,75	60,65	037 - BB...9.031-X (FUNDEB)		566.487,15	894,75
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT		2.500,91	4.229,20	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO		2.255,07	2.500,91
054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)		1.344,14	25.225,91	054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)		20.478,65	1.344,14
012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)		1,29	1,25	012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)		1,39	1,29
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO		1,90	0,00	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO B		9.715,45	1,90
019 - BB...12.656-X (TC PAC)		0,22	0,21	019 - BB...12.656-X (TC PAC)		0,23	0,22
061 - BB...14.404-5 (CONVENIO ASFALTO)		2.416,81	2.406,59	061 - BB...14.404-5 (CONVENIO ASFALTO)		2.450,88	2.416,81
011 - BB...7.815-8 (CIDE)		0,00	0,00	011 - BB...7.815-8 (CIDE)		2.889,69	0,00
006 - BB...5.545-X (FEP)		0,00	223,60	006 - BB...5.545-X (FEP)		0,00	0,00
071 - CEF...672.003-3 (QSE)		24,59	0,00	071 - CEF...672.003-3 (QSE)		6.710,13	24,59
069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI		2.326,71	0,00	069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICIP		21.709,61	2.326,71
018 - BB...5.562-X (ITR)		0,00	1.368,02	018 - BB...5.562-X (ITR)		700,26	0,00
041 - BB...7.770-4 (PNATE)		668,71	54,44	041 - BB...7.770-4 (PNATE)		58,36	668,71
021 - BB...9.584-2 (PDDE)		138,27	8.418,84	021 - BB...9.584-2 (PDDE)		2.444,17	138,27
023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)		15.446,96	15.068,02	023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)		16.709,31	15.446,96
026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)		3.276,91	3.196,52	026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)		53,31	3.276,91
043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)		59,44	57,98	043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)		2,01	59,44
046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)		3.052,39	6.983,13	046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)		6.697,93	3.052,39

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	135,39	132,07	049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	146,46	135,39
055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	789,03	100.908,49	055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	850,39	789,03
057 - BB...13.220-9 (GBL FNAS)	488,54	1.057,70	057 - BB...13.220-9 (GBL FNAS)	0,00	488,54
059 - BB...13.226-8 (PSB FNAS)	18,45	6.093,62	059 - BB...13.226-8 (PSB FNAS)	72,46	18,45
052 - BB...9.837-X (ATENÇÃO BÁSICA)	16,35	16,34	052 - BB...9.837-X (ATENÇÃO BÁSICA)	16,39	16,35
053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	703,95	687,14	053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	759,94	703,95
028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	184,04	179,52	028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	199,08	184,04
029 - BB...12.247-5 (122475)	3,48	3,40	029 - BB...12.247-5 (122475)	0,06	3,48
030 - BB...12.285-8 (122858)	1.533,94	1.496,31	030 - BB...12.285-8 (122858)	24,95	1.533,94
031 - BB...12.318-8 (PAC I)	738,90	720,77	031 - BB...12.318-8 (PAC I)	12,02	738,90
032 - BB...12.362-5 (PAR)	21.079,54	21.065,33	032 - BB...12.362-5 (PAR)	9,43	21.079,54
056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	40,11	735,46	056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	43,38	40,11
060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	2.371,18	3.296,44	060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	25,51	2.371,18
034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.554,68	1.553,72	034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.557,86	1.554,68
039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE ALI)	1.993,25	14.179,52	039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE ALI)	16.752,33	1.993,25
027 - BB...11.634-3 (PEJA)	304,02	296,56	027 - BB...11.634-3 (PEJA)	328,87	304,02
022 - BB...9.728-4 (PNAE)	3,16	13.054,99	022 - BB...9.728-4 (PNAE)	1.730,01	3,16
038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.575,31	1.536,66	038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.704,04	1.575,31
048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	27,88	109,16	048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	439,42	27,88
042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	14,47	1.482,19	042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	77,99	14,47
044 - BB...10.392-6 (DIABETI MELLITUS)	64,69	0,00	044 - BB...10.392-6 (DIABETI MELLITUS)	387,52	64,69
081 - BB...15.946-8 (IGD-PAB)	0,00	0,00	081 - BB...15.946-8 (IGD-PAB)	18,18	0,00
076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEIT)	0,00	0,00	076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEIT)	3,00	0,00
082 - BANPARA...813.542-8 (FMMA ARRECADADA)	0,00	0,00	082 - BANPARA...813.542-8 (FMMA ARRECADADA)	133,12	0,00
040 - BANPARA...600.842-9 (SEDUC TRANSPOR)	457,07	186.900,70	040 - BANPARA...600.842-9 (SEDUC TRANSPOR)	115.357,93	457,07
058 - BB...13.223-3 (GSUAS FNAS)	0,00	1.734,43	058 - BB...13.223-3 (GSUAS FNAS)	6,10	0,00
087 - BB...16.068-7 (PRECATORIO FUNDEF)	0,00	0,00	087 - BB...16.068-7 (PRECATORIO FUNDEF)	2.011.491,76	0,00
070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI)	1.064,37	0,13	070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI)	1.158,82	1.064,37
079 - BANPARA...820.426-8 (FOPAG SAUDE)	0,00	0,00	079 - BANPARA...820.426-8 (FOPAG SAUDE)	60.987,51	0,00
078 - BANPARA...820.185-4 (FOPAG ASSISTÊ)	0,00	0,00	078 - BANPARA...820.185-4 (FOPAG ASSISTÊN)	105,00	0,00
036 - BB...14.256-5 (APOIO FINANCEIRO)	0,00	218,69	036 - BB...14.256-5 (APOIO FINANCEIRO)	0,00	0,00
033 - BB...12.443-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,00	141,91	033 - BB...12.443-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,00	0,00
024 - BB...10.278-4 (PMSN-PTA)	0,00	13.258,12	024 - BB...10.278-4 (PMSN-PTA)	0,00	0,00
025 - BB...10.660-7 (CONV. CONSTRU SALAS)	0,00	4.061,85	025 - BB...10.660-7 (CONV. CONSTRU SALAS)	0,00	0,00
051 - BB...6.898-5 (FUS)	0,00	162,05	051 - BB...6.898-5 (FUS)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

---

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			102.325.514,40		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			102.325.514,40		0,00
---------------------------------	--	--	----------------	--	------	------------------------------------	--	--	----------------	--	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:37:15

\*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 : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022  
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		8.652.151,89	0,00	8.652.151,89	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		8.386.943,28	0,00	8.386.943,28	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		265.208,61	0,00	265.208,61	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		40.306.134,59	2.651.894,32	37.654.240,27	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.135.477,45	0,00	1.135.477,45	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.110.553,43	0,00	2.110.553,43	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.304.693,66	795.568,53	1.509.125,13	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		5.352.504,13	1.856.325,79	3.496.178,34	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.000.105,85	0,00	1.000.105,85	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.333.580,30	0,00	2.333.580,30	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		443.156,07	0,00	443.156,07	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.034.030,84	0,00	1.034.030,84	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		17.614.046,72	0,00	17.614.046,72	Recursos de Precatórios do FUND		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		127.204,41	0,00	127.204,41	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		2.241,55	0,00	2.241,55	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		161.954,27	0,00	161.954,27	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		107.640,28	0,00	107.640,28	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		657,57	0,00	657,57	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		118.655,08	0,00	118.655,08	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		127.694,74	0,00	127.694,74	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		2.882.921,94	0,00	2.882.921,94	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		146.818,56	0,00	146.818,56	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		148.724,88	0,00	148.724,88	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis.		74.913,29	0,00	74.913,29	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		201.028,05	0,00	201.028,05	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.870.849,54	0,00	1.870.849,54	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios de Outras Entida		50.000,00	0,00	50.000,00	Outros Convênios de Outras Enti		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		217.395,38	0,00	217.395,38	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		53.361,45	0,00	53.361,45	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		424.558,08	0,00	424.558,08	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		8.201,84	0,00	8.201,84	CIDE		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública			245.886,06		0,00		245.886,06		Contribuição de Iluminação Pública			0,00		0,00		0,00
Recursos de taxas e contribuições			7.279,17		0,00		7.279,17		Recursos de taxas e contribuições			0,00		0,00		0,00
Receita orçamentária (I)			48.958.286,48		2.651.894,32		46.306.392,16		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: 10:46:54

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

\_\_\_\_\_  
THIAGO REIS PIMENTEL  
Prefeitura

\_\_\_\_\_  
ROMULO VICTOR DE LIMA MELO  
Contador