

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

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)		49.402.372,79	0,00	Despesa orçamentária (VI)		41.350.978,27	0,00
Ordinária		9.566.659,88	0,00	Ordinária		17.137.870,54	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		9.271.836,46	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		16.981.575,94	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		294.823,42	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		156.294,60	0,00
Vinculada		39.835.712,91	0,00	Vinculada		24.213.107,73	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.226.232,10	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.094.783,61	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.344.789,21	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.285.640,24	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.683.169,96	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.140.152,06	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.894.336,36	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.019.175,64	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.096.656,83	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		135.351,40	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.558.865,91	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.576.082,88	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		496.342,57	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		406.373,49	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.158.132,68	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.748.017,15	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		257.919,20	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		201.932,22	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		17.708.659,45	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		166.189,12	0,00
Transferência do Salário-Educação		140.503,49	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		180.034,83	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		253.801,58	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		119.590,21	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		156.539,34	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		3.022.021,67	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.247.747,66	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		159.835,96	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		44.886,82	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		161.948,15	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		164.746,80	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		601.028,05	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 : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferências	53.769,54	0,00	Outras Vinculações de Transferências	33.672,72	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	820.783,16	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	474.415,95	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	154.396,91	0,00
CIDE	8.201,84	0,00	CIDE	2.100,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	277.491,83	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	410.115,88	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)	51.189.522,93	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	51.189.522,93	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	51.090.678,99	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	51.090.678,99	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)	9.414.220,92	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.851.070,76	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	805.111,16	0,00	Execução de restos a pagar não processados	365.543,29	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	5.325.937,65	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.200.218,89	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.692.557,18	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.480.005,01	0,00
Valores restituíveis	2.692.557,18	2.240.493,82	Valores restituíveis	2.480.005,01	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	20.607,19	27.962,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.234,67	21.914,06
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.607,19	27.962,33	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.234,67	21.914,06
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	35.283,42	37.199,34	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	34.234,67	36.929,26
013 - SINTEPP	35.283,42	30.861,16	013 - SINTEPP	34.234,67	30.591,08
014 - SINDSAÚDE	0,00	6.338,18	014 - SINDSAÚDE	0,00	6.338,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	817.134,70	721.138,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.065.904,95	287.338,33
016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	39.653,65	103.091,83	016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	97.602,35	33.531,66
017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.065,49	97.471,10	017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	42.504,98	25.250,98
018 - CONSIGNADO BANPARÁ	749.415,56	477.196,08	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	925.797,62	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	41.424,48	5.390,41	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
021 - FALTAS	41.424,48	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 : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	495.619,57	267.573,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	294.376,37	186.548,47
007 - IRRF PF	96.695,19	2.977,70	007 - IRRF PF	35.477,70	0,00
009 - IRRF FOPAG	398.924,38	264.595,50	009 - IRRF FOPAG	258.898,67	186.548,47
ISS	83.716,06	14.183,47	ISS	18.863,89	10.329,58
005 - ISS PF	40.848,69	6.939,32	005 - ISS PF	15.161,92	3.248,78
006 - ISS PJ	42.867,37	7.244,15	006 - ISS PJ	3.701,97	7.080,80
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	105,05	119,14	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105,05	119,14	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.189.875,28	1.161.596,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.045.149,68	873.256,48
010 - INSS PF	370,80	185,12	010 - INSS PF	0,00	0,00
011 - INSS FOPAG	1.189.504,48	1.161.411,20	011 - INSS FOPAG	1.045.149,68	873.256,48
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	7.602,33	72,19	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	72,19
008 - IRRF PJ	7.602,33	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	590.614,93	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	805.303,57	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	590.128,74	271.213,60	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	705.215,36	474.330,47
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	101.277,06	32.833,11	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	116.139,51	52.768,03
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	452.233,12	68.600,38	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	482.647,77	220.088,39
010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	8.422,96	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	25.015,44	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	56.120,14	78.173,56
005 - SALÁRIO FAMILIAR	486,19	4.804,51	005 - SALÁRIO FAMILIAR	56.120,14	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)	12.682.899,66	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	68.354,98	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	12.682.899,66	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	5.800,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

CONTA ÚNICA	1.039,18	2.314,42	CONTA ÚNICA	9.851.644,23	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	300,24	0,00
073 - BANPARA...780.850-0 (PROTEÇÃO BÁSI	0,00	0,00	073 - BANPARA...780.850-0 (PROTEÇÃO BÁSIC	574,79	0,00
063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,44	2,40	063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,68	2,44
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	28,62	0,00	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	31,23	28,62
065 - BB...10.319-5 (TRANF)	46,86	45,71	065 - BB...10.319-5 (TRANF)	51,13	46,86
062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)	694,28	677,25	062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)	757,54	694,28
068 - BANPARA...674.922-4 (CREAS)	266,98	1.436,28	068 - BANPARA...674.922-4 (CREAS)	114,97	266,98
083 - BB...30.888-9 (CONVENIO 915661-202	0,00	0,00	083 - BB...30.888-9 (CONVENIO 915661-2021	15.261,26	0,00
085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPO	0,00	0,00	085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPOR	610,92	0,00
088 - BB...16.146-2 (PRECATÓRIO-60%)	0,00	0,00	088 - BB...16.146-2 (PRECATÓRIO-60%)	9.833.921,63	0,00
089 - BB...15.952-2 (CONTRAPARTIDA-FMAS)	0,00	0,00	089 - BB...15.952-2 (CONTRAPARTIDA-FMAS)	17,17	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	2.825.455,43	67.315,80
005 - BB...5.537-9 (FPM)	0,00	59,81	005 - BB...5.537-9 (FPM)	9.521,76	0,00
009 - BB...6.648-6 (ARRECAÇÃO)	0,00	7,33	009 - BB...6.648-6 (ARRECAÇÃO)	23,41	0,00
013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	0,00	0,01	013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	0,00	0,00
045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR	0,00	0,00	045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR L	1.312,30	0,00
037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	894,75	60,65	037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	114.493,16	894,75
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT	2.500,91	4.229,20	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO	853,55	2.500,91
054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	1.344,14	25.225,91	054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	281,43	1.344,14
012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,29	1,25	012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,40	1,29
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECAÇÃO	1,90	0,00	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECAÇÃO B	7.327,11	1,90
019 - BB...12.656-X (TC PAC)	0,22	0,21	019 - BB...12.656-X (TC PAC)	0,24	0,22
061 - BB...14.404-5 (CONVENIO ASFALTO)	2.416,81	2.406,59	061 - BB...14.404-5 (CONVENIO ASFALTO)	2.454,80	2.416,81
016 - BRADESCO...108.005-9 (FOPAG BRADES	0,00	0,00	016 - BRADESCO...108.005-9 (FOPAG BRADESC	197,80	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)	4,53	24,59
069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI	2.326,71	0,00	069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICIP	4.834,89	2.326,71
018 - BB...5.562-X (ITR)	0,00	1.368,02	018 - BB...5.562-X (ITR)	60,47	0,00
007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	8.737,31	0,00
041 - BB...7.770-4 (PNATE)	668,71	54,44	041 - BB...7.770-4 (PNATE)	12.076,69	668,71
021 - BB...9.584-2 (PDDE)	138,27	8.418,84	021 - BB...9.584-2 (PDDE)	2.464,11	138,27
023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)	15.446,96	15.068,02	023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)	16.854,56	15.446,96
026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	3.276,91	3.196,52	026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	53,77	3.276,91

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	59,44	57,98	043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	2,03	59,44
046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	3.052,39	6.983,13	046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	2.467,23	3.052,39
049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	135,39	132,07	049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	147,73	135,39
055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	789,03	100.908,49	055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	857,30	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)	3.986,10	18,45
052 - BB...9.837-X (ATENÇÃO BÁSICA)	16,35	16,34	052 - BB...9.837-X (ATENÇÃO BÁSICA)	16,40	16,35
053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	703,95	687,14	053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	766,38	703,95
028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	184,04	179,52	028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	200,81	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)	25,17	1.533,94
031 - BB...12.318-8 (PAC I)	738,90	720,77	031 - BB...12.318-8 (PAC I)	12,13	738,90
032 - BB...12.362-5 (PAR)	21.079,54	21.065,33	032 - BB...12.362-5 (PAR)	9,51	21.079,54
056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	40,11	735,46	056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	43,76	40,11
060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	2.371,18	3.296,44	060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	1.355,13	2.371,18
034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.554,68	1.553,72	034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.558,22	1.554,68
039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE AL)	1.993,25	14.179,52	039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE ALI)	97,33	1.993,25
027 - BB...11.634-3 (PEJA)	304,02	296,56	027 - BB...11.634-3 (PEJA)	331,73	304,02
022 - BB...9.728-4 (PNAE)	3,16	13.054,99	022 - BB...9.728-4 (PNAE)	29,13	3,16
038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.575,31	1.536,66	038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.718,86	1.575,31
048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	27,88	109,16	048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	12.137,38	27,88
042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	14,47	1.482,19	042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	1.397,43	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)	18,33	0,00
076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEIT)	0,00	0,00	076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEITU)	221.047,52	0,00
082 - BANPARA...813.542-8 (FMMA ARRECADA)	0,00	0,00	082 - BANPARA...813.542-8 (FMMA ARRECADÇA)	73,12	0,00
040 - BANPARA...600.842-9 (SEDUC TRANSPOR)	457,07	186.900,70	040 - BANPARA...600.842-9 (SEDUC TRANSPOR)	175,18	457,07
058 - BB...13.223-3 (GSUAS FNAS)	0,00	1.734,43	058 - BB...13.223-3 (GSUAS FNAS)	6,15	0,00
087 - BB...16.068-7 (PRECATORIO FUNDEF)	0,00	0,00	087 - BB...16.068-7 (PRECATORIO FUNDEF)	1.426.878,86	0,00
070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI)	1.064,37	0,13	070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECIM)	1.169,42	1.064,37
079 - BANPARA...820.426-8 (FOPAG SAUDE)	0,00	0,00	079 - BANPARA...820.426-8 (FOPAG SAUDE)	320.324,75	0,00
080 - BB...15.941-7 (FME)	0,00	0,00	080 - BB...15.941-7 (FME)	11.860,08	0,00
078 - BANPARA...820.185-4 (FOPAG ASSISTÊ)	0,00	0,00	078 - BANPARA...820.185-4 (FOPAG ASSISTÊN)	1.003,00	0,00
077 - BANPARA...820.551-5 (FOPAG FUNDEB)	0,00	0,00	077 - BANPARA...820.551-5 (FOPAG FUNDEB)	633.798,39	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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			110.074.471,62		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			110.074.471,62		0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:10:38

*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 : 30/11/2022

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		9.566.659,88	0,00	9.566.659,88	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		9.271.836,46	0,00	9.271.836,46	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		294.823,42	0,00	294.823,42	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		42.786.376,89	2.950.663,98	39.835.712,91	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.226.232,10	0,00	1.226.232,10	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.344.789,21	0,00	2.344.789,21	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.568.369,39	885.199,43	1.683.169,96	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		5.959.800,91	2.065.464,55	3.894.336,36	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.096.656,83	0,00	1.096.656,83	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.558.865,91	0,00	2.558.865,91	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		496.342,57	0,00	496.342,57	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.158.132,68	0,00	1.158.132,68	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		17.708.659,45	0,00	17.708.659,45	Recursos de Precatórios do FUND		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		140.503,49	0,00	140.503,49	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		180.034,83	0,00	180.034,83	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		119.590,21	0,00	119.590,21	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		3.022.021,67	0,00	3.022.021,67	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		159.835,96	0,00	159.835,96	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		161.948,15	0,00	161.948,15	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		601.028,05	0,00	601.028,05	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		53.769,54	0,00	53.769,54	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		474.415,95	0,00	474.415,95	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 : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública			277.491,83		0,00		277.491,83		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)			52.353.036,77		2.950.663,98		49.402.372,79		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: 11:02:08

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

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeitura

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador