

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| INGRESSOS                                 |       |                 |                    | DI SPÊNDI OS                              |       |                 |                    |
|---|-------|-----------------|--------------------|---|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFI CAÇÃO                            | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFI CAÇÃO                            | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I)                  |       | 53.034.464,05   | 0,00               | Despesa orçamentária (VI)                 |       | 18.252.829,34   | 0,00               |
| Ordinária                                 |       | 11.057.663,54   | 0,00               | Ordinária                                 |       | 16.344.787,61   | 0,00               |
| Recursos não vinculados de Impostos       |       | 10.706.144,29   | 0,00               | Recursos não vinculados de Impostos       |       | 16.166.112,61   | 0,00               |
| Outros Recursos Não Vinculados            |       | 351.519,25      | 0,00               | Outros Recursos Não Vinculados            |       | 178.675,00      | 0,00               |
| Vinculada                                 |       | 41.976.800,51   | 0,00               | Vinculada                                 |       | 1.908.041,73    | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação    |       | 1.516.586,49    | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Educação    |       | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde       |       | 2.624.055,86    | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Saúde       |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 30%    |       | 1.844.028,31    | 0,00               | Transferências do FUNDEB-impuestos 30%    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 70%    |       | 4.266.681,90    | 0,00               | Transferências do FUNDEB-impuestos 70%    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF  |       | 1.193.207,81    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF  |       | 2.784.151,52    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT  |       | 549.529,07      | 0,00               | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT  |       | 1.282.234,52    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT  |       | 0,00            | 0,00               |
| Recursos de Precatórios do FUNDEF         |       | 17.803.428,57   | 0,00               | Recursos de Precatórios do FUNDEF         |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência do Salário-Educação         |       | 152.086,29      | 0,00               | Transferência do Salário-Educação         |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PDDE          |       | 2.263,65        | 0,00               | Transferência de Recurso do PDDE          |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNAE          |       | 180.035,09      | 0,00               | Transferência de Recurso do PNAE          |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNATE         |       | 167.107,23      | 0,00               | Transferência de Recurso do PNATE         |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências do FNDE             |       | 825,35          | 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 |       | 0,00            | 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     |       | 3.240.166,23    | 0,00               | Transferência SUS Bloco de manutenção     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS de Governo Estadual     |       | 193.575,51      | 0,00               | Transferência SUS de Governo Estadual     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do FNAS          |       | 190.389,18      | 0,00               | Transferência de Recurso do FNAS          |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. Fundo Estadual de Assist. Social  |       | 100.106,79      | 0,00               | Transf. Fundo Estadual de Assist. Social  |       | 0,00            | 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 Royalty Petróleo e Gás    |       | 217.395,38      | 0,00               | Transf União de Royalty Petróleo e Gás    |       | 154.945,17      | 0,00               |
| Outras Vinculações de Transferências      |       | 63.411,28       | 0,00               | Outras Vinculações de Transferências      |       | 52.508,72       | 0,00               |
| Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal        |       | 0,00            | 0,00               | Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal        |       | 819.068,41      | 0,00               |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE      |       | 517.260,13      | 0,00               | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE      |       | 0,00            | 0,00               |

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|   |              |            |  |               |            |
|---|--------------|------------|--|---------------|------------|
| CIDE  | 8.201,84     | 0,00       | CIDE   | 2.100,00      | 0,00       |
| Contribuição de Iluminação Pública                  | 304.460,93   | 0,00       | Contribuição de Iluminação Pública                   | 270.502,08    | 0,00       |
| Recursos de taxas e contribuições                   | 7.384,17     | 0,00       | Recursos de taxas e contribuições                    | 278.502,55    | 0,00       |
| Transferências financeiras recebidas (II)           | 9.997.800,37 | 0,00       | Transferências financeiras concedidas (VII)          | 44.963.101,82 | 0,00       |
| Transf. rec. para a execução orçamentária           | 9.997.800,37 | 0,00       | Transf. conc. para a execução orçamentária           | 44.864.257,88 | 0,00       |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentária | 0,00         | 0,00       | Transf. conc. independentes da execução orçamentária | 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 sistemas | 0,00         | 0,00       | Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas | 0,00          | 0,00       |
| Recebimentos extraorçamentários (III)               | 1.856.099,93 | 0,00       | Pagamentos extraorçamentários (VIII)                 | 1.605.714,90  | 0,00       |
| Inscrição de restos a pagar não processados         | 60.270,92    | 0,00       | Execução de restos a pagar não processados           | 95.723,94     | 0,00       |
| Inscrição de restos a pagar processados             | 810.639,46   | 0,00       | Execução de restos a pagar processados               | 484.138,39    | 0,00       |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados         | 517.067,90   | 0,00       | Depósitos restituíveis e valores vinculados          | 488.657,37    | 0,00       |
| Valores restituíveis                                | 517.067,90   | 333.968,77 | Valores restituíveis                                 | 488.657,37    | 223.495,66 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  | 0,00         | 2.128,50   | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   | 3.696,48      | 1.734,07   |
| 015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 0,00         | 2.128,50   | 015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 3.696,48      | 1.734,07   |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE     | 1.010,88     | 622,36     | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE      | 0,00          | 413,46     |
| 013 - SINTEPP                                       | 1.010,88     | 540,90     | 013 - SINTEPP  | 0,00          | 332,00     |
| 014 - SINDSAÚDE                                     | 0,00         | 81,46      | 014 - SINDSAÚDE                                      | 0,00          | 81,46      |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 214.087,67   | 100.216,38 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 239.114,37    | 28.571,27  |
| 016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA                    | 1.898,12     | 11.775,16  | 016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA                     | 8.191,89      | 4.422,13   |
| 017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                    | 6.360,73     | 11.851,54  | 017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                     | 0,00          | 2.794,93   |
| 018 - CONSIGNADO BANPARÁ                            | 205.828,82   | 72.199,53  | 018 - CONSIGNADO BANPARÁ                             | 230.922,48    | 21.354,21  |
| 019 - CONSIGNADO BRADESCO                           | 0,00         | 4.390,15   | 019 - CONSIGNADO BRADESCO                            | 0,00          | 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 RESTITUÍVEIS                         | 0,00         | 27,99      | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                          | 0,00          | 0,00       |
| 005 - DIVERGÊNCIA DE SALDO FINANCEIRO               | 0,00         | 27,99      | 005 - DIVERGÊNCIA DE SALDO FINANCEIRO                | 0,00          | 0,00       |
| ISS   | 17.556,67    | 2.213,78   | ISS  | 17.556,67     | 2.213,78   |
| 005 - ISS PF  | 108,00       | 2.213,78   | 005 - ISS PF   | 108,00        | 2.213,78   |
| 006 - ISS PJ  | 17.448,67    | 0,00       | 006 - ISS PJ   | 17.448,67     | 0,00       |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                | 284.184,90   | 228.759,76 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                 | 228.062,07    | 190.563,08 |
| 010 - INSS PF                                       | 370,80       | 185,12     | 010 - INSS PF  | 0,00          | 0,00       |
| 011 - INSS FOPAG                                    | 283.814,10   | 228.574,64 | 011 - INSS FOPAG                                     | 228.062,07    | 190.563,08 |
| Outros recebimentos extraorçamentários              | 468.121,65   | 0,00       | Outros pagamentos extraorçamentários                 | 537.195,20    | 0,00       |
| OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR               | 0,00         | 242.434,19 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                | 0,00          | 242.434,19 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

|   |            |            |   |            |            |
|---|------------|------------|---|------------|------------|
| 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 VINCU | 0,00       | 0,00       | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU | 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 | 467.804,87 | 99.073,56  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 510.112,16 | 263.272,98 |
| 007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO                 | 84.084,79  | 26.265,89  | 007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO                 | 93.049,51  | 43.022,03  |
| 009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR                 | 371.354,04 | 52.965,33  | 009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR                 | 338.346,95 | 172.116,44 |
| 010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO         | 5.500,00   | 0,00       | 010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO         | 4.629,32   | 5.833,91   |
| 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                 | 6.866,04   | 19.842,34  | 005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR                 | 74.086,38  | 38.000,60  |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 316,78     | 0,00       | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 17.467,84  | 21.272,05  |
| 005 - SALÁRIO FAMILIA                         | 316,78     | 0,00       | 005 - SALÁRIO FAMILIA                         | 17.467,84  | 21.272,05  |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 0,00       | 0,00       | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 9.615,20   | 0,00       |
| 006 - SALÁRIO MATERNIDADE                     | 0,00       | 0,00       | 006 - SALÁRIO MATERNIDADE                     | 9.615,20   | 0,00       |
| Saldo do exercício anterior (IV)              | 4.999,05   | 0,00       | Saldo para o exercício seguinte (IX)          | 71.717,34  | 0,00       |
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 4.999,05   | 0,00       | Caixa e Equivalentes de caixa                 | 71.717,34  | 0,00       |
| CONTA ÚNICA                                   | 77,92      | 48,11      | CONTA ÚNICA                                   | 16.092,42  | 77,92      |
| 074 - BANPARA...761.635-0 (CONVÊNIO COMB      | 0,00       | 0,00       | 074 - BANPARA...761.635-0 (CONVÊNIO COMBU     | 0,67       | 0,00       |
| 063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)         | 2,44       | 2,40       | 063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)         | 2,71       | 2,44       |
| 064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)              | 28,62      | 0,00       | 064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)              | 31,53      | 28,62      |
| 065 - BB...10.319-5 (TRANF)                   | 46,86      | 45,71      | 065 - BB...10.319-5 (TRANF)                   | 51,62      | 46,86      |
| 083 - BB...30.888-9 (CONVENIO 915661-202      | 0,00       | 0,00       | 083 - BB...30.888-9 (CONVENIO 915661-2021     | 15.394,97  | 0,00       |
| 085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPO      | 0,00       | 0,00       | 085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPOR     | 610,92     | 0,00       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 4.921,13   | 8.514,71   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 55.624,92  | 4.921,13   |
| 005 - BB...5.537-9 (FPM)                      | 0,00       | 59,81      | 005 - BB...5.537-9 (FPM)                      | 1.700,89   | 0,00       |
| 009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)              | 0,00       | 7,33       | 009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)              | 14.478,10  | 0,00       |
| 013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)         | 0,00       | 0,01       | 013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)         | 148,08     | 0,00       |
| 045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR       | 0,00       | 0,00       | 045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR L     | 868,65     | 0,00       |
| 020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT      | 2.500,91   | 4.229,20   | 020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO     | 557,81     | 2.500,91   |
| 012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)              | 1,29       | 1,25       | 012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)              | 1,42       | 1,29       |
| 015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO       | 1,90       | 0,00       | 015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO B     | 26.531,13  | 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)        | 2.461,57   | 2.416,81   |
| 016 - BRADESCO...108.005-9 (FOPAG BRADES      | 0,00       | 0,00       | 016 - BRADESCO...108.005-9 (FOPAG BRADESC     | 75,90      | 0,00       |
| 006 - BB...5.545-X (FEP)                      | 0,00       | 223,60     | 006 - BB...5.545-X (FEP)                      | 0,53       | 0,00       |

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

|  |  |  |               |          |  |  |  |               |      |
|--|--|--|---------------|----------|--|--|--|---------------|------|
| 018 - BB...5.562-X (ITR)                   |  |  | 0,00          | 1.368,02 | 018 - BB...5.562-X (ITR)                   |  |  | 60,29         | 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 |
| 076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEIT)  |  |  | 0,00          | 0,00     | 076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEITU  |  |  | 3,00          | 0,00 |
| 036 - BB...14.256-5 (APOIO FINANCEIRO)     |  |  | 0,00          | 218,69   | 036 - BB...14.256-5 (APOIO FINANCEIRO)     |  |  | 0,00          | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados |  |  | 0,00          | 0,00     | Depósito restituíveis e valores vinculados |  |  | 0,00          | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV)            |  |  | 64.893.363,40 | 0,00     | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)         |  |  | 64.893.363,40 | 0,00 |

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:19

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

\_\_\_\_\_  
THIAGO REIS PIMENTEL  
Prefeito Municipal

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

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Santarém Novo

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                         |      | 11.057.663,54    | 0,00                | 11.057.663,54 | Ordinária                       |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Recursos não vinculados de Impost |      | 10.706.144,29    | 0,00                | 10.706.144,29 | Recursos não vinculados de Impo |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Outros Recursos Não Vinculados    |      | 351.519,25       | 0,00                | 351.519,25    | Outros Recursos Não Vinculados  |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Vinculada                         |      | 45.222.389,45    | 3.245.588,94        | 41.976.800,51 | Vinculada                       |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Receita de Imposto e Trans. - Edu |      | 1.516.586,49     | 0,00                | 1.516.586,49  | Receita de Imposto e Trans. - E |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Receita de Imposto e Trans. - Saú |      | 2.624.055,86     | 0,00                | 2.624.055,86  | Receita de Imposto e Trans. - S |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferências do FUNDEB-imp      |      | 2.817.705,24     | 973.676,93          | 1.844.028,31  | Transferências do FUNDEB-imp    |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferências do FUNDEB-imp      |      | 6.538.593,91     | 2.271.912,01        | 4.266.681,90  | Transferências do FUNDEB-imp    |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni |      | 1.193.207,81     | 0,00                | 1.193.207,81  | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni |      | 2.784.151,52     | 0,00                | 2.784.151,52  | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni |      | 549.529,07       | 0,00                | 549.529,07    | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni |      | 1.282.234,52     | 0,00                | 1.282.234,52  | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Recursos de Precatórios do FUNDEF |      | 17.803.428,57    | 0,00                | 17.803.428,57 | Recursos de Precatórios do FUND |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência do Salário-Educação |      | 152.086,29       | 0,00                | 152.086,29    | Transferência do Salário-Educaç |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência de Recurso do PDDE  |      | 2.263,65         | 0,00                | 2.263,65      | Transferência de Recurso do PDD |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência de Recurso do PNAE  |      | 180.035,09       | 0,00                | 180.035,09    | Transferência de Recurso do PNA |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência de Recurso do PNATE |      | 167.107,23       | 0,00                | 167.107,23    | Transferência de Recurso do PNA |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Outras Transferências do FNDE     |      | 825,35           | 0,00                | 825,35        | 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 |      | 3.240.166,23     | 0,00                | 3.240.166,23  | Transferência SUS Bloco de manu |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência SUS de Governo Esta |      | 193.575,51       | 0,00                | 193.575,51    | Transferência SUS de Governo Es |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência de Recurso do FNAS  |      | 190.389,18       | 0,00                | 190.389,18    | Transferência de Recurso do FNA |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. Fundo Estadual de Assis.  |      | 100.106,79       | 0,00                | 100.106,79    | 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 |      | 63.411,28        | 0,00                | 63.411,28     | Outras Vinculações de Transferê |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE |      | 517.260,13       | 0,00                | 517.260,13    | 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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                    |  |  |               |  |              |  |               |  |                                    |  |  |      |  |      |  |      |
|------------------------------------|--|--|---------------|--|--------------|--|---------------|--|------------------------------------|--|--|------|--|------|--|------|
| Contribuição de Iluminação Pública |  |  | 304.460,93    |  | 0,00         |  | 304.460,93    |  | Contribuição de Iluminação Pública |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Recursos de taxas e contribuições  |  |  | 7.384,17      |  | 0,00         |  | 7.384,17      |  | Recursos de taxas e contribuições  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Receita orçamentária (I)           |  |  | 56.280.052,99 |  | 3.245.588,94 |  | 53.034.464,05 |  | Receita orçamentária (I)           |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:10:32

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

THIAGO REIS PIMENTEL  
Prefeito Municipal

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO  
Contador