

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

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)		9.604.794,11	0,00	Despesa orçamentária (VI)		16.465.027,27	0,00
Ordinária		2.654.753,83	0,00	Ordinária		7.189.717,45	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		2.597.322,24	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		7.189.717,45	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		57.431,59	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		6.950.040,28	0,00	Vinculada		9.275.309,82	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		375.135,97	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		398.935,03	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		747.551,62	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.685.928,16	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		459.711,09	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		998.889,18	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.072.659,37	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		628.057,49	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		345.916,07	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		135.067,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		807.137,46	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.448.207,02	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		201.030,53	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		424.393,30	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		469.071,26	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		903.346,26	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		66,41	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		162.161,22	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		42.205,68	0,00	Transferência do Salário-Educação		32.241,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		41.878,44	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		79.458,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,01	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		459.214,57	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		401.911,99	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		8,17	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		38.928,30	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		121.338,84	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		64.308,08	0,00
Outros Convênios do Estado		1.406.566,32	0,00	Outros Convênios do Estado		1.470.399,48	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		97.086,45	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		123.114,83	0,00
CIDE		53,44	0,00	CIDE		1.053,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		95.438,47	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)		9.824.377,20	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		9.824.377,20	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.824.377,20	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		9.824.377,20	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	7.242.995,13	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.172.550,35	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.325.438,41	0,00	Execução de restos a pagar não processados	82.483,25	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.120.174,00	0,00	Execução de restos a pagar processados	219.530,25	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	766.449,51	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	660.193,80	0,00
Valores restituíveis	766.449,51	3.433.507,04	Valores restituíveis	660.193,80	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	4.981,93	23.518,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.423,93	23.588,39
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.981,93	23.518,91	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.423,93	23.588,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	8.145,97	42.601,06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	11.548,47	37.809,25
013 - SINTEPP	8.145,97	42.601,06	013 - SINTEPP	11.548,47	37.809,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	233.318,27	1.026.465,73	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	355.590,45	1.231.363,36
016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	5.501,64	45.155,29	016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	5.513,76	97.602,35
017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	28.609,91	017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.056,61	42.504,98
018 - CONSIGNADO BANPARÁ	227.816,63	952.700,53	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	336.629,93	1.052.266,73
019 - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	019 - CONSIGNADO BRADESCO	4.390,15	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 RESTITUÍVEIS	16.255,08	44.918,23	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	30.374,23
021 - FALTAS	16.255,08	44.918,23	021 - FALTAS	0,00	30.374,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	173.947,96	628.117,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	144.850,09	483.773,38
007 - IRRF PF	49.448,98	98.412,12	007 - IRRF PF	0,00	88.129,18
009 - IRRF FOPAG	124.498,98	529.705,21	009 - IRRF FOPAG	144.850,09	395.644,20
ISS	33.081,08	93.371,57	ISS	0,00	86.794,65
005 - ISS PF	16.486,09	42.684,76	005 - ISS PF	0,00	43.198,27
006 - ISS PJ	16.594,99	50.686,81	006 - ISS PJ	0,00	43.596,38
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	30,81	116,91	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,81	116,91	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	291.759,64	1.562.222,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	143.780,86	1.055.081,67
010 - INSS PF	0,00	370,80	010 - INSS PF	0,00	0,00
011 - INSS FOPAG	291.759,64	1.561.851,85	011 - INSS FOPAG	143.780,86	1.055.081,67
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	4.928,77	10.985,55	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	8.025,85

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

008 - IRRF PJ	4.928,77	10.985,55	008 - IRRF PJ	0,00	8.025,85
Outros recebimentos extraorçamentários	30.933,21	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	210.343,05	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	944,10	0,00
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	944,10	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	30.813,57	917.315,85	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	198.990,27	1.009.385,59
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	20.357,57	116.456,72	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	31.728,22	124.839,51
010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	289.068,95	010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	289.880,35
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	10.456,00	483.594,58	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	167.262,05	495.789,93
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	25.015,44	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	98.875,80
001 - SINTEPP	0,00	3.180,16	001 - SINTEPP	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	119,64	486,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	10.408,68	65.098,87
005 - SALÁRIO FAMILIA	119,64	486,19	005 - SALÁRIO FAMILIA	10.408,68	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)	8.811.049,62	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	9.600.838,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.811.049,62	0,00
CONTA ÚNICA	9.388.933,42	1.039,18	CONTA ÚNICA	7.974.771,67	9.388.933,42
063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,71	2,44	063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,78	2,71
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	31,53	28,62	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	32,40	31,53
065 - BB...10.319-5 (TRANF)	51,62	46,86	065 - BB...10.319-5 (TRANF)	53,04	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)	10.760,47	15.394,97
085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPO)	610,92	0,00	085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPOR)	313,37	610,92
062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)	764,80	694,28	062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)	785,87	764,80
089 - BB...15.952-2 (CONTRAPARTIDA-FMAS)	6,17	0,00	089 - BB...15.952-2 (CONTRAPARTIDA-FMAS)	6,31	6,17
088 - BB...16.146-2 (PRECATÓRIO-60%)	9.346.521,32	0,00	088 - BB...16.146-2 (PRECATÓRIO-60%)	7.962.004,56	9.346.521,32
075 - BANPARA...779.429-0 (ESTRADA VICIN)	0,00	0,00	075 - BANPARA...779.429-0 (ESTRADA VICINA)	782,63	0,00
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)	30,24	240,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	211.904,58	67.315,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	836.277,95	211.904,58
013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	148,08	0,00	013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	94,24	148,08
045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR)	868,65	0,00	045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR L)	664,28	868,65
037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	67.104,00	894,75	037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	67.255,00	67.104,00
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT)	557,81	2.500,91	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO)	421,27	557,81
005 - BB...5.537-9 (FPM)	1.700,89	0,00	005 - BB...5.537-9 (FPM)	188,63	1.700,89
006 - BB...5.545-X (FEP)	0,53	0,00	006 - BB...5.545-X (FEP)	0,11	0,53

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	8.737,31	0,00	007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	8.737,31
009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)	14.478,10	0,00	009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)	0,00	14.478,10
012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,42	1,29	012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,46	1,42
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO)	26.531,13	1,90	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO B	39,05	26.531,13
016 - BRADESCO...108.005-9 (FOPAG BRADES	75,90	0,00	016 - BRADESCO...108.005-9 (FOPAG BRADESC	0,00	75,90
018 - BB...5.562-X (ITR)	60,29	0,00	018 - BB...5.562-X (ITR)	0,00	60,29
019 - BB...12.656-X (TC PAC)	0,24	0,22	019 - BB...12.656-X (TC PAC)	0,25	0,24
061 - BB...14.404-5 (CONVENIO ASFALTO)	2.461,57	2.416,81	061 - BB...14.404-5 (CONVENIO ASFALTO)	2.525,81	2.461,57
076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEIT	3,00	0,00	076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEITU	102.624,37	3,00
082 - BANPARA...813.542-8 (FMMA ARRECAD	13,12	0,00	082 - BANPARA...813.542-8 (FMMA ARRECAD	0,00	13,12
054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	3.367,88	1.344,14	054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	322,49	3.367,88
071 - CEF...672.003-3 (QSE)	6,33	24,59	071 - CEF...672.003-3 (QSE)	1.809,36	6,33
069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI	0,00	2.326,71	069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI P	11.957,83	0,00
087 - BB...16.068-7 (PRECATORIO FUNDEF)	379,37	0,00	087 - BB...16.068-7 (PRECATORIO FUNDEF)	0,00	379,37
046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	13.673,51	3.052,39	046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	28,94	13.673,51
042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	2.720,16	14,47	042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	2.735,42	2.720,16
021 - BB...9.584-2 (PDDE)	2.486,21	138,27	021 - BB...9.584-2 (PDDE)	2.550,54	2.486,21
023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)	17.015,97	15.446,96	023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)	17.484,73	17.015,97
026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	54,29	3.276,91	026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	55,78	54,29
027 - BB...11.634-3 (PEJA)	334,90	304,02	027 - BB...11.634-3 (PEJA)	344,13	334,90
028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	202,73	184,04	028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	208,32	202,73
030 - BB...12.285-8 (122858)	25,41	1.533,94	030 - BB...12.285-8 (122858)	26,11	25,41
031 - BB...12.318-8 (PAC I)	12,24	738,90	031 - BB...12.318-8 (PAC I)	12,58	12,24
032 - BB...12.362-5 (PAR)	9,61	21.079,54	032 - BB...12.362-5 (PAR)	9,87	9,61
034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.558,63	1.554,68	034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.596,29	1.558,63
052 - BB...9.837-X (ATENÇÃO BÁSICA)	16,40	16,35	052 - BB...9.837-X (ATENÇÃO BÁSICA)	16,76	16,40
053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	773,54	703,95	053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	793,59	773,54
043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	2,04	59,44	043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	2,10	2,04
048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	22.082,23	27,88	048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	16.774,74	22.082,23
049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	149,15	135,39	049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	153,25	149,15
056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	44,18	40,11	056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	45,40	44,18
058 - BB...13.223-3 (GSUAS FNAS)	6,21	0,00	058 - BB...13.223-3 (GSUAS FNAS)	6,37	6,21
059 - BB...13.226-8 (PSB FNAS)	5.768,61	18,45	059 - BB...13.226-8 (PSB FNAS)	11.588,26	5.768,61
060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	4.657,35	2.371,18	060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	105,28	4.657,35
081 - BB...15.946-8 (IGD-PAB)	39,10	0,00	081 - BB...15.946-8 (IGD-PAB)	13,01	39,10
041 - BB...7.770-4 (PNATE)	0,90	668,71	041 - BB...7.770-4 (PNATE)	0,92	0,90

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	864,89	789,03	055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	887,05	864,89
038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.735,32	1.575,31	038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.781,42	1.735,32
022 - BB...9.728-4 (PNAE)	29,39	3,16	022 - BB...9.728-4 (PNAE)	5.144,29	29,39
044 - BB...10.392-6 (DIABETI MELLITUS)	537,26	64,69	044 - BB...10.392-6 (DIABETI MELLITUS)	687,00	537,26
092 - BB...16.295-7 (PROCAD-SUAS)	0,00	0,00	092 - BB...16.295-7 (PROCAD-SUAS)	69.124,82	0,00
070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI	1.181,28	1.064,37	070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECIM	1.212,09	1.181,28
079 - BANPARA...820.426-8 (FOPAG SAUDE)	8.146,88	0,00	079 - BANPARA...820.426-8 (FOPAG SAUDE)	8.146,88	8.146,88
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 ALI	97,33	1.993,25	039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE ALI	97,33	97,33
040 - BANPARA...600.842-9 (SEDUC TRANSPOR	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)	1.005,32	0,00
078 - BANPARA...820.185-4 (FOPAG ASSISTÊ	1.003,00	0,00	078 - BANPARA...820.185-4 (FOPAG ASSISTÊN	12.673,16	1.003,00
077 - BANPARA...820.551-5 (FOPAG FUNDEB)	5,00	0,00	077 - BANPARA...820.551-5 (FOPAG FUNDEB)	492.886,81	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)	36.273.004,44	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	36.273.004,44	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:14:48

*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 : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		2.739.759,02	85.005,19	2.654.753,83	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		2.682.327,43	85.005,19	2.597.322,24	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		57.431,59	0,00	57.431,59	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		7.713.933,30	763.893,02	6.950.040,28	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		382.219,73	7.083,76	375.135,97	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		768.802,93	21.251,31	747.551,62	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		680.378,48	220.667,39	459.711,09	Transferências do FUNDEB-impast		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		1.587.549,93	514.890,56	1.072.659,37	Transferências do FUNDEB-impast		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		345.916,07	0,00	345.916,07	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		807.137,46	0,00	807.137,46	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		201.030,53	0,00	201.030,53	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		469.071,26	0,00	469.071,26	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		66,41	0,00	66,41	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		162.161,22	0,00	162.161,22	Recursos de Precatórios do FUND		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		42.205,68	0,00	42.205,68	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		41.878,44	0,00	41.878,44	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,01	0,00	0,01	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		459.214,57	0,00	459.214,57	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		8,17	0,00	8,17	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		38.928,30	0,00	38.928,30	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		121.338,84	0,00	121.338,84	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.406.566,32	0,00	1.406.566,32	Outros Convênios do Estado		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		97.086,45	0,00	97.086,45	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		95.438,47	0,00	95.438,47	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)		10.453.692,32	848.898,21	9.604.794,11	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:16:45

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeitura

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador