

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		12.043.955,16	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.272.468,28	0,00
Ordinária		3.472.811,68	0,00	Ordinária		7.167.268,94	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		3.386.211,20	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		7.158.022,94	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		86.600,48	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		9.246,00	0,00
Vinculada		8.571.143,48	0,00	Vinculada		2.105.199,34	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		486.772,05	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.037.049,11	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		611.467,39	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.426.757,48	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		353.423,02	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		824.653,66	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		242.640,59	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		566.161,42	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		84,10	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		202.315,59	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		52.390,34	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		64.556,22	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		12.051,96	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		648,58	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		207.440,80	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		613.733,93	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		8,17	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		5.108,40	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		53.372,74	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		142.005,49	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		151.166,86	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		128.278,77	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		53,44	0,00	CIDE		3.633,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		126.634,32	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		480.000,00	0,00
Recursos vinculados a fundos		265,00	0,00	Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	3.472.099,91	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	8.990.600,37	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	3.472.099,91	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	8.990.600,37	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	3.321.503,46	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	481.886,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.160.981,05	0,00	Execução de restos a pagar não processados	42.500,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	817.100,14	0,00	Execução de restos a pagar processados	93.440,97	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	160.267,93	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	153.913,79	0,00
Valores restituíveis	160.267,93	517.067,90	Valores restituíveis	153.913,79	488.657,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.696,48
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.696,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	258,12	1.010,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
013 - SINTEPP	258,12	1.010,88	013 - SINTEPP	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.710,46	214.087,67	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.582,84	239.114,37
016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	1.898,12	016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	5.513,76	8.191,89
017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	6.360,73	017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.056,61	0,00
018 - CONSIGNADO BANPARÁ	86.710,46	205.828,82	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	112.622,32	230.922,48
019 - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	019 - CONSIGNADO BRADESCO	4.390,15	0,00
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
ISS	0,00	17.556,67	ISS	0,00	17.556,67
005 - ISS PF	0,00	108,00	005 - ISS PF	0,00	108,00
006 - ISS PJ	0,00	17.448,67	006 - ISS PJ	0,00	17.448,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	73.299,35	284.184,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.330,95	228.062,07
010 - INSS PF	0,00	370,80	010 - INSS PF	0,00	0,00
011 - INSS FOPAG	73.299,35	283.814,10	011 - INSS FOPAG	22.330,95	228.062,07
Outros recebimentos extraorçamentários	183.154,34	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	192.031,92	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	183.154,34	467.804,87	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	186.362,04	510.112,16
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	26.344,02	84.084,79	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	29.315,72	93.049,51
010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	5.500,00	010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	4.629,32
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	156.810,32	371.354,04	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	157.046,32	338.346,95
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	6.866,04	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	74.086,38

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	316,78	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.725,78	17.467,84
005 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	316,78	005 - SALÁRIO FAMILIA	4.725,78	17.467,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	9.615,20
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.615,20
Saldo do exercício anterior (IV)	71.717,34	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	164.320,54	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	71.717,34	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	164.320,54	0,00
CONTA ÚNICA	16.092,42	77,92	CONTA ÚNICA	11.986,60	16.092,42
063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,71	2,44	063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,80	2,71
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	31,53	28,62	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	32,65	31,53
065 - BB...10.319-5 (TRANF)	51,62	46,86	065 - BB...10.319-5 (TRANF)	53,46	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)	10.801,69	15.394,97
085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPOR)	610,92	0,00	085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPOR)	313,37	610,92
075 - BANPARA...779.429-0 (ESTRADA VICIN)	0,00	0,00	075 - BANPARA...779.429-0 (ESTRADA VICINA)	782,63	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.624,92	4.921,13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	152.333,94	55.624,92
013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	148,08	0,00	013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	0,00	148,08
045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR)	868,65	0,00	045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR L)	1.810,25	868,65
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT)	557,81	2.500,91	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO)	1.184,84	557,81
005 - BB...5.537-9 (FPM)	1.700,89	0,00	005 - BB...5.537-9 (FPM)	1.651,62	1.700,89
006 - BB...5.545-X (FEP)	0,53	0,00	006 - BB...5.545-X (FEP)	0,00	0,53
007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	8.737,31	0,00	007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	8.737,31
009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)	14.478,10	0,00	009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)	100,40	14.478,10
012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,42	1,29	012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,47	1,42
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO)	26.531,13	1,90	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO B)	54,54	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)	0,00	2.461,57
076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEIT)	3,00	0,00	076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEITU)	104.228,39	3,00
039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE AL)	0,00	0,00	039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE ALI)	43.302,18	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)	18.909.275,87	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	18.909.275,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 12/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:13

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeito Municipal

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
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		3.588.511,74	115.700,06	3.472.811,68	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		3.501.911,26	115.700,06	3.386.211,20	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		86.600,48	0,00	86.600,48	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		9.566.615,87	995.472,39	8.571.143,48	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		496.413,71	9.641,66	486.772,05	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.065.974,13	28.925,02	1.037.049,11	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		898.539,14	287.071,75	611.467,39	Transferências do FUNDEB-impast		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		2.096.591,44	669.833,96	1.426.757,48	Transferências do FUNDEB-impast		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		353.423,02	0,00	353.423,02	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		824.653,66	0,00	824.653,66	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		242.640,59	0,00	242.640,59	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		566.161,42	0,00	566.161,42	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		84,10	0,00	84,10	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		202.315,59	0,00	202.315,59	Recursos de Precatórios do FUND		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		52.390,34	0,00	52.390,34	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		64.556,22	0,00	64.556,22	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		12.051,96	0,00	12.051,96	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		648,58	0,00	648,58	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		207.440,80	0,00	207.440,80	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		613.733,93	0,00	613.733,93	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
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		5.108,40	0,00	5.108,40	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		53.372,74	0,00	53.372,74	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		142.005,49	0,00	142.005,49	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		128.278,77	0,00	128.278,77	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		126.634,32	0,00	126.634,32	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos		265,00	0,00	265,00	Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Receita orçamentária (I)			13.155.127,61	1.111.172,45	12.043.955,16	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00
--------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	--------------------------	--	--	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 12/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:48:05

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

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeito Municipal

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador