

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

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)		14.607.557,61	0,00	Despesa orçamentária (VI)		10.032.566,90	0,00
Ordinária		4.340.377,28	0,00	Ordinária		7.926.103,56	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		4.232.654,58	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		7.916.511,56	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		107.722,70	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		9.592,00	0,00
Vinculada		10.267.180,33	0,00	Vinculada		2.106.463,34	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		580.637,06	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.291.704,45	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		773.407,41	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.804.617,48	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		423.812,60	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		988.896,01	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		288.778,25	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		673.815,98	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		102,75	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		63.270,55	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		2.660,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		97.829,64	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		46.275,73	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		650,21	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		164.240,80	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		773.144,09	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		74.509,08	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		172.928,21	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
Transferência Especial da União		100.000,00	0,00	Transferência Especial da União		0,00	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		167.877,16	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		53,44	0,00	CIDE		4.897,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	157.001,36	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
Transferências financeiras recebidas (II)	3.765.296,06	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	11.116.277,87	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	3.765.296,06	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	11.116.277,87	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)	3.333.316,25	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	500.286,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.038.494,67	0,00	Execução de restos a pagar não processados	42.500,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	881.113,08	0,00	Execução de restos a pagar processados	93.440,97	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	214.940,50	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	153.913,79	0,00
Valores restituíveis	214.940,50	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	344,16	1.010,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
013 - SINTEPP	344,16	1.010,88	013 - SINTEPP	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.209,07	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	117.209,07	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	97.387,27	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	97.387,27	283.814,10	011 - INSS FOPAG	22.330,95	228.062,07
Outros recebimentos extraorçamentários	198.768,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	210.431,76	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	198.768,00	467.804,87	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	203.505,66	510.112,16
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	38.357,68	84.084,79	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	32.940,72	93.049,51
010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	5.500,00	010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	4.629,32

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	160.410,32	371.354,04	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	170.564,94	338.346,95
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	6.866,04	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	74.086,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	316,78	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.982,00	17.467,84
005 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	316,78	005 - SALÁRIO FAMILIA	5.982,00	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)	128.755,97	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	71.717,34	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	128.755,97	0,00
CONTA ÚNICA	16.092,42	77,92	CONTA ÚNICA	12.105,12	16.092,42
063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,71	2,44	063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,83	2,71
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	31,53	28,62	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	32,96	31,53
065 - BB...10.319-5 (TRANF)	51,62	46,86	065 - BB...10.319-5 (TRANF)	53,97	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	10.919,36	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
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	116.650,85	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	5.193,98	868,65
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT	557,81	2.500,91	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO	2.440,65	557,81
005 - BB...5.537-9 (FPM)	1.700,89	0,00	005 - BB...5.537-9 (FPM)	270,53	1.700,89
006 - BB...5.545-X (FEP)	0,53	0,00	006 - BB...5.545-X (FEP)	0,42	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 (ARRECADADO)	14.478,10	0,00	009 - BB...6.648-6 (ARRECADADO)	425,80	14.478,10
012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,42	1,29	012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,48	1,42
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADADO)	26.531,13	1,90	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADADO B	63,73	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)	5,46	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	108.241,43	3,00
094 - CEF...672.004-1 (TRANSF ESPECIAL)	0,00	0,00	094 - CEF...672.004-1 (TRANSF ESPECIAL)	7,00	0,00
017 - BB...11.867-2 (PREF SANTAREM NOVO)	0,00	0,00	017 - BB...11.867-2 (PREF SANTAREM NOVO)	0,12	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)	21.777.887,26	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	21.777.887,26	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 12/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:06:31
*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 : 31/05/2023

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		4.485.474,41	145.097,13	4.340.377,28	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		4.377.751,71	145.097,13	4.232.654,58	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		107.722,70	0,00	107.722,70	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		11.523.408,02	1.256.227,69	10.267.180,33	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		592.728,49	12.091,43	580.637,06	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.327.978,75	36.274,30	1.291.704,45	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		1.135.766,04	362.358,63	773.407,41	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		2.650.120,81	845.503,33	1.804.617,48	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		423.812,60	0,00	423.812,60	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		988.896,01	0,00	988.896,01	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		288.778,25	0,00	288.778,25	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		673.815,98	0,00	673.815,98	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		102,75	0,00	102,75	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		63.270,55	0,00	63.270,55	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		2.660,00	0,00	2.660,00	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		97.829,64	0,00	97.829,64	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		46.275,73	0,00	46.275,73	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		650,21	0,00	650,21	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		164.240,80	0,00	164.240,80	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		773.144,09	0,00	773.144,09	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		74.509,08	0,00	74.509,08	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		172.928,21	0,00	172.928,21	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
Transferência Especial da União		100.000,00	0,00	100.000,00	Transferência Especial da União		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		167.877,16	0,00	167.877,16	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		157.001,36	0,00	157.001,36	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos vinculados a fundos			265,00	0,00	265,00	Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			16.008.882,43	1.401.324,82	14.607.557,61	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: 17:07:24

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

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeito Municipal

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador