

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2023

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)		17.381.080,17	0,00	Despesa orçamentária (VI)		10.912.101,28	0,00
Ordinária		5.184.842,86	0,00	Ordinária		8.805.637,94	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		5.057.138,07	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		8.796.045,94	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		127.704,79	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		9.592,00	0,00
Vinculada		12.196.237,31	0,00	Vinculada		2.106.463,34	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		672.361,36	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.548.511,81	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		945.462,54	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.206.079,51	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		499.029,39	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.164.401,85	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		338.189,14	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		789.108,07	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		118,77	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		77.699,92	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		124.005,24	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		1.235.632,28	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		97.530,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		192.446,49	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
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		211.296,85	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 : 30/06/2023

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	2.779,48	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	4.289.975,90	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	13.439.282,63	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	4.289.975,90	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	13.439.282,63	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)	3.344.732,56	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	589.534,20	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.889.008,79	0,00	Execução de restos a pagar não processados	42.500,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	976.025,54	0,00	Execução de restos a pagar processados	93.440,97	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	271.065,03	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	214.968,16	0,00
Valores restituíveis	271.065,03	517.067,90	Valores restituíveis	214.968,16	488.657,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	477,83	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	336,27	3.696,48
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	477,83	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	336,27	3.696,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	456,96	1.010,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
013 - SINTEPP	456,96	1.010,88	013 - SINTEPP	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.707,68	214.087,67	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.300,94	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	147.707,68	205.828,82	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	173.340,42	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	122.422,56	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	122.422,56	283.814,10	011 - INSS FOPAG	22.330,95	228.062,07
Outros recebimentos extraorçamentários	208.633,20	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	238.625,07	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	208.633,20	467.804,87	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	230.502,57	510.112,16
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	43.056,70	84.084,79	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	39.700,72	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 : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	165.576,50	371.354,04	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	190.801,85	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	7.178,40	17.467,84
005 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	316,78	005 - SALÁRIO FAMILIA	7.178,40	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)	146.587,86	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	71.717,34	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	146.587,86	0,00
CONTA ÚNICA	16.092,42	77,92	CONTA ÚNICA	11.094,14	16.092,42
063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,71	2,44	063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,85	2,71
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	31,53	28,62	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	33,26	31,53
065 - BB...10.319-5 (TRANF)	51,62	46,86	065 - BB...10.319-5 (TRANF)	54,46	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	11.003,57	15.394,97
085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPO	610,92	0,00	085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPOR	0,00	610,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.624,92	4.921,13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	135.493,72	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	1.827,03	868,65
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT	557,81	2.500,91	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO	1.196,39	557,81
005 - BB...5.537-9 (FPM)	1.700,89	0,00	005 - BB...5.537-9 (FPM)	23.818,79	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)	0,00	14.478,10
012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,42	1,29	012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,50	1,42
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO	26.531,13	1,90	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO B	3,54	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)	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	108.634,64	3,00
094 - CEF...672.004-1 (TRANSF ESPECIAL)	0,00	0,00	094 - CEF...672.004-1 (TRANSF ESPECIAL)	6,00	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>25.087.505,97</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>25.087.505,97</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2023

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: 17:14:41  
\*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 : 30/06/2023

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		5.365.536,57	180.693,71	5.184.842,86	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		5.237.831,78	180.693,71	5.057.138,07	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		127.704,79	0,00	127.704,79	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		13.704.424,20	1.508.186,89	12.196.237,31	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		687.419,19	15.057,83	672.361,36	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.593.685,26	45.173,45	1.548.511,81	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		1.379.849,27	434.386,73	945.462,54	Transferências do FUNDEB-impast		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		3.219.648,39	1.013.568,88	2.206.079,51	Transferências do FUNDEB-impast		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		499.029,39	0,00	499.029,39	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.164.401,85	0,00	1.164.401,85	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		338.189,14	0,00	338.189,14	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		789.108,07	0,00	789.108,07	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		118,77	0,00	118,77	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		77.699,92	0,00	77.699,92	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		124.005,24	0,00	124.005,24	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		1.235.632,28	0,00	1.235.632,28	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		97.530,00	0,00	97.530,00	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		192.446,49	0,00	192.446,49	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
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		211.296,85	0,00	211.296,85	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 : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Recursos vinculados a fundos			2.779,48	0,00	2.779,48	Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			19.069.960,77	1.688.880,60	17.381.080,17	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: 17:15:49

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

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

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