

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

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)		21.363.393,51	0,00	Despesa orçamentária (VI)		13.171.201,80	0,00
Ordinária		6.184.131,13	0,00	Ordinária		11.009.338,23	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		6.012.677,16	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		10.998.369,13	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		171.453,97	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		10.969,10	0,00
Vinculada		15.179.262,38	0,00	Vinculada		2.161.863,57	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		777.490,98	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.831.899,42	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.133.987,40	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.645.970,80	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		574.249,79	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.339.916,10	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		387.603,64	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		904.408,57	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		135,79	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		94.155,10	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		150.509,52	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		57.486,64	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		933,19	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		205.301,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.397.163,73	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		123.514,70	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		220.051,33	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		2.520.038,03	0,00	Outros Convênios do Estado		1.525.799,71	0,00
Transferência Especial da União		100.000,00	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		128.425,80	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 : 31/07/2023

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	7.577,04	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	4.534.049,91	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	15.392.954,93	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	4.534.049,91	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	15.392.954,93	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)	3.523.404,38	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	887.355,93	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.004.965,32	0,00	Execução de restos a pagar não processados	42.500,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	910.787,58	0,00	Execução de restos a pagar processados	93.440,97	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	358.665,96	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	244.986,76	0,00
Valores restituíveis	358.665,96	517.067,90	Valores restituíveis	244.986,76	488.657,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.433,49	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	955,93	3.696,48
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.433,49	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	955,93	3.696,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	682,56	1.010,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
013 - SINTEPP	682,56	1.010,88	013 - SINTEPP	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.785,48	214.087,67	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	221.699,88	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	196.785,48	205.828,82	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	202.739,36	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	159.764,43	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	159.764,43	283.814,10	011 - INSS FOPAG	22.330,95	228.062,07
Outros recebimentos extraorçamentários	248.985,52	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	506.428,20	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	248.985,52	467.804,87	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	496.451,28	510.112,16
007 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	53.486,56	84.084,79	007 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	55.241,79	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 : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	195.498,96	371.354,04	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	441.209,49	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	9.032,82	17.467,84
005 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	316,78	005 - SALÁRIO FAMILIA	9.032,82	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)	41.052,48	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	71.717,34	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	41.052,48	0,00
CONTA ÚNICA	16.092,42	77,92	CONTA ÚNICA	11.253,95	16.092,42
063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,71	2,44	063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,88	2,71
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	31,53	28,62	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	33,57	31,53
065 - BB...10.319-5 (TRANF)	51,62	46,86	065 - BB...10.319-5 (TRANF)	54,95	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)	11.087,00	15.394,97
085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPOR)	610,92	0,00	085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPOR)	0,00	610,92
075 - BANPARA...779.429-0 (ESTRADA VICIN)	0,00	0,00	075 - BANPARA...779.429-0 (ESTRADA VICINA)	0,03	0,00
086 - BANPARA...838.857-1 (FESTIVAL CARA	0,00	0,00	086 - BANPARA...838.857-1 (FESTIVAL CARAN)	75,52	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.624,92	4.921,13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.798,53	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	4.775,84	868,65
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT	557,81	2.500,91	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO)	681,45	557,81
005 - BB...5.537-9 (FPM)	1.700,89	0,00	005 - BB...5.537-9 (FPM)	800,00	1.700,89
009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)	14.478,10	0,00	009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)	0,00	14.478,10
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
012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,42	1,29	012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,51	1,42
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO	26.531,13	1,90	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO B	20,65	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	552,70	3,00
094 - CEF...672.004-1 (TRANSF ESPECIAL)	0,00	0,00	094 - CEF...672.004-1 (TRANSF ESPECIAL)	22.966,00	0,00
017 - BB...11.867-2 (PREF SANTAREM NOVO)	0,00	0,00	017 - BB...11.867-2 (PREF SANTAREM NOVO)	0,13	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			29.492.565,14		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			29.492.565,14		0,00
---------------------------------	--	--	---------------	--	------	------------------------------------	--	--	---------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 16/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:16:36

*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 : 31/07/2023

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		6.414.531,21	230.400,08	6.184.131,13	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		6.243.077,24	230.400,08	6.012.677,16	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		171.453,97	0,00	171.453,97	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		16.863.787,72	1.684.525,34	15.179.262,38	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		796.691,01	19.200,03	777.490,98	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.889.499,44	57.600,02	1.831.899,42	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.616.305,03	482.317,63	1.133.987,40	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		3.771.378,46	1.125.407,66	2.645.970,80	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		574.249,79	0,00	574.249,79	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.339.916,10	0,00	1.339.916,10	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		387.603,64	0,00	387.603,64	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		904.408,57	0,00	904.408,57	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		135,79	0,00	135,79	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		94.155,10	0,00	94.155,10	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		150.509,52	0,00	150.509,52	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		57.486,64	0,00	57.486,64	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		933,19	0,00	933,19	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		205.301,00	0,00	205.301,00	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		1.397.163,73	0,00	1.397.163,73	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		123.514,70	0,00	123.514,70	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		220.051,33	0,00	220.051,33	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.520.038,03	0,00	2.520.038,03	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		128.425,80	0,00	128.425,80	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 Públ		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 : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos vinculados a fundos			7.577,04	0,00	7.577,04	Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			23.278.318,93	1.914.925,42	21.363.393,51	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 16/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:16

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

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeito Municipal

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador