

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		24.244.528,45	0,00	Despesa orçamentária (VI)		13.645.518,42	0,00
Ordinária		6.919.991,08	0,00	Ordinária		11.483.654,85	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		6.737.512,52	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		11.472.685,75	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		182.478,56	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		10.969,10	0,00
Vinculada		17.324.537,37	0,00	Vinculada		2.161.863,57	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		840.628,43	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.012.310,44	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.302.137,06	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.038.320,09	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		654.250,28	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.526.583,93	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		440.140,51	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.026.994,62	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		139,48	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		106.748,94	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		176.696,13	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		79.899,43	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		951,90	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		1.696.649,80	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		286.639,70	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		569.148,51	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		25.282,28	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

CIDE	53,44	0,00	CIDE	4.897,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	157.001,36	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	480.000,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	8.807,20	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	4.783.335,55	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	17.661.690,25	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	4.783.335,55	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	17.661.690,25	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
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)	3.648.400,16	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	891.916,65	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.945.860,87	0,00	Execução de restos a pagar não processados	42.500,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.029.465,51	0,00	Execução de restos a pagar processados	93.440,97	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	415.789,72	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	244.986,76	0,00
Valores restituíveis	415.789,72	517.067,90	Valores restituíveis	244.986,76	488.657,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.911,32	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	955,93	3.696,48
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.911,32	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	955,93	3.696,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	795,36	1.010,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00
013 - SINTEPP	795,36	1.010,88	013 - SINTEPP	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	228.065,23	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	228.065,23	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	185.017,81	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	185.017,81	283.814,10	011 - INSS FOPAG	22.330,95	228.062,07
Outros recebimentos extraorçamentários	257.284,06	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	510.988,92	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	257.284,06	467.804,87	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	499.636,14	510.112,16
007 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	58.600,24	84.084,79	007 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	55.241,79	93.049,51

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	5.500,00	010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	4.629,32
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	198.683,82	371.354,04	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	444.394,35	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	10.408,68	17.467,84
005 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	316,78	005 - SALÁRIO FAMILIA	10.408,68	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)	548.856,18	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	71.717,34	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	548.856,18	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	537.602,23	55.624,92
013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	148,08	0,00	013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	1.275,45	148,08
045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR	868,65	0,00	045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR L	104.661,65	868,65
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT	557,81	2.500,91	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO	244.112,15	557,81
005 - BB...5.537-9 (FPM)	1.700,89	0,00	005 - BB...5.537-9 (FPM)	118.916,94	1.700,89
009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)	14.478,10	0,00	009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)	26.828,00	14.478,10
006 - BB...5.545-X (FEP)	0,53	0,00	006 - BB...5.545-X (FEP)	5.814,74	0,53
007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	8.737,31	0,00	007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	6.637,55	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	5.037,69	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)	92,80	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
095 - BB...16.470-4 (MOVIMENTO)	0,00	0,00	095 - BB...16.470-4 (MOVIMENTO)	704,67	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			32.747.981,50		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			32.747.981,50		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 16/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:27:38

\*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 : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		7.199.308,09	279.317,01	6.919.991,08	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		7.016.829,53	279.317,01	6.737.512,52	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		182.478,56	0,00	182.478,56	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		19.209.243,04	1.884.705,67	17.324.537,37	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		863.904,91	23.276,48	840.628,43	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.082.139,75	69.829,31	2.012.310,44	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.839.617,10	537.480,04	1.302.137,06	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		4.292.439,93	1.254.119,84	3.038.320,09	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		654.250,28	0,00	654.250,28	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.526.583,93	0,00	1.526.583,93	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		440.140,51	0,00	440.140,51	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.026.994,62	0,00	1.026.994,62	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		139,48	0,00	139,48	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		106.748,94	0,00	106.748,94	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		176.696,13	0,00	176.696,13	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		79.899,43	0,00	79.899,43	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		951,90	0,00	951,90	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		1.696.649,80	0,00	1.696.649,80	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		286.639,70	0,00	286.639,70	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		569.148,51	0,00	569.148,51	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		25.282,28	0,00	25.282,28	Transf. Rec. fundo estaduais as		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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública			157.001,36	0,00	157.001,36	Contribuição de Iluminação Públ			0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos			8.807,20	0,00	8.807,20	Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			26.408.551,13	2.164.022,68	24.244.528,45	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: 17:33:36

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

THIAGO REIS PIMENTEL  
Prefeito Municipal

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO  
Contador