

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

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)		38.508.619,67	0,00	Despesa orçamentária (VI)		17.426.127,21	0,00
Ordinária		11.270.364,17	0,00	Ordinária		15.424.726,49	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		10.542.881,48	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		15.415.134,49	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		259.726,04	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		9.592,00	0,00
Rec.não vinc da compensação de impostos		114.539,07	0,00	Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		353.217,58	0,00	Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		0,00	0,00
Vinculada		27.238.255,50	0,00	Vinculada		2.001.400,72	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.484.121,35	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.174.599,80	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.108.683,79	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.920.262,65	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		918.504,12	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.143.176,21	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		597.381,39	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.393.889,98	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		211,11	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		154.404,48	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		266.125,12	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		139.178,11	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		120.350,84	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		274.784,12	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		317.681,60	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.784.436,70	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
Transf. complementação piso enfermagem		70.850,97	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		466.737,08	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		868.970,54	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		123.359,30	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		400.000,00	0,00	Outros Convênios da União		151.166,86	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros Convênios do Estado	2.988.808,77	0,00	Outros Convênios do Estado	1.525.799,71	0,00
Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00	Trans União pela exploração rec. natural	26.289,71	0,00
Transferência Especial da União	400.000,00	0,00	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	133.009,75	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	470.302,21	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	1.667,88	0,00	CIDE	4.897,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	290.968,27	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	293.247,44	0,00
Recursos vinculados a fundos	15.697,20	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	7.204.013,52	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	28.677.899,68	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	7.204.013,52	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	28.677.899,68	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)	1.730.353,92	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.290.218,33	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	119.558,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados	42.500,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	302.665,44	0,00	Execução de restos a pagar processados	103.440,97	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	633.925,34	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	281.840,94	0,00
Valores restituíveis	633.925,34	517.067,90	Valores restituíveis	281.840,94	488.657,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.344,81	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.911,59	3.696,48
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.344,81	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.911,59	3.696,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.210,16	1.010,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
013 - SINTEPP	1.210,16	1.010,88	013 - SINTEPP	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	342.030,55	214.087,67	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	257.598,40	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	3.860,00	6.360,73	017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12.916,61	0,00
018 - CONSIGNADO BANPARÁ	338.170,55	205.828,82	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	234.777,88	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	287.339,82	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	287.339,82	283.814,10	011 - INSS FOPAG	22.330,95	228.062,07

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	674.204,54	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	862.436,42	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	674.204,54	467.804,87	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	841.639,12	510.112,16
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	88.683,25	84.084,79	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	94.466,78	93.049,51
010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	5.500,00	010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	3.338,62	4.629,32
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	585.521,29	371.354,04	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	743.833,72	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	15.553,20	17.467,84
005 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	316,78	005 - SALÁRIO FAMILIA	15.553,20	17.467,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.300,00	9.615,20
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	4.300,00	9.615,20
Saldo do exercício anterior (IV)	71.717,34	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	120.459,23	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	71.717,34	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	120.459,23	0,00
CONTA ÚNICA	16.092,42	77,92	CONTA ÚNICA	15.197,74	16.092,42
063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,71	2,44	063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	3,00	2,71
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	31,53	28,62	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	0,78	31,53
065 - BB...10.319-5 (TRANF)	51,62	46,86	065 - BB...10.319-5 (TRANF)	57,26	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)	13.958,26	15.394,97
085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPO)	610,92	0,00	085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPOR)	275,53	610,92
075 - BANPARA...779.429-0 (ESTRADA VICIN)	0,00	0,00	075 - BANPARA...779.429-0 (ESTRADA VICINA)	827,39	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	105.261,49	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	0,00	868,65
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT	557,81	2.500,91	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO)	0,00	557,81
005 - BB...5.537-9 (FPM)	1.700,89	0,00	005 - BB...5.537-9 (FPM)	0,00	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 DESONERACÃO)	8.737,31	0,00	007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERACÃO)	0,00	8.737,31
012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,42	1,29	012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,57	1,42
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO	26.531,13	1,90	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO B	16,46	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)	0,27	0,24

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

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			105.243,19		3,00			
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)					47.514.704,45		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)					47.514.704,45		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:20

\*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 : 31/12/2023

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		11.642.256,18	371.892,01	11.270.364,17	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		10.914.773,49	371.892,01	10.542.881,48	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		259.726,04	0,00	259.726,04	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Rec.não vinc da compensação de im		114.539,07	0,00	114.539,07	Rec.não vinc da compensação de		0,00	0,00	0,00
Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.		353.217,58	0,00	353.217,58	Demais Transf.Obrig. Não Dec.Re		0,00	0,00	0,00
Vinculada		30.119.919,05	2.881.663,55	27.238.255,50	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.515.116,54	30.995,19	1.484.121,35	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.267.572,87	92.973,07	3.174.599,80	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		2.935.992,52	827.308,73	2.108.683,79	Transferências do FUNDEB-impast		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		6.850.649,21	1.930.386,56	4.920.262,65	Transferências do FUNDEB-impast		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		918.504,12	0,00	918.504,12	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.143.176,21	0,00	2.143.176,21	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		597.381,39	0,00	597.381,39	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.393.889,98	0,00	1.393.889,98	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		211,11	0,00	211,11	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		154.404,48	0,00	154.404,48	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		266.125,12	0,00	266.125,12	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		139.178,11	0,00	139.178,11	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		120.350,84	0,00	120.350,84	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		274.784,12	0,00	274.784,12	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		317.681,60	0,00	317.681,60	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		2.784.436,70	0,00	2.784.436,70	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
Transf. complementação piso enfer		70.850,97	0,00	70.850,97	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		466.737,08	0,00	466.737,08	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		868.970,54	0,00	868.970,54	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		123.359,30	0,00	123.359,30	Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		400.000,00	0,00	400.000,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros Convênios do Estado			2.988.808,77	0,00	2.988.808,77	Outros Convênios do Estado			0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União			400.000,00	0,00	400.000,00	Transferência Especial da União			0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc			133.009,75	0,00	133.009,75	Outras Vinculações de Transferê			0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE			470.302,21	0,00	470.302,21	Transf. Estado Cota-Parte ICMS			0,00	0,00	0,00
CIDE			1.667,88	0,00	1.667,88	CIDE			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic			290.968,27	0,00	290.968,27	Contribuição de Iluminação Públ			0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos			15.697,20	0,00	15.697,20	Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			41.762.175,23	3.253.555,56	38.508.619,67	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:27

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

THIAGO REIS PIMENTEL  
Prefeito Municipal

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO  
Contador