

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)		28.103.427,74	0,00	Despesa orçamentária (VI)		15.051.377,95	0,00
Ordinária		7.680.404,73	0,00	Ordinária		12.913.224,67	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		7.486.769,76	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		12.903.632,67	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		193.634,97	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		9.592,00	0,00
Vinculada		20.423.023,01	0,00	Vinculada		2.138.153,28	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		965.109,32	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.259.996,46	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.445.567,36	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.372.990,88	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		741.911,42	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.731.126,59	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		492.564,89	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.149.318,18	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		166,28	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		117.978,16	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		202.885,78	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		101.372,68	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		967,24	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		205.301,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.880.796,57	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		386.529,49	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		604.753,86	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		58.708,18	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
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		100.000,00	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferências	130.667,73	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	333.326,25	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	53,44	0,00	CIDE	4.897,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	256.931,00	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	430.000,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	10.315,20	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	5.491.706,41	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	20.274.001,55	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	5.491.706,41	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	20.274.001,55	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 sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.947.784,14	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.045.154,34	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.341.118,87	0,00	Execução de restos a pagar não processados	42.500,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	665.171,73	0,00	Execução de restos a pagar processados	93.440,97	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	446.098,98	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	280.885,28	0,00
Valores restituíveis	446.098,98	517.067,90	Valores restituíveis	280.885,28	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	244.742,51	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	240.882,51	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	198.649,79	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	198.649,79	283.814,10	011 - INSS FOPAG	22.330,95	228.062,07
Outros recebimentos extraorçamentários	495.394,56	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	628.328,09	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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	495.394,56	467.804,87	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	615.898,55	510.112,16
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	64.811,74	84.084,79	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	70.556,80	93.049,51
010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	5.500,00	010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	4.629,32
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	430.582,82	371.354,04	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	545.341,75	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	11.485,44	17.467,84
005 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	316,78	005 - SALÁRIO FAMILIA	11.485,44	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)	244.101,79	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	71.717,34	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	244.101,79	0,00
CONTA ÚNICA	16.092,42	77,92	CONTA ÚNICA	14.125,31	16.092,42
063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,71	2,44	063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,93	2,71
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	31,53	28,62	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	34,17	31,53
065 - BB...10.319-5 (TRANF)	51,62	46,86	065 - BB...10.319-5 (TRANF)	55,94	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)	13.681,19	15.394,97
085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPOR)	610,92	0,00	085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPOR)	275,53	610,92
075 - BANPARA...779.429-0 (ESTRADA VICINA)	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	229.976,48	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	2.832,78	868,65
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT	557,81	2.500,91	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO	866,94	557,81
005 - BB...5.537-9 (FPM)	1.700,89	0,00	005 - BB...5.537-9 (FPM)	99.368,70	1.700,89
009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)	14.478,10	0,00	009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)	4.315,37	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)	1,54	1,42
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO	26.531,13	1,90	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO B	25,70	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)	7,92	60,29
019 - BB...12.656-X (TC PAC)	0,24	0,22	019 - BB...12.656-X (TC PAC)	0,26	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	110.361,14	3,00
059 - BB...13.226-8 (PSB FNAS)	0,00	0,00	059 - BB...13.226-8 (PSB FNAS)	11.860,28	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

017 - BB...11.867-2 (PREF SANTAREM NOVO)			0,00		0,00		017 - BB...11.867-2 (PREF SANTAREM NOVO)			0,13		0,00	
099 - CEF...624.034-1 (FMS PISO ENFERMAG			0,00		0,00		099 - CEF...624.034-1 (FMS PISO ENFERMAGE			335,72		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)			36.614.635,63		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			36.614.635,63		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:23:16

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

THIAGO REIS
PIMENTEL:6821
6890249

Assinado de forma
digital por THIAGO REIS
PIMENTEL:68216890249

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeito Municipal

ROMULO VICTOR
DE LIMA
MELO:86179837287

Assinado de forma
digital por ROMULO
VICTOR DE LIMA
MELO:86179837287

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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		7.964.450,00	284.045,27	7.680.404,73	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		7.770.815,03	284.045,27	7.486.769,76	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		193.634,97	0,00	193.634,97	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		22.539.898,35	2.116.875,34	20.423.023,01	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		988.779,84	23.670,52	965.109,32	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.331.007,86	71.011,40	2.259.996,46	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.052.225,48	606.658,12	1.445.567,36	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		4.788.526,18	1.415.535,30	3.372.990,88	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		741.911,42	0,00	741.911,42	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.731.126,59	0,00	1.731.126,59	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		492.564,89	0,00	492.564,89	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.149.318,18	0,00	1.149.318,18	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		166,28	0,00	166,28	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		117.978,16	0,00	117.978,16	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		202.885,78	0,00	202.885,78	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		101.372,68	0,00	101.372,68	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		967,24	0,00	967,24	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		205.301,00	0,00	205.301,00	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		1.880.796,57	0,00	1.880.796,57	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		386.529,49	0,00	386.529,49	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		604.753,86	0,00	604.753,86	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		58.708,18	0,00	58.708,18	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
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		100.000,00	0,00	100.000,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		130.667,73	0,00	130.667,73	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE			333.326,25		0,00		333.326,25		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 Pública			256.931,00		0,00		256.931,00		Contribuição de Iluminação Pública			0,00		0,00		0,00
Recursos vinculados a fundos			10.315,20		0,00		10.315,20		Recursos vinculados a fundos			0,00		0,00		0,00
Receita orçamentária (I)			30.504.348,35		2.400.920,61		28.103.427,74		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: 15:26:51

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

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeito Municipal

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador