

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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)		30.570.743,26	0,00	Despesa orçamentária (VI)		16.018.047,87	0,00
Ordinária		8.445.848,22	0,00	Ordinária		13.744.894,59	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		8.241.188,66	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		13.735.302,59	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		204.659,56	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		9.592,00	0,00
Vinculada		22.124.895,04	0,00	Vinculada		2.273.153,28	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.058.170,44	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.464.433,30	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.606.843,31	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.749.301,51	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		830.181,81	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.937.090,82	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		544.947,18	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.271.543,50	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		181,48	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		129.760,88	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		229.115,85	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		114.036,77	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		967,25	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		226.901,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.099.711,84	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		398.395,99	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		616.389,84	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 : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferências	131.867,03	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	374.328,66	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	565.000,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	15.697,20	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	5.877.088,21	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	22.272.573,49	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	5.877.088,21	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	22.272.573,49	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)	3.029.861,74	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.134.757,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.292.771,74	0,00	Execução de restos a pagar não processados	42.500,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	719.650,75	0,00	Execução de restos a pagar processados	103.440,97	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	505.891,19	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	281.840,94	0,00
Valores restituíveis	505.891,19	517.067,90	Valores restituíveis	281.840,94	488.657,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.389,15	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.911,59	3.696,48
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.389,15	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.911,59	3.696,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	908,16	1.010,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00
013 - SINTEPP	908,16	1.010,88	013 - SINTEPP	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	277.045,71	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	273.185,71	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	225.548,17	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	225.548,17	283.814,10	011 - INSS FOPAG	22.330,95	228.062,07
Outros recebimentos extraorçamentários	511.548,06	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	706.975,77	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 : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	511.548,06	467.804,87	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	691.870,37	510.112,16
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	69.284,24	84.084,79	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	78.203,62	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	442.263,82	371.354,04	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	613.666,75	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	12.861,30	17.467,84
005 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	316,78	005 - SALÁRIO FAMILIA	12.861,30	17.467,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.300,00	9.615,20
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.300,00	9.615,20
Saldo do exercício anterior (IV)	71.717,34	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	124.031,51	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	71.717,34	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	124.031,51	0,00
CONTA ÚNICA	16.092,42	77,92	CONTA ÚNICA	14.223,48	16.092,42
063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,71	2,44	063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,96	2,71
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	31,53	28,62	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	34,45	31,53
065 - BB...10.319-5 (TRANF)	51,62	46,86	065 - BB...10.319-5 (TRANF)	56,40	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)	13.778,59	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	109.808,03	55.624,92
013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	148,08	0,00	013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	274,92	148,08
045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR	868,65	0,00	045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR L	2.094,31	868,65
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT	557,81	2.500,91	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO	1.362,05	557,81
005 - BB...5.537-9 (FPM)	1.700,89	0,00	005 - BB...5.537-9 (FPM)	638,00	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)	1,55	1,42
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO B	26.531,13	1,90	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO B	39,24	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)	81,11	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	104.611,09	3,00
095 - BB...16.470-4 (MOVIMENTO)	0,00	0,00	095 - BB...16.470-4 (MOVIMENTO)	508,96	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

099 - CEF...624.034-1 (FMS PISO ENFERMAG		0,00		0,00		099 - CEF...624.034-1 (FMS PISO ENFERMAGE		196,54		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)		39.549.410,55		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		39.549.410,55		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:09

*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 : 31/10/2023

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		8.764.447,74	318.599,52	8.445.848,22	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		8.559.788,18	318.599,52	8.241.188,66	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		204.659,56	0,00	204.659,56	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		24.451.729,74	2.326.834,70	22.124.895,04	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.084.724,59	26.554,15	1.058.170,44	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.544.083,25	79.649,95	2.464.433,30	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.273.032,60	666.189,29	1.606.843,31	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		5.303.742,82	1.554.441,31	3.749.301,51	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		830.181,81	0,00	830.181,81	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.937.090,82	0,00	1.937.090,82	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		544.947,18	0,00	544.947,18	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.271.543,50	0,00	1.271.543,50	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		181,48	0,00	181,48	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		129.760,88	0,00	129.760,88	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		229.115,85	0,00	229.115,85	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		114.036,77	0,00	114.036,77	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		967,25	0,00	967,25	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		226.901,00	0,00	226.901,00	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		2.099.711,84	0,00	2.099.711,84	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		398.395,99	0,00	398.395,99	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		616.389,84	0,00	616.389,84	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		131.867,03	0,00	131.867,03	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE			374.328,66		0,00		374.328,66		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 Pública			290.968,27		0,00		290.968,27		Contribuição de Iluminação Pública			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)			33.216.177,48		2.645.434,22		30.570.743,26		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: 15:48:53

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

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeito Municipal

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador