



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		16.634.893,90	0,00	Despesa orçamentária (VI)		22.935.059,93	0,00
Ordinária		5.962.557,58	0,00	Ordinária		9.892.609,53	0,00
Recurso Ordinário		5.962.557,58	0,00	Recurso Ordinário		9.892.609,53	0,00
Vinculada		10.672.336,32	0,00	Vinculada		13.042.450,40	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		588.205,70	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		208.483,03	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.768.425,11	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.645.831,15	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.186.224,32	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.920.062,40	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.379.981,44	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.260.032,88	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		518.044,64	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		889.451,43	0,00
Transferência do Salário-Educação		88.706,89	0,00	Transferência do Salário-Educação		75.945,20	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4.920,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		80.086,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		110.701,32	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		90.001,92	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		121.699,20	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		88.800,11	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.436.530,69	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.975.212,36	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		532.806,12	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		4.680,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.473.996,92	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		810.204,65	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		29.600,06	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		116.363,71	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		46.144,46	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		15.702,70	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		5.301,45	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		552.594,75	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		58.738,66	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		62.106,12	0,00
CIDE		3.234,02	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		148.850,13	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		354.000,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		63.117,18	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		14.486.260,76	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		14.486.260,76	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.486.199,97	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		14.486.199,97	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		60,79	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		60,79	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)		7.653.659,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.560.281,68	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	2.092.872,04	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.580.598,40	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.597.921,03	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	929.730,68	0,00
Valores restituíveis	1.597.921,03	0,00	Valores restituíveis	929.730,68	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.226,81	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
022 - PAGAMENTO A MAIOR	1.226,81	0,00	022 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.567,26	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.053,46	0,00
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.567,26	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.053,46	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	34.213,98	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	24.768,94	0,00
013 - SINTEPP	27.875,80	0,00	013 - SINTEPP	21.640,66	0,00
014 - SINDSAÚDE	6.338,18	0,00	014 - SINDSAÚDE	3.128,28	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	524.978,95	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	263.784,34	0,00
016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	86.555,29	0,00	016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	33.531,66	0,00
019 - CONSIGNADO BRADESCO	43.379,45	0,00	019 - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00
018 - CONSIGNADO BANPARÁ	319.494,64	0,00	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	205.001,70	0,00
017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	75.549,57	0,00	017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25.250,98	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
020 - TAXA DE SERVIÇO	13,00	0,00	020 - TAXA DE SERVIÇO	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.190,44	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
005 - DIVERGENCIA DE SALDO FINANCEIRO	1.109,04	0,00	005 - DIVERGENCIA DE SALDO FINANCEIRO	0,00	0,00
021 - FALTAS	2.081,40	0,00	021 - FALTAS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	186.931,04	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.346,42	0,00
009 - IRRF FOPAG	186.603,08	0,00	009 - IRRF FOPAG	51.346,42	0,00
007 - IRRF PF	327,96	0,00	007 - IRRF PF	0,00	0,00
ISS	8.535,99	0,00	ISS	7.715,15	0,00
005 - ISS PF	1.651,89	0,00	005 - ISS PF	875,00	0,00
006 - ISS PJ	6.884,10	0,00	006 - ISS PJ	6.840,15	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	101,78	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101,78	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	814.143,56	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	567.062,37	0,00
011 - INSS FOPAG	813.958,44	0,00	011 - INSS FOPAG	567.062,37	0,00
010 - INSS PF	185,12	0,00	010 - INSS PF	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.018,22	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
023 - PAGAMENTO A MAIOR	4.018,22	0,00	023 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	382.267,95	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	630.551,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	242.434,19	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	242.434,19	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

008 - PAGAMENTO ANTECIPADO-INSS	242.434,19	0,00	008 - PAGAMENTO ANTECIPADO-INSS	242.434,19	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	80.033,47	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	72.151,95	0,00
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	80.033,47	0,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	72.151,95	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	0,00
011 - AG. ORDENADOR - JOSIMO M. DA COSTA	0,00	0,00	011 - AG. ORDENADOR - JOSIMO M. DA COSTA	4.000,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	54.995,78	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	250.633,60	0,00
010 - DESPESA A REGULARIZAR LAERCIO MELO	0,00	0,00	010 - DESPESA A REGULARIZAR LAERCIO MELO	4.300,00	0,00
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	6.500,00	0,00	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	44.722,21	0,00
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	5.902,35	0,00	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	47.083,22	0,00
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	42.126,76	0,00	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	149.801,50	0,00
010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	466,67	0,00	010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	4.726,67	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	4.804,51	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	54.691,90	0,00
005 - SALÁRIO FAMILIAR	4.804,51	0,00	005 - SALÁRIO FAMILIAR	54.691,90	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	6.639,36	0,00
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	6.639,36	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	444.759,20	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	237.970,91	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	444.759,20	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	237.970,91	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	2.314,42	0,00	CONTA ÚNICA	3.272,47	0,00
063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,40	0,00	063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,42	0,00
065 - BB...10.319-5 (TRANF)	45,71	0,00	065 - BB...10.319-5 (TRANF)	46,23	0,00
066 - BB...10.685-2 (PROGRAMA)	152,78	0,00	066 - BB...10.685-2 (PROGRAMA)	154,52	0,00
062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)	677,25	0,00	062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)	684,98	0,00
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	0,00	0,00	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	28,24	0,00
068 - BANPARA...674.922-4 (CREAS)	1.436,28	0,00	068 - BANPARA...674.922-4 (CREAS)	2.356,08	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	442.444,78	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	234.698,44	0,00
060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	3.296,44	0,00	060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	7.557,11	0,00
054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	25.225,91	0,00	054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	38.819,40	0,00
037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	60,65	0,00	037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	19.110,66	0,00
016 - BRADESCO...108.005-9 (FOPAG BRADESCO)	0,00	0,00	016 - BRADESCO...108.005-9 (FOPAG BRADESCO)	14.519,97	0,00
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADÇÃO B)	0,00	0,00	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADÇÃO B)	696,94	0,00
005 - BB...5.537-9 (FPM)	59,81	0,00	005 - BB...5.537-9 (FPM)	9.008,43	0,00
006 - BB...5.545-X (FEP)	223,60	0,00	006 - BB...5.545-X (FEP)	10,45	0,00
009 - BB...6.648-6 (ARRECADÇÃO)	7,33	0,00	009 - BB...6.648-6 (ARRECADÇÃO)	0,00	0,00
012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,25	0,00	012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,27	0,00
013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	0,01	0,00	013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	220,39	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

018 - BB...5.562-X (ITR)	1.368,02	0,00	018 - BB...5.562-X (ITR)	98,01	0,00
019 - BB...12.656-X (TC PAC)	0,21	0,00	019 - BB...12.656-X (TC PAC)	0,21	0,00
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT)	4.229,20	0,00	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO)	7.448,77	0,00
036 - BB...14.256-5 (APOIO FINANCEIRO)	218,69	0,00	036 - BB...14.256-5 (APOIO FINANCEIRO)	0,00	0,00
061 - BB...14.404-5 (CONVENIO ASFALTO)	2.406,59	0,00	061 - BB...14.404-5 (CONVENIO ASFALTO)	2.411,23	0,00
045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR)	0,00	0,00	045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR L)	9.850,00	0,00
033 - BB...12.443-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	141,91	0,00	033 - BB...12.443-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,00	0,00
040 - BANPARA...600.842-9 (SEDUC TRANSPO)	186.900,70	0,00	040 - BANPARA...600.842-9 (SEDUC TRANSPOR)	967,50	0,00
043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	57,98	0,00	043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	58,48	0,00
024 - BB...10.278-4 (PMSN-PTA)	13.258,12	0,00	024 - BB...10.278-4 (PMSN-PTA)	13.409,42	0,00
025 - BB...10.660-7 (CONV. CONSTRU SALAS)	4.061,85	0,00	025 - BB...10.660-7 (CONV. CONSTRU SALAS)	4.108,21	0,00
026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	3.196,52	0,00	026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	3.233,00	0,00
027 - BB...11.634-3 (PEJA)	296,56	0,00	027 - BB...11.634-3 (PEJA)	299,95	0,00
028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	179,52	0,00	028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	182,08	0,00
030 - BB...12.285-8 (122858)	1.496,31	0,00	030 - BB...12.285-8 (122858)	1.513,39	0,00
031 - BB...12.318-8 (PAC I)	720,77	0,00	031 - BB...12.318-8 (PAC I)	729,00	0,00
032 - BB...12.362-5 (PAR)	21.065,33	0,00	032 - BB...12.362-5 (PAR)	21.071,78	0,00
034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.553,72	0,00	034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.554,16	0,00
039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE AL)	14.179,52	0,00	039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE ALI)	272,20	0,00
041 - BB...7.770-4 (PNATE)	54,44	0,00	041 - BB...7.770-4 (PNATE)	11.268,26	0,00
021 - BB...9.584-2 (PDDE)	8.418,84	0,00	021 - BB...9.584-2 (PDDE)	13.464,91	0,00
022 - BB...9.728-4 (PNAE)	13.054,99	0,00	022 - BB...9.728-4 (PNAE)	16.661,77	0,00
023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)	15.068,02	0,00	023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)	15.239,98	0,00
053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	687,14	0,00	053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	694,76	0,00
046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	6.983,13	0,00	046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	15,81	0,00
049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	132,07	0,00	049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	133,58	0,00
055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	100.908,49	0,00	055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	702,68	0,00
038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.536,66	0,00	038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.554,20	0,00
057 - BB...13.220-9 (GBL FNAS)	1.057,70	0,00	057 - BB...13.220-9 (GBL FNAS)	200,00	0,00
056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	735,46	0,00	056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	39,57	0,00
058 - BB...13.223-3 (GSUAS FNAS)	1.734,43	0,00	058 - BB...13.223-3 (GSUAS FNAS)	5.398,47	0,00
059 - BB...13.226-8 (PSB FNAS)	6.093,62	0,00	059 - BB...13.226-8 (PSB FNAS)	899,67	0,00
014 - BB...9.205-3 (FOPAG BB)	0,00	0,00	014 - BB...9.205-3 (FOPAG BB)	30,12	0,00
048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	109,16	0,00	048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	388,70	0,00
042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	1.482,19	0,00	042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	1.542,71	0,00
007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	142,94	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

029 - BB...12.247-5 (122475)	3,40	0,00	029 - BB...12.247-5 (122475)	3,44	0,00
044 - BB...10.392-6 (DIABETI MELLITUS)	0,00	0,00	044 - BB...10.392-6 (DIABETI MELLITUS)	75,66	0,00
071 - CEF...672.003-3 (QSE - ESTADO)	0,00	0,00	071 - CEF...672.003-3 (QSE - ESTADO)	7.484,79	0,00
052 - BB...9.837-X (ATENÇÃO BÁSICA)	16,34	0,00	052 - BB...9.837-X (ATENÇÃO BÁSICA)	16,35	0,00
070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI	0,13	0,00	070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI	1.426,01	0,00
051 - BB...6.898-5 (FUS)	162,05	0,00	051 - BB...6.898-5 (FUS)	162,05	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)	39.219.573,28	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	39.219.573,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 03/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:00

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

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeitura

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

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		5.962.557,58	0,00	5.962.557,58	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		5.962.557,58	0,00	5.962.557,58	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Vinculada		12.563.655,55	1.891.319,23	10.672.336,32	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		588.205,70	0,00	588.205,70	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		4.092.348,49	1.323.923,38	2.768.425,11	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		1.753.620,17	567.395,85	1.186.224,32	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.379.981,44	0,00	1.379.981,44	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		518.044,64	0,00	518.044,64	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		88.706,89	0,00	88.706,89	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4.920,00	0,00	4.920,00	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		80.086,00	0,00	80.086,00	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		90.001,92	0,00	90.001,92	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		88.800,11	0,00	88.800,11	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.436.530,69	0,00	1.436.530,69	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		532.806,12	0,00	532.806,12	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		1.473.996,92	0,00	1.473.996,92	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		29.600,06	0,00	29.600,06	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		116.363,71	0,00	116.363,71	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		15.702,70	0,00	15.702,70	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		58.738,66	0,00	58.738,66	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		3.234,02	0,00	3.234,02	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		148.850,13	0,00	148.850,13	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		63.117,18	0,00	63.117,18	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		18.526.213,13	1.891.319,23	16.634.893,90	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 03/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:15

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



EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeitura

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador