



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

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)		18.636.310,86	0,00	Despesa orçamentária (VI)		25.102.651,03	0,00
Ordinária		6.594.028,97	0,00	Ordinária		10.684.947,73	0,00
Recurso Ordinário		6.594.028,97	0,00	Recurso Ordinário		10.684.947,73	0,00
Vinculada		12.042.281,89	0,00	Vinculada		14.417.703,30	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		651.855,54	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		246.995,70	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.060.296,84	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.905.572,49	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.311.252,76	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.033.785,60	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.572.761,93	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.419.858,34	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		600.664,85	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		985.510,94	0,00
Transferência do Salário-Educação		99.690,38	0,00	Transferência do Salário-Educação		95.309,90	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4.920,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		5.393,05	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		80.086,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		120.964,62	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		101.252,16	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		145.840,29	0,00
Transferência de convênio à Educação		177.744,24	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		100.731,52	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.597.769,97	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.515.503,86	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		542.646,96	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		4.680,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.616.488,05	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		899.181,77	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		33.577,20	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		129.727,63	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		54.204,30	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		75.753,95	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		73.006,24	0,00
CIDE		5.264,75	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		192.213,84	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		354.000,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		71.880,62	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		16.526.233,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		16.526.233,96	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		16.526.173,17	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		16.526.173,17	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



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	8.257.263,90	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.782.382,72	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.767.815,51	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	4.345.904,49	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.782.277,09	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.091.919,30	0,00
Valores restituíveis	1.782.277,09	0,00	Valores restituíveis	1.091.919,30	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.226,81	0,00	RESSARCIMENTOS 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	23.128,49	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.627,76	0,00
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.128,49	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.627,76	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	36.975,34	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	36.929,26	0,00
013 - SINTEPP	30.637,16	0,00	013 - SINTEPP	30.591,08	0,00
014 - SINDSAÚDE	6.338,18	0,00	014 - SINDSAÚDE	6.338,18	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	587.851,52	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.635,67	0,00
016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	91.766,29	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	369.294,27	0,00	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	212.853,03	0,00
017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	83.411,51	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 RESTITUIVEIS	3.630,43	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	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	2.521,39	0,00	021 - FALTAS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	215.481,47	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.753,93	0,00
009 - IRRF FOPAG	214.302,86	0,00	009 - IRRF FOPAG	86.753,93	0,00
007 - IRRF PF	1.178,61	0,00	007 - IRRF PF	0,00	0,00
ISS	9.986,79	0,00	ISS	7.955,80	0,00
005 - ISS PF	2.742,64	0,00	005 - ISS PF	875,00	0,00
006 - ISS PJ	7.244,15	0,00	006 - ISS PJ	7.080,80	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	106,28	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,28	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	899.785,62	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	671.944,69	0,00
011 - INSS FOPAG	899.600,50	0,00	011 - INSS FOPAG	671.944,69	0,00
010 - INSS PF	185,12	0,00	010 - INSS PF	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	72,19	0,00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	72,19	0,00
008 - IRRF PJ	72,19	0,00	008 - IRRF PJ	72,19	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.019,15	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

023 - PAGAMENTO A MAIOR	4.019,15	0,00	023 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	361.266,81	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	690.463,42	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	242.434,19	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	242.434,19	0,00
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	33.994,64	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.317,64	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	53.510,25	0,00
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	9.251,22	0,00	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	49.179,22	0,00
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	17.776,75	0,00	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	188.601,50	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	60.690,49	0,00
005 - SALÁRIO FAMILIAR	4.804,51	0,00	005 - SALÁRIO FAMILIAR	60.690,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	10.869,15	0,00
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	10.869,15	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	444.759,20	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	453.300,21	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	444.759,20	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	453.300,21	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	2.314,42	0,00	CONTA ÚNICA	2.664,51	0,00
063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,40	0,00	063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,43	0,00
065 - BB...10.319-5 (TRANF)	45,71	0,00	065 - BB...10.319-5 (TRANF)	46,38	0,00
066 - BB...10.685-2 (PROGRAMA)	152,78	0,00	066 - BB...10.685-2 (PROGRAMA)	155,03	0,00
062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)	677,25	0,00	062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)	687,24	0,00
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	0,00	0,00	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	28,33	0,00
068 - BANPARA...674.922-4 (CREAS)	1.436,28	0,00	068 - BANPARA...674.922-4 (CREAS)	12,18	0,00
001 - BB...5.561-1 (ISO)	0,00	0,00	001 - BB...5.561-1 (ISO)	1.732,92	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	442.444,78	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	450.635,70	0,00
060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	3.296,44	0,00	060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	7.587,04	0,00
054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	25.225,91	0,00	054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	4.864,45	0,00
037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	60,65	0,00	037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	69.675,51	0,00
016 - BRADESCO...108.005-9 (FOPAG BRADESCO)	0,00	0,00	016 - BRADESCO...108.005-9 (FOPAG BRADESCO)	13.107,11	0,00
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECAÇÃO BANCÁRIA)	0,00	0,00	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECAÇÃO BANCÁRIA)	59,68	0,00
005 - BB...5.537-9 (FPM)	59,81	0,00	005 - BB...5.537-9 (FPM)	2.743,93	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

006 - BB...5.545-X (FEP)	223,60	0,00	006 - BB...5.545-X (FEP)	147,45	0,00
009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)	7,33	0,00	009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)	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)	398,32	0,00
018 - BB...5.562-X (ITR)	1.368,02	0,00	018 - BB...5.562-X (ITR)	0,00	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)	3.397,55	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)	2.412,59	0,00
033 - BB...12.443-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	141,91	0,00	033 - BB...12.443-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,00	0,00
069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI)	0,00	0,00	069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICIPAL)	686,25	0,00
040 - BANPARA...600.842-9 (SEDUC TRANSPOR)	186.900,70	0,00	040 - BANPARA...600.842-9 (SEDUC TRANSPOR)	167.385,27	0,00
043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	57,98	0,00	043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	58,84	0,00
024 - BB...10.278-4 (PMSN-PTA)	13.258,12	0,00	024 - BB...10.278-4 (PMSN-PTA)	13.453,75	0,00
025 - BB...10.660-7 (CONV. CONSTRU SALAS)	4.061,85	0,00	025 - BB...10.660-7 (CONV. CONSTRU SALAS)	4.121,79	0,00
026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	3.196,52	0,00	026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	3.243,69	0,00
027 - BB...11.634-3 (PEJA)	296,56	0,00	027 - BB...11.634-3 (PEJA)	300,94	0,00
028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	179,52	0,00	028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	182,17	0,00
030 - BB...12.285-8 (122858)	1.496,31	0,00	030 - BB...12.285-8 (122858)	1.518,39	0,00
031 - BB...12.318-8 (PAC I)	720,77	0,00	031 - BB...12.318-8 (PAC I)	731,41	0,00
032 - BB...12.362-5 (PAR)	21.065,33	0,00	032 - BB...12.362-5 (PAR)	21.073,67	0,00
034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.553,72	0,00	034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.554,28	0,00
039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE ALI)	14.179,52	0,00	039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE ALI)	11.679,73	0,00
041 - BB...7.770-4 (PNATE)	54,44	0,00	041 - BB...7.770-4 (PNATE)	394,49	0,00
021 - BB...9.584-2 (PDDE)	8.418,84	0,00	021 - BB...9.584-2 (PDDE)	13.509,42	0,00
022 - BB...9.728-4 (PNAE)	13.054,99	0,00	022 - BB...9.728-4 (PNAE)	3,13	0,00
023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)	15.068,02	0,00	023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)	15.290,36	0,00
053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	687,14	0,00	053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	697,00	0,00
046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	6.983,13	0,00	046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	6.585,26	0,00
049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	132,07	0,00	049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	134,02	0,00
055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	100.908,49	0,00	055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	706,68	0,00
038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.536,66	0,00	038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.559,34	0,00
057 - BB...13.220-9 (GBL FNAS)	1.057,70	0,00	057 - BB...13.220-9 (GBL FNAS)	873,25	0,00
056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	735,46	0,00	056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	39,70	0,00
058 - BB...13.223-3 (GSUAS FNAS)	1.734,43	0,00	058 - BB...13.223-3 (GSUAS FNAS)	0,00	0,00
059 - BB...13.226-8 (PSB FNAS)	6.093,62	0,00	059 - BB...13.226-8 (PSB FNAS)	2.460,44	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

014 - BB...9.205-3 (FOPAG BB)	0,00	0,00	014 - BB...9.205-3 (FOPAG BB)	71.022,03	0,00
048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	109,16	0,00	048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	1.941,39	0,00
042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	1.482,19	0,00	042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	147,15	0,00
029 - BB...12.247-5 (122475)	3,40	0,00	029 - BB...12.247-5 (122475)	3,45	0,00
044 - BB...10.392-6 (DIABETI MELLITUS)	0,00	0,00	044 - BB...10.392-6 (DIABETI MELLITUS)	150,53	0,00
071 - CEF...672.003-3 (QSE)	0,00	0,00	071 - CEF...672.003-3 (QSE)	3.123,86	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	1.430,51	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)	43.864.567,92	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	43.864.567,92	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:56:22

*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 : 31/10/2021

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		6.594.028,97	0,00	6.594.028,97	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		6.594.028,97	0,00	6.594.028,97	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Vinculada		14.138.695,01	2.096.413,12	12.042.281,89	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		651.855,54	0,00	651.855,54	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impstos		4.527.785,93	1.467.489,09	3.060.296,84	Transferências do FUNDEB-impst		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impstos		1.940.176,79	628.924,03	1.311.252,76	Transferências do FUNDEB-impst		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.572.761,93	0,00	1.572.761,93	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		600.664,85	0,00	600.664,85	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		99.690,38	0,00	99.690,38	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		101.252,16	0,00	101.252,16	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio à Educa		177.744,24	0,00	177.744,24	Transferência de convênio à Edu		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		100.731,52	0,00	100.731,52	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.597.769,97	0,00	1.597.769,97	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		542.646,96	0,00	542.646,96	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		1.616.488,05	0,00	1.616.488,05	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		33.577,20	0,00	33.577,20	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		129.727,63	0,00	129.727,63	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		75.753,95	0,00	75.753,95	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		5.264,75	0,00	5.264,75	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		192.213,84	0,00	192.213,84	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		71.880,62	0,00	71.880,62	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		20.732.723,98	2.096.413,12	18.636.310,86	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:51

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



EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeitura

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador