

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

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)		3.373.821,95	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.270.387,10	0,00
Ordinária		775.856,69	0,00	Ordinária		3.122.691,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		755.941,42	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.122.691,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		19.915,27	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		2.597.965,26	0,00	Vinculada		2.147.696,10	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		75.164,53	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		202.038,19	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		205.583,65	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		519.558,13	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		150.103,98	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		264.669,11	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		350.926,82	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		553.742,01	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		205.679,09	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		44.613,63	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		479.917,89	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		31.469,43	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		73.428,66	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		16.665,36	0,00	Transferência do Salário-Educação		9.488,85	0,00
Outras Transferências do FNDE		17,37	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		136.193,88	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		43.444,06	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		6,27	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		7.045,60	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		10.302,65	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		760.570,16	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		8.825,56	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		66.426,49	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		53.096,52	0,00
CIDE		2.506,39	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		23.352,58	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		250.000,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		824,50	0,00	Recursos de taxas e contribuições		200.000,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.355.399,20	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.355.399,20	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.355.399,20	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.355.399,20	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)		3.856.874,60	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.126.309,66	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.853.394,61	0,00	Execução de restos a pagar não processados		115.408,94	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar processados	744.429,84	0,00	Execução de restos a pagar processados	884.441,01	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	236.000,16	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	104.472,78	0,00
Valores restituíveis	236.000,16	0,00	Valores restituíveis	104.472,78	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.141,92	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	915,99	0,00
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.141,92	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	915,99	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	3.435,23	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
013 - SINTEPP	3.435,23	0,00	013 - SINTEPP	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.195,98	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.851,33	0,00
016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	5.121,76	0,00	016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00
017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.925,28	0,00	017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
018 - CONSIGNADO BANPARÁ	53.148,94	0,00	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	7.851,33	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.985,01	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
021 - FALTAS	1.985,01	0,00	021 - FALTAS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.115,78	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
007 - IRRF PF	9.490,06	0,00	007 - IRRF PF	0,00	0,00
009 - IRRF FOPAG	29.625,72	0,00	009 - IRRF FOPAG	0,00	0,00
ISS	3.552,44	0,00	ISS	0,00	0,00
005 - ISS PF	2.856,44	0,00	005 - ISS PF	0,00	0,00
006 - ISS PJ	696,00	0,00	006 - ISS PJ	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6,93	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,93	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	120.566,87	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	95.705,46	0,00
010 - INSS PF	370,80	0,00	010 - INSS PF	0,00	0,00
011 - INSS FOPAG	120.196,07	0,00	011 - INSS FOPAG	95.705,46	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	23.049,99	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	21.986,93	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	23.049,99	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.218,99	0,00
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	23.049,99	0,00	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	11.718,99	0,00
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.500,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	7.555,94	0,00
005 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	005 - SALÁRIO FAMILIA	7.555,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.212,00	0,00
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.212,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)	68.354,98	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	902.354,77	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	68.354,98	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	902.354,77	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	6.500,00	0,00
CONTA ÚNICA	1.039,18	0,00	CONTA ÚNICA	346.050,42	0,00
074 - BANPARA...761.635-0 (CONVÊNIO COMB	0,00	0,00	074 - BANPARA...761.635-0 (CONVÊNIO COMBU	53.447,77	0,00
063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,44	0,00	063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,47	0,00
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	28,62	0,00	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	28,79	0,00
065 - BB...10.319-5 (TRANF)	46,86	0,00	065 - BB...10.319-5 (TRANF)	47,12	0,00
075 - BANPARA...779.429-0 (ESTRADA VICINA	0,00	0,00	075 - BANPARA...779.429-0 (ESTRADA VICINA	288.293,45	0,00
072 - BANPARA...780.845-3 (PROTEÇÃO ESPE	0,00	0,00	072 - BANPARA...780.845-3 (PROTEÇÃO ESPEC	2.436,24	0,00
073 - BANPARA...780.850-0 (PROTEÇÃO BÁSI	0,00	0,00	073 - BANPARA...780.850-0 (PROTEÇÃO BÁSIC	829,41	0,00
062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)	694,28	0,00	062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)	698,19	0,00
068 - BANPARA...674.922-4 (CREAS)	266,98	0,00	068 - BANPARA...674.922-4 (CREAS)	266,98	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.315,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	549.804,35	0,00
005 - BB...5.537-9 (FPM)	0,00	0,00	005 - BB...5.537-9 (FPM)	6.051,79	0,00
013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	0,00	0,00	013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	16,63	0,00
037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	894,75	0,00	037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	467.167,15	0,00
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT	2.500,91	0,00	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO	4.516,35	0,00
054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	1.344,14	0,00	054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	613,45	0,00
012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,29	0,00	012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,29	0,00
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECAÇÃO	1,90	0,00	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECAÇÃO B	35,32	0,00
019 - BB...12.656-X (TC PAC)	0,22	0,00	019 - BB...12.656-X (TC PAC)	0,22	0,00
061 - BB...14.404-5 (CONVENIO ASFALTO)	2.416,81	0,00	061 - BB...14.404-5 (CONVENIO ASFALTO)	2.419,16	0,00
016 - BRADESCO...108.005-9 (FOPAG BRADES	0,00	0,00	016 - BRADESCO...108.005-9 (FOPAG BRADESC	1.779,77	0,00
011 - BB...7.815-8 (CIDE)	0,00	0,00	011 - BB...7.815-8 (CIDE)	2.491,30	0,00
071 - CEF...672.003-3 (QSE)	24,59	0,00	071 - CEF...672.003-3 (QSE)	5.280,15	0,00
069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI	2.326,71	0,00	069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI P	6.245,50	0,00
018 - BB...5.562-X (ITR)	0,00	0,00	018 - BB...5.562-X (ITR)	120,81	0,00
041 - BB...7.770-4 (PNATE)	668,71	0,00	041 - BB...7.770-4 (PNATE)	71,52	0,00
021 - BB...9.584-2 (PDDE)	138,27	0,00	021 - BB...9.584-2 (PDDE)	139,05	0,00
023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)	15.446,96	0,00	023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)	15.534,05	0,00
026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	3.276,91	0,00	026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	3.295,38	0,00
043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	59,44	0,00	043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	59,77	0,00
046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	3.052,39	0,00	046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	131,53	0,00
049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	135,39	0,00	049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	136,16	0,00
055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	789,03	0,00	055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	793,24	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

057 - BB...13.220-9 (GBL FNAS)	488,54	0,00	057 - BB...13.220-9 (GBL FNAS)	491,29	0,00
059 - BB...13.226-8 (PSB FNAS)	18,45	0,00	059 - BB...13.226-8 (PSB FNAS)	18,55	0,00
052 - BB...9.837-X (ATENÇÃO BÁSICA)	16,35	0,00	052 - BB...9.837-X (ATENÇÃO BÁSICA)	16,36	0,00
053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	703,95	0,00	053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	707,81	0,00
028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	184,04	0,00	028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	185,08	0,00
029 - BB...12.247-5 (122475)	3,48	0,00	029 - BB...12.247-5 (122475)	3,50	0,00
030 - BB...12.285-8 (122858)	1.533,94	0,00	030 - BB...12.285-8 (122858)	1.542,59	0,00
031 - BB...12.318-8 (PAC I)	738,90	0,00	031 - BB...12.318-8 (PAC I)	743,07	0,00
032 - BB...12.362-5 (PAR)	21.079,54	0,00	032 - BB...12.362-5 (PAR)	21.082,81	0,00
056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	40,11	0,00	056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	40,33	0,00
060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	2.371,18	0,00	060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	985,00	0,00
034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.554,68	0,00	034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.554,90	0,00
039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE ALI)	1.993,25	0,00	039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE ALI)	2.004,95	0,00
027 - BB...11.634-3 (PEJA)	304,02	0,00	027 - BB...11.634-3 (PEJA)	305,74	0,00
022 - BB...9.728-4 (PNAE)	3,16	0,00	022 - BB...9.728-4 (PNAE)	3,18	0,00
038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.575,31	0,00	038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.584,19	0,00
070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI)	1.064,37	0,00	070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI)	1.071,30	0,00
042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	14,47	0,00	042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	14,47	0,00
044 - BB...10.392-6 (DIABETI MELLITUS)	64,69	0,00	044 - BB...10.392-6 (DIABETI MELLITUS)	64,69	0,00
048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	27,88	0,00	048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	27,88	0,00
040 - BANPARA...600.842-9 (SEDUC TRANSPOR)	457,07	0,00	040 - BANPARA...600.842-9 (SEDUC TRANSPOR)	457,07	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)	9.654.450,73	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.654.450,73	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 10/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:44:33

*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 : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
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		775.856,69	0,00	775.856,69	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		755.941,42	0,00	755.941,42	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		19.915,27	0,00	19.915,27	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		2.865.504,80	267.539,54	2.597.965,26	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		75.164,53	0,00	75.164,53	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		205.583,65	0,00	205.583,65	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		230.365,87	80.261,89	150.103,98	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		538.204,47	187.277,65	350.926,82	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		205.679,09	0,00	205.679,09	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		479.917,89	0,00	479.917,89	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		31.469,43	0,00	31.469,43	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		73.428,66	0,00	73.428,66	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		16.665,36	0,00	16.665,36	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		17,37	0,00	17,37	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		136.193,88	0,00	136.193,88	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		6,27	0,00	6,27	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis.		10.302,65	0,00	10.302,65	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		760.570,16	0,00	760.570,16	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		8.825,56	0,00	8.825,56	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		66.426,49	0,00	66.426,49	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		2.506,39	0,00	2.506,39	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		23.352,58	0,00	23.352,58	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		824,50	0,00	824,50	Recursos de taxas e contribuiçõ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		3.641.361,49	267.539,54	3.373.821,95	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 10/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:45:44

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeitura

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador