

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		20.389.386,45	0,00	Despesa orçamentária (VI)		10.879.070,77	0,00
Ordinária		6.170.770,94	0,00	Ordinária		9.943.420,33	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		6.018.802,93	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		9.912.938,33	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		151.968,01	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		30.482,00	0,00
Vinculada		14.218.615,51	0,00	Vinculada		935.650,44	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		782.399,65	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.490.668,65	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.085.258,19	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.513.822,73	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		714.397,26	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.666.926,94	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		287.462,07	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		670.744,80	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		84.572,50	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		2.241,55	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		108.082,67	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		71.790,97	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		596,71	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		118.655,08	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.443.794,28	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		106.411,99	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		130.094,11	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		35.667,89	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		201.028,05	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.007.377,83	0,00	Outros Convênios do Estado		330.414,80	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		217.395,38	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		61.690,67	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		0,00	0,00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		155.235,64	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		261.025,41	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		7.693,07	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		144.123,89	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		250.000,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		4.693,17	0,00	Recursos de taxas e contribuições		200.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	2.846.165,57	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	14.997.322,89	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	2.846.165,57	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	14.997.322,89	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)	5.202.077,31	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.062.325,91	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.097.768,90	0,00	Execução de restos a pagar não processados	48.723,94	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	936.147,23	0,00	Execução de restos a pagar processados	470.594,30	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	943.217,63	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	263.342,02	0,00
Valores restituíveis	943.217,63	0,00	Valores restituíveis	263.342,02	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	589,68	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
013 - SINTEPP	589,68	0,00	013 - SINTEPP	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	787.040,61	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.295,13	0,00
016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	701.626,96	0,00	016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	3.993,57	0,00
017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.360,73	0,00	017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
018 - CONSIGNADO BANPARÁ	79.052,92	0,00	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	95.301,56	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	227,78	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	227,78	0,00
024 - DESCONTO INDEVIDO	227,78	0,00	024 - DESCONTO INDEVIDO	227,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	155.359,56	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	163.819,11	0,00
010 - INSS PF	370,80	0,00	010 - INSS PF	0,00	0,00
011 - INSS FOPAG	154.988,76	0,00	011 - INSS FOPAG	163.819,11	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	224.943,55	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	279.665,65	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	224.626,77	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	261.393,73	0,00
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	64.672,73	0,00	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	65.077,00	0,00
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	154.454,04	0,00	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	136.901,03	0,00
010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	5.500,00	0,00	010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	4.629,32	0,00
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	54.786,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	316,78	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	9.787,92	0,00
005 - SALÁRIO FAMILIA	316,78	0,00	005 - SALÁRIO FAMILIA	9.787,92	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	8.484,00	0,00
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	8.484,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	4.999,05	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.503.908,81	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.999,05	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.503.908,81	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	77,92	0,00	CONTA ÚNICA	282.692,85	0,00
074 - BANPARA...761.635-0 (CONVÊNIO COMB	0,00	0,00	074 - BANPARA...761.635-0 (CONVÊNIO COMBU	0,67	0,00
063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,44	0,00	063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,59	0,00
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	28,62	0,00	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	30,12	0,00
065 - BB...10.319-5 (TRANF)	46,86	0,00	065 - BB...10.319-5 (TRANF)	49,31	0,00
083 - BB...30.888-9 (CONVENIO 915661-202	0,00	0,00	083 - BB...30.888-9 (CONVENIO 915661-2021	8.967,54	0,00
085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPO	0,00	0,00	085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPOR	273.642,62	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.921,13	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.221.215,96	0,00
005 - BB...5.537-9 (FPM)	0,00	0,00	005 - BB...5.537-9 (FPM)	875.021,89	0,00
009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	009 - BB...6.648-6 (ARRECADACÃO)	96.340,61	0,00
013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	0,00	0,00	013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	16,46	0,00
045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR	0,00	0,00	045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR L	2.227,61	0,00
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT	2.500,91	0,00	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO	84.229,59	0,00
012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,29	0,00	012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,35	0,00
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO	1,90	0,00	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADACÃO B	3.499,83	0,00
019 - BB...12.656-X (TC PAC)	0,22	0,00	019 - BB...12.656-X (TC PAC)	0,23	0,00
061 - BB...14.404-5 (CONVENIO ASFALTO)	2.416,81	0,00	061 - BB...14.404-5 (CONVENIO ASFALTO)	2.438,61	0,00
011 - BB...7.815-8 (CIDE)	0,00	0,00	011 - BB...7.815-8 (CIDE)	2.318,12	0,00
006 - BB...5.545-X (FEP)	0,00	0,00	006 - BB...5.545-X (FEP)	154.945,17	0,00
018 - BB...5.562-X (ITR)	0,00	0,00	018 - BB...5.562-X (ITR)	158,49	0,00
076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEIT	0,00	0,00	076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEITU	18,00	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)	28.442.628,38	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	28.442.628,38	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 06/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:34:32

*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 : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal

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)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 06/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:36:17

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

ANALICE DE SOUZA CORREA
PRESIDENTE DA CÂMARA

FRANKLIN SILVA DA SILVA
Contador