

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

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)		13.336.033,40	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.416.411,05	0,00
Ordinária		4.195.058,91	0,00	Ordinária		6.822.283,88	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		4.089.315,53	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		6.791.801,88	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		105.743,38	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		30.482,00	0,00
Vinculada		9.140.974,49	0,00	Vinculada		594.127,17	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		390.695,37	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.078.509,51	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		793.299,09	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.837.975,63	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		533.476,44	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.244.778,38	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		190.267,67	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		443.957,90	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		58.826,98	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		72.025,97	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		47.873,17	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		402,04	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		13.860,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		708.178,65	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		70.281,72	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		67.364,32	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		15.258,77	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		760.570,16	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	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		44.127,80	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		144.127,17	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		224.468,25	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		5.365,93	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		118.499,46	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		250.000,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		2.483,85	0,00	Recursos de taxas e contribuições		200.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	1.765.274,02	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	9.706.796,39	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	1.765.274,02	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	9.706.796,39	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)	3.407.170,60	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	968.971,31	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.090.517,39	0,00	Execução de restos a pagar não processados	48.723,94	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	985.301,59	0,00	Execução de restos a pagar processados	470.594,30	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	138.247,84	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	195.760,58	0,00
Valores restituíveis	138.247,84	0,00	Valores restituíveis	195.760,58	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	336,96	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
013 - SINTEPP	336,96	0,00	013 - SINTEPP	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.729,07	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.770,59	0,00
016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	813,48	0,00	016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	3.580,42	0,00
017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.296,32	0,00	017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
018 - CONSIGNADO BANPARÁ	36.619,27	0,00	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	68.190,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96.181,81	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	123.989,99	0,00
010 - INSS PF	370,80	0,00	010 - INSS PF	0,00	0,00
011 - INSS FOPAG	95.811,01	0,00	011 - INSS FOPAG	123.989,99	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	193.103,78	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	253.892,49	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	192.787,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	242.814,18	0,00
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	46.899,54	0,00	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	55.547,45	0,00
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	140.387,46	0,00	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	127.851,03	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	6.230,31	0,00
005 - SALÁRIO FAMILIA	316,78	0,00	005 - SALÁRIO FAMILIA	6.230,31	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.848,00	0,00
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	4.848,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	4.999,05	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	421.298,32	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.999,05	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	421.298,32	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	77,92	0,00	CONTA ÚNICA	236.524,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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)	2,54	0,00
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	28,62	0,00	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	29,61	0,00
065 - BB...10.319-5 (TRANF)	46,86	0,00	065 - BB...10.319-5 (TRANF)	48,48	0,00
075 - BANPARA...779.429-0 (ESTRADA VICIN	0,00	0,00	075 - BANPARA...779.429-0 (ESTRADA VICINA	35.414,80	0,00
083 - BB...30.888-9 (CONVENIO 915661-202	0,00	0,00	083 - BB...30.888-9 (CONVENIO 915661-2021	201.028,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.921,13	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	184.774,17	0,00
013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	0,00	0,00	013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	30,02	0,00
045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR	0,00	0,00	045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR L	2.176,74	0,00
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT	2.500,91	0,00	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO	1.429,66	0,00
012 - BB...8.547-2 (AGRI CULTURA)	1,29	0,00	012 - BB...8.547-2 (AGRI CULTURA)	1,33	0,00
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADÇÃO	1,90	0,00	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADÇÃO B	1.212,58	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)	2.431,23	0,00
006 - BB...5.545-X (FEP)	0,00	0,00	006 - BB...5.545-X (FEP)	89.667,12	0,00
018 - BB...5.562-X (ITR)	0,00	0,00	018 - BB...5.562-X (ITR)	60,93	0,00
007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,74	0,00
076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEIT	0,00	0,00	076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEITU	87.763,60	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)	18.513.477,07	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	18.513.477,07	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 06/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:13

*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 : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		4.195.058,91	0,00	4.195.058,91	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		4.089.315,53	0,00	4.089.315,53	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		105.743,38	0,00	105.743,38	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		10.547.908,36	1.406.933,87	9.140.974,49	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		390.695,37	0,00	390.695,37	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.078.509,51	0,00	1.078.509,51	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.215.379,39	422.080,30	793.299,09	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.822.829,20	984.853,57	1.837.975,63	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		533.476,44	0,00	533.476,44	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.244.778,38	0,00	1.244.778,38	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		190.267,67	0,00	190.267,67	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		443.957,90	0,00	443.957,90	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		58.826,98	0,00	58.826,98	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4,00	0,00	4,00	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		72.025,97	0,00	72.025,97	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		47.873,17	0,00	47.873,17	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		402,04	0,00	402,04	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		13.860,00	0,00	13.860,00	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		708.178,65	0,00	708.178,65	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		70.281,72	0,00	70.281,72	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		67.364,32	0,00	67.364,32	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis.		15.258,77	0,00	15.258,77	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		201.028,05	0,00	201.028,05	Outros Convênios da União		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
Transf União de Royalty Petróleo		217.395,38	0,00	217.395,38	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		44.127,80	0,00	44.127,80	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		224.468,25	0,00	224.468,25	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		5.365,93	0,00	5.365,93	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		118.499,46	0,00	118.499,46	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		2.483,85	0,00	2.483,85	Recursos de taxas e contribuçõ		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Receita orçamentária (I)			14.742.967,27	1.406.933,87	13.336.033,40	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00
--------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	--------------------------	--	--	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 06/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:55:21

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

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeito Municipal

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador