

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		40.737.236,48	0,00	Despesa orçamentária (VI)		28.873.424,34	0,00
Ordinária		7.282.104,49	0,00	Ordinária		12.381.869,52	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		7.086.666,52	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		12.351.387,52	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		195.437,97	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		30.482,00	0,00
Vinculada		33.455.131,99	0,00	Vinculada		16.491.554,82	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		966.777,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		798.647,58	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.759.586,64	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.683.649,49	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.232.097,56	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.870.546,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.853.881,11	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.078.992,85	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		806.397,85	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		91.491,74	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.881.594,99	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.510.383,19	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		336.886,68	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		786.068,90	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		956.004,59	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		188.701,40	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		116.337,97	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		17.376.928,18	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		97.446,75	0,00	Transferência do Salário-Educação		97.730,10	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		126.039,87	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		87.931,82	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		83.740,74	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		24.095,74	0,00
Outras Transferências do FNDE		657,57	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		914.143,26	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.588.823,47	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		908.799,67	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		700,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		113.049,36	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		122.300,64	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		120.966,89	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis. Social		55.667,89	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assis. Social		616,00	0,00
Outros Convênios da União		201.028,05	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.207.377,83	0,00	Outros Convênios do Estado		330.414,80	0,00
Outros Convênios de Outras Entidades		50.000,00	0,00	Outros Convênios de Outras Entidades		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		52.953,36	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

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	106.166,09	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
Transferências financeiras recebidas (II)	19.460.094,47	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	19.460.094,47	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	19.460.094,47	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	19.460.094,47	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	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 sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	10.693.329,50	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.393.004,85	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.240.588,22	0,00	Execução de restos a pagar não processados	213.545,32	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	4.120.977,82	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.195.218,89	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados	1.970.957,17	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados	1.463.187,39	0,00
Valores restituintes	1.970.957,17	0,00	Valores restituintes	1.463.187,39	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	720,99	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
022 - PAGAMENTO A MAIOR	720,99	0,00	022 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.578,23	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.540,82	0,00
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.578,23	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.540,82	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	27.965,78	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	20.330,77	0,00
013 - SINTEPP	27.965,78	0,00	013 - SINTEPP	20.330,77	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	624.123,54	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	425.981,46	0,00
016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	32.615,16	0,00	016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	52.563,54	0,00
017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	77.521,07	0,00	017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
018 - CONSIGNADO BANPARÁ	513.987,31	0,00	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	373.417,92	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	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
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	29.859,77	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
021 - FALTAS	29.859,77	0,00	021 - FALTAS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	355.545,32	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	247.700,14	0,00
007 - IRRF PF	68.851,34	0,00	007 - IRRF PF	5.000,00	0,00
009 - IRRF FOPAG	286.693,98	0,00	009 - IRRF FOPAG	242.700,14	0,00
ISS	39.483,74	0,00	ISS	0,00	0,00
005 - ISS PF	30.907,04	0,00	005 - ISS PF	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

006 - ISS PJ	8.576,70	0,00	006 - ISS PJ	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	73,16	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,16	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	875.936,09	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	756.406,42	0,00
010 - INSS PF	370,80	0,00	010 - INSS PF	0,00	0,00
011 - INSS FOPAG	875.565,29	0,00	011 - INSS FOPAG	756.406,42	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.442,77	0,00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00
008 - IRRF PJ	1.442,77	0,00	008 - IRRF PJ	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	360.806,29	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	521.053,25	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	360.320,10	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	442.073,02	0,00
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	83.736,04	0,00	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	90.435,99	0,00
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	252.934,66	0,00	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	258.431,91	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	18.149,40	0,00	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	88.575,80	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	486,19	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	43.922,62	0,00
005 - SALÁRIO FAMILIA	486,19	0,00	005 - SALÁRIO FAMILIA	43.922,62	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	35.057,61	0,00
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	35.057,61	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	68.354,98	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	19.232.491,77	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	68.354,98	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	19.232.491,77	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	6.500,00	0,00
CONTA ÚNICA	1.039,18	0,00	CONTA ÚNICA	266.556,88	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)	2,61	0,00
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	28,62	0,00	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	30,42	0,00
065 - BB...10.319-5 (TRANF)	46,86	0,00	065 - BB...10.319-5 (TRANF)	49,80	0,00
072 - BANPARA...780.845-3 (PROTEÇÃO ESPE	0,00	0,00	072 - BANPARA...780.845-3 (PROTEÇÃO ESPEC	1.622,48	0,00
073 - BANPARA...780.850-0 (PROTEÇÃO BÁSI	0,00	0,00	073 - BANPARA...780.850-0 (PROTEÇÃO BÁSIC	2.076,45	0,00
062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)	694,28	0,00	062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)	737,80	0,00
068 - BANPARA...674.922-4 (CREAS)	266,98	0,00	068 - BANPARA...674.922-4 (CREAS)	2.337,90	0,00
083 - BB...30.888-9 (CONVENIO 915661-202	0,00	0,00	083 - BB...30.888-9 (CONVENIO 915661-2021	9.056,13	0,00
085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPO	0,00	0,00	085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPOR	200.642,62	0,00
086 - BANPARA...838.857-1 (FESTIVAL CARA	0,00	0,00	086 - BANPARA...838.857-1 (FESTIVAL CARAN	50.000,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.315,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.959.434,89	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

005 - BB...5.537-9 (FPM)	0,00	0,00	005 - BB...5.537-9 (FPM)	612.690,83	0,00
009 - BB...6.648-6 (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	009 - BB...6.648-6 (ARRECAÇÃO)	425.041,04	0,00
045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR	0,00	0,00	045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR L	148.228,56	0,00
037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	894,75	0,00	037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	105.699,18	0,00
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT	2.500,91	0,00	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO	1.860,16	0,00
054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	1.344,14	0,00	054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	28.208,98	0,00
012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,29	0,00	012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,37	0,00
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECAÇÃO	1,90	0,00	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECAÇÃO B	34,53	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)	2.442,95	0,00
011 - BB...7.815-8 (CIDE)	0,00	0,00	011 - BB...7.815-8 (CIDE)	2.341,02	0,00
006 - BB...5.545-X (FEP)	0,00	0,00	006 - BB...5.545-X (FEP)	154.945,17	0,00
071 - CEF...672.003-3 (QSE)	24,59	0,00	071 - CEF...672.003-3 (QSE)	635,82	0,00
069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI	2.326,71	0,00	069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI P	8.259,33	0,00
018 - BB...5.562-X (ITR)	0,00	0,00	018 - BB...5.562-X (ITR)	72,27	0,00
041 - BB...7.770-4 (PNATE)	668,71	0,00	041 - BB...7.770-4 (PNATE)	179,74	0,00
021 - BB...9.584-2 (PDDE)	138,27	0,00	021 - BB...9.584-2 (PDDE)	2.403,89	0,00
023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)	15.446,96	0,00	023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)	16.415,38	0,00
026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	3.276,91	0,00	026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	3.482,35	0,00
043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	59,44	0,00	043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	1,97	0,00
046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	3.052,39	0,00	046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	6.618,52	0,00
049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	135,39	0,00	049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	143,88	0,00
055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	789,03	0,00	055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	836,30	0,00
057 - BB...13.220-9 (GBL FNAS)	488,54	0,00	057 - BB...13.220-9 (GBL FNAS)	0,00	0,00
059 - BB...13.226-8 (PSB FNAS)	18,45	0,00	059 - BB...13.226-8 (PSB FNAS)	76,84	0,00
052 - BB...9.837-X (ATENÇÃO BÁSICA)	16,35	0,00	052 - BB...9.837-X (ATENÇÃO BÁSICA)	16,38	0,00
053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	703,95	0,00	053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	746,90	0,00
028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	184,04	0,00	028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	195,58	0,00
029 - BB...12.247-5 (122475)	3,48	0,00	029 - BB...12.247-5 (122475)	3,70	0,00
030 - BB...12.285-8 (122858)	1.533,94	0,00	030 - BB...12.285-8 (122858)	1.630,11	0,00
031 - BB...12.318-8 (PAC I)	738,90	0,00	031 - BB...12.318-8 (PAC I)	785,22	0,00
032 - BB...12.362-5 (PAR)	21.079,54	0,00	032 - BB...12.362-5 (PAR)	21.115,88	0,00
056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	40,11	0,00	056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	42,62	0,00
060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	2.371,18	0,00	060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	875,60	0,00
034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.554,68	0,00	034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.557,12	0,00
039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE AL	1.993,25	0,00	039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE ALI	2.775,63	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

027 - BB...11.634-3 (PEJA)	304,02	0,00	027 - BB...11.634-3 (PEJA)	323,08	0,00
022 - BB...9.728-4 (PNAE)	3,16	0,00	022 - BB...9.728-4 (PNAE)	411,42	0,00
038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.575,31	0,00	038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.674,07	0,00
048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	27,88	0,00	048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	1.196,55	0,00
042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	14,47	0,00	042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	45,11	0,00
044 - BB...10.392-6 (DIABETI MELLITUS)	64,69	0,00	044 - BB...10.392-6 (DIABETI MELLITUS)	237,78	0,00
081 - BB...15.946-8 (IGD-PAB)	0,00	0,00	081 - BB...15.946-8 (IGD-PAB)	1.394,23	0,00
076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEIT)	0,00	0,00	076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEITU	18,00	0,00
082 - BANPARA...813.542-8 (FMMA ARRECADA	0,00	0,00	082 - BANPARA...813.542-8 (FMMA ARRECADAÇ	1.670,32	0,00
040 - BANPARA...600.842-9 (SEDUC TRANSPO	457,07	0,00	040 - BANPARA...600.842-9 (SEDUC TRANSPOR	475,69	0,00
058 - BB...13.223-3 (GSUAS FNAS)	0,00	0,00	058 - BB...13.223-3 (GSUAS FNAS)	6,00	0,00
087 - BB...16.068-7 (PRECATORIO FUNDEF)	0,00	0,00	087 - BB...16.068-7 (PRECATORIO FUNDEF)	17.376.928,18	0,00
070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI	1.064,37	0,00	070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECIM	1.137,53	0,00
079 - BANPARA...820.426-8 (FOPAG SAUDE)	0,00	0,00	079 - BANPARA...820.426-8 (FOPAG SAUDE)	8.146,88	0,00
080 - BB...15.941-7 (FME)	0,00	0,00	080 - BB...15.941-7 (FME)	15.300,00	0,00
078 - BANPARA...820.185-4 (FOPAG ASSISTÊ	0,00	0,00	078 - BANPARA...820.185-4 (FOPAG ASSISTÊN	105,00	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)	70.959.015,43	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	70.959.015,43	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 10/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:17

\*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 : 31/08/2022

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		7.282.104,49	0,00	7.282.104,49	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		7.086.666,52	0,00	7.086.666,52	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		195.437,97	0,00	195.437,97	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		35.636.153,83	2.181.021,84	33.455.131,99	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		966.777,00	0,00	966.777,00	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.759.586,64	0,00	1.759.586,64	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.886.404,29	654.306,73	1.232.097,56	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		4.380.596,22	1.526.715,11	2.853.881,11	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		806.397,85	0,00	806.397,85	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.881.594,99	0,00	1.881.594,99	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		336.886,68	0,00	336.886,68	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		786.068,90	0,00	786.068,90	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		17.376.928,18	0,00	17.376.928,18	Recursos de Precatórios do FUND		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		97.446,75	0,00	97.446,75	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		2.241,55	0,00	2.241,55	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		126.039,87	0,00	126.039,87	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		83.740,74	0,00	83.740,74	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		657,57	0,00	657,57	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		118.655,08	0,00	118.655,08	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manu		2.588.823,47	0,00	2.588.823,47	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		113.049,36	0,00	113.049,36	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		122.300,64	0,00	122.300,64	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis.		55.667,89	0,00	55.667,89	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		1.207.377,83	0,00	1.207.377,83	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios de Outras Entida		50.000,00	0,00	50.000,00	Outros Convênios de Outras Enti		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		52.953,36	0,00	52.953,36	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		261.025,41	0,00	261.025,41	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		7.693,07	0,00	7.693,07	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		144.123,89	0,00	144.123,89	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Recursos de taxas e contribuições			4.693,17	0,00	4.693,17	Recursos de taxas e contribuiçõ			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			42.918.258,32	2.181.021,84	40.737.236,48	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 10/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:54

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

\_\_\_\_\_  
THIAGO REIS PIMENTEL  
Prefeitura

\_\_\_\_\_  
ROMULO VICTOR DE LIMA MELO  
Contador