

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

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)		20.613.755,01	0,00	Despesa orçamentária (VI)		26.333.841,51	0,00
Ordinária		6.280.449,31	0,00	Ordinária		11.638.100,22	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		6.119.655,74	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		11.607.618,22	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		160.793,57	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		30.482,00	0,00
Vinculada		14.333.305,70	0,00	Vinculada		14.695.741,29	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		824.427,37	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		733.470,51	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.515.881,90	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.373.859,17	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.085.258,19	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.480.308,19	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.513.822,73	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.892.441,68	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		714.397,26	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		84.540,25	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.666.926,94	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.056.136,61	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		818.334,73	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		181.141,40	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		63.881,19	0,00
Transferência do Salário-Educação		84.572,50	0,00	Transferência do Salário-Educação		84.530,10	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		108.082,67	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		87.931,82	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		71.790,97	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		24.095,74	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		914.143,26	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.444.668,28	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		772.890,57	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		106.411,99	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		115.406,64	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		96.116,59	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		55.667,89	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. 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		1.007.377,83	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
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		0,00	0,00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		155.235,64	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	261.025,41	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	94.953,04	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)	17.825.316,94	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	17.825.316,94	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	17.825.316,94	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	17.825.316,94	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)	9.799.636,85	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.320.783,03	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.725.449,71	0,00	Execução de restos a pagar não processados	213.545,32	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.104.501,32	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.189.218,89	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.631.216,59	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.409.772,56	0,00
Valores restituíveis	1.631.216,59	0,00	Valores restituíveis	1.409.772,56	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	480,66	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
022 - PAGAMENTO A MAIOR	480,66	0,00	022 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.574,70	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.816,29	0,00
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.574,70	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.816,29	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	24.306,96	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	16.920,02	0,00
013 - SINTEPP	24.306,96	0,00	013 - SINTEPP	16.920,02	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	472.811,34	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	417.701,91	0,00
016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	29.121,41	0,00	016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	52.563,54	0,00
017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	26.976,65	0,00	017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
018 - CONSIGNADO BANPARÁ	416.713,28	0,00	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	365.138,37	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 RESTITUIVEIS	22.685,40	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
021 - FALTAS	22.685,40	0,00	021 - FALTAS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	305.730,10	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	207.700,14	0,00
007 - IRRF PF	66.736,12	0,00	007 - IRRF PF	5.000,00	0,00
009 - IRRF FOPAG	238.993,98	0,00	009 - IRRF FOPAG	202.700,14	0,00
ISS	36.689,69	0,00	ISS	0,00	0,00
005 - ISS PF	29.831,26	0,00	005 - ISS PF	0,00	0,00
006 - ISS PJ	6.858,43	0,00	006 - ISS PJ	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	61,81	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,81	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	753.720,11	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	753.349,31	0,00	011 - INSS FOPAG	756.406,42	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	928,04	0,00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00
008 - IRRF PJ	928,04	0,00	008 - IRRF PJ	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	338.469,23	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	508.246,26	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	337.983,04	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	440.673,02	0,00
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	79.948,98	0,00	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	89.035,99	0,00
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	234.384,66	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	39.969,72	0,00
005 - SALÁRIO FAMILIA	486,19	0,00	005 - SALÁRIO FAMILIA	39.969,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	27.603,52	0,00
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	27.603,52	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	68.354,98	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	827.122,30	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	68.354,98	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	827.122,30	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	6.500,00	0,00
CONTA ÚNICA	1.039,18	0,00	CONTA ÚNICA	86.495,67	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
072 - BANPARA...780.845-3 (PROTEÇÃO ESPE	0,00	0,00	072 - BANPARA...780.845-3 (PROTEÇÃO ESPEC	2.804,48	0,00
073 - BANPARA...780.850-0 (PROTEÇÃO BÁSI	0,00	0,00	073 - BANPARA...780.850-0 (PROTEÇÃO BÁSIC	3.183,45	0,00
062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)	694,28	0,00	062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)	730,59	0,00
068 - BANPARA...674.922-4 (CREAS)	266,98	0,00	068 - BANPARA...674.922-4 (CREAS)	20.084,30	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	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	734.126,63	0,00
005 - BB...5.537-9 (FPM)	0,00	0,00	005 - BB...5.537-9 (FPM)	15.648,82	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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	85.488,12	0,00
037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	894,75	0,00	037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	105.417,05	0,00
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT	2.500,91	0,00	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO	463,08	0,00
054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	1.344,14	0,00	054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	5,77	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 (ARRECADÇÃO	1,90	0,00	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADÇÃO 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
071 - CEF...672.003-3 (QSE)	24,59	0,00	071 - CEF...672.003-3 (QSE)	82,77	0,00
069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI	2.326,71	0,00	069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI P	5.245,07	0,00
018 - BB...5.562-X (ITR)	0,00	0,00	018 - BB...5.562-X (ITR)	158,49	0,00
041 - BB...7.770-4 (PNATE)	668,71	0,00	041 - BB...7.770-4 (PNATE)	260,66	0,00
021 - BB...9.584-2 (PDDE)	138,27	0,00	021 - BB...9.584-2 (PDDE)	2.381,79	0,00
023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)	15.446,96	0,00	023 - BB...10.026-9 (PTA EDUC)	16.254,79	0,00
026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	3.276,91	0,00	026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	3.448,28	0,00
043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	59,44	0,00	043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	1,95	0,00
046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	3.052,39	0,00	046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	44,23	0,00
049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	135,39	0,00	049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	142,47	0,00
055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	789,03	0,00	055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	828,53	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)	6.387,27	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)	739,78	0,00
028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	184,04	0,00	028 - BB...11.635-1 (BRASIL ALBAETIZADO)	193,66	0,00
029 - BB...12.247-5 (122475)	3,48	0,00	029 - BB...12.247-5 (122475)	3,67	0,00
030 - BB...12.285-8 (122858)	1.533,94	0,00	030 - BB...12.285-8 (122858)	1.614,17	0,00
031 - BB...12.318-8 (PAC I)	738,90	0,00	031 - BB...12.318-8 (PAC I)	777,54	0,00
032 - BB...12.362-5 (PAR)	21.079,54	0,00	032 - BB...12.362-5 (PAR)	21.109,85	0,00
056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	40,11	0,00	056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	42,20	0,00
060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	2.371,18	0,00	060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	0,00	0,00
034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.554,68	0,00	034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.556,71	0,00
039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE AL	1.993,25	0,00	039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE ALI	2.749,94	0,00
027 - BB...11.634-3 (PEJA)	304,02	0,00	027 - BB...11.634-3 (PEJA)	319,92	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

022 - BB...9.728-4 (PNAE)	3,16	0,00	022 - BB...9.728-4 (PNAE)	20.891,35	0,00
038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.575,31	0,00	038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.657,69	0,00
048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	27,88	0,00	048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	0,00	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)	162,91	0,00
081 - BB...15.946-8 (IGD-PAB)	0,00	0,00	081 - BB...15.946-8 (IGD-PAB)	3.319,69	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 ARRECADÇA	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)	6.002,90	0,00
070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI	1.064,37	0,00	070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECIM	1.126,18	0,00
079 - BANPARA...820.426-8 (FOPAG SAUDE)	0,00	0,00	079 - BANPARA...820.426-8 (FOPAG SAUDE)	263.854,06	0,00
080 - BB...15.941-7 (FME)	0,00	0,00	080 - BB...15.941-7 (FME)	300,00	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)	48.307.063,78	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	48.307.063,78	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 10/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:25:38

*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 : 31/07/2022

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		6.280.449,31	0,00	6.280.449,31	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		6.119.655,74	0,00	6.119.655,74	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		160.793,57	0,00	160.793,57	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		16.253.624,19	1.920.318,49	14.333.305,70	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		824.427,37	0,00	824.427,37	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.515.881,90	0,00	1.515.881,90	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.661.353,91	576.095,72	1.085.258,19	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		3.858.045,50	1.344.222,77	2.513.822,73	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		714.397,26	0,00	714.397,26	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.666.926,94	0,00	1.666.926,94	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		287.462,07	0,00	287.462,07	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		670.744,80	0,00	670.744,80	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		84.572,50	0,00	84.572,50	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		108.082,67	0,00	108.082,67	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		71.790,97	0,00	71.790,97	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		596,71	0,00	596,71	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 manute		2.444.668,28	0,00	2.444.668,28	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		106.411,99	0,00	106.411,99	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		115.406,64	0,00	115.406,64	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		1.007.377,83	0,00	1.007.377,83	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
Recursos de taxas e contribuições		4.693,17	0,00	4.693,17	Recursos de taxas e contribuçõ		0,00	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Receita orçamentária (I)			22.534.073,50	1.920.318,49	20.613.755,01	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: 09:28:12

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

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeitura

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador