

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

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)		43.799.411,08	0,00	Despesa orçamentária (VI)		33.964.486,08	0,00
Ordinária		7.907.363,01	0,00	Ordinária		15.190.727,78	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		7.677.542,20	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		15.152.576,12	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		229.820,81	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		38.151,66	0,00
Vinculada		35.892.048,07	0,00	Vinculada		18.773.758,30	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.018.563,92	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		894.086,48	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.920.205,73	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.134.351,30	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.372.610,55	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.227.333,76	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.179.802,50	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.285.665,09	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		903.554,87	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		98.244,78	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.108.294,69	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.925.970,79	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		390.073,18	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		235.882,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		910.170,74	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.182.241,76	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		195.316,40	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		186.358,60	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		97.826,13	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		143.997,07	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		139.657,52	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		95.690,51	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		36.147,53	0,00
Outras Transferências do FNDE		657,57	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		215.266,84	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		914.143,26	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.729.665,31	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.046.262,71	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		138.325,61	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		132.066,77	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		130.933,69	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis. Social		74.913,29	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		2.070.849,54	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 : 30/09/2022

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	305.009,80	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	106.466,09	0,00
CIDE	7.693,07	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	170.017,69	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	250.000,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições	6.246,17	0,00	Recursos de taxas e contribuições	200.000,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	39.011.936,39	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	39.011.936,39	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	39.011.936,39	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	39.011.936,39	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)	16.678.676,25	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.672.453,58	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.143.122,28	0,00	Execução de restos a pagar não processados	213.545,32	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.691.830,93	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.195.218,89	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.416.315,67	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.664.682,12	0,00
Valores restituíveis	5.416.315,67	0,00	Valores restituíveis	1.664.682,12	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	16.776,35	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.265,35	0,00
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.776,35	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.265,35	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	27.965,78	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	23.905,35	0,00
013 - SINTEPP	27.965,78	0,00	013 - SINTEPP	23.905,35	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	663.559,52	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	579.667,08	0,00
016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	33.880,85	0,00	016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	52.563,54	0,00
017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	27.521,07	0,00	017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
018 - CONSIGNADO BANPARÁ	602.157,60	0,00	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	527.103,54	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	3.333.560,78	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	227,78	0,00
024 - DESCONTO INDEVIDO	3.333.560,78	0,00	024 - DESCONTO INDEVIDO	227,78	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	31.115,10	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
021 - FALTAS	31.115,10	0,00	021 - FALTAS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	367.261,92	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	275.200,14	0,00
007 - IRRF PF	68.851,34	0,00	007 - IRRF PF	32.500,00	0,00
009 - IRRF FOPAG	298.410,58	0,00	009 - IRRF FOPAG	242.700,14	0,00
ISS	59.669,86	0,00	ISS	15.010,00	0,00
005 - ISS PF	31.250,04	0,00	005 - ISS PF	11.471,38	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

006 - ISS PJ	28.419,82	0,00	006 - ISS PJ	3.538,62	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	83,86	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,86	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	913.480,85	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	913.110,05	0,00	011 - INSS FOPAG	756.406,42	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	2.120,66	0,00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00
008 - IRRF PJ	2.120,66	0,00	008 - IRRF PJ	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	427.407,37	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	599.007,25	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	426.921,18	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	516.975,84	0,00
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	87.387,82	0,00	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	102.389,51	0,00
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	315.883,96	0,00	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	321.381,21	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	45.842,60	0,00
005 - SALÁRIO FAMILIA	486,19	0,00	005 - SALÁRIO FAMILIA	45.842,60	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	36.188,81	0,00
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	36.188,81	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	68.354,98	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	22.909.502,65	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	68.354,98	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	22.909.502,65	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	6.500,00	0,00
CONTA ÚNICA	1.039,18	0,00	CONTA ÚNICA	232.579,02	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	5.801,54	0,00
073 - BANPARA...780.850-0 (PROTEÇÃO BÁSI	0,00	0,00	073 - BANPARA...780.850-0 (PROTEÇÃO BÁSIC	4.978,79	0,00
062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)	694,28	0,00	062 - BB...14.920-9 (COVID-EPI)	744,54	0,00
068 - BANPARA...674.922-4 (CREAS)	266,98	0,00	068 - BANPARA...674.922-4 (CREAS)	11.271,90	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
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.315,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.670.423,63	0,00
005 - BB...5.537-9 (FPM)	0,00	0,00	005 - BB...5.537-9 (FPM)	2.616.820,18	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

009 - BB...6.648-6 (ARRECADÇÃO)	0,00	0,00	009 - BB...6.648-6 (ARRECADÇÃO)	741.008,78	0,00
013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	0,00	0,00	013 - BB...9.163-4 (SIMPLES NACIONAL)	189,45	0,00
045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR)	0,00	0,00	045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR L)	61.794,84	0,00
037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	894,75	0,00	037 - BB...9.031-X (FUNDEB)	153.255,26	0,00
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT)	2.500,91	0,00	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO)	234.384,37	0,00
054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	1.344,14	0,00	054 - CEF...624.030-9 (CUSTEIO)	3.910,88	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 (ARRECADÇÃO)	1,90	0,00	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADÇÃO 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)	180.502,45	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)	13.550,45	0,00
018 - BB...5.562-X (ITR)	0,00	0,00	018 - BB...5.562-X (ITR)	213,23	0,00
007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	007 - BB...5.554-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	8.825,56	0,00
041 - BB...7.770-4 (PNATE)	668,71	0,00	041 - BB...7.770-4 (PNATE)	103,14	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)	16.565,26	0,00
026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	3.276,91	0,00	026 - BB...11.238-0 (PMSN PAR)	3.514,14	0,00
043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	59,44	0,00	043 - BB...10.152-4 (FNS BLVGS)	1,99	0,00
046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	3.052,39	0,00	046 - BB...10.393-4 (FMS-SAMU)	5.607,27	0,00
049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	135,39	0,00	049 - BB...11.252-6 (FNS BLINC)	145,20	0,00
055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	789,03	0,00	055 - CEF...624.032-5 (INVESTIMENTO)	843,50	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)	774,94	0,00
052 - BB...9.837-X (ATENÇÃO BÁSICA)	16,35	0,00	052 - BB...9.837-X (ATENÇÃO BÁSICA)	16,39	0,00
053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	703,95	0,00	053 - BB...9.982-1 (SESPA SIFILIS)	753,55	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)	1.645,00	0,00
031 - BB...12.318-8 (PAC I)	738,90	0,00	031 - BB...12.318-8 (PAC I)	792,39	0,00
032 - BB...12.362-5 (PAR)	21.079,54	0,00	032 - BB...12.362-5 (PAR)	21.121,50	0,00
056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	40,11	0,00	056 - BB...13.217-9 (BPC ESCOLA)	43,01	0,00
060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	2.371,18	0,00	060 - BB...13.864-9 (CRIANÇA FELIZ)	122,05	0,00
034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.554,68	0,00	034 - BB...12.655-1 (BRASIL CARINHOSO)	1.557,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE ALI	1.993,25	0,00	039 - BANPARA...600.841-0 (SEDUC PNAE ALI	8.350,16	0,00
027 - BB...11.634-3 (PEJA)	304,02	0,00	027 - BB...11.634-3 (PEJA)	326,03	0,00
022 - BB...9.728-4 (PNAE)	3,16	0,00	022 - BB...9.728-4 (PNAE)	762,49	0,00
038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.575,31	0,00	038 - BB...10.441-8 (FUNDEB 60%)	1.689,35	0,00
048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	27,88	0,00	048 - BB...10.590-2 (PAB ESTADUAL)	6.046,42	0,00
042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	14,47	0,00	042 - BB...10.149-4 (FMS-BLAFB)	77,99	0,00
044 - BB...10.392-6 (DIABETI MELLITUS)	64,69	0,00	044 - BB...10.392-6 (DIABETI MELLITUS)	312,65	0,00
081 - BB...15.946-8 (IGD-PAB)	0,00	0,00	081 - BB...15.946-8 (IGD-PAB)	850,27	0,00
076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEIT	0,00	0,00	076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEITU	219.712,17	0,00
082 - BANPARA...813.542-8 (FMMA ARRECADA	0,00	0,00	082 - BANPARA...813.542-8 (FMMA ARRECAÇA	177,12	0,00
040 - BANPARA...600.842-9 (SEDUC TRANSPO	457,07	0,00	040 - BANPARA...600.842-9 (SEDUC TRANSPOR	91.805,02	0,00
058 - BB...13.223-3 (GSUAS FNAS)	0,00	0,00	058 - BB...13.223-3 (GSUAS FNAS)	6,05	0,00
087 - BB...16.068-7 (PRECATORIO FUNDEF)	0,00	0,00	087 - BB...16.068-7 (PRECATORIO FUNDEF)	17.290.555,34	0,00
070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI	1.064,37	0,00	070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI	1.148,23	0,00
079 - BANPARA...820.426-8 (FOPAG SAUDE)	0,00	0,00	079 - BANPARA...820.426-8 (FOPAG SAUDE)	308.577,50	0,00
078 - BANPARA...820.185-4 (FOPAG ASSISTÊ	0,00	0,00	078 - BANPARA...820.185-4 (FOPAG ASSISTÊN	46.869,61	0,00
077 - BANPARA...820.551-5 (FOPAG FUNDEB)	0,00	0,00	077 - BANPARA...820.551-5 (FOPAG FUNDEB)	617.035,86	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)	99.558.378,70	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	99.558.378,70	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 04/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:59:03

*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 : 30/09/2022

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		7.907.363,01	0,00	7.907.363,01	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		7.677.542,20	0,00	7.677.542,20	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		229.820,81	0,00	229.820,81	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		38.304.416,66	2.412.368,59	35.892.048,07	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.018.563,92	0,00	1.018.563,92	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.920.205,73	0,00	1.920.205,73	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.096.321,32	723.710,77	1.372.610,55	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		4.868.460,32	1.688.657,82	3.179.802,50	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		903.554,87	0,00	903.554,87	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.108.294,69	0,00	2.108.294,69	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		390.073,18	0,00	390.073,18	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		910.170,74	0,00	910.170,74	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		97.826,13	0,00	97.826,13	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		143.997,07	0,00	143.997,07	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		95.690,51	0,00	95.690,51	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/		215.266,84	0,00	215.266,84	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manu		2.729.665,31	0,00	2.729.665,31	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		138.325,61	0,00	138.325,61	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		132.066,77	0,00	132.066,77	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis.		74.913,29	0,00	74.913,29	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		2.070.849,54	0,00	2.070.849,54	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		305.009,80	0,00	305.009,80	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 Públ		170.017,69	0,00	170.017,69	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos de taxas e contribuições			6.246,17	0,00	6.246,17	Recursos de taxas e contribuiçõ			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			46.211.779,67	2.412.368,59	43.799.411,08	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 04/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:23

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

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeitura

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador