

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|-----------------|--------------------|--|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 188.701,37 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 188.701,37 | 0,00 |
| Recurso Ordinário | | 0,00 | 0,00 | Recurso Ordinário | | 188.701,37 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 70.000,00 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 70.000,00 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 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 sistema | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para sistema | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 133.319,51 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 9.546,81 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 126.958,80 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 439,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 5.767,90 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 4.793,00 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 5.767,90 | 0,00 | Valores restituíveis | | 4.793,00 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 915,99 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 915,99 | 0,00 |
| 015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 915,99 | 0,00 | 015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 915,99 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 200,78 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 200,78 | 0,00 |
| 018 - CONSIGNADO BANPARÁ | | 200,78 | 0,00 | 018 - CONSIGNADO BANPARÁ | | 200,78 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 13,00 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 0,00 | 0,00 |
| 020 - TAXA DE SERVIÇO | | 13,00 | 0,00 | 020 - TAXA DE SERVIÇO | | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 934,48 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 0,00 |
| 009 - IRRF FOPAG | | 934,48 | 0,00 | 009 - IRRF FOPAG | | 0,00 | 0,00 |
| ISS | | 27,00 | 0,00 | ISS | | 0,00 | 0,00 |
| 005 - ISS PF | | 27,00 | 0,00 | 005 - ISS PF | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,42 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 0,00 |
| 005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,42 | 0,00 | 005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 3.676,23 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 3.676,23 | 0,00 |
| 011 - INSS FOPAG | | 3.676,23 | 0,00 | 011 - INSS FOPAG | | 3.676,23 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 153,81 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 4.753,81 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 4.600,00 | 0,00 |
| 009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | | 0,00 | 0,00 | 009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | | 4.600,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | | 153,81 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | | 153,81 | 0,00 |

SN

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------|--|-------------------|-------------|
| 005 - SALÁRIO FAMILIA | 153,81 | 0,00 | 005 - SALÁRIO FAMILIA | 153,81 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 0,13 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 5.071,46 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0,13 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 5.071,46 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,13 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.071,46 | 0,00 |
| 070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI | 0,13 | 0,00 | 070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECIM | 1.000,55 | 0,00 |
| 069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI | 0,00 | 0,00 | 069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICIP | 4.070,91 | 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) | 203.319,64 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 203.319,64 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:40:40

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

ANALICE DE SOUZA CORREA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

SN

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
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: 25/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:41:24

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

ANALICE DE SOUZA CORREA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR