

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2021

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)		249.994,88	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		249.994,88	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		249.994,88	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		140.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		140.000,00	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)		152.560,86	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		22.192,65	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		119.015,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		10.010,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		18.627,64	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		16.716,65	0,00
Valores restituíveis		18.627,64	0,00	Valores restituíveis		16.716,65	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.831,98	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.831,98	0,00
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.831,98	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.831,98	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.499,21	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.499,21	0,00
018 - CONSIGNADO BANPARÁ		7.499,21	0,00	018 - CONSIGNADO BANPARÁ		7.499,21	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		1.868,96	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
009 - IRRF FOPAG		1.868,96	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		2,03	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,03	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.385,46	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.385,46	0,00
011 - INSS FOPAG		7.385,46	0,00	011 - INSS FOPAG		7.385,46	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		4.907,62	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		5.476,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.600,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.168,38	0,00
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		4.600,00	0,00	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		5.168,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		307,62	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		307,62	0,00

SN

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

005 - SALÁRIO FAMILIA	307,62	0,00	005 - SALÁRIO FAMILIA	307,62	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	0,13	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	20.373,46	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	0,13	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	20.373,46	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,13	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.373,46	0,00
070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI	0,13	0,00	070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECIM	2.002,16	0,00
069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI	0,00	0,00	069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICIP	18.371,30	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)	292.560,99	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	292.560,99	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:42:20

*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 : 28/02/2021

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: 08:42:44

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

ANALICE DE SOUZA CORREA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR