



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2021

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)		565.160,69	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		565.160,69	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		565.160,69	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		456.477,28	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		396.477,28	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		60.000,00	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)		199.386,10	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		80.671,25	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		87.629,20	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		21.579,46	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		84.808,39	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		69.699,53	0,00
Valores restituíveis		84.808,39	0,00	Valores restituíveis		69.699,53	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.411,93	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.411,93	0,00
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.411,93	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.411,93	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		44.928,83	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		37.077,50	0,00
018 - CONSIGNADO BANPARÁ		44.928,83	0,00	018 - CONSIGNADO BANPARÁ		37.077,50	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		7.050,65	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
009 - IRRF FOPAG		6.967,66	0,00	009 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
007 - IRRF PF		82,99	0,00	007 - IRRF PF		0,00	0,00
ISS		134,62	0,00	ISS		0,00	0,00
005 - ISS PF		134,62	0,00	005 - ISS PF		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		59,26	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		59,26	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		26.210,10	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		26.210,10	0,00
011 - INSS FOPAG		26.210,10	0,00	011 - INSS FOPAG		26.210,10	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		5.369,05	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		10.971,72	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.600,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.895,05	0,00
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		4.600,00	0,00	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		5.168,38	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	0,00	010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	4.726,67	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	769,05	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.076,67	0,00
005 - SALÁRIO FAMILIA	769,05	0,00	005 - SALÁRIO FAMILIA	1.076,67	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	0,13	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	10.031,57	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	0,13	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	10.031,57	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	10.031,57	0,00
070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI	0,13	0,00	070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI	7.059,39	0,00
069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI	0,00	0,00	069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI	2.972,18	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)	655.863,51	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	655.863,51	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:01:26

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

ANALICE DE SOUZA CORREA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2021

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: 14/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:01:40

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

ANALICE DE SOUZA CORREA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR