

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		766.210,59	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		766.210,59	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		766.210,59	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		610.166,02	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		610.166,02	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		253.332,81	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		84.782,46	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		57.212,82	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		67.194,33	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		125.756,25	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		79.158,75	0,00
Valores restituíveis		125.756,25	0,00	Valores restituíveis		79.158,75	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.349,83	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.349,83	0,00
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.349,83	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.349,83	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		64.095,30	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		64.095,30	0,00
018 - CONSIGNADO BANPARÁ		64.095,30	0,00	018 - CONSIGNADO BANPARÁ		64.095,30	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		9.696,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
021 - FALTAS		9.696,00	0,00	021 - FALTAS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.339,86	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
007 - IRRF PF		3.415,05	0,00	007 - IRRF PF		0,00	0,00
009 - IRRF FOPAG		7.924,81	0,00	009 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
ISS		1.639,85	0,00	ISS		0,00	0,00
005 - ISS PF		1.639,85	0,00	005 - ISS PF		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		73,16	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		73,16	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		31.562,25	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.713,62	0,00
011 - INSS FOPAG		31.562,25	0,00	011 - INSS FOPAG		7.713,62	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		3.169,41	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		5.623,71	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.000,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.900,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara MunicipalPÁGINA: 0002
Valores em Reais

009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR			0,00		0,00		009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR			500,00		0,00
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO			3.000,00		0,00		007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO			4.400,00		0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			169,41		0,00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			723,71		0,00
005 - SALÁRIO FAMILIA			169,41		0,00		005 - SALÁRIO FAMILIA			723,71		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			3.391,08		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			15.896,86		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			3.391,08		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			15.896,86		0,00
CAIXA			0,00		0,00		CAIXA			6.500,00		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.391,08		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			9.396,86		0,00
069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI			2.326,71		0,00		069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICIP			8.259,33		0,00
070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI			1.064,37		0,00		070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECIM			1.137,53		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)			866.889,91		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			866.889,91		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO:23/09/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:50:16

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

ANALICE DE SOUZA CORREA
PRESIDENTE DA CÂMARAFRANKLIN SILVA DA SILVA
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
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:23/09/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:57:35

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

ANALICE DE
SOUZA
CORREA:844962
31204

Assinado de forma
digital por ANALICE
DE SOUZA
CORREA:8449623120
4

ANALICE DE SOUZA CORREA
PRESIDENTE DA CÂMARA

FRANKLIN
SILVA DA
SILVA:012814
97282

Assinado de forma
digital por
FRANKLIN SILVA
DA
SILVA:01281497282

FRANKLIN SILVA DA SILVA
Contador