

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)						
Ordinária		0,00	0,00		613.981,88	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00		613.981,88	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00		613.981,88	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		403.600,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	8.000,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		403.600,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	8.000,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		272.240,22	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		196.040,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	72.177,96	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.824,80	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		70.883,52	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00
Valores restituíveis		70.883,52	214.616,40	Depósitos restituíveis e valores vinculados	71.681,64	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	8.278,38	Valores restituíveis	71.681,64	209.609,54
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	8.278,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.278,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		34.877,78	103.921,79	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.278,38
018 - CONSIGNADO BANPARÁ		34.877,78	103.921,79	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.877,78	103.397,49
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		17.648,00	46.866,00	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	34.877,78	103.397,49
021 - FALTAS		17.648,00	46.866,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	17.648,00	46.866,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.936,04	8.554,92	021 - FALTAS	17.648,00	46.866,00
009 - IRRF FOPAG		1.936,04	8.554,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.936,04	8.554,92
ISS		77,00	54,00	009 - IRRF FOPAG	1.936,04	8.554,92
005 - ISS PF		77,00	54,00	ISS	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	46,78	005 - ISS PF	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	46,78	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.344,70	46.817,73	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
011 - INSS FOPAG		16.344,70	46.817,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.219,82	42.512,75
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	76,80	011 - INSS FOPAG	17.219,82	42.512,75
008 - IRRF PJ		0,00	76,80	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		491,88	0,00	008 - IRRF PJ	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	6.984,33	Outros pagamentos extraorçamentários	496,32	0,00
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	11.612,20

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO	(f) = (d - e)
	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)			
			(c) = (a - b)						

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:38:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODINALDO LOPES ALMEIDA 78268 8 PRESIDENTE	Assinado de forma digital por ODINALDO LOPES ALMEIDA:7009717826	FRANKLIN SILVA DA SILVA 282 CONTADOR	Assinado de forma digital por FRANKLIN SILVA DA SILVA:01281497282
--	---	--	---