

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	105.413,81	Legislativa	245.669,26
Contribuições	96.404,27	Administração	6.171.179,03
Receita Patrimonial	763,00	Assistência Social	1.082.278,96
Transferências Correntes	8.384.931,74	Saúde	6.437.016,67
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-790.131,23	Educação	13.444.744,38
		Urbanismo	859.727,94
		Saneamento	16.929,07
		Gestão Ambiental	71.700,60
		Transporte	2.350.045,89
subtotal orçamentária	7.797.381,59	subtotal orçamentária	30.679.291,80
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMNI	8.018.995,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMNI	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	194,83
RESTOS A PAGAR - FMS	5.455.087,15	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	855,69
RESTOS A PAGAR - FME	645.403,79	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.873,14
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	10.433.346,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.053,27
RESTOS A PAGAR - FMAS	884.846,23	SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	1.106,94
RESTOS A PAGAR - FMDCA	120.134,22	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	4.819,50
RESTOS A PAGAR - FMMA	64.311,10	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.896,77
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	44.468,91
subtotal contrapartida	25.622.124,58	SALÁRIO MATERNIDADE - PMNI	34,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	92,29	subtotal	59.303,88
subtotal	92,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	170,70	20.887,90	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	116,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMNI	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.321,94	265,99	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	12.004,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	553,52	78.028,44	
BANCO DA AMAZONIA S/A - FUNDEB	480,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDCA	
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	4.704,64	7.837,50	
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	2.929,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	22.961,58	57.273,42	
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	110.770,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	13.152,90	11.433,60	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	2.950,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	600,10	466.843,06	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.670,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	14.254,77	47.000,00	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNI	
		855.589,69	
		subtotal	1.545.159,60
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	170,70
		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	116,46
		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.004,79
		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	18.941,23

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	77.748,55	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	554,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	7.955,54	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	4.704,64
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	13.730,10	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	2.929,52
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	9.123,20	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	34.405,71
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	1.286,95	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	199.695,43
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	5.232,42	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	13.152,90
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	70.329,21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	600,10
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	208.562,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.670,14
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	56.052,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	19.995,12
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	300,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	119.797,92
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	9.789,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	7.955,54
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	583,51	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	13.730,10
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	12,30	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	40.495,38
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	1.928,68	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	300,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	19.746,09	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	9.789,70
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	210.875,87	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	910,12
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	1.820,24	IRRF VEREADORES - CMNI	3.838,25
IRRF VEREADORES - CMNI	7.696,30	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	500,00
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	917,50	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	4.449,87
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	4.449,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.914,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.914,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	2.472,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	2.291,01	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	378,60
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	166,47	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	35.951,74
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	96,53	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	742,18
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	14.367,88	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	47,19
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	411,43	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	4.679,41
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	47,19	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	413,06
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	3.145,82	subtotal	548.306,31
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	413,06	subtotal extra-orçamentária	2.152.769,79
subtotal	920.637,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	920.730,22	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	258.677,18
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	258.677,18
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	258.677,18	subtotal transferências concedidas	258.677,18
subtotal	258.677,18	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	258.677,18	CAIXA GERAL	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA CMNI - CMNI	21.042,72
CAIXA GERAL		CAIXA PMNI - PMNI	17.500,00
CAIXA CMNI - CMNI	267,38	subtotal	38.542,72
subtotal	267,38	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....17.185-9 (ICMS MARABA)	0,18
BANPARA.....17.185-9 (ICMS MARABA)	0,18	BANPARA.....305.417-9 (FMS)	9,69
BANPARA.....305.417-9 (FMS)	9,69	BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIXUA-SEDUC)	88.773,03
BANPARA.....568.693-8 (PMNI ARREC MUNI)	898,14	BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SEDUC-PEAE)	3.859,25
BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIXUA-SEDUC)	88.773,03	BANPARA.....647.666-0 (FMAS NIPIXUNA-C)	24.745,31

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A			
BANPARA.....	602.411-4	(PMNI/SEDUC-PEAE)	3.859,25	BANPARA.....	661.992-4 (PM NIPIXUN-LOC.	16.162,17
BANPARA.....	661.992-4	(PM NIPIXUN-LOC.	16.162,17	BANPARA.....	662.004-3 (PM NIPIXUN-C.PR	315.854,04
BANPARA.....	662.004-3	(PM NIPIXUN-C.PR	315.854,04	BANPARA.....	662.012-4 (PM NIPIXUN-C.PJ	297.112,85
BANPARA.....	662.012-4	(PM NIPIXUN-C.PJ	297.112,85	BANPARA.....	664.121-0 (PM NOVA IPIXUNA	16.908,95
BANPARA.....	664.121-0	(PM NOVA IPIXUNA	1.288,27	BANPARA.....	666.157-2 (F. MUL. DE SAUD	86,16
BANPARA.....	666.157-2	(F. MUL. DE SAUD	167,71	BANPARA.....	668.594-3 (F. MUL. A. SOCI	17,58
BANPARA.....	668.594-3	(F. MUL. A. SOCI	17,58	BANPARA.....	670.743-2 (PMNI-FME-10PORC	2.353,87
BANPARA.....	670.743-2	(PMNI-FME-10PORC	2.583,67	BANPARA.....	671.628-8 (F M MEIO AMBIEN	4.740,53
BANPARA.....	671.628-8	(F M MEIO AMBIEN	6.413,23	BANPARA.....	673.991-1 (F M DIR CR E AD	664,47
BANPARA.....	673.991-1	(F M DIR CR E AD	763,47	BANPARA.....	0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B	16.701,65
BANPARA.....	0.260.941-0	(FMAS-PROTEÇÃO B	16.665,93	BANPARA.....	0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE	20.473,88
BANPARA.....	0.260.942-8	(FMAS-P. S. ESPE	20.430,48	BANPARA.....	0.568.693-8 (PMNI ARREC MUNI	31.221,14
BANPARA.....	0.670.663-0	(PM NIPIXUN ICMS	12.850,80	BANPARA.....	0.670.663-0 (PM NIPIXUN ICMS	252.554,59
BANPARA.....	0.670.694-0	(PMNI ARREC MUNI	3.941,78	BANPARA.....	0.670.694-0 (PMNI ARREC MUNI	4.528,20
BB.....	05.682-0	(ARRECADACÃO)	200,16	BB.....	05.682-0 (ARRECADACÃO)	209,52
BB.....	08.784-X	(PDDE)	330,79	BB.....	06.710-5 (ITR)	70,82
BB.....	57.429-5	(PMNI - ISO)	117,96	BB.....	08.784-X (PDDE)	330,84
BB.....	87.342-X	(CONST QUADR PRA	1.000,00	BB.....	57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96
BB.....	88.801-X	(BRASIL CARINHOS	1.251,10	BB.....	87.342-X (CONST QUADR PRA	1.000,00
BB.....	023.899-6	(FPM)	206.038,81	BB.....	88.801-X (BRASIL CARINHOS	1.251,10
BB.....	023.901-1	(CFRH)	15.942,89	BB.....	023.899-6 (FPM)	148.096,12
BB.....	023.983-6	(FEP)	300.453,31	BB.....	023.901-1 (CFRH)	893,58
BB.....	025.986-1	(FUS)	985,58	BB.....	023.983-6 (FEP)	99.442,56
BB.....	029.225-7	(PNAC)	81,24	BB.....	025.986-1 (FUS)	59.928,66
BB.....	035.903-3	(QSE)	31,69	BB.....	029.225-7 (PNAC)	81,26
BB.....	036.345-6	(FEX FOMENTO)	4,99	BB.....	035.903-3 (QSE)	40.567,36
BB.....	037.498-9	(PNATE)	0,43	BB.....	036.345-6 (FEX FOMENTO)	4,99
BB.....	038.244-2	(CIDE)	54,10	BB.....	037.498-9 (PNATE)	0,43
BB.....	042.107-3	(C.F.M)	6,19	BB.....	038.244-2 (CIDE)	65,14
BB.....	046.778-2	(FARMÁCIA BÁSICA	1.543,25	BB.....	042.107-3 (C.F.M)	14,60
BB.....	051.581-7	(FUNDEB 100%)	822,19	BB.....	046.778-2 (FARMÁCIA BÁSICA	1.543,52
BB.....	053.817-5	(SNA-SIMPLES NAC	237,81	BB.....	051.581-7 (FUNDEB 100%)	1.433.091,00
BB.....	057.429-5	(PMNI - ISO)	3,26	BB.....	053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC	583,94
BB.....	058.040-6	(PAB)	0,31	BB.....	057.429-5 (PMNI - ISO)	3,26
BB.....	060.642-1	(PDDE)	34,63	BB.....	058.040-6 (PAB)	0,31
BB.....	060.715-0	(VIG. SANITÁRIA)	1.425,74	BB.....	060.642-1 (PDDE)	34,63
BB.....	062.992-8	(PNAE)	28.769,60	BB.....	060.715-0 (VIG. SANITÁRIA)	1.425,99
BB.....	069.159-3	(FARMÁCIA BÁSICA	1,20	BB.....	062.992-8 (PNAE)	82.148,03
BB.....	069.161-5	(PAB MÃE)	19,49	BB.....	069.159-3 (FARMÁCIA BÁSICA	1,23
BB.....	069.163-1	(FMS - MAC)	83,94	BB.....	069.161-5 (PAB MÃE)	19,52
BB.....	069.166-6	(PFVPS)	1,78	BB.....	069.163-1 (FMS - MAC)	83,96
BB.....	079.931-9	(NOBILIÁRIO CREC	200.651,02	BB.....	069.166-6 (PFVPS)	3,52
BB.....	084.653-8	(A.F.M)	15,41	BB.....	079.931-9 (NOBILIÁRIO CREC	30.667,79
BB.....	087.342-X	(CONST QUADR PRA	37,10	BB.....	084.653-8 (A.F.M)	15,41
BB.....	088.592-4	(PROJOVEM CAMPO)	64,06	BB.....	087.342-X (CONST QUADR PRA	37,10
BB.....	088.801-X	(BRASIL CARINHOS	2,33	BB.....	088.592-4 (PROJOVEM CAMPO)	64,07
BB.....	092.883-6	(GBF FNAS)	10.640,67	BB.....	088.801-X (BRASIL CARINHOS	2,33
BB.....	092.887-9	(GSUAS FNAS)	264,34	BB.....	092.883-6 (GBF FNAS)	16.622,80
BB.....	092.892-5	(PSB FNAS)	144.734,89	BB.....	092.887-9 (GSUAS FNAS)	264,38

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....093.893-9	(FMAS - BPC) 279,79	BB.....092.892-5	(PSB FNAS) 144.759,70
BB.....095.489-6	(CONVENIO 841068) 8.659,35	BB.....093.893-9	(FMAS - BPC) 279,84
BB.....097.797-7	(FMS CUSTEIO FUS) 2.348,43	BB.....095.489-6	(CONVENIO 841068) 8.660,83
BB.....097.878-7	(FMS INVEST SUS) 10.672,25	BB.....097.797-7	(FMS CUSTEIO FUS) 10.188,19
BB.....098.393-4	(PAV VIAS URBANA) 392,26	BB.....097.878-7	(FMS INVEST SUS) 10.674,08
BB.....0.100.407-7	(PM NOVA IPIXUNA) 154,32	BB.....098.393-4	(PAV VIAS URBANA) 392,32
BB.....0.108.484-4	(CONVENIO894367-600,93)	BB.....0.100.407-7	(PM NOVA IPIXUNA) 154,34
BB.....0.109.625-7	(NOVA IPIXUNACOV) 7.412,29	BB.....0.108.484-4	(CONVENIO894367-601,03)
BB.....0.283.148-1	(ICMS DESONERACÁ) 479,60	BB.....0.109.625-7	(NOVA IPIXUNACOV) 356,91
CEF.....071.017-6	(CONVENIO-850036) 243.149,19	BB.....0.283.148-1	(ICMS DESONERACÁ) 12.962,49
	subtotal 1.977.792,94	CEF.....071.017-6	(CONVENIO-850036) 243.207,40
			subtotal 3.447.692,40
	subtotal saldos anteriores 1.978.060,32		subtotal saldos atuais 3.486.235,12
TOTAL RECEITAS 36.576.973,89		TOTAL DESPESAS 36.576.973,89	

Nova Ipixuna, 28 de Fevereiro de 2021.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL