

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	170.054,45	Legislativa	358.201,10
Contribuições	139.164,63	Administração	6.569.566,14
Receita Patrimonial	1.850,71	Assistência Social	1.135.907,48
Transferências Correntes	12.084.309,98	Saúde	7.280.220,95
Outras Receitas Correntes	73.353,82	Educação	13.670.035,16
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.123.722,21	Urbanismo	1.016.626,00
		Saneamento	120.659,07
		Gestão Ambiental	78.700,60
		Transporte	2.701.592,29
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	11.345.011,38		32.931.508,79
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMNI	7.403.565,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMNI	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	297,37
RESTOS A PAGAR - FMS	5.245.095,71	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.803,95
RESTOS A PAGAR - FME	584.185,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	51,27
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	8.434.451,30	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.796,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	737.733,29	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.873,12
RESTOS A PAGAR - FMDCA	72.401,50	SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	3.516,63
RESTOS A PAGAR - FMMA	65.479,40	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	9.639,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.003,54
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	76.499,70
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMNI	34,83
	subtotal contrapartida		subtotal
	22.542.911,61		108.515,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	20.887,90
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	92,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMNI	265,99
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	78.028,44
	92,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDCA	7.837,50
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	57.273,42
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	341,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	11.433,60
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	232,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	498.303,19
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.016,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	47.000,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	23.648,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNI	855.589,69
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.032,48		subtotal
BANCO DA AMAZONIA S/A - FUNDEB	961,68		1.576.619,73
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	5.557,51	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	9.237,23	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	256,05
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	7.475,33	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	155,33
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	35.403,72	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.676,54
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	229.650,65		
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	24.278,62		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	3.269,73		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	900,15		

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 - FME	3.340,28	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	24.620,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	20.919,81	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	793,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	150.896,08	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	5.557,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	16.211,13	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	7.056,96
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	19.246,59	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	4.394,28
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	22.428,20	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	46.847,85
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	2.738,95	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	254.781,87
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	11.708,05	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	18.266,51
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	109.964,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	3.269,73
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	421.889,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	900,15
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	114.733,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	2.505,21
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	450,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	26.660,16
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	14.093,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	156.616,47
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	1.723,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	11.933,31
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	24,60	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	19.246,59
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	4.907,57	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	60.743,07
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	28.713,58	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	450,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	380.037,62	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	14.093,05
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	2.730,36	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	1.820,24
IRRF PF RETIDO NA FONTE - FMS	656,60	IRRF VEREADORES - CMNI	7.696,30
IRRF VEREADORES - CMNI	9.769,99	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	917,50
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	1.317,50	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	11.332,25
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	11.332,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.082,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.250,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	3.416,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	4.368,35	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	629,80
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	487,67	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	50.387,19
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	121,83	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	1.007,90
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	28.940,82	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	71,39
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	867,75	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	6.412,19
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	71,39	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	675,47
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	4.901,59	subtotal	750.273,58
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	950,47	subtotal extra-orçamentária	2.435.408,72
subtotal	1.739.799,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	1.739.891,63	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	388.015,77
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	388.015,77
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	388.015,77	subtotal transferências concedidas	388.015,77
subtotal	388.015,77	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	388.015,77	CAIXA GERAL	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA CMNI - CMNI	32.994,79
CAIXA GERAL		CAIXA PMNI - PMNI	27.500,00
CAIXA CMNI - CMNI	267,38	subtotal	60.494,79
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

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.....	305.417-9 (FMS)	9,69	BANPARA.....	568.693-8 (PMNI ARREC MUNI)	997,45
BANPARA.....	568.693-8 (PMNI ARREC MUNI)	898,14	BANPARA.....	602.402-5 (PMNIPIXUA-SEDUC)	88.773,03
BANPARA.....	602.402-5 (PMNIPIXUA-SEDUC)	88.773,03	BANPARA.....	602.411-4 (PMNI/SEDUC-PEAE)	3.859,25
BANPARA.....	602.411-4 (PMNI/SEDUC-PEAE)	3.859,25	BANPARA.....	647.666-0 (FMAS NIPIXUNA-C)	24.695,81
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)	94.383,84
BANPARA.....	664.121-0 (PM NOVA IPIXUNA)	1.288,27	BANPARA.....	664.121-0 (PM NOVA IPIXUNA)	6.151,68
BANPARA.....	666.157-2 (F. MUL. DE SAUD)	167,71	BANPARA.....	666.157-2 (F. MUL. DE SAUD)	90,75
BANPARA.....	668.594-3 (F. MUL. A. SOCI)	17,58	BANPARA.....	668.594-3 (F. MUL. A. SOCI)	14.672,88
BANPARA.....	670.743-2 (PMNI-FME-10PORC)	2.583,67	BANPARA.....	670.694-0 (PMNI ARREC MUNI)	270,13
BANPARA.....	671.628-8 (F M MEIO AMBIEN)	6.413,23	BANPARA.....	670.743-2 (PMNI-FME-10PORC)	2.238,97
BANPARA.....	673.991-1 (F M DIR CR E AD)	763,47	BANPARA.....	671.628-8 (F M MEIO AMBIEN)	6.865,63
BANPARA.....	0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B)	16.665,93	BANPARA.....	673.991-1 (F M DIR CR E AD)	614,97
BANPARA.....	0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE)	20.430,48	BANPARA.....	0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B)	16.726,87
BANPARA.....	0.670.663-0 (PM NIPIXUN ICMS)	12.850,80	BANPARA.....	0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE)	20.504,73
BANPARA.....	0.670.694-0 (PMNI ARREC MUNI)	3.941,78	BANPARA.....	0.568.693-8 (PMNI ARREC MUNI)	4.683,93
BB.....	05.682-0 (ARRECADACÃO)	200,16	BANPARA.....	0.670.663-0 (PM NIPIXUN ICMS)	14.582,33
BB.....	08.784-X (PDDE)	330,79	BB.....	05.682-0 (ARRECADACÃO)	430,67
BB.....	57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96	BB.....	06.710-5 (ITR)	125,08
BB.....	87.342-X (CONST QUADR PRA)	1.000,00	BB.....	08.784-X (PDDE)	330,97
BB.....	88.801-X (BRASIL CARINHOS)	1.251,10	BB.....	57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96
BB.....	023.899-6 (FPM)	206.038,81	BB.....	87.342-X (CONST QUADR PRA)	1.000,00
BB.....	023.901-1 (CFRH)	15.942,89	BB.....	88.801-X (BRASIL CARINHOS)	1.251,10
BB.....	023.983-6 (FEP)	300.453,31	BB.....	023.899-6 (FPM)	5.357,81
BB.....	025.986-1 (FUS)	985,58	BB.....	023.901-1 (CFRH)	273,88
BB.....	029.225-7 (PNAC)	81,24	BB.....	023.983-6 (FEP)	3.088,18
BB.....	035.903-3 (QSE)	31,69	BB.....	025.986-1 (FUS)	47.200,95
BB.....	036.345-6 (FEX FOMENTO)	4,99	BB.....	029.225-7 (PNAC)	81,29
BB.....	037.498-9 (PNATE)	0,43	BB.....	035.903-3 (QSE)	59.183,73
BB.....	038.244-2 (CIDE)	54,10	BB.....	036.345-6 (FEX FOMENTO)	5,00
BB.....	042.107-3 (C.F.M)	6,19	BB.....	037.498-9 (PNATE)	48.788,87
BB.....	046.778-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	1.543,25	BB.....	038.244-2 (CIDE)	65,17
BB.....	051.581-7 (FUNDEB 100%)	822,19	BB.....	042.107-3 (C.F.M)	34,84
BB.....	053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC)	237,81	BB.....	046.778-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	1.544,12
BB.....	057.429-5 (PMNI - ISO)	3,26	BB.....	051.581-7 (FUNDEB 100%)	810.118,04
BB.....	058.040-6 (PAB)	0,31	BB.....	053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC)	583,89
BB.....	060.642-1 (PDDE)	34,63	BB.....	057.429-5 (PMNI - ISO)	3,26
BB.....	060.715-0 (VIG. SANITÁRIA)	1.425,74	BB.....	058.040-6 (PAB)	0,31
BB.....	062.992-8 (PNAE)	28.769,60	BB.....	060.642-1 (PDDE)	34,65
BB.....	069.159-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	1,20	BB.....	060.715-0 (VIG. SANITÁRIA)	1.426,54
BB.....	069.161-5 (PAB MÃE)	19,49	BB.....	062.992-8 (PNAE)	108.869,62
BB.....	069.163-1 (FMS - MAC)	83,94	BB.....	069.159-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	1,24
BB.....	069.166-6 (PFVPS)	1,78	BB.....	069.161-5 (PAB MÃE)	9,35
BB.....	079.931-9 (MOBILIÁRIO CREC)	200.651,02	BB.....	069.163-1 (FMS - MAC)	83,97
BB.....	084.653-8 (A.F.M)	15,41	BB.....	069.166-6 (PFVPS)	0,35
BB.....	087.342-X (CONST QUADR PRA)	37,10	BB.....	079.931-9 (MOBILIÁRIO CREC)	30.679,71
BB.....	088.592-4 (PROJOVEM CAMPO)	64,06	BB.....	084.653-8 (A.F.M)	15,42
BB.....	088.801-X (BRASIL CARINHOS)	2,33	BB.....	087.342-X (CONST QUADR PRA)	37,12

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.....092.883-6	(GBF FNAS) 10.640,67	BB.....088.592-4	(PROJOVEM CAMPO) 64,10
BB.....092.887-9	(GSUAS FNAS) 264,34	BB.....088.801-X	(BRASIL CARINHOS) 2,33
BB.....092.892-5	(PSB FNAS) 144.734,89	BB.....092.883-6	(GBF FNAS) 16.484,87
BB.....093.893-9	(FMAS - BPC) 279,79	BB.....092.887-9	(GSUAS FNAS) 264,49
BB.....095.489-6	(CONVENIO 841068) 8.659,35	BB.....092.892-5	(PSB FNAS) 132.958,57
BB.....097.797-7	(FMS CUSTEIO FUS) 2.348,43	BB.....093.893-9	(FMAS - BPC) 279,95
BB.....097.878-7	(FMS INVEST SUS) 10.672,25	BB.....095.489-6	(CONVENIO 841068) 8.664,20
BB.....098.393-4	(PAV VIAS URBANA) 392,26	BB.....097.797-7	(FMS CUSTEIO FUS) 10.458,75
BB.....0.100.407-7	(PM NOVA IPIXUNA) 154,32	BB.....097.878-7	(FMS INVEST SUS) 10.678,23
BB.....0.108.484-4	(CONVENIO894367- 600,93	BB.....098.393-4	(PAV VIAS URBANA) 392,47
BB.....0.109.625-7	(NOVA IPIXUNACOV) 7.412,29	BB.....0.100.407-7	(PM NOVA IPIXUNA) 154,40
BB.....0.283.148-1	(ICMS DESONERAÇÃO) 479,60	BB.....0.108.484-4	(CONVENIO894367- 601,26
CEF.....071.017-6	(CONVENIO-850036) 243.149,19	BB.....0.109.625-7	(NOVA IPIXUNACOV) 357,05
	subtotal 1.977.792,94	BB.....0.283.148-1	(ICMS DESONERAÇÃO) 914,49
	subtotal saldos anteriores 1.978.060,32	CEF.....071.017-6	(CONVENIO-850036) 243.306,06
			subtotal 2.178.462,64
			subtotal saldos atuais 2.238.957,43
TOTAL RECEITAS 37.993.890,71		TOTAL DESPESAS 37.993.890,71	

Nova Ipixuna, 31 de Março de 2021.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL