

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	201.151,84	Legislativa	479.053,25
Contribuições	182.834,05	Administração	6.746.799,64
Receita Patrimonial	3.489,83	Assistência Social	1.267.219,19
Transferências Correntes	15.612.413,68	Saúde	7.473.289,60
Outras Receitas Correntes	73.353,82	Educação	13.747.098,01
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.459.387,03	Urbanismo	1.016.626,00
		Saneamento	241.644,57
		Gestão Ambiental	78.700,60
		Transporte	3.139.234,01
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	14.613.856,19		34.189.664,87
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMNI	7.306.423,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMNI	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	399,91
RESTOS A PAGAR - FMS	4.558.182,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.803,95
RESTOS A PAGAR - FME	599.181,25	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	51,27
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	8.383.779,97	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.924,01
RESTOS A PAGAR - FMAS	699.400,81	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.873,12
RESTOS A PAGAR - FMDCA	72.352,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	3.516,63
RESTOS A PAGAR - FMMA	59.647,70	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	9.639,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	11.110,31
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	76.499,70
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMNI	34,83
	subtotal contrapartida		subtotal
	21.678.968,12		113.852,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	92,29	20.887,90	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMNI	
	92,29	265,99	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	341,40	78.028,44	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	232,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDCA	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.649,15	7.837,50	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	23.648,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.032,48	57.273,42	
BANCO DA AMAZONIA S/A - FUNDEB	961,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	11.526,62	11.433,60	
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	9.237,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	7.475,33	498.303,19	
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	47.129,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	229.650,65	47.000,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	24.278,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNI	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	3.589,18	1.046.189,69	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	900,15	subtotal	
		1.767.219,73	
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	
		341,40	
		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	
		232,92	
		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	
		3.349,16	

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	30.584,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	27.235,57	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.033,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	150.896,08	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	11.526,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	16.211,13	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	9.237,23
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	24.763,08	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	7.475,33
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	22.428,20	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	59.765,14
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	2.738,95	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	320.397,55
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	11.708,05	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	24.278,62
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	149.188,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	3.589,18
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	422.738,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	900,15
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	114.733,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.340,28
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	600,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	32.975,92
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	14.093,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	192.945,45
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	1.723,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	16.211,13
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	24,60	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	24.763,08
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	4.907,57	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	80.990,76
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	38.499,71	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	600,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	380.073,54	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	14.093,05
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	3.640,48	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	2.730,36
IRRF PF RETIDO NA FONTE - FMS	656,60	IRRF VEREADORES - CMNI	9.769,99
IRRF VEREADORES - CMNI	11.843,68	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	1.317,50
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	1.728,04	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	11.332,25
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	11.332,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.250,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.250,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	4.549,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	4.368,35	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	771,62
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	487,67	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	194,16
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	147,13	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	50.524,68
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	28.940,82	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	1.198,50
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	867,75	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	71,39
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	71,39	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	8.115,17
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	6.604,57	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	950,47
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	950,47	subtotal	935.406,80
subtotal	1.825.447,90	subtotal extra-orçamentária	2.816.479,26
subtotal extra-orçamentária	1.825.540,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	517.354,36
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	517.354,36	subtotal	517.354,36
subtotal	517.354,36	subtotal transferências concedidas	517.354,36
subtotal transferências recebidas	517.354,36	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
CAIXA GERAL		CAIXA CMNI - CMNI	41.389,23
CAIXA CMNI - CMNI	267,38	subtotal	41.389,23
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.....	602.402-5 (PMNPIXUA-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 (PMNPIXUA-SEDUC)	88.773,03	BANPARA.....	647.666-0 (FMAS NIPIXUNA-C)	24.646,31
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)	94.383,84
BANPARA.....	662.012-4 (PM NIPIXUN-C.PJ)	297.112,85	BANPARA.....	664.121-0 (PM NOVA IPIXUNA)	361.714,24
BANPARA.....	664.121-0 (PM NOVA IPIXUNA)	1.288,27	BANPARA.....	666.157-2 (F. MUL. DE SAUD)	14,37
BANPARA.....	666.157-2 (F. MUL. DE SAUD)	167,71	BANPARA.....	668.594-3 (F. MUL. A. SOCI)	14.557,98
BANPARA.....	668.594-3 (F. MUL. A. SOCI)	17,58	BANPARA.....	670.743-2 (PMNI-FME-10PORC)	2.124,07
BANPARA.....	670.743-2 (PMNI-FME-10PORC)	2.583,67	BANPARA.....	671.628-8 (F M MEIO AMBIEN)	8.409,53
BANPARA.....	671.628-8 (F M MEIO AMBIEN)	6.413,23	BANPARA.....	673.991-1 (F M DIR CR E AD)	565,47
BANPARA.....	673.991-1 (F M DIR CR E AD)	763,47	BANPARA.....	0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B)	16.752,87
BANPARA.....	0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B)	16.665,93	BANPARA.....	0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE)	20.536,65
BANPARA.....	0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE)	20.430,48	BANPARA.....	0.568.693-8 (PMNI ARREC MUNI)	5.219,01
BANPARA.....	0.670.663-0 (PM NIPIXUN ICMS)	12.850,80	BANPARA.....	0.670.663-0 (PM NIPIXUN ICMS)	11.629,31
BANPARA.....	0.670.694-0 (PMNI ARREC MUNI)	3.941,78	BANPARA.....	0.670.694-0 (PMNI ARREC MUNI)	1.219,33
BB.....	05.682-0 (ARRECADACAO)	200,16	BB.....	05.682-0 (ARRECADACAO)	192,00
BB.....	08.784-X (PDDE)	330,79	BB.....	06.710-5 (ITR)	255,51
BB.....	57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96	BB.....	08.784-X (PDDE)	331,19
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)	76.722,10
BB.....	023.983-6 (FEP)	300.453,31	BB.....	023.901-1 (CFRH)	15,94
BB.....	025.986-1 (FUS)	985,58	BB.....	023.983-6 (FEP)	3.753,70
BB.....	029.225-7 (PNAC)	81,24	BB.....	025.986-1 (FUS)	27.220,26
BB.....	035.903-3 (QSE)	31,69	BB.....	029.225-7 (PNAC)	81,34
BB.....	036.345-6 (FEX FOMENTO)	4,99	BB.....	035.903-3 (QSE)	38.838,57
BB.....	037.498-9 (PNATE)	0,43	BB.....	036.345-6 (FEX FOMENTO)	5,00
BB.....	038.244-2 (CIDE)	54,10	BB.....	037.498-9 (PNATE)	13.196,79
BB.....	042.107-3 (C.F.M)	6,19	BB.....	038.244-2 (CIDE)	59,99
BB.....	046.778-2 (FARMACIA BÁSICA)	1.543,25	BB.....	042.107-3 (C.F.M)	62,30
BB.....	051.581-7 (FUNDEB 100%)	822,19	BB.....	046.778-2 (FARMACIA BÁSICA)	1.545,16
BB.....	053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC)	237,81	BB.....	051.581-7 (FUNDEB 100%)	1.457.667,33
BB.....	057.429-5 (PMNI - ISO)	3,26	BB.....	053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC)	748,65
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)	34,67
BB.....	062.992-8 (PNAE)	28.769,60	BB.....	060.715-0 (VIG. SANITÁRIA)	1.427,50
BB.....	069.159-3 (FARMACIA BÁSICA)	1,20	BB.....	062.992-8 (PNAE)	150.998,41
BB.....	069.161-5 (PAB MÃE)	19,49	BB.....	069.159-3 (FARMACIA BÁSICA)	1,25
BB.....	069.163-1 (FMS - MAC)	83,94	BB.....	069.161-5 (PAB MÃE)	10,72
BB.....	069.166-6 (PFVPS)	1,78	BB.....	069.163-1 (FMS - MAC)	84,04
BB.....	079.931-9 (MOBILIÁRIO CREC)	200.651,02	BB.....	069.166-6 (PFVPS)	2,13
BB.....	084.653-8 (A.F.M)	15,41	BB.....	079.931-9 (MOBILIÁRIO CREC)	30.700,37
BB.....	087.342-X (CONST QUADR PRA)	37,10	BB.....	084.653-8 (A.F.M)	15,43
BB.....	088.592-4 (PROJOVEM CAMPO)	64,06	BB.....	087.342-X (CONST QUADR PRA)	37,14
BB.....	088.801-X (BRASIL CARINHOS)	2,33	BB.....	088.592-4 (PROJOVEM CAMPO)	64,14

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.....088.801-X	(BRASIL CARINHOS) 2,33
BB.....092.887-9	(GSUAS FNAS) 264,34	BB.....092.883-6	(GBF FNAS) 14.686,82
BB.....092.892-5	(PSB FNAS) 144.734,89	BB.....092.887-9	(GSUAS FNAS) 264,67
BB.....093.893-9	(FMAS - BPC) 279,79	BB.....092.892-5	(PSB FNAS) 20.521,82
BB.....095.489-6	(CONVENIO 841068) 8.659,35	BB.....093.893-9	(FMAS - BPC) 280,13
BB.....097.797-7	(FMS CUSTEIO FUS) 2.348,43	BB.....095.489-6	(CONVENIO 841068) 8.670,03
BB.....097.878-7	(FMS INVEST SUS) 10.672,25	BB.....097.797-7	(FMS CUSTEIO FUS) 16.813,93
BB.....098.393-4	(PAV VIAS URBANA) 392,26	BB.....097.878-7	(FMS INVEST SUS) 10.685,42
BB.....0.100.407-7	(PM NOVA IPIXUNA) 154,32	BB.....098.393-4	(PAV VIAS URBANA) 392,74
BB.....0.108.484-4	(CONVENIO894367-600,93	BB.....0.100.407-7	(PM NOVA IPIXUNA) 154,51
BB.....0.109.625-7	(NOVA IPIXUNACOV) 7.412,29	BB.....0.108.484-4	(CONVENIO894367-601,67
BB.....0.283.148-1	(ICMS DESONERAÇÃO) 479,60	BB.....0.109.625-7	(NOVA IPIXUNACOV) 357,29
CEF.....071.017-6	(CONVENIO-850036) 243.149,19	BB.....0.111.008-X	(PMNPIXUNA LEIA) 129.223,80
	subtotal 1.977.792,94	BB.....0.283.148-1	(ICMS DESONERAÇÃO) 542,02
		CEF.....071.017-6	(CONVENIO-850036) 52.818,68
			subtotal 3.048.891,46
	subtotal saldos anteriores 1.978.060,32		subtotal saldos atuais 3.090.280,69
TOTAL RECEITAS 40.613.779,18		TOTAL DESPESAS 40.613.779,18	

Nova Ipixuna, 30 de Abril de 2021.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL