

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	285.362,84	Legislativa	726.625,57
Contribuições	266.892,73	Administração	7.673.731,36
Receita Patrimonial	8.873,85	Assistência Social	1.335.736,18
Transferências Correntes	23.887.043,72	Saúde	8.881.962,38
Outras Receitas Correntes	73.353,82	Educação	13.806.974,35
Transferências de Capital	636.440,00	Urbanismo	1.334.729,20
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.217.020,96	Saneamento	513.184,57
		Gestão Ambiental	111.700,60
		Agricultura	17.500,00
		Transporte	4.284.043,55
subtotal orçamentária	22.940.946,00	subtotal orçamentária	38.686.187,76
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMNI	6.902.110,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMNI	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	604,99
RESTOS A PAGAR - FMS	4.348.856,69	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.187,77
RESTOS A PAGAR - FME	450.755,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	256,35
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	4.549.489,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.422,15
RESTOS A PAGAR - FMAS	503.496,57	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	12.538,22
RESTOS A PAGAR - FMDCA	51.353,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	6.490,29
RESTOS A PAGAR - FMMA	46.862,35	SALÁRIO MATERNIDADE - CMNI	4.000,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	9.639,00
subtotal contrapartida	16.852.924,52	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	19.323,85
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	95.126,65
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMNI	3.081,54
		subtotal	162.670,81
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
SALÁRIO MATERNIDADE - CMNI	4.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	78.028,44
subtotal	4.092,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDCA	7.837,50
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	57.273,42
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	11.433,60
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	500.043,19
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	47.000,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNI	1.100.989,69
		subtotal	1.823.759,73
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	512,10	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	512,10
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	388,10		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.870,35		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	41.536,36		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.556,30		
BANCO DA AMAZONIA S/A - FUNDEB	1.682,94		
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	22.230,50		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	15.099,62		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	13.637,43		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	70.430,00		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	428.840,13		
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	38.127,41		

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 - CMNI	4.228,08	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	388,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	900,15	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.959,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	5.010,42	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	44.503,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	38.942,40	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.556,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	255.715,05	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	22.230,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	25.336,39	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	15.099,62
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	35.983,05	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	13.637,43
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	37.803,41	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	83.065,47
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	4.322,95	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	454.759,98
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	20.915,77	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	38.127,41
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	224.655,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	4.228,08
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	759.285,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	900,15
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	173.247,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	5.010,42
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	900,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	39.291,68
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	16.813,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	264.280,55
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	2.176,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	25.336,39
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	24,60	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	35.983,05
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	8.474,30	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	45,67
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	53.792,15	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	131.032,64
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	710.497,97	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	900,00
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	5.460,72	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	16.813,29
IRRF PF RETIDO NA FONTE - FMS	656,60	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	4.550,60
IRRF VEREADORES - CMNI	16.033,72	IRRF VEREADORES - CMNI	13.917,37
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	2.570,34	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	2.149,14
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	300,00	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	300,00
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	15.037,64	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	15.037,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.783,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.609,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	7.183,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	7.364,69
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	4.198,72	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	4.198,72
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	2.737,82	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	2.737,82
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	18.670,56	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	4.792,76
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	399,84	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	399,84
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	771,31	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	1.055,26
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	197,73	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	219,46
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	51.011,74	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	64.695,96
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	968,95	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	1.299,70
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	71,39	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	71,39
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	10.040,51	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	9.806,64
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	1.557,17	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	1.557,17
subtotal	3.163.588,42	subtotal	1.343.426,42
subtotal extra-orçamentária	3.167.680,71	subtotal extra-orçamentária	3.329.856,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	776.031,54	TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	776.031,54
subtotal	776.031,54	subtotal	776.031,54
subtotal transferências recebidas	776.031,54	subtotal transferências concedidas	776.031,54

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	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA CMNI - CMNI	Exerc anterior	CAIXA CMNI - CMNI	Exerc atual
	267,38	CAIXA PMNI - PMNI	52.342,33
	subtotal		17.000,00
	267,38		subtotal
			69.342,33
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.....568.693-8 (PMNI ARREC MUNI)	898,14	BANPARA.....568.693-8 (PMNI ARREC MUNI)	997,45
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.....661.992-4 (PM NIPIXUN-LOC.)	16.162,17	BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SEDUC-PEAE)	3.859,25
BANPARA.....662.004-3 (PM NIPIXUN-C.PR)	315.854,04	BANPARA.....647.666-0 (FMAS NIPIXUNA-C)	38.673,85
BANPARA.....662.012-4 (PM NIPIXUN-C.PJ)	297.112,85	BANPARA.....661.992-4 (PM NIPIXUN-LOC.)	16.162,17
BANPARA.....664.121-0 (PM NOVA IPIXUNA)	1.288,27	BANPARA.....662.004-3 (PM NIPIXUN-C.PR)	202.600,31
BANPARA.....666.157-2 (F. MUL. DE SAUD)	167,71	BANPARA.....662.012-4 (PM NIPIXUN-C.PJ)	22.865,47
BANPARA.....668.594-3 (F. MUL. A. SOCI)	17,58	BANPARA.....664.121-0 (PM NOVA IPIXUNA)	377.690,89
BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FME-10PORC)	2.583,67	BANPARA.....666.157-2 (F. MUL. DE SAUD)	46.079,01
BANPARA.....671.628-8 (F M MEIO AMBIEN)	6.413,23	BANPARA.....668.594-3 (F. MUL. A. SOCI)	17,83
BANPARA.....673.991-1 (F M DIR CR E AD)	763,47	BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FME-10PORC)	1.894,27
BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B)	16.665,93	BANPARA.....671.628-8 (F M MEIO AMBIEN)	12.832,98
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE)	20.430,48	BANPARA.....673.991-1 (F M DIR CR E AD)	466,47
BANPARA.....0.670.663-0 (PM NIPIXUN ICMS)	12.850,80	BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B)	16.825,50
BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI ARREC MUNI)	3.941,78	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE)	20.625,80
BB.....05.682-0 (ARRECADACÃO)	200,16	BANPARA.....0.568.693-8 (PMNI ARREC MUNI)	2.414,26
BB.....08.784-X (PDDE)	330,79	BANPARA.....0.670.663-0 (PM NIPIXUN ICMS)	10.688,07
BB.....57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96	BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI ARREC MUNI)	1.092,51
BB.....87.342-X (CONST QUADR PRA)	1.000,00	BB.....05.682-0 (ARRECADACÃO)	240,22
BB.....88.801-X (BRASIL CARINHOS)	1.251,10	BB.....06.710-5 (ITR)	78,78
BB.....023.899-6 (FPM)	206.038,81	BB.....08.784-X (PDDE)	332,11
BB.....023.901-1 (CFRH)	15.942,89	BB.....57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96
BB.....023.983-6 (FEP)	300.453,31	BB.....87.342-X (CONST QUADR PRA)	1.000,00
BB.....025.986-1 (FUS)	985,58	BB.....88.801-X (BRASIL CARINHOS)	1.251,10
BB.....029.225-7 (PNAC)	81,24	BB.....023.899-6 (FPM)	2.348,14
BB.....035.903-3 (QSE)	31,69	BB.....023.901-1 (CFRH)	421.114,45
BB.....036.345-6 (FEX FOMENTO)	4,99	BB.....023.983-6 (FEP)	1.122,37
BB.....037.498-9 (PNATE)	0,43	BB.....025.986-1 (FUS)	24.818,26
BB.....038.244-2 (CIDE)	54,10	BB.....029.225-7 (PNAC)	81,57
BB.....042.107-3 (C.F.M)	6,19	BB.....035.903-3 (QSE)	28.223,45
BB.....046.778-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	1.543,25	BB.....036.345-6 (FEX FOMENTO)	5,01
BB.....051.581-7 (FUNDEB 100%)	822,19	BB.....037.498-9 (PNATE)	29.659,74
BB.....053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC)	237,81	BB.....038.244-2 (CIDE)	60,16
BB.....057.429-5 (PMNI - ISO)	3,26	BB.....042.107-3 (C.F.M)	2,53
BB.....058.040-6 (PAB)	0,31	BB.....046.778-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	1.549,45
BB.....060.642-1 (PDDE)	34,63	BB.....051.581-7 (FUNDEB 100%)	565.200,12
BB.....060.715-0 (VIG. SANITÁRIA)	1.425,74	BB.....053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC)	422,98
BB.....062.992-8 (PNAE)	28.769,60	BB.....057.429-5 (PMNI - ISO)	3,27
BB.....069.159-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	1,20	BB.....058.040-6 (PAB)	0,31
BB.....069.161-5 (PAB MÃE)	19,49	BB.....060.642-1 (PDDE)	34,77

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.....069.163-1	(FMS - MAC) 83,94	BB.....060.715-0	(VIG. SANITÁRIA) 1.431,47
BB.....069.166-6	(PFVPS) 1,78	BB.....062.992-8	(PNAE) 107.616,56
BB.....079.931-9	(MOBILIÁRIO CREC 200.651,02	BB.....069.159-3	(FARMÁCIA BÁSICA 1,89
BB.....084.653-8	(A.F.M) 15,41	BB.....069.161-5	(PAB MÃE) 99,11
BB.....087.342-X	(CONST QUADR PRA 37,10	BB.....069.163-1	(FMS - MAC) 84,28
BB.....088.592-4	(PROJOVEM CAMPO) 64,06	BB.....069.166-6	(PFVPS) 5,67
BB.....088.801-X	(BRASIL CARINHOS 2,33	BB.....079.931-9	(MOBILIÁRIO CREC 30.785,62
BB.....092.883-6	(GBF FNAS) 10.640,67	BB.....084.653-8	(A.F.M) 15,47
BB.....092.887-9	(GSUAS FNAS) 264,34	BB.....087.342-X	(CONST QUADR PRA 37,24
BB.....092.892-5	(PSB FNAS) 144.734,89	BB.....088.592-4	(PROJOVEM CAMPO) 64,32
BB.....093.893-9	(FMAS - BPC) 279,79	BB.....088.801-X	(BRASIL CARINHOS 2,34
BB.....095.489-6	(CONVENIO 841068 8.659,35	BB.....092.883-6	(GBF FNAS) 19.362,67
BB.....097.797-7	(FMS CUSTEIO FUS 2.348,43	BB.....092.887-9	(GSUAS FNAS) 265,40
BB.....097.878-7	(FMS INVEST SUS) 10.672,25	BB.....092.892-5	(PSB FNAS) 15.516,49
BB.....098.393-4	(PAV VIAS URBANA 392,26	BB.....093.893-9	(FMAS - BPC) 280,91
BB.....0.100.407-7	(PM NOVA IPIXUNA 154,32	BB.....095.489-6	(CONVENIO 841068 8.694,11
BB.....0.108.484-4	(CONVENIO894367- 600,93	BB.....097.797-7	(FMS CUSTEIO FUS 9.086,23
BB.....0.109.625-7	(NOVA IPIXUNACOV 7.412,29	BB.....097.878-7	(FMS INVEST SUS) 49,65
BB.....0.283.148-1	(ICMS DESONERACÃ 479,60	BB.....098.393-4	(PAV VIAS URBANA 393,83
CEF.....071.017-6	(CONVENIO-850036 243.149,19	BB.....0.100.407-7	(PM NOVA IPIXUNA 154,93
	subtotal 1.977.792,94	BB.....0.108.484-4	(CONVENIO894367- 603,34
		BB.....0.109.625-7	(NOVA IPIXUNACOV 358,28
	subtotal saldos anteriores 1.978.060,32	BB.....0.111.008-X	(PMNPIXUNA LEIA 79.453,41
		BB.....0.112.712-8	(PMNI DEF CIVIL- 636.965,21
		BB.....0.283.148-1	(ICMS DESONERACÃ 144,40
		CEF.....71.017-6	(CONVENIO-850036 515,93
			subtotal 2.854.224,50
		subtotal saldos atuais	2.923.566,83
TOTAL RECEITAS 45.715.643,09		TOTAL DESPESAS 45.715.643,09	

Nova Ipixuna, 30 de Junho de 2021.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL