

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.981.506,69	Legislativa	1.622.000,00
Contribuições	508.448,85	Administração	12.965.130,05
Receita Patrimonial	350.472,73	Assistência Social	2.088.975,87
Transferências Correntes	63.348.432,95	Saúde	15.677.369,47
Outras Receitas Correntes	417.977,08	Educação	24.157.418,35
Transferências de Capital	607.064,70	Cultura	169.818,36
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.012.552,92	Urbanismo	1.931.287,41
		Gestão Ambiental	1.325.451,66
		Agricultura	946.710,72
		Comunicações	90.313,56
subtotal orçamentária	64.201.350,08	subtotal orçamentária	60.974.475,45
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMBN	1.355.617,78	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMS	1.087.303,57	SALÁRIO FAMILIA - CMBN	994,64
RESTOS A PAGAR - FMAS	138.898,22	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	9.115,21
RESTOS A PAGAR - CMBN	0,00	SALÁRIO FAMILIA - FMMA	12.268,58
RESTOS A PAGAR - FMEBN	239.110,95	SALÁRIO FAMILIA - FMS	19.139,19
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.695.064,23	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	52.642,84
RESTOS A PAGAR - FMMA	128.290,57	SALÁRIO FAMILIA - PMBN	18.662,28
subtotal contrapartida	4.644.285,32	SALÁRIO MATERNIDADE - CMBN	16.800,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	8.142,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	5.280,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	18.378,65
SALÁRIO FAMILIA - CMBN	994,64	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	130.034,34
SALÁRIO FAMILIA - FMS	251,58	SALÁRIO MATERNIDADE - PMBN	11.146,67
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	42.759,18	subtotal	302.605,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMBN	16.800,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	130.034,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	87.710,00
subtotal	190.839,74	subtotal	87.710,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO ELETROMARC - FMAS	2.848,50	CONSIGNAÇÃO ELETROMARC - FMAS	2.848,50
CONSIGNAÇÃO ELETROMARC - FMEBN	291,00	CONSIGNAÇÃO ELETROMARC - FMEBN	291,00
CONSIGNAÇÃO ELETROMARC - FMMA	7.424,00	CONSIGNAÇÃO ELETROMARC - FMMA	7.319,00
CONSIGNAÇÃO ELETROMARC - FMS	12.429,00	CONSIGNAÇÃO ELETROMARC - FMS	12.429,00
CONSIGNAÇÃO ELETROMARC - FUNDEB	28.514,60	CONSIGNAÇÃO ELETROMARC - FUNDEB	28.336,10
CONSIGNAÇÃO ELETROMARC - PMBN	20.856,00	CONSIGNAÇÃO ELETROMARC - PMBN	20.856,00
CONSIGNAÇÃO BANPAR - FMMA	12.331,01	CONSIGNAÇÃO BANPAR - FMMA	12.331,01
CONSIGNAÇÃO BANPAR - FMS	26.819,75	CONSIGNAÇÃO BANPAR - FMS	26.348,23
CONSIGNAÇÃO BANPAR - FUNDEB	50.726,67		
CONSIGNAÇÃO BANPAR - PMBN	21.369,53		

PAULO NAZARENO BÉLO MARQUES
 CONTADOR

WEDER MAKES CARNEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo

- continuaç o -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNAÇ O BB - FMS	36.019,25	CONSIGNAÇ O BANPAR - FUNDEB	50.726,67
CONSIGNAÇ O BB - FUNDEB	257.504,08	CONSIGNAÇ O BANPAR - PMBN	21.369,53
CONSIGNAÇ O BB - PMBN	22.585,05	CONSIGNAÇ O BB - FMS	35.328,95
CONSIGNAÇ O CAIXA ECONOMICA - FMMA	1.841,84	CONSIGNAÇ O BB - FUNDEB	257.504,08
CONSIGNAÇ O CAIXA ECONOMICA - FMS	8.163,29	CONSIGNAÇ O BB - PMBN	22.585,05
CONSIGNAÇ O CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	28.969,79	CONSIGNAÇ O CAIXA ECONOMICA - FMMA	1.578,99
CONSIGNAÇ O CAIXA ECONOMICA - PMBN	6.595,04	CONSIGNAÇ O CAIXA ECONOMICA - FMS	8.163,29
Consignacao SICREDI - CMBN	129.185,73	CONSIGNAÇ O CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	26.834,69
Consignacao SICREDI - FMAS	69.208,38	CONSIGNAÇ O CAIXA ECONOMICA - PMBN	6.595,04
Consignacao SICREDI - FMEBN	878,14	Consignacao SICREDI - CMBN	129.185,73
Consignacao SICREDI - FMMA	96.719,67	Consignacao SICREDI - FMAS	69.208,38
Consignacao SICREDI - FMS	141.515,63	Consignacao SICREDI - FMEBN	878,14
Consignacao SICREDI - FUNDEB	261.030,96	Consignacao SICREDI - FMMA	96.719,67
Consignacao SICREDI - PMBN	219.613,18	Consignacao SICREDI - FMS	138.796,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - C	98.480,88	Consignacao SICREDI - FUNDEB	254.840,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F	97.667,46	Consignacao SICREDI - PMBN	219.613,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F	8.277,80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - C	98.480,88
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F	84.832,61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F	97.667,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F	489.339,21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F	7.730,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F	1.188.833,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F	81.024,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - P	411.638,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F	482.558,50
IRRF - CMBN	45.372,07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F	1.188.833,56
IRRF - FMAS	12.809,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - P	411.638,69
IRRF - FMEBN	3.533,30	IRRF - CMBN	45.372,07
IRRF - FMMA	8.044,97	IRRF - FMAS	8.676,69
IRRF - FMS	125.775,41	IRRF - FMEBN	3.532,84
IRRF - FUNDEB	1.084.810,58	IRRF - FMMA	7.973,57
IRRF - PMBN	126.018,23	IRRF - FMS	125.515,67
ISSQN - FMS	26.143,99	IRRF - FUNDEB	1.056.141,92
ISSQN - PMBN	36.671,80	IRRF - PMBN	24.350,92
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	4.907,96	ISSQN - FMS	25.938,43
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.329,20	ISSQN - PMBN	36.622,80
PENSAO ALIMENTICIA - PMBN	8.732,47	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	4.400,00
SINDSAUDE - FMS	9.548,00	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.329,20
SINTEP - FMEBN	22,00	PENSAO ALIMENTICIA - PMBN	8.732,47
SINTEP - FMS	828,00	SINDSAUDE - FMS	9.548,00
SINTEP - FUNDEB	41.267,34	SINTEP - FMS	44,00
subtotal	5.380.324,90	SINTEP - FUNDEB	39.686,90
subtotal extra-orçamentária	5.571.164,64	subtotal	5.218.486,34
TRANSFER NCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	5.608.801,34
TRANSFER NCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFER NCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - CMBN	1.622.000,00	TRANSFER NCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	1.622.000,00	REPASSE DE DUODECIMO P/ CAMARA - PMBN	1.622.000,00
subtotal transferências recebidas	1.622.000,00	subtotal	1.622.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	1.622.000,00

PAULO NAZARENO BÉLO MARQUES
CONTADOR

WEDER MAKES CARNEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua

- continuaç o -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.	170. 160-6 (PMBN-CONV. SAGR	0, 50	SALDOS ATUAIS	Exerc atual	
BANPARA.	170. 236-0 (PMBN-SEPOF CONS	807, 93	BANCOS		
BANPARA.	170. 250-5 (CONST QUAD POLI	20, 06	BANPARA.	170. 160-6 (PMBN-CONV. SAGR	0, 50
BANPARA.	170. 255-6 (PMBN-CONV PA UR	749, 19	BANPARA.	170. 236-0 (PMBN-SEPOF CONS	807, 93
BANPARA.	170. 256-4 (CONV URB C. PART	3. 610, 31	BANPARA.	170. 250-5 (CONST QUAD POLI	20, 06
BANPARA.	170. 257-2 (CONV URBE C. PAR	5. 035, 16	BANPARA.	170. 255-6 (PMBN-CONV PA UR	749, 19
BANPARA.	170. 258-0 (PM CONV. MANUT	173, 39	BANPARA.	170. 256-4 (CONV URB C. PART	3. 745, 64
BANPARA.	170. 280-7 (PMBN APLIC ICMS	5. 640, 45	BANPARA.	170. 257-2 (CONV URBE C. PAR	5. 224, 44
BANPARA.	170. 386-2 (ABAST. DE AGUA	0, 04	BANPARA.	170. 258-0 (PM CONV. MANUT	173, 39
BANPARA.	170. 433-8 (CONV. MURO CEMI	61, 90	BANPARA.	170. 280-7 (PMBN APLIC ICMS	1. 707. 016, 24
BANPARA.	170. 449-4 (PAV. ASF. VIAS UR	0, 35	BANPARA.	170. 386-2 (ABAST. DE AGUA	0, 04
BANPARA.	230. 729-4 (RECEITA PROPRIA	28, 09	BANPARA.	170. 433-8 (CONV. MURO CEMI	61, 90
BANPARA.	318. 138-3 (CONV. REVIT. FREN	3. 726, 69	BANPARA.	170. 449-4 (PAV. ASF. VIAS UR	0, 35
BANPARA.	321. 900-3 (CONV. 02 PAV. CON	8. 270, 31	BANPARA.	318. 138-3 (CONV. REVIT. FREN	5. 943, 26
BANPARA.	322. 516-0 (CONV. CONST. QDRA	0, 79	BANPARA.	321. 900-3 (CONV. 02 PAV. CON	8. 584, 24
BANPARA.	323. 074-0 (CONV. PAV RUA JO	0, 60	BANPARA.	322. 516-0 (CONV. CONST. QDRA	0, 79
BANPARA.	549. 472-9 (CONV AMBULANCIA	6. 939, 96	BANPARA.	323. 074-0 (CONV. PAV RUA JO	0, 60
BANPARA.	564. 964-1 (RECU E PAVIN AS	11. 816, 32	BANPARA.	549. 472-9 (CONV AMBULANCIA	7. 200, 01
BANPARA.	601. 700-2 (SEDUC/PETE- PA)	131. 285, 69	BANPARA.	564. 964-1 (RECU E PAVIN AS	466. 940, 61
BANPARA.	601. 701-0 (SEDUC/PEAE- PA)	23. 578, 63	BANPARA.	601. 700-2 (SEDUC/PETE- PA)	207. 216, 00
BB.	5. 004-0 (PMBN-ALIENAC 0)	216, 16	BANPARA.	601. 701-0 (SEDUC/PEAE- PA)	28. 997, 12
BB.	5. 005-9 (PMBN- ARRECADAÇ	30, 70	BANPARA.	747. 225-0 (PMBN - ICMS BN)	426. 151, 26
BB.	5. 592-1 (FME- PDDE)	38, 68	BANPARA.	758. 945-0 (RECUP ESTR VC10	9. 084, 54
BB.	6. 973-6 (PMBN SED)	356, 34	BANPARA.	761. 198-6 (RECUP ESTR 30KM	4. 756, 22
BB.	7. 006-8 (SALARIO EDUCA.	37, 91	BANPARA.	770. 653-7 (AQU EQUI 2021-5	845. 228, 25
BB.	7. 031-9 (PMBN - FEX)	106, 74	BANPARA.	771. 848-9 (REC V17 2021-54	203. 562, 28
BB.	7. 092-0 (PNAT - TRANSP E	23. 104, 56	BANPARA.	771. 853-5 (AGRICUL 2021-53	661. 905, 66
BB.	7. 160-9 (PMBN - CIDE)	332, 33	BB.	5. 004-0 (PMBN-ALIENAC 0)	221, 59
BB.	7. 483-7 (FUNDEB 40%)	401, 65	BB.	5. 005-9 (PMBN- ARRECADAÇ	9. 977, 89
BB.	7. 484-5 (FUNDEB 60%)	4, 66	BB.	5. 592-1 (FME- PDDE)	45, 74
BB.	7. 857-3 (PMBN- ALIENAC 0	75, 65	BB.	6. 973-6 (PMBN SED)	364, 94
BB.	8. 024-1 (PMBN- ARRECADAÇ	98, 85	BB.	7. 006-8 (SALARIO EDUCA.	326. 697, 50
BB.	8. 028-4 (PMBN- TAXA GUA	16, 81	BB.	7. 031-9 (PMBN - FEX)	108, 79
BB.	8. 219-8 (FUNDEB)	0, 30	BB.	7. 092-0 (PNAT - TRANSP E	387. 425, 44
BB.	8. 315-1 (PMBN- SNA)	52, 93	BB.	7. 160-9 (PMBN - CIDE)	5. 421, 88
BB.	8. 409-3 (FUNDEB 40 II)	0, 64	BB.	7. 492-6 (FME - MOVIMENTO	101, 47
BB.	8. 713-0 (PNAE MERENDA ES	42. 521, 58	BB.	7. 857-3 (PMBN- ALIENAC 0	77, 55
BB.	8. 848-X (FMS- BL ATB)	32, 49	BB.	8. 024-1 (PMBN- ARRECADAÇ	155. 918, 58
BB.	8. 850-1 (FMS- BL VIG EM S	0, 42	BB.	8. 028-4 (PMBN- TAXA GUA	19. 117, 77
BB.	8. 851-X (FMS- BL FARM BAS	0, 89	BB.	8. 219-8 (FUNDEB)	1. 695. 767, 90
BB.	8. 982-6 (FMS SAMU)	0, 57	BB.	8. 315-1 (PMBN- SNA)	8. 624, 76
BB.	9. 411-0 (TRANF PBA- BR AL	182, 11	BB.	8. 409-3 (FUNDEB 40 II)	0, 64
BB.	9. 454-4 (FMS- PACM)	34. 411, 01	BB.	8. 713-0 (PNAE MERENDA ES	42. 092, 94
BB.	9. 675-X (FMS- FNS BLINV)	71, 95	BB.	8. 848-X (FMS- BL ATB)	209. 947, 78
BB.	9. 740-3 (CONV. 763255-201	20. 435, 60	BB.	8. 850-1 (FMS- BL VIG EM S	585, 17
BB.	10. 632-1 (PMBN- FEP)	521. 319, 46	BB.	8. 851-X (FMS- BL FARM BAS	47. 397, 05
BB.	10. 711-5 (PMBN- FPM)	19, 60	BB.	8. 982-6 (FMS SAMU)	16. 841, 84
BB.	10. 924-X (FUNDO MEIO AMBI	0, 07	BB.	9. 411-0 (TRANF PBA- BR AL	186, 68
BB.	11. 380-8 (APOIO FINANC. MU	2. 013, 18	BB.	9. 675-X (FMS- FNS BLINV)	73, 76

PAULO NAZARENO BÉLO MARQUES
CONTADOR

WEDER MAKES CARNEIRO
PREFEITO MUNICI PAL

- conti nua

- continuaç o -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	11. 410-3 (CFM-DEP. NAC MI	2. 656, 56	BB.....	10. 632-1 (PMBN- FEP)	805. 558, 94
BB.....	11. 428-6 (FMAS ESTADO CRA	62, 68	BB.....	10. 711-5 (PMBN-FPM)	280. 086, 14
BB.....	11. 429-4 (FMAS EST. REP C	74, 29	BB.....	10. 924-X (FUNDO MEIO AMBI	25. 136, 45
BB.....	11. 491-X (FMS-FUS)	0, 60	BB.....	11. 380-8 (APOIO FINANC. MU	2. 063, 81
BB.....	11. 552-5 (FME NOVO PAC I)	26, 07	BB.....	11. 410-3 (CFM-DEP. NAC MI	2. 723, 37
BB.....	11. 640-8 (FUNDO ASSIST. S	1. 580, 00	BB.....	11. 428-6 (FMAS ESTADO CRA	11. 779, 04
BB.....	12. 002-2 (FMDCA FMAS)	250. 101, 69	BB.....	11. 429-4 (FMAS EST. REP C	7. 337, 86
BB.....	12. 011-1 (FME-BRASIL CARI	6. 553, 92	BB.....	11. 491-X (FMS-FUS)	73. 952, 89
BB.....	12. 173-8 (FMS-PROVIS O 13	136, 80	BB.....	11. 552-5 (FME NOVO PAC I)	26, 68
BB.....	12. 174-6 (FMS-VIG. SANIT. C	58, 09	BB.....	11. 640-8 (FUNDO ASSIST. S	34, 74
BB.....	12. 200-9 (FMS-FNS CONVENE	7. 422, 76	BB.....	12. 002-2 (FMDCA FMAS)	261. 882, 92
BB.....	12. 517-2 (FMAS BPC ESCOLA	145, 04	BB.....	12. 011-1 (FME-BRASIL CARI	6. 718, 74
BB.....	12. 518-0 (BL GBF FNAS)	29. 421, 21	BB.....	12. 173-8 (FMS-PROVIS O 13	10. 734, 74
BB.....	12. 519-9 (FMAS NBL GSUAS)	260, 62	BB.....	12. 174-6 (FMS-VIG. SANIT. C	1. 733, 48
BB.....	12. 521-0 (BL PSB FMAS)	88. 724, 85	BB.....	12. 200-9 (FMS-FNS CONVENE	7. 609, 43
BB.....	12. 682-9 (FMS-FNS CONVENE	44, 68	BB.....	12. 517-2 (FMAS BPC ESCOLA	148, 69
BB.....	13. 140-7 (FMS-FNS CONVENE	573, 44	BB.....	12. 518-0 (BL GBF FNAS)	91. 731, 11
BB.....	13. 141-5 (FMS-FNS CONVENE	175, 40	BB.....	12. 519-9 (FMAS NBL GSUAS)	3. 388, 99
BB.....	13. 217-9 (FMS-FNS CONVENE	30, 44	BB.....	12. 521-0 (BL PSB FMAS)	34. 763, 28
BB.....	13. 218-7 (FMS-FNS CONVENE	566, 66	BB.....	12. 682-9 (FMS-FNS CONVENE	45, 80
BB.....	13. 262-4 (FMS-FNS CONVENE	106, 03	BB.....	13. 140-7 (FMS-FNS CONVENE	587, 86
BB.....	13. 276-4 (FMAS P. PRIM. INF	1. 677, 73	BB.....	13. 141-5 (FMS-FNS CONVENE	179, 81
BB.....	13. 376-0 (TRANSP ESCOLAR	0, 01	BB.....	13. 217-9 (FMS-FNS CONVENE	31, 20
BB.....	13. 532-1 (PM BRASIL NOVO	666, 21	BB.....	13. 218-7 (FMS-FNS CONVENE	580, 91
BB.....	13. 651-4 (FMS-CUSTEIO SUS	1, 23	BB.....	13. 262-4 (FMS-FNS CONVENE	0, 63
BB.....	13. 675-1 (FMS-INVESTIMENT	702, 20	BB.....	13. 262-4 (FMS-FNS CONVENE	108, 69
BB.....	13. 711-1 (BL MAC FNAS)	20. 612, 08	BB.....	13. 276-4 (FMAS P. PRIM. INF	25. 188, 75
BB.....	13. 744-8 (PAVIMENTAÇ O DE	13. 007, 49	BB.....	13. 376-0 (TRANSP ESCOLAR	0, 01
BB.....	14. 253-0 (PMBN LEIL O PUB	323. 733, 52	BB.....	13. 532-1 (PM BRASIL NOVO	20. 777, 27
BB.....	14. 671-4 (PMBN - PAR - ON	67, 17	BB.....	13. 651-4 (FMS-CUSTEIO SUS	431. 093, 15
BB.....	14. 938-1 (FMAS COVIDAÇ O)	14, 43	BB.....	13. 675-1 (FMS-INVESTIMENT	238. 856, 47
BB.....	14. 939-X (FMAS COVIDEPI)	527, 03	BB.....	13. 711-1 (BL MAC FNAS)	5. 188, 96
BB.....	50. 051-8 (PMBN-C. UN ITR/	22, 21	BB.....	13. 744-8 (PAVIMENTAÇ O DE	13. 334, 61
BB.....	283. 143-0 (PMBN-ICMS DESON	49, 30	BB.....	14. 253-0 (PMBN LEIL O PUB	60. 732, 17
CEF.....	647. 097-7 (PMBN CONV CAIXA	811. 820, 11	BB.....	14. 938-1 (FMAS COVIDAÇ O)	14, 79
	subtotal	2. 409. 252, 75	BB.....	14. 939-X (FMAS COVIDEPI)	540, 28
	subtotal saldos anteriores	2. 409. 252, 75	BB.....	15. 010-X (COVID 19 LC173	141. 129, 75
			BB.....	15. 011-8 (COVID-19 SEMUTS	38. 803, 28
			BB.....	15. 331-1 (LEI ALDIR BLANC	2. 838, 04
			BB.....	50. 051-8 (PMBN-C. UN ITR/	4. 101, 45
			BB.....	283. 143-0 (PMBN-ICMS DESON	18. 672, 39
			CEF.....	672. 010-8 (PMBN CONV NI O)	9. 962, 67
			SICREDI.....	67. 141-1 (FMMA ARRECADAÇ	82. 227, 58
				subtotal	10. 242. 776, 00
				subtotal saldos atuais	10. 242. 776, 00
TOTAL RECEITAS		78. 448. 052, 79	TOTAL DESPESAS		78. 448. 052, 79

Brasil Novo, 31 de Dezembro de 2021.

PAULO NAZARENO BÉLO MARQUES
CONTADOR

WEDER MAKES CARNEIRO
PREFEITO MUNICI PAL