

BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 7.824.281,34 | Legislativa | 2.016.000,00 |
| Receita Patrimonial | 1.379.281,18 | Administração | 16.114.481,04 |
| Transferências Correntes | 84.617.017,52 | Assistência Social | 2.996.865,98 |
| Transferências de Capital | 670.051,58 | Saúde | 19.633.034,33 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -6.071.264,90 | Educação | 30.110.719,07 |
| | | Cultura | 234.028,11 |
| subtotal orçamentária | 88.419.366,72 | Urbanismo | 15.121.013,61 |
| | | Saneamento | 780.080,42 |
| CONTRAPARTIDA | | Gestão Ambiental | 2.261.752,23 |
| RESTOS A PAGAR - PMBN | 315.699,08 | Agricultura | 1.865.196,69 |
| RESTOS A PAGAR - FMS | 580.513,69 | Comunicações | 187.009,98 |
| RESTOS A PAGAR - FMAS | 287.680,83 | Desporto e Lazer | 974.552,00 |
| RESTOS A PAGAR - CMBN | 56.920,60 | | |
| RESTOS A PAGAR - FMEBN | 210.354,06 | subtotal orçamentária | 92.294.733,46 |
| RESTOS A PAGAR - FUNDEB | 1.195.082,42 | | |
| RESTOS A PAGAR - FMMA | 849.784,72 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| subtotal contrapartida | 3.496.035,40 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | | SALÁRIO FAMILIA - CMBN | 1.129,40 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | SALÁRIO FAMILIA - FMAS | 6.951,08 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | SALÁRIO FAMILIA - FMEBN | 16,58 |
| SALÁRIO FAMILIA - CMBN | 1.129,40 | SALÁRIO FAMILIA - FMMA | 9.029,27 |
| SALÁRIO FAMILIA - FMAS | 1.179,21 | SALÁRIO FAMILIA - FMS | 17.909,20 |
| SALÁRIO FAMILIA - FMMA | 1.581,16 | SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB | 104.948,63 |
| SALÁRIO FAMILIA - FMS | 3.314,05 | SALÁRIO FAMILIA - PMBN | 26.275,62 |
| SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB | 102.831,87 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 11.944,93 |
| SALÁRIO FAMILIA - PMBN | 2.823,50 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA | 4.064,24 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 10.221,20 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 36.079,71 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA | 4.363,20 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 160.647,50 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 20.094,33 | SALÁRIO MATERNIDADE - PMBN | 5.211,60 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 159.837,60 | subtotal | 384.207,76 |
| subtotal | 307.375,52 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| CONSIGNAÇÕES | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS | 135.638,22 |
| CONSIGNAÇÃO ELETROMARC - FMAS | 316,50 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEBN | 239.110,95 |
| CONSIGNAÇÃO ELETROMARC - FMMA | 5.031,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA | 128.290,57 |
| CONSIGNAÇÃO ELETROMARC - FMS | 11.615,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS | 878.952,09 |
| CONSIGNAÇÃO ELETROMARC - FUNDEB | 18.585,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB | 1.430.109,34 |
| CONSIGNAÇÃO ELETROMARC - PMBN | 23.869,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMBN | 1.184.069,19 |
| CONSIGNAÇÃO BANPAR - FMEBN | 2.862,99 | subtotal | 3.996.170,36 |
| CONSIGNAÇÃO BANPAR - FMMA | 17.816,64 | CONSIGNAÇÕES | |
| | | CONSIGNAÇÃO ELETROMARC - FMAS | 316,50 |

PAULO NAZARENO BÉLO MARQUES
 CONTADOR

WEDER MAKES CARNEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuaç o -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--|--------------|--|--------------|
| CONSIGNAÇ O BANPAR - FMS | 85.926,03 | CONSIG. ELETROMARC - FMMA | 5.031,00 |
| CONSIGNAÇ O BANPAR - FUNDEB | 90.021,92 | CONSIG. ELETROMARC - FMS | 11.615,00 |
| CONSIGNAÇ O BANPAR - PMBN | 29.722,76 | CONSIG. ELETROMARC - FUNDEB | 18.585,00 |
| CONSIGNAÇ O BB - FMEBN | 2.986,05 | CONSIG. ELETROMARC - PMBN | 23.869,00 |
| CONSIGNAÇ O BB - FMMA | 1.799,30 | CONSIGNAÇ O BANPAR - FMEBN | 2.862,99 |
| CONSIGNAÇ O BB - FMS | 62.630,38 | CONSIGNAÇ O BANPAR - FMMA | 17.816,64 |
| CONSIGNAÇ O BB - FUNDEB | 424.814,94 | CONSIGNAÇ O BANPAR - FMS | 85.776,35 |
| CONSIGNAÇ O BB - PMBN | 38.036,42 | CONSIGNAÇ O BANPAR - FUNDEB | 90.021,92 |
| CONSIGNAÇ O CAIXA ECONOMICA - FMS | 903,78 | CONSIGNAÇ O BANPAR - PMBN | 29.722,76 |
| CONSIGNAÇ O CAIXA ECONOMICA - FUNDEB | 4.038,18 | CONSIGNAÇ O BB - FMEBN | 2.986,05 |
| CONSIGNAÇ O CAIXA ECONOMICA - PMBN | 170,40 | CONSIGNAÇ O BB - FMMA | 1.586,24 |
| Consignacao SICREDI - CMBN | 158.822,30 | CONSIGNAÇ O BB - FMS | 62.780,06 |
| Consignacao SICREDI - FMAS | 135.765,08 | CONSIGNAÇ O BB - FUNDEB | 424.814,94 |
| Consignacao SICREDI - FMEBN | 10.669,05 | CONSIGNAÇ O BB - PMBN | 38.036,42 |
| Consignacao SICREDI - FMMA | 153.876,16 | CONSIGNAÇ O CAIXA ECONOMICA - FMS | 903,78 |
| Consignacao SICREDI - FMS | 267.830,22 | CONSIGNAÇ O CAIXA ECONOMICA - FUNDEB | 4.038,18 |
| Consignacao SICREDI - FUNDEB | 352.550,36 | CONSIGNAÇ O CAIXA ECONOMICA - PMBN | 170,40 |
| Consignacao SICREDI - PMBN | 407.313,78 | Consignacao SICREDI - CMBN | 158.822,30 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - C | 115.726,08 | Consignacao SICREDI - FMAS | 135.765,08 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F | 118.765,32 | Consignacao SICREDI - FMEBN | 10.669,05 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F | 8.814,34 | Consignacao SICREDI - FMMA | 153.876,16 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F | 115.722,69 | Consignacao SICREDI - FMS | 268.546,65 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F | 566.537,62 | Consignacao SICREDI - FUNDEB | 352.550,36 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F | 1.483.387,11 | Consignacao SICREDI - PMBN | 407.313,78 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - P | 918.464,11 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - C | 115.726,08 |
| IRRF - CMBN | 67.993,44 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F | 118.765,32 |
| IRRF - FMAS | 29.759,95 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F | 8.814,34 |
| IRRF - FMEBN | 7.010,89 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F | 115.722,69 |
| IRRF - FMMA | 12.128,08 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F | 569.530,22 |
| IRRF - FMS | 297.531,65 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - F | 1.483.387,11 |
| IRRF - FUNDEB | 474.331,99 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - P | 918.464,11 |
| IRRF - PMBN | 52.974,06 | IRRF - CMBN | 67.993,44 |
| ISSQN - FMAS | 6.695,20 | IRRF - FMAS | 31.904,50 |
| ISSQN - FMEBN | 12.243,39 | IRRF - FMEBN | 6.384,63 |
| ISSQN - FMS | 85.282,18 | IRRF - FMMA | 12.198,03 |
| ISSQN - FUNDEB | 53.749,90 | IRRF - FMS | 296.826,97 |
| ISSQN - PMBN | 686.302,12 | IRRF - FUNDEB | 501.380,59 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 4.800,00 | IRRF - PMBN | 143.161,72 |
| PENSAO ALIMENTICIA - PMBN | 11.244,74 | ISSQN - FMAS | 6.314,70 |
| SINDSAUDE - FMS | 12.434,80 | ISSQN - FMEBN | 11.974,39 |
| SINTEP - FMEBN | 363,60 | ISSQN - FMS | 82.981,50 |
| SINTEP - FUNDEB | 44.666,35 | ISSQN - FUNDEB | 51.633,14 |
| subtotal | 7.494.902,85 | ISSQN - PMBN | 682.702,17 |
| subtotal extra-orçamentária | 7.802.278,37 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 4.800,00 |
| TRANSFER NCIAS RECEBIDAS | | PENSAO ALIMENTICIA - PMBN | 10.651,34 |
| TRANSFER NCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | SINDSAUDE - FMS | 12.434,80 |
| TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - CMBN | 2.016.000,00 | SINTEP - FMEBN | 363,60 |
| | | SINTEP - FUNDEB | 44.666,35 |
| | | subtotal | 7.607.258,35 |

PAULO NAZARENO BÉLO MARQUES
CONTADOR

WEDER MAKES CARNEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuaç o -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | | | |
|---------------|------------------------------|---------------|---------|------------------------------|--------------|
| BB..... | 8.851-X (FMS-BL FARM BAS) | 47.397,05 | BB..... | 6.973-6 (PMBN SED) | 361,35 |
| BB..... | 8.982-6 (FMS SAMU) | 16.841,84 | BB..... | 7.006-8 (SALARIO EDUCA.) | 150.934,70 |
| BB..... | 9.411-0 (TRANF PBA-BR AL) | 186,68 | BB..... | 7.031-9 (PMBN - FEX) | 120,07 |
| BB..... | 9.675-X (FMS-FNS BLINV) | 73,76 | BB..... | 7.092-0 (PNAT - TRANSP E) | 61.108,69 |
| BB..... | 10.632-1 (PMBN- FEP) | 805.558,94 | BB..... | 7.160-9 (PMBN - CIDE) | 5.472,88 |
| BB..... | 10.711-5 (PMBN-FPM) | 280.086,14 | BB..... | 7.484-5 (FUNDEB 70%) | 746,44 |
| BB..... | 10.924-X (FUNDO MEIO AMBI) | 25.136,45 | BB..... | 7.492-6 (FME - MOVIMENTO) | 16.568,19 |
| BB..... | 11.380-8 (APOIO FINANC.MU) | 2.063,81 | BB..... | 7.857-3 (PMBN- ALIENAÇ O) | 85,13 |
| BB..... | 11.410-3 (CFM-DEP. NAC MI) | 2.723,37 | BB..... | 8.024-1 (PMBN CIP) | 110.468,72 |
| BB..... | 11.428-6 (FMAS ESTADO CRA) | 11.779,04 | BB..... | 8.028-4 (PMBN- TAXA GUA) | 84.308,36 |
| BB..... | 11.429-4 (FMAS EST. REP C) | 7.337,86 | BB..... | 8.219-8 (FUNDEB) | 1.183.766,90 |
| BB..... | 11.491-X (FMS-FUS) | 73.952,89 | BB..... | 8.315-1 (PMBN- SNA) | 7.732,99 |
| BB..... | 11.552-5 (FME NOVO PAC I) | 26,68 | BB..... | 8.409-3 (FUNDEB 40 II) | 0,71 |
| BB..... | 11.640-8 (FUNDO ASSIST. S) | 34,74 | BB..... | 8.713-0 (PNAE MERENDA ES) | 436,34 |
| BB..... | 12.002-2 (FMDCA FMAS) | 261.882,92 | BB..... | 8.848-X (FMS-BL ATB) | 8.033,73 |
| BB..... | 12.011-1 (FME-BRASIL CARI) | 6.718,74 | BB..... | 8.850-1 (FMS-BL VIG EM S) | 1.872,67 |
| BB..... | 12.173-8 (FMS-PROVIS O 13) | 10.734,74 | BB..... | 8.851-X (FMS-BL FARM BAS) | 80,29 |
| BB..... | 12.174-6 (FMS-VIG. SANIT. C) | 1.733,48 | BB..... | 8.982-6 (FMS SAMU) | 2,52 |
| BB..... | 12.200-9 (FMS-FNS CONVENE) | 7.609,43 | BB..... | 9.411-0 (TRANF PBA-BR AL) | 204,62 |
| BB..... | 12.517-2 (FMAS BPC ESCOLA) | 148,69 | BB..... | 9.675-X (FMS-FNS BLINV) | 80,93 |
| BB..... | 12.518-0 (BL GBF FNAS) | 91.731,11 | BB..... | 10.632-1 (PMBN- FEP) | 101.998,98 |
| BB..... | 12.519-9 (FMAS NBL GSUAS) | 3.388,99 | BB..... | 10.711-5 (PMBN-FPM) | 281.712,06 |
| BB..... | 12.521-0 (BL PSB FMAS) | 34.763,28 | BB..... | 10.924-X (FUNDO MEIO AMBI) | 3.878,29 |
| BB..... | 12.682-9 (FMS-FNS CONVENE) | 45,80 | BB..... | 11.380-8 (APOIO FINANC.MU) | 2.264,54 |
| BB..... | 13.140-7 (FMS-FNS CONVENE) | 587,86 | BB..... | 11.410-3 (CFM-DEP. NAC MI) | 3.779,66 |
| BB..... | 13.141-5 (FMS-FNS CONVENE) | 179,81 | BB..... | 11.428-6 (FMAS ESTADO CRA) | 536,32 |
| BB..... | 13.217-9 (FMS-FNS CONVENE) | 31,20 | BB..... | 11.429-4 (FMAS EST. REP C) | 3.190,68 |
| BB..... | 13.218-7 (FMS-FNS CONVENE) | 580,91 | BB..... | 11.491-X (FMS-FUS) | 69.885,84 |
| BB..... | 13.262-4 (FMS-FNS CONVENE) | 0,63 | BB..... | 11.552-5 (FME NOVO PAC I) | 29,23 |
| BB..... | 13.262-4 (FMS-FNS CONVENE) | 108,69 | BB..... | 11.640-8 (FUNDO ASSIST. S) | 332,09 |
| BB..... | 13.276-4 (FMAS P. PRIM INF) | 25.188,75 | BB..... | 12.002-2 (FMDCA FMAS) | 287.449,69 |
| BB..... | 13.376-0 (TRANSP ESCOLAR) | 0,01 | BB..... | 12.011-1 (FME-BRASIL CARI) | 10,55 |
| BB..... | 13.532-1 (PM BRASIL NOVO) | 20.777,27 | BB..... | 12.173-8 (FMS-PROVIS O 13) | 42,86 |
| BB..... | 13.651-4 (FMS-CUSTEIO SUS) | 431.093,15 | BB..... | 12.174-6 (FMS-VIG. SANIT. C) | 428,19 |
| BB..... | 13.675-1 (FMS-INVESTIMENT) | 238.856,47 | BB..... | 12.200-9 (FMS-FNS CONVENE) | 8.349,52 |
| BB..... | 13.711-1 (BL MAC FNAS) | 5.188,96 | BB..... | 12.517-2 (FMAS BPC ESCOLA) | 162,98 |
| BB..... | 13.744-8 (PAVIMENTAÇ O DE) | 13.334,61 | BB..... | 12.519-9 (FMAS NBL GSUAS) | 7.387,72 |
| BB..... | 14.253-0 (PMBN LEIL O PUB) | 60.732,17 | BB..... | 12.521-0 (BL PSB FMAS) | 6.240,93 |
| BB..... | 14.938-1 (FMAS COVIDAÇ O) | 14,79 | BB..... | 12.682-9 (FMS-FNS CONVENE) | 50,26 |
| BB..... | 14.939-X (FMAS COVIDEPI) | 540,28 | BB..... | 13.140-7 (FMS-FNS CONVENE) | 645,05 |
| BB..... | 15.010-X (COVID 19 LC173) | 141.129,75 | BB..... | 13.141-5 (FMS-FNS CONVENE) | 197,10 |
| BB..... | 15.011-8 (COVID-19 SEMUTS) | 38.803,28 | BB..... | 13.217-9 (FMS-FNS CONVENE) | 34,20 |
| BB..... | 15.331-1 (LEI ALDIR BLANC) | 2.838,04 | BB..... | 13.218-7 (FMS-FNS CONVENE) | 636,73 |
| BB..... | 50.051-8 (PMBN-C. UN ITR/) | 4.101,45 | BB..... | 13.262-4 (FMS-FNS CONVENE) | 119,26 |
| BB..... | 283.143-0 (PMBN-ICMS DESON) | 18.672,39 | BB..... | 13.276-4 (FMAS P. PRIM INF) | 30.297,13 |
| CEF..... | 672.010-8 (PMBN CONV NIO) | 9.962,67 | BB..... | 13.376-0 (TRANSP ESCOLAR) | 0,01 |
| SICREDI..... | 67.141-1 (FMMA ARRECADAÇ | 82.227,58 | BB..... | 13.532-1 (PM BRASIL NOVO) | 56.197,74 |
| | subtotal | 10.242.776,00 | BB..... | 13.651-4 (FMS-CUSTEIO SUS) | 253.384,43 |
| | | | BB..... | 13.675-1 (FMS-INVESTIMENT) | 55.353,90 |

PAULO NAZARENO BÉLO MARQUES
CONTADOR

WEDER MAKES CARNEIRO
PREFEITO MUNICI PAL

- continua -

- continuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| subtotal saldos anteriores | 10.242.776,00 | BB.....13.711-1 (BL MAC FNAS) | 7.462,02 |
| | | BB.....14.253-0 (PMBN LEIL O PUB | 21,01 |
| | | BB.....14.938-1 (FMAS COVIDAÇ O) | 16,21 |
| | | BB.....14.939-X (FMAS COVIDEPI) | 592,20 |
| | | BB.....15.010-X (COVID 19 LC173 | 38.719,55 |
| | | BB.....15.011-8 (COVID-19 SEMUTS | 42.591,51 |
| | | BB.....15.943-3 (SIGTV - CUSTEIO | 54,91 |
| | | BB.....16.057-1 (SIGTV SUAS - CU | 45,06 |
| | | BB.....16.186-1 (AUXILIO BRASIL) | 97.852,85 |
| | | BB.....16.366-X (BENEF CIOS EVEN | 174,94 |
| | | BB.....50.051-8 (PMBN-C. UN ITR/ | 4.482,27 |
| | | BB.....70.001-0 (BANCO DO BRASIL | 56.920,60 |
| | | BB.....283.143-0 (PMBN-ICMS DESON | 51,69 |
| | | CEF.....672.010-8 (PMBN CONV NIO) | 10.833,47 |
| | | subtotal | 5.678.086,56 |
| | | ----- | ----- |
| | | subtotal saldos atuais | 5.678.086,56 |
| TOTAL RECEITAS | | TOTAL DESPESAS | |
| | 111.976.456,49 | | 111.976.456,49 |

Brasil Novo, 31 de Dezembro de 2022.

PAULO NAZARENO BÉLO MARQUES
CONTADOR

WEDER MAKES CARNEIRO
PREFEITO MUNICIPAL