

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	615.868,12	Legislativa	1.381.927,37
Contribuições	241.710,85	Administração	11.124.531,29
Receita Patrimonial	115.199,53	Assistência Social	3.049.734,17
Transferências Correntes	62.824.099,14	Saúde	13.895.151,67
Transferências de Capital	521.885,69	Educação	27.315.432,02
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.850.642,12	Cultura	408.573,48
		Urbansmo	2.627.573,71
subtotal orçamentária	59.468.121,21	Gestão Ambiental	463.936,52
		Agricultura	553.335,33
		Transporte	676.986,48
		subtotal orçamentária	61.497.182,04
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMNEP	1.712.325,06	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMNEP	153,73	SALARIO FAMILIA - CMNEP - CMNEP	1.589,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.780.732,72	SALARIO FAMILIA - FMAS	22.046,10
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	997.319,44	SALARIO FAMILIA - FME	1.794,45
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	16.200,00	SALARIO FAMILIA - FMMA	1.076,67
EMPENHADA E A PAGAR - FME	76.768,90	SALARIO FAMILIA - FMS	29.477,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	27.786,76	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	85.287,81
subtotal contrapartida	4.611.286,61	SALARIO FAMILIA - PMNEP	15.278,46
		SALARIO MATERNIDADE - FMAS - FMAS	12.666,48
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	145.387,40
		SALARIO MATERNIDADE - PMNEP - PMNEP	3.850,00
		SALARIO MATERNIDADE-FMS - FMS	27.705,72
		subtotal	346.160,06
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		CTA. PEND. DEV. -PAGTOS A REGULARIZAR - FMS - F	50.760,41
SALARIO FAMILIA - CMNEP - CMNEP	1.589,37	CTA. PEND. DEV. -PAGTOS A REGULARIZAR-CMNEP - C	8.600,00
SALARIO FAMILIA - FMAS	1.281,75	CTA. PEND. DEV. -PAGTOS REGULARIZAR - FMAS - FM	10.243,29
SALARIO FAMILIA - FME	153,81	CTA. PEND. DEV. -PAGTOS REGULARIZAR - FUNDEB	101.063,64
SALARIO FAMILIA - FMMA	1.076,67	CTA. PEND. DEV. -PAGTOS REGULARIZAR - PMNEP - P	74.235,21
SALARIO FAMILIA - FMS	51,27	subtotal	244.902,55
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	48.739,81	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	
SALARIO FAMILIA - PMNEP	307,62	SENTENÇA JUDICIAL - FMS	0,94
SALARIO MATERNIDADE - FMAS - FMAS	1.419,98	SENTENÇA JUDICIAL - PMNEP	16.892,91
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	104.096,64	subtotal	16.893,85
subtotal	158.716,92	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	93.604,00
CTA. PEND. DEV. -PAGTOS A REGULARIZAR - FMS - F	50.760,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.434.674,69
CTA. PEND. DEV. -PAGTOS A REGULARIZAR-CMNEP - C	8.600,00	subtotal	1.528.278,69
CTA. PEND. DEV. -PAGTOS REGULARIZAR - FMAS - FM	10.243,29	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CTA. PEND. DEV. -PAGTOS REGULARIZAR - FUNDEB	100.756,22		
CTA. PEND. DEV. -PAGTOS REGULARIZAR - PMNEP - P	70.000,00		
subtotal	240.359,92		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMAS - FMAS	5.101,38		
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMMA	815,12		
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMS - FMS	47.186,16		

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 Contador CRC-Pa 011312/0

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS  
 ORDENADOR

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FUNDEB	176.230,21	CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMAS - FMAS	4.628,78
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - PMNEP - PMNEP	4.762,78	CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMMA	791,48
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP - CMNEP	86.772,67	CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMS - FMS	45.092,84
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	7.143,12	CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FUNDEB	176.230,21
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	3.271,27	CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - PMNEP - PMNEP	4.377,42
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	64.180,91	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP - CMNEP	86.772,67
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	875.194,39	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	6.348,54
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNEP	38.940,81	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	3.017,96
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	59.257,29	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	63.919,42
EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	5.962,56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	874.501,19
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	391.878,52	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNEP	35.918,86
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.520.666,00	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	54.222,54
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNEP	64.732,34	EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	5.465,68
INSS - FMAS - FMAS	114.813,41	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	367.902,65
INSS - FME - FME	8.339,40	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.520.666,00
INSS - FMMA - FMMA	25.641,29	EMPRESTIMO BRADESCO - PMNEP	58.942,47
INSS - FMS - FMS	515.263,12	INSS - FMAS - FMAS	111.527,84
INSS - FUNDEB - FUNDEB	2.200.119,32	INSS - FME - FME	8.339,82
INSS - NEP - PMNEP	275.352,00	INSS - FMMA - FMMA	24.955,07
INSS AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	67.115,98	INSS - FMS - FMS	530.020,72
INSS FOLHA - CMNEP - CMNEP	9.174,39	INSS - FUNDEB - FUNDEB	2.062.821,27
IRRF - FMAS - FMAS	17.015,37	INSS - NEP - PMNEP	266.119,79
IRRF - FME - FME	2.824,14	INSS AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	67.115,98
IRRF - FMMA - FMMA	4.776,01	INSS FOLHA - CMNEP - CMNEP	9.174,39
IRRF - FMS - FMS	241.515,10	IRRF - FME - FME	2.824,14
IRRF - FUNDEB - FUNDEB	812.089,05	IRRF - FMS - FMS	142.675,63
IRRF - NEP - PMNEP	153.479,00	IRRF - FUNDEB - FUNDEB	1.524,22
IRRF-AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	41.326,75	IRRF - NEP - PMNEP	9.980,95
IRRF-FOLHA - CMNEP - CMNEP	2.129,47	IRRF-AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	41.326,75
ISSQN - CMNEP - CMNEP	1.056,16	IRRF-FOLHA - CMNEP - CMNEP	2.129,47
ISSQN - FMAS - FMAS	779,40	ISSQN - CMNEP - CMNEP	1.056,16
ISSQN - FME - FME	5.735,20	ISSQN - FMAS - FMAS	689,40
ISSQN - FMS - FMS	42.775,82	ISSQN - FME - FME	5.735,20
ISSQN - FUNDEB - FUNDEB	3.980,53	ISSQN - FMS - FMS	36.328,50
ISSQN - NEP - PMNEP	13.730,10	ISSQN - FUNDEB - FUNDEB	3.980,53
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB - FUNDEB	30.322,12	ISSQN - NEP - PMNEP	10.293,21
PENSAO ALIMENTICIO - FMAS - FMAS	2.860,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB - FUNDEB	30.322,12
RET MENSAL DETERM JUDICIAL - FMS - FMS	3.217,80	PENSAO ALIMENTICIO - FMAS - FMAS	2.640,00
SENTENÇA JUDICIAL-TRT 8ª REGIAO - FUNDEB	9.438,57	SENTENÇA JUDICIAL-TRT 8ª REGIAO - FUNDEB	9.438,57
TAXA - FMS - FMS	15,00	TAXA - FMS - FMS	10,08
TAXAS - FMAS - FMAS	15,00	TAXAS - FMAS - FMAS	15,00
subtotal	7.956.995,03	subtotal	6.689.843,52
subtotal extra-orçamentária	8.356.071,87	subtotal extra-orçamentária	8.826.078,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 Contador CRC-Pa 011312/0

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS  
 ORDENADOR

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PI - C	1.381.773,81	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESP. PIRIA - PMNEP	1.381.773,64
RENDIMENTO BB - CMNEP - CMNEP	0,58	subtotal	1.381.773,64
subtotal	1.381.774,39	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	1.381.774,39	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PI - C	143,07
SALDOS ANTERIORES		RENDIMENTO BB - CMNEP - CMNEP	0,58
BANCOS		subtotal	143,65
Exerc anterior		subtotal transferências concedidas	
BANPARA . . . . . 17.047-0 (SEDUC. TRANSPORTE)	880,27	1.381.917,29	
BANPARA . . . . . 17.059-3 (PAB ESTADUAL)	3.072,77	Mês atual	
BANPARA . . . . . 17.060-7 (ESTRADAS VICINA)	33,71	BANCOS	
BANPARA . . . . . 17.062-3 (MERENDA ESCOLAR)	767,41	BANPARA . . . . . 17.047-0 (SEDUC. TRANSPORTE)	880,27
BANPARA . . . . . 18.053-0 (ICMS BANPARA NE)	19.869,23	BANPARA . . . . . 17.059-3 (PAB ESTADUAL)	3.023,03
BANPARA . . . . . 18.183-8 (BANP. NEP PREFEI)	5,00	BANPARA . . . . . 17.060-7 (ESTRADAS VICINA)	33,71
BANPARA . . . . . 18.184-6 (BANPARA PREF.)	0,16	BANPARA . . . . . 17.062-3 (MERENDA ESCOLAR)	767,41
BANPARA . . . . . 18.186-2 (BANP. NEP PREFEI)	0,76	BANPARA . . . . . 18.053-0 (ICMS BANPARA NE)	69.840,39
BANPARA . . . . . 172.462-2 (BANPARA CONTA N)	40,00	BANPARA . . . . . 18.183-8 (BANP. NEP PREFEI)	5,00
BANPARA . . . . . 247.887-0 (BANPARA C/FMAS)	6.569,22	BANPARA . . . . . 18.184-6 (BANPARA PREF.)	0,16
BANPARA . . . . . 247.892-7 (BANPARA FMAS)	44.394,40	BANPARA . . . . . 18.186-2 (BANP. NEP PREFEI)	0,76
BANPARA . . . . . 306.360-7 (BANPARA F. DE S)	9,29	BANPARA . . . . . 172.462-2 (BANPARA CONTA N)	40,00
BANPARA . . . . . 306.362-3 (BANPARA SAÚDE)	12,98	BANPARA . . . . . 247.887-0 (BANPARA C/FMAS)	30.668,95
BANPARA . . . . . 395.079-4 (BANPARA MUN. PI)	9.617,62	BANPARA . . . . . 247.892-7 (BANPARA FMAS)	36.720,26
BANPARA . . . . . 395.080-8 (BANPARA CONTA N)	1.388,72	BANPARA . . . . . 306.360-7 (BANPARA F. DE S)	9,29
BANPARA . . . . . 414.520-8 (BANPARA NEP)	4.006,25	BANPARA . . . . . 306.362-3 (BANPARA SAÚDE)	12,98
BANPARA . . . . . 601.637-5 (SEDUC/PETE-PA)	10.552,79	BANPARA . . . . . 395.079-4 (BANPARA MUN. PI)	9.977,81
BANPARA . . . . . 601.638-3 (SEDUC/PEAE-PA)	30.501,35	BANPARA . . . . . 395.080-8 (BANPARA CONTA N)	1.440,82
BANPARA . . . . . 617.346-2 (BANPARA PREF. N)	1.013,13	BANPARA . . . . . 414.520-8 (BANPARA NEP)	2.203,83
BB . . . . . 5.107-1 (FNS ASSIST. FAR)	0,94	BANPARA . . . . . 601.637-5 (SEDUC/PETE-PA)	80.539,83
BB . . . . . 5.422-4 (PMNEP REC TRIBU)	3,80	BANPARA . . . . . 601.638-3 (SEDUC/PEAE-PA)	40,55
BB . . . . . 5.451-8 (CÂMARA)	142,90	BANPARA . . . . . 617.346-2 (BANPARA PREF. N)	1.052,99
BB . . . . . 6.337-1 (PMNEP FEP)	584,78	BANPARA . . . . . 760.677-0 (RECUP. DE ESTRA)	178.770,79
BB . . . . . 6.339-8 (ITR)	3.431,96	BB . . . . . 5.422-4 (PMNEP REC TRIBU)	38,85
BB . . . . . 7.582-5 (PDDE)	2.685,76	BB . . . . . 6.337-1 (PMNEP FEP)	46.027,28
BB . . . . . 12.082-0 (FPM)	423,41	BB . . . . . 6.339-8 (ITR)	1.848,60
BB . . . . . 13.844-4 (QSE-SALARIO EDU)	4,06	BB . . . . . 7.582-5 (PDDE)	103,05
BB . . . . . 13.899-1 (CEX)	5,74	BB . . . . . 8.908-7 (FUS)	94,10
BB . . . . . 14.483-5 (CID)	0,35	BB . . . . . 12.082-0 (FPM)	193.178,49
BB . . . . . 16.529-8 (PNATE FEDERAL)	94,58	BB . . . . . 13.844-4 (QSE-SALARIO EDU)	16.730,48
BB . . . . . 18.951-0 (FNS AFB)	140,91	BB . . . . . 13.899-1 (CEX)	5,88
BB . . . . . 20.213-4 (FUNDEB)	514.089,83	BB . . . . . 14.483-5 (CID)	66,02
BB . . . . . 20.676-8 (SNA)	401,24	BB . . . . . 16.529-8 (PNATE FEDERAL)	27.076,65
BB . . . . . 21.303-9 (PNAE-MERENDA)	523,34	BB . . . . . 18.951-0 (FNS AFB)	144,45
BB . . . . . 21.365-9 (NEP)	14,04	BB . . . . . 20.213-4 (FUNDEB)	834.323,06
BB . . . . . 22.904-0 (NEP)	0,26	BB . . . . . 20.676-8 (SNA)	6.830,11
BB . . . . . 22.938-5 (FUNDEB-FOPAG 60)	19,75	BB . . . . . 21.303-9 (PNAE-MERENDA)	169.821,99

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 Contador CRC-Pa 011312/0

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS  
 ORDENADOR

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	23.085-5 (NEP III)	4,45	BB.....	21.365-9 (NEP)	14,39
BB.....	23.218-1 (TRANSFERENCIA)	0,53	BB.....	22.904-0 (NEP)	0,27
BB.....	23.287-4 (CONVENIO 752176)	57,49	BB.....	22.938-5 (FUNDEB-FOPAG 60)	20,25
BB.....	23.316-1 (BLAFB)	9.466,51	BB.....	23.085-5 (NEP III)	4,56
BB.....	23.317-X (BLATB)	27,11	BB.....	23.218-1 (TRANSFERENCIA)	0,55
BB.....	23.318-8 (MAC)	196,32	BB.....	23.287-4 (CONVENIO 752176)	58,94
BB.....	23.319-6 (BLVGS)	6.963,95	BB.....	23.316-1 (BLAFB)	14.337,92
BB.....	23.420-6 (FMS/ES-FNS BLIN)	39,47	BB.....	23.317-X (BLATB)	27,79
BB.....	23.444-3 (PM NOV ESP PIRI)	8.261,95	BB.....	23.318-8 (MAC)	201,26
BB.....	23.446-X (CRECHE N. HORIZ)	92,68	BB.....	23.319-6 (BLVGS)	2.016,18
BB.....	23.641-1 (BLINV 2)	0,60	BB.....	23.420-6 (FMS/ES-FNS BLIN)	40,47
BB.....	23.651-9 (FUNASA CONVENIO)	7,00	BB.....	23.444-3 (PM NOV ESP PIRI)	8.469,73
BB.....	23.824-4 (CONVENIO 756552)	37,53	BB.....	23.446-X (CRECHE N. HORIZ)	95,02
BB.....	23.831-7 (CONVENIO 756553)	374,15	BB.....	23.641-1 (BLINV 2)	0,62
BB.....	23.866-X (BLINV 3)	0,22	BB.....	23.651-9 (FUNASA CONVENIO)	7,17
BB.....	23.980-1 (BLINV 4)	0,05	BB.....	23.824-4 (CONVENIO 756552)	38,47
BB.....	23.981-X (BLINV 5)	0,36	BB.....	23.831-7 (CONVENIO 756553)	383,56
BB.....	24.060-5 (CONVENIO 770833)	1.577,78	BB.....	23.866-X (BLINV 3)	0,23
BB.....	24.094-X (BLINV 6)	8,84	BB.....	23.980-1 (BLINV 4)	0,06
BB.....	25.111-9 (INC. A DIABETICO)	133,64	BB.....	23.981-X (BLINV 5)	0,37
BB.....	25.228-X (CONTRA PARTIDA)	212,32	BB.....	24.060-5 (CONVENIO 770833)	1.617,46
BB.....	25.229-8 (PAB FIXO)	0,05	BB.....	24.094-X (BLINV 6)	9,06
BB.....	25.230-1 (PSF)	20,41	BB.....	25.111-9 (INC. A DIABETICO)	137,00
BB.....	25.231-X (PSB)	74,81	BB.....	25.228-X (CONTRA PARTIDA)	4.551,64
BB.....	25.232-8 (ESP. REGIONAIS)	46,36	BB.....	25.229-8 (PAB FIXO)	0,05
BB.....	25.233-6 (PACS)	4,60	BB.....	25.230-1 (PSF)	20,92
BB.....	26.132-7 (BLINV 7)	897,53	BB.....	25.231-X (PSB)	76,70
BB.....	26.133-5 (BLINV 8)	55,90	BB.....	25.232-8 (ESP. REGIONAIS)	47,52
BB.....	26.386-9 (TRIBUTOS)	1.181,54	BB.....	25.233-6 (PACS)	4,71
BB.....	26.412-1 (BLINV 9)	0,38	BB.....	25.907-1 (FUNDO MUN. DE A	21,14
BB.....	26.502-0 (SAMU)	16.095,58	BB.....	26.132-7 (BLINV 7)	920,10
BB.....	26.503-9 (FNS CONVENENTE)	2,20	BB.....	26.133-5 (BLINV 8)	57,30
BB.....	26.787-2 (ESC. FRANKLANDI)	83,82	BB.....	26.386-9 (TRIBUTOS)	4.423,38
BB.....	26.958-1 (BRASIL CARINHOS)	916,03	BB.....	26.412-1 (BLINV 9)	0,39
BB.....	27.041-5 (QLFAR)	0,27	BB.....	26.502-0 (SAMU)	6.081,28
BB.....	27.550-6 (FNS-BPC. ESCOLA)	620,59	BB.....	26.503-9 (FNS CONVENENTE)	2,26
BB.....	27.554-9 (FNAS-IGDBF)	1.138,43	BB.....	26.787-2 (ESC. FRANKLANDI)	85,93
BB.....	27.559-X (FNAS-IGD/SUAS)	0,81	BB.....	26.958-1 (BRASIL CARINHOS)	939,06
BB.....	27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-P	34.088,49	BB.....	27.041-5 (QLFAR)	0,28
BB.....	27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	216,61	BB.....	27.554-9 (FNAS-IGDBF)	117,12
BB.....	27.664-2 (FNS-CONVENENTE)	1.938,98	BB.....	27.559-X (FNAS-IGD/SUAS)	4.477,08
BB.....	27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	18.901,80	BB.....	27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-P	10.181,79
BB.....	28.405-X (PA 150495 FMS C	35.362,05	BB.....	27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	222,06
BB.....	28.412-2 (CONVENIO0854153-	645,69	BB.....	27.664-2 (FNS-CONVENENTE)	1.938,98
BB.....	28.416-5 (FMS CUSTEIO INV	31.928,51	BB.....	27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	6.842,39
BB.....	28.461-0 (NOVA ESPERBL MA	1.244,51	BB.....	28.405-X (PA 150495 FMS C	127.617,45

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 Contador CRC-Pa 011312/0

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS  
 ORDENADOR

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. .... 28.472-6 (PAVIMENT. ASFAL	5.134,03	BB. .... 28.412-2 (CONVENI0854153-	661,93
BB. .... 28.624-9 (CONTRA PART FMM	404,15	BB. .... 28.416-5 (FMS CUSTEIO INV	213.405,22
BB. .... 28.642-7 (PROVISAO 13º FU	147,95	BB. .... 28.461-0 (NOVA ESPERBL MA	8.279,50
BB. .... 28.643-5 (CONTRA PARTIDA	15,85	BB. .... 28.472-6 (PAVIMENT. ASFAL	5.263,15
BB. .... 28.696-6 (AUX. EDUCAÇÃO)	10,20	BB. .... 28.624-9 (CONTRA PART FMM	29.694,16
BB. .... 30.227-9 (NOVA ESPERANCCO	1.399,18	BB. .... 28.642-7 (PROVISAO 13º FU	1.023.701,50
BB. .... 30.370-4 (FMS COVID 19)	74,69	BB. .... 28.643-5 (CONTRA PARTIDA	41,39
BB. .... 30.371-2 (DES. INOVA ESCOL	6,13	BB. .... 28.696-6 (AUX. EDUCAÇÃO)	0,02
BB. .... 30.372-0 (MUNICIPIO N E P	2.776,09	BB. .... 28.696-6 (AUX. EDUCAÇÃO)	10,45
BB. .... 30.774-2 (LEI A BLANC-MUN	162.602,52	BB. .... 30.370-4 (FMS COVID 19)	76,57
BB. .... 283.143-0 (LC 87/96 ICMS)	9,32	BB. .... 30.371-2 (DES. INOVA ESCOL	6,29
BRADESCO. .... 4.353-2 (FOLHA FME)	112,52	BB. .... 30.372-0 (MUNICIPIO N E P	2.845,90
BRADESCO. .... 4.354-0 (BRADESCO NEP FM	20,52	BB. .... 30.774-2 (LEI A BLANC-MUN	2.732,55
BRADESCO. .... 521.150-6 (BRADESCO NEP AD	31,83	BB. .... 283.143-0 (LC 87/96 ICMS)	11.442,13
BRADESCO. .... 522.069-6 (FOLHA FUNDEB)	95,35	BRADESCO. .... 4.353-2 (FOLHA FME)	12,33
BRADESCO. .... 522.070-0 (BRADESCO NEP FM	673,48	BRADESCO. .... 4.354-0 (BRADESCO NEP FM	47,42
BRADESCO. .... 522.080-7 (BRADESCO NEP AD	555,77	BRADESCO. .... 521.150-6 (BRADESCO NEP AD	32.049,29
BRADESCO. .... 522.081-5 (BRADESCO NEP FM	579,21	BRADESCO. .... 522.069-6 (FOLHA FUNDEB)	21,68
CEF. .... 647.008-5 (CONV-N H QUATRA	247.591,54	BRADESCO. .... 522.070-0 (BRADESCO NEP FM	27,49
CEF. .... 647.009-3 (CONV-SEDE QUADR	92.393,17	BRADESCO. .... 522.080-7 (BRADESCO NEP AD	40,32
subtotal	1.342.865,11	BRADESCO. .... 522.081-5 (BRADESCO NEP FM	153,69
subtotal saldos anteriores	1.342.865,11	CEF. .... 647.008-5 (CONV-N H QUATRA	121.403,80
		CEF. .... 647.009-3 (CONV-SEDE QUADR	94.595,71
		subtotal	3.454.941,19
		subtotal saldos atuais	3.454.941,19
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>75.160.119,19</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>75.160.119,19</b>

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2021.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 Contador CRC-Pa 011312/0

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS  
 ORDENADOR