

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	518.233,58	Legislativa	1.254.283,83
Contribuições	476.625,03	Administração	10.747.719,17
Receita Patrimonial	31.241,90	Assistência Social	2.210.733,52
Transferências Correntes	41.869.798,63	Saúde	11.436.685,49
Outras Receitas Correntes	73.353,82	Educação	15.772.912,13
Transferências de Capital	723.011,43	Cultura	3.700,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.658.994,66	Urbanismo	1.695.284,01
		Saneamento	896.902,07
subtotal orçamentária	40.033.269,73	Gestão Ambiental	282.657,00
		Agricultura	17.500,00
		Transporte	5.590.191,61
		subtotal orçamentária	49.908.568,83
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMNI	5.959.739,26	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - CMNI	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	1.015,15
RESTOS A PAGAR - FMS	1.998.121,89	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	12.904,14
RESTOS A PAGAR - FME	226.974,10	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	512,70
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.716.443,37	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	9.369,94
RESTOS A PAGAR - FMAS	461.100,24	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	18.434,27
RESTOS A PAGAR - FMDCA	16.753,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	12.591,42
RESTOS A PAGAR - FMMA	118.713,00	SALÁRIO MATERNIDADE - CMNI	11.866,67
subtotal contrapartida	10.497.844,86	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	18.164,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	34.435,58
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	111.166,47
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMNI	9.728,90
		subtotal	240.189,24
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	20.887,90
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	912,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMNI	265,99
SALÁRIO MATERNIDADE - CMNI	9.866,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	78.028,44
subtotal	10.779,28	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	500.296,03
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	47.000,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNI	1.100.989,69
		subtotal	1.824.012,57
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	866,30		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	710,10		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	6.876,75		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	62.755,22		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.643,24		
BANCO DA AMAZONIA S/A - FUNDEB	2.404,20		
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	43.016,19		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	28.141,43		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	6.653,08		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	20.102,59		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	119.700,71		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	624.854,09		

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	
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	85.965,57	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	866,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	5.505,88	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	710,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	900,15	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	7.544,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	8.350,70	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	69.691,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	59.867,47	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.643,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	332.751,09	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	43.016,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	42.817,12	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	28.141,43
DIVERSOS CONSIGNATARIOS - PMNI	800,00	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	6.653,03
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	58.418,94	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	20.102,59
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	68.077,52	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	132.336,18
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	7.094,95	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	715.600,99
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	37.066,80	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	84.612,60
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	396.156,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	5.186,43
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	1.096.929,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	900,15
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	291.559,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	8.350,70
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	1.500,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	65.607,82
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	27.415,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	374.799,96
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	3.429,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	42.817,12
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	24,60	DIVERSOS CONSIGNATARIOS - PMNI	800,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	15.529,89	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	52.819,95
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	122.115,52	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	45,67
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	984.500,31	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	231.116,40
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	9.101,20	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	1.350,00
IRRF PF RETIDO NA FONTE - FMS	656,60	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	27.415,98
IRRF VEREADORES - CMNI	24.499,12	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	7.280,96
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	4.675,44	IRRF VEREADORES - CMNI	20.266,42
ISSQN - PF Retido na Fonte - FMS	1.100,00	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	3.525,34
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	600,00	ISSQN - PF Retido na Fonte - FMS	275,00
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	26.127,43	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	600,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.393,05	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	26.127,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	12.814,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.393,50
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	21.761,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	12.995,37
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	1.690,52	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	21.761,56
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	4.408,44	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	1.690,52
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	18.075,26	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	4.408,42
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	106.149,95	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	13.423,88
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	9.080,39	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	106.149,95
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	1.062,93	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	9.080,39
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	298,93	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	1.346,88
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	73.207,79	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	219,46
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	1.171,35	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	94.231,41
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	71,39	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	1.502,10
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	17.033,47	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	71,39
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	2.708,37	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	18.544,07
subtotal	4.914.189,34	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	2.708,37
subtotal extra-orçamentária	4.924.968,62	subtotal	2.281.732,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	4.345.933,92

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	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	1.293.385,90	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	1.293.385,90	TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	1.293.385,90
subtotal transferências recebidas	1.293.385,90	subtotal	1.293.385,90
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA CMNI - CMNI	267,38	CAIXA CMNI - CMNI	50.272,40
subtotal	267,38	CAIXA PMNI - PMNI	17.000,00
BANCOS		subtotal	67.272,40
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)	490,98
BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIXUA-SEDUC)	88.773,03	BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIXUA-SEDUC)	1.127,71
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.....647.666-0 (FMAS NIPIXUNA-C)	42.552,01
BANPARA.....662.004-3 (PM NIPIXUN-C.PR)	315.854,04	BANPARA.....661.992-4 (PM NIPIXUN-LOC.)	16.162,17
BANPARA.....662.012-4 (PM NIPIXUN-C.PJ)	297.112,85	BANPARA.....662.004-3 (PM NIPIXUN-C.PR)	0,52
BANPARA.....664.121-0 (PM NOVA IPIXUNA)	1.288,27	BANPARA.....664.121-0 (PM NOVA IPIXUNA)	195,53
BANPARA.....666.157-2 (F. MUL. DE SAUD)	167,71	BANPARA.....666.157-2 (F. MUL. DE SAUD)	70,02
BANPARA.....668.594-3 (F. MUL. A. SOCI)	17,58	BANPARA.....668.594-3 (F. MUL. A. SOCI)	17,83
BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FME-10PORC)	2.583,67	BANPARA.....670.663-0 (PM NIPIXUN ICMS)	524,43
BANPARA.....671.628-8 (F M MEIO AMBIEN)	6.413,23	BANPARA.....670.694-0 (PMNI ARREC MUNI)	829,99
BANPARA.....673.991-1 (F M DIR CR E AD)	763,47	BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FME-10PORC)	1.434,67
BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B)	16.665,93	BANPARA.....673.991-1 (F M DIR CR E AD)	0,47
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE)	20.430,48	BANPARA.....773.598-7 (PMNI IPIXUNA C.)	1.704,03
BANPARA.....0.670.663-0 (PM NIPIXUN ICMS)	12.850,80	BANPARA.....773.653-3 (PM NIPIXUNA ICM)	217.767,73
BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI ARREC MUNI)	3.941,78	BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIXUN ARREC)	1.963,27
BB.....05.682-0 (ARRECADÇÃO)	200,16	BANPARA.....773.662-2 (FUNDO MUL SAUDE)	815,71
BB.....08.784-X (PDDE)	330,79	BANPARA.....773.666-5 (F. M. ASSIST. S)	2,60
BB.....57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96	BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.AMB.NIPIX)	12.011,88
BB.....87.342-X (CONST QUADR PRA)	1.000,00	BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B)	13.664,59
BB.....88.801-X (BRASIL CARINHOS)	1.251,10	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE)	32.688,51
BB.....023.899-6 (FPM)	206.038,81	BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI ARREC MUNI)	1.073,22
BB.....023.901-1 (CFRH)	15.942,89	BB.....05.682-0 (ARRECADÇÃO)	15,88
BB.....023.983-6 (FEP)	300.453,31	BB.....06.710-5 (ITR)	145,47
BB.....025.986-1 (FUS)	985,58	BB.....08.784-X (PDDE)	335,67
BB.....029.225-7 (PNAC)	81,24	BB.....57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96
BB.....035.903-3 (QSE)	31,69	BB.....87.342-X (CONST QUADR PRA)	1.000,00
BB.....036.345-6 (FEX FOMENTO)	4,99	BB.....88.801-X (BRASIL CARINHOS)	1.251,10
BB.....037.498-9 (PNATE)	0,43	BB.....023.899-6 (FPM)	196.152,00
BB.....038.244-2 (CIDE)	54,10	BB.....023.901-1 (CFRH)	2,82
BB.....042.107-3 (C.F.M)	6,19	BB.....023.983-6 (FEP)	11.604,82
BB.....046.778-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	1.543,25	BB.....025.986-1 (FUS)	25.220,84
BB.....051.581-7 (FUNDEB 100%)	822,19	BB.....029.225-7 (PNAC)	82,44
BB.....053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC)	237,81	BB.....035.903-3 (QSE)	22.980,45
BB.....057.429-5 (PMNI - ISO)	3,26		
BB.....058.040-6 (PAB)	0,31		

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.....060.642-1	(PDDE)	34,63	BB.....036.345-6 (FEX FOMENTO)	5,07	
BB.....060.715-0	(VIG. SANITÁRIA)	1.425,74	BB.....037.498-9 (PNATE)	572,30	
BB.....062.992-8	(PNAE)	28.769,60	BB.....038.244-2 (CIDE)	29,77	
BB.....069.159-3	(FARMÁCIA BÁSICA	1,20	BB.....042.107-3 (C.F.M)	714,91	
BB.....069.161-5	(PAB MÃE)	19,49	BB.....046.778-2 (FARMÁCIA BÁSICA	1.566,03	
BB.....069.163-1	(FMS - MAC)	83,94	BB.....051.581-7 (FUNDEB 100%)	1.725.906,59	
BB.....069.166-6	(PFVPS)	1,78	BB.....053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC	1.074,88	
BB.....079.931-9	(MOBILIÁRIO CREC	200.651,02	BB.....057.429-5 (PMNI - ISO)	3,31	
BB.....084.653-8	(A.F.M)	15,41	BB.....058.040-6 (PAB)	0,32	
BB.....087.342-X	(CONST QUADR PRA	37,10	BB.....060.642-1 (PDDE)	35,14	
BB.....088.592-4	(PROJOVEM CAMPO)	64,06	BB.....060.715-0 (VIG. SANITÁRIA)	1.446,78	
BB.....088.801-X	(BRASIL CARINHOS	2,33	BB.....062.992-8 (PNAE)	80.861,99	
BB.....092.883-6	(GBF FNAS)	10.640,67	BB.....069.159-3 (FARMÁCIA BÁSICA	0,13	
BB.....092.887-9	(GSUAS FNAS)	264,34	BB.....069.161-5 (PAB MÃE)	14.946,27	
BB.....092.892-5	(PSB FNAS)	144.734,89	BB.....069.163-1 (FMS - MAC)	85,18	
BB.....093.893-9	(FMAS - BPC)	279,79	BB.....069.166-6 (PFVPS)	0,58	
BB.....095.489-6	(CONVENIO 841068	8.659,35	BB.....084.653-8 (A.F.M)	15,63	
BB.....097.797-7	(FMS CUSTEIO FUS	2.348,43	BB.....087.342-X (CONST QUADR PRA	37,64	
BB.....097.878-7	(FMS INVEST SUS)	10.672,25	BB.....088.592-4 (PROJOVEM CAMPO)	65,01	
BB.....098.393-4	(PAV VIAS URBANA	392,26	BB.....088.801-X (BRASIL CARINHOS	2,36	
BB.....0.100.407-7	(PM NOVA IPIXUNA	154,32	BB.....092.883-6 (GBF FNAS)	29.674,59	
BB.....0.108.484-4	(CONVENIO894367-	600,93	BB.....092.887-9 (GSUAS FNAS)	507,31	
BB.....0.109.625-7	(NOVA IPIXUNACOV	7.412,29	BB.....092.892-5 (PSB FNAS)	4.319,57	
BB.....0.283.148-1	(ICMS DESONERAÇÃ	479,60	BB.....093.893-9 (FMAS - BPC)	283,92	
CEF.....071.017-6	(CONVENIO-850036	243.149,19	BB.....095.489-6 (CONVENIO 841068	8.787,12	
	subtotal	1.977.792,94	BB.....097.797-7 (FMS CUSTEIO FUS	196.081,51	
	subtotal saldos anteriores	1.978.060,32	BB.....097.878-7 (FMS INVEST SUS)	61,39	
			BB.....098.393-4 (PAV VIAS URBANA	398,04	
			BB.....0.100.407-7 (PM NOVA IPIXUNA	156,59	
			BB.....0.108.484-4 (CONVENIO894367-	91.933,26	
			BB.....0.109.625-7 (NOVA IPIXUNACOV	362,11	
			BB.....0.111.008-X (PMNIPIXUNA LEIA	79.852,25	
			BB.....0.112.712-8 (PMNI DEF CIVIL-	252.188,44	
			BB.....0.283.148-1 (ICMS DESONERAÇÃ	12.515,95	
			subtotal	3.112.368,38	
			subtotal saldos atuais	3.179.640,78	
TOTAL RECEITAS		58.727.529,43	TOTAL DESPESAS		58.727.529,43

Nova Ipixuna, 31 de Outubro de 2021.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
PREFEITA MUNICIPAL