

BALANCETE FINANÇEIRO

Pará
Governo Municipal de Nova Timboteua
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	385.813,79	Legislativa	194.783,39
Contribuições	2.496,15	Administração	611.832,35
Receita Patrimonial	2.275,89	Assistência Social	218.276,46
Transferências Correntes	6.962.730,20	Saúde	1.326.321,17
Outras Receitas Correntes	485,00	Educação	1.848.996,01
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-709.030,65	Urbanismo	472.591,92
		Saneamento	11.000,00
subtotal orçamentária	6.644.770,38	Gestão Ambiental	119.649,26
		Agricultura	46.644,32
CONTRAPARTIDA		Energia	12.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMNT	251.903,60	Transporte	96.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMNT	2.053,34	Desporto e Lazer	52.238,64
EMPENHADA E A PAGAR - FME	31.613,39	Encargos Especiais	34.337,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	161.340,97		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.360,00	subtotal orçamentária	5.044.671,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	6.319,41		
subtotal contrapartida	458.590,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SAL. FAM-CM - CMNT	205,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO-FAMILIA - PMNT	3.178,74
SAL. FAM-CM - CMNT	205,08	SALARIO-FAMILIA - FME	461,43
SALARIO-FAMILIA - PMNT	3.193,83	SALARIO-FAMILIA - FMS	3.024,93
SALARIO-FAMILIA - FME	402,21	SALARIO-FAMILIA - FUNDEB	6.101,13
SALARIO-FAMILIA - FMS	2.945,43	SALARIO-FAMILIA - FMAS	1.333,02
SALARIO-FAMILIA - FUNDEB	6.301,02	subtotal	14.304,33
SALARIO-FAMILIA - FMAS	1.249,95	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	14.297,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNT	550.929,62
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	143.312,43
CONS. BANCO DO BRASIL - PMNT	14.378,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	552.340,28
CONS. BANCO DO BRASIL - FME	552,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	162.332,91
CONS. BANCO DO BRASIL - FMS	25.091,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	34.460,74
CONS. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	69.300,20	subtotal	1.443.375,98
CONS. BANCO DO BRASIL - FMAS	2.414,07	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO - CMNT - CMNT	4.291,12	CONS. BANCO DO BRASIL - PMNT	14.378,55
FINANPREVE - FUNDEB	12.792,84	CONS. BANCO DO BRASIL - FME	552,48
IASEP - FUNDEB	9.278,71	CONS. BANCO DO BRASIL - FMS	25.868,73
INSS - PMNT	41.746,95	CONS. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	69.300,20
INSS - FME	8.483,82	CONS. BANCO DO BRASIL - FMAS	2.414,07
INSS - FMS	56.242,39	CONSIGNAÇÃO - CMNT - CMNT	4.291,12
INSS - FUNDEB	119.755,89	FINANPREVE - FUNDEB	13.935,24
INSS - FMAS	7.577,95	IASEP - FUNDEB	6.847,26
INSS - CMNT - CMNT	10.250,88	INSS - PMNT	53.892,40
		INSS - FME	10.111,42

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR

CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO
PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Nova Timboteua
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF - FME	774,43	INSS - FMS	80.085,11
IRRF - FMS	8.971,04	INSS - FUNDEB	228.210,35
IRRF - FUNDEB	25.993,28	INSS - FMAS	10.839,83
IRRF - FMAS	193,42	INSS - CMNT - CMNT	10.250,88
IRRF - CMNT - CMNT	3.573,84	IRRF - FME	1.516,73
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	3.000,04	IRRF - FMS	63.627,88
ISSQN - FME	987,56	IRRF - FUNDEB	160.102,14
ISSQN - FMS	9.791,66	IRRF - FMAS	1.085,55
ISSQN - FUNDEB	87,00	IRRF - CMNT - CMNT	3.559,82
ISSQN - FMAS	4.523,70	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	3.000,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNT	948,68	ISSQN - FME	245,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	540,00	ISSQN - FMS	9.791,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.086,80	ISSQN - FUNDEB	87,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	480,00	ISSQN - FMAS	4.523,70
SINDICATO ACS - FMS	682,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNT	948,68
SINTEP - FUNDEB	8.169,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	540,00
TX. EXPEDIENTE - FME	25,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.086,80
TX. EXPEDIENTE - FMS	575,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	480,00
TX. EXPEDIENTE - FUNDEB	10,00	SINDICATO ACS - FMS	990,00
TX. EXPEDIENTE - FMAS	360,00	SINTEP - FUNDEB	12.292,49
subtotal	453.930,55	TX. EXPEDIENTE - FME	20,00
subtotal extra-orçamentária	468.228,07	TX. EXPEDIENTE - FMS	575,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TX. EXPEDIENTE - FUNDEB	10,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TX. EXPEDIENTE - FMAS	360,00
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - CMNT - CMNT	197.000,00	subtotal	796.820,19
subtotal	197.000,00	subtotal extra-orçamentária	2.254.500,50
subtotal transferências recebidas	197.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	0,00	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - PMNT	197.000,00
BANCOS		subtotal	197.000,00
BANPARA. 79.664-6 (ICMS- IPI- I PVA- M)	10.693,84	subtotal transferências concedidas	197.000,00
BANPARA. 134.080-8 (TRANSP. ESCOLAR-	996,63	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 170.179-7 (CONV CAPACITAÇÃ	225,91	CAIXA GERAL	
BANPARA. 170.225-4 (QUAD. POL. QUATRO	1.155,00	CAIXA - CMNT - CMNT	800,00
BANPARA. 373.134-0 (TRANS ESCOLAR N	28.431,00	subtotal	800,00
BANPARA. 406.930-7 (CÂMARA NOVA TIM	1.133,07	BANCOS	
BANPARA. 475.418-2 (ICMS- NOVA)	240.616,78	BANPARA. 79.664-6 (ICMS- IPI- I PVA- M)	10.830,41
BANPARA. 509.876-9 (TRANSP ESCOLAR	0,26	BANPARA. 134.080-8 (TRANSP. ESCOLAR-	996,63
BANPARA. 543.916-7 (P S BASICA)	16.400,07	BANPARA. 170.179-7 (CONV CAPACITAÇÃ	225,91
BANPARA. 543.919-1 (CREAS - PSE)	80.693,99	BANPARA. 170.225-4 (QUAD. POL. QUATRO	1.155,00
BANPARA. 602.415-7 (SEDUC/PETE)	222.737,25	BANPARA. 373.134-0 (TRANS ESCOLAR N	28.431,00
BANPARA. 602.424-6 (SEDUC/PEAE)	22.971,02	BANPARA. 406.930-7 (CÂMARA NOVA TIM	1.005,67

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR

CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO
PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Nova Timboteua
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS			
BANPARA.	611.521-7 (MAN REP TRAF ES)	0,10	BANPARA.	475.418-2 (ICMS-NOVA)	379.767,42
BANPARA.	663.289-0 (AQUISIC DE OLEO)	200.000,00	BANPARA.	509.876-9 (TRANSP ESCOLAR)	0,26
BB.	5.017-2 (PTA)	555,02	BANPARA.	543.916-7 (P S BASICA)	16.400,07
BB.	5.258-2 (PDDE)	25.481,34	BANPARA.	543.919-1 (CREAS - PSE)	73.074,07
BB.	5.934-X (FME)	9,22	BANPARA.	602.415-7 (SEDUC/PETE)	222.779,67
BB.	6.899-3 (FUS-FMS)	33.274,87	BANPARA.	602.424-6 (SEDUC/PEAE)	22.975,40
BB.	7.711-9 (QESE)	38.073,75	BANPARA.	611.521-7 (MAN REP TRAF ES)	0,10
BB.	7.766-6 (PNATE)	107.884,45	BANPARA.	663.289-0 (AQUISIC DE OLEO)	200.000,00
BB.	7.810-7 (CIDE)	5.804,83	BB.	5.017-2 (PTA)	555,12
BB.	9.028-X (FUNDEB)	0,09	BB.	5.258-2 (PDDE)	25.484,38
BB.	9.158-8 (SIMP NACIONAL)	1.753,85	BB.	5.934-X (FME)	1.047,08
BB.	9.682-2 (TRIBUTOS-ISSQN)	874,32	BB.	6.899-3 (FUS-FMS)	32.978,60
BB.	9.726-8 (PNAE)	41.920,96	BB.	7.711-9 (QESE)	59.659,90
BB.	9.828-0 (AJUDA FIN MUNIC)	46,46	BB.	7.766-6 (PNATE)	107.901,61
BB.	10.205-9 (FMAS)	49,17	BB.	7.810-7 (CIDE)	3.859,38
BB.	10.253-9 (ASSI FARMACIA B)	1.608,29	BB.	9.028-X (FUNDEB)	0,06
BB.	10.254-7 (PAB FIXO)	506.721,51	BB.	9.158-8 (SIMP NACIONAL)	4.292,64
BB.	10.256-3 (VIGIL PROMOÇÃO)	1.940,17	BB.	9.566-4 (CONV COSAMPA)	523,78
BB.	10.318-7 (BRASIL ALFABETI)	195,46	BB.	9.682-2 (TRIBUTOS-ISSQN)	3.866,08
BB.	10.402-7 (CFM-DNPMNERAL)	3,03	BB.	9.726-8 (PNAE)	36.488,44
BB.	11.217-8 (REQUAL. UBS-AMPL)	2.387,28	BB.	9.828-0 (AJUDA FIN MUNIC)	46,47
BB.	11.618-1 (PRONACAMPO CONS)	698,79	BB.	10.205-9 (FMAS)	605,36
BB.	11.633-5 (EDUC. JOVENS E A)	234,81	BB.	10.253-9 (ASSI FARMACIA B)	1.991,06
BB.	11.637-8 (ONIBUS RURAIS E)	26,20	BB.	10.254-7 (PAB FIXO)	191.500,35
BB.	11.724-2 (FUNDEB 40%)	117.005,90	BB.	10.256-3 (VIGIL PROMOÇÃO)	2.225,25
BB.	11.745-5 (FUNDEB 60%)	83.913,92	BB.	10.318-7 (BRASIL ALFABETI)	195,49
BB.	12.194-0 (REQUALIF. DE UBS)	1.558,38	BB.	10.402-7 (CFM-DNPMNERAL)	3,03
BB.	12.195-9 (REQUALIF. UBS)	1.306,79	BB.	11.217-8 (REQUAL. UBS-AMPL)	2.387,56
BB.	12.317-X (IMP. ADEQ. EST. ES)	215,62	BB.	11.618-1 (PRONACAMPO CONS)	698,91
BB.	12.345-5 (PI - FNSBLINV)	1.706,94	BB.	11.633-5 (EDUC. JOVENS E A)	234,85
BB.	12.346-3 (PI - FNSBLINV)	1.706,94	BB.	11.637-8 (ONIBUS RURAIS E)	26,20
BB.	12.348-X (REQ. UBS-AMPLIAC)	21,51	BB.	11.724-2 (FUNDEB 40%)	446.993,25
BB.	12.357-9 (CONST. DE CRECHE)	14.198,92	BB.	11.745-5 (FUNDEB 60%)	381.005,03
BB.	12.381-1 (EST. REDE SERV.)	3.037,66	BB.	12.194-0 (REQUALIF. DE UBS)	1.558,65
BB.	12.387-0 (TI-FNS INVAN)	14,17	BB.	12.195-9 (REQUALIF. UBS)	1.307,02
BB.	12.547-4 (TI-FNS CONVE)	43,49	BB.	12.317-X (IMP. ADEQ. EST. ES)	215,65
BB.	12.653-5 (APOIO A CRECHES)	8.266,95	BB.	12.345-5 (PI - FNSBLINV)	1.707,23
BB.	13.218-7 (IGDBF)	14.418,92	BB.	12.346-3 (PI - FNSBLINV)	1.707,23
BB.	13.221-7 (IGDSUAS)	40,58	BB.	12.348-X (REQ. UBS-AMPLIAC)	21,52
BB.	13.224-1 (SCFV)	57.366,47	BB.	12.357-9 (CONST. DE CRECHE)	14.201,25
BB.	14.102-X (FMS CUSTEIO SUS)	631.051,70	BB.	12.381-1 (EST. REDE SERV.)	3.038,18
BB.	14.115-1 (FMS INVEST SUS)	585.902,72	BB.	12.387-0 (TI-FNS INVAN)	14,17
BB.	14.192-5 (CRIANÇA FELIZ)	11.334,06	BB.	12.547-4 (TI-FNS CONVE)	43,50
BB.	14.254-9 (FME - AFM)	10,50	BB.	12.653-5 (APOIO A CRECHES)	8.266,95
BB.	14.272-7 (CONV ASFALTO)	24.814,51	BB.	13.218-7 (IGDBF)	9.575,08
BB.	14.427-4 (CAMARA MUNICI PA)	52,38	BB.	13.221-7 (IGDSUAS)	40,59

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR

CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO
PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Nova Timboteua
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. 14.916-0 (COVID ACOLHIMEN	2.402,93	BB. 13.224-1 (SCFV)	20.345,81
BB. 14.918-7 (COVID EPI PORT	14.758,70	BB. 14.102-X (FMS CUSTEIO SUS	566.484,17
BB. 14.932-2 (AFM LC 173 FMAS	14.720,90	BB. 14.115-1 (FMS INVEST SUS)	486.248,26
BB. 15.208-0 (LEI ALDIR BLANC	19,02	BB. 14.192-5 (CRIANÇA FELIZ)	3.983,71
BB. 283.141-4 (ICMS-DESONERACA	83.988,54	BB. 14.254-9 (FME - AFM)	10,50
BB. 760.003-8 (FPM)	197.049,86	BB. 14.272-7 (CONV ASFALTO)	24.818,77
BB. 760.006-2 (ITR)	2.110,29	BB. 14.916-0 (COVID ACOLHIMEN	2.403,35
BB. 760.027-5 (IMPOSTOS E TAXA	11.005,86	BB. 14.918-7 (COVID EPI PORT	14.761,23
BB. 760.028-3 (FEP)	10.866,69	BB. 14.932-2 (AFM LC 173 FMAS	20,90
subtotal	3.490.510,61	BB. 15.208-0 (LEI ALDIR BLANC	19,03
subtotal saldos anteriores	3.490.510,61	BB. 15.657-4 (CM - MOVIMENTAC	3.663,75
		BB. 283.141-4 (ICMS-DESONERACA	16.233,37
		BB. 760.003-8 (FPM)	264.679,41
		BB. 760.006-2 (ITR)	789,23
		BB. 760.027-5 (IMPOSTOS E TAXA	32.529,08
		BB. 760.028-3 (FEP)	21.228,92
		subtotal	3.762.128,00
		subtotal saldos atuais	3.762.928,00
TOTAL RECEITAS	11.259.099,77	TOTAL DESPESAS	11.259.099,77

Nova Timboteua, 28 de Fevereiro de 2021.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR

CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO
PREFEITA