

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Nova Timboteua  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 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	90.651,30	Legislativa	91.067,95
Contribuições	1.624,03	Administração	350.756,88
Receita Patrimonial	42.022,70	Assistência Social	140.871,77
Transferências Correntes	4.744.141,72	Saúde	724.229,30
Outras Receitas Correntes	320,00	Educação	1.345.417,20
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-388.077,21	Urbansmo	388.763,50
		Saneamento	37.706,32
		Gestão Ambiental	126.670,18
subtotal orçamentária	4.490.682,54	Agricultura	21.368,26
		Energia	7.900,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Desporto e Lazer	33.672,59
EMPENHADA E A PAGAR - PMNT	338.974,44	Encargos Especiais	38.936,91
EMPENHADA E A PAGAR - CMNT	3.286,05		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	57.014,50	subtotal orçamentária	3.307.360,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	99.790,06		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	117.861,63	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	62.604,17	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	679.530,85	SALARIO-FAMILIA - FMAS	598,20
		SALARIO-FAMILIA - FME	179,46
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALARIO-FAMILIA - FMS	1.974,06
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALARIO-FAMILIA - FUNDEB	4.486,50
CONS. BANCO DO BRASIL - FMAS	1.797,95	SALARIO-FAMILIA - PMNT	1.847,62
CONS. BANCO DO BRASIL - FME	4.988,85	subtotal	9.085,84
CONS. BANCO DO BRASIL - FMS	26.463,77	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
CONS. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	56.963,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	39.358,28
CONS. BANCO DO BRASIL - PMNT	15.351,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	121.059,19
CONS. BANPARÁ - FMAS	1.025,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	286.240,89
CONS. BANPARÁ - FME	8.565,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	2.135.917,30
CONS. BANPARÁ - FMS	9.252,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMNT	476.013,44
CONS. BANPARÁ - FUNDEB	38.239,25	subtotal	3.058.589,10
CONS. BANPARÁ - PMNT	18.976,66	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CONSIGNAÇÃO - CMNT - CMNT	12.386,67	CONS. BANCO DO BRASIL - FMAS	1.797,95
FINANPREVE - FUNDEB	3.610,32	CONS. BANCO DO BRASIL - FMS	26.463,77
IASEP - FUNDEB	2.897,79	CONS. BANCO DO BRASIL - PMNT	15.839,90
INSS - CMNT - CMNT	5.603,46	CONS. BANPARÁ - FMAS	1.025,99
INSS - FMAS	4.911,52	CONS. BANPARÁ - FMS	9.252,18
INSS - FME	7.764,32	CONS. BANPARÁ - PMNT	19.930,40
INSS - FMS	34.738,66	CONSIGNAÇÃO - CMNT - CMNT	12.386,67
INSS - FUNDEB	79.418,97	FINANPREVE - FUNDEB	7.220,64
INSS - PMNT	25.207,65	IASEP - FUNDEB	2.897,79
IRRF - CMNT - CMNT	4.612,12	INSS - CMNT - CMNT	5.603,46
IRRF - FMAS	345,93	INSS - FMAS	8.943,20
IRRF - FME	2.183,51	INSS - FME	16.174,16

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 CONTADOR

CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO  
 PREFEITA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Timboteua  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - FMS	7.175,73	INSS - FMS	81.498,20
IRRF - FUNDEB	32.243,91	INSS - FUNDEB	307.193,97
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	928,24	INSS - PMNT	75.064,82
ISSQN - CM NT - CMNT	175,27	IRRF - CM NT - CMNT	4.612,12
ISSQN - FMS	73,68	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	928,24
ISSQN - FME	440,44	ISSQN - FMS	73,68
ISSQN - FMS	7.490,58	ISSQN - FME	411,23
ISSQN - FUNDEB	248,12	ISSQN - FMS	7.413,48
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	270,00	ISSQN - FUNDEB	248,12
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.277,35	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	270,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMNT	476,43	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	440,68
SINDICATO ACS - FMS	1.041,60	PENSÃO ALIMENTICIA - PMNT	476,43
SINTEP - FME	360,58	SINDICATO ACS - FMS	2.011,20
SINTEP - FUNDEB	5.438,39	SINTEP - FME	627,32
TX. EXPEDIENTE - FME	35,00	SINTEP - FUNDEB	10.723,21
TX. EXPEDIENTE - FMS	345,00	TX. EXPEDIENTE - FME	30,00
TX. EXPEDIENTE - FUNDEB	25,00	TX. EXPEDIENTE - FMS	340,00
		TX. EXPEDIENTE - FUNDEB	25,00
	subtotal		subtotal
	424.350,95		619.923,81
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	424.350,95		3.687.598,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - CMNT - CMNT	125.000,00	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - PMNT	125.000,00
	subtotal		subtotal
	125.000,00		125.000,00
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	125.000,00		125.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. .... 79.664-6 (ICMS-IPI-IPVA-M	10.879,89	BANPARA. .... 79.664-6 (ICMS-IPI-IPVA-M	10.905,19
BANPARA. .... 134.080-8 (TRANSP. ESCOLAR-	996,63	BANPARA. .... 134.080-8 (TRANSP. ESCOLAR-	996,63
BANPARA. .... 170.179-7 (CONV CAPACITAÇÃO	225,91	BANPARA. .... 170.179-7 (CONV CAPACITAÇÃO	225,91
BANPARA. .... 170.225-4 (QUAD. POL. QUATRO	1.155,00	BANPARA. .... 170.225-4 (QUAD. POL. QUATRO	1.155,00
BANPARA. .... 373.134-0 (TRANS ESCOLAR N	19.876,49	BANPARA. .... 373.134-0 (TRANS ESCOLAR N	19.876,49
BANPARA. .... 509.876-9 (TRANSP ESCOLAR	0,26	BANPARA. .... 509.876-9 (TRANSP ESCOLAR	0,26
BANPARA. .... 543.916-7 (P S BASICA)	17.223,55	BANPARA. .... 543.916-7 (P S BASICA)	17.223,55
BANPARA. .... 543.919-1 (CREAS - PSE)	32.032,99	BANPARA. .... 543.919-1 (CREAS - PSE)	32.320,55
BANPARA. .... 602.424-6 (SEDUC/PEAE)	2,33	BANPARA. .... 602.424-6 (SEDUC/PEAE)	2,33
BANPARA. .... 767.493-7 (ICMS - MOVIMENT	71.832,53	BANPARA. .... 767.493-7 (ICMS - MOVIMENT	43.297,44
BANPARA. .... 768.508-4 (MERCADO MUNICI P	350.693,14	BANPARA. .... 768.508-4 (MERCADO MUNICI P	354.236,68
BANPARA. .... 786.423-0 (TERMINAL RODOVI	316.014,06	BANPARA. .... 786.423-0 (TERMINAL RODOVI	133.426,89
BANPARA. .... 832.520-0 (BENEFICIOS EVEN	2.241,00	BANPARA. .... 832.520-0 (BENEFICIOS EVEN	2.263,64
BANPARA. .... 836.668-3 (FESTIVAL DO MIN	2,08	BANPARA. .... 836.668-3 (FESTIVAL DO MIN	2,08
BANPARA. .... 837.906-8 (SEDUC-PETE NOVO	13.822,85	BANPARA. .... 837.906-8 (SEDUC-PETE NOVO	96,13
BANPARA. .... 837.907-6 (SEDUC-PEAE NOVO	930,30		

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 CONTADOR

CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO  
 PREFEITA

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Nova Timboteua  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....	838.308-1 (PATROCINIO BANP) 20,00	BANPARA.....	837.907-6 (SEDUC-PEAE NOVO) 930,30
BB.....	5.017-2 (PTA) 297,66	BANPARA.....	838.308-1 (PATROCINIO BANP) 20,00
BB.....	5.258-2 (PDDE) 33.463,25	BB.....	5.017-2 (PTA) 331,30
BB.....	5.934-X (FME) 3.615,81	BB.....	5.258-2 (PDDE) 14.877,94
BB.....	6.899-3 (FUS-FMS) 82.189,73	BB.....	5.934-X (FME) 16.614,73
BB.....	7.711-9 (QESE) 72.048,02	BB.....	6.899-3 (FUS-FMS) 56.074,76
BB.....	7.766-6 (PNATE) 71.611,84	BB.....	7.711-9 (QESE) 70.135,37
BB.....	7.810-7 (CIDE) 16.066,92	BB.....	7.766-6 (PNATE) 64.345,68
BB.....	9.158-8 (SIMP NACIONAL) 182,62	BB.....	7.810-7 (CIDE) 16.317,26
BB.....	9.566-4 (CONV COSAMPA) 1.476,04	BB.....	9.158-8 (SIMP NACIONAL) 595,90
BB.....	9.682-2 (TRIBUTOS-ISSQN) 1.055,94	BB.....	9.566-4 (CONV COSAMPA) 1.490,08
BB.....	9.726-8 (PNAE) 30.672,86	BB.....	9.682-2 (TRIBUTOS-ISSQN) 2.769,99
BB.....	9.828-0 (AJUDA FIN MUNIC) 52,47	BB.....	9.726-8 (PNAE) 6.935,69
BB.....	10.205-9 (FMAS) 571,69	BB.....	9.828-0 (AJUDA FIN MUNIC) 52,97
BB.....	10.253-9 (ASSI FARMACIA B) 10.904,72	BB.....	10.205-9 (FMAS) 2,31
BB.....	10.254-7 (PAB FIXO) 156.970,16	BB.....	10.253-9 (ASSI FARMACIA B) 12.188,23
BB.....	10.256-3 (VICIL PROMOÇÃO) 1.173,44	BB.....	10.254-7 (PAB FIXO) 153.860,47
BB.....	10.318-7 (BRASIL ALFABETI) 220,72	BB.....	10.256-3 (VICIL PROMOÇÃO) 1.183,90
BB.....	10.402-7 (CFM-DNPMI NERAL) 3,42	BB.....	10.318-7 (BRASIL ALFABETI) 222,82
BB.....	11.217-8 (REQUAL. UBS-AMPL) 2.596,79	BB.....	10.402-7 (CFM-DNPMI NERAL) 3,46
BB.....	11.618-1 (PRONACAMPO CONS) 789,13	BB.....	11.217-8 (REQUAL. UBS-AMPL) 2.614,21
BB.....	11.633-5 (EDUC. JOVENS E A) 265,16	BB.....	11.618-1 (PRONACAMPO CONS) 796,64
BB.....	11.637-8 (ONIBUS RURAIS E) 29,58	BB.....	11.633-5 (EDUC. JOVENS E A) 267,69
BB.....	11.724-2 (FUNDEB 40%) 1.644.273,57	BB.....	11.637-8 (ONIBUS RURAIS E) 29,87
BB.....	11.745-5 (FUNDEB 60%) 1.958.731,23	BB.....	11.724-2 (FUNDEB 40%) 1.690.494,57
BB.....	12.194-0 (REQUALIF. DE UBS) 1.759,85	BB.....	11.745-5 (FUNDEB 60%) 877.718,57
BB.....	12.195-9 (REQUALIF. UBS) 1.475,73	BB.....	12.194-0 (REQUALIF. DE UBS) 1.776,59
BB.....	12.317-X (IMP. ADEQ. EST. ES) 243,49	BB.....	12.195-9 (REQUALIF. UBS) 1.489,77
BB.....	12.345-5 (PI - FNSBLINV) 1.927,60	BB.....	12.317-X (IMP. ADEQ. EST. ES) 245,81
BB.....	12.346-3 (PI - FNSBLINV) 1.927,60	BB.....	12.345-5 (PI - FNSBLINV) 1.945,95
BB.....	12.348-X (REQ. UBS-AMPLIAÇ) 24,29	BB.....	12.346-3 (PI - FNSBLINV) 1.945,95
BB.....	12.357-9 (CONST. DE CRECHE) 15.953,48	BB.....	12.348-X (REQ. UBS-AMPLIAÇ) 24,53
BB.....	12.381-1 (EST. REDE SERV.) 3.430,36	BB.....	12.357-9 (CONST. DE CRECHE) 15.472,52
BB.....	12.387-0 (TI-FNS INVAN) 16,00	BB.....	12.381-1 (EST. REDE SERV.) 3.463,00
BB.....	12.547-4 (TI-FNS CONVE) 49,12	BB.....	12.387-0 (TI-FNS INVAN) 16,16
BB.....	13.221-7 (IGDSUAS) 543,86	BB.....	12.547-4 (TI-FNS CONVE) 49,58
BB.....	13.224-1 (SCFV) 6.386,64	BB.....	13.221-7 (IGDSUAS) 548,71
BB.....	14.102-X (FMS CUSTEIO SUS) 538.598,23	BB.....	13.224-1 (SCFV) 6.322,73
BB.....	14.115-1 (FMS INVEST SUS) 502.699,63	BB.....	14.102-X (FMS CUSTEIO SUS) 501.196,23
BB.....	14.192-5 (CRIANÇA FELIZ) 17.024,44	BB.....	14.115-1 (FMS INVEST SUS) 401.517,53
BB.....	14.916-0 (COVID ACOLHI MEN) 2.713,58	BB.....	14.192-5 (CRIANÇA FELIZ) 14.124,21
BB.....	14.918-7 (COVID EPI PORT) 16.666,66	BB.....	14.745-1 (FUNDEB - NOVO) 248.423,70
BB.....	14.932-2 (AFM LC 173 FMAS) 20,90	BB.....	14.916-0 (COVID ACOLHI MEN) 2.739,40
BB.....	15.944-1 (IGD-PAB) 1.156,33	BB.....	14.918-7 (COVID EPI PORT) 16.825,26
BB.....	16.214-0 (BPC ESCOLA) 484,44	BB.....	14.932-2 (AFM LC 173 FMAS) 21,01
BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERACA) 15.182,80	BB.....	15.657-4 (CM - MOVIMENTAC) 37.393,37

**SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 CONTADOR**

**CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO  
 PREFEITA**

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Nova Timboteua  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....	760.003-8 (FPM) 518.648,35	BB.....	15.944-1 (IGD-PAB) 1.166,63
BB.....	760.006-2 (ITR) 501,12	BB.....	16.214-0 (BPC ESCOLA) 488,76
BB.....	760.027-5 (IMPOSTOS E TAXA) 83.701,64	BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERACA) 7.441,87
BB.....	760.028-3 (FEP) 18.447,67	BB.....	760.003-8 (FPM) 359.333,74
	subtotal 6.676.795,59	BB.....	760.006-2 (ITR) 521,58
	subtotal saldos anteriores 6.676.795,59	BB.....	760.027-5 (IMPOSTOS E TAXA) 24.083,76
		BB.....	760.028-3 (FEP) 20.918,49
			subtotal 5.276.400,32
			subtotal saldos atuais 5.276.400,32
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	
	12.396.359,93		12.396.359,93

Nova Timboteua, 31 de Janeiro de 2023.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 CONTADOR

CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO  
 PREFEITA