

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Timboteua  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.671.334,89	Legislativa	1.406.437,63
Contribuições	175.405,54	Administração	4.651.705,51
Receita Patrimonial	527.824,44	Assistência Social	2.104.535,62
Receita de Serviços	374.245,92	Saúde	13.380.421,49
Transferências Correntes	59.310.925,83	Educação	21.531.677,10
Outras Receitas Correntes	6.190,00	Urbanismo	4.421.918,06
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.935.485,37	Saneamento	504.587,16
		Gestão Ambiental	1.330.712,38
subtotal orçamentária	57.130.441,25	Agricultura	370.157,98
		Energia	186.913,44
		Transporte	1.128.976,67
		Desporto e Lazer	1.485.653,86
		Encargos Especiais	482.399,54
		subtotal orçamentária	52.986.096,44
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMNT	411.724,79	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMNT	0,00	SAL. FAM-CM - CMNT	1.674,96
EMPENHADA E A PAGAR - FME	248.405,27	SALARIO-FAMILIA - FMAS	5.982,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	512.847,33	SALARIO-FAMILIA - FME	4.904,74
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	372.005,82	SALARIO-FAMILIA - FMS	19.202,22
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	83.672,94	SALARIO-FAMILIA - FUNDEB	58.204,86
		SALARIO-FAMILIA - PMNT	20.564,48
subtotal contrapartida	1.628.656,15	subtotal	110.533,26
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMNT	287.608,85
SAL. FAM-CM - CMNT	1.674,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	85.611,58
SALARIO-FAMILIA - FMAS	2.292,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	201.243,83
SALARIO-FAMILIA - FME	15.780,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	582.561,90
SALARIO-FAMILIA - FMS	6.591,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	3.328.622,95
SALARIO-FAMILIA - PMNT	6.591,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMNT	926.982,40
SALARIO-MATERNIDADE - FUNDEB	1.212,00	subtotal	5.412.631,51
SALARIO-MATERNIDADE - PMNT	3.986,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
subtotal	31.536,86	CONS. BANCO DO BRASIL - FMAS	16.084,12
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CONS. BANCO DO BRASIL - FME	48.689,56
CONS. BANCO DO BRASIL - FMAS	16.084,12	CONS. BANCO DO BRASIL - FMS	351.250,69
CONS. BANCO DO BRASIL - FME	48.689,56	CONS. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	719.748,62
CONS. BANCO DO BRASIL - FMS	351.250,69	CONS. BANCO DO BRASIL - PMNT	197.461,52
CONS. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	719.748,62	CONS. BANPARÁ - FMAS	20.999,23
CONS. BANCO DO BRASIL - PMNT	196.972,84	CONS. BANPARÁ - FME	84.742,93
CONS. BANPARÁ - FMAS	20.999,23	CONS. BANCO DO BRASIL - FMS	351.250,69
CONS. BANPARÁ - FME	84.742,93	CONS. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	719.748,62
CONS. BANPARÁ - FMS	134.885,70	CONS. BANCO DO BRASIL - PMNT	197.461,52
CONS. BANPARÁ - FUNDEB	550.225,89	CONS. BANPARÁ - FMAS	20.999,23
CONS. BANPARÁ - PMNT	251.535,81	CONS. BANPARÁ - FME	84.742,93
CONSIGNAÇÃO - CMNT - CMNT	147.367,36	CONS. BANPARÁ - FMS	134.885,70
FINANPREVE - FUNDEB	55.293,41	CONS. BANPARÁ - FUNDEB	550.225,89
IASPE - FUNDEB	40.574,63		

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 CONTADOR

CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO  
 PREFEITA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Timboteua  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - CM NT - CMNT	81.511,73	CONS. BANPARÁ - PMNT	252.489,55
INSS - FMAS	67.833,69	CONSIGNAÇÃO - CM NT - CMNT	147.367,36
INSS - FME	91.969,51	FINANPREVE - FUNDEB	53.880,79
INSS - FMS	508.724,77	IASEP - FUNDEB	40.020,46
INSS - FUNDEB	1.191.653,71	INSS - CM NT - CMNT	81.511,73
INSS - PMNT	328.585,34	INSS - FMAS	23.601,33
IRRF - CM NT - CMNT	51.659,56	INSS - FME	35.815,66
IRRF - FMAS	4.964,67	INSS - FMS	146.479,11
IRRF - FME	22.721,13	INSS - FUNDEB	386.612,94
IRRF - FMS	136.120,49	INSS - PMNT	138.787,62
IRRF - FUNDEB	499.309,30	IRRF - CM NT - CMNT	51.659,56
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	25.776,29	IRRF - FMAS	4.964,67
ISSQN - CM NT - CMNT	2.757,20	IRRF - FME	22.721,13
ISSQN - FMAS	23.114,61	IRRF - FMS	136.120,49
ISSQN - FME	2.516,04	IRRF - FUNDEB	518.109,03
ISSQN - FMS	80.947,03	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	25.776,47
ISSQN - FUNDEB	35.572,53	ISSQN - CM NT - CMNT	2.757,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.510,00	ISSQN - FMAS	23.189,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	19.880,68	ISSQN - FME	4.197,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNT	6.678,15	ISSQN - FMS	81.980,41
SINDICATO ACS - FMS	8.993,50	ISSQN - FUNDEB	35.572,53
SINTEP - FME	3.020,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.510,00
SINTEP - FUNDEB	67.305,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	19.880,67
TAXA DE EXPEDIENTE - CM NT - CMNT	325,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNT	6.678,15
TX. EXPEDIENTE - FMAS	1.430,00	SINDICATO ACS - FMS	9.713,02
TX. EXPEDIENTE - FME	140,00	SINTEP - FME	3.244,31
TX. EXPEDIENTE - FMS	4.500,00	SINTEP - FUNDEB	68.347,67
TX. EXPEDIENTE - FUNDEB	500,00	TAXA DE EXPEDIENTE - CM NT - CMNT	325,00
subtotal	5.890.391,28	TX. EXPEDIENTE - FMAS	1.435,00
subtotal extra-orçamentária	5.921.928,14	TX. EXPEDIENTE - FME	170,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TX. EXPEDIENTE - FMS	4.520,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TX. EXPEDIENTE - FUNDEB	500,00
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - CMNT - CMNT	1.500.000,00	subtotal	4.456.025,27
subtotal	1.500.000,00	subtotal extra-orçamentária	9.979.190,04
subtotal transferências recebidas	1.500.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	0,00	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - PMNT	1.500.000,00
BANCOS		subtotal	1.500.000,00
BANPARA. .... 79.664-6 (ICMS-IPI-IPVA-M)	10.879,89	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. .... 134.080-8 (TRANSP. ESCOLAR-	996,63	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - CMNT - CMNT	93.562,37
BANPARA. .... 170.179-7 (CONV CAPACITAÇÃ	225,91	subtotal	93.562,37
BANPARA. .... 170.225-4 (QUAD. POL. QUATRO	1.155,00	subtotal transferências concedidas	1.593.562,37

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 CONTADOR

CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO  
 PREFEITA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Timboteua  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA . . . . . 373.134-0 (TRANS ESCOLAR N	19.876,49	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA . . . . . 509.876-9 (TRANSP ESCOLAR	0,26	BANCOS	
BANPARA . . . . . 543.916-7 (P S BASICA)	17.223,55	BANPARA . . . . . 79.664-6 (ICMS- IPI- IPVA- M	11.092,82
BANPARA . . . . . 543.919-1 (CREAS - PSE)	32.032,99	BANPARA . . . . . 134.080-8 (TRANSP. ESCOLAR-	996,63
BANPARA . . . . . 602.424-6 (SEDUC/PEAE)	2,33	BANPARA . . . . . 170.179-7 (CONV CAPACITAÇÃO	225,91
BANPARA . . . . . 767.493-7 (ICMS - MOVIMENT	71.832,53	BANPARA . . . . . 170.225-4 (QUAD. POL. QUATRO	1.155,00
BANPARA . . . . . 768.508-4 (MERCADO MUNICIPI	350.693,14	BANPARA . . . . . 373.134-0 (TRANS ESCOLAR N	20.317,65
BANPARA . . . . . 786.423-0 (TERMINAL RODOVI	316.014,06	BANPARA . . . . . 509.876-9 (TRANSP ESCOLAR	0,26
BANPARA . . . . . 832.520-0 (BENEFICIOS EVEN	2.241,00	BANPARA . . . . . 543.916-7 (P S BASICA)	34.455,95
BANPARA . . . . . 836.668-3 (FESTIVAL DO MIN	2,08	BANPARA . . . . . 543.919-1 (CREAS - PSE)	31.517,41
BANPARA . . . . . 837.906-8 (SEDUC- PETE NOVO	13.822,85	BANPARA . . . . . 602.424-6 (SEDUC/PEAE)	18.641,54
BANPARA . . . . . 837.907-6 (SEDUC- PEAE NOVO	930,30	BANPARA . . . . . 767.493-7 (ICMS - MOVIMENT	732.390,71
BANPARA . . . . . 838.308-1 (PATROCINIO BANP	20,00	BANPARA . . . . . 786.423-0 (TERMINAL RODOVI	120.398,46
BB . . . . . 5.017-2 (PTA)	297,66	BANPARA . . . . . 832.520-0 (BENEFICIOS EVEN	7.651,12
BB . . . . . 5.258-2 (PDDE)	33.463,25	BANPARA . . . . . 837.906-8 (SEDUC- PETE NOVO	35.972,96
BB . . . . . 5.934-X (FME)	3.615,81	BANPARA . . . . . 837.907-6 (SEDUC- PEAE NOVO	149.167,79
BB . . . . . 6.899-3 (FUS- FMS)	82.189,73	BANPARA . . . . . 838.308-1 (PATROCINIO BANP	20,00
BB . . . . . 7.711-9 (QESE)	72.048,02	BANPARA . . . . . 922.200-6 (ASSIST. FARMACÊ	12.085,56
BB . . . . . 7.766-6 (PNATE)	71.611,84	BANPARA . . . . . 922.207-3 (VIGI LÂNCIA EM S	1.246,32
BB . . . . . 7.810-7 (CI DE)	16.066,92	BANPARA . . . . . 922.213-8 (PABI NHO)	24.000,00
BB . . . . . 9.158-8 (SIMP NACIONAL)	182,62	BB . . . . . 5.017-2 (PTA)	18.419,88
BB . . . . . 9.566-4 (CONV COSAMPA)	1.476,04	BB . . . . . 5.258-2 (PDDE)	18.345,10
BB . . . . . 9.682-2 (TRIBUTOS- ISSQN)	1.055,94	BB . . . . . 5.934-X (FME)	4.663,09
BB . . . . . 9.726-8 (PNAE)	30.672,86	BB . . . . . 6.899-3 (FUS- FMS)	95.242,01
BB . . . . . 9.828-0 (AJUDA FIN MUNIC	52,47	BB . . . . . 7.711-9 (QESE)	13.838,52
BB . . . . . 10.205-9 (FMAS)	571,69	BB . . . . . 7.766-6 (PNATE)	67.031,10
BB . . . . . 10.253-9 (ASSI FARMACIA B	10.904,72	BB . . . . . 7.810-7 (CI DE)	2.827,50
BB . . . . . 10.254-7 (PAB FIXO)	156.970,16	BB . . . . . 9.158-8 (SIMP NACIONAL)	745,24
BB . . . . . 10.256-3 (VIGIL PROMOÇÃO	1.173,44	BB . . . . . 9.566-4 (CONV COSAMPA)	1.627,28
BB . . . . . 10.318-7 (BRASIL ALFABETI	220,72	BB . . . . . 9.682-2 (TRIBUTOS- ISSQN)	1.983,84
BB . . . . . 10.402-7 (CFM- DNPMI NERAL)	3,42	BB . . . . . 9.726-8 (PNAE)	87.082,79
BB . . . . . 11.217-8 (REQUAL. UBS- AMPL	2.596,79	BB . . . . . 9.828-0 (AJUDA FIN MUNIC	58,19
BB . . . . . 11.618-1 (PRONACAMPO CONS	789,13	BB . . . . . 10.205-9 (FMAS)	9.929,13
BB . . . . . 11.633-5 (EDUC. JOVENS E A	265,16	BB . . . . . 10.253-9 (ASSI FARMACIA B	5,48
BB . . . . . 11.637-8 (ONIBUS RURAIS E	29,58	BB . . . . . 10.254-7 (PAB FIXO)	5,82
BB . . . . . 11.724-2 (FUNDEB 40%)	1.644.273,57	BB . . . . . 10.318-7 (BRASIL ALFABETI	244,82
BB . . . . . 11.745-5 (FUNDEB 60%)	1.958.731,23	BB . . . . . 10.402-7 (CFM- DNPMI NERAL)	612,90
BB . . . . . 12.194-0 (REQUALIF. DE UBS	1.759,85	BB . . . . . 11.217-8 (REQUAL. UBS- AMPL	769,99
BB . . . . . 12.195-9 (REQUALIF. UBS)	1.475,73	BB . . . . . 11.618-1 (PRONACAMPO CONS	875,29
BB . . . . . 12.317-X (IMP. ADEQ. EST. ES	243,49	BB . . . . . 11.633-5 (EDUC. JOVENS E A	294,11
BB . . . . . 12.345-5 (PI - FNSBLINV)	1.927,60	BB . . . . . 11.637-8 (ONIBUS RURAIS E	32,81
BB . . . . . 12.346-3 (PI - FNSBLINV)	1.927,60	BB . . . . . 11.724-2 (FUNDEB 40%)	1.026.861,70
BB . . . . . 12.348-X (REQ. UBS- AMPLIAC	24,29	BB . . . . . 11.745-5 (FUNDEB 60%)	0,59
BB . . . . . 12.357-9 (CONST. DE CRECHE	15.953,48	BB . . . . . 12.317-X (IMP. ADEQ. EST. ES	270,07
BB . . . . . 12.381-1 (EST. REDE SERV.	3.430,36	BB . . . . . 12.357-9 (CONST. DE CRECHE	17.000,04
BB . . . . . 12.387-0 (TI- FNS INVAN)	16,00	BB . . . . . 13.218-7 (IGDBF)	33.488,69

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 CONTADOR

CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO  
 PREFEITA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Timboteua  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	12.547-4 (TI-FNS CONVE)	49,12	BB.....	13.221-7 (IGDSUAS)	121,50
BB.....	13.221-7 (IGDSUAS)	543,86	BB.....	13.224-1 (SCFV)	36.725,54
BB.....	13.224-1 (SCFV)	6.386,64	BB.....	14.102-X (FMS CUSTEIO SUS)	1.439.312,60
BB.....	14.102-X (FMS CUSTEIO SUS)	538.598,23	BB.....	14.115-1 (FMS INVEST SUS)	429.152,68
BB.....	14.115-1 (FMS INVEST SUS)	502.699,63	BB.....	14.192-5 (CRIANÇA FELIZ)	2.049,43
BB.....	14.192-5 (CRIANÇA FELIZ)	17.024,44	BB.....	14.916-0 (COVID ACOLHIMEN)	3.009,85
BB.....	14.916-0 (COVID ACOLHIMEN)	2.713,58	BB.....	14.918-7 (COVID EPI PORT)	56,23
BB.....	14.918-7 (COVID EPI PORT)	16.666,66	BB.....	14.932-2 (AFM LC 173 FMAS)	22,94
BB.....	14.932-2 (AFM LC 173 FMAS)	20,90	BB.....	15.944-1 (IGD-PAB)	626,84
BB.....	15.944-1 (IGD-PAB)	1.156,33	BB.....	15.999-9 (TRANSF ESPECIAL)	268.618,37
BB.....	16.214-0 (BPC ESCOLA)	484,44	BB.....	16.214-0 (BPC ESCOLA)	533,71
BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERACA)	15.182,80	BB.....	16.296-5 (PROCAD-SUAS)	4.772,22
BB.....	760.003-8 (FPM)	518.648,35	BB.....	16.405-4 (TRANSF ESPECIAL)	1.530.458,26
BB.....	760.006-2 (ITR)	501,12	BB.....	16.447-X (LPG AUDIOVISUAL)	20.193,30
BB.....	760.027-5 (IMPOSTOS E TAXA)	83.701,64	BB.....	16.448-8 (LPG OUT AREA CU)	5.616,71
BB.....	760.028-3 (FEP)	18.447,67	BB.....	16.500-X (FMS ENFERMAGEM)	132.928,13
	subtotal	6.676.795,59	BB.....	16.523-9 (SIGTV GND3)	241.978,81
	subtotal saldos anteriores	6.676.795,59	BB.....	16.524-7 (ILUMINAÇÃO PUB)	70.226,47
			BB.....	16.575-1 (SIGTV GND4)	286.366,67
			BB.....	16.622-7 (ETI ESC. TEMP. IN)	156.956,23
			BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERACA)	13.652,53
			BB.....	760.003-8 (FPM)	496.144,26
			BB.....	760.006-2 (ITR)	2,87
			BB.....	760.027-5 (IMPOSTOS E TAXA)	519.269,61
			BB.....	760.028-3 (FEP)	36.584,45
				subtotal	8.298.972,28
				subtotal saldos atuais	8.298.972,28
TOTAL RECEITAS		72.857.821,13	TOTAL DESPESAS		72.857.821,13

Nova Timboteua, 31 de Dezembro de 2023.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 CONTADOR

CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO  
 PREFEITA