

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Consolidado

JMMC
 ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	79.060,49	Legislativa	221.359,76
Contribuições	27.021,70	Administração	1.738.441,06
Receita Patrimonial	1.321,49	Assistência Social	380.358,17
Transferências Correntes	11.270.257,78	Saúde	1.430.040,19
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-862.344,70	Educação	3.675.516,14
		Cultura	30.326,00
subtotal orçamentária	10.515.316,76	Urbano	269.096,34
		Gestão Ambiental	116.708,34
CONTRAPARTIDA		Agricultura	127.522,49
EMPENHADA E A PAGAR - PMNEP	793.552,99	Transporte	224.188,55
EMPENHADA E A PAGAR - CMNEP	10.399,99		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	666.949,93	subtotal orçamentária	8.213.557,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	266.632,43		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.837.002,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	81.517,19	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	88.988,84	SALARIO FAMILIA - PMNEP	1.127,94
subtotal contrapartida	3.745.044,30	SALARIO FAMILIA - FMS	2.560,85
		SALARIO FAMILIA - FMAS	1.999,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	8.229,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALARIO FAMILIA - FME	153,81
CTA. PEND. DEV. - PAGTOS A REGULARIZAR-CMNEP - C	8.600,00	SALARIO FAMILIA - FMMA	51,27
subtotal	8.600,00	SALARIO FAMILIA - CMNEP	205,08
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	20.402,86
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE - FMAS - FMAS	3.913,16
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FUNDEB	26.674,69	subtotal	38.643,50
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMMA	109,32	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMAS - FMAS	418,92	CTA. PEND. DEV. - PAGTOS A REGULARIZAR-CMNEP - C	8.600,00
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMS - FMS	5.603,52	subtotal	8.600,00
CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - PMNEP - PMNEP	432,72	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP - CMNEP	6.579,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	93.604,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNEP	3.650,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.434.674,69
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	10.431,67	subtotal	1.528.278,69
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	457,26	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	130.968,36	CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FUNDEB	26.674,69
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	484,86	CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMMA	109,32
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNEP	5.514,80	CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMAS - FMAS	418,92
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	40.735,31	CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - FMS - FMS	5.603,52
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	4.920,41	CONTRI. SINDICAL MENSAL SSMN - PMNEP - PMNEP	432,72
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	229.097,88	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNEP	3.650,65
EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	496,88	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	10.431,67
INSS - FMAS - FMAS	7.320,31	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	457,26
INSS - FME - FME	481,80	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	130.968,36
INSS - FMMA - FMMA	2.015,81	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	484,86

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC-Pa 011312/0

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
 ORDENADOR

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Consolidado

JMMC
 ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - FMS - FMS	44.194,87	EMPRESTIMO BRADESCO - PMNEP	5.514,80
INSS - FUNDEB - FUNDEB	276.410,63	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	40.735,31
INSS - NEP - PMNEP	22.288,60	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	4.920,41
INSS AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	11.322,86	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	229.097,88
INSS FOLHA - CMNEP - CMNEP	1.323,68	EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	496,88
IRRF - FMAS - FMAS	888,58	INSS - FMAS - FMAS	7.320,31
IRRF - FMMA - FMMA	359,78	INSS - FMMA - FMMA	2.015,81
IRRF - FMS - FMS	25.660,37	INSS - FMS - FMS	75.144,32
IRRF - FUNDEB - FUNDEB	98.486,14	INSS - FUNDEB - FUNDEB	133.681,18
IRRF - NEP - PMNEP	13.820,79	INSS - NEP - PMNEP	21.388,47
IRRF-AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	6.886,76	INSS AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	11.322,86
IRRF-FOLHA - CMNEP - CMNEP	40,30	INSS FOLHA - CMNEP - CMNEP	1.323,68
ISSQN - CMNEP - CMNEP	241,76	ISSQN - CMNEP - CMNEP	179,26
ISSQN - FMAS - FMAS	85,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB - FUNDEB	4.235,49
ISSQN - FMS - FMS	4.674,32	PENSAO ALIMENTICIO - FMAS - FMAS	220,00
ISSQN - NEP - PMNEP	325,00	subtotal	716.828,63
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB - FUNDEB	4.232,49	subtotal extra-orçamentária	2.292.350,82
PENSAO ALIMENTICIO - FMAS - FMAS	220,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TAXA - FMS - FMS	5,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TAXAS - FMAS - FMAS	5,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESP. PIRIA - PMNEP	234.000,00
subtotal	987.866,78	subtotal	234.000,00
subtotal extra-orçamentária	996.466,78	subtotal transferências concedidas	234.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PI - C	234.000,00	BANPARA.....17.047-0 (SEDUC. TRANSPORTE)	880,27
subtotal	234.000,00	BANPARA.....17.059-3 (PAB ESTADUAL)	3.080,37
subtotal transferências recebidas	234.000,00	BANPARA.....17.060-7 (ESTRADAS VICINA	33,71
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....17.062-3 (MERENDA ESCOLAR	767,41
BANCOS		BANPARA.....18.053-0 (ICMS BANPARA NE	244.961,49
BANPARA.....17.047-0 (SEDUC. TRANSPORTE)	880,27	BANPARA.....18.183-8 (BANP. NEP PREFEI	5,00
BANPARA.....17.059-3 (PAB ESTADUAL)	3.072,77	BANPARA.....18.184-6 (BANPARA PREF.)	0,16
BANPARA.....17.060-7 (ESTRADAS VICINA	33,71	BANPARA.....18.186-2 (BANP. NEP PREFEI	0,76
BANPARA.....17.062-3 (MERENDA ESCOLAR	767,41	BANPARA.....172.462-2 (BANPARA CONTA N	40,00
BANPARA.....18.053-0 (ICMS BANPARA NE	19.869,23	BANPARA.....247.887-0 (BANPARA C/FMAS)	6.483,59
BANPARA.....18.183-8 (BANP. NEP PREFEI	5,00	BANPARA.....247.892-7 (BANPARA FMAS)	44.400,19
BANPARA.....18.184-6 (BANPARA PREF.)	0,16	BANPARA.....306.360-7 (BANPARA F. DE S	9,29
BANPARA.....18.186-2 (BANP. NEP PREFEI	0,76	BANPARA.....306.362-3 (BANPARA SAÚDE)	12,98
BANPARA.....172.462-2 (BANPARA CONTA N	40,00	BANPARA.....395.079-4 (BANPARA MUN. PI	9.640,80
BANPARA.....247.887-0 (BANPARA C/FMAS)	6.569,22	BANPARA.....395.080-8 (BANPARA CONTA N	1.392,14
BANPARA.....247.892-7 (BANPARA FMAS)	44.394,40	BANPARA.....414.520-8 (BANPARA NEP)	4.656,19
BANPARA.....306.360-7 (BANPARA F. DE S	9,29	BANPARA.....601.637-5 (SEDUC/PETE-PA)	10.552,79
BANPARA.....306.362-3 (BANPARA SAÚDE)	12,98	BANPARA.....601.638-3 (SEDUC/PEAE-PA)	30.501,35

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

JMMC
 ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....395.079-4 (BANPARA MUN. PI	9.617,62	BANPARA.....617.346-2 (BANPARA PREF. N	1.015,30
BANPARA.....395.080-8 (BANPARA CONTA N	1.388,72	BB.....5.107-1 (FNS ASSIST. FAR	0,94
BANPARA.....414.520-8 (BANPARA NEP)	4.006,25	BB.....5.422-4 (PMNEP REC TRIBU	27.024,61
BANPARA.....601.637-5 (SEDUC/PETE-PA)	10.552,79	BB.....5.451-8 (CÂMARA)	142,90
BANPARA.....601.638-3 (SEDUC/PEAE-PA)	30.501,35	BB.....6.337-1 (PMNEP FEP)	37.376,21
BANPARA.....617.346-2 (BANPARA PREF. N	1.013,13	BB.....6.339-8 (ITR)	3.496,78
BB.....5.107-1 (FNS ASSIST. FAR	0,94	BB.....7.582-5 (PDDE)	2.686,22
BB.....5.422-4 (PMNEP REC TRIBU	3,80	BB.....8.908-7 (FUS)	242.185,75
BB.....5.451-8 (CÂMARA)	142,90	BB.....12.082-0 (FPM)	743.759,09
BB.....6.337-1 (PMNEP FEP)	584,78	BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDU	47.362,45
BB.....6.339-8 (ITR)	3.431,96	BB.....13.899-1 (CEX)	5,74
BB.....7.582-5 (PDDE)	2.685,76	BB.....14.483-5 (CID)	2.472,87
BB.....12.082-0 (FPM)	423,41	BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	94,60
BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDU	4,06	BB.....18.951-0 (FNS AFB)	140,94
BB.....13.899-1 (CEX)	5,74	BB.....20.213-4 (FUNDEB)	3.372.330,18
BB.....14.483-5 (CID)	0,35	BB.....20.676-8 (SNA)	9.180,19
BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	94,58	BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	90.464,79
BB.....18.951-0 (FNS AFB)	140,91	BB.....21.365-9 (NEP)	14,04
BB.....20.213-4 (FUNDEB)	514.089,83	BB.....22.904-0 (NEP)	0,26
BB.....20.676-8 (SNA)	401,24	BB.....22.938-5 (FUNDEB-FOPAG 60	19,76
BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	523,34	BB.....23.085-5 (NEP III)	4,45
BB.....21.365-9 (NEP)	14,04	BB.....23.218-1 (TRANSFERENCIA)	0,53
BB.....22.904-0 (NEP)	0,26	BB.....23.287-4 (CONVENIO 752176	57,50
BB.....22.938-5 (FUNDEB-FOPAG 60	19,75	BB.....23.316-1 (BLAFB)	14.200,52
BB.....23.085-5 (NEP III)	4,45	BB.....23.317-X (BLATB)	27,12
BB.....23.218-1 (TRANSFERENCIA)	0,53	BB.....23.318-8 (MAC)	196,35
BB.....23.287-4 (CONVENIO 752176	57,49	BB.....23.319-6 (BLVGS)	7.950,63
BB.....23.316-1 (BLAFB)	9.466,51	BB.....23.420-6 (FMS/ES-FNS BLIN	39,48
BB.....23.317-X (BLATB)	27,11	BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRI	8.263,37
BB.....23.318-8 (MAC)	196,32	BB.....23.446-X (CRECHE N. HORIZ	92,70
BB.....23.319-6 (BLVGS)	6.963,95	BB.....23.641-1 (BLINV 2)	0,60
BB.....23.420-6 (FMS/ES-FNS BLIN	39,47	BB.....23.651-9 (FUNASA CONVENIO	7,00
BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRI	8.261,95	BB.....23.824-4 (CONVENIO 756552	37,53
BB.....23.446-X (CRECHE N. HORIZ	92,68	BB.....23.831-7 (CONVENIO 756553	374,22
BB.....23.641-1 (BLINV 2)	0,60	BB.....23.866-X (BLINV 3)	0,22
BB.....23.651-9 (FUNASA CONVENIO	7,00	BB.....23.980-1 (BLINV 4)	0,05
BB.....23.824-4 (CONVENIO 756552	37,53	BB.....23.981-X (BLINV 5)	0,36
BB.....23.831-7 (CONVENIO 756553	374,15	BB.....24.060-5 (CONVENIO 770833	1.578,05
BB.....23.866-X (BLINV 3)	0,22	BB.....24.094-X (BLINV 6)	8,84
BB.....23.980-1 (BLINV 4)	0,05	BB.....25.111-9 (INC. A DIABETICO	133,66
BB.....23.981-X (BLINV 5)	0,36	BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	25.180,45
BB.....24.060-5 (CONVENIO 770833	1.577,78	BB.....25.229-8 (PAB FIXO)	0,05
BB.....24.094-X (BLINV 6)	8,84	BB.....25.230-1 (PSF)	20,41
BB.....25.111-9 (INC. A DIABETICO	133,64	BB.....25.231-X (PSB)	74,83
BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	212,32	BB.....25.232-8 (ESP. REGIONAIS)	46,36
BB.....25.229-8 (PAB FIXO)	0,05	BB.....25.233-6 (PACS)	4,60

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

JMMC
 ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	25.230-1 (PSF)	20,41	BB.....	25.907-1 (FUNDO MUN. DE A	5.594,48
BB.....	25.231-X (PSB)	74,81	BB.....	26.132-7 (BLINV 7)	897,69
BB.....	25.232-8 (ESP. REGIONAIS)	46,36	BB.....	26.133-5 (BLINV 8)	55,91
BB.....	25.233-6 (PACS)	4,60	BB.....	26.386-9 (TRIBUTOS)	4.517,49
BB.....	26.132-7 (BLINV 7)	897,53	BB.....	26.412-1 (BLINV 9)	0,38
BB.....	26.133-5 (BLINV 8)	55,90	BB.....	26.502-0 (SAMU)	22.548,18
BB.....	26.386-9 (TRIBUTOS)	1.181,54	BB.....	26.503-9 (FNS CONVENENTE)	2,21
BB.....	26.412-1 (BLINV 9)	0,38	BB.....	26.787-2 (ESC. FRANKLANDI)	83,83
BB.....	26.502-0 (SAMU)	16.095,58	BB.....	26.958-1 (BRASIL CARINHOS)	916,18
BB.....	26.503-9 (FNS CONVENENTE)	2,20	BB.....	27.041-5 (QLFAR)	0,27
BB.....	26.787-2 (ESC. FRANKLANDI)	83,82	BB.....	27.550-6 (FNS-BPC. ESCOLA)	620,59
BB.....	26.958-1 (BRASIL CARINHOS)	916,03	BB.....	27.554-9 (FNAS-IGDBF)	1.138,43
BB.....	27.041-5 (QLFAR)	0,27	BB.....	27.559-X (FNAS-IGD/SUAS)	0,81
BB.....	27.550-6 (FNS-BPC. ESCOLA)	620,59	BB.....	27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-P	28.297,04
BB.....	27.554-9 (FNAS-IGDBF)	1.138,43	BB.....	27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	216,65
BB.....	27.559-X (FNAS-IGD/SUAS)	0,81	BB.....	27.664-2 (FNS-CONVENENTE)	1.938,98
BB.....	27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-P	34.088,49	BB.....	27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	15.877,75
BB.....	27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	216,61	BB.....	28.405-X (PA 150495 FMS C	327.095,50
BB.....	27.664-2 (FNS-CONVENENTE)	1.938,98	BB.....	28.412-2 (CONVENIO854153-	645,80
BB.....	27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	18.901,80	BB.....	28.416-5 (FMS CUSTEIO INV	31.933,98
BB.....	28.405-X (PA 150495 FMS C	35.362,05	BB.....	28.461-0 (NOVA ESPERBL MA	1.244,72
BB.....	28.412-2 (CONVENIO854153-	645,69	BB.....	28.472-6 (PAVIMENT. ASFAL	5.134,91
BB.....	28.416-5 (FMS CUSTEIO INV	31.928,51	BB.....	28.624-9 (CONTRA PART FMM	1.380,56
BB.....	28.461-0 (NOVA ESPERBL MA	1.244,51	BB.....	28.642-7 (PROVISAO 13º FU	147,97
BB.....	28.472-6 (PAVIMENT. ASFAL	5.134,03	BB.....	28.643-5 (CONTRA PARTIDA	51,35
BB.....	28.624-9 (CONTRA PART FMM	404,15	BB.....	28.696-6 (AUX. EDUCAÇÃO)	10,20
BB.....	28.642-7 (PROVISAO 13º FU	147,95	BB.....	30.227-9 (NOVA ESPERANCCO	1.399,42
BB.....	28.643-5 (CONTRA PARTIDA	15,85	BB.....	30.370-4 (FMS COVID 19)	74,70
BB.....	28.696-6 (AUX. EDUCAÇÃO)	10,20	BB.....	30.371-2 (DES. INOVA ESCOL	6,14
BB.....	30.227-9 (NOVA ESPERANCCO	1.399,18	BB.....	30.372-0 (MUNICIPIO N E P	2.776,56
BB.....	30.370-4 (FMS COVID 19)	74,69	BB.....	30.774-2 (LEI A BLANC-MUN	162.630,40
BB.....	30.371-2 (DES. INOVA ESCOL	6,13	BB.....	283.143-0 (LC 87/96 ICMS)	22.338,59
BB.....	30.372-0 (MUNICIPIO N E P	2.776,09	BRADESCO.....	51-5 (CÂMARA CMNEP)	36.404,39
BB.....	30.774-2 (LEI A BLANC-MUN	162.602,52	BRADESCO.....	4.353-2 (FOLHA FME)	51,72
BB.....	283.143-0 (LC 87/96 ICMS)	9,32	BRADESCO.....	4.354-0 (BRADESCO NEP FM	33,27
BRADESCO.....	4.353-2 (FOLHA FME)	112,52	BRADESCO.....	521.150-6 (BRADESCO NEP AD	65.746,06
BRADESCO.....	4.354-0 (BRADESCO NEP FM	20,52	BRADESCO.....	522.069-6 (FOLHA FUNDEB)	95,35
BRADESCO.....	521.150-6 (BRADESCO NEP AD	31,83	BRADESCO.....	522.070-0 (BRADESCO NEP FM	2.639,67
BRADESCO.....	522.069-6 (FOLHA FUNDEB)	95,35	BRADESCO.....	522.080-7 (BRADESCO NEP AD	3.522,23
BRADESCO.....	522.070-0 (BRADESCO NEP FM	673,48	BRADESCO.....	522.081-5 (BRADESCO NEP FM	579,21
BRADESCO.....	522.080-7 (BRADESCO NEP AD	555,77	CEF.....	647.008-5 (CONV-N H QUATRA	247.622,83
BRADESCO.....	522.081-5 (BRADESCO NEP FM	579,21	CEF.....	647.009-3 (CONV-SEDE QUADR	92.404,84
CEF.....	647.008-5 (CONV-N H QUATRA	247.591,54		subtotal	6.093.785,09
CEF.....	647.009-3 (CONV-SEDE QUADR	92.393,17		subtotal saldos atuais	6.093.785,09
	subtotal	1.342.865,11			

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

JMMC
ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	1.342.865,11		
TOTAL RECEITAS	16.833.692,95	TOTAL DESPESAS	16.833.692,95

Nova Esperança do Piriá, 28 de Fevereiro de 2021.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC-Pa 011312/0

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
ORDENADOR