

**BALANCETE FINANCEIRO**

**Pará**  
**Governo Municipal de Nova Ipixuna**  
**Consolidado**

**ATÉ JANEIRO DE 2022**  
**Página : 0001**

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	36.474,11	36.474,11	Legislativa	431.464,39	431.464,39
Contribuições	54.059,10	54.059,10	Administração	5.766.487,26	5.766.487,26
Receita Patrimonial	17.664,12	17.664,12	Segurança Pública	17.066,70	17.066,70
Transferências Correntes	5.477.780,89	5.477.780,89	Assistência Social	1.076.605,34	1.076.605,34
Transferências Correntes - retif. -	-491.925,32	-491.925,32	Saúde	6.955.348,11	6.955.348,11
			Educação	11.646.331,14	11.646.331,14
subtotal orçamentária	5.094.052,90	5.094.052,90	Cultura	6.170,00	6.170,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMNI	7.459.067,13	7.459.067,13	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMNI	319.990,00	319.990,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	102,54	102,54
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	6.410.748,26	6.410.748,26	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	512,70	512,70
EMPENHADA E A PAGAR - FME	675.182,90	675.182,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	13.819,04	13.819,04
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	10.885.695,15	10.885.695,15	subtotal	14.434,28	14.434,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	958.867,48	958.867,48	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	116.352,00	116.352,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	11.144,00	11.144,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	48.352,58	48.352,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	2.867,20	2.867,20
subtotal contrapartida	26.874.255,50	26.874.255,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	1.854,80	1.854,80
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	264.585,82	264.585,82
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	11.750,00	11.750,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	217.877,40	217.877,40
subtotal			subtotal	510.079,22	510.079,22
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
subtotal			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	98,15	98,15
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	89,23
subtotal			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.803,21	1.803,21
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	6.997,74	6.997,74
subtotal			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	373,45	373,45
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS			BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	5.058,60	5.058,60
subtotal			BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	3.839,40	3.839,40
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS			BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,32	1.663,32
subtotal			BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	1.616,29	1.616,29
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI			BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	13.976,84	13.976,84
subtotal			BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	75.918,42	75.918,42
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS			BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	12.007,41	12.007,41
subtotal					
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS					
subtotal					
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI					
subtotal					
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS					
subtotal					
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS					
subtotal					
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI					
subtotal					
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS					
subtotal					
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS					
subtotal					
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI					
subtotal					
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS					
subtotal					
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS					
subtotal					
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI					
subtotal					
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS					
subtotal					
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS					
subtotal					
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI					
subtotal					
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS					
subtotal					
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS					
subtotal					

**JORGE LUÍS DE OLIVEIRA**  
**CONTADOR**

**MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	4.164,38	4.164,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	319,45	319,45
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	25,30	25,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	300,05	300,05
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	1.721,01	1.721,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07	835,07
subtotal	94.950,14	94.950,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	10.214,68	10.214,68
subtotal extra-orçamentária	95.052,68	95.052,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	22.511,18	22.511,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	3.977,77	3.977,77
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			DIVERSOS CONSIGNATARIOS - PMNI	400,00	400,00
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	155.709,40	155.709,40	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	4.324,41	4.324,41
subtotal	155.709,40	155.709,40	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.359,89	1.359,89
subtotal transferências recebidas	155.709,40	155.709,40	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	50.041,88	50.041,88
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	219,99	219,99
CAIXA GERAL			ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	4.143,00	4.143,00
CAIXA CMNI - CMNI	0,32	0,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.174,39	1.174,39
subtotal	0,32	0,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	1.407,67	1.407,67
BANCOS			SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	5.044,66	5.044,66
BANPARA.....260.941-0 (FMAS-PR)	705,58	705,58	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	845,26	845,26
BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIX)	29.571,21	29.571,21	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	3.115,14	3.115,14
BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI)	30.077,26	30.077,26	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	32.091,23	32.091,23
BANPARA.....661.992-4 (PM NIPI)	16.162,17	16.162,17	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	4.629,36	4.629,36
BANPARA.....662.004-3 (PM NIPI)	0,52	0,52	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	158,33	158,33
BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FM)	1.174,67	1.174,67	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	7.596,00	7.596,00
BANPARA.....673.280-5 (PM NIPI)	266.766,94	266.766,94	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	24,20	24,20
BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI)	223,69	223,69	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	3.473,02	3.473,02
BANPARA.....773.653-3 (PM NIPI)	7.864,14	7.864,14	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	178,10	178,10
BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIX)	1.054,19	1.054,19	subtotal	281.826,79	281.826,79
BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M)	235,74	235,74	subtotal extra-orçamentária	806.340,29	806.340,29
BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A)	2.286,08	2.286,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE)	1.127,71	1.127,71	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE)	84,00	84,00	TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	155.709,40	155.709,40
BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR)	21.718,37	21.718,37	subtotal	155.709,40	155.709,40
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.)	15.191,14	15.191,14	subtotal transferências concedidas	155.709,40	155.709,40
BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI AR)	1.225,17	1.225,17	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....05.682-0 (ARRECAD)	43,90	43,90	CAIXA GERAL		
BB.....06.710-5 (ITR)	259,26	259,26	CAIXA CMNI - CMNI	0,32	0,32
BB.....08.784-X (PDDE)	339,11	339,11	CAIXA PMNI - PMNI	17.000,00	17.000,00
BB.....57.429-5 (PMNI -)	117,96	117,96	subtotal	17.000,32	17.000,32
BB.....87.342-X (CONST Q)	1.000,00	1.000,00	BANCOS		
BB.....88.801-X (BRASIL)	1.251,10	1.251,10	BANPARA.....260.941-0 (FMAS-PR)	705,58	705,58
BB.....023.899-6 (FPM)	3.162,57	3.162,57	BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIX)	29.571,21	29.571,21
BB.....023.901-1 (CFRH)	5,06	5,06	BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI)	30.017,26	30.017,26
BB.....023.983-6 (FEP)	90,92	90,92	BANPARA.....661.992-4 (PM NIPI)	16.162,17	16.162,17

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022  
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....025.986-1 (FUS)	26.384,00	26.384,00	BANPARA.....662.004-3 (PM NIPI	0,52	0,52
BB.....029.225-7 (PNAC)	83,29	83,29	BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	471,59	471,59
BB.....035.903-3 (QSE)	33.635,59	33.635,59	BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FM	1.044,67	1.044,67
BB.....036.345-6 (FEX FOM	5,12	5,12	BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI	266.766,94	266.766,94
BB.....037.498-9 (PNATE)	89.296,57	89.296,57	BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	313.454,96	313.454,96
BB.....038.244-2 (CIDE)	30,07	30,07	BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIX	771,26	771,26
BB.....042.107-3 (C.F.M)	64,28	64,28	BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	624,99	624,99
BB.....046.778-2 (FARMÁCI	1.582,06	1.582,06	BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	7.119,70	7.119,70
BB.....051.581-7 (FUNDEB	1.361.688,79	1.361.688,79	BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	2.356,08	2.356,08
BB.....053.817-5 (SNA-SIM	689,48	689,48	BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	48.218,26	48.218,26
BB.....057.429-5 (PMNI -	3,34	3,34	BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	1.127,71	1.127,71
BB.....058.040-6 (PAB)	0,32	0,32	BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	84,00	84,00
BB.....060.642-1 (PDDE)	35,50	35,50	BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	165.000,00	165.000,00
BB.....060.715-0 (VIG. SA	1.461,60	1.461,60	BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	21.837,56	21.837,56
BB.....062.992-8 (PNAE)	571,40	571,40	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	15.274,49	15.274,49
BB.....069.159-3 (FARMÁCI	9,30	9,30	BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	230.125,74	230.125,74
BB.....069.161-5 (PAB MÃE	7,36	7,36	BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX	20.097,58	20.097,58
BB.....069.163-1 (FMS - M	86,05	86,05	BB.....05.682-0 (ARRECAD	3.026,00	3.026,00
BB.....069.166-6 (PFVPS)	0,10	0,10	BB.....06.710-5 (ITR)	258,75	258,75
BB.....084.653-8 (A.F.M)	15,79	15,79	BB.....08.784-X (PDDE)	341,02	341,02
BB.....087.342-X (CONST Q	38,03	38,03	BB.....57.429-5 (PMNI -	117,96	117,96
BB.....088.592-4 (PROJOVE	65,67	65,67	BB.....87.342-X (CONST Q	1.000,00	1.000,00
BB.....088.801-X (BRASIL	2,39	2,39	BB.....88.801-X (BRASIL	1.251,10	1.251,10
BB.....093.893-9 (FMAS -	286,83	286,83	BB.....023.899-6 (FPM)	23.646,06	23.646,06
BB.....095.489-6 (CONVENI	8.877,12	8.877,12	BB.....023.901-1 (CFRH)	347.877,74	347.877,74
BB.....097.797-7 (FMS CUS	1.384,95	1.384,95	BB.....023.983-6 (FEP)	7.907,93	7.907,93
BB.....097.878-7 (FMS INV	851.486,17	851.486,17	BB.....025.986-1 (FUS)	97.735,20	97.735,20
BB.....098.393-4 (PAV VIA	402,12	402,12	BB.....029.225-7 (PNAC)	83,76	83,76
BB.....0.100.407-7 (PM NOVA	158,20	158,20	BB.....035.903-3 (QSE)	52.922,03	52.922,03
BB.....0.108.484-4 (CONVENI	47.281,51	47.281,51	BB.....036.345-6 (FEX FOM	5,15	5,15
BB.....0.109.625-7 (NOVA IP	365,82	365,82	BB.....037.498-9 (PNATE)	89.800,04	89.800,04
BB.....0.111.008-X (PMNIPIX	131.547,79	131.547,79	BB.....038.244-2 (CIDE)	1.385,15	1.385,15
BB.....0.112.712-8 (PMNI DE	7.594,48	7.594,48	BB.....042.107-3 (C.F.M)	1.808,27	1.808,27
BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	2,09	2,09	BB.....046.778-2 (FARMÁCI	1.590,98	1.590,98
subtotal	2.966.881,64	2.966.881,64	BB.....051.581-7 (FUNDEB	3.426.225,00	3.426.225,00
			BB.....053.817-5 (SNA-SIM	2.187,20	2.187,20
subtotal saldos anteriores	2.966.881,96	2.966.881,96	BB.....057.429-5 (PMNI -	3,36	3,36
			BB.....058.040-6 (PAB)	0,32	0,32
			BB.....060.642-1 (PDDE)	35,70	35,70
			BB.....060.715-0 (VIG. SA	1.469,84	1.469,84
			BB.....062.992-8 (PNAE)	574,62	574,62
			BB.....069.159-3 (FARMÁCI	9,35	9,35
			BB.....069.161-5 (PAB MÃE	7,40	7,40
			BB.....069.163-1 (FMS - M	86,54	86,54
			BB.....069.166-6 (PFVPS)	0,10	0,10

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022  
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
			BB.....084.653-8 (A.F.M)	15,88	15,88
			BB.....087.342-X (CONST Q	38,24	38,24
			BB.....088.592-4 (PROJOVE	66,04	66,04
			BB.....088.801-X (BRASIL	2,40	2,40
			BB.....093.893-9 (FMAS -	288,44	288,44
			BB.....095.489-6 (CONVENI	8.927,17	8.927,17
			BB.....097.797-7 (FMS CUS	244.945,93	244.945,93
			BB.....097.878-7 (FMS INV	548.972,36	548.972,36
			BB.....098.393-4 (PAV VIA	404,39	404,39
			BB.....0.100.407-7 (PM NOVA	159,09	159,09
			BB.....0.108.484-4 (CONVENI	47.556,75	47.556,75
			BB.....0.109.625-7 (NOVA IP	367,88	367,88
			BB.....0.112.712-8 (PMNI DE	7.637,30	7.637,30
			BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	12.559,89	12.559,89
			subtotal	6.104.130,60	6.104.130,60
			subtotal saldos atuais	6.121.130,92	6.121.130,92
TOTAL RECEITAS	35.185.952,44	35.185.952,44	TOTAL DESPESAS	35.185.952,44	35.185.952,44

Nova Ipixuna, 31 de Janeiro de 2022.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL