

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	99.903,19	136.377,30	Legislativa	137.181,11	568.645,50
Contribuições	49.646,57	103.705,67	Administração	427.945,32	6.194.432,58
Receita Patrimonial	26.756,06	44.420,18	Segurança Pública	0,00	17.066,70
Transferências Correntes	5.448.515,62	10.926.296,51	Assistência Social	122.754,63	1.199.359,97
Transferências de Capital	1.185.664,33	1.185.664,33	Saúde	573.897,30	7.529.245,41
Transferências Correntes - retif. -	-669.230,44	-1.161.155,76	Educação	564.647,25	12.210.978,39
			Cultura	0,00	6.170,00
subtotal orçamentária	6.141.255,33	11.235.308,23	Urbanismo	0,00	407.453,86
			Saneamento	159.677,00	229.212,00
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	123.796,72	172.301,30
EMPENHADA E A PAGAR - PMNI	-579.719,74	6.879.347,39	Agricultura	0,00	17.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMNI	-21.890,00	298.100,00	Transporte	631.290,30	2.291.595,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-535.053,07	5.875.695,19			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	118.637,78	793.820,68	subtotal orçamentária	2.741.189,63	30.843.961,46
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.250.892,05	8.634.803,10			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-27.041,43	931.826,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-9.696,00	106.656,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	51.333,82	99.686,40	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	102,54	205,08
subtotal contrapartida	-3.254.320,69	23.619.934,81	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.046,20	1.046,20
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	441,36	954,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.541,15	2.541,15
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	1.031,33	1.031,33
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	102,54	205,08	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	40,40	40,40
subtotal	102,54	205,08	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	12.517,04	26.336,08
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	13.842,83	13.842,83
CONSIGNAÇÕES			subtotal	31.562,85	45.997,13
AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	400,00	400,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	98,15	98,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	1.266,40	12.410,40
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	89,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	2.867,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	721,28	1.652,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.854,80
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.217,40	12.217,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	240.699,00	505.284,82
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	373,45	373,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	536,50	12.286,50
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	5.058,60	10.117,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	217.877,40
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	3.839,45	3.839,45	subtotal	242.501,90	752.581,12
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	1.663,27	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	1.616,29	1.616,29	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	98,15	196,30
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	13.976,84	27.953,68	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	178,46
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	151.250,15	151.250,15	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	931,28	2.734,49
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	12.207,50	12.207,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	6.470,99	13.468,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	319,45	638,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	373,45	746,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	300,05	300,05	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	5.058,60	10.117,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07	835,07	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	3.839,45	7.678,85

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.115,20	8.230,40	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	3.326,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	40.996,66	40.996,66	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	1.616,29	3.232,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	3.977,77	3.977,77	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	13.976,84	27.953,68
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	6.221,43	10.545,84	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	75.708,43	151.626,85
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.467,67	2.827,56	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	12.207,40	24.214,81
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	9.922,64	9.950,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	0,00	319,45
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	727,20	727,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	300,05	600,10
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	3.927,56	3.927,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07	1.670,14
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	35.638,61	68.670,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.115,20	14.329,88
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	229.141,38	229.274,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	20.498,33	43.009,51
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	29.435,89	29.435,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	3.977,77	7.955,54
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	150,00	369,99	DIVERSOS CONSIGNATARIOS - PMNI	0,00	400,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	697,27	697,27	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	6.221,43	10.545,84
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	28,09	28,09	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.467,67	2.827,56
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	2.165,48	2.165,48	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	0,00	50.041,88
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	14.978,82	27.348,71	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	150,00	369,99
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	224.176,74	224.176,74	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	1.316,75	1.316,75
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	981,28	2.298,03	IRRF VEREADORES - CMNI	2.116,35	2.116,35
IRRF VEREADORES - CMNI	4.903,48	7.019,83	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	725,15	725,15
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	628,80	1.178,95	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	440,00	440,00
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	440,00	440,00	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMS	5.374,39	5.374,39
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMS	5.374,39	5.374,39	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	5.381,80	9.524,80
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	5.381,80	9.524,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.384,35	3.558,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.244,92	3.244,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	2.677,84	4.085,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	1.407,67	1.407,67	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	5.044,66	10.089,32
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	5.044,66	10.089,32	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	1.267,89
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	422,63	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	4.672,71
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	1.557,57	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	8.328,76	8.328,76
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	4.164,38	8.328,76	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	32.246,62	64.337,85
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	64.183,46	64.183,46	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	2.314,68	6.944,04
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	2.314,68	2.314,68	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	158,37	316,70
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	158,37	158,37	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	7.725,81	15.321,81
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	27,88	53,18	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	27,88	52,08
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	15.410,65	15.410,65	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	1.721,01	5.194,03
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	27,88	27,88	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	183,26	361,36
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	1.868,75	3.589,76	subtotal	239.746,78	521.573,57
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	183,26	183,26			
subtotal	930.461,10	1.025.411,24	subtotal extra-orçamentária	513.811,53	1.320.151,82
subtotal extra-orçamentária	930.563,64	1.025.616,32			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	155.709,40	311.418,80	TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	155.709,40	311.418,80
subtotal	155.709,40	311.418,80	subtotal	155.709,40	311.418,80
			subtotal transferências concedidas	155.709,40	311.418,80

**JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR**

**MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
subtotal transferências recebidas	155.709,40	311.418,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			CAIXA FUNDEB - FUNDEB	825,00	825,00
CAIXA CMNI - CMNI	0,32	0,32	CAIXA PMNI - PMNI	17.000,00	17.000,00
CAIXA PMNI - PMNI	17.000,00	0,00	subtotal	17.825,00	17.825,00
subtotal	17.000,32	0,32	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....260.941-0 (FMAS-PR)	825,18	825,18
BANPARA.....260.941-0 (FMAS-PR)	705,58	705,58	BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI)	34.913,38	34.913,38
BANPARA.....602.402-5 (PMNIIPIX)	29.571,21	29.571,21	BANPARA.....661.992-4 (PM NIPI)	507.999,17	507.999,17
BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI)	30.017,26	30.077,26	BANPARA.....662.004-3 (PM NIPI)	357.904,06	357.904,06
BANPARA.....661.992-4 (PM NIPI)	16.162,17	16.162,17	BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI)	335.923,79	335.923,79
BANPARA.....662.004-3 (PM NIPI)	0,52	0,52	BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FM)	914,67	914,67
BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR)	471,59	0,00	BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI)	266.766,94	266.766,94
BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FM)	1.044,67	1.174,67	BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI)	319.516,43	319.516,43
BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI)	266.766,94	266.766,94	BANPARA.....773.654-1 (PMNIIPIX)	865,00	865,00
BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI)	313.454,96	223,69	BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M)	281.697,54	281.697,54
BANPARA.....773.653-3 (PM NIPI)	0,00	7.864,14	BANPARA.....773.666-5 (F. M. A)	153,70	153,70
BANPARA.....773.654-1 (PMNIIPIX)	771,26	1.054,19	BANPARA.....773.668-1 (F. M. M. A)	24.926,08	24.926,08
BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M)	624,99	235,74	BANPARA.....775.474-4 (DUODECI)	47.531,63	47.531,63
BANPARA.....773.666-5 (F. M. A)	7.119,70	0,00	BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE)	1.048,07	1.048,07
BANPARA.....773.668-1 (F. M. M. A)	2.356,08	2.286,08	BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE)	84,00	84,00
BANPARA.....775.474-4 (DUODECI)	48.218,26	0,00	BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI)	400.000,00	400.000,00
BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE)	1.127,71	1.127,71	BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR)	20.960,52	20.960,52
BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE)	84,00	84,00	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.)	15.360,94	15.360,94
BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI)	165.000,00	0,00	BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI AR)	1.124,84	1.124,84
BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR)	21.837,56	21.718,37	BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI)	14.497,91	14.497,91
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.)	15.274,49	15.191,14	BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIIPIX)	4.189,48	4.189,48
BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI AR)	0,00	1.225,17	BB.....05.682-0 (ARRECAD)	270,22	270,22
BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI)	230.125,74	0,00	BB.....06.710-5 (ITR)	70,23	70,23
BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIIPIX)	20.097,58	0,00	BB.....08.784-X (PDDE)	343,05	343,05
BB.....05.682-0 (ARRECAD)	3.026,00	43,90	BB.....57.429-5 (PMNI -)	117,96	117,96
BB.....06.710-5 (ITR)	258,75	259,26	BB.....87.342-X (CONST Q)	1.000,00	1.000,00
BB.....08.784-X (PDDE)	341,02	339,11	BB.....88.801-X (BRASIL)	1.251,10	1.251,10
BB.....57.429-5 (PMNI -)	117,96	117,96	BB.....023.899-6 (FPM)	23.646,06	3.162,57
BB.....87.342-X (CONST Q)	1.000,00	1.000,00	BB.....023.901-1 (CFRH)	347.877,74	5,06
BB.....88.801-X (BRASIL)	1.251,10	1.251,10	BB.....023.983-6 (FEP)	7.907,93	90,92
BB.....023.899-6 (FPM)	23.646,06	3.162,57	BB.....025.986-1 (FUS)	97.735,20	26.384,00
BB.....023.901-1 (CFRH)	347.877,74	5,06	BB.....029.225-7 (PNAC)	83,76	83,29
BB.....023.983-6 (FEP)	7.907,93	90,92	BB.....035.903-3 (QSE)	52.922,03	33.635,59
BB.....025.986-1 (FUS)	97.735,20	26.384,00	BB.....036.345-6 (FEX FOM)	5,15	5,12
BB.....029.225-7 (PNAC)	83,76	83,29			
BB.....035.903-3 (QSE)	52.922,03	33.635,59			
BB.....036.345-6 (FEX FOM)	5,15	5,12			
			BB.....042.107-3 (C. F. M)	9,18	9,18
			BB.....046.778-2 (FARMÁCI)	1.600,45	1.600,45

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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.....037.498-9 (PNATE)	89.800,04	89.296,57	BB.....051.581-7 (FUNDEB)	3.028.846,81	3.028.846,81
BB.....038.244-2 (CIDE)	1.385,15	30,07	BB.....053.817-5 (SNA-SIM)	329,47	329,47
BB.....042.107-3 (C.F.M)	1.808,27	64,28	BB.....057.429-5 (PMNI -	3,38	3,38
BB.....046.778-2 (FARMÁCI	1.590,98	1.582,06	BB.....058.040-6 (PAB)	0,32	0,32
BB.....051.581-7 (FUNDEB)	3.426.225,00	1.361.688,79	BB.....060.642-1 (PDDE)	35,91	35,91
BB.....053.817-5 (SNA-SIM)	2.187,20	689,48	BB.....060.715-0 (VIG. SA	1.478,58	1.478,58
BB.....057.429-5 (PMNI -	3,36	3,34	BB.....062.992-8 (PNAE)	29.453,87	29.453,87
BB.....058.040-6 (PAB)	0,32	0,32	BB.....069.159-3 (FARMÁCI	0,39	0,39
BB.....060.642-1 (PDDE)	35,70	35,50	BB.....069.161-5 (PAB MÃE	10,01	10,01
BB.....060.715-0 (VIG. SA	1.469,84	1.461,60	BB.....069.163-1 (FMS - M	87,05	87,05
BB.....062.992-8 (PNAE)	574,62	571,40	BB.....069.166-6 (PFVPS)	0,07	0,07
BB.....069.159-3 (FARMÁCI	9,35	9,30	BB.....084.653-8 (A.F.M)	15,98	15,98
BB.....069.161-5 (PAB MÃE	7,40	7,36	BB.....087.342-X (CONST Q	38,47	38,47
BB.....069.163-1 (FMS - M	86,54	86,05	BB.....088.592-4 (PROJOVE	66,44	66,44
BB.....069.166-6 (PFVPS)	0,10	0,10	BB.....088.801-X (BRASIL	2,41	2,41
BB.....084.653-8 (A.F.M)	15,88	15,79	BB.....093.893-9 (FMAS -	290,16	290,16
BB.....087.342-X (CONST Q	38,24	38,03	BB.....095.489-6 (CONVENI	8.980,26	8.980,26
BB.....088.592-4 (PROJOVE	66,04	65,67	BB.....097.797-7 (FMS CUS	726,64	726,64
BB.....088.801-X (BRASIL	2,40	2,39	BB.....097.878-7 (FMS INV	602.868,61	602.868,61
BB.....093.893-9 (FMAS -	288,44	286,83	BB.....098.393-4 (PAV VIA	406,79	406,79
BB.....095.489-6 (CONVENI	8.927,17	8.877,12	BB.....0.100.407-7 (PM NOVA	160,03	160,03
BB.....097.797-7 (FMS CUS	244.945,93	1.384,95	BB.....0.108.484-4 (CONVENI	47.844,57	47.844,57
BB.....097.878-7 (FMS INV	548.972,36	851.486,17	BB.....0.109.625-7 (NOVA IP	370,07	370,07
BB.....098.393-4 (PAV VIA	404,39	402,12	BB.....0.112.712-8 (PMNI DE	7.682,71	7.682,71
BB.....0.100.407-7 (PM NOVA	159,09	158,20	BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	3.103,14	3.103,14
BB.....0.108.484-4 (CONVENI	47.556,75	47.281,51	subtotal	6.665.803,04	6.665.803,04
BB.....0.109.625-7 (NOVA IP	367,88	365,82			
BB.....0.111.008-X (PMNIPX	0,00	131.547,79	subtotal saldos atuais	6.683.628,04	6.683.628,04
BB.....0.112.712-8 (PMNI DE	7.637,30	7.594,48			
BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	12.559,89	2,09			
subtotal	6.104.130,60	2.966.881,64			
subtotal saldos anteriores	6.121.130,92	2.966.881,96			
TOTAL RECEITAS	10.094.338,60	39.159.160,12	TOTAL DESPESAS	10.094.338,60	39.159.160,12

Nova Ipixuna, 28 de Fevereiro de 2022.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL