

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ MAIO 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 | 88.965,75 | 325.739,10 | Legislativa | 99.715,13 | 1.256.348,03 |
| Contribuições | 48.852,67 | 249.593,91 | Administração | 382.253,04 | 7.148.328,10 |
| Receita Patrimonial | 37.472,56 | 146.936,33 | Segurança Pública | 0,00 | 17.066,70 |
| Transferências Correntes | 5.419.687,53 | 26.444.761,95 | Assistência Social | 46.095,09 | 1.304.038,72 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 1.721.769,98 | Saúde | 842.817,26 | 10.275.281,36 |
| Transferências Correntes - retif. - | -530.042,27 | -2.600.026,86 | Educação | 653.853,96 | 13.623.365,48 |
| | | | Cultura | 0,00 | 8.420,00 |
| subtotal orçamentária | 5.064.936,24 | 26.288.774,41 | Urbanismo | 22.000,00 | 742.182,86 |
| | | | Saneamento | 141.801,25 | 471.888,25 |
| CONTRAPARTIDA | | | Gestão Ambiental | 16.153,12 | 226.658,79 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMNI | -707.860,92 | 5.033.991,88 | Agricultura | 0,00 | 35.000,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMNI | -52.870,05 | 477.413,04 | Transporte | 856.344,60 | 4.042.777,88 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | -869.987,90 | 4.393.432,63 | | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | -105.173,69 | 569.294,01 | subtotal orçamentária | 3.061.033,45 | 39.151.356,17 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | -1.079.336,66 | 4.956.862,30 | | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | -179.299,71 | 613.908,57 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA | -22.978,00 | 60.650,00 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | -9.804,80 | 69.030,00 | SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI | 0,00 | 410,16 |
| subtotal contrapartida | -3.027.311,73 | 16.174.582,43 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 2.597,62 | 6.410,85 |
| | | | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 1.524,69 | 4.398,73 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 3.952,90 | 13.270,45 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI | 1.355,28 | 4.024,24 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI | 0,00 | 410,16 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 4.819,50 | 8.795,83 |
| subtotal | 0,00 | 410,16 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 13.660,86 | 61.784,24 |
| | | | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 4.176,66 | 30.486,73 |
| CONSIGNAÇÕES | | | subtotal | 32.087,51 | 129.581,23 |
| AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI | 800,00 | 2.000,00 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 196,30 | 490,75 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 18.321,64 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 578,46 | 1.046,15 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 20.675,20 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 1.594,29 | 4.656,49 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 1.854,80 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 6.920,97 | 33.299,77 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 529.084,82 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 668,30 | 1.710,05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 12.286,50 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI | 5.485,26 | 26.572,98 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 222.946,34 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS | 7.332,55 | 18.850,90 | subtotal | 0,00 | 805.169,30 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA | 3.326,54 | 8.316,35 | CONSIGNAÇÕES | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - FME | 3.232,58 | 8.081,45 | AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI | 400,00 | 1.600,00 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS | 31.963,49 | 91.529,08 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 98,15 | 490,75 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB | 78.678,36 | 384.082,12 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 289,23 | 846,15 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI | 31.660,33 | 72.789,01 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 778,80 | 5.644,21 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI | 319,45 | 1.597,25 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 7.138,06 | 33.376,54 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | 600,10 | 1.500,25 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 334,15 | 1.749,35 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 1.670,14 | 4.175,35 | BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI | 10.970,18 | 26.572,64 |

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ MAIO 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 | 7.888,26 | 24.349,06 | BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS | 3.839,45 | 19.197,20 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 19.091,10 | 98.821,17 | BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA | 1.663,27 | 8.316,40 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI | 7.955,54 | 19.888,85 | BANCO DO ESTADO DO PARA - FME | 1.616,29 | 8.081,45 |
| INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI | 6.221,43 | 29.210,13 | BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS | 15.658,31 | 75.223,90 |
| INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - F | 2.167,84 | 2.167,84 | BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB | 77.161,89 | 381.322,18 |
| INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI | 1.447,81 | 7.140,85 | BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI | 15.562,99 | 68.698,98 |
| INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS | 10.601,68 | 29.030,38 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI | 0,00 | 1.277,80 |
| INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA | 1.745,28 | 4.217,76 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | 600,10 | 1.500,25 |
| INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME | 8.124,94 | 20.034,69 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 1.670,14 | 4.175,35 |
| INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS | 77.541,66 | 221.471,61 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 3.944,13 | 30.619,61 |
| INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB | 135.085,17 | 622.961,10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 19.091,10 | 102.268,25 |
| INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI | 62.028,63 | 151.852,89 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI | 7.955,54 | 19.888,85 |
| INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI | 150,00 | 819,99 | DIVERSOS CONSIGNATARIOS - PMNI | 0,00 | 400,00 |
| INSS TERCEIROS P.FÍSICA - PMNI | 0,00 | 6.538,38 | INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI | 6.221,43 | 29.210,13 |
| INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI | 6.386,40 | 6.386,40 | INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI | 1.447,81 | 7.140,85 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS | 1.192,44 | 2.572,18 | INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI | 25.020,94 | 150.125,92 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA | 27,74 | 83,92 | INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI | 150,00 | 819,99 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME | 4.371,48 | 10.356,66 | INSS TERCEIROS P.FÍSICA - PMNI | 0,00 | 6.538,38 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS | 40.559,52 | 107.368,84 | INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI | 6.386,40 | 6.386,40 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB | 100.900,33 | 520.318,59 | IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI | 28.731,06 | 42.400,98 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI | 28.731,06 | 42.400,98 | IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI | 981,28 | 4.260,59 |
| IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI | 995,50 | 5.256,09 | IRRF VEREADORES - CMNI | 4.955,61 | 16.878,92 |
| IRRF VEREADORES - CMNI | 4.955,61 | 21.834,53 | ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI | 539,85 | 2.549,15 |
| ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI | 410,55 | 2.784,70 | ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME | 0,00 | 1.520,00 |
| ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME | 0,00 | 1.520,00 | ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMS | 4.030,79 | 13.435,97 |
| ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMS | 4.030,79 | 13.435,97 | ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB | 1.976,07 | 4.083,98 |
| ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB | 1.976,07 | 4.083,98 | ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI | 5.355,68 | 20.865,68 |
| ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI | 5.355,68 | 20.865,68 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 582,67 | 1.748,01 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 1.165,34 | 2.330,68 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 1.209,96 | 8.040,62 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 1.243,29 | 7.760,13 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI | 825,00 | 6.560,51 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI | 1.706,00 | 4.763,67 | Servicos Administrativos - CMNI | 38,23 | 38,23 |
| SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI | 6.890,60 | 30.761,12 | SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI | 0,00 | 23.870,52 |
| SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS | 845,26 | 2.113,15 | SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS | 422,63 | 2.535,78 |
| SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME | 3.115,14 | 7.787,85 | SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME | 1.557,57 | 9.345,42 |
| SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS | 10.190,16 | 28.709,08 | SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS | 5.095,08 | 23.614,00 |
| SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB | 31.936,84 | 159.993,98 | SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB | 31.936,84 | 160.148,37 |
| SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI | 2.767,96 | 7.850,60 | SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI | 1.383,98 | 11.095,98 |
| SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E | 321,58 | 801,53 | SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E | 160,79 | 799,07 |
| SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E | 55,76 | 164,70 | SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E | 0,00 | 286,04 |
| SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E | 7.543,37 | 38.100,76 | SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E | 7.554,42 | 38.179,22 |
| SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES | 55,76 | 139,40 | SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES | 27,88 | 135,72 |
| SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES | 3.856,90 | 11.324,23 | SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES | 1.928,45 | 12.868,80 |
| SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES | 258,72 | 700,70 | SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES | 129,36 | 749,44 |
| subtotal | 786.922,31 | 2.961.772,75 | subtotal | 307.421,56 | 1.397.482,53 |

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ MAIO 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 extra-orçamentária | 786.922,31 | 2.962.182,91 | subtotal extra-orçamentária | 339.509,07 | 2.332.233,06 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI | 155.709,40 | 778.547,00 | TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI | 155.709,40 | 778.547,00 |
| subtotal | 155.709,40 | 778.547,00 | subtotal | 155.709,40 | 778.547,00 |
| subtotal transferências recebidas | 155.709,40 | 778.547,00 | subtotal transferências concedidas | 155.709,40 | 778.547,00 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| CAIXA GERAL | | | CAIXA GERAL | | |
| CAIXA CMNI - CMNI | 0,00 | 0,32 | Caixa FMAS - FMAS | 880,00 | 880,00 |
| Caixa FMAS - FMAS | 880,00 | 0,00 | CAIXA PMNI - PMNI | 21.500,00 | 21.500,00 |
| subtotal | 880,00 | 0,32 | subtotal | 22.380,00 | 22.380,00 |
| BANCOS | | | BANCOS | | |
| BANPARA.....260.941-0 (FMAS-PR) | 0,00 | 705,58 | BANPARA.....260.942-8 (FMAS-P. | 114,10 | 114,10 |
| BANPARA.....260.942-8 (FMAS-P. | 114,10 | 0,00 | BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR | 655,16 | 655,16 |
| BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR | 760,00 | 0,00 | BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SE | 20.016,00 | 20.016,00 |
| BANPARA.....602.402-5 (PMNIIPIX | 0,00 | 29.571,21 | BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI | 34.733,38 | 34.733,38 |
| BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI | 34.793,38 | 30.077,26 | BANPARA.....661.992-4 (PM NIPI | 507.999,17 | 507.999,17 |
| BANPARA.....661.992-4 (PM NIPI | 507.999,17 | 16.162,17 | BANPARA.....662.004-3 (PM NIPI | 188.195,54 | 188.195,54 |
| BANPARA.....662.004-3 (PM NIPI | 352.835,12 | 0,52 | BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI | 335.923,79 | 335.923,79 |
| BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI | 335.923,79 | 0,00 | BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR | 877,29 | 877,29 |
| BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FM | 654,67 | 1.174,67 | BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FM | 524,67 | 524,67 |
| BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI | 266.766,94 | 266.766,94 | BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI | 266.766,94 | 266.766,94 |
| BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI | 333.335,05 | 223,69 | BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI | 396,71 | 396,71 |
| BANPARA.....773.653-3 (PM NIPI | 0,00 | 7.864,14 | BANPARA.....773.658-4 (PMNIIPIX | 82,00 | 82,00 |
| BANPARA.....773.654-1 (PMNIIPIX | 0,00 | 1.054,19 | BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M | 1.617,47 | 1.617,47 |
| BANPARA.....773.658-4 (PMNIIPIX | 1.190,62 | 0,00 | BANPARA.....773.666-5 (F. M. A | 7.487,70 | 7.487,70 |
| BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M | 319.845,41 | 235,74 | BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A | 18.158,54 | 18.158,54 |
| BANPARA.....773.666-5 (F. M. A | 2.431,70 | 0,00 | BANPARA.....775.474-4 (DUODECI | 12.971,15 | 12.971,15 |
| BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A | 11.871,34 | 2.286,08 | BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE | 1.048,07 | 1.048,07 |
| BANPARA.....775.474-4 (DUODECI | 8.275,11 | 0,00 | BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE | 84,00 | 84,00 |
| BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE | 1.048,07 | 1.127,71 | BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI | 400.000,00 | 400.000,00 |
| BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE | 84,00 | 84,00 | BANPARA.....821.088-8 (PMNIIPIX | 484.204,90 | 484.204,90 |
| BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI | 400.000,00 | 0,00 | BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR | 4.204,90 | 4.234,04 |
| BANPARA.....821.088-8 (PMNIIPIX | 484.204,90 | 0,00 | BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR | 4.201,48 | 4.234,04 |
| BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR | 4.201,48 | 21.718,37 | BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P. | 0,00 | 16.345,69 |
| BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P. | 0,00 | 15.191,14 | BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIIPIX | 8.138,93 | 8.138,93 |
| BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI AR | 1.129,84 | 1.225,17 | BB.....05.682-0 (ARRECAD | 64,63 | 64,63 |
| BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI | 17.885,77 | 0,00 | BB.....06.710-5 (ITR) | 3,35 | 3,35 |
| BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIIPIX | 9.018,45 | 0,00 | BB.....08.784-X (PDDE) | 350,83 | 350,83 |
| BB.....05.682-0 (ARRECAD | 14,57 | 43,90 | BB.....57.429-5 (PMNI - | 117,96 | 117,96 |
| BB.....06.710-5 (ITR) | 53,24 | 259,26 | BB.....87.342-X (CONST Q | 1.000,00 | 1.000,00 |
| BB.....08.784-X (PDDE) | 347,86 | 339,11 | BB.....88.801-X (BRASIL | 1.251,10 | 1.251,10 |
| | | | BB.....023.899-6 (FPM) | 21.498,87 | 21.498,87 |

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....57.429-5 (PMNI - | 117,96 | 117,96 | BB.....023.901-1 (CFRH) | 406.300,77 | 406.300,77 |
| BB.....87.342-X (CONST Q | 1.000,00 | 1.000,00 | BB.....023.983-6 (FEP) | 372.062,18 | 372.062,18 |
| BB.....88.801-X (BRASIL | 1.251,10 | 1.251,10 | BB.....025.986-1 (FUS) | 9.325,92 | 9.325,92 |
| BB.....023.899-6 (FPM) | 20.307,03 | 3.162,57 | BB.....029.225-7 (PNAC) | 86,17 | 86,17 |
| BB.....023.901-1 (CFRH) | 400.238,19 | 5,06 | BB.....035.903-3 (QSE) | 7.319,88 | 7.319,88 |
| BB.....023.983-6 (FEP) | 104,22 | 90,92 | BB.....036.345-6 (FEX FOM | 5,30 | 5,30 |
| BB.....025.986-1 (FUS) | 8.688,05 | 26.384,00 | BB.....037.498-9 (PNATE) | 13.182,43 | 13.182,43 |
| BB.....029.225-7 (PNAC) | 85,47 | 83,29 | BB.....038.244-2 (CIDE) | 80,64 | 80,64 |
| BB.....035.903-3 (QSE) | 62.681,24 | 33.635,59 | BB.....042.107-3 (C.F.M) | 5,92 | 5,92 |
| BB.....036.345-6 (FEX FOM | 5,25 | 5,12 | BB.....046.778-2 (FARMÁCI | 1.636,76 | 1.636,76 |
| BB.....037.498-9 (PNATE) | 423,35 | 89.296,57 | BB.....051.581-7 (FUNDEB | 3.406.554,74 | 3.406.554,74 |
| BB.....038.244-2 (CIDE) | 210,14 | 30,07 | BB.....053.817-5 (SNA-SIM | 379,34 | 379,34 |
| BB.....042.107-3 (C.F.M) | 55,81 | 64,28 | BB.....057.429-5 (PMNI - | 3,46 | 3,46 |
| BB.....046.778-2 (FARMÁCI | 1.622,92 | 1.582,06 | BB.....058.040-6 (PAB) | 0,33 | 0,33 |
| BB.....051.581-7 (FUNDEB | 3.256.203,97 | 1.361.688,79 | BB.....060.642-1 (PDDE) | 36,73 | 36,73 |
| BB.....053.817-5 (SNA-SIM | 23,79 | 689,48 | BB.....060.715-0 (VIG. SA | 1.512,13 | 1.512,13 |
| BB.....057.429-5 (PMNI - | 3,43 | 3,34 | BB.....062.992-8 (PNAE) | 447,80 | 447,80 |
| BB.....058.040-6 (PAB) | 0,33 | 0,32 | BB.....069.159-3 (FARMÁCI | 5,44 | 5,44 |
| BB.....060.642-1 (PDDE) | 36,42 | 35,50 | BB.....069.161-5 (PAB MÃE | 0,05 | 0,05 |
| BB.....060.715-0 (VIG. SA | 1.499,34 | 1.461,60 | BB.....069.163-1 (FMS - M | 89,03 | 89,03 |
| BB.....062.992-8 (PNAE) | 1.673,90 | 571,40 | BB.....069.166-6 (PFVPS) | 0,39 | 0,39 |
| BB.....069.159-3 (FARMÁCI | 0,74 | 9,30 | BB.....084.653-8 (A.F.M) | 16,34 | 16,34 |
| BB.....069.161-5 (PAB MÃE | 63,00 | 7,36 | BB.....087.342-X (CONST Q | 39,34 | 39,34 |
| BB.....069.163-1 (FMS - M | 88,27 | 86,05 | BB.....088.592-4 (PROJOVE | 67,94 | 67,94 |
| BB.....069.166-6 (PFVPS) | 0,12 | 0,10 | BB.....088.801-X (BRASIL | 2,47 | 2,47 |
| BB.....084.653-8 (A.F.M) | 16,20 | 15,79 | BB.....092.892-5 (PSB FNA | 1.096,52 | 1.096,52 |
| BB.....087.342-X (CONST Q | 39,01 | 38,03 | BB.....093.893-9 (FMAS - | 296,74 | 296,74 |
| BB.....088.592-4 (PROJOVE | 67,37 | 65,67 | BB.....095.489-6 (CONVENI | 9.184,04 | 9.184,04 |
| BB.....088.801-X (BRASIL | 2,45 | 2,39 | BB.....097.797-7 (FMS CUS | 10.014,90 | 10.014,90 |
| BB.....092.892-5 (PSB FNA | 42.328,85 | 0,00 | BB.....097.878-7 (FMS INV | 97.421,68 | 97.421,68 |
| BB.....093.893-9 (FMAS - | 294,23 | 286,83 | BB.....098.393-4 (PAV VIA | 416,02 | 416,02 |
| BB.....095.489-6 (CONVENI | 9.106,33 | 8.877,12 | BB.....0.100.407-7 (PM NOVA | 163,67 | 163,67 |
| BB.....097.797-7 (FMS CUS | 64,87 | 1.384,95 | BB.....0.108.484-4 (CONVENI | 48.655,77 | 48.655,77 |
| BB.....097.878-7 (FMS INV | 370.098,39 | 851.486,17 | BB.....0.109.625-7 (NOVA IP | 378,47 | 378,47 |
| BB.....098.393-4 (PAV VIA | 412,50 | 402,12 | BB.....0.113.019-6 (PMNIPIX | 54.708,97 | 54.708,97 |
| BB.....0.100.407-7 (PM NOVA | 162,28 | 158,20 | BB.....0.113.877-4 (PMNI SI | 101.752,82 | 101.752,82 |
| BB.....0.108.484-4 (CONVENI | 48.383,42 | 47.281,51 | BB.....0.114.394-8 (PMNI IG | 6.208,17 | 6.208,17 |
| BB.....0.109.625-7 (NOVA IP | 375,27 | 365,82 | BB.....0.283.148-1 (ICMS DE | 2.131,23 | 2.131,23 |
| BB.....0.111.008-X (PMNIPIX | 0,00 | 131.547,79 | subtotal | 6.886.452,48 | 6.886.452,48 |
| BB.....0.112.712-8 (PMNI DE | 0,00 | 7.594,48 | | | |
| BB.....0.113.019-6 (PMNIPIX | 54.246,07 | 0,00 | subtotal saldos atuais | 6.908.832,48 | 6.908.832,48 |
| BB.....0.113.877-4 (PMNI SI | 100.948,00 | 0,00 | | | |
| BB.....0.114.394-8 (PMNI IG | 6.159,06 | 0,00 | | | |
| BB.....0.283.148-1 (ICMS DE | 75,26 | 2,09 | | | |
| subtotal | 7.483.948,18 | 2.966.881,64 | | | |

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Nova Ipixuna
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
Página : 0005

| 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 saldos anteriores | 7.484.828,18 | 2.966.881,96 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 10.465.084,40 | 49.170.968,71 | TOTAL DESPESAS | 10.465.084,40 | 49.170.968,71 |

Nova Ipixuna, 31 de Maio de 2022.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL