

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	63.849,94	422.795,97	Legislativa	92.351,35	1.467.732,67
Contribuições	55.128,65	359.176,53	Administração	968.510,01	8.485.402,34
Receita Patrimonial	72.515,56	267.927,83	Segurança Pública	270.674,66	287.741,36
Transferências Correntes	6.818.864,18	41.480.594,01	Assistência Social	96.391,37	1.436.425,36
Transferências de Capital	2.296.992,00	5.851.013,08	Saúde	1.548.710,69	12.534.173,65
Transferências Correntes - retif. -	-458.363,89	-3.560.052,83	Educação	815.233,73	15.121.473,45
			Cultura	6.680,00	261.508,00
subtotal orçamentária	8.848.986,44	44.821.454,59	Urbanismo	0,00	913.480,73
			Saneamento	178.042,00	780.403,75
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	18.222,34	263.872,73
EMPENHADA E A PAGAR - PMNI	236.807,38	5.078.579,56	Agricultura	0,00	35.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMNI	-49.242,11	380.756,49	Transporte	518.822,26	5.111.937,14
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-292.977,80	2.569.244,48			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	33.376,88	556.213,43	subtotal orçamentária	4.513.638,41	46.699.151,18
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-137.862,13	3.280.435,68			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	9.160,23	543.466,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	49.692,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-7.481,00	52.853,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	102,54	615,24
subtotal contrapartida	-208.218,55	12.511.241,29	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	7.992,01
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	5.189,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	17.053,94
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	0,00	4.588,94
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	102,54	615,24	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.211,06	11.890,47
subtotal	102,54	615,24	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	64.150,67
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	31.892,25
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - PMNI	0,00	2.374,30
AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	0,00	2.400,00	subtotal	2.313,60	145.747,13
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	588,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	1.335,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	6.100,00	24.421,64
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	5.516,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	20.675,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	39.476,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.854,80
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	2.044,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	550.065,82
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	5.485,26	37.543,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	12.286,50
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	0,00	22.344,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	32.200,00	255.146,34
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	0,00	9.979,62	subtotal	38.300,00	864.450,30
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	0,00	9.697,74	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	0,00	108.796,36	AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	400,00	2.400,00
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	0,00	464.165,96	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	98,15	687,05
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	0,00	88.792,35	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	289,23	1.424,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	319,45	2.236,15	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	859,70	7.319,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.800,30	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	6.176,78	46.474,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	5.010,42	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	334,15	2.417,65

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	0,00	28.293,19	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	5.485,26	37.543,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	117.912,27	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	3.493,10	26.183,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	0,00	23.866,62	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	11.642,94
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	6.221,43	41.652,99	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	1.616,29	11.314,03
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - F	0,00	2.167,84	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	17.267,28	108.796,36
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.419,09	10.100,82	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	80.083,84	540.084,38
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	198,69	36.155,27	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	16.003,34	100.705,66
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	0,00	5.090,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	319,45	2.236,15
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	0,00	24.182,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	300,05	2.100,35
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	1.857,13	264.257,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07	5.845,49
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	880,04	760.052,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.944,13	38.507,87
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	239,30	183.444,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	140.450,45
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	150,00	1.119,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	3.977,77	27.844,39
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - PMNI	0,00	6.538,38	DIVERSOS CONSIGNATARIOS - PMNI	0,00	400,00
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	0,00	8.696,75	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	6.221,43	41.652,99
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	0,00	3.453,44	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.419,09	10.100,82
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	0,00	83,92	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	0,00	175.146,86
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	0,00	13.353,05	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	150,00	1.119,99
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	0,00	129.493,53	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - PMNI	0,00	6.538,38
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	0,00	706.605,55	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	0,00	8.696,75
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	0,00	58.536,30	IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	16.135,32	58.536,30
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	995,50	7.362,10	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	1.110,51	6.366,60
IRRF VEREADORES - CMNI	4.955,61	31.745,75	IRRF VEREADORES - CMNI	4.955,61	26.790,14
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	514,45	3.937,25	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	638,10	3.597,80
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	0,00	2.390,00	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	0,00	2.390,00
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMS	0,00	13.435,97	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMS	0,00	13.435,97
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	3.329,15	10.939,71	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	3.329,15	10.939,71
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	4.967,72	30.035,28	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	4.967,72	30.035,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	2.913,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67	2.913,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	9.003,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.243,29	10.527,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	0,00	5.644,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	881,00	8.322,51
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	7.415,96	45.593,04	Serviços Administrativos - CMNI	0,00	38,23
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	0,00	2.535,78	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	7.415,96	38.177,08
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	0,00	9.345,42	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	3.381,04
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	0,00	33.804,16	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	12.460,56
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	0,00	191.930,82	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08	33.804,16
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	0,00	9.234,58	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	31.936,84	224.022,05
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	962,32	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98	13.863,94
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	192,58	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	160,79	1.120,65
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	45.669,39	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	286,04
SINTEPP - SINDICATO DO TRABALHADORES	0,00	167,28	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	7.568,63	53.291,22
SINTEPP - SINDICATO DO TRABALHADORES	0,00	13.279,34	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	27,88	191,48
SINTEPP - SINDICATO DO TRABALHADORES	0,00	830,06	SINTEPP - SINDICATO DO TRABALHADORES	1.955,11	16.752,36
SINTEPP - SINDICATO DO TRABALHADORES	0,00		SINTEPP - SINDICATO DO TRABALHADORES	129,36	1.008,16
subtotal	38.948,78	3.697.737,00	subtotal	242.434,58	1.929.885,42

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	39.051,32	3.698.352,24	subtotal extra-orçamentária	283.048,18	2.940.082,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	155.709,40	1.089.965,80	TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	155.709,40	1.089.965,80
subtotal	155.709,40	1.089.965,80	subtotal	155.709,40	1.089.965,80
subtotal transferências recebidas	155.709,40	1.089.965,80	subtotal transferências concedidas	155.709,40	1.089.965,80
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA CMNI - CMNI	0,00	0,32	CAIXA FMS - FMS	540,00	540,00
Caixa FMS - FMS	540,00	0,00	CAIXA PMNI - PMNI	21.500,00	21.500,00
CAIXA PMNI - PMNI	21.500,00	0,00	subtotal	22.040,00	22.040,00
subtotal	22.040,00	0,32			
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....260.941-0 (FMAS-PR	880,00	705,58	BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	858,68	858,68
BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	595,16	0,00	BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIX	827,33	827,33
BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIX	54.952,51	29.571,21	BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SE	20.016,00	20.016,00
BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SE	20.016,00	0,00	BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI	54.613,38	54.613,38
BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI	34.673,38	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	136.509,77	136.509,77
BANPARA.....662.004-3 (PM NIPI	136.509,77	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.....670.743-2 (PMNI-FM	264,67	264,67
BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	892,12	0,00	BANPARA.....761.195-1 (PMNI-CO	200.000,00	200.000,00
BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FM	394,67	1.174,67	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	301.686,23	301.686,23
BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	2.349,98	223,69	BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	208,00	208,00
BANPARA.....773.653-3 (PM NIPI	0,00	7.864,14	BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	1.138,73	1.138,73
BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIX	0,00	1.054,19	BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	1.571,70	1.571,70
BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	420,00	0,00	BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	16.228,14	16.228,14
BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	1.257,87	235,74	BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	16.658,40	16.658,40
BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	7.327,70	0,00	BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	1.048,07	1.048,07
BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	15.284,14	2.286,08	BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	84,00	84,00
BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	2.781,12	0,00	BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	400.000,00	400.000,00
BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	1.048,07	1.127,71	BANPARA.....819.306-1 (PMNI-AO	485.000,00	485.000,00
BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	84,00	84,00	BANPARA.....819.317-7 (PMNI-A5	131.450,00	131.450,00
BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	400.000,00	0,00	BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM	370.000,00	370.000,00
BANPARA.....821.088-8 (PMNIPIX	484.204,90	0,00	BANPARA.....821.088-8 (PMNIPIX	509.269,90	509.269,90
BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	51.878,05	21.718,37	BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV	1.000.000,00	1.000.000,00
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	33.632,79	15.191,14	BANPARA.....846.493-6 (PMNI-CV	493.000,00	493.000,00
BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI AR	0,00	1.225,17	BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	26.542,38	26.542,38
BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	43.658,17	0,00	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	33.874,35	33.874,35
BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX	2.028,10	0,00	BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI AR	1.193,97	1.193,97
BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.569.327,70	0,00	BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	118.195,30	118.195,30

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ JULHO 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.....	05.682-0	(ARRECAD	86,74	43,90	BANPARA.....	0.773.654-1	(PMNPIX	10.526,93	10.526,93
BB.....	06.710-5	(ITR)	81,45	259,26	BANPARA.....	0.819.332-0	(PM NIPI	1.582.307,14	1.582.307,14
BB.....	08.784-X	(PDDE)	353,77	339,11	BB.....	05.682-0	(ARRECAD	1.010,51	1.010,51
BB.....	57.429-5	(PMNI -	117,96	117,96	BB.....	06.710-5	(ITR)	544,54	544,54
BB.....	87.342-X	(CONST Q	1.000,00	1.000,00	BB.....	08.784-X	(PDDE)	356,84	356,84
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)	39.548,93	3.162,57	BB.....	87.342-X	(CONST Q	1.000,00	1.000,00
BB.....	023.901-1	(CFRH)	398.105,08	5,06	BB.....	88.801-X	(BRASIL	1.251,10	1.251,10
BB.....	023.983-6	(FEP)	301.547,09	90,92	BB.....	023.899-6	(FPM)	13.337,60	13.337,60
BB.....	025.986-1	(FUS)	53.970,72	26.384,00	BB.....	023.901-1	(CFRH)	401.973,04	401.973,04
BB.....	029.225-7	(PNAC)	86,89	83,29	BB.....	023.983-6	(FEP)	349.188,12	349.188,12
BB.....	035.903-3	(QSE)	495,96	33.635,59	BB.....	025.986-1	(FUS)	82.601,27	82.601,27
BB.....	036.345-6	(FEX FOM	5,34	5,12	BB.....	029.225-7	(PNAC)	87,64	87,64
BB.....	037.498-9	(PNATE)	26.006,48	89.296,57	BB.....	035.903-3	(QSE)	9.590,42	9.590,42
BB.....	038.244-2	(CIDE)	81,31	30,07	BB.....	036.345-6	(FEX FOM	5,39	5,39
BB.....	042.107-3	(C.F.M)	36,70	64,28	BB.....	037.498-9	(PNATE)	246,90	246,90
BB.....	046.778-2	(FARMÁCI	1.650,47	1.582,06	BB.....	038.244-2	(CIDE)	5.041,41	5.041,41
BB.....	051.581-7	(FUNDEB	3.080.877,32	1.361.688,79	BB.....	042.107-3	(C.F.M)	4,38	4,38
BB.....	053.817-5	(SNA-SIM	86,59	689,48	BB.....	046.778-2	(FARMÁCI	1.664,80	1.664,80
BB.....	057.429-5	(PMNI -	3,49	3,34	BB.....	051.581-7	(FUNDEB	3.675.103,33	3.675.103,33
BB.....	058.040-6	(PAB)	0,33	0,32	BB.....	053.817-5	(SNA-SIM	375,54	375,54
BB.....	060.642-1	(PDDE)	37,03	35,50	BB.....	057.429-5	(PMNI -	3,52	3,52
BB.....	060.715-0	(VIG. SA	1.524,80	1.461,60	BB.....	058.040-6	(PAB)	0,34	0,34
BB.....	062.992-8	(PNAE)	7.822,31	571,40	BB.....	060.642-1	(PDDE)	37,36	37,36
BB.....	069.159-3	(FARMÁCI	5,48	9,30	BB.....	060.715-0	(VIG. SA	1.538,04	1.538,04
BB.....	069.161-5	(PAB MÃE	16.015,45	7,36	BB.....	062.992-8	(PNAE)	36.970,35	36.970,35
BB.....	069.163-1	(FMS - M	89,77	86,05	BB.....	069.159-3	(FARMÁCI	6.589,61	6.589,61
BB.....	069.166-6	(PFVPS)	0,39	0,10	BB.....	069.161-5	(PAB MÃE	24.166,81	24.166,81
BB.....	084.653-8	(A.F.M)	16,48	15,79	BB.....	069.163-1	(FMS - M	90,55	90,55
BB.....	087.342-X	(CONST Q	39,67	38,03	BB.....	069.166-6	(PFVPS)	1.489,92	1.489,92
BB.....	088.592-4	(PROJOVE	68,51	65,67	BB.....	084.653-8	(A.F.M)	16,62	16,62
BB.....	088.801-X	(BRASIL	2,49	2,39	BB.....	087.342-X	(CONST Q	40,02	40,02
BB.....	092.892-5	(PSB FNA	1.413,21	0,00	BB.....	088.592-4	(PROJOVE	69,11	69,11
BB.....	093.893-9	(FMAS -	299,23	286,83	BB.....	088.801-X	(BRASIL	2,51	2,51
BB.....	095.489-6	(CONVENI	9.260,95	8.877,12	BB.....	092.892-5	(PSB FNA	20.821,38	20.821,38
BB.....	097.797-7	(FMS CUS	1.592.933,99	1.384,95	BB.....	093.893-9	(FMAS -	301,83	301,83
BB.....	097.878-7	(FMS INV	461.717,05	851.486,17	BB.....	095.489-6	(CONVENI	9.341,37	9.341,37
BB.....	098.393-4	(PAV VIA	419,51	402,12	BB.....	097.797-7	(FMS CUS	747.644,14	747.644,14
BB.....	0.100.407-7	(PM NOVA	165,04	158,20	BB.....	097.878-7	(FMS INV	638.876,63	638.876,63
BB.....	0.108.484-4	(CONVENI	48.995,73	47.281,51	BB.....	098.393-4	(PAV VIA	423,15	423,15
BB.....	0.109.625-7	(NOVA IP	381,64	365,82	BB.....	0.100.407-7	(PM NOVA	166,47	166,47
BB.....	0.111.008-X	(PMNPIX	0,00	131.547,79	BB.....	0.108.484-4	(CONVENI	16.905,26	16.905,26
BB.....	0.112.712-8	(PMNI DE	0,00	7.594,48	BB.....	0.109.625-7	(NOVA IP	384,95	384,95
BB.....	0.113.019-6	(PMNPIX	55.167,09	0,00	BB.....	0.113.019-6	(PMNPIX	55.646,15	55.646,15
BB.....	0.113.877-4	(PMNI SI	102.545,69	0,00	BB.....	0.113.877-4	(PMNI SI	103.376,53	103.376,53

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ JULHO 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
BB.....0.114.394-8 (PMNI IG	432,61	0,00	BB.....0.114.394-8 (PMNI IG	436,12	436,12
BB.....0.114.906-7 (PMNI-DE	273.753,94	0,00	BB.....0.114.798-6 (PMNI TR	312.274,82	312.274,82
BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	135,55	2,09	BB.....0.114.906-7 (PMNI-DE	276.131,18	276.131,18
subtotal	10.453.523,43	2.966.881,64	BB.....0.115.232-7 (FMAS-SI	503.087,22	503.087,22
			BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	12.560,33	12.560,33
subtotal saldos anteriores	10.475.563,43	2.966.881,96	subtotal	14.336.656,05	14.336.656,05
			subtotal saldos atuais	14.358.696,05	14.358.696,05
TOTAL RECEITAS	19.311.092,04	65.087.895,88	TOTAL DESPESAS	19.311.092,04	65.087.895,88

Nova Ipixuna, 31 de Julho de 2022.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL