

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Nova Ipixuna  
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	88.444,93	511.240,90	Legislativa	100.031,03	1.567.763,70
Contribuições	54.294,76	413.471,29	Administração	619.955,80	9.105.358,14
Receita Patrimonial	73.344,80	341.272,63	Segurança Pública	0,00	287.741,36
Transferências Correntes	4.631.096,71	46.111.690,72	Assistência Social	58.471,84	1.494.897,20
Transferências de Capital	160.000,00	6.011.013,08	Saúde	542.862,48	13.077.036,13
Transferências Correntes - retif. -	-489.549,76	-4.049.602,59	Educação	2.987.757,22	18.109.230,67
subtotal orçamentária	4.517.631,44	49.339.086,03	Cultura	95.000,00	356.508,00
CONTRAPARTIDA			Urbanismo	203.126,67	1.116.607,40
EMPENHADA E A PAGAR - PMNI	-964.512,54	4.114.067,02	Saneamento	0,00	780.403,75
EMPENHADA E A PAGAR - CMNI	-68.094,73	312.661,76	Gestão Ambiental	30.785,64	294.658,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.225.790,34	1.343.454,14	Agricultura	17.500,00	52.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-173.266,63	382.946,80	Transporte	818.026,42	5.929.963,56
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.373.053,95	4.653.489,63	subtotal orçamentária	5.473.517,10	52.172.668,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-214.907,17	328.559,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-19.998,00	29.694,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-3.778,68	49.074,32	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	102,54	717,78
subtotal contrapartida	-1.297.294,14	11.213.947,15	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.275,26	11.267,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.863,51	7.052,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.185,87	18.239,81
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	102,54	717,78	SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	1.694,10	6.283,04
subtotal	102,54	717,78	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.409,75	14.300,22
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.022,93	68.173,60
AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	800,00	3.200,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.254,42	33.146,67
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	196,30	785,20	SALÁRIO MATERNIDADE - PMNI	4.748,60	7.122,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	378,46	1.713,84	subtotal	20.556,98	166.304,11
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.811,34	7.327,53	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	6.399,24	45.875,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	24.421,64
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	668,30	2.712,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	20.675,20
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	5.485,26	43.028,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.854,80
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	6.383,83	28.727,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	550.065,82
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	3.326,54	13.306,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	12.286,50
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	1.616,29	11.314,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	255.146,34
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	34.889,99	143.686,35	subtotal	0,00	864.450,30
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	80.036,53	544.202,49	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	33.746,83	122.539,18	AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	400,00	2.800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	319,45	2.555,60	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	98,15	785,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	300,05	2.100,35	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	289,23	1.713,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.670,14	6.680,56	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	728,74	8.048,14
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	6.399,24	52.873,53
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	334,15	2.751,80

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Nova Ipixuna  
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	7.332,83	35.626,02	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	5.485,26	43.028,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	18.866,68	136.778,95	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	3.493,10	29.676,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	8.255,59	32.122,21	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	13.306,21
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	6.221,43	47.874,42	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	1.616,29	12.930,32
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - F	0,00	2.167,84	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	17.560,10	126.356,46
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.375,09	11.475,91	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	80.036,53	620.120,91
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	15.075,35	51.230,62	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	16.184,74	116.890,40
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	1.599,84	6.690,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	319,45	2.555,60
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	8.201,78	32.384,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	300,05	2.400,40
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	88.236,95	352.494,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07	6.680,56
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	121.885,44	881.937,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.944,13	42.452,00
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	66.975,33	250.419,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	140.450,45
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	150,00	1.269,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	3.977,77	31.822,16
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - PMNI	0,00	6.538,38	DIVERSOS CONSIGNATARIOS - PMNI	0,00	400,00
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	6.620,35	15.317,10	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	6.221,43	47.874,42
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	1.566,14	5.019,58	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.375,09	11.475,91
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	0,00	83,92	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	51.135,72	226.282,58
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	3.842,08	17.195,13	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	150,00	1.269,99
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	52.074,30	181.567,83	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - PMNI	0,00	6.538,38
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	98.407,63	805.013,18	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	6.620,35	15.317,10
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	28.959,41	87.495,71	IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	28.959,41	87.495,71
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	995,50	8.357,60	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	995,50	7.362,10
IRRF VEREADORES - CMNI	4.955,61	36.701,36	IRRF VEREADORES - CMNI	4.955,61	31.745,75
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	400,00	4.337,25	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	514,45	4.112,25
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	1.300,00	3.690,00	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	1.300,00	3.690,00
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	0,00	10.939,71	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	0,00	10.939,71
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	6.383,08	36.418,36	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	6.383,08	36.418,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.165,34	4.078,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67	3.496,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.243,29	10.246,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.243,29	11.770,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	1.762,00	7.406,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	881,00	9.203,51
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	7.415,96	53.009,00	Servicos Administrativos - CMNI	0,00	38,23
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	845,26	3.381,04	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	7.415,96	45.593,04
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	3.115,14	12.460,56	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	3.803,67
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	10.190,16	43.994,32	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	14.018,13
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	31.936,84	223.867,66	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08	38.899,24
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	2.767,96	12.002,54	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	31.936,84	255.958,89
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	321,58	1.283,90	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98	15.247,92
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	55,76	248,34	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	160,79	1.281,44
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	7.525,34	53.194,73	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	111,52	397,56
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	56,35	223,63	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	7.525,65	60.816,87
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	5.094,45	18.373,79	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	56,35	247,83
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	315,07	1.145,13	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	2.535,14	19.287,50
subtotal	801.519,46	4.499.256,46	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	129,36	1.137,52
			subtotal	313.313,74	2.243.199,16

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
PREFEITA MUNICIPAL

# BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Nova Ipixuna  
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	801.622,00	4.499.974,24	subtotal extra-orçamentária	333.870,72	3.273.953,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	155.709,40	1.245.675,20	TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	155.709,40	1.245.675,20
subtotal	155.709,40	1.245.675,20	subtotal	155.709,40	1.245.675,20
subtotal transferências recebidas	155.709,40	1.245.675,20	subtotal transferências concedidas	155.709,40	1.245.675,20
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			BANCOS		
CAIXA CMNI - CMNI	0,00	0,32	BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	798,68	798,68
Caixa FMS - FMS	540,00	0,00	BANPARA.....602.402-5 (PMNIPX	827,33	827,33
CAIXA PMNI - PMNI	21.500,00	0,00	BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SE	20.016,00	20.016,00
subtotal	22.040,00	0,32	BANPARA.....647.666-0 (FMS NI	54.553,38	54.553,38
BANCOS			BANPARA.....661.992-4 (PM NIPI	507.999,17	507.999,17
BANPARA.....260.941-0 (FMS-PR	0,00	705,58	BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI	335.923,79	335.923,79
BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	858,68	0,00	BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	484,50	484,50
BANPARA.....602.402-5 (PMNIPX	827,33	29.571,21	BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FM	134,67	134,67
BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SE	20.016,00	0,00	BANPARA.....761.195-1 (PMNI-CO	200.000,00	200.000,00
BANPARA.....647.666-0 (FMS NI	54.613,38	30.077,26	BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI	266.766,94	266.766,94
BANPARA.....661.992-4 (PM NIPI	507.999,17	16.162,17	BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	542,15	542,15
BANPARA.....662.004-3 (PM NIPI	136.509,77	0,52	BANPARA.....773.658-4 (PMNIPX	74,00	74,00
BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI	335.923,79	0,00	BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	1.285,72	1.285,72
BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FM	264,67	1.174,67	BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	16.675,14	16.675,14
BANPARA.....761.195-1 (PMNI-CO	200.000,00	0,00	BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	4.127,59	4.127,59
BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI	266.766,94	266.766,94	BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	1.048,07	1.048,07
BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	301.686,23	223,69	BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	84,00	84,00
BANPARA.....773.653-3 (PM NIPI	0,00	7.864,14	BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	36.524,31	36.524,31
BANPARA.....773.654-1 (PMNIPX	0,00	1.054,19	BANPARA.....819.306-1 (PMNI-AO	485.000,00	485.000,00
BANPARA.....773.658-4 (PMNIPX	208,00	0,00	BANPARA.....819.317-7 (PMNI-A5	131.450,00	131.450,00
BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	1.138,73	235,74	BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM	370.000,00	370.000,00
BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	1.571,70	0,00	BANPARA.....821.088-8 (PMNIPX	509.269,90	509.269,90
BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	16.228,14	2.286,08	BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV	1.000.000,00	1.000.000,00
BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	16.658,40	0,00	BANPARA.....846.493-6 (PMNI-CV	493.000,00	493.000,00
BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	1.048,07	1.127,71	BANPARA.....0.260.941-0 (FMS-PR	1.096,78	1.096,78
BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	84,00	84,00	BANPARA.....0.260.942-8 (FMS-P.	34.149,22	34.149,22
BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	400.000,00	0,00	BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	14.246,62	14.246,62
BANPARA.....819.306-1 (PMNI-AO	485.000,00	0,00	BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPX	17.798,56	17.798,56
BANPARA.....819.317-7 (PMNI-A5	131.450,00	0,00	BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.597.092,88	1.597.092,88
BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM	370.000,00	0,00	BB.....05.682-0 (ARRECAD	900,45	900,45
BANPARA.....821.088-8 (PMNIPX	509.269,90	0,00	BB.....06.710-5 (ITR)	304,08	304,08
BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV	1.000.000,00	0,00	BB.....08.784-X (PDDE)	360,37	360,37
BANPARA.....846.493-6 (PMNI-CV	493.000,00	0,00	BB.....57.429-5 (PMNI -	117,96	117,96
BANPARA.....0.260.941-0 (FMS-PR	26.542,38	21.718,37			

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Nova Ipixuna  
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	33.874,35	15.191,14	BB.....87.342-X (CONST Q	1.000,00	1.000,00
BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI AR	1.193,97	1.225,17	BB.....88.801-X (BRASIL	1.251,10	1.251,10
BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	118.195,30	0,00	BB.....023.899-6 (FPM)	2.454,45	2.454,45
BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPX	10.526,93	0,00	BB.....023.901-1 (CFRH)	128.253,69	128.253,69
BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.582.307,14	0,00	BB.....023.983-6 (FEP)	307.431,07	307.431,07
BB.....05.682-0 (ARRECAD	1.010,51	43,90	BB.....025.986-1 (FUS)	25.497,87	25.497,87
BB.....06.710-5 (ITR)	544,54	259,26	BB.....029.225-7 (PNAC)	88,51	88,51
BB.....08.784-X (PDDE)	356,84	339,11	BB.....035.903-3 (QSE)	8.978,50	8.978,50
BB.....57.429-5 (PMNI -	117,96	117,96	BB.....036.345-6 (FEX FOM	5,44	5,44
BB.....87.342-X (CONST Q	1.000,00	1.000,00	BB.....037.498-9 (PNATE)	13.022,62	13.022,62
BB.....88.801-X (BRASIL	1.251,10	1.251,10	BB.....038.244-2 (CIDE)	48,06	48,06
BB.....023.899-6 (FPM)	13.337,60	3.162,57	BB.....042.107-3 (C.F.M)	98,71	98,71
BB.....023.901-1 (CFRH)	401.973,04	5,06	BB.....046.778-2 (FARMÁCI	1.681,25	1.681,25
BB.....023.983-6 (FEP)	349.188,12	90,92	BB.....051.581-7 (FUNDEB	3.850.423,82	3.850.423,82
BB.....025.986-1 (FUS)	82.601,27	26.384,00	BB.....053.817-5 (SNA-SIM	962,66	962,66
BB.....029.225-7 (PNAC)	87,64	83,29	BB.....057.429-5 (PMNI -	3,55	3,55
BB.....035.903-3 (QSE)	9.590,42	33.635,59	BB.....058.040-6 (PAB)	0,34	0,34
BB.....036.345-6 (FEX FOM	5,39	5,12	BB.....060.642-1 (PDDE)	37,73	37,73
BB.....037.498-9 (PNATE)	246,90	89.296,57	BB.....060.715-0 (VIG. SA	1.553,23	1.553,23
BB.....038.244-2 (CIDE)	5.041,41	30,07	BB.....062.992-8 (PNAE)	952,30	952,30
BB.....042.107-3 (C.F.M)	4,38	64,28	BB.....069.159-3 (FARMÁCI	6.650,50	6.650,50
BB.....046.778-2 (FARMÁCI	1.664,80	1.582,06	BB.....069.161-5 (PAB MÂE	24.390,13	24.390,13
BB.....051.581-7 (FUNDEB	3.675.103,33	1.361.688,79	BB.....069.163-1 (FMS - M	91,44	91,44
BB.....053.817-5 (SNA-SIM	375,54	689,48	BB.....069.166-6 (PFVPS)	2.245,42	2.245,42
BB.....057.429-5 (PMNI -	3,52	3,34	BB.....084.653-8 (A.F.M)	16,78	16,78
BB.....058.040-6 (PAB)	0,34	0,32	BB.....087.342-X (CONST Q	40,41	40,41
BB.....060.642-1 (PDDE)	37,36	35,50	BB.....088.592-4 (PROJOVE	69,79	69,79
BB.....060.715-0 (VIG. SA	1.538,04	1.461,60	BB.....088.801-X (BRASIL	2,54	2,54
BB.....062.992-8 (PNAE)	36.970,35	571,40	BB.....092.892-5 (PSB FNA	1.922,60	1.922,60
BB.....069.159-3 (FARMÁCI	6.589,61	9,30	BB.....093.893-9 (FMAS -	304,81	304,81
BB.....069.161-5 (PAB MÂE	24.166,81	7,36	BB.....095.489-6 (CONVENI	9.433,65	9.433,65
BB.....069.163-1 (FMS - M	90,55	86,05	BB.....097.797-7 (FMS CUS	52.713,96	52.713,96
BB.....069.166-6 (PFVPS)	1.489,92	0,10	BB.....097.878-7 (FMS INV	644.780,39	644.780,39
BB.....084.653-8 (A.F.M)	16,62	15,79	BB.....098.393-4 (PAV VIA	427,33	427,33
BB.....087.342-X (CONST Q	40,02	38,03	BB.....114.670-X (PMNI RE	121.184,30	121.184,30
BB.....088.592-4 (PROJOVE	69,11	65,67	BB.....0100.407-7 (PM NOVA	168,11	168,11
BB.....088.801-X (BRASIL	2,51	2,39	BB.....0108.484-4 (CONVENI	17.021,43	17.021,43
BB.....092.892-5 (PSB FNA	20.821,38	0,00	BB.....0109.625-7 (NOVA IP	388,75	388,75
BB.....093.893-9 (FMAS -	301,83	286,83	BB.....0113.019-6 (PMNIPX	56.195,90	56.195,90
BB.....095.489-6 (CONVENI	9.341,37	8.877,12	BB.....0113.877-4 (PMNI SI	104.331,82	104.331,82
BB.....097.797-7 (FMS CUS	747.644,14	1.384,95	BB.....0114.394-8 (PMNI IG	440,15	440,15
BB.....097.878-7 (FMS INV	638.876,63	851.486,17	BB.....0114.798-6 (PMNI TR	315.160,50	315.160,50
BB.....098.393-4 (PAV VIA	423,15	402,12	BB.....0114.906-7 (PMNI-DE	278.859,20	278.859,20
BB.....0100.407-7 (PM NOVA	166,47	158,20	BB.....0115.232-7 (FMAS-SI	485.806,61	485.806,61
BB.....0108.484-4 (CONVENI	16.905,26	47.281,51	BB.....0283.148-1 (ICMS DE	4.223,85	4.223,85

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....0.109.625-7 (NOVA IP	384,95	365,82			
BB.....0.111.008-X (PMNIPIX	0,00	131.547,79			
BB.....0.112.712-8 (PMNI DE	0,00	7.594,48			
BB.....0.113.019-6 (PMNIPIX	55.646,15	0,00			
BB.....0.113.877-4 (PMNI SI	103.376,53	0,00			
BB.....0.114.394-8 (PMNI IG	436,12	0,00			
BB.....0.114.798-6 (PMNI TR	312.274,82	0,00			
BB.....0.114.906-7 (PMNI-DE	276.131,18	0,00			
BB.....0.115.232-7 (FMAS-SI	503.087,22	0,00			
BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	12.560,33	2,09			
subtotal	14.336.656,05	2.966.881,64			
subtotal saldos anteriores	14.358.696,05	2.966.881,96			
TOTAL RECEITAS	18.536.364,75	69.265.564,58	TOTAL DESPESAS	18.536.364,75	69.265.564,58

Nova Ipixuna, 31 de Agosto de 2022.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL