

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	71.251,34	582.492,24	Legislativa	-13.716,50	1.554.047,20
Contribuições	62.858,78	476.330,07	Administração	702.385,19	9.807.743,33
Receita Patrimonial	59.641,19	400.913,82	Segurança Pública	0,00	287.741,36
Transferências Correntes	4.252.833,25	50.364.523,97	Assistência Social	62.765,46	1.557.662,66
Transferências de Capital	0,00	6.011.013,08	Saúde	1.223.091,38	14.300.127,51
Transferências Correntes - retif. -	-426.713,51	-4.476.316,10	Educação	472.076,34	18.581.307,01
			Cultura	0,00	356.508,00
subtotal orçamentária	4.019.871,05	53.358.957,08	Urbanismo	42.290,00	1.158.897,40
			Saneamento	174.175,00	954.578,75
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	20.005,28	314.663,65
EMPENHADA E A PAGAR - PMNI	-225.223,44	3.888.843,58	Agricultura	17.500,00	70.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMNI	-153.079,49	159.582,27	Transporte	957.678,84	6.887.642,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	463.201,65	1.806.655,79			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-27.699,51	355.247,29	subtotal orçamentária	3.658.250,99	55.830.919,27
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.784.056,59	1.869.433,04			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-14.504,46	314.055,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-9.090,00	20.604,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-14.894,32	34.180,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	112,94	830,72
subtotal contrapartida	-2.765.346,16	8.448.600,99	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	11.267,27
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	7.052,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.962,27	26.202,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	0,00	6.283,04
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	0,00	717,78	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	14.300,22
subtotal	0,00	717,78	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	68.173,60
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.500,03	38.646,70
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - PMNI	0,00	7.122,90
AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	0,00	3.200,00	subtotal	13.575,24	179.879,35
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	785,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	1.803,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	24.421,64
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	7.327,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	20.675,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.979,16	58.854,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.854,80
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	2.712,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	550.065,82
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	5.485,26	48.514,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	12.286,50
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	0,00	28.727,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	255.146,34
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	14.969,43	subtotal	0,00	864.450,30
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	0,00	11.314,03	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	0,00	143.686,35	AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	400,00	3.200,00
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	159.854,76	704.057,25	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	98,15	883,35
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	1.293,33	123.832,51	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	1.803,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	319,45	2.875,05	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.082,70	9.130,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	2.100,35	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	6.569,11	59.442,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07	7.515,63	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	334,15	3.085,95

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	35.626,02	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	5.485,26	48.513,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	34.356,36	171.135,31	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	2.890,73	32.567,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	0,00	32.122,21	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	14.969,48
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	6.085,53	53.959,95	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	0,00	12.930,32
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - F	0,00	2.167,84	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	17.329,89	143.686,35
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.406,31	12.882,22	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	79.476,00	699.596,91
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	0,00	51.230,62	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	17.562,09	134.452,49
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	727,20	7.417,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	319,45	2.875,05
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	4.103,69	36.488,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	2.400,40
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	2.386,41	354.881,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07	7.515,63
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	271.993,53	1.153.931,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.388,70	45.840,70
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	466,73	250.886,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	17.178,18	157.628,63
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	150,97	1.420,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	4.277,82	36.099,98
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - PMNI	0,00	6.538,38	DIVERSOS CONSIGNATARIOS - PMNI	0,00	400,00
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	31.098,65	46.415,75	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	0,00	47.874,42
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	0,00	5.019,58	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	0,00	11.475,91
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	0,00	83,92	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	0,00	226.282,58
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	1.921,04	19.116,17	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	0,00	1.269,99
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	0,00	181.567,83	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - PMNI	0,00	6.538,38
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	206.015,39	1.011.028,57	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	31.098,65	46.415,75
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	17,40	87.513,11	IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	0,00	87.495,71
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	1.035,76	9.393,36	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	995,50	8.357,60
IRRF VEREADORES - CMNI	4.887,94	41.589,30	IRRF VEREADORES - CMNI	4.955,61	36.701,36
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	511,20	4.848,45	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	400,00	4.512,25
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	0,00	3.690,00	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	0,00	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	3.778,89	14.718,60	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	3.778,89	14.718,60
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	28.728,18	65.146,54	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	28.728,18	65.146,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	4.078,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67	4.078,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.486,58	12.733,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.243,29	13.013,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	0,00	7.406,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	881,00	10.084,51
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	7.744,41	60.753,41	Serviços Administrativos - CMNI	0,00	38,23
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	0,00	3.381,04	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	7.415,96	53.009,00
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	14.018,13	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	4.226,30
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	0,00	43.994,32	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	15.575,70
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	61.171,62	285.039,28	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08	43.994,32
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	0,00	12.002,54	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	30.896,35	286.855,24
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	160,79	1.444,69	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98	16.631,90
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	248,34	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	160,79	1.442,23
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	14.900,16	68.094,89	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	397,56
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	0,00	223,63	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	7.482,33	68.299,20
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	0,00	18.373,79	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	0,00	247,83
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	0,00	1.145,13	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	2.559,31	21.846,81
subtotal	870.211,84	5.369.468,30	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	185,71	1.323,23
			subtotal	288.803,30	2.532.002,46

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	870.211,84	5.370.186,08	subtotal extra-orçamentária	302.378,54	3.576.332,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	155.709,40	1.401.384,60	TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	155.709,40	1.401.384,60
subtotal	155.709,40	1.401.384,60	subtotal	155.709,40	1.401.384,60
subtotal transferências recebidas	155.709,40	1.401.384,60	subtotal transferências concedidas	155.709,40	1.401.384,60
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA CMNI - CMNI	0,00	0,32	CAIXA FMMA - FMMA	18,00	18,00
subtotal	0,00	0,32	CAIXA PMNI - PMNI	0,37	0,37
BANCOS			subtotal	18,37	18,37
BANPARA.....260.941-0 (FMAS-PR	0,00	705,58	BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	738,68	738,68
BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	798,68	0,00	BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIX	827,33	827,33
BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIX	827,33	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	64.493,38	64.493,38
BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI	54.553,38	30.077,26	BANPARA.....661.992-4 (PM NIPI	1.005,37	1.005,37
BANPARA.....661.992-4 (PM NIPI	507.999,17	16.162,17	BANPARA.....662.004-3 (PM NIPI	0,00	0,52
BANPARA.....662.004-3 (PM NIPI	0,00	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	484,50	0,00
BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	484,50	0,00	BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FM	134,67	1.174,67
BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FM	134,67	1.174,67	BANPARA.....761.195-1 (PMNI-CO	200.000,00	0,00
BANPARA.....761.195-1 (PMNI-CO	200.000,00	0,00	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	542,15	223,69
BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	542,15	223,69	BANPARA.....773.653-3 (PM NIPI	0,00	7.864,14
BANPARA.....773.653-3 (PM NIPI	0,00	7.864,14	BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIX	0,00	1.054,19
BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIX	0,00	1.054,19	BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	74,00	0,00
BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	74,00	0,00	BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	1.285,72	235,74
BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	1.285,72	235,74	BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	16.675,14	2.286,08
BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	16.675,14	2.286,08	BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	4.127,59	0,00
BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	4.127,59	0,00	BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	1.048,07	1.127,71
BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	1.048,07	1.127,71	BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	84,00	84,00
BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	84,00	84,00	BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	36.524,31	0,00
BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	36.524,31	0,00	BANPARA.....819.306-1 (PMNI-AO	485.000,00	0,00
BANPARA.....819.306-1 (PMNI-AO	485.000,00	0,00	BANPARA.....819.317-7 (PMNI-A5	131.450,00	0,00
BANPARA.....819.317-7 (PMNI-A5	131.450,00	0,00	BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM	370.000,00	0,00
BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM	370.000,00	0,00	BANPARA.....821.088-8 (PMNIPIX	509.269,90	0,00
BANPARA.....821.088-8 (PMNIPIX	509.269,90	0,00	BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV	1.000.000,00	0,00
BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV	1.000.000,00	0,00	BANPARA.....846.493-6 (PMNI-CV	493.000,00	0,00
BANPARA.....846.493-6 (PMNI-CV	493.000,00	0,00	BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	1.096,78	21.718,37
BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	1.096,78	21.718,37	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	34.149,22	15.191,14
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	34.149,22	15.191,14	BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI AR	0,00	1.225,17
BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI AR	0,00	1.225,17			

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....0.773.653-3 (PM NIPI	14.246,62	0,00	BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX	14.389,37	14.389,37
BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX	17.798,56	0,00	BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.610.775,26	1.610.775,26
BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.597.092,88	0,00	BB.....05.682-0 (ARRECAD	193,09	193,09
BB.....05.682-0 (ARRECAD	900,45	43,90	BB.....06.710-5 (ITR)	841,44	841,44
BB.....06.710-5 (ITR)	304,08	259,26	BB.....08.784-X (PDDE)	363,66	363,66
BB.....08.784-X (PDDE)	360,37	339,11	BB.....57.429-5 (PMNI -	117,96	117,96
BB.....57.429-5 (PMNI -	117,96	117,96	BB.....87.342-X (CONST Q	1.000,00	1.000,00
BB.....87.342-X (CONST Q	1.000,00	1.000,00	BB.....88.801-X (BRASIL	1.251,10	1.251,10
BB.....88.801-X (BRASIL	1.251,10	1.251,10	BB.....023.899-6 (FPM)	22.529,26	22.529,26
BB.....023.899-6 (FPM)	2.454,45	3.162,57	BB.....023.901-1 (CFRH)	452,58	452,58
BB.....023.901-1 (CFRH)	128.253,69	5,06	BB.....023.983-6 (FEP)	240.199,91	240.199,91
BB.....023.983-6 (FEP)	307.431,07	90,92	BB.....025.986-1 (FUS)	86.953,50	86.953,50
BB.....025.986-1 (FUS)	25.497,87	26.384,00	BB.....029.225-7 (PNAC)	89,32	89,32
BB.....029.225-7 (PNAC)	88,51	83,29	BB.....035.903-3 (QSE)	7.661,53	7.661,53
BB.....035.903-3 (QSE)	8.978,50	33.635,59	BB.....036.345-6 (FEX FOM	5,49	5,49
BB.....036.345-6 (FEX FOM	5,44	5,12	BB.....037.498-9 (PNATE)	884,13	884,13
BB.....037.498-9 (PNATE)	13.022,62	89.296,57	BB.....038.244-2 (CIDE)	48,50	48,50
BB.....038.244-2 (CIDE)	48,06	30,07	BB.....042.107-3 (C.F.M)	4,27	4,27
BB.....042.107-3 (C.F.M)	98,71	64,28	BB.....046.778-2 (FARMÁCI	1.696,60	1.696,60
BB.....046.778-2 (FARMÁCI	1.681,25	1.582,06	BB.....051.581-7 (FUNDEB	2.497.212,94	2.497.212,94
BB.....051.581-7 (FUNDEB	3.850.423,82	1.361.688,79	BB.....053.817-5 (SNA-SIM	2.698,85	2.698,85
BB.....053.817-5 (SNA-SIM	962,66	689,48	BB.....057.429-5 (PMNI -	3,58	3,58
BB.....057.429-5 (PMNI -	3,55	3,34	BB.....058.040-6 (PAB)	0,34	0,34
BB.....058.040-6 (PAB)	0,34	0,32	BB.....060.642-1 (PDDE)	38,07	38,07
BB.....060.642-1 (PDDE)	37,73	35,50	BB.....060.715-0 (VIG. SA	1.567,41	1.567,41
BB.....060.715-0 (VIG. SA	1.553,23	1.461,60	BB.....062.992-8 (PNAE)	2.001,39	2.001,39
BB.....062.992-8 (PNAE)	952,30	571,40	BB.....069.159-3 (FARMÁCI	13.298,90	13.298,90
BB.....069.159-3 (FARMÁCI	6.650,50	9,30	BB.....069.161-5 (PAB MÆE	40.697,96	40.697,96
BB.....069.161-5 (PAB MÆE	24.390,13	7,36	BB.....069.163-1 (FMS - M	92,28	92,28
BB.....069.163-1 (FMS - M	91,44	86,05	BB.....069.166-6 (PFVPS)	3.010,45	3.010,45
BB.....069.166-6 (PFVPS)	2.245,42	0,10	BB.....084.653-8 (A.F.M)	16,94	16,94
BB.....084.653-8 (A.F.M)	16,78	15,79	BB.....087.342-X (CONST Q	40,78	40,78
BB.....087.342-X (CONST Q	40,41	38,03	BB.....088.592-4 (PROJOVE	70,43	70,43
BB.....088.592-4 (PROJOVE	69,79	65,67	BB.....088.801-X (BRASIL	2,56	2,56
BB.....088.801-X (BRASIL	2,54	2,39	BB.....092.892-5 (PSB FNA	11.593,56	11.593,56
BB.....092.892-5 (PSB FNA	1.922,60	0,00	BB.....093.893-9 (FMAS -	307,59	307,59
BB.....093.893-9 (FMAS -	304,81	286,83	BB.....095.489-6 (CONVENI	9.519,78	9.519,78
BB.....095.489-6 (CONVENI	9.433,65	8.877,12	BB.....097.797-7 (FMS CUS	266.828,23	266.828,23
BB.....097.797-7 (FMS CUS	52.713,96	1.384,95	BB.....097.878-7 (FMS INV	451.620,41	451.620,41
BB.....097.878-7 (FMS INV	644.780,39	851.486,17	BB.....098.393-4 (PAV VIA	431,23	431,23
BB.....098.393-4 (PAV VIA	427,33	402,12	BB.....114.670-X (PMNI RE	78.000,90	78.000,90
BB.....114.670-X (PMNI RE	121.184,30	0,00	BB.....0.100.407-7 (PM NOVA	169,65	169,65
BB.....0.100.407-7 (PM NOVA	168,11	158,20	BB.....0.108.484-4 (CONVENI	17.139,36	17.139,36
BB.....0.108.484-4 (CONVENI	17.021,43	47.281,51	BB.....0.109.625-7 (NOVA IP	392,30	392,30
BB.....0.109.625-7 (NOVA IP	388,75	365,82	BB.....0.113.019-6 (PMNIPIX	56.708,98	56.708,98

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....0.111.008-X (PMNIPIX	0,00	131.547,79	BB.....0.113.877-4 (PMNI SI	105.219,24	105.219,24
BB.....0.112.712-8 (PMNI DE	0,00	7.594,48	BB.....0.114.394-8 (PMNI IG	443,89	443,89
BB.....0.113.019-6 (PMNIPIX	56.195,90	0,00	BB.....0.114.798-6 (PMNI TR	317.841,17	317.841,17
BB.....0.113.877-4 (PMNI SI	104.331,82	0,00	BB.....0.114.906-7 (PMNI-DE	9.202,81	9.202,81
BB.....0.114.394-8 (PMNI IG	440,15	0,00	BB.....0.115.232-7 (FMAS-SI	429.891,15	429.891,15
BB.....0.114.798-6 (PMNI TR	315.160,50	0,00	BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	12.571,00	12.571,00
BB.....0.114.906-7 (PMNI-DE	278.859,20	0,00	subtotal	10.737.356,36	10.737.356,36
BB.....0.115.232-7 (FMAS-SI	485.806,61	0,00			
BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	4.223,85	2,09	subtotal saldos atuais	10.737.374,73	10.737.374,73
subtotal	12.573.267,53	2.966.881,64			
subtotal saldos anteriores	12.573.267,53	2.966.881,96			
TOTAL RECEITAS	14.853.713,66	71.546.010,71	TOTAL DESPESAS	14.853.713,66	71.546.010,71

Nova Ipixuna, 30 de setembro de 2022.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL