

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Nova Ipixuna
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	76.548,53	659.040,77	Legislativa	90.221,60	1.644.268,80
Contribuições	58.255,83	534.585,90	Administração	564.659,54	10.372.402,87
Receita Patrimonial	282.482,51	683.396,33	Segurança Pública	0,00	287.741,36
Transferências Correntes	4.668.095,83	55.032.619,80	Assistência Social	113.866,81	1.671.529,47
Transferências de Capital	0,00	6.011.013,08	Saúde	1.305.548,18	15.605.675,69
Transferências Correntes - retif. -	-445.265,22	-4.921.581,32	Educação	1.345.711,30	19.927.018,31
			Cultura	64.700,00	421.208,00
subtotal orçamentária	4.640.117,48	57.999.074,56	Urbanismo	2.052.795,35	3.211.692,75
			Saneamento	0,00	954.578,75
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	25.136,24	339.799,89
EMPENHADA E A PAGAR - PMNI	2.434.127,03	6.322.970,61	Agricultura	17.500,00	87.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMNI	-60.701,81	98.880,46	Transporte	2.920.508,25	9.808.150,65
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-19.944,98	1.786.710,81			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-34.107,37	321.139,92	subtotal orçamentária	8.500.647,27	64.331.566,54
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.297.070,98	572.362,06			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-158.778,41	155.276,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-9.090,00	11.514,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-8.218,00	25.962,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	112,94	943,66
subtotal contrapartida	846.215,48	9.294.816,47	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.411,75	12.679,02
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	959,99	8.012,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.614,08	29.816,16
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	1.468,22	7.751,26
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	112,94	830,72	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.411,75	15.711,97
subtotal	112,94	830,72	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	68.173,60
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.164,62	40.811,32
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - PMNI	4.590,31	11.713,21
AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	800,00	4.000,00	subtotal	15.733,66	195.613,01
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	196,30	981,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	1.892,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	24.421,64
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.025,61	8.353,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	20.675,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	5.565,97	64.420,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.854,80
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	668,30	3.380,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	550.065,82
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	5.485,26	53.999,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	12.286,50
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	7.780,33	36.508,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	255.146,34
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	16.632,70	subtotal	0,00	864.450,30
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	466,82	11.780,85	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	18.282,47	161.968,82	AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	400,00	3.600,00
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	79.823,58	783.880,83	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	98,15	981,50
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	35.988,66	159.821,17	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	1.892,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	319,45	3.194,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	9.130,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	448,50	2.548,85	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	6.410,05	65.852,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07	8.350,70	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	334,15	3.420,10

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	3.517,96	39.143,98	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	5.485,26	53.999,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	17.178,18	188.313,49	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	3.566,67	36.133,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	8.555,64	40.677,85	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	16.632,75
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	6.085,53	60.045,48	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	18.282,47	161.968,82
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.247,24	14.129,46	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	80.378,76	779.975,67
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	21.035,97	72.266,59	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	17.994,33	152.446,82
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	1.454,40	8.871,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	0,00	2.875,05
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	8.121,33	44.609,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	224,25	2.624,65
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	85.167,03	440.048,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07	8.350,70
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	249.350,29	1.403.281,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	540,00	46.380,70
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	102.243,79	353.130,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	36.044,86	193.673,49
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	301,94	1.722,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	4.277,82	40.377,80
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - PMNI	0,00	6.538,38	DIVERSOS CONSIGNATARIOS - PMNI	0,00	400,00
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	3.572,09	49.987,84	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	6.085,53	53.959,95
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	2.130,50	7.150,08	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.406,31	12.882,22
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	0,00	83,92	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	0,00	226.282,58
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	3.952,60	23.068,77	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	150,97	1.420,96
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	47.569,60	229.137,43	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - PMNI	0,00	6.538,38
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	201.689,41	1.212.717,98	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	3.572,09	49.987,84
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	43.992,28	131.505,39	IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	29.354,38	116.850,09
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	1.906,88	11.300,24	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	1.035,76	9.393,36
IRRF VEREADORES - CMNI	4.887,94	46.477,24	IRRF VEREADORES - CMNI	4.887,94	41.589,30
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	847,50	5.695,95	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	511,20	5.023,45
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	3.935,28	18.653,88	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	3.935,28	18.653,88
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	1.855,64	67.002,18	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	1.855,64	67.002,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.165,34	5.244,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67	4.661,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.486,58	15.219,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.243,29	14.257,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	2.643,00	10.049,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	881,00	10.965,51
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	7.087,51	67.840,92	Serviços Administrativos - CMNI	0,00	38,23
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	845,26	4.226,30	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	7.415,96	60.424,96
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	15.575,70	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	4.648,93
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08	49.089,40	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	17.133,27
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	30.275,27	315.314,55	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08	49.089,40
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	2.767,96	14.770,50	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	30.275,27	317.130,51
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	160,79	1.605,48	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98	18.015,88
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	27,88	276,22	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	160,79	1.603,02
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	7.389,95	75.484,84	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	397,56
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	0,00	223,63	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	7.417,83	75.717,03
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	2.579,98	20.953,77	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	0,00	247,83
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	371,42	1.516,55	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	0,00	21.846,81
subtotal	1.044.491,43	6.413.959,73	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	185,71	1.508,94
			subtotal	286.041,22	2.818.043,68

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	1.044.604,37	6.414.790,45	subtotal extra-orçamentária	301.774,88	3.878.106,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	155.709,40	1.557.094,00	TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	155.709,40	1.557.094,00
subtotal	155.709,40	1.557.094,00	subtotal	155.709,40	1.557.094,00
subtotal transferências recebidas	155.709,40	1.557.094,00	subtotal transferências concedidas	155.709,40	1.557.094,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA CMNI - CMNI	0,00	0,32	CAIXA PMNI - PMNI	0,37	0,37
CAIXA FMMA - FMMA	18,00	0,00	subtotal	0,37	0,37
CAIXA PMNI - PMNI	0,37	0,00	BANCOS		
subtotal	18,37	0,32	BANPARA.....260.942-8 (FMAS-P.	83,47	83,47
BANCOS			BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	678,68	678,68
BANPARA.....260.941-0 (FMAS-PR	0,00	705,58	BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIX	827,33	827,33
BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	738,68	0,00	BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SE	20.016,00	20.016,00
BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIX	827,33	29.571,21	BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI	64.433,38	64.433,38
BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SE	20.016,00	0,00	BANPARA.....661.992-4 (PM NIPI	1.005,37	1.005,37
BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI	64.493,38	30.077,26	BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI	243.142,02	243.142,02
BANPARA.....661.992-4 (PM NIPI	1.005,37	16.162,17	BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI	266.766,94	266.766,94
BANPARA.....662.004-3 (PM NIPI	0,00	0,52	BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	2.775,82	2.775,82
BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI	335.923,79	0,00	BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIX	363,15	363,15
BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	779,05	0,00	BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	366,00	366,00
BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FM	4,67	1.174,67	BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	1.171,54	1.171,54
BANPARA.....761.195-1 (PMNI-CO	200.000,00	0,00	BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	373,70	373,70
BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI	266.766,94	266.766,94	BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	8.175,14	8.175,14
BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	393.281,73	223,69	BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	34.392,42	34.392,42
BANPARA.....773.653-3 (PM NIPI	0,00	7.864,14	BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	90,04	90,04
BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIX	960,00	1.054,19	BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	5.953,10	5.953,10
BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	256,00	0,00	BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	1.524,31	1.524,31
BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	1.611,73	235,74	BANPARA.....819.306-1 (PMNI-AO	485.000,00	485.000,00
BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	211,70	0,00	BANPARA.....819.317-7 (PMNI-A5	131.450,00	131.450,00
BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	12.842,82	2.286,08	BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM	370.000,00	370.000,00
BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	28.416,11	0,00	BANPARA.....821.088-8 (PMNIPIX	509.269,90	509.269,90
BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	1.048,07	1.127,71	BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV	1.000.000,00	1.000.000,00
BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	8.090,40	84,00	BANPARA.....846.493-6 (PMNI-CV	83.000,00	83.000,00
BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	36.524,31	0,00	BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	5.101,75	5.101,75
BANPARA.....819.306-1 (PMNI-AO	485.000,00	0,00	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	30.953,67	30.953,67
BANPARA.....819.317-7 (PMNI-A5	131.450,00	0,00	BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI AR	1.295,43	1.295,43
BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM	370.000,00	0,00	BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	18.475,07	18.475,07
BANPARA.....821.088-8 (PMNIPIX	509.269,90	0,00	BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX	44.183,62	44.183,62
BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV	1.000.000,00	0,00	BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.623.915,08	1.623.915,08
BANPARA.....846.493-6 (PMNI-CV	493.000,00	0,00			

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....0.260.941-0 (FMAS-PR	5.069,15	21.718,37	BB.....05.682-0 (ARRECAD	101.286,43	101.286,43
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	39.687,94	15.191,14	BB.....06.710-5 (ITR)	448,00	448,00
BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI AR	0,00	1.225,17	BB.....08.784-X (PDDE)	366,82	366,82
BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	11.990,19	0,00	BB.....57.429-5 (PMNI -	117,96	117,96
BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX	14.389,37	0,00	BB.....87.342-X (CONST Q	1.000,00	1.000,00
BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.610.775,26	0,00	BB.....88.801-X (BRASIL	1.251,10	1.251,10
BB.....05.682-0 (ARRECAD	193,09	43,90	BB.....023.899-6 (FPM)	560,41	560,41
BB.....06.710-5 (ITR)	841,44	259,26	BB.....023.901-1 (CFRH)	11.101,29	11.101,29
BB.....08.784-X (PDDE)	363,66	339,11	BB.....023.983-6 (FEP)	9.944,26	9.944,26
BB.....57.429-5 (PMNI -	117,96	117,96	BB.....025.986-1 (FUS)	80.271,08	80.271,08
BB.....87.342-X (CONST Q	1.000,00	1.000,00	BB.....029.225-7 (PNAC)	90,09	90,09
BB.....88.801-X (BRASIL	1.251,10	1.251,10	BB.....035.903-3 (QSE)	26.152,50	26.152,50
BB.....023.899-6 (FPM)	22.529,26	3.162,57	BB.....036.345-6 (FEX FOM	5,54	5,54
BB.....023.901-1 (CFRH)	452,58	5,06	BB.....037.498-9 (PNATE)	131,14	131,14
BB.....023.983-6 (FEP)	240.199,91	90,92	BB.....038.244-2 (CIDE)	344,56	344,56
BB.....025.986-1 (FUS)	86.953,50	26.384,00	BB.....046.778-2 (FARMÁCI	1.711,35	1.711,35
BB.....029.225-7 (PNAC)	89,32	83,29	BB.....051.581-7 (FUNDEB	1.803.763,99	1.803.763,99
BB.....035.903-3 (QSE)	7.661,53	33.635,59	BB.....053.817-5 (SNA-SIM	528,59	528,59
BB.....036.345-6 (FEX FOM	5,49	5,12	BB.....057.429-5 (PMNI -	3,62	3,62
BB.....037.498-9 (PNATE)	884,13	89.296,57	BB.....058.040-6 (PAB)	0,35	0,35
BB.....038.244-2 (CIDE)	48,50	30,07	BB.....060.642-1 (PDDE)	38,40	38,40
BB.....042.107-3 (C.F.M)	4,27	64,28	BB.....060.715-0 (VIG. SA	1.581,04	1.581,04
BB.....046.778-2 (FARMÁCI	1.696,60	1.582,06	BB.....062.992-8 (PNAE)	284,26	284,26
BB.....051.581-7 (FUNDEB	2.497.212,94	1.361.688,79	BB.....069.159-3 (FARMÁCI	4,34	4,34
BB.....053.817-5 (SNA-SIM	2.698,85	689,48	BB.....069.161-5 (PAB MÃE	4,54	4,54
BB.....057.429-5 (PMNI -	3,58	3,34	BB.....069.163-1 (FMS - M	93,08	93,08
BB.....058.040-6 (PAB)	0,34	0,32	BB.....069.166-6 (PFVPS)	0,61	0,61
BB.....060.642-1 (PDDE)	38,07	35,50	BB.....084.653-8 (A.F.M)	17,09	17,09
BB.....060.715-0 (VIG. SA	1.567,41	1.461,60	BB.....087.342-X (CONST Q	41,14	41,14
BB.....062.992-8 (PNAE)	2.001,39	571,40	BB.....088.592-4 (PROJOVE	71,04	71,04
BB.....069.159-3 (FARMÁCI	13.298,90	9,30	BB.....088.801-X (BRASIL	2,58	2,58
BB.....069.161-5 (PAB MÃE	40.697,96	7,36	BB.....092.892-5 (PSB FNA	4.757,92	4.757,92
BB.....069.163-1 (FMS - M	92,28	86,05	BB.....093.893-9 (FMAS -	310,27	310,27
BB.....069.166-6 (PFVPS)	3.010,45	0,10	BB.....095.489-6 (CONVENI	9.602,57	9.602,57
BB.....084.653-8 (A.F.M)	16,94	15,79	BB.....097.797-7 (FMS CUS	1.446,50	1.446,50
BB.....087.342-X (CONST Q	40,78	38,03	BB.....097.878-7 (FMS INV	438.821,07	438.821,07
BB.....088.592-4 (PROJOVE	70,43	65,67	BB.....098.393-4 (PAV VIA	434,98	434,98
BB.....088.801-X (BRASIL	2,56	2,39	BB.....114.670-X (PMNI RE	78.000,90	78.000,90
BB.....092.892-5 (PSB FNA	11.593,56	0,00	BB.....0100.407-7 (PM NOVA	171,12	171,12
BB.....093.893-9 (FMAS -	307,59	286,83	BB.....0108.484-4 (CONVENI	17.253,63	17.253,63
BB.....095.489-6 (CONVENI	9.519,78	8.877,12	BB.....0109.625-7 (NOVA IP	395,71	395,71
BB.....097.797-7 (FMS CUS	266.828,23	1.384,95	BB.....0113.019-6 (PMNIPIX	57.202,14	57.202,14
BB.....097.878-7 (FMS INV	451.620,41	851.486,17	BB.....0113.877-4 (PMNI SI	106.072,21	106.072,21
BB.....098.393-4 (PAV VIA	431,23	402,12	BB.....0114.394-8 (PMNI IG	447,49	447,49
BB.....114.670-X (PMNI RE	78.000,90	0,00	BB.....0114.798-6 (PMNI TR	320.417,81	320.417,81

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....0.100.407-7 (PM NOVA	169,65	158,20	BB.....0.114.906-7 (PMNI-DE	9.282,84	9.282,84
BB.....0.108.484-4 (CONVENI	17.139,36	47.281,51	BB.....0.115.232-7 (FMAS-SI	424.840,75	424.840,75
BB.....0.109.625-7 (NOVA IP	392,30	365,82	BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	431,50	431,50
BB.....0.111.008-X (PMNIPIX	0,00	131.547,79	subtotal	8.465.889,54	8.465.889,54
BB.....0.112.712-8 (PMNI DE	0,00	7.594,48			
BB.....0.113.019-6 (PMNIPIX	56.708,98	0,00	subtotal saldos atuais	8.465.889,91	8.465.889,91
BB.....0.113.877-4 (PMNI SI	105.219,24	0,00			
BB.....0.114.394-8 (PMNI IG	443,89	0,00			
BB.....0.114.798-6 (PMNI TR	317.841,17	0,00			
BB.....0.114.906-7 (PMNI-DE	9.202,81	0,00			
BB.....0.115.232-7 (FMAS-SI	429.891,15	0,00			
BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	12.571,00	2,09			
subtotal	10.737.356,36	2.966.881,64			
subtotal saldos anteriores	10.737.374,73	2.966.881,96			
TOTAL RECEITAS	17.424.021,46	78.232.657,44	TOTAL DESPESAS	17.424.021,46	78.232.657,44

Nova Ipixuna, 31 de Outubro de 2022.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL