

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Nova Ipixuna
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	1.811.426,11	2.585.694,43	Legislativa	125.721,69	1.868.312,24
Contribuições	71.440,98	671.208,01	Administração	-30.212,33	11.788.620,59
Receita Patrimonial	45.073,20	831.162,45	Segurança Pública	0,00	287.741,36
Transferências Correntes	6.240.743,31	66.312.341,96	Assistência Social	86.158,18	1.903.243,92
Transferências de Capital	0,00	6.011.013,08	Saúde	703.363,62	17.217.358,27
Transferências Correntes - retif. -	-550.014,75	-6.020.825,58	Educação	1.865.283,91	23.499.093,07
			Cultura	167.336,00	588.544,00
subtotal orçamentária	7.618.668,85	70.390.594,35	Urbanismo	-1.605.199,34	1.617.960,06
			Saneamento	0,00	954.578,75
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	-57,00	368.397,85
EMPENHADA E A PAGAR - PMNI	-4.922.385,08	1.073.207,36	Agricultura	0,00	87.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMNI	-51.045,40	3.356,65	Transporte	-511.258,84	10.154.411,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-807.504,17	772.606,61			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-139.759,41	124.458,98	subtotal orçamentária	801.135,89	70.335.762,07
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-670.807,29	0,00			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-155.114,69	98.236,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-3.454,40	9.605,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-35.396,96	8.500,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	225,88	1.395,42
subtotal contrapartida	-6.785.467,40	2.089.971,17	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.129,40	13.808,42
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	847,05	9.650,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.072,93	34.277,29
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	903,52	8.654,78
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	451,76	1.395,42	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	15.711,97
subtotal	451,76	1.395,42	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	68.173,60
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.164,87	47.168,06
DEVOLUÇÃO BANPARÁ - CMNI	0,00	1.606,26	SALÁRIO MATERNIDADE - PMNI	2.374,30	14.087,51
subtotal	0,00	1.606,26	subtotal	9.717,95	212.927,49
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	400,00	4.400,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	24.421,64
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	98,15	1.079,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	20.675,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	1.981,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.854,80
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	739,81	10.037,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	550.065,82
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	6.021,17	76.773,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	12.286,50
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	270,79	3.714,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	13.300,00	268.446,34
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	6.268,29	66.535,86	subtotal	13.300,00	877.750,30
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	3.835,72	40.343,88	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	18.295,97	DEVOLUÇÃO BANPARÁ - CMNI	1.592,30	1.592,30
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	768,48	12.549,33	subtotal	1.592,30	1.592,30
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	19.079,10	199.399,18	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	81.076,51	946.051,68	AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	400,00	4.400,00
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	12.580,36	178.635,19	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	98,15	1.177,80
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	2.070,76

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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 - CMNI	319,45	3.833,40	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.684,51	11.840,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	224,25	2.773,10	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	6.331,25	77.749,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07	9.185,77	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	334,15	4.088,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.228,56	45.890,50	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	6.268,29	66.535,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	15.915,40	220.442,18	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	3.835,72	44.183,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	1.840,91	44.955,67	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	19.959,29
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	6.085,53	72.216,54	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	768,48	13.698,80
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - F	0,00	2.167,84	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	19.079,10	199.399,18
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	2.600,53	18.068,13	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	79.412,40	940.893,59
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	6.844,17	79.110,76	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	18.814,02	190.548,50
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	727,20	9.599,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	319,45	3.833,40
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	4.158,23	48.767,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	224,25	3.073,15
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	46.697,40	532.118,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07	10.020,84
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	137.868,13	1.676.910,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.517,96	54.259,18
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	28.086,13	388.825,21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	16.213,29	227.064,96
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	0,00	1.873,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	4.277,82	48.933,44
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - PMNI	0,00	6.538,38	DIVERSOS CONSIGNATARIOS - PMNI	0,00	400,00
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	13.031,47	105.301,63	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	12.171,06	72.216,54
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	661,52	7.811,60	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	3.938,67	18.068,13
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	0,00	83,92	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	0,00	226.282,58
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	1.945,04	25.013,81	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	150,97	1.873,87
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	26.240,55	281.885,68	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - PMNI	0,00	6.538,38
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	101.876,26	1.417.218,73	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	13.031,47	105.301,63
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	13.836,69	148.624,93	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	7.811,60	7.811,60
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	173,28	12.470,28	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	83,92	83,92
IRRF VEREADORES - CMNI	4.887,94	56.253,12	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	25.013,81	25.013,81
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	192,25	6.288,20	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	281.885,68	281.885,68
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	0,00	3.690,00	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	1.417.218,73	1.417.218,73
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMS	0,00	13.435,97	IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	17.119,54	148.624,93
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	0,00	18.653,88	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	1.170,04	12.470,28
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	6.603,38	131.337,30	IRRF VEREADORES - CMNI	9.775,88	56.253,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67	6.409,37	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	592,25	6.463,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.338,28	17.801,44	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	0,00	3.690,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	606,00	10.930,67	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMS	0,00	13.435,97
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	6.160,14	81.088,57	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	0,00	18.653,88
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	4.648,93	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	6.603,38	131.337,30
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	17.133,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67	6.409,37
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08	59.279,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.243,29	17.986,94
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	28.760,86	372.836,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	908,00	13.635,51
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	644,05	16.154,48	Serviços Administrativos - CMNI	0,00	38,23
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	160,79	1.766,27	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	13.247,65	81.088,57
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	27,88	331,98	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	5.494,19
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	7.422,42	90.297,21	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	20.248,41
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	0,00	223,63	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08	59.279,56
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	2.532,65	26.019,07	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	28.760,86	376.166,64

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	93,15	1.702,26	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98	20.783,84
subtotal	613.174,39	7.657.767,63	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	160,79	1.924,60
subtotal extra-orçamentária	613.626,15	7.660.769,31	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	397,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	7.389,95	90.496,93
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	0,00	247,83
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	155.708,40	1.868.511,80	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	5.112,63	26.959,44
subtotal	155.708,40	1.868.511,80	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	185,71	1.880,36
subtotal transferências recebidas	155.708,40	1.868.511,80	subtotal	2.026.784,22	5.200.392,66
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	2.051.394,47	6.292.662,75
CAIXA GERAL			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA CMNI - CMNI	0,00	0,32	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAIXA FUNDEB - FUNDEB	26.200,26	0,00	TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	155.708,40	1.868.511,80
CAIXA PMNI - PMNI	35.880,37	0,00	subtotal	155.708,40	1.868.511,80
subtotal	62.080,63	0,32	subtotal transferências concedidas	155.708,40	1.868.511,80
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....260.941-0 (FMAS-PR)	0,00	705,58	BANCOS		
BANPARA.....260.942-8 (FMAS-P.	83,47	0,00	BANPARA.....260.942-8 (FMAS-P.	83,47	83,47
BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	618,68	0,00	BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	558,68	558,68
BANPARA.....602.402-5 (PMNIPPIX	0,00	29.571,21	BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI	87.416,88	87.416,88
BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI	64.373,38	30.077,26	BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI	3.874,27	3.874,27
BANPARA.....661.992-4 (PM NIPI	0,00	16.162,17	BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	50,84	50,84
BANPARA.....662.004-3 (PM NIPI	0,00	0,52	BANPARA.....673.991-1 (F M DIR	3.452,59	3.452,59
BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI	129.401,24	0,00	BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI	136.867,96	136.867,96
BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	489,98	0,00	BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	3.081,31	3.081,31
BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FM	0,00	1.174,67	BANPARA.....773.658-4 (PMNIPPIX	953,32	953,32
BANPARA.....673.991-1 (F M DIR	3.512,59	0,00	BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	1.722,80	1.722,80
BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI	181.578,91	266.766,94	BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	609,60	609,60
BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	379.657,88	223,69	BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	3.222,14	3.222,14
BANPARA.....773.653-3 (PM NIPI	0,00	7.864,14	BANPARA.....773.670-3 (FMDCA-N	307,40	307,40
BANPARA.....773.654-1 (PMNIPPIX	0,00	1.054,19	BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	3.357,43	3.357,43
BANPARA.....773.658-4 (PMNIPPIX	2.548,00	0,00	BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	917,37	917,37
BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	854,83	235,74	BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	4.004,95	4.004,95
BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	5.654,50	0,00	BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	1.524,31	1.524,31
BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	5.955,14	2.286,08	BANPARA.....819.306-1 (PMNI-AO	485.000,00	485.000,00
BANPARA.....773.670-3 (FMDCA-N	450,40	0,00	BANPARA.....819.317-7 (PMNI-A5	13.960,00	13.960,00
BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	46.729,39	0,00	BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM	370.000,00	370.000,00
BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	917,37	1.127,71	BANPARA.....821.088-8 (PMNIPPIX	394.691,18	394.691,18
BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	4.004,95	84,00	BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV	150.470,26	150.470,26
BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	1.524,31	0,00	BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	5.171,15	5.171,15
BANPARA.....819.306-1 (PMNI-AO	485.000,00	0,00	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	31.394,36	31.394,36
BANPARA.....819.317-7 (PMNI-A5	131.450,00	0,00	BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	51.733,34	51.733,34

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....819.320-7 (PMNI-AM	370.000,00	0,00	BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIIPIX	6.990,63	6.990,63
BANPARA.....821.088-8 (PMNIIPIX	394.691,18	0,00	BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.367.110,71	1.367.110,71
BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV	150.470,26	0,00	BB.....5.682-0 (ARRECAD	32,18	32,18
BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	5.134,70	21.718,37	BB.....05.682-0 (ARRECAD	5,30	5,30
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	31.162,75	15.191,14	BB.....06.710-5 (ITR)	2,52	2,52
BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI AR	1.319,38	1.225,17	BB.....08.784-X (PDDE)	373,55	373,55
BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	4.065,65	0,00	BB.....57.429-5 (PMNI -	221,05	221,05
BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIIPIX	69.647,05	0,00	BB.....87.342-X (CONST Q	1.000,00	1.000,00
BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.536.640,30	0,00	BB.....88.801-X (BRASIL	1.251,10	1.251,10
BB.....05.682-0 (ARRECAD	111,72	43,90	BB.....023.899-6 (FPM)	233,52	233,52
BB.....06.710-5 (ITR)	187,89	259,26	BB.....023.901-1 (CFRH)	42,12	42,12
BB.....08.784-X (PDDE)	370,01	339,11	BB.....023.983-6 (FEP)	375.220,59	375.220,59
BB.....57.429-5 (PMNI -	117,96	117,96	BB.....025.986-1 (FUS)	5.901,87	5.901,87
BB.....87.342-X (CONST Q	1.000,00	1.000,00	BB.....029.225-7 (PNAC)	91,75	91,75
BB.....88.801-X (BRASIL	1.251,10	1.251,10	BB.....035.903-3 (QSE)	17.416,72	17.416,72
BB.....023.899-6 (FPM)	9.829,80	3.162,57	BB.....036.345-6 (FEX FOM	5,64	5,64
BB.....023.901-1 (CFRH)	200.171,13	5,06	BB.....037.498-9 (PNATE)	51.383,79	51.383,79
BB.....023.983-6 (FEP)	5.114,34	90,92	BB.....038.244-2 (CIDE)	0,88	0,88
BB.....025.986-1 (FUS)	10.028,97	26.384,00	BB.....042.107-3 (C.F.M)	87,66	87,66
BB.....029.225-7 (PNAC)	90,88	83,29	BB.....046.778-2 (FARMÁCI	1.742,76	1.742,76
BB.....035.903-3 (QSE)	48.716,22	33.635,59	BB.....051.581-7 (FUNDEB	1.915.650,59	1.915.650,59
BB.....036.345-6 (FEX FOM	5,59	5,12	BB.....053.817-5 (SNA-SIM	2,17	2,17
BB.....037.498-9 (PNATE)	12.880,43	89.296,57	BB.....057.429-5 (PMNI -	3,68	3,68
BB.....038.244-2 (CIDE)	347,55	30,07	BB.....058.040-6 (PAB)	0,35	0,35
BB.....042.107-3 (C.F.M)	1.343,09	64,28	BB.....060.642-1 (PDDE)	39,11	39,11
BB.....046.778-2 (FARMÁCI	1.726,23	1.582,06	BB.....060.715-0 (VIG. SA	1.610,06	1.610,06
BB.....051.581-7 (FUNDEB	2.127.708,75	1.361.688,79	BB.....062.992-8 (PNAE)	996,89	996,89
BB.....053.817-5 (SNA-SIM	264,69	689,48	BB.....069.159-3 (FARMÁCI	3,37	3,37
BB.....057.429-5 (PMNI -	3,65	3,34	BB.....069.161-5 (PAB MÆE	8.014,32	8.014,32
BB.....058.040-6 (PAB)	0,35	0,32	BB.....069.163-1 (FMS - M	94,79	94,79
BB.....060.642-1 (PDDE)	38,73	35,50	BB.....069.166-6 (PFVPS)	742,58	742,58
BB.....060.715-0 (VIG. SA	1.594,79	1.461,60	BB.....084.653-8 (A.F.M)	17,40	17,40
BB.....062.992-8 (PNAE)	988,07	571,40	BB.....087.342-X (CONST Q	41,89	41,89
BB.....069.159-3 (FARMÁCI	0,67	9,30	BB.....088.592-4 (PROJOVE	72,34	72,34
BB.....069.161-5 (PAB MÆE	8.004,58	7,36	BB.....088.801-X (BRASIL	2,63	2,63
BB.....069.163-1 (FMS - M	93,89	86,05	BB.....092.892-5 (PSB FNA	7.487,86	7.487,86
BB.....069.166-6 (PFVPS)	0,62	0,10	BB.....093.893-9 (FMAS -	315,96	315,96
BB.....084.653-8 (A.F.M)	17,23	15,79	BB.....095.489-6 (CONVENI	9.778,80	9.778,80
BB.....087.342-X (CONST Q	41,49	38,03	BB.....097.797-7 (FMS CUS	31.572,48	31.572,48
BB.....088.592-4 (PROJOVE	71,66	65,67	BB.....097.878-7 (FMS INV	91.121,24	91.121,24
BB.....088.801-X (BRASIL	2,60	2,39	BB.....098.393-4 (PAV VIA	442,96	442,96
BB.....092.892-5 (PSB FNA	14.134,08	0,00	BB.....114.670-X (PMNI RE	675,10	675,10
BB.....093.893-9 (FMAS -	312,96	286,83	BB.....0.100.407-7 (PM NOVA	174,26	174,26
BB.....095.489-6 (CONVENI	9.686,04	8.877,12	BB.....0.108.484-4 (CONVENI	4.130,30	4.130,30
BB.....097.797-7 (FMS CUS	3.366,98	1.384,95	BB.....0.109.625-7 (NOVA IP	402,98	402,98

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....097.878-7 (FMS INV	437.724,79	851.486,17	BB.....0.113.019-6 (PMNPIX	58.251,94	58.251,94		
BB.....098.393-4 (PAV VIA	438,76	402,12	BB.....0.113.877-4 (PMNI SI	107.888,78	107.888,78		
BB.....114.670-X (PMNI RE	675,10	0,00	BB.....0.114.394-8 (PMNI IG	455,15	455,15		
BB.....0.100.407-7 (PM NOVA	172,61	158,20	BB.....0.114.798-6 (PMNI TR	325.905,20	325.905,20		
BB.....0.108.484-4 (CONVENI	17.367,14	47.281,51	BB.....0.114.906-7 (PMNI-DE	9.453,20	9.453,20		
BB.....0.109.625-7 (NOVA IP	399,15	365,82	BB.....0.115.232-7 (FMAS-SI	320.902,35	320.902,35		
BB.....0.111.008-X (PMNPIX	0,00	131.547,79	BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	1,29	1,29		
BB.....0.112.712-8 (PMNI DE	0,00	7.594,48	subtotal	6.479.791,97	6.479.791,97		
BB.....0.113.019-6 (PMNPIX	57.699,36	0,00					
BB.....0.113.877-4 (PMNI SI	106.933,71	0,00	subtotal saldos atuais	6.479.791,97	6.479.791,97		
BB.....0.114.394-8 (PMNI IG	451,12	0,00					
BB.....0.114.798-6 (PMNI TR	323.020,18	0,00					
BB.....0.114.906-7 (PMNI-DE	9.363,53	0,00					
BB.....0.115.232-7 (FMAS-SI	400.161,88	0,00					
BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	1.445,74	2,09					
subtotal	7.823.414,10	2.966.881,64					
subtotal saldos anteriores	7.885.494,73	2.966.881,96					
TOTAL RECEITAS	9.488.030,73	84.976.728,59	TOTAL DESPESAS	9.488.030,73	84.976.728,59		

Nova Ipixuna, 31 de Dezembro de 2022.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL