

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023  
 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	60.630,38	208.779,88	Legislativa	122.445,96	723.651,69
Contribuições	62.469,73	194.012,21	Administração	655.179,12	7.710.184,75
Receita Patrimonial	59.631,76	145.864,35	Assistência Social	458.042,10	2.233.888,27
Transferências Correntes	4.702.720,17	15.102.073,03	Saúde	656.665,35	9.177.559,57
Transferências de Capital	286.766,94	286.766,94	Educação	415.610,25	14.882.534,89
Transferências Correntes - retif. -	-454.544,43	-1.544.567,57	Cultura	0,00	17.010,00
			Urbanismo	202.591,07	2.433.259,09
			Saneamento	170.075,00	187.155,00
			Gestão Ambiental	29.004,75	173.254,75
			Transporte	2.009.240,87	3.433.032,37
			Desporto e Lazer	10.000,00	10.000,00
subtotal orçamentária	4.717.674,55	14.392.928,84	subtotal orçamentária	4.728.854,47	40.981.530,38
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMNI	1.113.597,65	9.606.409,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMNI	-32.913,82	289.710,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	179,46	476,57
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-474.508,61	6.864.477,62	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.435,68	2.798,14
EMPENHADA E A PAGAR - FME	632,42	754.651,98	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	897,30	2.714,87
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-3.201.469,39	8.929.603,71	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.340,92	7.457,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	249.906,23	1.567.956,17	SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	1.076,76	2.920,65
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-19.422,61	117.078,59	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.183,55	13.437,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-13.455,00	100.757,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.253,31	17.004,22
subtotal contrapartida	-2.377.633,13	28.230.644,17	subtotal	27.366,98	46.809,32
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.356,65
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	177,47	297,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	95.001,56
subtotal	177,47	297,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.605,20
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	124.458,98
AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	400,00	1.200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	8.500,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	98,15	294,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	767.551,76
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	267,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.071.507,33
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	766,47	2.299,41	subtotal	0,00	2.079.981,48
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.320,60	17.697,88	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	334,15	1.002,45	AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	400,00	1.200,00
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	6.268,29	18.804,87	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	98,15	294,45
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	3.643,77	10.999,34	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	267,69
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	4.989,81	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	766,47	2.300,41
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	768,48	2.305,44	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	5.291,46	16.689,91
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	21.294,42	61.211,75	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	334,15	1.002,45
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	166.405,30	247.992,84	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	6.268,29	18.804,87
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	20.449,94	61.484,95	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	3.643,77	10.999,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	0,00	638,90			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	224,25	672,75			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07	2.505,21			

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023  
 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	3.228,56	11.068,24	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	4.989,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	30.679,94	46.595,34	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	768,48	2.305,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	4.042,88	12.128,64	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	21.294,42	61.211,75
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	5.995,53	17.986,59	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	82.632,91	245.296,96
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.530,62	4.748,45	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	20.449,94	61.484,95
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	7.386,72	19.984,13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	0,00	638,90
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	937,44	2.445,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	224,25	672,75
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	4.155,52	12.413,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07	2.505,21
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	47.223,84	137.141,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	9.685,68
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	297.954,93	416.051,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	15.915,40	47.746,20
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	37.715,19	109.082,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	4.042,88	13.511,20
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	825,82	1.989,48	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	5.995,53	11.991,06
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	11.089,92	22.597,91	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.599,60	3.217,83
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	518,17	1.614,73	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	581,83	1.163,66
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	0,00	37,41	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	11.089,92	22.597,91
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	2.171,58	6.483,02	IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	0,00	14.874,24
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	23.879,81	67.362,79	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	2.685,46	5.318,42
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	277.462,75	418.903,74	IRRF VEREADORES - CMNI	4.912,19	9.824,38
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	0,00	14.874,24	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	593,78	1.113,78
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	2.565,86	7.884,28	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	2.631,33	14.866,88
IRRF VEREADORES - CMNI	4.912,19	14.736,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67	1.748,01
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	596,35	1.710,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.238,55	3.707,96
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	2.631,33	14.866,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	926,00	2.733,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67	1.748,01	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	6.160,14	12.320,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.477,10	3.608,23	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	1.267,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	926,00	2.760,00	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	4.672,71
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	6.160,14	18.480,42	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08	15.285,24
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	1.267,89	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	28.018,92	85.540,64
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	4.672,71	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98	4.151,94
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08	15.285,24	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	167,77	491,35
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	56.037,84	84.798,70	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	141,47
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98	4.151,94	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	8.083,48	23.029,54
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	167,77	491,33	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	0,00	7.769,13
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	29,95	87,78	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	189,85	565,41
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	16.518,14	24.041,78	subtotal	248.634,42	750.000,70
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	2.647,52	7.884,00			
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	189,85	565,41	subtotal extra-orçamentária	276.001,40	2.876.791,50
subtotal	1.097.262,58	1.966.918,74			
subtotal extra-orçamentária	1.097.440,05	1.967.215,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	206.405,58	517.824,38
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	206.405,58	517.824,38	subtotal	206.405,58	517.824,38
subtotal	206.405,58	517.824,38	subtotal transferências concedidas	206.405,58	517.824,38

**JORGE LUÍS DE OLIVEIRA**  
 CONTADOR

**MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS**  
 PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023  
 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 transferências recebidas	206.405,58	517.824,38	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			CAIXA PMNI - PMNI	17.500,00	17.500,00
CAIXA PMNI - PMNI	17.500,00	0,00	subtotal	17.500,00	17.500,00
subtotal	17.500,00	0,00	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	348,68	348,68
BANPARA.....260.942-8 (FMAS-P.	0,00	83,47	BANPARA.....662.004-3 (PM NIPI	5.224,43	5.224,43
BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	418,68	558,68	BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI	0,99	0,99
BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI	87.276,88	87.416,88	BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	553,70	553,70
BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI	0,00	3.874,27	BANPARA.....673.991-1 (F M DIR	3.242,59	3.242,59
BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	492,29	50,84	BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	469.210,96	469.210,96
BANPARA.....673.991-1 (F M DIR	3.312,59	3.452,59	BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIX	190,70	190,70
BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI	0,00	136.867,96	BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	65,00	65,00
BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	452.555,01	3.081,31	BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	105,03	105,03
BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	857,00	953,32	BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	857,00	857,00
BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	857,00	1.722,80	BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	857,00	857,00
BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	857,00	609,60	BANPARA.....773.670-3 (FMDCA-N	304,00	304,00
BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	857,00	3.222,14	BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	106.290,52	106.290,52
BANPARA.....773.670-3 (FMDCA-N	21,40	307,40	BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	917,37	917,37
BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	55.188,73	3.357,43	BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV	2.759,07	2.759,07
BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	917,37	917,37	BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	5.276,88	5.276,88
BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	0,00	4.004,95	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	11.050,57	11.050,57
BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	0,00	1.524,31	BANPARA.....0.647.666-0 (FMAS NI	87.606,37	87.606,37
BANPARA.....819.306-1 (PMNI-AO	0,00	485.000,00	BANPARA.....0.773.280-5 (PM NIPI	278.504,88	278.504,88
BANPARA.....819.317-7 (PMNI-A5	0,00	13.960,00	BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	3.131,02	3.131,02
BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM	0,00	370.000,00	BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX	3.632,89	3.632,89
BANPARA.....821.088-8 (PMNIPIX	0,00	394.691,18	BANPARA.....0.773.658-4 (PMNIPIX	4.785,78	4.785,78
BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV	0,00	150.470,26	BANPARA.....0.773.666-5 (F. M. A	12.535,35	12.535,35
BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	5.238,01	5.171,15	BANPARA.....0.773.668-1 (F.M.M.A	5.273,09	5.273,09
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	27.605,37	31.394,36	BANPARA.....0.788.786-8 (PMNI-SE	4.036,57	4.036,57
BANPARA.....0.662.012-4 (PM NIPI	3.886,10	0,00	BANPARA.....0.808.452-1 (PM NIPI	1.536,40	1.536,40
BANPARA.....0.773.280-5 (PM NIPI	101.286,44	0,00	BANPARA.....0.819.306-1 (PMNI-AO	494.012,07	494.012,07
BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	152.176,12	51.733,34	BANPARA.....0.819.320-7 (PMNI-AM	373.397,55	373.397,55
BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX	3.378,01	6.990,63	BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.304.575,85	1.304.575,85
BANPARA.....0.773.658-4 (PMNIPIX	18.502,93	0,00	BANPARA.....0.821.088-8 (PMNIPIX	398.315,46	398.315,46
BANPARA.....0.773.662-2 (FUNDO M	1.251,77	0,00	BB.....05.682-0 (ARRECAD	10,68	10,68
BANPARA.....0.773.666-5 (F. M. A	3.571,65	0,00	BB.....06.710-5 (ITR)	21,93	21,93
BANPARA.....0.773.668-1 (F.M.M.A	4.351,76	0,00	BB.....08.784-X (PDDE)	383,84	383,84
BANPARA.....0.788.786-8 (PMNI-SE	4.013,11	0,00	BB.....57.429-5 (PMNI -	599,61	599,61
BANPARA.....0.808.452-1 (PM NIPI	1.527,43	0,00	BB.....88.801-X (BRASIL	1.251,10	1.251,10
BANPARA.....0.819.306-1 (PMNI-AO	488.390,48	0,00	BB.....023.899-6 (FPM)	3.800,94	3.800,94
BANPARA.....0.819.320-7 (PMNI-AM	371.223,31	0,00	BB.....023.901-1 (CFRH)	100.280,67	100.280,67
BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.372.820,40	1.367.110,71	BB.....023.983-6 (FEP)	187.741,49	187.741,49
			BB.....025.986-1 (FUS)	19.873,16	19.873,16
			BB.....029.225-7 (PNAC)	94,27	94,27

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023  
 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.....0.821.088-8 (PMNPIX	395.996,13	0,00	BB.....035.903-3 (QSE)	12.066,64	12.066,64
BANPARA.....0.836.158-4 (PMNI-CV	2.747,17	0,00	BB.....036.345-6 (FEX FOM	5,80	5,80
BB.....5.682-0 (ARRECAD	0,00	32,18	BB.....037.498-9 (PNATE)	169,01	169,01
BB.....05.682-0 (ARRECAD	774,66	5,30	BB.....038.244-2 (CIDE)	115,70	115,70
BB.....06.710-5 (ITR)	241,66	2,52	BB.....042.107-3 (C.F.M)	36,98	36,98
BB.....08.784-X (PDDE)	380,05	373,55	BB.....046.778-2 (FARMÁCI	1.790,77	1.790,77
BB.....57.429-5 (PMNI -	599,61	221,05	BB.....051.581-7 (FUNDEB	2.545.426,51	2.545.426,51
BB.....87.342-X (CONST Q	0,00	1.000,00	BB.....053.817-5 (SNA-SIM	130,16	130,16
BB.....88.801-X (BRASIL	1.251,10	1.251,10	BB.....057.429-5 (PMNI -	230,07	230,07
BB.....023.899-6 (FPM)	1.367,08	233,52	BB.....058.040-6 (PAB)	0,36	0,36
BB.....023.901-1 (CFRH)	837,93	42,12	BB.....060.642-1 (PDDE)	40,18	40,18
BB.....023.983-6 (FEP)	185.246,31	375.220,59	BB.....060.715-0 (VIG. SA	1.653,50	1.653,50
BB.....025.986-1 (FUS)	93.507,70	5.901,87	BB.....062.992-8 (PNAE)	115,08	115,08
BB.....029.225-7 (PNAC)	93,34	91,75	BB.....069.159-3 (FARMÁCI	8,87	8,87
BB.....035.903-3 (QSE)	37.393,63	17.416,72	BB.....069.161-5 (PAB MÃE	10,59	10,59
BB.....036.345-6 (FEX FOM	5,74	5,64	BB.....069.163-1 (FMS - M	97,40	97,40
BB.....037.498-9 (PNATE)	167,45	51.383,79	BB.....069.166-6 (PFVPS)	2,49	2,49
BB.....038.244-2 (CIDE)	114,63	0,88	BB.....084.653-8 (A.F.M)	17,88	17,88
BB.....042.107-3 (C.F.M)	305,99	87,66	BB.....087.342-X (CONST Q	31.340,94	31.340,94
BB.....046.778-2 (FARMÁCI	1.773,08	1.742,76	BB.....088.592-4 (PROJOVE	74,34	74,34
BB.....051.581-7 (FUNDEB	4.093.009,30	1.915.650,59	BB.....088.801-X (BRASIL	2,70	2,70
BB.....053.817-5 (SNA-SIM	73,30	2,17	BB.....092.892-5 (PSB FNA	23.496,48	23.496,48
BB.....057.429-5 (PMNI -	227,94	3,68	BB.....093.893-9 (FMAS -	324,66	324,66
BB.....058.040-6 (PAB)	0,36	0,35	BB.....095.489-6 (CONVENI	10.042,68	10.042,68
BB.....060.642-1 (PDDE)	39,79	39,11	BB.....097.797-7 (FMS CUS	14.889,30	14.889,30
BB.....060.715-0 (VIG. SA	1.638,07	1.610,06	BB.....097.878-7 (FMS INV	5.265,08	5.265,08
BB.....062.992-8 (PNAE)	30.028,44	996,89	BB.....098.393-4 (PAV VIA	455,17	455,17
BB.....069.159-3 (FARMÁCI	7,45	3,37	BB.....0100.407-7 (PM NOVA	179,07	179,07
BB.....069.161-5 (PAB MÃE	7,25	8.014,32	BB.....0109.625-7 (NOVA IP	414,08	414,08
BB.....069.163-1 (FMS - M	96,44	94,79	BB.....0113.019-6 (PMNPIX	59.838,79	59.838,79
BB.....069.166-6 (PFVPS)	0,45	742,58	BB.....0113.877-4 (PMNI SI	6.160,11	6.160,11
BB.....084.653-8 (A.F.M)	17,70	17,40	BB.....0114.394-8 (PMNI IG	466,88	466,88
BB.....087.342-X (CONST Q	1.057,20	41,89	BB.....0114.670-X (PMNI RE	691,38	691,38
BB.....088.592-4 (PROJOVE	73,60	72,34	BB.....0114.798-6 (PMNI TR	334.301,25	334.301,25
BB.....088.801-X (BRASIL	2,68	2,63	BB.....0114.906-7 (PMNI-DE	9.708,30	9.708,30
BB.....092.892-5 (PSB FNA	27.858,51	7.487,86	BB.....0115.232-7 (FMAS-SI	227.138,30	227.138,30
BB.....093.893-9 (FMAS -	321,46	315,96	BB.....0116.870-3 (FMAS-PR	15.399,62	15.399,62
BB.....095.489-6 (CONVENI	9.948,90	9.778,80	BB.....0283.148-1 (ICMS DE	80,00	80,00
BB.....097.797-7 (FMS CUS	8.753,66	31.572,48			
BB.....097.878-7 (FMS INV	5.216,33	91.121,24			
BB.....098.393-4 (PAV VIA	450,67	442,96			
BB.....108.484-4 (CONVENI	4.189,25	0,00			
BB.....114.670-X (PMNI RE	0,00	675,10			
BB.....0100.407-7 (PM NOVA	177,30	174,26			
BB.....0108.484-4 (CONVENI	0,00	4.130,30			
			subtotal	7.194.758,95	7.194.758,95
			subtotal saldos atuais	7.212.258,95	7.212.258,95

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023  
 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	409,99	402,98		
BB.....0.113.019-6 (PMNIPIX	59.265,19	58.251,94		
BB.....0.113.877-4 (PMNI SI	6.103,08	107.888,78		
BB.....0.114.394-8 (PMNI IG	462,56	455,15		
BB.....0.114.670-X (PMNI RE	684,98	0,00		
BB.....0.114.798-6 (PMNI TR	331.206,30	325.905,20		
BB.....0.114.906-7 (PMNI-DE	9.617,64	9.453,20		
BB.....0.115.232-7 (FMAS-SI	285.205,57	320.902,35		
BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	344,89	1,29		
subtotal	8.762.133,35	6.479.791,97		
subtotal saldos anteriores	8.779.633,35	6.479.791,97		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>12.423.520,40</b>	<b>51.588.405,21</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>12.423.520,40 51.588.405,21</b>

Nova Ipixuna, 31 de Março de 2023.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL