

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	78.790,20	2.446.038,21	Legislativa	141.876,04	1.454.841,26
Contribuições	64.211,84	504.532,23	Administração	368.125,47	10.173.106,15
Receita Patrimonial	35.400,58	340.449,52	Assistência Social	61.529,27	2.632.715,72
Transferências Correntes	4.621.110,43	41.881.482,33	Saúde	293.815,86	12.195.614,80
Outras Receitas Correntes	0,00	5.660,73	Educação	671.592,38	17.718.950,42
Transferências de Capital	1.415.688,50	3.702.455,44	Cultura	10.400,00	386.265,00
Transferências Correntes - retif. -	-477.266,93	-4.136.094,21	Urbanismo	64.395,50	3.371.885,73
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-356.131,22	Saneamento	196.190,00	877.108,50
			Gestão Ambiental	33.247,39	484.724,44
subtotal orçamentária	5.737.934,62	44.388.393,03	Agricultura	0,00	34.410,00
			Transporte	432.962,17	8.159.569,65
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMNI	-944.692,25	6.570.224,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMNI	-32.190,00	128.760,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	59,82	1.254,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-635.127,51	3.465.316,12	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.093,70	11.830,96
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-124.123,55	602.598,83	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	59,82	179,46
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-763.982,31	2.060.608,26	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	658,02	6.483,53
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-245.131,44	540.659,87	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.555,32	20.557,98
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-7.607,73	55.262,20	SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	1.375,86	9.321,39
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-42.070,86	82.297,39	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.780,48	7.560,96
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	14.060,46	74.678,54
subtotal contrapartida	-2.794.925,65	13.505.727,41	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.978,31	53.722,14
			subtotal	34.621,79	185.589,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.356,65
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	179,46	1.194,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	95.001,56
subtotal	179,46	1.194,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.605,20
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	124.458,98
AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	0,00	2.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	8.500,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	942,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	767.551,76
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	713,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.071.507,33
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	6.688,62	subtotal	0,00	2.079.981,48
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	45.260,48	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	2.673,20	AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	0,00	2.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	7.666,38	55.738,68	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	137,45	942,40
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	0,00	29.685,01	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	713,84
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	0,00	13.306,16	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	704,82	6.245,49
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	0,00	6.147,84	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	8.249,27	51.281,65
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	0,00	172.876,93			
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	0,00	585.347,22			
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	1.456,07	172.817,91			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	0,00	638,90			

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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 - FMAS	0,00	1.794,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	334,15	2.673,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	6.680,56	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	7.666,38	55.738,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	27.211,04	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	4.110,59	29.685,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	100.454,32	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	13.306,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	0,00	28.252,59	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	768,48	6.147,84
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	7.001,10	52.994,52	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	23.075,77	172.876,93
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	820,72	12.083,72	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	83.881,68	666.423,73
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	0,00	69.465,64	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	23.662,81	172.818,35
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	0,00	7.013,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	0,00	638,90
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	0,00	33.316,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	224,25	1.794,00
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	2.423,29	381.030,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07	6.680,56
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	9.136,90	1.005.953,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.228,56	29.057,04
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	227,01	304.433,27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	11.754,38	116.369,72
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	286,00	3.959,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	2.668,12	28.860,37
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - FMAS	5.326,15	17.122,52	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	7.001,10	45.993,42
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	30.382,28	123.399,84	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.798,09	11.263,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	0,00	8.027,63	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	286,00	3.673,30
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	0,00	76,31	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - FMAS	5.326,15	17.122,52
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	0,00	19.434,16	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	30.382,28	123.399,84
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	27,00	197.730,63	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	0,00	8.027,63
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	0,00	1.089.576,80	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	0,00	76,31
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	0,00	14.874,24	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	0,00	19.434,16
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	3.482,90	22.076,17	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	0,00	197.703,63
IRRF VEREADORES - CMNI	6.470,84	47.230,46	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	0,00	1.089.576,80
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	655,30	4.744,49	IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	0,00	14.874,24
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMAS	1.941,62	6.241,94	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	2.761,33	18.593,27
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	0,00	22.088,59	IRRF VEREADORES - CMNI	6.470,84	40.759,62
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	10.767,74	104.100,81	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	583,50	4.089,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	4.661,36	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMAS	1.941,62	6.241,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	8.579,56	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	0,00	22.088,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	0,00	5.437,00	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	10.767,74	104.100,81
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	8.534,20	60.872,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67	4.661,36
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	0,00	3.381,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.244,26	9.917,84
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	0,00	12.460,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	275,00	5.410,00
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	0,00	40.760,64	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	8.534,20	60.872,24
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	0,00	190.168,43	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	3.381,04
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	0,00	11.071,84	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	12.460,56
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	1.346,88	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08	40.760,64
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	238,76	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	25.745,88	218.929,29
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	57.498,20	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98	11.071,84
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	0,00	21.202,24	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	171,35	1.346,90
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	0,00	1.517,12	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	231,32
subtotal	96.605,50	5.225.400,53	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	8.344,51	64.920,62
subtotal extra-orçamentária	96.784,96	5.226.594,94	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	2.682,12	23.710,53
			SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	190,67	1.517,12

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	296.602,85	3.550.463,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				331.224,64	5.816.034,11
REPASSE DO DUODÉCIMO - CMNI	216.544,82	216.544,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
REPASSE DO DUODÉCIMO - PMNI	216.544,82	1.620.687,71	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	433.089,64	1.837.232,53	REPASSE DO DUODÉCIMO - CMNI	216.544,82	216.544,82
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			REPASSE DO DUODÉCIMO - PMNI	216.544,82	1.620.687,71
RECEBIMENTO DUODÉCIMO - CMNI	0,00	216.544,82	subtotal	433.089,64	1.837.232,53
subtotal	0,00	216.544,82	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas			RECEBIMENTO DUODÉCIMO - CMNI	0,00	216.544,82
	433.089,64	2.053.777,35	subtotal	0,00	216.544,82
SALDOS ANTERIORES			subtotal transferências concedidas		
CAIXA GERAL	Mês anterior	Exerc anterior		433.089,64	2.053.777,35
CAIXA CMNI - CMNI	1.917,00	0,00	SALDOS ATUAIS		
subtotal	1.917,00	0,00	CAIXA GERAL	Mês atual	Mês atual
BANCOS			Caixa FMAS - FMAS	8.062,85	8.062,85
BANPARA.....260.942-8 (FMAS-P.	0,00	83,47	subtotal	8.062,85	8.062,85
BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	68,68	558,68	BANCOS		
BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI	0,00	87.416,88	BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	68,68	68,68
BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI	0,99	3.874,27	BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI	554,42	554,42
BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	5,30	50,84	BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	162,30	162,30
BANPARA.....673.991-1 (F M DIR	2.962,59	3.452,59	BANPARA.....673.991-1 (F M DIR	3.379,53	3.379,53
BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI	0,00	136.867,96	BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	58,54	58,54
BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	536,02	3.081,31	BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	38,23	38,23
BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	0,00	953,32	BANPARA.....773.670-3 (FMDOCA-N	91,03	91,03
BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	0,00	1.722,80	BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	313.264,27	313.264,27
BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	0,00	609,60	BANPARA.....788.936-4 (F. M. A. S	203,25	203,25
BANPARA.....773.668-1 (F. M. M. A	237,00	3.222,14	BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	9.838,04	9.838,04
BANPARA.....773.670-3 (FMDOCA-N	234,03	307,40	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	22.374,09	22.374,09
BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	268.932,85	3.357,43	BANPARA.....0.647.666-0 (FMAS NI	49.324,34	49.324,34
BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	0,00	917,37	BANPARA.....0.773.280-5 (PM NIPI	156.899,61	156.899,61
BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	0,00	4.004,95	BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	84.822,74	84.822,74
BANPARA.....788.936-4 (F. M. A. S	301,25	0,00	BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX	2.645,57	2.645,57
BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	0,00	1.524,31	BANPARA.....0.773.668-1 (F. M. M. A	3.576,44	3.576,44
BANPARA.....819.306-1 (PMNI-AO	0,00	485.000,00	BANPARA.....0.788.779-5 (PMNI-SE	1.960,64	1.960,64
BANPARA.....819.317-7 (PMNI-A5	0,00	13.960,00	BANPARA.....0.788.786-8 (PMNI-SE	16.003,36	16.003,36
BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM	0,00	370.000,00	BANPARA.....0.808.452-1 (PM NIPI	1.064,19	1.064,19
BANPARA.....821.088-8 (PMNIPIX	0,00	394.691,18	BANPARA.....0.819.306-1 (PMNI-AO	520.321,86	520.321,86
BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV	0,00	150.470,26	BANPARA.....0.819.320-7 (PMNI-AM	71.933,77	71.933,77
BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	5.413,71	5.171,15	BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	556.753,86	556.753,86
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	11.331,14	31.394,36	BANPARA.....0.821.088-8 (PMNIPIX	409.002,35	409.002,35
BANPARA.....0.647.666-0 (FMAS NI	51.190,93	0,00	BANPARA.....0.836.158-4 (PMNI-CV	599.966,05	599.966,05
BANPARA.....0.773.280-5 (PM NIPI	284.364,28	0,00	BB.....05.682-0 (ARRECAD	25,03	25,03
BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	91.859,66	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 AGOSTO 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.....	0.773.654-1	(PMNIPIX	23.152,57	6.990,63	BB.....	08.784-X	(PDDE)	401,49	401,49
BANPARA.....	0.773.666-5	(F. M. A	9.465,35	0,00	BB.....	023.899-6	(FPM)	301.225,56	301.225,56
BANPARA.....	0.773.668-1	(F. M. M. A	5.016,73	0,00	BB.....	023.901-1	(CFRH)	6,92	6,92
BANPARA.....	0.788.779-5	(PMNI-SE	23.198,38	0,00	BB.....	023.983-6	(FEP)	2.406,44	2.406,44
BANPARA.....	0.788.786-8	(PMNI-SE	15.913,10	0,00	BB.....	025.986-1	(FUS)	22.063,42	22.063,42
BANPARA.....	0.808.452-1	(PM NIPI	1.058,19	0,00	BB.....	029.225-7	(PNAC)	98,61	98,61
BANPARA.....	0.819.306-1	(PMNI-AO	514.586,09	0,00	BB.....	035.903-3	(QSE)	14.097,66	14.097,66
BANPARA.....	0.819.320-7	(PMNI-AM	71.528,05	0,00	BB.....	036.345-6	(FEX FOM	6,06	6,06
BANPARA.....	0.819.332-0	(PM NIPI	931.323,30	1.367.110,71	BB.....	037.498-9	(PNATE)	29.717,44	29.717,44
BANPARA.....	0.821.088-8	(PMNIPIX	406.695,49	0,00	BB.....	038.244-2	(CIDE)	0,54	0,54
BANPARA.....	0.836.158-4	(PMNI-CV	596.582,11	0,00	BB.....	042.107-3	(C.F.M)	13,66	13,66
BB.....	5.682-0	(ARRECAD	0,00	32,18	BB.....	046.778-2	(FARMÁCI	0,78	0,78
BB.....	05.682-0	(ARRECAD	146,30	5,30	BB.....	051.581-7	(FUNDEB	1.544.166,90	1.544.166,90
BB.....	06.710-5	(ITR)	223,54	2,52	BB.....	057.429-5	(PMNI -	23,70	23,70
BB.....	08.784-X	(PDDE)	397,66	373,55	BB.....	060.642-1	(PDDE)	42,03	42,03
BB.....	57.429-5	(PMNI -	629,57	221,05	BB.....	060.715-0	(VIG. SA	0,67	0,67
BB.....	87.342-X	(CONST Q	0,00	1.000,00	BB.....	062.992-8	(PNAE)	360,46	360,46
BB.....	88.801-X	(BRASIL	0,00	1.251,10	BB.....	069.159-3	(FARMÁCI	1,30	1,30
BB.....	023.899-6	(FPM)	362.820,71	233,52	BB.....	069.161-5	(PAB MÆE	7,10	7,10
BB.....	023.901-1	(CFRH)	353.489,04	42,12	BB.....	069.163-1	(FMS - M	101,88	101,88
BB.....	023.983-6	(FEP)	2.378,91	375.220,59	BB.....	069.166-6	(PFVPS)	0,59	0,59
BB.....	025.986-1	(FUS)	4.144,31	5.901,87	BB.....	084.653-8	(A.F.M)	18,70	18,70
BB.....	029.225-7	(PNAC)	97,67	91,75	BB.....	087.342-X	(CONST Q	2.561,12	2.561,12
BB.....	035.903-3	(QSE)	38.126,88	17.416,72	BB.....	088.592-4	(PROJOVE	77,75	77,75
BB.....	036.345-6	(FEX FOM	6,00	5,64	BB.....	088.801-X	(BRASIL	1.279,00	1.279,00
BB.....	037.498-9	(PNATE)	24.477,94	51.383,79	BB.....	092.892-5	(PSB FNA	29.903,96	29.903,96
BB.....	038.244-2	(CIDE)	119,61	0,88	BB.....	093.893-9	(FMAS -	339,59	339,59
BB.....	042.107-3	(C.F.M)	1.400,79	87,66	BB.....	095.489-6	(CONVENI	10.474,70	10.474,70
BB.....	046.778-2	(FARMÁCI	1.855,26	1.742,76	BB.....	097.797-7	(FMS CUS	7.128,20	7.128,20
BB.....	051.581-7	(FUNDEB	1.452.996,40	1.915.650,59	BB.....	097.878-7	(FMS INV	27,55	27,55
BB.....	053.817-5	(SNA-SIM	471,94	2,17	BB.....	098.393-4	(PAV VIA	476,10	476,10
BB.....	057.429-5	(PMNI -	237,82	3,68	BB.....	0.100.407-7	(PM NOVA	187,30	187,30
BB.....	058.040-6	(PAB)	0,38	0,35	BB.....	0.109.625-7	(NOVA IP	433,12	433,12
BB.....	060.642-1	(PDDE)	41,63	39,11	BB.....	0.113.877-4	(PMNI SI	6.425,11	6.425,11
BB.....	060.715-0	(VIG. SA	1.709,25	1.610,06	BB.....	0.114.394-8	(PMNI IG	486,96	486,96
BB.....	062.992-8	(PNAE)	34.987,75	996,89	BB.....	0.114.798-6	(PMNI TR	17.843,54	17.843,54
BB.....	069.159-3	(FARMÁCI	3,47	3,37	BB.....	0.115.232-7	(FMAS-SI	22.065,77	22.065,77
BB.....	069.161-5	(PAB MÆE	7,04	8.014,32	BB.....	0.116.870-3	(FMAS-PR	16.062,08	16.062,08
BB.....	069.163-1	(FMS - M	100,91	94,79	BB.....	0.117.481-9	(PMNI TR	500.000,00	500.000,00
BB.....	069.166-6	(PFVPS)	6,27	742,58	BB.....	0.117.802-4	(PMNI DE	922.090,58	922.090,58
BB.....	084.653-8	(A.F.M)	18,52	17,40	BB.....	0.117.841-5	(FMS ENF	23,05	23,05
BB.....	087.342-X	(CONST Q	32.397,52	41,89	BB.....	0.283.148-1	(ICMS DE	239,14	239,14
BB.....	088.592-4	(PROJOVE	77,01	72,34			subtotal	6.277.218,72	6.277.218,72
BB.....	088.801-X	(BRASIL	1.267,59	2,63					
BB.....	092.892-5	(PSB FNA	10.749,51	7.487,86			subtotal saldos atuais	6.285.281,57	6.285.281,57

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....093.893-9 (FMAS -	336,36	315,96		
BB.....095.489-6 (CONVENI	10.381,25	9.778,80		
BB.....097.797-7 (FMS CUS	459,84	31.572,48		
BB.....097.878-7 (FMS INV	27,30	91.121,24		
BB.....098.393-4 (PAV VIA	471,56	442,96		
BB.....114.670-X (PMNI RE	0,00	675,10		
BB.....0.100.407-7 (PM NOVA	185,51	174,26		
BB.....0.108.484-4 (CONVENI	0,00	4.130,30		
BB.....0.109.625-7 (NOVA IP	428,99	402,98		
BB.....0.113.019-6 (PMNIPIX	0,00	58.251,94		
BB.....0.113.877-4 (PMNI SI	6.367,79	107.888,78		
BB.....0.114.394-8 (PMNI IG	482,62	455,15		
BB.....0.114.798-6 (PMNI TR	111.321,78	325.905,20		
BB.....0.114.906-7 (PMNI-DE	0,00	9.453,20		
BB.....0.115.232-7 (FMAS-SI	50.653,43	320.902,35		
BB.....0.116.870-3 (FMAS-PR	15.918,78	0,00		
BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	10.549,16	1,29		
subtotal	5.848.929,36	6.479.791,97		
subtotal saldos anteriores	5.850.846,36	6.479.791,97		
TOTAL RECEITAS	9.323.729,93	71.654.284,70	TOTAL DESPESAS	9.323.729,93 71.654.284,70

Nova Ipixuna, 31 de Agosto de 2023.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL