

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	171.434,35	2.728.509,59	Legislativa	146.763,12	1.747.750,61
Contribuições	63.153,87	639.423,01	Administração	683.796,40	12.537.329,59
Receita Patrimonial	39.489,27	419.715,70	Segurança Pública	0,00	914.797,07
Receita de Serviços	30.000,00	30.000,00	Assistência Social	229.651,55	3.063.303,12
Transferências Correntes	5.396.027,67	52.373.040,11	Saúde	422.669,64	13.475.723,20
Outras Receitas Correntes	0,00	5.660,73	Educação	1.977.456,22	21.704.392,84
Transferências de Capital	0,00	5.263.867,54	Cultura	247.000,00	874.665,00
Transferências Correntes - retif. -	-460.803,17	-5.040.332,44	Urbanismo	171.966,77	3.543.852,50
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-356.131,22	Saneamento	237.160,00	1.114.268,50
			Gestão Ambiental	95.234,70	627.606,98
subtotal orçamentária	5.239.301,99	56.063.753,02	Agricultura	0,00	34.410,00
			Transporte	604.386,44	9.365.221,87
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMNI	-1.018.592,44	6.103.132,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMNI	-32.587,00	64.380,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	239,28	1.730,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-879.492,30	2.640.531,70	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	897,30	13.805,02
EMPENHADA E A PAGAR - FME	28.874,06	564.651,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	179,46
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-209.502,79	1.681.866,49	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	478,56	7.620,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-48.348,31	453.097,51	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.469,56	27.497,10
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-1.881,74	46.626,07	SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	1.375,86	11.953,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	95.091,70	209.234,07	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.528,45	14.869,89
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.065,57	95.608,66
subtotal contrapartida	-2.066.438,82	11.763.519,66	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	16.754,63	85.926,79
			subtotal	36.809,21	259.191,30
<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	237,29	1.491,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	95.001,56
subtotal	237,29	1.491,52	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	0,00	2.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	8.500,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	137,45	1.217,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	767.551,76
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	892,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.071.507,33
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	765,00	8.513,09	subtotal	0,00	2.079.981,48
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.888,96	56.909,13	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	335,74	3.343,09	AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	0,00	2.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	7.666,38	71.071,44	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	137,45	1.217,30
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	4.110,59	37.906,19	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	892,30
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	16.632,70	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.059,47	7.304,96
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	768,48	7.684,80			
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	24.400,34	221.677,61			
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	81.725,28	752.582,50			
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	23.060,33	218.084,98			

**JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR**

**MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 - CMNI	0,00	638,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.888,96	62.930,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	224,25	2.242,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	335,74	3.343,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	420,18	7.520,92	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	7.666,38	71.071,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.228,56	33.668,16	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	4.110,59	37.906,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	12.564,34	123.987,51	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	16.632,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	2.403,47	33.324,18	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	1.003,99	7.920,31
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	7.001,10	66.996,72	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	24.400,34	221.677,61
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.672,12	15.424,66	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	81.725,28	833.659,01
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	13.169,25	95.278,75	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	23.060,33	218.085,42
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	950,40	8.755,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	0,00	638,90
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	4.747,06	42.741,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	448,50	2.242,50
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	80.476,37	510.109,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	840,36	7.520,92
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	152.811,16	1.309.595,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	32.285,60
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	46.557,14	395.566,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	12.564,34	139.902,91
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	286,00	4.531,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	5.071,59	33.931,96
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - FMAS	0,00	17.122,52	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	7.001,10	59.995,62
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	20.301,50	191.946,85	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.668,82	13.752,54
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	2.401,44	12.423,37	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	286,00	4.245,30
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	0,00	76,31	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - FMAS	0,00	17.122,52
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	3.816,28	26.865,71	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	20.301,50	191.946,85
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	76.047,43	299.825,84	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	0,00	8.027,63
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	140.798,86	1.370.953,75	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	2.690,90	27.457,97	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	0,00	197.703,63
IRRF VEREADORES - CMNI	6.470,84	60.172,14	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	0,00	1.089.576,80
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	605,70	5.926,90	IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	0,00	14.874,24
ISSQN - PF Retido na Fonte - PMNI	1.650,00	1.650,00	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	2.690,90	24.767,07
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMAS	0,00	6.241,94	IRRF VEREADORES - CMNI	6.470,84	53.701,30
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	0,00	22.088,59	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	576,71	5.321,20
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	17.509,50	158.607,88	ISSQN - PF Retido na Fonte - PMNI	1.650,00	1.650,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67	5.826,70	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMAS	0,00	6.241,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.244,26	11.068,08	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	0,00	22.088,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	275,00	5.987,00	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	7.509,50	148.607,88
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	8.534,20	77.940,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67	5.826,70
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	4.226,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.244,26	12.406,36
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	15.575,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	275,00	5.960,00
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08	50.950,80	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	8.534,20	77.940,64
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	25.072,15	240.986,46	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	4.226,30
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98	13.839,80	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	15.575,70
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	235,51	1.817,90	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08	50.950,80
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	31,68	300,80	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	25.072,15	269.747,32
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	8.277,50	74.333,79	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98	13.839,80
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	2.952,18	27.028,72	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	1.582,41
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	210,75	1.935,70	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	231,32
subtotal	804.290,06	6.796.950,21	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	8.277,50	82.022,08

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 extra-orçamentária	804.527,35	6.798.441,73	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	2.874,30	26.584,83
			SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	210,75	1.935,20
			subtotal	272.751,28	4.149.126,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	309.560,49	6.488.299,24
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
REPASSE DO DUODÉCIMO - CMNI	216.544,82	649.634,46	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
REPASSE DO DUODÉCIMO - PMNI	216.544,82	2.053.777,35	REPASSE DO DUODÉCIMO - CMNI	216.544,82	649.634,46
subtotal	433.089,64	2.703.411,81	REPASSE DO DUODÉCIMO - PMNI	216.544,82	2.053.777,35
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	433.089,64	2.703.411,81
RECEBIMENTO DUODÉCIMO - CMNI	0,00	216.544,82	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	0,00	216.544,82	RECEBIMENTO DUODÉCIMO - CMNI	0,00	216.544,82
subtotal transferências recebidas	433.089,64	2.919.956,63	subtotal	0,00	216.544,82
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	433.089,64	2.919.956,63
CAIXA GERAL			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA CMNI - CMNI	639,00	0,00	CAIXA GERAL		
subtotal	639,00	0,00	Caixa FMAS - FMAS	0,77	0,77
BANCOS			subtotal	0,77	0,77
BANPARA.....260.942-8 (FMAS-P.	0,00	83,47	BANCOS		
BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	68,68	558,68	BANPARA.....260.941-0 (FMAS-PR	685,50	685,50
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	0,00	3.874,27	BANPARA.....673.991-1 (F M DIR	3.239,53	3.239,53
BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	498,22	50,84	BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	667,68	667,68
BANPARA.....673.991-1 (F M DIR	3.309,53	3.452,59	BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIX	362,29	362,29
BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI	0,00	136.867,96	BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	174,63	174,63
BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	0,00	3.081,31	BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	370,07	370,07
BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	0,00	953,32	BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	645,15	645,15
BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	0,00	1.722,80	BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	388.894,90	388.894,90
BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	0,00	609,60	BANPARA.....788.936-4 (F.M.A.S	7,25	7,25
BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	288,15	3.222,14	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	6.449,66	6.449,66
BANPARA.....773.670-3 (FMDCA-N	0,00	307,40	BANPARA.....0.647.666-0 (FMAS NI	56.271,94	56.271,94
BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	351.030,90	3.357,43	BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI AR	1.064,10	1.064,10
BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	0,00	917,37	BANPARA.....0.773.280-5 (PM NIPI	10.096,06	10.096,06
BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	0,00	4.004,95	BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	46.744,87	46.744,87
BANPARA.....788.936-4 (F. M. A. S	105,25	0,00	BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX	24.105,30	24.105,30
BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	0,00	1.524,31	BANPARA.....0.788.779-5 (PMNI-SE	23.250,65	23.250,65
BANPARA.....819.306-1 (PMNI-AO	0,00	485.000,00	BANPARA.....0.788.786-8 (PMNI-SE	7.068,86	7.068,86
BANPARA.....819.317-7 (PMNI-A5	0,00	13.960,00	BANPARA.....0.808.452-1 (PM NIPI	1.074,57	1.074,57
BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM	17,66	370.000,00	BANPARA.....0.819.306-1 (PMNI-AO	530.417,25	530.417,25
BANPARA.....821.088-8 (PMNIPIX	0,00	394.691,18	BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.690.897,47	1.690.897,47
BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV	0,00	150.470,26	BANPARA.....0.821.088-8 (PMNIPIX	413.032,55	413.032,55
BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	9.889,01	5.171,15	BANPARA.....0.836.158-4 (PMNI-CV	33.303,61	33.303,61
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	20.611,23	31.394,36			
BANPARA.....0.647.666-0 (FMAS NI	66.886,91	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 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.....0.773.280-5 (PM NIPI	157.661,12	0,00	BB.....06.710-5 (ITR)	35,93	35,93
BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	67.116,19	51.733,34	BB.....08.784-X (PDDE)	408,17	408,17
BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX	8.073,81	6.990,63	BB.....023.899-6 (FPM)	306.093,23	306.093,23
BANPARA.....0.788.779-5 (PMNI-SE	25.091,53	0,00	BB.....023.901-1 (CFRH)	18.397,26	18.397,26
BANPARA.....0.788.786-8 (PMNI-SE	1.483,19	0,00	BB.....023.983-6 (FEP)	15.349,98	15.349,98
BANPARA.....0.808.452-1 (PM NIPI	1.069,32	0,00	BB.....025.986-1 (FUS)	11.180,45	11.180,45
BANPARA.....0.819.306-1 (PMNI-AO	525.282,44	0,00	BB.....035.903-3 (QSE)	660,11	660,11
BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.680.915,47	1.367.110,71	BB.....036.345-6 (FEX FOM	6,16	6,16
BANPARA.....0.821.088-8 (PMNIPIX	410.987,41	0,00	BB.....037.498-9 (PNATE)	97,09	97,09
BANPARA.....0.836.158-4 (PMNI-CV	33.138,70	0,00	BB.....038.244-2 (CIDE)	422,13	422,13
BB.....5.682-0 (ARRECAD	0,00	32,18	BB.....042.107-3 (C.F.M)	66,18	66,18
BB.....05.682-0 (ARRECAD	168,88	5,30	BB.....046.778-2 (FARMÁCI	0,79	0,79
BB.....06.710-5 (ITR)	0,00	2,52	BB.....051.581-7 (FUNDEB	1.034.939,80	1.034.939,80
BB.....08.784-X (PDDE)	404,78	373,55	BB.....053.817-5 (SNA-SIM	79,84	79,84
BB.....57.429-5 (PMNI -	0,00	221,05	BB.....057.429-5 (PMNI -	24,07	24,07
BB.....87.342-X (CONST Q	0,00	1.000,00	BB.....060.642-1 (PDDE)	42,73	42,73
BB.....88.801-X (BRASIL	0,00	1.251,10	BB.....060.715-0 (VIG. SA	0,68	0,68
BB.....023.899-6 (FPM)	444.050,72	233,52	BB.....062.992-8 (PNAE)	550,64	550,64
BB.....023.901-1 (CFRH)	129,98	42,12	BB.....069.159-3 (FARMÁCI	2,54	2,54
BB.....023.983-6 (FEP)	82,60	375.220,59	BB.....069.161-5 (PAB MÆE	7,21	7,21
BB.....025.986-1 (FUS)	18.369,12	5.901,87	BB.....069.163-1 (FMS - M	103,58	103,58
BB.....029.225-7 (PNAC)	0,00	91,75	BB.....069.166-6 (PFVPS)	789,38	789,38
BB.....035.903-3 (QSE)	21.695,49	17.416,72	BB.....084.653-8 (A.F.M)	19,01	19,01
BB.....036.345-6 (FEX FOM	6,11	5,64	BB.....087.342-X (CONST Q	65,98	65,98
BB.....037.498-9 (PNATE)	43.192,06	51.383,79	BB.....088.592-4 (PROJOVE	79,05	79,05
BB.....038.244-2 (CIDE)	0,55	0,88	BB.....088.801-X (BRASIL	1.298,84	1.298,84
BB.....042.107-3 (C.F.M)	13,76	87,66	BB.....092.892-5 (PSB FNA	1.379,73	1.379,73
BB.....046.778-2 (FARMÁCI	0,79	1.742,76	BB.....093.893-9 (FMAS -	345,24	345,24
BB.....051.581-7 (FUNDEB	1.208.152,32	1.915.650,59	BB.....095.489-6 (CONVENI	10.637,20	10.637,20
BB.....053.817-5 (SNA-SIM	113,80	2,17	BB.....097.797-7 (FMS CUS	3.470,17	3.470,17
BB.....057.429-5 (PMNI -	23,88	3,68	BB.....097.878-7 (FMS INV	27,97	27,97
BB.....058.040-6 (PAB)	0,00	0,35	BB.....098.393-4 (PAV VIA	484,01	484,01
BB.....060.642-1 (PDDE)	42,38	39,11	BB.....0.100.407-7 (PM NOVA	190,41	190,41
BB.....060.715-0 (VIG. SA	0,68	1.610,06	BB.....0.109.625-7 (NOVA IP	440,32	440,32
BB.....062.992-8 (PNAE)	56,33	996,89	BB.....0.113.877-4 (PMNI SI	6.524,79	6.524,79
BB.....069.159-3 (FARMÁCI	1,31	3,37	BB.....0.114.394-8 (PMNI IG	494,52	494,52
BB.....069.161-5 (PAB MÆE	7,16	8.014,32	BB.....0.114.798-6 (PMNI TR	484,23	484,23
BB.....069.163-1 (FMS - M	102,72	94,79	BB.....0.116.870-3 (FMAS-PR	16.311,26	16.311,26
BB.....069.166-6 (PFVPS)	1,18	742,58	BB.....0.117.481-9 (PMNI TR	105.308,92	105.308,92
BB.....084.653-8 (A.F.M)	18,85	17,40	BB.....0.117.802-4 (PMNI DE	299.077,94	299.077,94
BB.....087.342-X (CONST Q	65,47	41,89	BB.....0.117.841-5 (FMS ENF	8,18	8,18
BB.....088.592-4 (PROJOVE	78,39	72,34	BB.....0.117.925-X (FMAS-SI	330.808,80	330.808,80
BB.....088.801-X (BRASIL	1.288,80	2,63	BB.....0.118.471-7 (PMNI-ET	188.032,98	188.032,98
BB.....092.892-5 (PSB FNA	51.175,03	7.487,86	BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	10.245,02	10.245,02
BB.....093.893-9 (FMAS -	342,38	315,96	subtotal	5.603.885,09	5.603.885,09

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....095.489-6 (CONVENI	10.554,92	9.778,80		
BB.....097.797-7 (FMS CUS	29.397,91	31.572,48	subtotal saldos atuais	5.603.885,86
BB.....097.878-7 (FMS INV	27,76	91.121,24		5.603.885,86
BB.....098.393-4 (PAV VIA	480,00	442,96		
BB.....114.670-X (PMNI RE	0,00	675,10		
BB.....0.100.407-7 (PM NOVA	188,84	174,26		
BB.....0.108.484-4 (CONVENI	0,00	4.130,30		
BB.....0.109.625-7 (NOVA IP	436,67	402,98		
BB.....0.113.019-6 (PMNIPIX	0,00	58.251,94		
BB.....0.113.877-4 (PMNI SI	6.474,32	107.888,78		
BB.....0.114.394-8 (PMNI IG	490,69	455,15		
BB.....0.114.798-6 (PMNI TR	17.980,20	325.905,20		
BB.....0.114.906-7 (PMNI-DE	0,00	9.453,20		
BB.....0.115.232-7 (FMAS-SI	2.214,06	320.902,35		
BB.....0.116.870-3 (FMAS-PR	16.185,10	0,00		
BB.....0.117.481-9 (PMNI TR	503.829,36	0,00		
BB.....0.117.802-4 (PMNI DE	929.152,61	0,00		
BB.....0.117.841-5 (FMS ENF	80.723,23	0,00		
BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	255,76	1,29		
subtotal	6.751.501,67	6.479.791,97		
subtotal saldos anteriores	6.752.140,67	6.479.791,97		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.162.620,83</b>	<b>84.025.463,01</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>11.162.620,83</b>
				<b>84.025.463,01</b>

Nova Ipixuna, 31 de Outubro de 2023.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL