

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Nova Ipixuna
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	117.447,08	2.845.956,67	Legislativa	220.312,92	1.968.063,53
Contribuições	78.726,35	718.149,36	Administração	408.466,56	12.945.796,15
Receita Patrimonial	30.436,30	450.152,00	Segurança Pública	0,00	914.797,07
Receita de Serviços	0,00	30.000,00	Assistência Social	179.632,67	3.242.935,79
Transferências Correntes	5.859.436,74	58.232.476,85	Saúde	892.673,39	14.368.396,59
Outras Receitas Correntes	3.337,48	8.998,21	Educação	2.003.729,53	23.708.122,37
Transferências de Capital	0,00	5.263.867,54	Cultura	31.200,00	905.865,00
Transferências Correntes - retif. -	-559.150,53	-5.599.482,97	Urbanismo	60.316,67	3.604.169,17
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-356.131,22	Saneamento	0,00	1.114.268,50
			Gestão Ambiental	226.027,18	853.634,16
subtotal orçamentária	5.530.233,42	61.593.986,44	Agricultura	11.470,00	45.880,00
			Transporte	664.804,88	10.030.026,75
			Desporto e Lazer	0,00	10.000,00
			subtotal orçamentária	4.698.633,80	73.711.955,08
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMNI	-808.381,48	5.294.750,94	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMNI	-32.190,00	32.190,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	239,28	1.970,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	52.961,71	2.693.493,41	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	658,02	14.463,04
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-213.038,66	351.612,74	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	179,46
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.638.531,96	43.334,53	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	478,56	8.098,67
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-93.108,75	359.988,76	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.879,30	34.376,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-23.209,83	23.416,24	SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	1.316,04	13.269,51
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	161.794,13	371.028,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.780,48	18.650,37
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.326,40	98.935,06
subtotal contrapartida	-2.593.704,84	9.169.814,82	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	37.391,08	123.317,87
			subtotal	54.069,16	313.260,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	239,28	1.730,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.356,65
subtotal	239,28	1.730,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	95.001,56
			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	137,45	1.354,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	767.551,76
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	981,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.071.507,33
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.107,74	9.620,83	subtotal	0,00	2.079.981,48
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	13.690,10	70.599,23	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	335,74	3.678,83	AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	0,00	2.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	7.666,38	78.737,82	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	137,45	1.354,75
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	4.891,64	42.797,83	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	981,53
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	18.295,97	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.872,74	9.177,70
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	1.505,95	9.190,75			
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	25.220,34	246.897,95			
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	183.815,66	936.398,16			
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	23.463,96	241.548,94			

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	7.536,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	224,25	2.466,75	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	335,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	420,18	7.941,10	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	7.666,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.228,56	36.896,72	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	4.891,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	19.362,13	143.349,64	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	2.403,47	35.727,65	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	1.270,44
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	15.785,10	82.781,82	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	25.220,34
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	3.452,29	18.876,95	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	85.129,34
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	13.593,34	108.872,09	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	23.463,96
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	792,00	9.547,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	0,00
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	4.790,17	47.531,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	224,25
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	58.097,68	568.207,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	420,18
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	307.371,20	1.616.966,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.457,12
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	47.435,30	443.001,82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	10.275,74
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	286,00	4.817,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	2.403,47
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - FMAS	0,00	17.122,52	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	7.001,10
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	0,00	191.946,85	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.672,12
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	2.101,62	14.524,99	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	286,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	0,00	76,31	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - FMAS	0,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	3.874,34	30.740,05	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	0,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	33.411,50	333.237,34	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	0,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	293.516,51	1.664.470,26	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	0,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	0,00	14.874,24	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	0,00
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	2.778,83	30.236,80	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	0,00
IRRF VEREADORES - CMNI	17.401,36	77.573,50	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	0,00
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	563,20	6.490,10	IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	0,00
ISSQN - PF Retido na Fonte - PMNI	160,00	1.810,00	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	2.690,90
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMAS	0,00	6.241,94	IRRF VEREADORES - CMNI	6.470,84
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	1.511,25	1.511,25	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	605,70
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	9.016,30	31.104,89	ISSQN - PF Retido na Fonte - PMNI	0,00
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	4.905,00	163.512,88	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMAS	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67	6.409,37	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	1.511,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.538,95	13.607,03	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	9.016,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	275,00	6.262,00	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	4.905,00
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	8.534,20	86.474,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	4.648,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.389,48
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	17.133,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	275,00
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08	56.045,88	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	8.534,20
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	50.144,30	291.130,76	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98	15.223,78	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	236,83	2.054,73	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	31,68	332,48	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	25.072,15
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	16.312,80	90.646,59	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	2.991,78	30.020,50	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	472,34
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	210,75	2.146,45	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	1.200.387,26	7.997.337,47	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	8.170,12	90.192,20
subtotal extra-orçamentária	1.200.626,54	7.999.068,27	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	2.952,18	29.537,01
			SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	210,75	2.145,95
			subtotal	269.335,03	4.418.461,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	323.404,19	6.811.703,43
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
REPASSE DO DUODÉCIMO - CMNI	216.544,82	866.179,28	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
REPASSE DO DUODÉCIMO - PMNI	216.544,82	2.270.322,17	REPASSE DO DUODÉCIMO - CMNI	216.544,82	866.179,28
subtotal	433.089,64	3.136.501,45	REPASSE DO DUODÉCIMO - PMNI	216.544,82	2.270.322,17
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	433.089,64	3.136.501,45
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	3.353.046,27	subtotal	0,00	216.544,82
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	433.089,64	3.353.046,27
CAIXA GERAL			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
Caixa FMAS - FMAS	0,77	0,00	CAIXA GERAL		
subtotal	0,77	0,00	Caixa FMAS - FMAS	0,77	0,77
BANCOS			CAIXA PMNI - PMNI	8.610,00	8.610,00
BANPARA.....260.941-0 (FMAS-PR	685,50	0,00	subtotal	8.610,77	8.610,77
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.....670.694-0 (PMNI AR	521,29	521,29
BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	0,00	50,84	BANPARA.....673.991-1 (F M DIR	3.169,53	3.169,53
BANPARA.....673.991-1 (F M DIR	3.239,53	3.452,59	BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI	0,00	136.867,96
BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI	0,00	136.867,96	BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	667,68	3.081,31
BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	667,68	3.081,31	BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIX	362,29	0,00
BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIX	362,29	0,00	BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	0,00	953,32
BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	0,00	953,32	BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	174,63	1.722,80
BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	174,63	1.722,80	BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	370,07	609,60
BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	370,07	609,60	BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	645,15	3.222,14
BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	645,15	3.222,14	BANPARA.....773.670-3 (FMDCA-N	0,00	307,40
BANPARA.....773.670-3 (FMDCA-N	0,00	307,40	BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	388.894,90	3.357,43
BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	388.894,90	3.357,43	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	6.479,09	6.479,09
BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	0,00	917,37	BANPARA.....0.647.666-0 (FMAS NI	38.572,85	38.572,85
BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	0,00	917,37	BANPARA.....0.773.280-5 (PM NIPI	10.142,20	10.142,20
BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	0,00	4.004,95	BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	6.701,55	6.701,55
BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	0,00	4.004,95	BANPARA.....0.773.658-4 (PMNIPIX	4.472,97	4.472,97
BANPARA.....788.936-4 (F.M.A.S	7,25	0,00	BANPARA.....0.773.668-1 (F.M.M.A	1.170,28	1.170,28
BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	0,00	1.524,31	BANPARA.....0.788.779-5 (PMNI-SE	23.266,51	23.266,51
BANPARA.....819.306-1 (PMNI-AO	0,00	485.000,00	BANPARA.....0.788.786-8 (PMNI-SE	4.707,17	4.707,17
BANPARA.....819.317-7 (PMNI-A5	0,00	13.960,00	BANPARA.....0.808.452-1 (PM NIPI	1.079,49	1.079,49
BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM	0,00	370.000,00	BANPARA.....0.819.306-1 (PMNI-AO	535.178,25	535.178,25
BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM	0,00	370.000,00			
BANPARA.....821.088-8 (PMNIPIX	0,00	394.691,18			
BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV	0,00	150.470,26			

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....0.260.941-0 (FMAS-PR	0,00	5.171,15	BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.444.364,09	1.444.364,09
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	6.449,66	31.394,36	BANPARA.....0.821.088-8 (PMNIPIX	414.920,16	414.920,16
BANPARA.....0.647.666-0 (FMAS NI	56.271,94	0,00	BANPARA.....0.836.158-4 (PMNI-CV	33.455,80	33.455,80
BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI AR	1.064,10	0,00	BB.....05.682-0 (ARRECAD	1.541,92	1.541,92
BANPARA.....0.773.280-5 (PM NIPI	10.096,06	0,00	BB.....06.710-5 (ITR)	0,33	0,33
BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	46.744,87	51.733,34	BB.....08.784-X (PDDE)	411,28	411,28
BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX	24.105,30	6.990,63	BB.....023.899-6 (FPM)	30.322,07	30.322,07
BANPARA.....0.788.779-5 (PMNI-SE	23.250,65	0,00	BB.....023.901-1 (CFRH)	19,40	19,40
BANPARA.....0.788.786-8 (PMNI-SE	7.068,86	0,00	BB.....025.986-1 (FUS)	87.079,87	87.079,87
BANPARA.....0.808.452-1 (PM NIPI	1.074,57	0,00	BB.....035.903-3 (QSE)	69,77	69,77
BANPARA.....0.819.306-1 (PMNI-AO	530.417,25	0,00	BB.....036.345-6 (FEX FOM	6,21	6,21
BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.690.897,47	1.367.110,71	BB.....037.498-9 (PNATE)	18.721,41	18.721,41
BANPARA.....0.821.088-8 (PMNIPIX	413.032,55	0,00	BB.....038.244-2 (CIDE)	4,98	4,98
BANPARA.....0.836.158-4 (PMNI-CV	33.303,61	0,00	BB.....042.107-3 (C.F.M)	34,72	34,72
BB.....5.682-0 (ARRECAD	0,00	32,18	BB.....046.778-2 (FARMÁCI	0,80	0,80
BB.....05.682-0 (ARRECAD	0,00	5,30	BB.....051.581-7 (FUNDEB	236.377,78	236.377,78
BB.....06.710-5 (ITR)	35,93	2,52	BB.....053.817-5 (SNA-SIM	44,61	44,61
BB.....08.784-X (PDDE)	408,17	373,55	BB.....057.429-5 (PMNI -	24,24	24,24
BB.....57.429-5 (PMNI -	0,00	221,05	BB.....060.642-1 (PDDE)	43,06	43,06
BB.....87.342-X (CONST Q	0,00	1.000,00	BB.....060.715-0 (VIG. SA	0,69	0,69
BB.....88.801-X (BRASIL	0,00	1.251,10	BB.....062.992-8 (PNAE)	374,75	374,75
BB.....023.899-6 (FPM)	306.093,23	233,52	BB.....069.159-3 (FARMÁCI	4,89	4,89
BB.....023.901-1 (CFRH)	18.397,26	42,12	BB.....069.161-5 (PAB MÃE	7,27	7,27
BB.....023.983-6 (FEP)	15.349,98	375.220,59	BB.....069.163-1 (FMS - M	104,37	104,37
BB.....025.986-1 (FUS)	11.180,45	5.901,87	BB.....069.166-6 (PFVPS)	788,12	788,12
BB.....029.225-7 (PNAC)	0,00	91,75	BB.....084.653-8 (A.F.M)	19,16	19,16
BB.....035.903-3 (QSE)	660,11	17.416,72	BB.....087.342-X (CONST Q	2.341,41	2.341,41
BB.....036.345-6 (FEX FOM	6,16	5,64	BB.....088.592-4 (PROJOVE	79,65	79,65
BB.....037.498-9 (PNATE)	97,09	51.383,79	BB.....088.801-X (BRASIL	1.308,08	1.308,08
BB.....038.244-2 (CIDE)	422,13	0,88	BB.....093.893-9 (FMAS -	347,88	347,88
BB.....042.107-3 (C.F.M)	66,18	87,66	BB.....095.489-6 (CONVENI	10.712,81	10.712,81
BB.....046.778-2 (FARMÁCI	0,79	1.742,76	BB.....097.797-7 (FMS CUS	23.025,43	23.025,43
BB.....051.581-7 (FUNDEB	1.034.939,80	1.915.650,59	BB.....097.878-7 (FMS INV	28,17	28,17
BB.....053.817-5 (SNA-SIM	79,84	2,17	BB.....0100.407-7 (PM NOVA	191,87	191,87
BB.....057.429-5 (PMNI -	24,07	3,68	BB.....0109.625-7 (NOVA IP	443,68	443,68
BB.....058.040-6 (PAB)	0,00	0,35	BB.....0113.877-4 (PMNI SI	6.571,17	6.571,17
BB.....060.642-1 (PDDE)	42,73	39,11	BB.....0114.394-8 (PMNI IG	232,68	232,68
BB.....060.715-0 (VIG. SA	0,68	1.610,06	BB.....0114.798-6 (PMNI TR	487,68	487,68
BB.....062.992-8 (PNAE)	550,64	996,89	BB.....0116.870-3 (FMAS-PR	16.427,21	16.427,21
BB.....069.159-3 (FARMÁCI	2,54	3,37	BB.....0117.481-9 (PMNI TR	427,92	427,92
BB.....069.161-5 (PAB MÃE	7,21	8.014,32	BB.....0117.741-9 (PMNI LE	122.341,50	122.341,50
BB.....069.163-1 (FMS - M	103,58	94,79	BB.....0117.743-5 (PMNI LE	49.558,88	49.558,88
BB.....069.166-6 (PFVPS)	789,38	742,58	BB.....0117.802-4 (PMNI DE	301.203,84	301.203,84
BB.....084.653-8 (A.F.M)	19,01	17,40	BB.....0117.841-5 (FMS ENF	5,01	5,01
BB.....087.342-X (CONST Q	65,98	41,89	BB.....0117.925-X (FMAS-SI	253.841,03	253.841,03

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....088.592-4 (PROJOVE	79,05	72,34	BB.....0.118.471-7 (PMNI-ET	83.660,47	83.660,47
BB.....088.801-X (BRASIL	1.298,84	2,63	BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	41,68	41,68
BB.....092.892-5 (PSB FNA	1.379,73	7.487,86	subtotal	4.710.392,22	4.710.392,22
BB.....093.893-9 (FMAS -	345,24	315,96			
BB.....095.489-6 (CONVENI	10.637,20	9.778,80	subtotal saldos atuais	4.719.002,99	4.719.002,99
BB.....097.797-7 (FMS CUS	3.470,17	31.572,48			
BB.....097.878-7 (FMS INV	27,97	91.121,24			
BB.....098.393-4 (PAV VIA	484,01	442,96			
BB.....114.670-X (PMNI RE	0,00	675,10			
BB.....0.100.407-7 (PM NOVA	190,41	174,26			
BB.....0.108.484-4 (CONVENI	0,00	4.130,30			
BB.....0.109.625-7 (NOVA IP	440,32	402,98			
BB.....0.113.019-6 (PMNIPIX	0,00	58.251,94			
BB.....0.113.877-4 (PMNI SI	6.524,79	107.888,78			
BB.....0.114.394-8 (PMNI IG	494,52	455,15			
BB.....0.114.798-6 (PMNI TR	484,23	325.905,20			
BB.....0.114.906-7 (PMNI-DE	0,00	9.453,20			
BB.....0.115.232-7 (FMAS-SI	0,00	320.902,35			
BB.....0.116.870-3 (FMAS-PR	16.311,26	0,00			
BB.....0.117.481-9 (PMNI TR	105.308,92	0,00			
BB.....0.117.802-4 (PMNI DE	299.077,94	0,00			
BB.....0.117.841-5 (FMS ENF	8,18	0,00			
BB.....0.117.925-X (FMAS-SI	330.808,80	0,00			
BB.....0.118.471-7 (PMNI-ET	188.032,98	0,00			
BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	10.245,02	1,29			
subtotal	5.603.885,09	6.479.791,97			
subtotal saldos anteriores	5.603.885,86	6.479.791,97			
TOTAL RECEITAS	10.174.130,62	88.595.707,77	TOTAL DESPESAS	10.174.130,62	88.595.707,77

Nova Ipixuna, 30 de Novembro de 2023.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL