

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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	70.679,58	148.149,50	Legislativa	118.639,85	601.205,73
Contribuições	61.677,38	131.542,48	Administração	411.121,65	7.055.005,63
Receita Patrimonial	47.366,91	86.232,59	Assistência Social	188.403,12	1.775.846,17
Transferências Correntes	5.321.927,87	10.399.352,86	Saúde	651.399,64	8.520.894,22
Transferências Correntes - retif. -	-639.705,97	-1.090.023,14	Educação	488.123,19	14.466.924,64
			Cultura	0,00	17.010,00
subtotal orçamentária	4.861.945,77	9.675.254,29	Urbanismo	17.094,00	2.230.668,02
			Saneamento	17.080,00	17.080,00
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	2.700,00	144.250,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMNI	-374.751,52	8.492.811,45	Transporte	1.256.258,74	1.423.791,50
EMPENHADA E A PAGAR - CMNI	-31.466,18	322.623,82			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-295.338,03	7.338.986,23	subtotal orçamentária	3.150.820,19	36.252.675,91
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-59.565,44	754.019,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	262.771,40	12.131.073,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-119.443,61	1.318.049,94	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	177,47	297,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-12.644,80	136.501,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.193,05	1.362,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-27.151,00	114.212,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.309,34	1.817,57
subtotal contrapartida	-657.589,18	30.608.277,30	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	1.116,48
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	1.053,31	1.843,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.120,80	6.253,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	6.750,91
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	119,64	119,64	subtotal	7.853,97	19.442,34
subtotal	119,64	119,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.356,65
AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	400,00	800,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	95.001,56
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	98,15	196,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	515,20	9.605,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	178,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	124.458,98
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	766,47	1.532,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	8.500,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	5.377,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	767.551,76
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	334,15	668,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.071.507,33
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	6.268,29	12.536,58	subtotal	515,20	2.079.981,48
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	3.618,84	7.355,57	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	3.326,54	AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	400,00	800,00
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	768,48	1.536,96	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	98,15	196,30
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	20.123,73	39.917,33	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	178,46
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	0,00	81.587,54	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	766,47	1.533,94
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	20.680,45	41.035,01	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	5.376,28	11.398,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	319,45	638,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	334,15	668,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	224,25	448,50	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	6.268,29	12.536,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07	1.670,14	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	3.618,84	7.355,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.228,56	7.839,68	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	3.326,54

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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 - FUNDEB	0,00	15.915,40	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	768,48	1.536,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	4.042,88	8.085,76	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	20.123,73	39.917,33
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	5.995,53	11.991,06	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	81.587,54	162.664,05
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.599,60	3.217,83	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	20.680,45	41.035,01
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	6.499,98	12.597,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	319,45	638,90
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	781,20	1.508,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	224,25	448,50
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	4.036,48	8.258,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07	1.670,14
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	44.894,08	89.917,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.228,56	9.685,68
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	133,23	118.096,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	15.915,40	31.830,80
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	36.170,96	71.367,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	4.042,88	9.468,32
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	581,83	1.163,66	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	5.995,53	5.995,53
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	9.747,69	11.507,99	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.618,23	1.618,23
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	491,57	1.096,56	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	581,83	581,83
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	37,41	37,41	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	9.747,69	11.507,99
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	2.338,27	4.311,44	IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	0,00	14.874,24
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	18.701,49	43.482,98	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	2.632,96	2.632,96
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	0,00	141.440,99	IRRF VEREADORES - CMNI	4.912,19	4.912,19
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	0,00	14.874,24	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	520,00	520,00
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	2.685,46	5.318,42	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	11.040,41	12.235,55
IRRF VEREADORES - CMNI	4.912,19	9.824,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67	1.165,34
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	593,78	1.113,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.131,13	2.469,41
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	11.040,41	12.235,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	926,00	1.807,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67	1.165,34	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	6.160,14	6.160,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	1.131,13	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	845,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	926,00	1.834,00	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	3.115,14
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	6.160,14	12.320,28	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08	10.190,16
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	845,26	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	28.760,86	57.521,72
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	3.115,14	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98	2.767,96
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08	10.190,16	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	162,79	323,58
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	0,00	28.760,86	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	29,95	141,47
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98	2.767,96	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	7.523,64	14.946,06
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	162,77	323,56	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	2.703,83	7.769,13
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	29,95	57,83	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	189,85	375,56
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	7.523,64	subtotal	260.019,45	501.366,28
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	2.703,83	5.236,48	subtotal extra-orçamentária	268.388,62	2.600.790,10
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	189,85	375,56			
subtotal	233.916,90	869.656,16			
subtotal extra-orçamentária	234.036,54	869.775,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	155.709,40	311.418,80
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	155.709,40	311.418,80
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	155.709,40	311.418,80	subtotal transferências concedidas	155.709,40	311.418,80
subtotal	155.709,40	311.418,80			
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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	155.709,40	311.418,80	CAIXA GERAL		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA PMNI - PMNI	17.500,00	17.500,00
CAIXA GERAL			subtotal	17.500,00	17.500,00
CAIXA PMNI - PMNI	17.500,00	0,00	BANCOS		
subtotal	17.500,00	0,00	BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	418,68	418,68
BANCOS			BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI	87.276,88	87.276,88
BANPARA.....260.942-8 (FMAS-P.	83,47	83,47	BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	492,29	492,29
BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	488,68	558,68	BANPARA.....673.991-1 (F M DIR	3.312,59	3.312,59
BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI	87.346,88	87.416,88	BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	452.555,01	452.555,01
BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI	3.874,27	3.874,27	BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	857,00	857,00
BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	126,07	50,84	BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	857,00	857,00
BANPARA.....673.991-1 (F M DIR	3.382,59	3.452,59	BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	857,00	857,00
BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI	136.867,96	136.867,96	BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	857,00	857,00
BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	288,81	3.081,31	BANPARA.....773.670-3 (FMDCA-N	21,40	21,40
BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	916,23	953,32	BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	55.188,73	55.188,73
BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	2.096,26	1.722,80	BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	917,37	917,37
BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	900,60	609,60	BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	5.238,01	5.238,01
BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	3.715,14	3.222,14	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	27.605,37	27.605,37
BANPARA.....773.670-3 (FMDCA-N	164,40	307,40	BANPARA.....0.662.012-4 (PM NIPI	3.886,10	3.886,10
BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	49.535,54	3.357,43	BANPARA.....0.773.280-5 (PM NIPI	101.286,44	101.286,44
BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	917,37	917,37	BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	152.176,12	152.176,12
BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	4.004,95	4.004,95	BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX	3.378,01	3.378,01
BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	1.524,31	1.524,31	BANPARA.....0.773.658-4 (PMNIPIX	18.502,93	18.502,93
BANPARA.....819.306-1 (PMNI-AO	485.000,00	485.000,00	BANPARA.....0.773.662-2 (FUNDO M	1.251,77	1.251,77
BANPARA.....819.317-7 (PMNI-A5	13.960,00	13.960,00	BANPARA.....0.773.666-5 (F. M. A	3.571,65	3.571,65
BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM	370.000,00	370.000,00	BANPARA.....0.773.668-1 (F.M.M.A	4.351,76	4.351,76
BANPARA.....821.088-8 (PMNIPIX	394.691,18	394.691,18	BANPARA.....0.788.786-8 (PMNI-SE	4.013,11	4.013,11
BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV	150.470,26	150.470,26	BANPARA.....0.808.452-1 (PM NIPI	1.527,43	1.527,43
BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	5.207,77	5.171,15	BANPARA.....0.819.306-1 (PMNI-AO	488.390,48	488.390,48
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	31.627,70	31.394,36	BANPARA.....0.819.320-7 (PMNI-AM	371.223,31	371.223,31
BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	110.061,70	51.733,34	BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.372.820,40	1.372.820,40
BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX	15.113,24	6.990,63	BANPARA.....0.821.088-8 (PMNIPIX	395.996,13	395.996,13
BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.379.383,04	1.367.110,71	BANPARA.....0.836.158-4 (PMNI-CV	2.747,17	2.747,17
BB.....5.682-0 (ARRECAD	1.022,41	32,18	BB.....05.682-0 (ARRECAD	774,66	774,66
BB.....6.710-5 (ITR)	30,38	0,00	BB.....06.710-5 (ITR)	241,66	241,66
BB.....05.682-0 (ARRECAD	5,35	5,30	BB.....08.784-X (PDDE)	380,05	380,05
BB.....06.710-5 (ITR)	2,54	2,52	BB.....57.429-5 (PMNI -	599,61	599,61
BB.....08.784-X (PDDE)	377,10	373,55	BB.....88.801-X (BRASIL	1.251,10	1.251,10
BB.....38.244-2 (CIDE)	113,19	0,00	BB.....023.899-6 (FPM)	1.367,08	1.367,08
BB.....42.107-3 (C.F.M)	93,60	0,00	BB.....023.901-1 (CFRH)	837,93	837,93
BB.....53.817-5 (SNA-SIM	9,76	0,00	BB.....023.983-6 (FEP)	185.246,31	185.246,31
BB.....57.429-5 (PMNI -	0,00	221,05	BB.....025.986-1 (FUS)	93.507,70	93.507,70
BB.....87.342-X (CONST Q	0,00	1.000,00	BB.....029.225-7 (PNAC)	93,34	93,34
BB.....88.801-X (BRASIL	1.251,10	1.251,10	BB.....035.903-3 (QSE)	37.393,63	37.393,63
			BB.....036.345-6 (FEX FOM	5,74	5,74

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
BB.....023.899-6 (FPM)	506.976,76	233,52	BB.....037.498-9 (PNATE)	167,45	167,45
BB.....023.901-1 (CFRH)	42,50	42,12	BB.....038.244-2 (CIDE)	114,63	114,63
BB.....023.983-6 (FEP)	88.285,24	375.220,59	BB.....042.107-3 (C.F.M)	305,99	305,99
BB.....025.986-1 (FUS)	28.037,81	5.901,87	BB.....046.778-2 (FARMÁCI)	1.773,08	1.773,08
BB.....029.225-7 (PNAC)	92,62	91,75	BB.....051.581-7 (FUNDEB)	4.093.009,30	4.093.009,30
BB.....035.903-3 (QSE)	50.682,66	17.416,72	BB.....053.817-5 (SNA-SIM)	73,30	73,30
BB.....036.345-6 (FEX FOM)	5,69	5,64	BB.....057.429-5 (PMNI -	227,94	227,94
BB.....037.498-9 (PNATE)	166,24	51.383,79	BB.....058.040-6 (PAB)	0,36	0,36
BB.....038.244-2 (CIDE)	0,89	0,88	BB.....060.642-1 (PDDE)	39,79	39,79
BB.....042.107-3 (C.F.M)	2,87	87,66	BB.....060.715-0 (VIG. SA	1.638,07	1.638,07
BB.....046.778-2 (FARMÁCI)	1.759,35	1.742,76	BB.....062.992-8 (PNAE)	30.028,44	30.028,44
BB.....051.581-7 (FUNDEB)	2.939.295,86	1.915.650,59	BB.....069.159-3 (FARMÁCI)	7,45	7,45
BB.....053.817-5 (SNA-SIM)	0,00	2,17	BB.....069.161-5 (PAB MÃE)	7,25	7,25
BB.....057.429-5 (PMNI -	226,29	3,68	BB.....069.163-1 (FMS - M	96,44	96,44
BB.....058.040-6 (PAB)	0,36	0,35	BB.....069.166-6 (PFVPS)	0,45	0,45
BB.....060.642-1 (PDDE)	39,48	39,11	BB.....084.653-8 (A.F.M)	17,70	17,70
BB.....060.715-0 (VIG. SA	1.625,38	1.610,06	BB.....087.342-X (CONST Q	1.057,20	1.057,20
BB.....062.992-8 (PNAE)	1.005,77	996,89	BB.....088.592-4 (PROJOVE	73,60	73,60
BB.....069.159-3 (FARMÁCI)	4,75	3,37	BB.....088.801-X (BRASIL	2,68	2,68
BB.....069.161-5 (PAB MÃE)	21,02	8.014,32	BB.....092.892-5 (PSB FNA	27.858,51	27.858,51
BB.....069.163-1 (FMS - M	95,69	94,79	BB.....093.893-9 (FMAS -	321,46	321,46
BB.....069.166-6 (PFVPS)	3,21	742,58	BB.....095.489-6 (CONVENI	9.948,90	9.948,90
BB.....084.653-8 (A.F.M)	17,56	17,40	BB.....097.797-7 (FMS CUS	8.753,66	8.753,66
BB.....087.342-X (CONST Q	1.049,55	41,89	BB.....097.878-7 (FMS INV	5.216,33	5.216,33
BB.....088.592-4 (PROJOVE	73,03	72,34	BB.....098.393-4 (PAV VIA	450,67	450,67
BB.....088.801-X (BRASIL	2,65	2,63	BB.....108.484-4 (CONVENI	4.189,25	4.189,25
BB.....092.892-5 (PSB FNA	8.987,32	7.487,86	BB.....0100.407-7 (PM NOVA	177,30	177,30
BB.....093.893-9 (FMAS -	318,97	315,96	BB.....0109.625-7 (NOVA IP	409,99	409,99
BB.....095.489-6 (CONVENI	9.871,86	9.778,80	BB.....0113.019-6 (PMNIPIX	59.265,19	59.265,19
BB.....097.797-7 (FMS CUS	9.885,79	31.572,48	BB.....0113.877-4 (PMNI SI	6.103,08	6.103,08
BB.....097.878-7 (FMS INV	5.178,59	91.121,24	BB.....0114.394-8 (PMNI IG	462,56	462,56
BB.....098.393-4 (PAV VIA	447,18	442,96	BB.....0114.670-X (PMNI RE	684,98	684,98
BB.....114.670-X (PMNI RE	0,00	675,10	BB.....0114.798-6 (PMNI TR	331.206,30	331.206,30
BB.....283.148-1 (ICMS DE	10.246,02	0,00	BB.....0114.906-7 (PMNI-DE	9.617,64	9.617,64
BB.....0100.407-7 (PM NOVA	175,92	174,26	BB.....0115.232-7 (FMAS-SI	285.205,57	285.205,57
BB.....0108.484-4 (CONVENI	4.158,27	4.130,30	BB.....0283.148-1 (ICMS DE	344,89	344,89
BB.....0109.625-7 (NOVA IP	406,81	402,98	subtotal	8.762.133,35	8.762.133,35
BB.....0113.019-6 (PMNIPIX	58.806,26	58.251,94			
BB.....0113.877-4 (PMNI SI	108.850,25	107.888,78	subtotal saldos atuais	8.779.633,35	8.779.633,35
BB.....0114.394-8 (PMNI IG	459,21	455,15			
BB.....0114.670-X (PMNI RE	680,02	0,00			
BB.....0114.798-6 (PMNI TR	328.809,55	325.905,20			
BB.....0114.906-7 (PMNI-DE	9.543,16	9.453,20			
BB.....0115.232-7 (FMAS-SI	311.955,47	320.902,35			
BB.....0283.148-1 (ICMS DE	1,30	1,29			

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Nova Ipixuna
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
subtotal	7.742.949,03	6.479.791,97			
subtotal saldos anteriores	7.760.449,03	6.479.791,97			
TOTAL RECEITAS	12.354.551,56	47.944.518,16	TOTAL DESPESAS	12.354.551,56	47.944.518,16

Nova Ipixuna, 28 de Fevereiro de 2023.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL