

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ MAIO 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 | 289.093,16 | 819.942,03 | Legislativa | 139.964,25 | 1.001.248,89 |
| Contribuições | 55.150,75 | 306.779,86 | Administração | 707.738,07 | 9.181.450,54 |
| Receita Patrimonial | 45.270,58 | 234.886,85 | Assistência Social | 79.869,41 | 2.360.856,12 |
| Transferências Correntes | 5.555.159,94 | 25.170.627,00 | Saúde | 584.724,21 | 10.413.681,40 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 5.660,73 | Educação | 665.451,34 | 16.018.942,83 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 786.766,94 | Cultura | 0,00 | 17.010,00 |
| Transferências Correntes - retif. - | -554.948,78 | -2.598.072,89 | Urbanismo | 0,00 | 2.443.459,73 |
| Transferências Correntes - retif. - | 0,00 | -356.131,22 | Saneamento | 75.070,00 | 663.935,00 |
| | | | Gestão Ambiental | 41.531,20 | 247.514,45 |
| subtotal orçamentária | 5.389.725,65 | 24.370.459,30 | Agricultura | 22.940,00 | 22.940,00 |
| | | | Transporte | 1.051.949,08 | 5.056.818,98 |
| CONTRAPARTIDA | | | Desporto e Lazer | 0,00 | 10.000,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMNI | -932.994,09 | 8.562.215,95 | | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMNI | -32.190,00 | 225.330,00 | subtotal orçamentária | 3.369.237,56 | 47.437.857,94 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | -527.705,71 | 5.915.060,17 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 167.716,25 | 860.729,52 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | -1.636.506,67 | 5.719.188,85 | SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI | 179,46 | 835,49 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | -234.585,22 | 1.148.390,64 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 1.555,32 | 6.088,24 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA | -8.385,93 | 95.532,00 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 837,48 | 4.389,83 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | -10.733,00 | 79.291,00 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 3.589,20 | 15.114,36 |
| subtotal contrapartida | -3.215.384,37 | 22.605.738,13 | SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI | 1.076,76 | 5.193,81 |
| | | | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 12.189,76 | 33.742,92 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 5.326,50 | 28.203,42 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | subtotal | 24.754,48 | 93.568,07 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI | 179,46 | 656,03 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| subtotal | 179,46 | 656,03 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 3.356,65 |
| CONSIGNAÇÕES | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 95.001,56 |
| AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI | 400,00 | 2.000,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 9.605,20 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 137,45 | 530,05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 124.458,98 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 89,23 | 446,15 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 8.500,00 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 821,30 | 3.825,53 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 767.551,76 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 5.300,23 | 29.797,42 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 1.071.507,33 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 334,15 | 1.670,75 | subtotal | 0,00 | 2.079.981,48 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI | 7.666,38 | 32.739,54 | CONSIGNAÇÕES | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS | 3.643,77 | 18.286,88 | AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI | 400,00 | 2.000,00 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA | 1.663,27 | 8.316,35 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 137,45 | 530,05 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - FME | 768,48 | 3.842,40 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 89,23 | 446,15 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS | 21.663,64 | 104.313,15 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 821,30 | 3.826,53 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB | 86.015,38 | 418.635,73 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 6.799,31 | 30.518,36 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI | 22.435,90 | 104.283,30 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 334,15 | 1.670,75 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI | 0,00 | 638,90 | BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI | 7.666,38 | 32.739,54 |

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ MAIO 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 | 224,25 | 1.121,25 | BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS | 3.643,77 | 18.286,88 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 835,07 | 4.175,35 | BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA | 1.663,27 | 8.316,35 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 3.228,56 | 17.525,36 | BANCO DO ESTADO DO PARA - FME | 768,48 | 3.842,40 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 13.670,03 | 75.029,91 | BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS | 21.663,64 | 104.313,15 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI | 4.042,88 | 19.439,62 | BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB | 85.289,51 | 414.358,86 |
| INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI | 7.001,10 | 31.991,22 | BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI | 22.436,34 | 104.283,74 |
| INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI | 1.573,12 | 7.852,19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI | 0,00 | 638,90 |
| INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS | 9.255,14 | 37.680,15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | 224,25 | 1.121,25 |
| INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA | 937,44 | 4.320,72 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 835,07 | 4.175,35 |
| INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME | 4.205,47 | 20.922,45 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 6.457,12 | 19.371,36 |
| INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS | 47.829,78 | 233.047,12 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 14.764,54 | 77.275,28 |
| INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB | 150.344,15 | 719.286,22 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI | 3.268,10 | 20.047,40 |
| INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI | 38.288,81 | 185.008,42 | INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI | 7.003,53 | 24.990,12 |
| INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI | 286,00 | 3.101,30 | INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI | 1.530,62 | 6.279,07 |
| INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - FMAS | 3.868,63 | 6.814,07 | INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI | 825,82 | 2.815,30 |
| INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI | 12.778,01 | 55.194,34 | INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - FMAS | 3.868,63 | 6.814,07 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS | 1.340,85 | 4.049,22 | INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI | 12.778,01 | 55.194,34 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA | 26,56 | 76,31 | IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI | 0,00 | 14.874,24 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME | 2.526,49 | 11.536,00 | IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI | 2.565,86 | 10.450,14 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS | 28.112,05 | 122.087,92 | IRRF VEREADORES - CMNI | 6.610,53 | 21.347,10 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB | 141.266,16 | 708.683,86 | ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI | 668,50 | 2.378,63 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI | 0,00 | 14.874,24 | ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMAS | 1.410,29 | 2.484,04 |
| IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI | 2.690,90 | 13.141,04 | ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI | 4.532,39 | 44.579,26 |
| IRRF VEREADORES - CMNI | 6.470,84 | 27.817,94 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 582,67 | 2.913,35 |
| ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI | 520,00 | 2.898,63 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 1.238,55 | 6.185,06 |
| ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMAS | 1.410,29 | 2.484,04 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI | 926,00 | 4.585,00 |
| ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI | 4.532,39 | 44.579,26 | SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI | 8.534,20 | 35.269,64 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 582,67 | 2.913,35 | SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS | 422,63 | 2.113,15 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 1.244,26 | 6.091,04 | SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME | 1.557,57 | 7.787,85 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI | 926,00 | 4.612,00 | SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS | 5.095,08 | 25.475,40 |
| SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI | 8.534,20 | 35.269,64 | SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB | 28.132,09 | 141.691,65 |
| SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS | 422,63 | 2.113,15 | SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI | 1.383,98 | 6.919,90 |
| SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME | 1.557,57 | 7.787,85 | SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E | 0,00 | 662,30 |
| SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS | 5.095,08 | 25.475,40 | SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E | 89,85 | 231,32 |
| SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB | 25.745,88 | 138.676,67 | SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E | 8.481,28 | 39.945,48 |
| SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI | 1.383,98 | 6.919,90 | SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES | 5.295,04 | 15.711,69 |
| SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E | 170,95 | 833,23 | SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES | 189,85 | 945,11 |
| SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E | 29,95 | 147,68 | subtotal | 280.984,88 | 1.330.405,51 |
| SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E | 8.286,12 | 40.809,18 | | | |
| SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES | 2.647,52 | 13.179,04 | subtotal extra-orçamentária | 305.739,36 | 3.503.955,06 |
| SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES | 189,85 | 945,11 | | | |
| subtotal | 695.020,81 | 3.389.837,54 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| subtotal extra-orçamentária | 695.200,27 | 3.390.493,57 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| | | | TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI | 226.544,82 | 971.053,25 |
| | | | subtotal | 226.544,82 | 971.053,25 |

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ MAIO 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 | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | subtotal transferências concedidas | | | | 226.544,82 | 971.053,25 | | |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | | SALDOS ATUAIS | | | | Mês atual | Mês atual | | |
| TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI | 226.544,82 | 971.053,25 | CAIXA GERAL | | | | | | | | |
| subtotal | 226.544,82 | 971.053,25 | Caixa FMS - FMS | | | | 71.380,00 | 71.380,00 | | | |
| subtotal transferências recebidas | | | | 226.544,82 | 971.053,25 | subtotal | | | | 71.380,00 | 71.380,00 |
| SALDOS ANTERIORES | | | | Mês anterior | Exerc anterior | BANCOS | | | | | |
| CAIXA GERAL | | | | | | BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR | | | | 208,68 | 208,68 |
| CAIXA PMNI - PMNI | | | | 10.000,00 | 0,00 | BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI | | | | 0,99 | 0,99 |
| subtotal | | | | 10.000,00 | 0,00 | BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR | | | | 553,10 | 553,10 |
| BANCOS | | | | | | BANPARA.....673.991-1 (F M DIR | | | | 3.102,59 | 3.102,59 |
| BANPARA.....260.942-8 (FMAS-P. | | | | 0,00 | 83,47 | BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI | | | | 471.878,25 | 471.878,25 |
| BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR | | | | 278,68 | 558,68 | BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIX | | | | 220,00 | 220,00 |
| BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI | | | | 885,00 | 87.416,88 | BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX | | | | 618,00 | 618,00 |
| BANPARA.....662.004-3 (PM NIPI | | | | 5.224,43 | 0,00 | BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M | | | | 857,00 | 857,00 |
| BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI | | | | 0,99 | 3.874,27 | BANPARA.....773.666-5 (F. M. A | | | | 657,74 | 657,74 |
| BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR | | | | 640,89 | 50,84 | BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A | | | | 217,80 | 217,80 |
| BANPARA.....673.991-1 (F M DIR | | | | 3.172,59 | 3.452,59 | BANPARA.....773.670-3 (FMDCA-N | | | | 520,03 | 520,03 |
| BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI | | | | 0,00 | 136.867,96 | BANPARA.....775.474-4 (DUODECI | | | | 213.497,64 | 213.497,64 |
| BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI | | | | 472.417,78 | 3.081,31 | BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE | | | | 47,55 | 47,55 |
| BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX | | | | 857,00 | 953,32 | BANPARA.....788.936-4 (F.M.A.S | | | | 497,25 | 497,25 |
| BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M | | | | 857,00 | 1.722,80 | BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV | | | | 12.380,90 | 12.380,90 |
| BANPARA.....773.666-5 (F. M. A | | | | 572,87 | 609,60 | BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR | | | | 5.345,20 | 5.345,20 |
| BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A | | | | 512,37 | 3.222,14 | BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P. | | | | 11.191,80 | 11.191,80 |
| BANPARA.....773.670-3 (FMDCA-N | | | | 286,98 | 307,40 | BANPARA.....0.647.666-0 (FMAS NI | | | | 73.362,06 | 73.362,06 |
| BANPARA.....775.474-4 (DUODECI | | | | 159.769,97 | 3.357,43 | BANPARA.....0.773.280-5 (PM NIPI | | | | 281.347,87 | 281.347,87 |
| BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE | | | | 0,00 | 917,37 | BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI | | | | 18.912,01 | 18.912,01 |
| BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE | | | | 47,55 | 4.004,95 | BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX | | | | 7.574,82 | 7.574,82 |
| BANPARA.....788.936-4 (F.M.A.S | | | | 595,25 | 0,00 | BANPARA.....0.773.658-4 (PMNIPIX | | | | 3.871,95 | 3.871,95 |
| BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI | | | | 0,00 | 1.524,31 | BANPARA.....0.773.662-2 (FUNDO M | | | | 2.552,61 | 2.552,61 |
| BANPARA.....819.306-1 (PMNI-AO | | | | 0,00 | 485.000,00 | BANPARA.....0.773.666-5 (F. M. A | | | | 12.413,47 | 12.413,47 |
| BANPARA.....819.317-7 (PMNI-A5 | | | | 0,00 | 13.960,00 | BANPARA.....0.773.668-1 (F.M.M.A | | | | 4.233,62 | 4.233,62 |
| BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM | | | | 0,00 | 370.000,00 | BANPARA.....0.788.779-5 (PMNI-SE | | | | 94.036,65 | 94.036,65 |
| BANPARA.....821.088-8 (PMNIPIX | | | | 0,00 | 394.691,18 | BANPARA.....0.788.786-8 (PMNI-SE | | | | 20.993,13 | 20.993,13 |
| BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV | | | | 12.380,90 | 150.470,26 | BANPARA.....0.808.452-1 (PM NIPI | | | | 1.552,00 | 1.552,00 |
| BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR | | | | 5.307,47 | 5.171,15 | BANPARA.....0.819.306-1 (PMNI-AO | | | | 503.943,32 | 503.943,32 |
| BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P. | | | | 11.113,90 | 31.394,36 | BANPARA.....0.819.320-7 (PMNI-AM | | | | 377.209,21 | 377.209,21 |
| BANPARA.....0.647.666-0 (FMAS NI | | | | 85.960,83 | 0,00 | BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI | | | | 1.089.389,17 | 1.089.389,17 |
| BANPARA.....0.773.280-5 (PM NIPI | | | | 279.780,66 | 0,00 | BANPARA.....0.821.088-8 (PMNIPIX | | | | 402.381,49 | 402.381,49 |
| BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI | | | | 102.683,80 | 51.733,34 | BB.....5.682-0 (ARRECAD | | | | 10.304,48 | 10.304,48 |
| BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX | | | | 161.334,46 | 6.990,63 | BB.....05.682-0 (ARRECAD | | | | 63,80 | 63,80 |
| BANPARA.....0.773.658-4 (PMNIPIX | | | | 3.850,39 | 0,00 | BB.....06.710-5 (ITR) | | | | 68,77 | 68,77 |
| BANPARA.....0.773.662-2 (FUNDO M | | | | 2.138,00 | 0,00 | BB.....08.784-X (PDDE) | | | | 390,53 | 390,53 |
| BANPARA.....0.773.666-5 (F. M. A | | | | 13.943,67 | 0,00 | BB.....57.429-5 (PMNI - | | | | 629,57 | 629,57 |

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....0.773.668-1 (F.M.M.A | 5.297,21 | 0,00 | BB.....88.801-X (BRASIL | 1.251,10 | 1.251,10 |
| BANPARA.....0.788.779-5 (PMNI-SE | 93.512,83 | 0,00 | BB.....023.899-6 (FPM) | 105,77 | 105,77 |
| BANPARA.....0.788.786-8 (PMNI-SE | 20.876,19 | 0,00 | BB.....023.901-1 (CFRH) | 51,03 | 51,03 |
| BANPARA.....0.808.452-1 (PM NIPI | 1.543,42 | 0,00 | BB.....023.983-6 (FEP) | 34.983,20 | 34.983,20 |
| BANPARA.....0.819.306-1 (PMNI-AO | 498.456,68 | 0,00 | BB.....025.986-1 (FUS) | 44.606,98 | 44.606,98 |
| BANPARA.....0.819.320-7 (PMNI-AM | 375.108,01 | 0,00 | BB.....029.225-7 (PNAC) | 95,92 | 95,92 |
| BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI | 1.311.750,20 | 1.367.110,71 | BB.....035.903-3 (QSE) | 13.024,82 | 13.024,82 |
| BANPARA.....0.821.088-8 (PMNIPIX | 400.140,07 | 0,00 | BB.....036.345-6 (FEX FOM | 5,90 | 5,90 |
| BB.....5.682-0 (ARRECAD | 0,00 | 32,18 | BB.....037.498-9 (PNATE) | 36.454,83 | 36.454,83 |
| BB.....05.682-0 (ARRECAD | 83,58 | 5,30 | BB.....038.244-2 (CIDE) | 116,56 | 116,56 |
| BB.....06.710-5 (ITR) | 185,21 | 2,52 | BB.....042.107-3 (C.F.M) | 85,68 | 85,68 |
| BB.....08.784-X (PDDE) | 386,84 | 373,55 | BB.....046.778-2 (FARMÁCI | 1.822,00 | 1.822,00 |
| BB.....57.429-5 (PMNI - | 599,61 | 221,05 | BB.....051.581-7 (FUNDEB | 1.590.910,59 | 1.590.910,59 |
| BB.....87.342-X (CONST Q | 0,00 | 1.000,00 | BB.....053.817-5 (SNA-SIM | 77,61 | 77,61 |
| BB.....88.801-X (BRASIL | 1.251,10 | 1.251,10 | BB.....057.429-5 (PMNI - | 233,83 | 233,83 |
| BB.....023.899-6 (FPM) | 1.801,41 | 233,52 | BB.....058.040-6 (PAB) | 0,37 | 0,37 |
| BB.....023.901-1 (CFRH) | 843,69 | 42,12 | BB.....060.642-1 (PDDE) | 40,88 | 40,88 |
| BB.....023.983-6 (FEP) | 122.241,05 | 375.220,59 | BB.....060.715-0 (VIG. SA | 1.680,54 | 1.680,54 |
| BB.....025.986-1 (FUS) | 69.037,99 | 5.901,87 | BB.....062.992-8 (PNAE) | 12.714,68 | 12.714,68 |
| BB.....029.225-7 (PNAC) | 95,01 | 91,75 | BB.....069.159-3 (FARMÁCI | 0,69 | 0,69 |
| BB.....035.903-3 (QSE) | 31.304,41 | 17.416,72 | BB.....069.161-5 (PAB MÃE | 10,76 | 10,76 |
| BB.....036.345-6 (FEX FOM | 5,84 | 5,64 | BB.....069.163-1 (FMS - M | 99,10 | 99,10 |
| BB.....037.498-9 (PNATE) | 12.933,78 | 51.383,79 | BB.....069.166-6 (PFVPS) | 1.578,76 | 1.578,76 |
| BB.....038.244-2 (CIDE) | 116,55 | 0,88 | BB.....084.653-8 (A.F.M) | 18,19 | 18,19 |
| BB.....042.107-3 (C.F.M) | 1,70 | 87,66 | BB.....087.342-X (CONST Q | 31.853,34 | 31.853,34 |
| BB.....046.778-2 (FARMÁCI | 1.804,78 | 1.742,76 | BB.....088.592-4 (PROJOVE | 75,63 | 75,63 |
| BB.....051.581-7 (FUNDEB | 1.780.917,30 | 1.915.650,59 | BB.....088.801-X (BRASIL | 2,75 | 2,75 |
| BB.....053.817-5 (SNA-SIM | 57,49 | 2,17 | BB.....092.892-5 (PSB FNA | 7.068,33 | 7.068,33 |
| BB.....057.429-5 (PMNI - | 231,75 | 3,68 | BB.....093.893-9 (FMAS - | 330,33 | 330,33 |
| BB.....058.040-6 (PAB) | 0,37 | 0,35 | BB.....095.489-6 (CONVENI | 10.206,87 | 10.206,87 |
| BB.....060.642-1 (PDDE) | 40,50 | 39,11 | BB.....097.797-7 (FMS CUS | 423,44 | 423,44 |
| BB.....060.715-0 (VIG. SA | 1.665,59 | 1.610,06 | BB.....097.878-7 (FMS INV | 5.351,16 | 5.351,16 |
| BB.....062.992-8 (PNAE) | 64,35 | 996,89 | BB.....098.393-4 (PAV VIA | 463,11 | 463,11 |
| BB.....069.159-3 (FARMÁCI | 8,95 | 3,37 | BB.....0100.407-7 (PM NOVA | 182,19 | 182,19 |
| BB.....069.161-5 (PAB MÃE | 10,67 | 8.014,32 | BB.....0109.625-7 (NOVA IP | 421,30 | 421,30 |
| BB.....069.163-1 (FMS - M | 98,17 | 94,79 | BB.....0113.877-4 (PMNI SI | 6.260,83 | 6.260,83 |
| BB.....069.166-6 (PFVPS) | 2,51 | 742,58 | BB.....0114.394-8 (PMNI IG | 474,51 | 474,51 |
| BB.....084.653-8 (A.F.M) | 18,02 | 17,40 | BB.....0114.798-6 (PMNI TR | 232.750,57 | 232.750,57 |
| BB.....087.342-X (CONST Q | 31.570,13 | 41,89 | BB.....0115.232-7 (FMAS-SI | 154.522,25 | 154.522,25 |
| BB.....088.592-4 (PROJOVE | 74,92 | 72,34 | BB.....0116.870-3 (FMAS-PR | 15.651,39 | 15.651,39 |
| BB.....088.801-X (BRASIL | 2,72 | 2,63 | BB.....0283.148-1 (ICMS DE | 257,13 | 257,13 |
| BB.....092.892-5 (PSB FNA | 12.721,39 | 7.487,86 | subtotal | 5.833.289,97 | 5.833.289,97 |
| BB.....093.893-9 (FMAS - | 327,20 | 315,96 | | | |
| BB.....095.489-6 (CONVENI | 10.116,12 | 9.778,80 | subtotal saldos atuais | 5.904.669,97 | 5.904.669,97 |
| BB.....097.797-7 (FMS CUS | 8,54 | 31.572,48 | | | |

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....097.878-7 (FMS INV | 5.303,58 | 91.121,24 | | |
| BB.....098.393-4 (PAV VIA | 458,73 | 442,96 | | |
| BB.....114.670-X (PMNI RE | 0,00 | 675,10 | | |
| BB.....0.100.407-7 (PM NOVA | 180,47 | 174,26 | | |
| BB.....0.108.484-4 (CONVENI | 0,00 | 4.130,30 | | |
| BB.....0.109.625-7 (NOVA IP | 417,32 | 402,98 | | |
| BB.....0.113.019-6 (PMNIPIX | 60.276,38 | 58.251,94 | | |
| BB.....0.113.877-4 (PMNI SI | 6.205,16 | 107.888,78 | | |
| BB.....0.114.394-8 (PMNI IG | 470,29 | 455,15 | | |
| BB.....0.114.798-6 (PMNI TR | 270.504,08 | 325.905,20 | | |
| BB.....0.114.906-7 (PMNI-DE | 9.779,29 | 9.453,20 | | |
| BB.....0.115.232-7 (FMAS-SI | 215.755,43 | 320.902,35 | | |
| BB.....0.116.870-3 (FMAS-PR | 15.512,23 | 0,00 | | |
| BB.....0.283.148-1 (ICMS DE | 3.315,10 | 1,29 | | |
| subtotal | 6.700.105,34 | 6.479.791,97 | | |
| subtotal saldos anteriores | 6.710.105,34 | 6.479.791,97 | | |
| TOTAL RECEITAS | 9.806.191,71 | 57.817.536,22 | TOTAL DESPESAS | 9.806.191,71 57.817.536,22 |

Nova Ipixuna, 31 de Maio de 2023.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL